

神木市市场检验检测中心 2022年度决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：为全市食品及农产品生产及加工单位提供技术指导、产品快速检测服务及农产品质量日常监测；指导全市农产品质检机构、生产基地、农贸市场等检测工作；贯彻落实社会公用计量标准；开展授权范围内计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量。

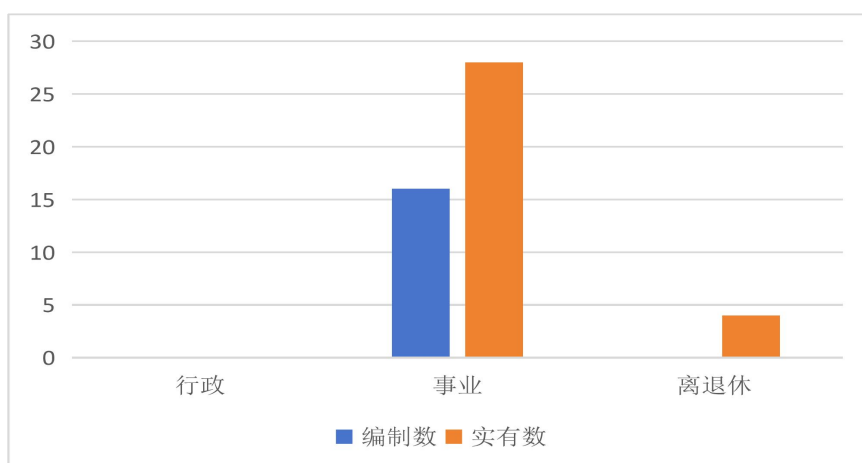
(二) 内设机构：下设办公室、质管科、综合业务科、检验科。

二、单位决算单位构成

本单位作为神木市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

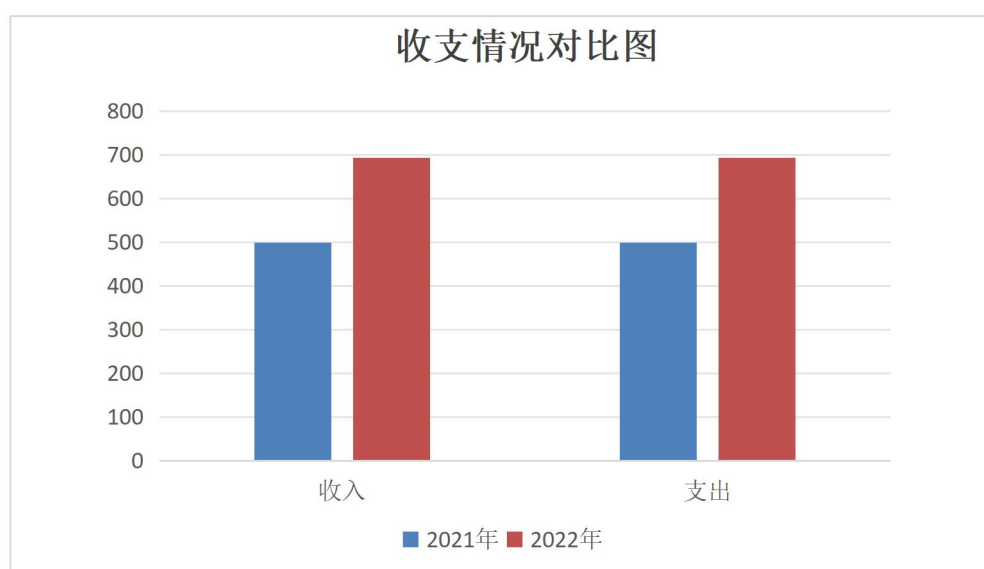
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

