**辽宁省盘锦检验检测中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦检验检测中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦检验检测中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦检验检测中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦检验检测中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦检验检测中心概况**

一、主要职责

盘锦检验检测中心，为市政府直属公益性事业单位，机构规格为县处级。其主要职责如下：
 （一）承担生产加工、流通、餐饮服务等环节食品（含保健食品）的检验检测职责，完成市场监督、卫生计生等行政部门的指令性检验检测任务。
 （二）承担农产品、粮油、畜产品、兽药饲料、水产品、渔药及渔用饲料检验检测职责，完成农产品质量监督、粮油质量监督、动物监督、畜产品安全执法、海洋渔业质量监督等部门的指令性检验检测任务。
 （三）承担药品、化妆品的检验检测职责，完成市场监督管理部门指令性检验检测任务。
 （四）承担生活饮用水、职业放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及消毒效果、医疗器械、人及动物疫病防控、卫生应急等公共领域的检验检测职责，完成水利、卫生计生、动物监督等行政部门的检验检测任务。
 （五）承担全市授权范围内的锅炉、压力容器（包括各类气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备安全性能监督检验、定期检验及锅炉介质分析、锅炉能效测试工作；承担特种设备作业人员资格考试事务性工作。
 （六）承担授权范围内的化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品的抽样和质量检验工作，完成市场监督管理部门的产品质量监督抽查任务。
 （七）负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检，发现各类职业禁忌症。
 （八）经政府计量行政部门授权开展强制检定和法律规定的其它计量检定、检测任务，为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保障，为市场监督、计量仲裁提供信息与技术服务。
 （九）负责标准文献的收集、整理、研究、咨询工作；承担研究和推广WTO的收集、整理、通报、咨询等服务职能。
 （十）开展食品、药品、化妆品、保健食品、农产品、水产品、粮油、畜产品、兽药饲料、渔药及渔用饲料，锅炉、压力容器、压力管道、各类气瓶、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备，化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品、计量检定、人及动物疫病防控、公共卫生等领域技术咨询服务、委托检验检测、科学研究及检验人员技术培训等工作。
 （十一）负责本部门、本行业数据搜集、挖掘、整理、分析、研究、评估和预测上报工作；负责与市智慧城市运行管理中心（市大数据管理中心）建立数据对接等工作。
 （十二）承担市委、市政府交办的其他工作。
 二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：
 （一）内设机构
 根据上述职责，盘锦检验检测中心设3个内设机构（相当于正科级）：
 1.综合管理科
 负责党群和纪检工作；负责文电、会务、信息、财务、用品采购、设备维修、后勤保障、新闻宣传和健康教育等工作;负责各类突发应急处置的组织和调度工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。
 科长职数1名、副科长职数1名。
 2.科研服务科
 负责与相关业务主管部门沟通,制定检验检测计划,完成各部门指令性检测任务;负责科研项目和科研专题的规划和实施工作;负责检验检测业务市场的开拓工作;负责与共建高校的科研合作工作;负责业务培训工作。
 科长职数1名、副科长职数1名。
 3.质量管理科
 负责建立并有效运行检验检测质量管理体系工作;负责处理检验检测相关的各类申诉工作;负责各类样品受理、分配、调度及检测报告的编制、审核和发放工作。
科长职数1名、副科长职数1名。
 （二）分支机构
 根据上述职责，盘锦检验检测中心设3个分支机构（相当于正科级）：
 1.盘锦市计量测试和标准化研究服务中心
承担经政府计量行政部门授权开展强制检定和法律规定的其它计量检定、检测任务等工作；为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保证，计量仲裁技术服务；为市场监督提供信息与技术服务工作；开展标准文献的收集、整理、研究、咨询工作；承担研究和推广WTO的收集、整理、通报、咨询等服务工作。
 2.盘锦市特种设备监督检验所
 负责锅炉、压力容器（包括各类气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备安全性能监督检验、定期检验及锅炉介质分析、锅炉能效测试工作；承担特种设备作业人员资格考试事务性工作。
 3.盘锦市产品质量监督检验所
 开展化肥、油品、沥青、化工、机械、建筑材料、轻工、橡塑、电器等产品的抽样和质量检验工作；开展质量检验，承揽国家、省、市监督抽查、委托检验（仲裁检验、生产许可证检验、型式检验、制定标准检验）、风险监测、检测技术方法与标准研究、检验人员技术培训等工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦检验检测中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦检验检测中心一户单位

