

# 渭南市检验检测研究院

## 2023年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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 2023年度部门决算表**

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、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、单位主要职责及内设机构

2023年，在市局党组的坚强领导下，检验检测研究院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“三个年”活动，认真对标市局工作部署和检验检测高质量发展要求，狠抓班子建设和队伍建设，加强党风廉政建设，强化意识形态工作，坚持精准帮扶，完成全年食品、药品、工业产品检验检测、计量检定和药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作任务，开展“粮食相关领域公用计量标准项目”、资质认定扩项评审、计量标准复查考核、能力验证及科研项目，各项工作不断取得新成效。

### （一）主要职责

承担计量器具检定、测试、定量包装商品净含量计量检验工作，为量值准确提供检定测试保障；承担食品、药品、保健食品、化妆品、洗涤品、机械轻工、塑料编织、建筑材料等产品的委托检验检测工作；承担钼产品的质量检验工作；承担中省粮食、食品、药品安全监督性抽样和风险监测性抽样的检验检测工作，承担食品药品安全应急突发事件的检验检测工作；开展粮食、食品、药品、保健食品、化妆品相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证、质量标准修（制）订、食品药品检验技术标准创新等有关科研工作；完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

本单位隶属于渭南市市场监督管理局，为副县级全额拨款公益二类事业单位，内设八个机构：办公室、检验监督科、钼产品质量监督检验中心、计量测试中心、产品质量监督检验中心、食品药品检验中心、药品不良反应监测中心、粮食产品检验中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员67人。

本年人员结构图

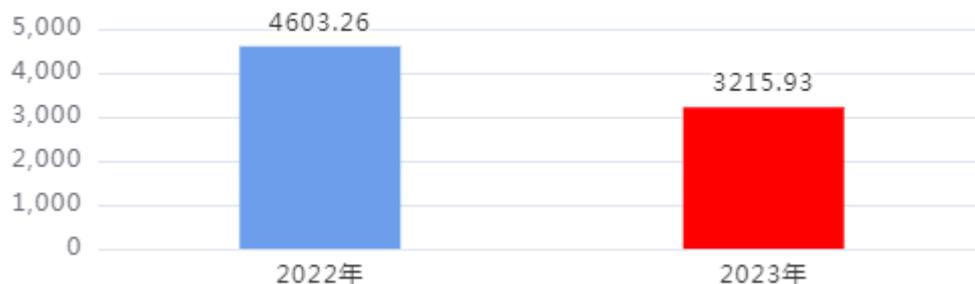


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,215.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,387.33万元，下降30.14%，下降的主要原因是：机构划转，特种设备检验中心独立，人员、公用及项目经费调减。

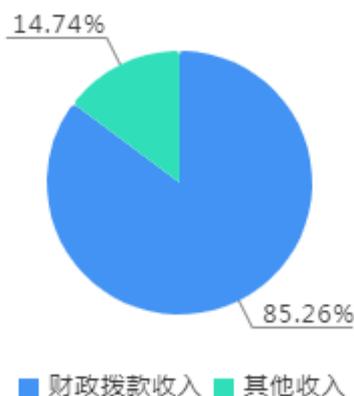
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,956.73万元，其中：财政拨款收入2,521.01万元，占85.26%；其他收入435.72万元，占14.74%。

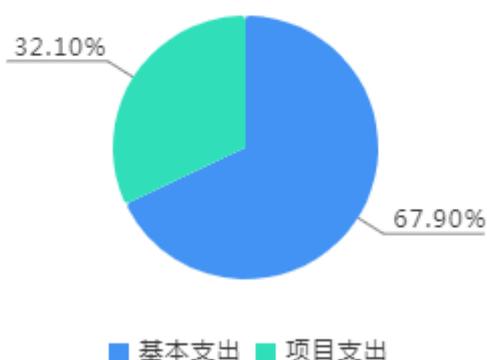
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,109.29万元，其中：基本支出2,111.13万元，占67.90%；项目支出998.16万元，占32.10%。