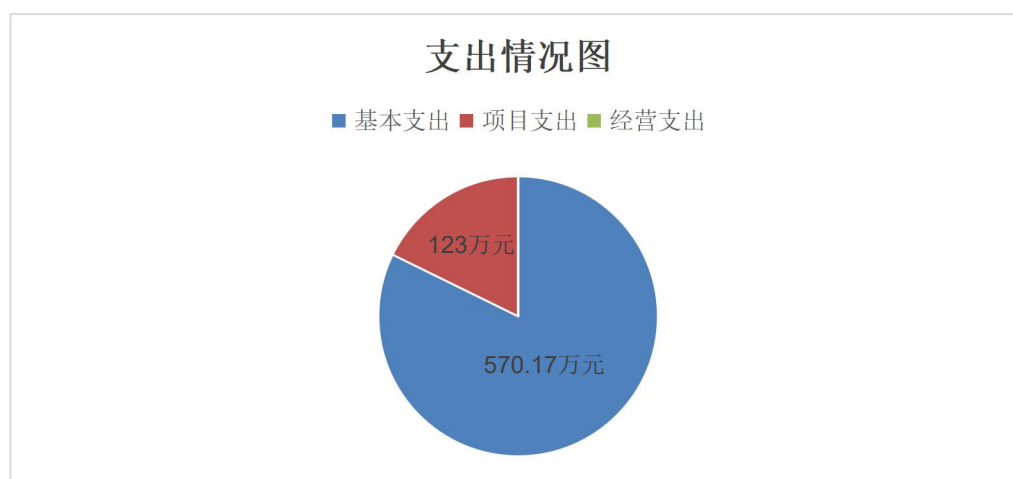
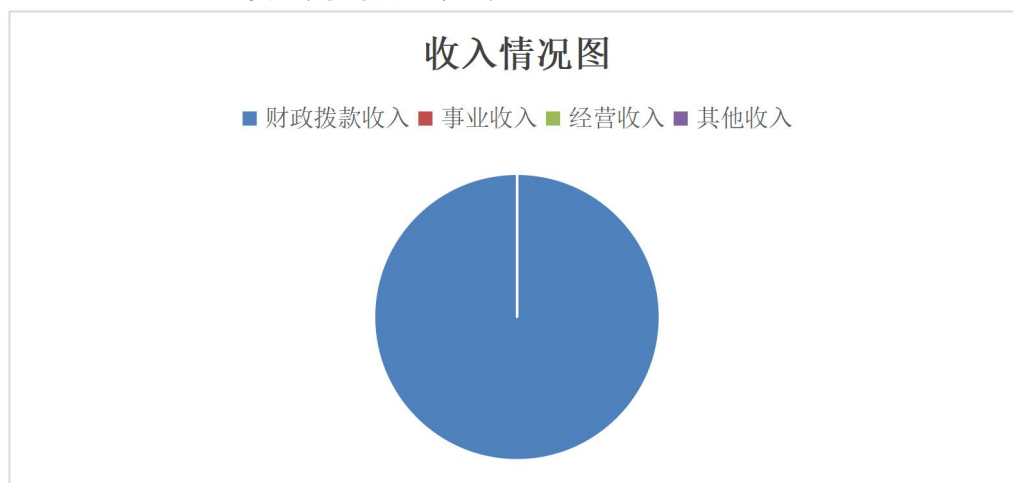
2022年度收入总计、支出总计均为693.17万元，与上年相比收、支总计增加194.82万元，增长39.09%。主要是财政调整了年度考核奖金发放模式，本年度补发上年考核奖金及本年基础考核奖金，人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计693.17万元，其中：财政拨款收入693.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

