

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市综合检验检测中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实检验检测工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。

（二）承担食品、特殊食品、保健食品、药品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、工业产（商）品等的委托检验、仲裁检验以及政府指定性的监督检验、风险监测等任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑，为社会提供综合检验检测和产品质量司法鉴定服务；开展检验检测技术开发和检验检测服务平台建设；指导本行政区域内检验机构的业务技术工作，培训有关技术和管理人员。

（三）负责研究、建立、保存及维护全市最高计量标准和社会公用计量标准；承担授权范围内计量标准及计量器具的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量、咨询等计量技术服务工作。

（四）负责检验检测新技术的研发及科研项目的实施；负责开展标准化技术服务及标准体系建设的研究工作，研究产品质量标准、检测方法标准、管理服务标准、计量检定规程、计量校准规范的制（修）订工作；开展质量技术、质量管理、风险评价、危害分析等的科学研究及推广应用；承担标准文献资源收集、共享服务平台建设工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室（党建办公室） 财政拨款事业编制3名 股级职数1名

负责中心日常运转工作，承担文秘、会务、财务资产、档案、信访、值班、督察督办、宣传与应急工作；负责中心党的建设、纪检、群团和精神文明建设工作；负责中心干部人事、机构编制、教育培训、退休人员管理等工作；负责中心后勤保障工作；负责实验试剂耗材的采购和仪器设备维修保养工作；负责检测业务受理，制定并下达检测任务，审核各类检测数据，编制报表和检测报告。负责实验试剂耗材和标准物质的采购、保管、发放和管理；负责易制毒试剂的报备、保管、管理工作；负责废液的处置管理工作；负责检验检测过程中的质量监督工作。

（二）抽检室 财政拨款事业编制2名 股级职数1名

承担政府职能部门下达的关于食品、农产品、畜产品、水产品、化工、建材、机电、石化等产（商）品的抽样、风险监测、合格率调查统计的抽检工作；开展委托检验的抽样工作；负责对样品的快速检测工作；指导本行政区域内检验机构

的业务技术工作，培训有关技术和管理人员。

(三) 计量室 财政拨款事业编制2名 股级职数1名

承担研究、建立、保存及维护全市最高计量标准和社会公用计量标准；承担授权范围内计量标准及计量器具的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量、咨询等计量技术服务工作。负责衡器、加油机、加气机、充电桩、出租车计价器、民用四表等贸易领域和公路测速仪、压力表等安全防护领域计量器具的检定等工作；承担力学、机动车检测线、四轮定位仪等计量器具的检定、校准工作；负责相关计量标准的建立、维护及相关科研等工作。

(四) 检测一室 财政拨款事业编制3名 股级职数1名

承担食品、特殊食品、保健食品、药品、农产品等的委托检验、仲裁检验以及政府指定性的监督检验、风险监测等任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑，为社会提供综合检验检测和产品质量司法鉴定服务；开展检验检测技术开发和检验检测服务平台建设；负责与市市场监督管理局、市农业农村局等部门进行业务对接。负责检验检测新技术的研发及科研项目的实施；负责开展标准化技术服务及标准体系建设的研究工作，研究产品质量标准、检测方法标准、管理服务标准工作；开展质量技术、质量管理、风险评价、危害分析等的科学研究及推广应用；承担标准文献资源收集、共享服务平台建设工作。

(五) 检测二室 财政拨款事业编制3名 股级职数1名

承担化妆品、畜产品、水产品、工业产（商）品等的委托检验、仲裁检验以及政府指定性的监督检验、风险监测等任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑，为社会提供综合检验检测和产品质量司法鉴定服务；开展检验检测技术开发和检验检测服务平台建设；负责与市市场监督管理局、市农业农村局等部门进行业务对接。负责检验检测新技术的研发及科研项目的实施；负责开展标准化技术服务及标准体系建设的研究工作，研究产品质量标准、检测方法标准、管理服务标准工作；开展质量技术、质量管理、风险评价、危害分析等的科学研究及推广应用；承担标准文献资源收集、共享服务平台建设工作。