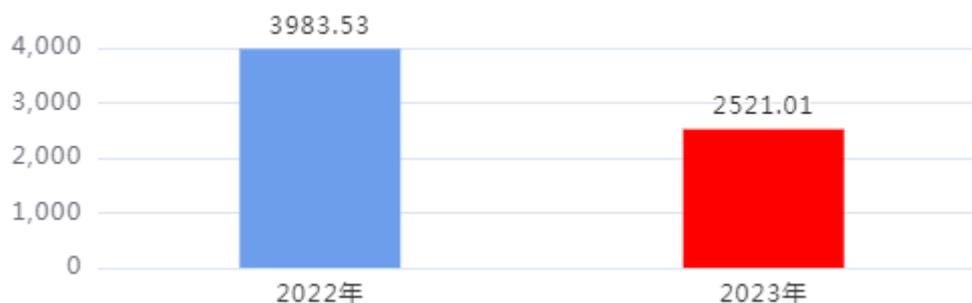
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,521.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,462.52万元，下降36.71%，下降的主要原因是：机构划转，特种设备检验中心独立，人员、公用及项目经费调减。

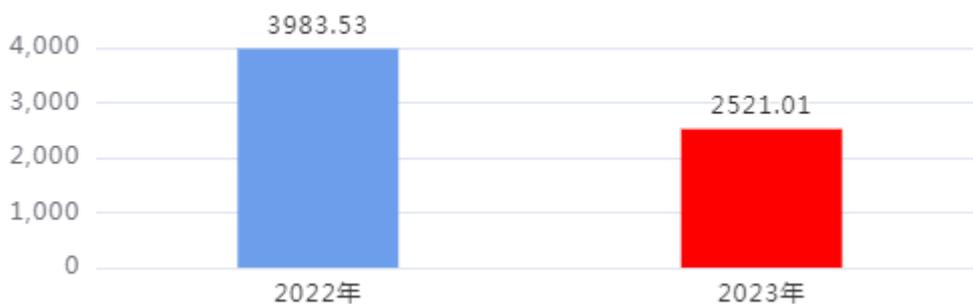
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



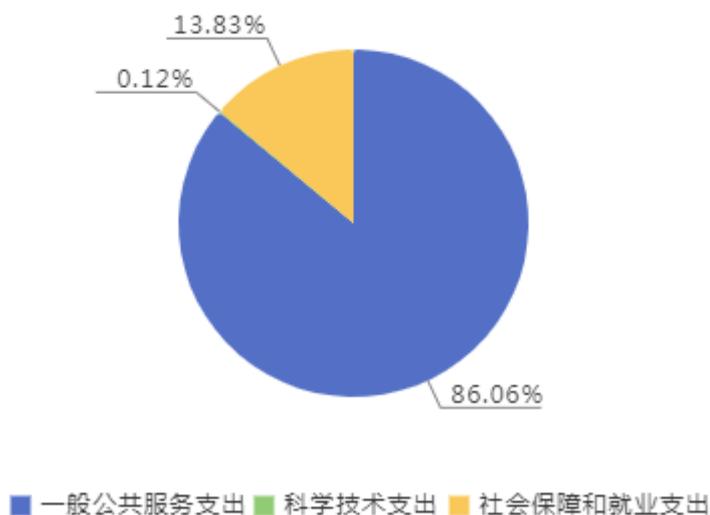
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,276.64万元，支出决算2,521.01万元，完成年初预算的110.73%。占本年支出合计的81.08%。与上年相比，财政拨款支出减少1,462.52万元，下降36.71%，下降的主要原因是：机构划转，特种设备检验中心独立，人员、公用及项目经费调减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.50万元，新增支出的主要原因是：年中下达中央食品药品监管补助资金（药品）。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1,605.48万元，支出决算1,719.53万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调、零调、工资晋档、考核奖追加等。

3. 一般公共预算支出（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445万元，支出决算443.45万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：招标采购专用设备完成采购任务，剩余资金待财政收回。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：上年结转《延胡索纳米-多糖凝胶的制备理化性质考察》课题项目资金在当年支出。

5. 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）。年初预算28.66万元，支出决算28.32万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员死亡，待遇停发。

6. 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197.49万元，支出决算203.46万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录研究生、在职转退休人员养老清算。

7. 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0万元，支出决算93.63万元，新增支出的主要原因是：1名在职人员死亡、1名辞职及在职转退休人员职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.29万元，新增支出的主要原因是：1名在职死亡和2名退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.83万元，新增支出的主要原因是：退役士兵安置补助资金。

## 六、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2,066.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,950.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费115.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2023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2023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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算33万元，支出决算32.37万元，完成预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”只减不增的规定，压缩开支。决算数较

