

辽宁省检验检测认证中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）开展检验检测认证有关理论、技术及法规研究；参与检验检测认证方面有关标准制定修订、培训及宣传工作。

（二）开展国家计量基准保存、维护和使用工作；开展省内量值传递和计量标准研究测试工作；开展大容量计量、计量器具和测绘仪器校准、检验、检测、检定、修理等工作；开展全省测绘产品、测绘标准、测绘基准质量检验等工作。

（三）开展高危行业安全生产领域安全评价和危险源评估工作；开展新、改、扩建项目安全评价工作；开展安全生产领域高危设备检验检测工作；开展特种设备检验检测和鉴定评审工作；开展省内劳动防护用品、危险化学品及化学试剂和锅炉产品性能质量检验工作；开展生产安全事故调查技术分析认定等工作。

（四）开展产品质量检验检测工作；开展工程质量检验检测工作；开展纤维检验、公证检验、复验仲裁工作；开展洁净度检测和环境监测工作。

（五）开展食品和盐品质量相关检验检测工作。

（六）开展农产品质量检验检测工作；开展兽药、饲料产品质量检验检测工作。

（七）开展药品、保健食品及化妆品产品质量检验检测工作；开展医疗器械、药用包装材料容器产品质量检验检测工作；开展药学基础科学与应用研究工作。

（八）开展强制性及自愿性认证工作；开展对重大刑事、民

事、经济、行政案件中涉及的各种标的价值进行估价认证。

（九）开展各种标准文献收集、整理、研究、咨询和发布工作；开展国家、行业、地方、团体和企业标准制定修订工作和标准样品研制；承担商品条码监督检验和统一社会信用代码数据库运行维护工作；开展质量管理方法研究和推广工作。

（十）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省检验检测认证中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位为辽宁省检验检测认证中心本级。

第二部分 2022 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 96,878.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25,131.53 万元，占收入总计的 25.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,131.53 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 36,111.84 万元，占收入总计的 37.28%。主要是检验检测认证等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 750.82 万元，占收入总计的 0.77%。主要是利息及各类专项拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 34,884.48 万元，占收入总计的 36.01%。主要是部分项目未执行完毕，需结转继续执行。

与上年相比，今年收入增加 2,517.82 万元，增长 2.67%，主要原因：**一是**积极开拓市场，检验检测认证等事业收入有所增加；**二是**提升医疗器械检验检测能力建设项目等上年结转和结余有所增加。

(二) 支出总计 72,046.17 万元，包括：

1. 基本支出 30,761.35 万元，占支出总计的 42.70%。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 25,123.60 万元，对个人和家庭的补助支出 2,784.15 万元，商品和服务支出 2,787.61 万元，资本性支出 65.99 万元。

2. 项目支出 41,284.82 万元，占支出总计的 57.30%。主要包括检验检测认证等成本、能力提升设备购置、实验室环境改造、提升医疗器械检验检测能力建设、动植物保护能力提升工程等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 17,430.45 万元，增长 31.91%，主要原因：**一是**人员经费有所增加；**二是**提升医疗器械检验检测能力建设等项目支出有所增加。

(三) 年末结转和结余 20,564.48 万元。

主要是开展业务所必需配备的检验检测类仪器设备多为进口产品，由于采购周期较长等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 18,806.72 万元，降低 47.77%，主要原因是提升医疗器械检验检测能力建设、动植物保护能力提升工程等项目结转有所减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 33,146.32 万元，其中：基本支出 18,642.10 万元，项目支出 14,504.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,469.15 万元，增长 11.69%，主要原因是提升医疗器

械检验检测能力建设等项目支出有所增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的109.97%，其中：基本支出完成年初预算的121.05%，项目支出完成年初预算的98.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,146.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出25,316.45万元，占76.38%；科学技术支出23.28万元，占0.07%；社会保障和就业支出4,859.19万元，占14.66%；卫生健康支出883.88万元，占2.67%；农林水支出1,043.69万元，占3.15%；住房保障支出1,019.82万元，占3.07%。