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：天津市综合检验检测中心

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	386.94	一、一般公共服务支出	32	850.41
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	14.52
	9		九、卫生健康支出	40	6.56
	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	15.46
	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	386.94	本年支出合计	58	386.94
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	386.94	总计	62	386.94

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：河津市综合检验检测中心

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		386.94	386.94					
201	一般公共服务支出	350.41	350.41					
20138	市场监督管理事务	350.41	350.41					
2013850	事业运行	350.41	350.41					
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

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：河津市综合检验检测中心

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		386.94	242.15	144.79			
201	一般公共服务支出	350.41	205.61	144.79			
20138	市场监督管理事务	350.41	205.61	144.79			
2013850	事业运行	350.41	205.61	144.79			
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				

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：河津市综合检验检测中心

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	386.94	一、一般公共服务支出	33	350.41	350.41		
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	14.52	14.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.46	15.46		
	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	386.94	本年支出合计	59	386.94	386.94		
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	386.94	总计	64	386.94	386.94		

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收入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：河津市综合检验检测中心

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		386.94	242.15	144.79
201	一般公共服务支出	350.41	205.61	144.79
20138	市场监督管理事务	350.41	205.61	144.79
2013850	事业运行	350.41	205.61	144.79
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

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：天津市综合检验检测中心

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	216.46	302	商品和服务支出	10.12	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	84.60	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.05	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	62.09	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	23.23	30206	电费	0.50	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	0.20	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	9.44	30208	取暖费	0.63	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	1.75	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.42	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	2.00	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	15.56	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	15.36	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	0.20	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	1.74	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	1.45	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		31010	安置补助				
	人员经费合计	232.02					公用经费合计				10.12

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：河津市综合检验检测中心

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：河津市综合检验检测中心

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：天津市综合检验检测中心

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市综合检验检测中心

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	4.00
货物	2	4.00
工程	3	
服务	4	
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	3
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	3
(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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计386.94万元，支出总计386.94万元。与上年相比，收入总计增加56.76万元，增长17.19%，支出总计增加56.76万元，增长17.19%。主要原因是本年机构改革增加自收自支人员经费及检验检测费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计386.94万元，其中：

财政拨款收入386.94万元，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386.94万元，其中：

基本支出242.15万元，占比62.58%；

项目支出144.79万元，占比37.42%；

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386.94万元，支出总计386.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加56.76万元，增长17.19%；财政拨款支出总计增加56.76万元，增长17.19%。主要原因是本年机构改革增加自收自支人员经费及检验检测费用。

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386.94万元，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56.76万元，增长17.19%。主要原因是本年机构改革增加自收自支人员经费及检验检测费用。

（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386.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)350.41万元，占比90.56%；

社会保障和就业支出(类)14.52万元，占比3.75%；

卫生健康支出(类)6.56万元，占比1.70%；

住房保障支出(类)15.46万元，占比3.99%。

(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357.85万元，支出决算386.94万元，完成年初预算的108.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算357.85万元，支出决算350.41万元，完成年初预算的97.92%，用于人员工资、单位运转及检验检测费用支出；较上年决算支出增加350.41万元，增长∞%，主要原因是上年使用农林水支出科目本年使用一般公共服务支出科目；

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的∞%，用于养老保险的缴纳；较上年决算减少8.82万元，降低37.79%，主要原因是本年人员编制数量的减少；

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的∞%，用于医疗保险的缴纳；较上年决算减少2.66万元，降低28.85%，主要原因是本年人员编制数量的减少；

住房保障支出年初预算0万元，支出决算15.46万元，完成年初预算的∞%，用于住房公积金的缴纳；较上年决算减少0.92万元，降低5.62%，主要原因是本年人员编制数量的减少。

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242.14万元，其中：

人员经费232.02万元，主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等；

公用经费10.12万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、工会经费及福利费等。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长100%，主要原因是：因业务需要，本年增加公务用车运行维护费其中：

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）费支出；

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4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加检验检测业务，市内公务活动增加；

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费及保险费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3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3辆，其他用车主要是用于检验检测业务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金144.79万元：0个项目自评等级为“优”，13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，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