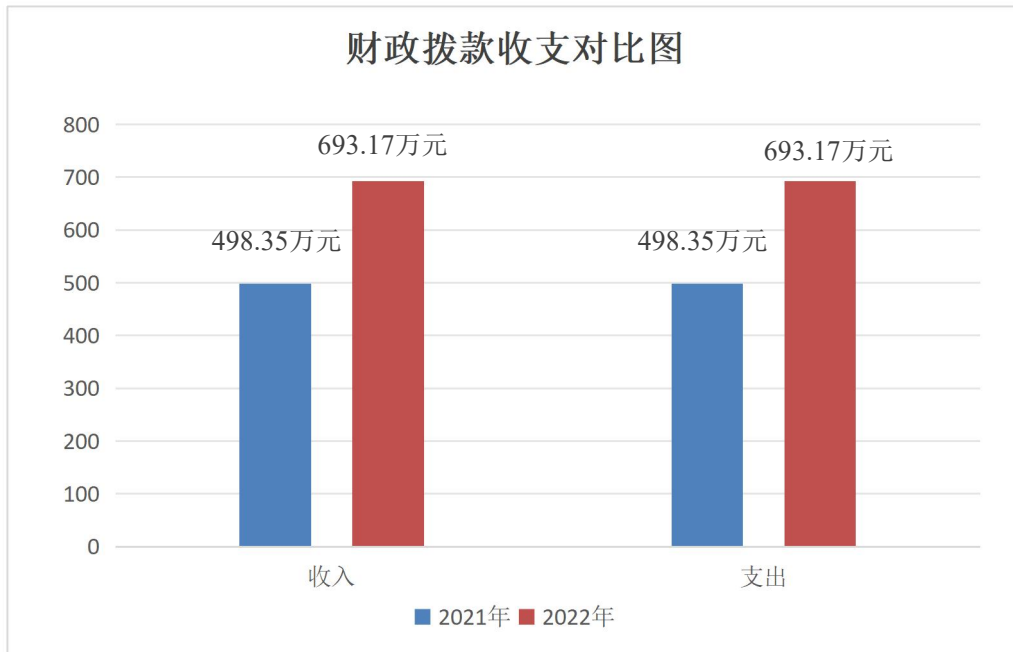
三、支出决算情况说明



2022年度本年支出合计693.17万元，其中：基本支出570.17万元，占82.26%；项目支出123万元，占17.74%；经营支出0万元，占0%。

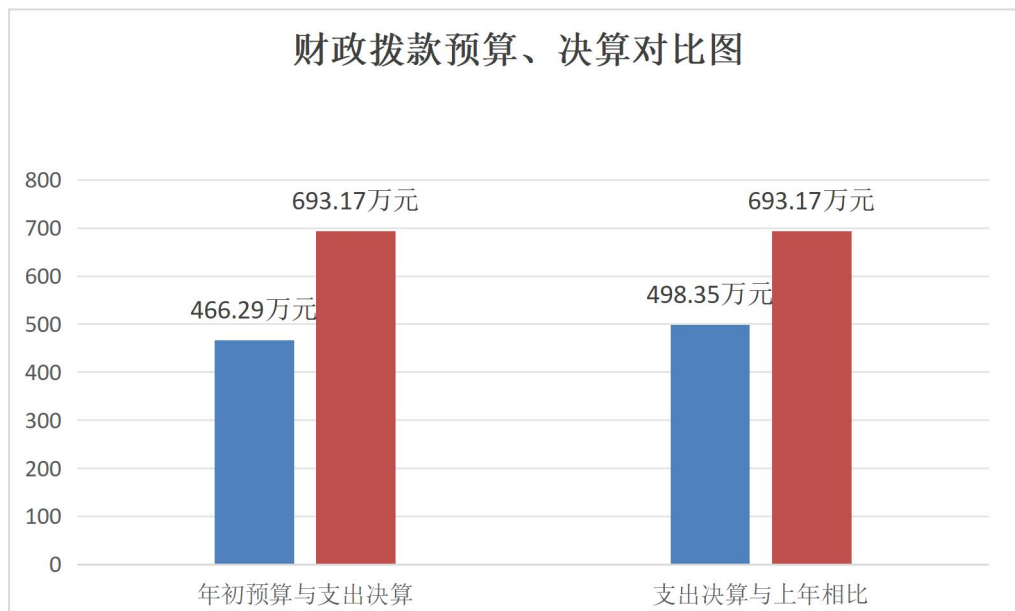
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为693.17万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加194.82万元，增长39.09%。主要原因是财政调整了年度考核奖金发放模式，本年度补发上年考核奖金及本年基础考核奖金，人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.29万元，支出决算693.17万元，完成年初预算的148.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加194.82万元，增长39.09%，主要原因是财政调整了年度考核奖金发放模式，本年度补发上年考核奖金及本年基础考核奖金，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算273.92万元，支出决算501.63万元，完成年初预算的183.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整了年度考核奖金发放模式，本年度补发上年考核奖金及本年基础考核奖金，人员经费收支增加。

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）。

年初预算123.76万元，支出决算123.00万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算29.80万元，支出决算29.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算14.90万元，支出决算14.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算23.92万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调动，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出570.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费544.56万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费25.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022年度因本单位部分电脑年限太久造成办公使用不便，新购置台式电脑8台总价值39840元。