1. 一般公共服务支出25,316.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）631.29万元，主要是一般行政管理事务方面的支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金为执行中追加预算资金。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）1,452.04万元，主要是药品监督管理等方面的支出，完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算及上年结转资金。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）11,887.94万元，主要是事业单位的基本支出，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（4）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）3,938.48万元，主要是用于其他市场监督管理事务方面的支出，完成年初预算的599.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算及上年结转资金。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7,406.70万元，主要是用于其他一般公共服务方面的支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算及上年结转资金。

2. 科学技术支出 23.28 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）15.73万元，主要是自然科学基金支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算及上年结转资金。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）4.30万元，主要是从事社会公益研究业务的支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金为执行中追加预算资金。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）3.25万元，主要是从事共性技术与开发的支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金为上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出 4,859.19 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）2,720.39万元，主要是事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的412.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（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）1,238.44万元，主要是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，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是因机构划转等调减年初预算。

（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）700.55万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，完成年初预算的296.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金包含执行中追加预算资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）154.10万元，主要是按规定用于一次性和定期抚恤金、丧葬补助费，完成年初预算的58.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是据实支出后形成的结余。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）45.71万元，主要是用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是因机构划转调减年初预算。

4. 卫生健康支出 883.88万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.37万元，主要是按国家规定享受离休人员的医疗经

费，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金为执行中追加预算资金。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 877.51 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，完成年初预算的 95.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是据实支出后形成的结余。

5. 农林水支出 1,043.69 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 1,043.69 万元，主要是动植物资源生存环境调查、监测等方面的支出，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是本年支出使用资金为上年结转资金。

6. 住房保障支出 1,019.82 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) 1,019.82 万元，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的 93.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是因机构划转等调减年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门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。

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.68 万元，完成全年预算的 35.44%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，从严控制“三公”

经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.68 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情等原因，取消因公出国任务。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制公务接待支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严控制公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.68 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 42.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费。比上年减少 12.31 万元，下降 49.26%，主要是从严控制公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.68 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 42 辆。

四、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 18,642.10 万元，其中：人员经费 16,733.82 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；日常公用经费1,908.28万元，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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为事业单位，按照机关运行经费支出口径，本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额14,487.94万元，其中：政府采购货物支出12,294.07万元，政府采购工程支出67.43万元，政府采购服务支出2,126.44万元。授予中小企业合同金额14,432.47万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额9,641.13万元，占中小企业采购支出总额的66.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.55%；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99.99%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆53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0

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 33 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是事业单位公车改革后封存上交的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）181 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6,637.44 万元（其中：一般公共预算资金 1,578.22 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.97 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 63,698.16 万元，自评平均分 86.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“动植物保护能力提升工程”“10 米法实验室建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 5,530 万元（其中：一般公共预算资金 1,080 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，动植物保护能力提升工程项目的实施，提高了兽药非法添加物的检测能力，加快了检测速度，拓宽了检测范围，质量安全水平得到了稳步提升，为打造“全国一流兽药检测室”奠定了扎实的根基；10 米法实验

室建设项目现场施工已完成主体工程封顶,预计2023年底前建成,待建成后将提升医用数字成像、放射治疗、医用软件等方面的检验检测能力,满足检验检测实验室的功能、技术、安全及空间需求,将有助于提升辽宁省医疗器械行业检验检测水平,助力辽宁医疗器械检验检测行业技术发展。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映动植物保护能力提升工程、10米法实验室建设、其他行政事业单位编外人员经费、特种车辆购置、中央药品监管补助资金、棉花等纤维公证检验经费等6个项目绩效自评结果。

(1) “动植物保护能力提升工程”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.37分。项目全年预算数为120万元,执行数为112.47万元,完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况:完成辽宁省兽药中非法添加物检测实验室建设,提高兽药非法添加物的检测能力,对重大病虫害和动物疫情的监测、诊断和防治能力显著增强,可承担非法添加物筛查种类22个,可承担检测任务350批次。发现的主要问题及原因:因采购形成结余,预算执行率未达到100%。下一步改进措施:进一步提高预算编制的准确性,多措并举,推动预算执行。