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
仅供内部审核

仅供内部审核

2023年检测及计量业务培训费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年检测及计量业务培训费用							
主管部门及代码		0109 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金性质安排及执行途径(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00
市级财政资金	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
所有检测人员通过外出培训学习，理论水平和实际操作能力得到全面提升，体系运行更加科学规范，中心力量得到全面加强。		所有检测人员通过外出培训学习，理论水平和实际操作能力得到全面提升，体系运行更加科学规范，中心力量得到全面加强。							
产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		培训人数	15人	15人	15人	15	15		
	质量指标	培训次数	≥20期	≥20期	20期	10	10		
		培训合格率	≥98%	≥98%	98%	10	9	原因分析: 培训内容单一, 理论性强, 缺乏实践操作能力的培养。	
	成本指标	培训费用	及时	及时	及时	10	10		
		培训材料	及时	及时	及时	5	5		
	社会效益指标	技术人员职称	提高	提高	提高	10	10		
		体制机制建设	健全	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10		
		培训满意度							
总分							100	94	
项目自评结果	项目立项和绩效目标设定及分析	按照检验检测机构资质认定要求, 所有检测人员必须定期培训, 具备相应的培训证书, 我中心在检验检测和计量检定两个体系均有技术人员, 需进行相关培训取证。							
	产出情况及分析	培训了15人次, 共讲了20期课, 培训合格率98%, 培训及时。							
	效益情况及分析	技术人员职称得到了提高, 下一步需要继续加大培训力度。							
	成本支出情况分析	工作人员满意度为98%, 在培训内容多样性方面有待提高。							
	主要存在问题	建立健全培训制度, 制定相关培训计划, 并严格落实培训任务, 做好培训考核工作。							
项目自评中存在的主要问题及原因分析	培训内容过于单一, 培训内容主要侧重于理论知识, 忽略了对实际操作能力的培养。								
下一步改进措施及管理建议	除了理论知识培训外, 增加对实际操作能力的培养。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的“申报至总预算中的年度资金”, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据来源于全年的预算未调整, 取预算编制数, 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指实际发生和结转数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

仅供内部审核

搬迁改造费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		搬迁改造费用							
主管部门及代码		039901					预算单位	天津市综合检验检测中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	
		目标数	实际数						
	1.00		1.00	1.00	1.00	0.00	100.00%	10.00	
	1.00		1.00	1.00	1.00	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况		
		通过项目实施,改造老旧环境,保障单位正常运转。					已完成		
产出指标	数量指标	经费使用完成率	100%	100%	100%	15	15		
	质量指标	经费使用合格率	100%	100%	100%	20	20		
	时效指标	经费支付及时率	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标						5	0	年初未投资成本结转
	效益指标	社会效益指标	提高保障工作效率	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	健全长效机制建设	健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	92	
自评结果分析	项目实施情况分析	项目由改革、技术中心合并网络安全检测中心后,共计办公场所租金费用为10万元							
	产出情况分析	购置津冀办公区办公家具费用支出共10万元							
	效益情况分析	有效改善办公环境							
	满意度指标分析	单位人员满意度高							
	项目资金管理	严格按照财务管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目财务人员人手不足,有些账目结转							
	下一步改进措施及管理建议	继续增加财务人员							

备注: 1.“年初预算数”未包含“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出管理报表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”及执行数为“全年执行数”除以“全年预算数”。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

