

朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区综合检验检测中心是区政府直属事业单位，主要职能是承担全区食品、药品、农产品等检验检测任务。

二、机构设置情况

平鲁区综合检验检测中心共有编制16人，实有人数14人，正科1人、副科2人、高级1人，中级2人、助理级1人、科员4人、技师2人、初级工1人。我单位内设机构六个：综合办公室、计划财务股、药物警戒股、产品检验股、农业生态环境监测股、建设规划股，为本区食药安全提供检测。承担食品、药品农产品等各类检验检测任务。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.94	一、一般公共服务支出	32	494.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	508.94	本年支出合计	58	508.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	508.94	总计	62	508.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.94	508.94					
201	一般公共服务支出	494.95	494.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.95	494.95					
2010350	事业运行	494.95	494.95					
221	住房保障支出	14.00	14.00					
22102	住房改革支出	14.00	14.00					
2210201	住房公积金	14.00	14.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.94	168.19	340.76			
201	一般公共服务支出	494.95	154.19	340.76			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	494.95	154.19	340.76			
2010350	事业运行	494.95	154.19	340.76			
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	508.94	一、一般公共服务支 出	33	494.95	494.95		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.00	14.00		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				

本年收入合计	27	508.94	本年支出合计	59	508.94	508.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	508.94	总计	64	508.94	508.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		508.94	168.19	340.76
201	一般公共服务支出	494.95	154.19	340.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.95	154.19	340.76
2010350	事业运行	494.95	154.19	340.76
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14.00	14.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.63	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	65.22	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.86	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	41.43	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31010	安置补助				
人员经费合计		160.13	公用经费合计								8.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.92
货物	2	19.81
工程	3	
服务	4	14.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计508.94万元，支出总计508.94万元。与上年相比，收入总计增加312.18万元，增长158.66%，支出总计增加312.18万元，增长158.66%。主要原因是业务用房改造项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计508.94万元，其中：
财政拨款收入508.94万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计508.94万元，其中：
基本支出168.19万元，占比33.05%；
项目支出340.76万元，占比66.95%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计508.94万元，支出总计508.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加312.18万元，增长158.66%；财政拨款支出总计增加312.18万元，增长158.66%。主要原因是业务用房改造项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出508.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.18万元，增长158.66%。主要原因是业务用房改造项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出508.94万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)494.95万元，占比97.25%；

住房保障支出(类)14.00万元，占比2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算689.31万元，支出决算508.94万元，完成年初预算的73.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算689.31万元，支出决算508.94万元、完成年初预算的73.83%，全年共支出508.95万元，其中一般公共服务支出494.95万元，较2022年增加了311.79万元，增加了158.46%，增加了业务用房改造项目，住房保障支出14万元，较2022年增加了0.4万元，增加了0.2%，增加原因公积金基数变动支出增加，较上年决算增加312.19万元，增加158.66%，主要原因增加了业务用房改造项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.18万元，其中：

人员经费160.13万元，主要包括基本工资65.22元，津贴补贴12.86万元，绩效工资41.43万元，保险25.12万元，住房公积金14万元，个人家庭保障1.5万元.；

公用经费8.05万元，主要包括办公费2.89万元，印刷费1.44元，福利费3.62万元、其他商品服务0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.92万元，其中：政府采购货物支出19.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区综合检验检测中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金340.76万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出340.76万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2023年度朔州市平鲁区综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预

算支出0.00元。从评价结果来看，2023年度我单位无整体支出绩效自评及部门评价。

2) 项目绩效自评结果

朔州市平鲁区综合检验检测中心部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

朔州市平鲁区综合检验检测中心部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金340.76万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据工作实际在2024年预算执行中，加快执行进度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位今年在决算中反映“药品不良反应”、“双认证”“房屋改造及场地租赁运行”“人员工资”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为340.76万元，全年执行数为340.76万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：年初设定普及群众对不良反应的认知和对全区不良反应数据的监测基本完成，药品不良反应质量安全监测总体合格率稳定在97%以上。区域性、系统性药品不良反应风险基本得到控制，对药品、医疗器械、化妆品不良反应的安全感、满意度进一步提高。“双认证”项目全部完成，有效提供了必要的工作条件，通过检验检测机构认证和农产品质量安全检测机构认证，纳入国家、省、市年度食品安全工作考核、质量工作等考核内容。“房屋改造及场地租赁运行”检验检测中心业务用房改造经费改造业务用房提升农产品、化妆品和医疗器械不良反应等工作，保障人民群众饮食用药安全性。“人员工资”单位编制人员不足需招聘专业技术人员充实实验室工作，为农产品质量等工作监管提供有效服务，发现问题及原因：防范安全风险，进一步强化应对风险处理能力。下一步改进措施及管理建议：提升风险监测意识，加大监测力度。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市平鲁区综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市平鲁区综合检验检测中心部门（单位）整体绩效自评得朔州市平鲁区综合检验检测中心2023年部门决算公开报告分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