(2) “10米法实验室建设”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79.05分。项目全年预算数为1,741万元,执行数为1,706.4万元,完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况:截至2022年年底该项目现场施工已完成主体工程封顶,预计2023年底前建成。待建成后将提升医用数字成像、放射治疗、

医用软件等方面的检验检测能力，满足检验检测实验室的功能、技术、安全及空间需求。发现的主要问题及原因：受疫情防控、极端天气等客观因素影响，项目实施整体延后。下一步改进措施：制定时间表、路线图，倒排工期，加快推进项目实施，力争2023年底前项目整体竣工。

（3）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。项目全年预算数为3,165.22万元，执行数为2,996.76万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：完成新增编外人员招录工作，为更好开展检验检测认证服务提供人力保障。发现的主要问题及原因：因从严控制编外人员成本，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，多措并举，推动预算执行。

（4）“特种车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为33万元，执行数为32.89万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过检定车辆的购置，为大容量企业提供更加精准的服务，为高效开展检验工作提供必备条件。发现的主要问题及原因：因采购形成结余，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，多措并举，推动预算执行。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“中央药品监管补助资金”项目自评综述：按照国家药监局综合司、辽宁省药品监督管理局相关要求，本部门对中央药品监管补助资金开展绩效自评。项目绩效目标完成情况：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作。发现的主要问题及原

因：一是因抽样单位未能按计划要求完成抽样工作，导致医疗器械检验批次等绩效指标未按期完成；二是因企业产量降低，送检批次减少，导致新冠疫苗批签发检验批次绩效指标未按期完成。

下一步改进措施：积极与抽样单位沟通，督促其按计划要求完成抽样任务并将样品及时送至本部门。

（6）“棉花等纤维公证检验经费”项目自评综述：按照市场监管总局科技财务司相关要求，本部门对2022年棉花等纤维公证检验经费开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：按中央下达的棉花公证检验任务范围，检验程序及技术规范完成棉花等纤维公证检验任务。发现的主要问题及原因：受疫情防控等因素影响，预算执行较慢。下一步改进措施：进一步提高对预算执行的重视程度，制定时间表、路线图，多措并举，推动预算执行。

3. 部门评价结果。

（1）“动植物保护能力提升工程”项目部门评价得分为99分，评价结论为优，该项目的实施提高了兽药非法添加物的检测能力，加快了检测速度，拓宽了检测范围，质量安全水平得到了稳步提升，为打造“全国一流兽药检测室”奠定了扎实的根基。发现的主要问题及原因：因采购形成结余，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，多措并举，推动预算执行。

（2）“10米法实验室建设”项目部门评价得分为91分，评价结论为优，截至2022年年底该项目已完成主体工程封顶，预计2023年底前建成，待建成后将提升医用数字成像、放射治疗、医用软件等方面的检验检测能力，满足检验检测实验室的功能、技

术、安全及空间需求，将有助于提升辽宁省医疗器械行业检验检测水平，助力辽宁医疗器械检验检测行业技术发展。发现的主要问题及原因：受疫情防控、极端天气等客观因素影响，项目实施进度较慢。下一步改进措施：制定时间表、路线图，倒排工期，加快推进项目实施，力争 2023 年底前项目整体竣工。

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 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）：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。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

24. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 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。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

32. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

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	25,131.53	一、一般公共服务支出	32	61,148.92
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	36,111.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.28
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	750.82	八、社会保障和就业支出	39	5,996.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,728.34
	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	1,156.16
	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	1,993.01
	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	61,994.19	本年支出合计	58	72,046.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,268.02
年初结转和结余	29	34,884.48	年末结转和结余	60	20,564.48
	30			61	
总计	31	96,878.67	总计	62	96,878.67