抽检、检验检测费及业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

仅供内部审核

项目名称		抽检、检验检测费及业务费						
主管部门及代码		019 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心	
项目资金按资金来源划分种类(万元)	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
财政拨款		15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00%	10.00
市属(县)级财政资金		15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00%	10.00
年度目标		实际完成情况						
对全市的农产品批发市场、超市和农业种植养殖等进行抽样检测。全年计划完成100批次的检测任务。		对全市的农产品批发市场、超市和农业种植养殖等进行抽样检测。全年计划完成100批次的检测任务。						
产出指标	数量指标	抽检、检测次数	>=700次	>=700次	700次	10	10	
		检测完成率	>=100%	>=100%	100%	10	10	
		检测合格率	>=98%	>=98%	100%	5	5	
	质量指标	检测合格率	>=98%	>=98%	100%	5	5	
		检测合格率	>=98%	>=98%	100%	5	5	
	时效指标	检测及时性	及时	及时	及时	10	8	
		检测及时性	及时	及时	及时	10	8	
	成本指标	设备定期检测费用	<=300000元	<=300000元	300000元	10	10	
		设备定期检测费用	<=300000元	<=300000元	300000元	10	10	
		设备定期检测费用	<=300000元	<=300000元	300000元	10	10	
社会效益指标	保障正常生产	良好	良好	良好	10	10		
	提高办事效率	提高	提高	提高	10	10		
	提高检测效率	提高	提高	提高	10	10		
满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>=95%	95%	10	10		
	工作人员满意度	>=95%	>=95%	95%	10	10		
	工作人员满意度	>=95%	>=95%	95%	10	10		
总分					100	98		
自评结果分析	项目实施的背景及必要性	我中心的主要职能是负责食品、药品、化妆品、农产品、工业产品等监督管理所需的检验检测工作，目前主要进行农产品、食品农产品检测。						
	产出情况及分析	全年共完成抽检、检测批次900批次，检测完成率100%，检测合格率100%，检测设备正常运转率100%，检测工作及时完成，设备定期检测费用300000元。						
	效益情况及分析	节约式的检测中心正常工作，提高了中心人员的办事效率，健全了长效机制。						
	满意度分析及分析	工作人员满意度为95%，在工作人员满意度方面有待提高。						
	主要创新做法	结合当地特色产业，开展专项检测，助力当地产品销售。						
	项目运行中存在的问题及原因分析	当前所检测产品较少，无法满足市场发展的需求。主要原因是在实验室用房紧张，专业技术人员短缺。						
	下一步改进措施及管理建议	加快推进农产品检测的扩展工作，增加检测数量。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目资金总预算表中的项目资金总预算表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目资金总预算表中的项目资金总预算表中的年度预算数。
3.“全年执行数”是指项目资金总预算表中的项目资金总预算表中的年度预算数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

抽检业务费及天然气费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		抽检业务费及天然气费							
主管部门及代码		009 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金种类 按支出经济分类科目填列(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
				3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%
		3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		制定详细的抽样计划，对全市市场供应量大蔬菜、水果进行抽样，并开展重大项目和高档农产品专项抽检。今年计划完成20批次抽样工作。				制定详细的抽样计划，对全市市场供应量大蔬菜、水果进行抽样，并开展重大项目和高档农产品专项抽检。今年计划完成20批次抽样工作。			
产出指标	数量指标	抽检、检测次数	≥200批次	≥200批次	200批次	10	10		
		检测完成率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
	质量指标	检测合格率	≥95%	≥95%	100%	5	5		
		检测设备正常运转率	≥100%	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	检测工作及时率	及时	及时	及时	10	10		
		抽检检测资金	≤300000元	≤300000元	300000元	10	10		
	成本指标								
	社会效益指标	社会公益目标	保障日常工作	良好	良好	良好	10	10	
		可持续发展目标	提高办事效率	提高	提高	提高	10	10	
		长效机制建设	长效机制建设	健全	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分						100	98		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	对照《天津市各重点监测蔬菜农产品种植户、批发市场、零售点等重点农产品经营主体进行了抽样。							
	产出绩效分析	年度共完成抽检、检测次数200批次，检测完成率100%，检测合格率100%，检测设备正常运转率100%，检测工作及时完成，设备定期检测资金300000元。							
	效益绩效分析	集约式的检测中心正常工作，提高了中心人员的办事效率，健全了长效机制。							
	满意度绩效分析	工作人员满意度为95%，满意度 非提高工作效率。							
	主要经验做法	强化制度建设，健全各项规章制度，检测人员严格按照规章制度执行，责任到人，增加压力，调动人员积极性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	检测人员紧缺，缺乏有经验检测人员，造成问题的主要原因是现有工作人员专业检测人员较少。							
下一步改进措施及管理建议	聘请有关院校与专家培训，讲解一些理论知识与实践经验，再组织检测人员自身工作中的业务学习及培训考试，提高理论知识和实践技能相结合。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”指“预算编制数”为编制口径，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的“目标申报数”；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据按照《预算法》规定，主要年度预算进行调整，取预算编制数；如果有调整，则对申报的预算数。
 3.“全年执行数”是指按照预算编制数。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