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计3651.96万元，包括：**

1.财政拨款收入1326.12万元，占收入总计的36.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入1326.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入66.30万元，占收入总计的1.82%。主要是XX等收入。

4.经营收入2258.09万元，占收入总计的61.83%。主要是主要是从业人员体检、职业体检、计量检定、农产品检测等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1.45万元，占收入总计的0.04%。主要是银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少4586.57万元，降低55.67%,主要原因：XXX。

**（二）支出总计3650.69万元，包括：**

1.基本支出1294.89万元，占支出总计的35.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1146.41万元；商品和服务支出146.18万元；对个人和家庭的补助2.30万元。

2.项目支出97.72万元，占支出总计的2.68%。主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出2258.09万元，占支出总计的61.85%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少4587.84万元，降低55.69%,主要原因：。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1326.12万元，其中：基本支出1294.70万元，项目支出31.42万元。与上年相比，财政拨款支出减少4920.59万元，降低78.77%，主要原因：。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.37%，其中：基本支出完成年初预算的100.33%，项目支出完成年初预算的628.39%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1326.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1136.92万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）1131.92万元,主要是等支出，完成年初预算的100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在预算执行中有追加的支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）5.00万元,主要是实验室生物安全项目支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出85.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.51万元,主要是退休人员的退休费等支出，完成年初预算的98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员数量发生改变。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.88万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员数量较同期减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.92万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的95.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中缴费数据发生改变。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）8.84万元,主要是残疾人保障金支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未纳入部门年初预算，实际缴纳时从公用经费调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.47万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的104.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中缴费基数发生改变。

3.卫生健康支出28.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.09万元,主要是等支出，完成年初预算的97.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳时，支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.01万元,主要是大额保险等支出，年初预算为零，预算执行中下达。

4.住房保障支出49.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.05万元,主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付中，支出减少。

5.其他支出26.42万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）26.42万元,主要是办公设备购置支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制中。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.50万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。较2022年相比减少97.93万元，下降87.88%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无因公出国（境）费预算安排和实际支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要本部门2022、2023年均无因公出国（境）费实际支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2023年度无公务接待费预算安排和实际支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.09万元，降低100.00%，主要原因是本部门2023年度无公务接待事项发生，无相应支出。

3.公务用车购置及运行费13.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。比上年减少97.85万元，降低87.88%，主要原因是，2023年本部门机构改革，内部单位划出到其他部门，车辆减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.50万元，主要用于车辆保险费、燃油费等支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.70万元，其中：人员经费1148.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费145.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是盘锦检验检测中心为事业单位，根据机关运行经费取数口径，2022、2023年均无此类支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额394.15万元，其中：政府采购货物支出163.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出230.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