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开02表
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		61,994.19	25,131.53		36,111.84			750.82
201	一般公共服务支出	50,875.21	18,168.55		31,955.84			750.82
20138	市场监督管理事务	50,733.39	18,026.73		31,955.84			750.82
2013802	一般行政管理事务	656.57	656.57					
2013812	药品事务	1,198.48	1,198.48					
2013850	事业运行	21,203.44	11,764.65		9,438.79			
2013899	其他市场监督管理事务	27,674.90	4,407.03		22,517.05			750.82
20199	其他一般公共服务支出	141.82	141.82					
2019999	其他一般公共服务支出	141.82	141.82					
206	科学技术支出	53.00	53.00					
20602	基础研究	13.00	13.00					
2060203	自然科学基金	13.00	13.00					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20604	技术与研究开发	30.00	30.00					
2060405	共性技术与研究开发	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	6,932.98	4,933.22		1,999.76			
20805	行政事业单位养老支出	6,612.76	4,625.00		1,987.76			
2080502	事业单位离退休	2,737.92	2,725.95		11.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,568.63	1,238.44		1,330.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306.21	660.61		645.60			
20808	抚恤	320.22	308.22		12.00			
2080801	死亡抚恤	274.50	262.50		12.00			
2080802	伤残抚恤	45.72	45.72					
210	卫生健康支出	1,994.80	956.95		1,037.85			
21011	行政事业单位医疗	1,994.80	956.95		1,037.85			
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	1,988.43	950.58		1,037.85			

收入决算表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开02表
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		61,994.19	25,131.53		36,111.84			750.82
213	农林水支出	120.00			120.00			
21302	林业和草原	120.00			120.00			
2130211	动植物保护	120.00			120.00			
221	住房保障支出	2,018.21	1,019.82		998.39			
22102	住房改革支出	2,018.21	1,019.82		998.39			
2210201	住房公积金	2,018.21	1,019.82		998.39			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开03表
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		72,046.17	30,761.35	41,284.82			
201	一般公共服务支出	61,148.91	21,052.27	40,096.64			
20138	市场监督管理事务	53,742.21	21,052.27	32,689.94			
2013802	一般行政管理事务	631.29		631.29			
2013812	药品事务	1,452.04		1,452.04			
2013850	事业运行	21,052.27	21,052.27				
2013899	其他市场监督管理事务	30,606.61		30,606.61			
20199	其他一般公共服务支出	7,406.70		7,406.70			
2019999	其他一般公共服务支出	7,406.70		7,406.70			
206	科学技术支出	23.28		23.28			
20602	基础研究	15.73		15.73			
2060203	自然科学基金	15.73		15.73			
20603	应用研究	4.30		4.30			
2060302	社会公益研究	4.30		4.30			
20604	技术与开发	3.25		3.25			
2060405	共性技术与开发	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	5,996.46	5,996.46				
20805	行政事业单位养老支出	5,796.51	5,796.51				
2080502	事业单位离退休	2,728.35	2,728.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,367.61	2,367.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.55	700.55				
20808	抚恤	199.95	199.95				
2080801	死亡抚恤	154.24	154.24				
2080802	伤残抚恤	45.71	45.71				
210	卫生健康支出	1,728.34	1,719.61	8.73			
21011	行政事业单位医疗	1,728.34	1,719.61	8.73			
2101101	行政单位医疗	6.37		6.37			
2101102	事业单位医疗	1,721.97	1,719.61	2.36			
213	农林水支出	1,156.16		1,156.16			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开03表
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		72,046.17	30,761.35	41,284.82			
21302	林业和草原	1,156.16		1,156.16			
2130211	动植物保护	1,156.16		1,156.16			
221	住房保障支出	1,993.01	1,993.01				
22102	住房改革支出	1,993.01	1,993.01				
2210201	住房公积金	1,993.01	1,993.01				

注：本表反映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(单位)：辽宁省检验检测认证中心

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	25,131.53	一、一般公共服务支出	33	25,316.45	25,316.45		
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	23.28	23.28		
	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	4,859.19	4,859.19		
	9		九、卫生健康支出	41	883.88	883.88		
	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	1,043.69	1,043.69		
	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	1,019.82	1,019.82		
	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	25,131.53	本年支出合计	59	33,146.32	33,146.32		
年初财政拨款结转和结余	28	14,208.54	年末财政拨款结转和结余	60	6,193.76	6,193.76		
一般公共预算财政拨款	29	14,208.54		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	39,340.08	总计	64	39,340.08	39,340.08		