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆，主要是食品快检车及专用检衡车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科室负责人为成员，办公室负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金123万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了计量检定、食品保障相关的各项工作任务，全面提升实验室质量管理水平，不断提升食品检测

队伍业务素质，食品检验检测水平得到持续提高，为通过CMA资质认证奠定了基础。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映食品快检车运行经费等4个项目支出绩效自评结果。

1. 食品快检车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数3.99万元，执行数3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年快检车运行次数118次，提供快速检测1100余次，实现食品药品快速检验车的职能。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	食品快检车运行经费						
主管部门及代码	神木市市场监督管理局125001		实施单位	神木市市场检验检测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	4	3.99	3.99	10	100%	10
	其中：当年	4	3.99	3.99	10	100%	10

	财政拨款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据食品药品快检车运行要求，为了使食品药品快速检验车正常运行，应于2022年安排4万元整运行食品药品快速检验车，执行食品特定项目的快速检测和重大活动的食品保障，实现食品药品快速检验车的职能。				全年快检车运行次数118次，提供快速检测1100余次，实现食品药品快速检验车的职能。			
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%	数量指标	快检车出动次数	≥5	118	10	10	
		质量指标	快检车正常运行率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆运行及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标		燃料费	≤2万/年	1.4万	10	10
	车辆维修费用			≤2万/年	2.5万	10	0	车辆老旧，维修费用
	效益指标30%	经济效益指标	...					
		社会效益指标	保障快检车正常运转	保障	保障	10	10	
			提升快检车工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	...							
	满意度指标10%	可持续影响指标	快检车管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		服务对象满意度指标	快检工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			非服务对象满意度指标	...				
							
总分						100	90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 检衡车运行费项目绩效自评综述：全年预算数44.96万元，执行数44.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡进行了强制检定，保证电子汽车衡的准确性、适用性，实现了公平交易。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		检衡车运行费						
主管部门及代码		神木市市场监督管理局125001		实施单位		神木市市场检验检测中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	45	44.96	44.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	44.96	44.96	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定计量器具管理办法》为了规范神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡的准确性、适用性,每年检定校准一次,进行强制检定,确保企事业单位使用的电子汽车衡准确无误,实现公平交易。				对神木市企事业单位150吨以下电子汽车衡进行了强制检定,保证电子汽车衡的准确性、适用性,实现了公平交易。			
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%	数量指标	检衡车出动次数	≥200次	385次	10	10	
			检衡车停车天数	≥360天	365天	5	5	
		质量指标	检衡车正常运行率	≥90%	=100%	5	5	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标		加油费	≤1500元/次	1600元/次	5	0	指标设置不合理。
			过路费	≤50元/次	≤50元/次	5	5	
			停车费	≤120元/次	80元/天	5	5	
			保险费	≤19000元/年	12851元/年	5	5	
	效益指标 30%	经济效益指标	日常维修保养费、下乡途中偶遇清障费	≤147800元/年	120510万元/年	5	5	
...								
社会效益指标		保障检衡车正常运转	保障	保障	10	10		

	效益指标	提升检衡车工作效率	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	指标1:					
		...					
	可持续影响指标	检定制度健全性	健全	健全	5	5	
		检衡车管理制度健全性	健全	健全	5	5	
						
满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	...					
						
总分					100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 实验室运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数44.57万元，执行数44.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了实验室各方面的正常运转，全面提升实验室质量管理水平，食品检验检测能力得到不断提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员

与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		实验室运行费						
主管部门		神木市市场监督管理局		实施单位		神木市市场检验检测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	44.76	44.57	44.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.76	44.57	44.57	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实验室运行对仪器、环境、人才、试剂、耗材要求，保证实验室各方面的正常运转。				有效保证了实验室各方面的正常运转，全面提升实验室质量管理水平，食品检验检测能力得到不断提升。			
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%	数量指标	购买耗材、试剂数量	≥500	1035	10	10	
			设备检定数量	≥10	76件	10	10	
			实验室维修维护次数	≥2	4次	10	10	
		质量指标	实验室正常运行率	≥80%	=100%	10	10	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	设备设施维修费	≤5万/次	3.9万元	5	5	
	效益指标 30%	经济效益指标	...					
社会效益		实验室正常运转率	≥90%	=100%	10	10		

	效益指标	提升实验室工作人员工作效率	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	指标1:					
		...					
	可持续影响指标	相关档案管理健全性	健全	健全	5	5	
		采购制度管理健全性	健全	健全	5	5	
						
满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	员工对实验室运行情况的满意度	≥80%	=100%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	...					
						