1.房屋情况：部门房屋面积8175.26平方米，价值1657.61万元。其中：办公用房面积2400平方米，价值483.63万元；业务用房面积5775.26平方米，价值1173.98万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘锦检验检测中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2149.12万元，其中财政拨款资金2149.12万元，自评得分99.99分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘锦检验检测中心对单位12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1438万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦检验检测中心未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦检验检测中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。
 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
 22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目.
 28.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 29.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 30.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 31.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 32.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 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 | 1,326.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,354.13 |
| 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 | 66.30 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 2,258.09 | 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 | 1.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 140.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.04 |
|  | 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 | 83.60 |
|  | 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 | 26.42 |
|  | 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 | 3,651.96 | **本年支出合计** | 58 | 3,650.69 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 1.27 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,651.96 | **总计** | 62 | 3,651.96 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,651.96** | **1,326.12** |  | **66.30** | **2,258.09** |  | **1.45** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,355.40 | 1,136.92 |  | 66.30 | 2,150.73 |  | 1.45 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,355.40 | 1,136.92 |  | 66.30 | 2,150.73 |  | 1.45 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,835.46 | 1,131.92 |  |  | 703.53 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,519.94 | 5.00 |  | 66.30 | 1,447.20 |  | 1.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 85.62 |  |  | 54.88 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.41 | 73.31 |  |  | 51.09 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.59 | 64.88 |  |  | 46.71 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.31 | 5.92 |  |  | 4.38 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.26 | 3.47 |  |  | 3.79 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.26 | 3.47 |  |  | 3.79 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.04 | 28.10 |  |  | 17.93 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.04 | 28.10 |  |  | 17.93 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.03 | 28.09 |  |  | 17.93 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83.60 | 49.05 |  |  | 34.55 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.60 | 49.05 |  |  | 34.55 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.60 | 49.05 |  |  | 34.55 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3,650.69** | **1,294.89** | **97.72** |  | **2,258.09** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,354.14 | 1,132.11 | 71.30 |  | 2,150.73 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,354.14 | 1,132.11 | 71.30 |  | 2,150.73 |  |
| 2013850 | 事业运行 | 1,835.46 | 1,131.92 |  |  | 703.53 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,518.68 | 0.19 | 71.30 |  | 1,447.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 85.62 |  |  | 54.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.41 | 73.31 |  |  | 51.09 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.59 | 64.88 |  |  | 46.71 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.31 | 5.92 |  |  | 4.38 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.26 | 3.47 |  |  | 3.79 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.26 | 3.47 |  |  | 3.79 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.04 | 28.10 |  |  | 17.93 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.04 | 28.10 |  |  | 17.93 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.03 | 28.09 |  |  | 17.93 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83.60 | 49.05 |  |  | 34.55 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.60 | 49.05 |  |  | 34.55 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.60 | 49.05 |  |  | 34.55 |  |
| 229 | 其他支出 | 26.42 |  | 26.42 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 26.42 |  | 26.42 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 26.42 |  | 26.42 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 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 | 1,326.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,136.92 | 1,136.92 |  |  |
| 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 | 85.63 | 85.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.10 | 28.10 |  |  |
|  | 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 | 49.05 | 49.05 |  |  |
|  | 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 | 26.42 | 26.42 |  |  |
|  | 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 | 1,326.12 | 本年支出合计 | 59 | 1,326.12 | 1,326.12 |  |  |
| 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 | 1,326.12 | 总计 | 64 | 1,326.12 | 1,326.12 |  |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,326.12** | **1,294.70** | **31.42** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,136.92 | 1,131.92 | 5.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,136.92 | 1,131.92 | 5.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,131.92 | 1,131.92 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.62 | 85.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.88 | 64.88 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.10 | 28.10 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.10 | 28.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.09 | 28.09 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.05 | 49.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.05 | 49.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.05 | 49.05 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 |
| 22999 | 其他支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 |
| 2299999 | 其他支出 | 26.42 | 0.00 | 26.42 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,146.41 | 302 | 商品和服务支出 | 145.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 231.10 | 30201 |  办公费 | 10.90 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 24.33 | 30202 |  印刷费 | 3.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 224.47 | 30205 |  水费 | 3.78 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.88 | 30206 |  电费 | 56.30 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.92 | 30207 |  邮电费 | 4.20 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.97 | 30208 |  取暖费 | 33.22 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12.32 | 30211 |  差旅费 | 1.86 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 49.05 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.13 | 30213 |  维修（护）费 | 1.19 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 506.24 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.77 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.30 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.35 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 14.21 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 13.50 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.21 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,148.71 | 公用经费合计 | 145.99 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 22.50 | 13.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 22.50 | 13.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 22.50 | 13.50 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦检验检测中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 160012盘锦检验检测中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 2149.12 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 2149.12 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 529.06 | 529.06 | 100.00% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 144.64 | 144.64 | 100.00% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（其他） | 1.35 | 1.35 | 100.00% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 611.37 | 610.8 | 99.90% | 8 | 7.99 |