出租车计价器检测线及库房租赁费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		出租车计价器检测线及库房租赁费用							
主管部门代码		039001				预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金构成及执行进度(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	
		目标数	实际数						
		一般公共预算	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	100.00%	10.00
政府性基金	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	100.00%	10.00		
年度目标					实际完成情况				
解决计费计费区受理及检测区没有场所的问题					已完成				
产出指标	数量指标	一级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		出租车计价器检测线及库房租赁费	120平方米	120平方米	120平方米	10	10		
	质量指标	租赁场所合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		租赁场所满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	时效指标	租赁完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	10	10		
		单位租赁成本	≤20000元	≤20000元	≤20000元	10	10		
	成本指标								
	社会效益指标	业务在辖区开展情况	提升	提升	提升	15	15		
		提升便民服务水平	提升	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	100		
项目绩效分析	项目来源和预算执行情况分析及分析		从预算单位在外资金使用情况，出租车计价器检测线及计费计费区租赁地方，申请租赁费用20000元。						
	产出的分析及分析		租赁面积120平方米，费用支出20000元。						
	效益分析及分析		租赁完成全市出租车计价器检测线及计费计费区租赁地方。						
	风险控制及分析		严格执行各项规定，按时完成任务。						
	管理方法及分析		节约成本，有效提高资金使用率。						
	项目管理中存在的问题及改进措施		地方不在主城区，给工作带来不便。						
下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度。							

备注：1.“年初预算数”系下的“目标数”和“调整数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年初预算数，“调整数”数据来源于项目支出预算调整表。
2.“全年预算数”的数据来源于，如当年预算进行调整，数据来源于调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

计量业务运行费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		计量业务运行费							
主管部门及代码		0099 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金数 量及执行 完成度(%)	项目资金数 量(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率	得分	
		目标数	实际数						
				3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	10.00
		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	10.00		
项目年度 绩效 目标		年度目标				实际完成情况			
		对全市的强制检验、衡器、天平、出租车计价器、血压计、天然气表进行检定。				对全市的强制检验机、衡器、天平、出租车计价器、血压计、天然气表进行检定。			
产出 指标	数量指标	检定次数	≥600次	≥600次	600次	10	10		
		检定完成率	≥98%	≥98%	98%	10	10		
	质量指标	检定合格率	≥90%	≥90%	90%	10	10		
		检定及时性	及时	及时	及时	10	9	部分检定项目，因节假日等原因，人员不足，导致部分检定项目未能按时完成或存在积压现象，需进一步优化流程，提高工作效率。	
	成本指标	设备定期检定资金	≤2万元	≤2万元	2万元	10	10		
		检定成本	≤1元	≤1元	1元	10	10		
	社会效益指标	检定服务满意度	良好	良好	良好	10	10		
		检定及时性	及时	及时	及时	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
		工作人员满意度	良好	良好	良好	10	10		
		总分				100	99		
项目 绩效 分析	项目实施的背景及意义	事业发展的需要，项目是中心综合业务的重要组成部分。							
	产出绩效分析	年度共完成检定600次，检定完成率98%，检定合格率90%，检定及时性良好，设备定期检定资金2万元。							
	质量绩效分析	严格执行了中心的规章制度，中心计量体系有效运行。							
	成本绩效分析	工作人员满意度良好，工作效率持续提升。							
	社会效益分析	优化检定流程，提升检定效率。							
	项目存在的主要问题及原因	缺乏专业技术人员，队伍老龄化。							
下一步改进措施及管理建议	加大专业技术人员培训力度，提高理论知识和实践能力。								

备注：1.“年初预算数”和“目标数”、“实际数”和“全年预算数”为同一口径，其中“目标数”是指年初确定的项目目标数，“实际数”是指项目执行过程中实际发生的支出。
2.“全年预算数”是指项目全年预算数，如果项目中途调整，按照调整后数填报。
3.“全年执行数”是指项目全年实际执行数。
4.“执行率”是指项目全年实际执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