上年增加的主要原因是：资质认定评审等业务开展需要发生接待。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算31万元，支出决算30.89万元，完成预算的99.65%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”只减不增的规定，压缩开支。主要用于：公用车辆产生的路桥费、燃油费、保险费、维修（护）费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.48万元，完成预算的74%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”只减不增的规定，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.48万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、技能比武、标准复核资质认定评审等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾93人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机构划转，特种设备检验中心独立，全年培训费预算减少。主要用于：药械妆监测业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算5.50万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：根据经济业务事项的实际情况进行支出。决算数较上年增加的主要原因是：中途追加专项资金，因会议需要安排会议经费预算。主要用于：药品、化妆品及医疗器械质量报告评估会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共247.95万元，其中：政府采购货物支出145.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆11辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车8辆，其他用车主要是保证单位日常业务出行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）10台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市检验检测研究院能够按照中省市关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，增强预算绩效理念，强化支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。实施过程中，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“三年”活动，认真对标市局工作部署和检验检测高质量发展要求，以服务市场监管和群众干事创业为抓手，加强我院班子和人才队伍建设，从严从实落实党风廉政建设责任制，完成全年食品、药品、工业产品检验检测、计量检定，持续开展药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作，开展“粮食相关领域公用计量标准项目”、资质认定扩项评审、计量标准复查考核、能力验证及科研项目，规范实施政府采购，加强重点区域、重点品种抽样人员业务技能培训，各项工作不断取得新成效。

本单位在部门决算中反映产品质量监督及计量测试工作1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金286.2万元，占部门预算项目支出总额的62.93%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数2535.64万元，执行数2521.01万元，完成预算的99.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是发挥技术优势，做好服务保障。完成各类计量器具检定351291台/件，其中强检器具47556台/件，免征强检检定费约655余万元；非强检器具3735台/件；检测计量器具台件数同比增长12%，免征费用、非强检计量器具等与较去年显著增长；完成各类产品检验2612批次（去年1763批次），其中食品类2149批次，化工类147批次，轻工机电类198批次，建材类118批次，报告数量同比增长48%；承担的市级食品、工业产品监督抽检和省级药品监督抽检均完成目标任务，市级餐饮食品监督抽检440批次、工业产品145批次（建筑装饰装修材料45批次、工业生产资料30批次、农业生产资料28批次、日用消费品14批次、食品相关产品28批次）；药品不良反应监测全年收集、整理、评价和上报药品不良反应报告5390例、医疗器械报告2185例、化妆品报告733例，圆满完成年度监测目标任务。二是完成资质认定扩项、能力验证和计量标准复查考核工作。完成了食品、化工、机电、建材四大类33个参数（食品类17个参数、非食品类16个参数）的扩项工作，使我院产品质量检验检测能力得到进一步提升；参加了3项食品（饮料中脱氢乙酸、植物油中苯并(a)芘、水中挥发酚）能力验证、3项工业品（热轧带肋钢筋力学性能、电缆导体电阻、建筑材料放射性比活度）能力验

证、3项计量比对，结果均为“满意”；顺利完成了《表面增强拉曼光谱（SERS）现场快速检测花生油中黄曲霉毒素的研究》科研项目结题，并成功申报省科技项目1项，参与省级标准规程编写3项；顺利取得48项社会公用计量标准考核证书和行政许可通知书，并第一时间办理了社会公用计量标准证书。三是公益服务得到强化和提升。我院先后组织90余名党员参加了文明城市创建志愿服务，有6名党员持续驻大荔县羌白镇伴道村开展乡村振兴帮扶，2名党员在市创文指挥部参与创文工作；在服务群众方面，相继开展了“质量月”、“世界计量日”、“5·25爱肤日”、“安全用药月”、“6.26国际禁毒日”和“计量惠民进社区”以及“双包一解”等活动，并结合食品、药品以及行风问题整治排查，在助企纾困、质量强国建设中从技术支持、体系运行、人员培训、资源共享等方面，为陕西利君现代制药等11家企业，解决难题50余件；围绕服务市场安全监管，在市区开展了出租车计价器、计程等项目“体检”，开展了加油机“作弊”计量检定和农贸市场数字指示秤检定等服务。四是后勤保障工作进一步夯实。对办公楼两部故障频发电梯实施大修改造，使大家用起来“安心”；为药品监督抽样工作更新车辆1台。五是基层党组织建设不断夯实。坚持用党的创新理论凝心铸魂，把学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和头等大事，坚持高标准严要求，全院上下扎实推进主题教育走深走实，确保主题教育成效落地落细；严格落实“三会一课”制度，进一步丰富和完善了党员学习教育和监督管理，深入开展“三个年”活动，持续加强作风能力建设，先后举办了“推动检验检测高质量发展能力提升大讲堂”三期，组织百余名党员赴王