注：本表反映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支出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(单位)：辽宁省检验检测认证中心

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		33,146.32	18,642.10	14,504.22
201	一般公共服务支出	25,316.45	11,887.94	13,428.51
20138	市场监督管理事务	17,909.75	11,887.94	6,021.81
2013802	一般行政管理事务	631.29		631.29
2013812	药品事务	1,452.04		1,452.04
2013850	事业运行	11,887.94	11,887.94	
2013899	其他市场监督管理事务	3,938.48		3,938.48
20199	其他一般公共服务支出	7,406.70		7,406.70
2019999	其他一般公共服务支出	7,406.70		7,406.70
206	科学技术支出	23.28		23.28
20602	基础研究	15.73		15.73
2060203	自然科学基金	15.73		15.73
20603	应用研究	4.30		4.30
2060302	社会公益研究	4.30		4.30
20604	技术与研究开发	3.25		3.25
2060405	共性技术与研究开发	3.25		3.25
208	社会保障和就业支出	4,859.19	4,859.19	
20805	行政事业单位养老支出	4,659.38	4,659.38	
2080502	事业单位离退休	2,720.39	2,720.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.44	1,238.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.55	700.55	
20808	抚恤	199.81	199.81	
2080801	死亡抚恤	154.10	154.10	
2080802	伤残抚恤	45.71	45.71	
210	卫生健康支出	883.88	875.15	8.73
21011	行政事业单位医疗	883.88	875.15	8.73
2101101	行政单位医疗	6.37		6.37
2101102	事业单位医疗	877.51	875.15	2.36
213	农林水支出	1,043.69		1,043.69
21302	林业和草原	1,043.69		1,043.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开05表

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		33,146.32	18,642.10	14,504.22
2130211	动植物保护	1,043.69		1,043.69
221	住房保障支出	1,019.82	1,019.82	
22102	住房改革支出	1,019.82	1,019.82	
2210201	住房公积金	1,019.82	1,019.82	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开06表
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	13,957.10	302	商品和服务支出	1,876.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,856.56	30201	办公费	35.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.30	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	31.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,020.85	30205	水费	8.59	31002	办公设备购置	27.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.44	30206	电费	39.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	700.55	30207	邮电费	387.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	583.43	30208	取暖费	38.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	291.72	30209	物业管理费	58.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.94	30211	差旅费	41.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,019.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	979.49	30214	租赁费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,776.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	293.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,275.98	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	199.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.06
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	212.46	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	12.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.30	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	891.69	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		16,733.82	公用经费合计					1,908.28

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

项 目	预算数	决算数
合 计	35.78	12.68
1、因公出国（境）费	2.78	
2、公务接待费	3.00	
3、公务用车购置及运行费	30.00	12.68
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	12.68
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省检验检测认证中心

公开09表
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

（2022年度）

部门（单位）名称		064001辽宁省检验检测认证中心本级																
部门年初预算收入金额（万元）		63698.16																
部门年初预算支出金额（万元）		63698.16																
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					
	部门预算基本支出人员经费						16667.27	16364.99	98.18%			6.6	6.47					
	部门预算基本支出公用经费						1998.63	1841.29	92.12%			6.6	6.07					
	检验检测等设备购置						561.60	561.6	100.00%			7	7					
	器检院检验实验楼建设项目						1613.70	1239.49	76.81%			6.6	5.06					
	辽宁省医疗器械检验检测院提升医疗器械检验检测能力建设项目						1141.82	141.81	12.42%			6.6	0.81					
	省科技专项资金						53.00	7.3	13.77%			6.6	0.9090566					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况										
	履行“三定”方案主要职责，按照相关要求和标准完成检验检测、标准制定、认证评审等工作；高质量完成政府相关部门委托的棉花公证检验、药品、农产品抽检等工作任务。							履行“三定”方案主要职责，按照相关要求和标准完成检验检测、标准制定、认证评审等工作；高质量完成政府相关部门委托的棉花公证检验、药品、农产品抽检等工作任务。										
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	计量器具检验检测 完成数量	>=	150000	台/件	204295	1	1	1								
			产品质量检验完成 数量	>=	12000	批次	14346	1	1	1								
			企业安全评价及标 准服务完成数量	>=	100	项	101	1	1	1								
医疗器械及相关检 验完成数量			>=	2100	个	3395	1	1	1									