粮食运行检测费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		粮食运行检测费用						
主管部门及代码		039 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心	
项目资金按用途及执行期限(万元)	年度预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
资金总额:	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	10.00
海盐区财政资金	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	粮食安全是全国的一项重点工作,也是省、市各级领导的一项重点工作。本单位开展粮食检测项目,配备检测仪器设备,培训技术人员,抽检粮油50批次,或申请费用100000元。				粮食安全是全国的一项重点工作,也是省、市各级领导的一项重点工作。本单位开展粮食检测项目,配备检测仪器设备,培训技术人员,抽检粮油50批次,或申请费用100000元。			
产出指标	数量指标	检测次数	50次	50次	50次	70	10	检测原因分析及改进措施
		数量指标						检测原因分析:检测数量全部完成,但检测数量较少,或无检测;加大技术人员培训力度,提高检测能力。
	质量指标	检测准确率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	检测工作及时性	及时	及时	及时	10	10
	成本指标	预算控制数	≤10万元	≤10万元	10万元	10	10	
		成本指标						
		成本指标						
	运行指标	粮食机构正常运转	保障	保障	保障	10	10	
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及其分析	在夯实基础并开展检测项目,配备检测仪器设备,培训技术人员,抽检粮油50批次。						
	产出绩效分析	年度完成检测50批次,检测准确率100%,检测工作及时完成,预算控制数10万元。						
	效益情况分析	保障机构正常运转,健全长效机制。						
	满意度情况分析	工作人员满意度为99%,人员培训为按需培训进一步加强。						
	主要经验做法	建立了完善的检测人员质量管理体系,在实际工作中,增强责任意识,分工负责,责任到人,真正做到履职尽责,让每位检测人员充分履行好自己的职责。						
	项目管理中存在的主要问题及改进措施	目前未取得粮食检测方面的资质认证证书,主要原因粮食检测资质刚整合到中心,粮食检测业务不熟练。						
下一步改进措施及管理建议	加大对粮食检测人员的培训力度,提高检测能力,早日取得粮食检测方面的资质认证证书。							

备注:1.“年初预算数”来源于“目标申报数”和“预算编制数”之和;2.“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;3.“全年预算数”的取数规则,在预算年初经审批,或预算调整后,取预算编制数;如未审批,取预算申报数;4.“全年执行数”是指实际执行的预算数;5.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

年度目标责任考核奖金项目支出绩效自评表
(2023年度)

仅供内部审核

项目名称		年度目标责任考核奖金							
主管部门及代码		039001				预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
3.00	财政资金	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	10.00	
	其他财政资金	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	10.00	
年度目标					实际完成情况				
通过项目设立,可解决单位日常运转及开展年度考核等工作需要,确保考核等工作顺利开展并取得实效。					已完成				
产出指标	数量指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									经费使用完成率
产出指标	质量指标	经费使用合格率	100%	100%	100%	20	20		
		时效指标	经费支付及时率	及时	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	年初未设置成本指标					0		
		社会效益指标	社会稳定工作满意度	最高	最高	最高	10	10	
产出指标	社会效益指标	建立长效机制建设	健全	健全	健全	10	10		
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	98		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		认真按照文件规定需求,及时申报预算,完成相关程序。						
	产出情况及分析		用于单位日常办公,无乱发等费用支出,全年支出3万元。						
	效益情况及分析		全年在建设和完成年度目标。						
	风险防控措施		严格执行各项财务制度,按时完成任务。						
	项目财务管理存在的问题及改进措施		制定相关规章制度,专人负责。						
项目财务管理存在的问题及改进措施		在经费管理方面,及时沟通,及时支付。							
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理,与各部门沟通,年度再总结。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2.“全年预算数”的数据按照,如果当年没有发生,则按照原预算数,如果有的,则按照实际发生数。
3.“全年执行数”是指按照执行指标而执行的。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件
仅供内部审核

农产品质量监测费项目支出绩效自评表
(2023年度)