2、其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评表

(20223 年度)

项目名称		药品不良反应项目						
主管部门					实施单位	005001-平鲁区综合检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000	160000	160000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	160000	160000	160000	—	100.00	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	普及群众对不良反应的认知和对全区不良反应数据的监测			普及群众对不良反应的认知和对全区不良反应数据的监测基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 普及不良反应宣	3 次以	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 监测总体合格率	良好	达成预	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 完成及时	及时	达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 宣传监测项目经	16 万元	16 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 普及不良反应认	提升	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1:					
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	普及群众对不良反应的认知和对全区不良反应数据的监测。					
		产出情况及分析	区域性、系统性药品不良反应风险基本得到控制，对药品、医疗器械、化妆品不良反应的安全感、满意度进一步提高。					

	效益情况 及分析	药品不良反应质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上。
	满意度情 况及分析	群众满意度达到 95%以上
主要经验做法	防范安全风险，进一步强化应对风险处理能力	
项目管理中存在的主要 问题及原因分析	充分考虑客观因素，需要进一步强化应对风险监测能力，应对风险处理能力。	
下一步改进措施 及管理建议	提升风险监测意识，加大监测力度。	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合检验检测中心业务用房项目改造项目						
主管部门					实施单位	005001-平鲁区综合检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1970000	1970000	1970000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1970000	1970000	1970000	—	100.00	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	检验检测中心业务用房改造项目旨在推进实验室建设，提升农产品质量安全检验检测能力和水平，为农产品质量监管提供坚强的技术支撑，进一步提升群众安全感、满意度。			完成了实验室建设，并顺利通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定，为农产品质量监管提供坚强的技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 改造业务用房面	1300 平	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 业务用房合格率	良好	达成预	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 完成及时	及时	达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1 业务用房项目经	197 万	197 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 提升服务环境	提升	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1:					
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	检验检测中心业务用房改造项目旨在推进实验室建设，提升农产品质量安全检验检测能力和水平，为农产品质量监管提供坚强的技术支撑，进一步提升群众安全感、满意度。					
	产出情况及分析	完成了实验室建设，并顺利通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定，提升农产品质量安全检验检测能力和水平，为农产品质量监管提供坚强的技术支撑，进一步提升群众安全感、满意度。						

效益情况 及分析	业务用房改造质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上。
满意度情 况及分析	群众满意度达到 95%以上
主要经验做法	推进实验室建设，提升农产品质量安全检验检测能力和水平，为农产品质量监管提供坚强的技术支撑，进一步提升群众安全感、满意度。
项目管理中存在的主要 问题及原因分析	充分考虑客观因素，实验室设备与农产品监管要求有差距
下一步改进措施 及管理建议	不断完善实验室建设，推进监管技术支撑作用。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合检验检测中心“双认证”项目							
主管部门				实施单位	005001-平鲁区综合检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560000	560000	560000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	560000	560000	560000	—	100.00	10.00	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定,完成上级考核任务			为双认证提供必要的工作条件,通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定,完成上级考核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 实验室双认证	2 项以	95%	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 双认证保质保量	完成	达成预	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 完成及时	及时	达成预	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 双认证项目经费	56 万元	56 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 提高技术能力运	提高	达成预	30	30	无偏差
		生态效益	指标 1:					
	可持续性	指标 1: 提升实验室正常	提升	达成预	30	30	无偏差	
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定,完成上级考核任务						
	产出情况及分析	通过农产品质量安全检验检测机构考核和检验检测机构资质认定考核,为农产品质量监管提供坚强的技术支撑,进一步提升群众安全感、满意度。						

效益情况 及分析	双认证总体合格率稳定在 97%以上。
满意度情 况及分析	群众满意度达到 95%以上。
主要经验做法	提升技术支撑能力，增强技术保障水平
项目管理中存在的主要 问题及原因分析	充分考虑客观因素，需要进一步提升人员技术和设备升级，增强技术服务水平。
下一步改进措施 及管理建议	不断提升个人技术能力和设备升级，增强技术服务水平