绩效 指标	履职 效能	重点工作 履行情况	食品检验完成数量	>=	14000	批次	12145	0.87	1	0.87					2022年受疫情防控因素影响，食品抽样工作周期延长，一定程度上影响了食品检验工作的顺利开展。	其他：今后，在制定食品检验完成数量这类指标时，充分考虑不可抗力因素对指标完成情况的影响。		
			参与制修订标准数量	>=	10	项	29	1	2	2								
			商品条码系统成员续展完成数量	>=	1500	家	1902	1	1	1								
			农产品、畜产品、粮油产品等检测完成数量	>=	8000	批	9233	1	1	1								
			药品、化妆品等检验完成数量	>=	2200	批	2550	1	1	1								
			金属罐测定完成容量	>=	1000	万立方米	3779.58	1	1	1								
			纤维产品检验完成数量	>=	900	批次	1077	1	1	1								
			测绘仪器检验检测完成数量	>=	400	台套	496	1	1	1								
			涉刑涉纪财物价格认定及复核等案件完成数量	>=	5	件	6	1	1	1								
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	1	1								
		整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	1	1								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	1	1								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	1	1								
		基础管理	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	1	1								
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	1	1										

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6									
			结转结余变动率	<=	0	%	-66.18	1	1.8	1.8									
			预算执行率	=	100	%	91.47	0.91	1.6	1.456									
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	0.8	0.8								
		预算收支 管理	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									
			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									
		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	%	98.62	0.99	0.7	0.693									部分固定资产已超过使用年限且不能满足工作需求，处于报废待处置状态；个别资产涉及纠纷等历史遗留问题，不能满足正常使用条件，处于无法使用闲置状态。
		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	%	-49.56	1	2.5	2.5									
			在职人员控制率	<=	100	%	89	1	2.5	2.5									
	社会 效应	经济效益	检验检测等事业收入完成数	>=	30000	万元	36111.84	1	6.6	6.6									
			服务对象 满意度	服务企业满意度	>=	85	%	96.29	1	6.6	6.6								
		中心员工满意度		>=	85	%	98.45	1	6.8	6.8									
	可持 续性	体制机制 改革	综合管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分										86.04								