总分					100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 认证经费项目支出绩效自评综述：全年预算数29.48万元，执行数29.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设等方面不断完善，提高了认证通过的能力。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后

的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		检验检测中心认证经费						
主管部门及代码		神木市市场监督管理局125001		实施单位		神木市市场检验检测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	29.48	29.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.48	29.48	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关检验参数标准，配备专业检验检测仪器设备，根据实验室CMA检验机构资质能力要求，不断实现提高认证通过的能力，通过认证后可出具合法检验报告。%				在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设等方面不断完善，提高了认证通过的能力。			
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%	数量指标	购买检验专用设备数量	≥1台	3	10	10	
			认证咨询服务费用	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	购买检验专用设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	5	5	
认证及时性	及时		不及时	5	0	疫情原因，未能按照计划及时认证		

		成本指标	认证咨询服务费用	≤15万/次	9.8万元	5	5	
			检验专用设备价格	≤15万/台	≤15万/台	5	5	
	效益指标 30%	经济效益指标	...					
		社会效益指标	提高检验能力	提高	提高	10	10	
			通过资质认定	通过	通过	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			...					
		可持续影响指标	设备档案管理健全性	健全	健全	5	5	
			采购制度管理健全性	健全	健全	5	5	
							
	满意度指标 10%	服务对象或受益者满意度指标	设备使用满意率	≥99%	=100%	5	5	
			员工对实验室运行情况的满意度	≥99%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	...					
							
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	机构改革时人员共调入28人，机构编制部门核编16名。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计3分; 60% (含) -70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点项目
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	部分单位制度不健全, 有待完善。

		<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p>	3	3	
	<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
	<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	<p>公务卡使用率不高</p>

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	单位职能工作	计量检定工作	检定器具共计25865台	10	10	
			快速检测保障工作	快速检测1100余批次	10	10	
			实验室建设工作	在实验室建设、检测中心环境改善、人才队伍建设、检验检测能力等方面不断完善。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提高检验能力	提高	5	5	
			保障快检车正常运转	保障	5	5	
			保障检衡车正常运转	保障	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	86	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，全年预算数693.17万元，执行数693.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了计量检定、食品保障相关的各项工作任务，全面提升实验室质量管理水平，不断提升食品检测队伍业务素质，食品检验检测水平得到持续提高，为通过CMA资质认证奠定了基础。发现的问题及原因：公务卡使用率不高，部分单位制度不健全，有待完善。下一步改进措施：提高公务卡使用率，逐步完善相关制度。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-8313120）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：神木市市场检验检测中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.17	一、一般公共服务支出	31	624.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	693.17	本年支出合计	57	693.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	693.17	总计	60	693.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：神木市市场检验检测中心

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		693.17	693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.63	624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	624.63	624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：神木市市场检验检测中心

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		693.17	570.17	123.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.63	501.63	123.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	624.63	501.63	123.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：神木市市场检验检测中心

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	693.17	一、一般公共服务支出	33	624.63	624.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.70	44.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.85	23.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	693.17	本年支出合计	59	693.17	693.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	693.17	总计	64	693.17	693.17	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：神木市市场检验检测中心

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		693.17	570.17	123.00
201	一般公共服务支出	624.63	501.63	123.00
20138	市场监督管理事务	624.63	501.63	123.00
2013850	事业运行	501.63	501.63	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	123.00	0.00	123.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	0.00
22102	住房改革支出	23.85	23.85	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00

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

单位：神木市市场检验检测中心

单位：万元

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	542.10	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.38	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.26	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.73	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
	人员经费合计	544.57		公用经费合计				25.61

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：神木市市场检验检测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：神木市市场检验检测中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：神木市市场检验检测中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。