| 基本支出人员经费（其他） | 8.84 | 8.83 | 100.00% | 8 | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 有效的完成指令性任务 | 按时完成各项指标 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 99.99 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 办公用房物业费 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 164.1 | **全年执行数（万元）** | 164.1 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理及保洁费用支出 | <= | 165.5 | 万元 | 164.1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费缴纳的及时性 | <= | 5 | 分 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 固定资产购置 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 163.55 | **全年执行数（万元）** | 163.55 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 提高食品检测高灵敏度定性和定量分析 | 提升实验室检验检测能力 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资总额 | >= | 0.166 | 亿元 | 0.166 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督抽检食品大类覆盖 | >= | 90 | 类 | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 样本检测质量合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测样品合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 检验检测工作完成时限 | <= | 2 | 工作日 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定检测报告出具时间 | <= | 0.5 | 个月 | 0.5 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 专用设备购置成本 | <= | 166 | 万元 | 164.85 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会提供更多安全放心食品 |  | 较好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高食品安全质量 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进食品行业发展 |  | 较好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽检食品生产企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 检验检测业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 180.2 | **全年执行数（万元）** | 180.2 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为完成委托检验检测工作，发生必要检测耗费及人员培训、人员差旅费支出 | 完成检验检测工作 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验检测工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 检验报告差错率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验数据准确率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 奖励工资 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 250 | **全年执行数（万元）** | 250 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 深化盘锦检验检测中心体制机制改革实施意见，按照收入10%奖励指令性工作之外的为中心创造收入的部门 | 按照收入10%奖励指令性工作之外的中心创造收入的部门 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励资金发放地区（部门）数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目奖励数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 奖励补助重点支持范围覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励资金到位企业比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 奖励发放及时性 |  | 较好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励资金到位及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目奖励成本 | <= | 250 | 万元 | 250 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业效益提升 |  | 较好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 较好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 科研立项项目经费 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数（万元）** | 10 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 稀有人参皂苷研发 | 提升科技创新能力 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 研发科研形成的成果数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研项目立项数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 有效保障科研项目顺利实施 |  | 较好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研项目实施保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 科研课题结项及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研项目按时完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 科研材料购置支出 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 研发新产品数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 引导全社会科技重大专项和重点研发计划投入 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | = | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 实验室能力认证及扩项 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 25 | **全年执行数（万元）** | 25 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 维系实验室资质参数 | 完成实验室资质参数 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室内部控制完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室设备配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 实验室仪器设备验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室质控考核合格个数 | >= | 80 | 个 | 80 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 实验室突发新发疫情鉴别确定时间 | <= | 24 | 小时 | 24 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 实验室耗材及仪器设备采购金额 | <= | 25 | 万元 | 25 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会提供更多安全放心食品 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 实验室生物安全 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 5 | **全年执行数（万元）** | 5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障生物安全环境 | 保障实验室生物安全环境 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境监测实验室仪器设备购置数 | >= | 10 | 套 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 实验室设备运行安全率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室重大病毒检测准确率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 实验室突发新发疫情鉴别确定时间 | <= | 24 | 小时 | 24 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 实验室耗材及仪器设备采购金额 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低安全事故停产导致损失的金额 | = | 0.5 | 万元 | 0.5 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 食品产业健康有序发展 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 事业单位工作人员奖励 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 6.15 | **全年执行数（万元）** | 6.15 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 奖励优秀职工 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰奖励人数 | = | 40 | 人 | 38 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助人员覆盖率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 网络平台建设及维护 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 50 | **全年执行数（万元）** | 50 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为解决“多次跑”实现“一网通办”目标，新建质检、特检工作平台，对原有计量、职业体检、从业体检、驾驶人体检、实验室天翼系统等功能进行升级改造 | 完成一网通办目标，实验室天翼系统等功能进行升级改造 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台建设运营补助数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统平台验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台数据共享及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 医疗服务支出 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 473 | **全年执行数（万元）** | 473 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 中心负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检工作，体检耗材支出，开展新冠检测、新生儿遗传病检测、疫苗接种等医疗服务支出 | 完成全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检工作，体检耗材支出，新儿遗传病检测、疫苗接种等医疗服务支出 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项任务完成及时率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 仪器设备维护及检定 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 66.5 | **全年执行数（万元）** | 66.5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成委托检验检测工作，需要检验检测仪器设备检定合格才能出具合法检测报告 | 完成委托检验检测工作，确保检测仪器设备检定合格才能出具合法检测报告 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修数 | = | 50 | 个 | 50 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维修及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 综合实验室运维 |
| **主管部门** | 盘锦检验检测中心- |
| **实施单位** | 盘锦检验检测中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 30 | **全年执行数（万元）** | 30 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 保证实验室正常运转 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量 | >= | 50 | 个 | 50 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护数量 | >= | 40 | % | 40 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 办公自动化等系统运维合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维服务达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要保障期监管系统运维保障时间 | >= | 24 | 小时 | 24 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |