

2023年度潮州市食品检验检测中心部门决算

目 录

第一部分：潮州市食品检验检测中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市食品检验检测中心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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：潮州市食品检验检测中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件食品安全抽检任务专项项目绩效自评评分表

第一部分：潮州市食品检验检测中心概况

一、单位主要职责

潮州市食品检验检测中心的主要职责是：1、将市食品药品检验所原负责的消费环节食品安全、保健食品检验的职能划入市食品检验检测中心；2、承担本市食品及食具、酒类质量检验任务；3、承担省、市下达的食品安全评估监测检验工作；4、开展食品及食具、保健食品、酒类相关科研工作；5、依法负责本市食品及食具、保健食品、酒类检验业务技术指导和检测工作，指导辖区内食品及食具、保健食品研制、生产、经营以及使用单位质检机构的技术工作；6、受委托提供相关检验检测技术服务；7、负责本市食品、保健食品检验人员的技术培训工作；8、协助局机关做好食品（食品生产企业SC）认证的相关服务工作；9、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

潮州市食品检验检测中心为财政全额拨款的正科级事业单位。公益一类。单位领导职数设定：主任（正科级）1名、副主任（副科级）3名；内设综合室、质保室、业务室、检测室和认证室5个内设机构，均为股级；内设机构领导职数：室主任（正股级）5名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市食品检验检测中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市食品检验检测中心

单位：万元

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	634.05	一、一般公共服务支出	31	550.04
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	1.84	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	63.76
	9		九、卫生健康支出	39	17.74
	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	32.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	636.24	本年支出合计	57	664.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	11.57	结余分配	58	2.19
年初结转和结余	29	18.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	666.52	总计	60	666.52

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市食品检验检测中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		636.24	634.05	0.00	1.84	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	521.96	519.77	0.00	1.84	0.00	0.00	0.35
20138	市场监督管理事务	521.96	519.77	0.00	1.84	0.00	0.00	0.35
2013802	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	411.96	409.77	0.00	1.84	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	40.11	40.11	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市食品检验检测中心

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		664.33	522.43	141.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.04	408.14	141.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	550.04	408.14	141.90	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	440.04	408.14	31.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市食品检验检测中心

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	634.05	一、一般公共服务支出	33	519.77	519.77	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	63.76	63.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	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	32.78	32.78	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

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
	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	634.05	本年支出合计	59	634.05	634.05	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	634.05	总计	64	634.05	634.05	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市食品检验检测中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	634.05	510.85	123.20
201	一般公共服务支出	519.77	396.57	123.20
20138	市场监督管理事务	519.77	396.57	123.20
2013802	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
2013850	事业运行	409.77	396.57	13.20
208	社会保障和就业支出	63.76	63.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市食品检验检测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	422.50	302	商品和服务支出	84.32
30101	基本工资	100.15	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	177.87	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.72
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	32.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.57
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	426.53		公用经费合计	84.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市食品检验检测中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市食品检验检测中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市食品检验检测中心

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市食品检验检测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市食品检验检测中心2023年度总收入666.52万元，其中本年收入636.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.05万元，比上年决算数减少47.99万元，下降7%。主要变动情况是食品抽检专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1.84万元，比上年决算数增加1.84万元，增长100%。主要变动情况是食品检验检测委托费收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.35万元，比上年决算数减少0.03万元，下降7.8%。主要变动情况是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市食品检验检测中心2023年度总支出666.52万元，其中本年支出664.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出522.43万元，比上年决算数增加7.21万元，增长1.4%。主要变动情况：一是本年人员经费支出增加。

2. 项目支出141.9万元，比上年决算数减少43.96万元，下降23.7%。主要变动情况：一是食品抽检专项资金收入减少，二是专项资金压减后支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

潮州市食品检验检测中心2023年度财政拨款收入合计634.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入634.05万元，比上年决算数减少47.99万元，下降7%；主要变动情况是食品抽检专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

潮州市食品检验检测中心2023年度财政拨款支出合计634.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出634.05万元，比年初预算数增加137.47万元，增长27.7%；主要变动情况：一是市食品抽检项目资金的下拨收入，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市食品检验检测中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：厉行节约，严控“三公”经费，“三公”经费支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有该项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。没有该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出634.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕整体绩效目标产出指标完成情况、目标效益指标完成情况、年度重点工作任务完成率、绩效目标合理性等指标进行评分，自评结果为91分，等次为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及食品安全抽检任务专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数496.58万元，执行数666.52万元，完成预算的134.22%。绩效评价结果为91分，等次为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）“加强人员队伍能力建设”方面

一是加强人员队伍培训力度，派员参加食品安全监督抽检专题培训等培训班，组织中心人员学习《个人信息保护法》、《食品安全法》，食品微生物快检培训等专题培训，累计参训478人次。二是经市资格评审委员会评审，中心共4名同志通过职称评审，其中获得工程师资格1人、助理工程师资格3人。

（二）食品抽检业务发展方面

一是根据市局《关于印发2023年潮州市食品安全监督抽检计划的通知》的要求，统筹全年抽检任务的序时安排，及时制定相关的抽检方案，今年来已完成食品抽样1230批次，不合格68批次，不合格率5.52%；二是在完成日常抽检任务的情况下，我中心主动配合市局开展市两会期间、高考等重大活动食品安全保障快检工作，共完成快检427批次；另外接收社会委托检验业务79批次。