仅供内部审核

项目名称		农产品质量监测费								
主管部门代码		010 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		10.55	10.55	10.55	10.55	0.00	100.00%	10.00		
	南开区财政资金	10.55	10.55	10.55	10.55	0.00	100.00%	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		年度之前完成210种植产品抽检, 90个猪牛羊层样品抽检。				完成210种植产品抽检, 90个猪牛羊层样品抽检。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
								得分	得分	
产出指标	数量指标	抽检、检测次数	≥300次	≥300次	300次	15	15			
		检测完成率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
	质量指标	检测合格率	≥98%	≥98%	98%	10	10			
	时效指标	检测工作及回行	及时	及时	及时	10	8	检测工作滞后, 5月抽检品因仪器故障, 7月份才出结果, 改进措施: 加强平时对仪器设备的维护保养。		
	成本指标					5	0			
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	保障	保障	保障	15	15			
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10			
总分						100	91			
项目绩效分析	项目资金预算执行情况及分析		为了监测全市农产品质量安全, 保障市民舌尖上的安全, 完成300批次抽检工作任务。							
	产出情况及分析		年度完成抽检、检测次数300批, 检测完成率100%, 检测合格率98%, 检测工作及时完成。							
	效益情况及分析		保障了中心正常工作, 健全了长效机制。							
	满意度分析及分析		工作人员满意度为98%, 仪器维护保养方面需进一步加强。							
	主要做法		健全健全检测体系, 加强检测工作, 全面提升农产品质量安全水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现有检测设备跟不上市场农残检测速度, 造成问题的主要原因为平时检测工作与市场联系不够紧密。							
	下一步改进措施及管理建议		进行扩项, 增加与市场相符合的检测参数, 满足市场发展需要。							

备注: 1. “年初预算数”或下面的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金汇总表中的年度预算, “预算编制数”数据来源于项目预算支出预算表。
 2. “全年预算数”的填报说明: 如果年初预算数有调整, 按照调整后数填报; 如果有调整, 填的调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指项目实际执行的预算数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

仅供内部审核

设备定期检测费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		设备定期检测费								
主管部门及代码		039 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心			
项目资金用途及执行预算(万元)	资金总额	年度预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(结余)	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
				2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00%	10.00
	市属(财政资金)	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00%	10.00		
项目年度或阶段性目标	年度目标				实际完成情况					
	为企业提供计量检定服务,保障计量器具量值传递准确可靠。				为企业提供计量检定服务,保障计量器具量值传递准确可靠。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分数	得分	偏差(原因等)及改进措施	
	数量指标	检测完成率	检测完成率	≥98%	≥98%	98%	20	19	原因:因计量项目检测人员退休,新人尚未取得检定资质,导致部分项目无法开展,加快对新上岗检测人员的培训取证,尽快上岗完成工作任务。	
			检测合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	检测工作及及时性	及时	及时	及时	10	10	
			成本指标	设备定期检测资金	≤2万元	≤2万元	2万元	10	10	
			社会效益指标	保障正常生产	履约	履约	履约	15	15	
	社会效益指标	保障机制建设	健全	健全	健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总分							100	99	
	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	中心的计量标准器及主要检测设备,应当按照计量检定规程的要求进行溯源检定,并具有合法的、有效的检定证书,保证量值传递的准确可靠。							
产出指标及分析		检测完成率98%,检测合格率100%,检测工作及按时完成,设备定期检测资金2万元。								
效益情况及分析		量值传递保障中心正常工作,健全了长效机制。								
社会效益指标分析		工作人员满意度为98%,需要加快对新上岗检测人员的培训取证工作。								
主要做法		在市委、市政府的领导下,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想,领导干部团结一致,开拓进取,努力完成年度目标任务。								
项目管理中存在的问题及改进措施		部分检测仪器老化,检测精度,亟待改进,鉴定资质证书。								
下一步改进措施及管理建议	引进新设备,严格落实仪器设备管理制度,定期做好维护和保养,延长仪器设备的使用寿命。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为计划数,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额及中的年度资金。“调整后数”数据来源于项目预算调整表。
2.“全年预算数”的取数规则,如当年的预算未调整,取预算编制数;如果有所调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指实际执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

停征强检计量费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

仅供内部审核

项目名称		停征强检计量费用							
主管部门及代码		009 天津市综合检验检测中心				预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金和 决算安排及执 行情况(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分
		目标申报数	调整后预算数						
		66.50	66.50	66.50	66.50				
项目《财政支出		66.50	66.50	66.50	66.49	0.01	100.00%	10.00	
年度目标		实际完成情况							
为企业免费提供强检检定服务。		为企业免费提供强检检定服务。							
绩效目标	一级指标	二级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	节约成本率	≥98%	≥98%	98%	20	20		
	质量指标	检测合格率高合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	检测工作及时率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	停征强检计量费用	≤66.5万元	≤66.5万元	66.49万元	10	9.9	按照超体人员增加补发资金不足，超标金额5.38元，结余0.01万元不结存。
	社会效益指标	提高办事效率	提高	提高	提高	15	15		
		可持續影响	长效机制建设	健全	健全	健全	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.9		
自评结果分析	项目完成情况	项目全部完成并执行，所有人员由天津市综合检验检测中心调配，现有6名自收自支在编人员，12名自收自支聘用人员，所有自收自支停征强检计量费用。							
	产出情况分析	年度检测完成率100%，检测合格率高合格率100%，检测工作及时完成，设备定期检测率66.5万元。							
	效益情况分析	提高了中心人员的办事效率，健全了长效机制。							
	满意度情况分析	工作人员满意度95%，需要加强人员考核管理评定。							
	主要经验做法	在市委、市政府的领导下，坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，领导干部真抓实干，开拓进取，努力完成年度目标任务。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	按时发款完工							
	下一步改进措施及管理建议	加强人员考核管理评定							

备注：1.“年初预算数”是指的“目标申报数”和“调整后预算数”为每月类，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“调整后预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指的“目标申报数”和“调整后预算数”之和。
3.“全年执行数”是指的预算执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

仅供内部审核

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		030001			预算单位	天津市综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分
	目标申报数	调整后数						
	资金总类:	16.20	16.20	16.20				
	类属《财政资金	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	解决证监办办公区受理及检测没有场所的问题				已完成			
绩效指标	数量指标	租赁面积	≤120平方米	≤150平方米	≤150平方米	20	20	
		数量指标						
	质量指标	租赁质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	租赁完成时间	2023年12月完成	2023年12月完成	2023年12月完成	10	10
	成本指标	单位租赁成本	≤16.2万元	≤16.2万元	16.2万元	10	10	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升	提升	提升	15	15	
		管理效能提升情况	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况分析	根据机构改革, 我中心合理租赁技术检测用房, 经市委、市政府批准在区确定租赁, 证监办办公区受理, 决定租用国家证监办办公场所, 租金为16.2万元						
	产出的情况分析	租赁面积150平方米, 费用支出16.2万元						
	效益情况分析	证监办办公区受理及检测没有场所						
	资金使用情况	严格按照预算编制, 按合同执行						
	风险控制措施	制定相关制度及办法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	租金价格偏高, 不宜持久						
	下一步改进措施及管理建议	优化租赁方式及租金						

备注: 1.“年初预算数”表下的“目标申报数”和“调整后数”为非零数字, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的申报资金, “调整后数”数据来源于项目预算调整表。
2.“全年预算数”的数据说明, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标完成数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件1
仅供内部审核

仅供内部审核

2022年目标考核奖项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年目标考核奖							
主管部门及代码		039001			预算单位	天津市综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	3.00	3.00	3.00						
	资金总额:	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00	
	惠山区财政资金	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目设立,可解决单位日常运转并开展年度考核等工作需要,确保考核等工作顺利高效地推进落实。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用完成率	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标					5	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	建立长效机制建设	健全	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况及分析 认真按照文件精神落实,制定相应制度,完善相关程序。							
		产出情况及分析 用于单位日常办公、差旅费等费用支出,全年支出3万元。							
		效益情况及分析 提高单位工作效率。							
		满意度情况及分析 单位工作人员满意度较高。							
		主要经验做法 制定相应规章制度,责任到人。							
		项目运行中存在的主要问题及原因分析 有些措施不够全面,时间较长,总结不到位。							
	下一步改进措施及管理建议 加强管理责任,力争吃透,年底再汇总。								

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为必填项,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的年度资金总额,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数"的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年执行数"是指预算执行数扣除结转数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核