尚德烈士陵园和容厦双拥展览馆开展党性教育，建立健全我院《党组织管理制度》，并印发执行。六是党风廉政建设持续加强。持之以恒转作风、提效能，在履职担当中不断深化自我革命，这是我院加强党风廉政建设和强化纪律作风的目标和做法，未有丝毫动摇。一年来，我院坚持贯彻民主集中制，坚持重大决策部署、大额资金使用、重要工作均通过集体研究、充分讨论、一体推进。同时，我院严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展“清廉建设”，从严落实“一岗双责”责任制，持之以恒纠治“四风”，进一步形成了“勤快严实精细廉”的工作作风，为全院各项工作顺利开展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：2023年度部门预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。一是储备粮油抽检数未完成年度指标值。原因：该业务开展受上级部门委托，当年委托检验数下达计划减少；二是设备购置实施期限超年度指标值。原因：政府采购设备规划晚，招标过程中流标，影响了采购的实施期限。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高资金使用效益。严格按项目进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购事项如期完成；三是运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排

加强绩效监督，反之增加预算安排，形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政预算支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市检验检测研究院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		人员及公用经费	保障人员及日常工作开展		2080.86	2080.86		2066.23	2066.23		50	99.30%
	专项业务经费	保障各项重点工作任务开展		454.78	454.78		454.78	454.78		50	100.00%	49
金额合计				2535.64	2535.64		2521.01	2521.01		100	99.42%	94
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、完成人员工资发放、社保缴纳等工作，完成日常各项开支，保障日常工作的正常开展。 2、完成省市下达的食品及重点商品监督抽检、计量检定、计量比武、计量比对、能力验证等工作任务。 3、完成药品、化妆品及医疗器械不良反应监测工作。 4、开展科研项目，保障科研事业的发展。 5、完成办公设备采购，保障日常办公需要，不断提高办公效率；完成专用设备采购，做好实验室基础工作保障。 6、开展专业技术人员业务培训，加强业务人员能力建设，为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障。						1、完成人员工资发放、社保缴纳等工作，完成日常各项开支，保障日常工作的正常开展。 2、完成各类产品检验2612批次，其中食品类2149批次，化工类147批次，轻工机电类198批次，建材类118批次、各类计量器具检定51291台/件、计量比武1次、计量比对3次、能力验证6项等工作任务。 3、完成药品、化妆品及医疗器械不良反应监测工作。 4、按进度实施科研项目，保障科研事业的发展。 5、完成办公设备采购19台/件，保障日常办公需要，不断提高办公效率；完成专用设备采购2台/件，做好实验室基础工作保障。 6、完成不低于18余次170余人次的业务培训，加强业务人员能力建设，为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(60分)	数量指标	食品、工业品等重点商品抽检任务数	≥1000批次	2612批次	5	5					
			强检计量器具检定任务数	≥35000台(件)	47556台(件)	5	5					
			非强检计量器具检定任务数	≥2000台(件)	3735台(件)	5	5					
			定量包装抽检任务数	≥1批次	40批次	3	3					
			抽检收获粮食样品数	≥140批次	140批次	3	3					
			收获粮食抽检次数	≥2次	2次	3	3					
			储备粮油抽检数	≥16批次	12批次	3	3					
			计量技术比武次数	≥1次	1次	3	3					
			计量比对实验次数	≥1次	3次	3	3					
			产品质量能力验证次数	≥3个	6个	3	3					
			产品质量内外部能力比对次数	≥150次	160余人次	3	3					
			人员培训次数	≥1次	18次	1	1					
			业务人员培训人次	≥50人次	170余人次	1	1					
			专用设备购置数	≥2台(件)	2台(件)	2	2					
			办公设备购置数	≥19台(件)	19台(件)	2	2					
			物业服务面积	5000m <sup>2</sup>	10600m <sup>2</sup>	1	1					
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1	1						
		政府采购预算执行率	≥95%	96.58%	1	1						
		预决算信息公开	100%	100%	1	1						
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	1	1						
		检验数据准确率	100%	100%	1	1						
		检验任务完成率	100%	100%	1	1						
		采购验收合格率	100%	100%	1	1						
	时效指标	预算执行率	≥95%	99.42%	2	2						
		设备购置实施期限	9月底前	12月底前	2	1						
	成本指标	三公经费控制	只减不增	不超预算	1	1						
		人员及公用经费	不超预算	不超预算	1	1						
专项业务费		不超预算	不超预算	1	1							
效益指标(30分)	社会效益指标	社会公用计量单位制的统一和量值准确性	不断提高	不断提高	8	8						
		食品及重点商品检验水平	不断提高	不断提高	8	8						
		办事效率和办公条件	不断提升	不断提升	8	8						
	可持续影响指标	持续提供优质的检验检测服务	长期	长期	6	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	4	2						
		培训人员满意度	≥95%	95%	3	2						
		设备使用人员满意度	≥95%	95%	3	2						
总分						100	94					

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映产品质量监督及计量测试工作1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

产品质量监督及计量测试工作项目绩效自评综述：全年预算数286.2万元，执行数286.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计量测试检定校准各类计量器具51291台/件，其中强检器具47556台/件，免征强检检定费约655余万元；非强检器具3735台/件。二是完成各类产品检验2612批次，其中食品类2149批次，化工类147批次，轻工机电类198批次，建材类118批次，全年出具报告均按时交付，未发生“差错报告”和“缺陷报告”的现象。三是完成市级餐饮食品监督抽检440批次，市级工业产品145批次（建筑装饰装修材料45批次、工业生产资料30批次、农业生产资料28批次、日用消费品14批次、食品相关产品28批次）。四是完成食品、化工、机电、建材四大类33个参数的扩项工作；开展计量技术比武和计量比对工作，参加3项食品（饮料中脱氢乙酸、植物油中苯并(a)芘、水中挥发酚）能力验证、3项工业品（热轧带肋钢筋力学性能、电缆导体电阻、建筑材料放射性比活度）能力验证，结果均为“满意”。发现的问题及原因：部分绩效目标内容填制不严谨。原因：绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”思想仍然存在，导致填制绩效目标表不严谨。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和。同时在预算编制中，调动相关预算使用

科室参与，共同编制预算及绩效目标，在预算执行过程中，进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理责任。

# 市级产品质量监督及计量测试工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产品质量监督及计量测试工作专项经费						
主管部门		渭南市市场监督管理局 (540)		实施单位		渭南市检验检测研究院 (540021)		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	286.2	286.2	286.2	100	100%	97
		其中:当年财政拨款	286.2	286.2	286.2	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、完成2023年食品监督抽检工作,有效控制相关安全风险,并对抽检结果进行质量分析评价。 2、完成2023年工业产品监督检验工作,履行产品质量监督管理职能,有效控制相关安全风险,并对抽检结果进行质量分析评价。 3、开展渭南市辖区内2023年计量器具检定、校准等业务。 4、完成2023年计量比武、计量比对和能力验证,考察各授权单位计量标准和人员能力水平,保证量值的准确性和可靠性。 5、购置专用设备,做好实验室基础工作保障。 6、完成人员培训工作,提升业务技能。			1、完成2023年市级餐饮食品监督抽检440批次,工业产品监督抽检145批次。 2、完成各类产品检验2612批次,其中食品类2149批次,化工类147批次,轻机电类198批次,建材类118批次。 3、完成各类计量器具检定51291台/件,其中强检器具47556台/件,非强检器具3735台/件。 4、完成计量比武1次,计量比对3次,能力验证6项。 5、完成仪器设备购置2台/件。 6、累计完成专业技术人员培训80余人次。				
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 (60分)	数量指标	食品、工业品等重点商品抽检任务数	≥1000批次	2612批次	6	6	
			强检计量器具检定任务数	≥35000台 (件)	47556台 (件)	6	6	
			非强检计量器具检定任务数	≥2000台 (件)	3735台 (件)	6	6	
			计量技术比武次数	≥1次	1次	5	5	
			计量比对实验次数	≥1次	3次	5	5	
			产品质量能力验证次数	≥3个	6个	5	5	
			产品质量内外能力比对次数	≥150人次	160余人次	5	5	
		业务人员培训人次	≥50人次	80余人次	4	4		
		专用设备购置数	≥2台 (件)	2台 (件)	4	4		
		质量指标	检验数据准确率	100%	100%	1	1	
	检验任务完成率		100%	100%	1	1		
	采购完成率		100%	100%	1	1		
	采购验收合格率		100%	100%	1	1		
	时效指标	设备利用率	100%	95%	2	1	加强仪器设备的使用效率	
		资金支付率	≥95%	100.00%	2	2		
	成本指标	设备购置实施期限	9月底前	9月初	2	2		
		人员、材料及运转成本	≤286.2万	286.2万	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公用计量单位制的统一和量值准确性	不断提高	不断提高	10	10	
			计量器具检定和产品质量检验水平	不断提高	不断提高	10	10	
可持续影响指标		当地产品质量安全和计量器具检定保障水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对计量检定、监督抽检周期和人员能力水平满意度	≥90%	90%	4	3	提升服务水平和效率	
		培训人员满意度	≥90%	90%	3	3		
		设备使用人员满意度	≥90%	90%	3	2		
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 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. 渭南市检验检测研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2193866。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 2023年度部门决算表

## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市检验检测研究院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,521.01	一、一般公共服务支出	31	2,757.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	435.72	八、社会保障和就业支出	38	348.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,956.73	<b>本年支出合计</b>	57	3,109.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	259.20	年末结转和结余	59	106.64
<b>总计</b>	30	3,215.93	<b>总计</b>	60	3,215.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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	2,956.73	2,521.01					435.72
201	一般公共服务支出	2,605.20	2,169.48					435.72
20138	市场监督管理事务	2,605.20	2,169.48					435.72
2013812	药品事务	205.55	6.50					199.05
2013850	事业运行	1,719.53	1,719.53					
2013899	其他市场监督管理事务	680.12	443.45					236.67
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20609	科技重大项目	3.00	3.00					
2060902	重点研发计划	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	348.53	348.53					
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41					
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.46	203.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63					
20808	抚恤	21.29	21.29					
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29					
20809	退役安置	1.83	1.83					
2080999	其他退役安置支出	1.83	1.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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	3,109.29	2,111.13	998.16			
201	一般公共服务支出	2,757.76	1,764.43	993.33			
20138	市场监督管理事务	2,757.76	1,764.43	993.33			
2013812	药品事务	327.75		327.75			
2013850	事业运行	1,719.53	1,719.53				
2013899	其他市场监督管理事务	710.48	44.90	665.58			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20609	科技重大项目	3.00		3.00			
2060902	重点研发计划	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	348.53	346.70	1.83			
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41				
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.46	203.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63				
20808	抚恤	21.29	21.29				
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29				
20809	退役安置	1.83		1.83			
2080999	其他退役安置支出	1.83		1.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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收入	1	2,521.01	一、一般公共服务支出	33	2,169.48	2,169.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	3.00	3.00		
	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	348.53	348.53		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,521.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,521.01</b>	<b>2,521.01</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,521.01</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,521.01</b>	<b>2,521.01</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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			
		2,521.01	2,066.23	454.78
201	一般公共服务支出	2,169.48	1,719.53	449.95
20138	市场监督管理事务	2,169.48	1,719.53	449.95
2013812	药品事务	6.50		6.50
2013850	事业运行	1,719.53	1,719.53	
2013899	其他市场监督管理事务	443.45		443.45
206	科学技术支出	3.00		3.00
20609	科技重大项目	3.00		3.00
2060902	重点研发计划	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	348.53	346.70	1.83
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41	
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.46	203.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63	
20808	抚恤	21.29	21.29	
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	
20809	退役安置	1.83		1.83
2080999	其他退役安置支出	1.83		1.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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	1,919.93	302	商品和服务支出	115.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.73	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	365.85	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.46	30206	电费	9.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.63	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	30208	取暖费		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	10.81	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.00	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	30.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	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	30.78	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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.01	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		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	17.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	26.64			
人员经费合计		1,950.70	公用经费合计					115.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市检验检测研究院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市检验检测研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.00		31.00		31.00	2.00	6.00	8.00
决算数	32.37		30.89		30.89	1.48	5.50	8.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 药品事务支出：指应用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。