（三）资质能力建设方面

顺利通过省局组织的资质认定评审，获省局审批扩项349个参数，检验资质能力得到提升。对照市级食品检测机构的要求，现已完成100多项的新项目内部测试验证工作，预计2024年完成资质认定评审，确保中心检验检测能力满足我省市级食品检测机构的要求。

（四）强化社会服务方面

一是我中心联合官塘镇人民政府、官塘镇市监所举办牛肉丸产业高质量发展培训交流会，现场为官塘镇20多名牛肉丸生产企业代表开展牛肉丸有关标准应用、重点质量技术要求、标签标识注意点和提升生产加工过程管控能力等知识宣讲培训，并现场接受产品包装标签标识咨询服务。二是参与起草编制做为起草单位之一，参与起草编制《地理标志产品潮州老香黄》、《紧压单丛茶》、《龙湖炖糕（云片糕）》等团体标准，这些团体标准已正式发布实施。三是开展实验室开放日活动。举办“实验室开放日”专项活动，特邀请十家蜜饯生产企业代表共计21人走进市食检中心实验室，围绕加快蜜饯生产企业产品提质目标，向大家讲

授蜜饯生产企业质管技能提升培训课。四是面向社会大众开展食品安全知识宣传教育。中心技术人员前往市人民广场参加315消费者权益日活动，现场设点为人民群众开展食品安全知识宣传教育，并现场对市民送检的蔬菜进行农药残留快检服务；组织党员干部到北园社区开展食品药品等安全常识宣传教育。我中心在日常工作中为各单位、企业代表、人民群众，提供了相应的专业技术咨询、培训等服务，促进了经济社会高质量发展。

发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算经济分类不够准确。接下来不断加强预算编制管理，加强预算经济分类的准确性，预算经济分类不够准确，年度中间存在调剂现象。

下一步改进措施主要是在预算编制精准度方面，预算编制更加明确和细化，加强预算经济分类的准确性，预算编制的合理性严谨性和可控性。

食品安全抽检任务专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为110万元。绩效评价结果为94分，等次为优秀。项目绩效目标完成情况主要是：

一是根据市局《关于印发2023年潮州市食品安全监督抽检计划的通知》的要求，统筹全年抽检任务的序时安排，制定相关的抽检方案，抽检地区覆盖市、县、乡镇和行政村，抽检对象包括全市流通、餐饮服务企业经营的相应食品，以及全市辖区内获证食品生产企业和小作坊在产的相应食品。完成食品抽样1230批次，不合格68批次，不合格率5.52%；二是在完成日常抽检任务的情况下，我中心主动配合市局开展市两会期间、高考等重大活动食品安全保障快检工作，共完成快检427批次；另外接收社会委托

检验业务79批次。

发现的问题及原因主要是发现问题是存在资金使用过程进行经济分类调整的现象。下一步改进措施主要是下一步措施加强对资金的管理，减少经济分类调整的现象，争取纳入年初预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件食品安全抽检任务专项项目
绩效自评评分表

附件1



项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称： 潮州市食品检验检测中心		项目年度：2023		评价金额 (C=A-B)：110								
基本情况	项目名称： 食检中心食品安全抽检任务专项	评价年度	2023	评价金额 (C=A-B)	110							
	联系人： 廖英芬	联系电话	2809006	联系邮箱	295305158@qq.com							
实施文件依据				项目级次	二级							
资金情况	预算计划安排 (A)	110										
	实际分配下达	市 (区) 本级	110	转移支付至下级								
	年度收回或压减金额 (B)		0									
	资金使用情况	实际支出金额	市 (区) 本级	110	转移支付至下级							
绩效目标情况	预期总体目标	完成1200批抽检任务	是否如期实现预期总体目标	是								
指标评分表												
评价指标												
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)							
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	《绩效目标申报表》、年度工作计划、通知	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投融资或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划)。	
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	内部制定的财务、采购制度、采购合同	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严。 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各业务主管部门未按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报告、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
				自评管理质量	6			6	0		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的 (以系统上的首次报送时间为准)，每延误5天 (含5天) 扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分。 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
				资金使用合规性	14			14	14	明细账、资金调剂审批材料	评分要点： ① 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③ 资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④ 资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥ 会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	食品安全计划抽检批次	各项指标权重=30/指标总数	1200批次	1230批次	10	抽检数据汇总表	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。		
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写								
		时效指标		年度食品抽检任务完成时间		不超2023年12月31日	不超2023年12月31日	10	抽检数据汇总表			
		成本指标		预算成本控制		不超成本	不超成本	10	抽检数据汇总表			
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数				抽检数据汇总表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有“一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”、“三挡，分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
		社会效益指标		实现对食品安全监管		长期	长期	30	抽检数据汇总表			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写								
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写								
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写								
合计：	100		100		100			94				
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题： 1. 资金使用过程中存在经济分类调剂现象。								改进措施： 1. 提高资金预算精准度，减少使用过程中资金经济分类调剂。				