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		动植物保护能力提升工程																
主管部门		辽宁省检验检测认证中心																
实施单位		辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额(万元)		120				全年执行数(万元)				112.47				执行率		93.73%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过项目建设,重要物质装备的科技水平和处理能力提升,对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治能力显著增强。兽药风险监测设施改扩建项目,兽药中非法添加物检测实验室,可承担非法添加物筛查种类≥20个,可承担检测任务≥300批次。										圆满完成辽宁省兽药中非法添加物检测实验室建设,通过项目建设,大大提高兽药非法添加物的检测能力,对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治能力显著增强。可承担非法添加物筛查种类22个,可承担检测任务350批次。							
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	中央预算内投资支付率	≥	65	%	96.64	100%	4.5	2.5								
			年度计划投资完成率	≥	80	%	100	100%	4.5	4.5								
			建设项目个数(含续建)	=	1	个	1	100%	4.5	4.5								
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥	95	%	100	100%	4.5	4.5								
			审计、督察、巡视等指出问题项目比例	≤	1	%	0	100%	4.5	2.5								
			工程竣工验收合格率	=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	投资计划分解(转发)用时达标率	≥	90	%	100	100%	4.5	4.5								
			按进度计划实施情况	=	100	%	100	100%	4.5	4.5								
			项目开工率	≥	90	%	100	100%	4.5	4.5								
		成本指标	支出投资/批复投资	≤	100	%	96.64	100%	4.5	4.5								
	超规模、超标准、超概算项目比例		≤	10	%	0	100%	4.5	2.5									
	效益指标	社会效益指标	可承担非法添加物筛查种类	≥	20	个	22	100%	10	10								
		生态效益指标	可承担监测任务	≥	300	批次	350	100%	10	10								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年	10	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		84				预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总分		93.37	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		10米法实验室建设														
主管部门		辽宁省检验检测认证中心														
实施单位		辽宁省检验检测认证中心本级														
项目预算金额(万元)		1741			全年执行数(万元)			1706.4			执行率			98.01%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	提升医用数字成像、放射治疗、医用软件等方面的检验检测能力,促进医用成像设备等医疗器械产业发展,满足检验检测实验室的功能、技术、安全及空间需求。								该项目易地建设,2021年12月份竞买土地到2022年8月份完成开工前期所有基建手续。2022年6月7日经公开招标并在公示期过后,于2022年7月28日与江西省城建集团有限公司签订了建设工程施工合同,正式进入现场施工状态。但由于受疫情防控、极端天气等客观因素影响,截至2022年年底该项目现场施工已完成主体工程封顶,预计2023年底前建成。待建成后将提升医用数字成像、放射治疗、医用软件等方面的检验检测能力,满足检验检测实验室的功能、技术、安全及空间需求。							
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	
	产出指标	数量指标	建筑面积	>=	5000	平方米	5000	100%	12.5	12.5						
		质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
时效指标		项目完成进度	>=	50	%	35	70.0%	12.5	8.75				√	其他:一是项目重新选址,导致项目实施整体延后;二是新冠疫情防控实施城市静态管理等因素,导致项目的勘察设计、建安招标等前期工作延迟;三是夏秋季暴雨频繁,影响基建进度。	其他:加快推进10米法实验室建设项目施工,制定时间表、路线图,倒排工期,力争2023年底前项目整体竣工。	
成本指标	项目建设成本	<=	4330	万元	2160.65	100%	12.5	10.5								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:一是项目重新选址,导致项目实施整体延后;二是新冠疫情防控实施城市静态管理等因素,导致项目的勘察设计、建安招标等前期工作延迟;三是夏秋季暴雨频繁,影响基建进度。	其他:加快推进10米法实验室建设项目施工,制定时间表、路线图,倒排工期,力争2023年底前项目整体竣工。
		可持续影响指标	使用年限	>=	30	年	30	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	85	100%	10	10							
指标自评得分小计			69.25			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		79.05

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费															
主管部门		辽宁省检验检测认证中心															
实施单位		辽宁省检验检测认证中心本级															
项目预算金额(万元)		3165.22			全年执行数(万元)			2996.76			执行率		94.68%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成新增编外人员招录工作,为中心更好开展检验检测认证服务提供人力保障。								完成新增编外人员招录工作,为中心更好开展检验检测认证服务提供人力保障。								
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	招聘人员数量	>=	80	人	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	硕士人员占比	>=	40	%	50	100%	12.5	12.5							
		时效指标	全年完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人均费用	<=	10	万元	8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	当年人均业务收入增加	>=	10	万元	10	100%	15	15							
		社会效益指标	新增就业岗位数	>=	50	个	55	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	用人机构满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		特种车辆购置																
主管部门		辽宁省检验检测认证中心																
实施单位		辽宁省检验检测认证中心本级																
项目预算金额(万元)		33			全年执行数(万元)			32.89			执行率			99.67%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	购买检定车辆,为大容量企业提供更加精准的服务,为高效开展检验工作提供必备条件,为单位发展保驾护航。							购买检定车辆,为大容量企业提供更加精准的服务,为高效开展检验工作提供必备条件,为单位发展保驾护航。										
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	购车数量	=	2	辆	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	采购工作完成时限	<=	11	月	11	100%	12.5	12.5								
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	33	万元	32.9	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	车辆预期使用寿命	>=	10	年	10	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97			减分项		0		绩效自评总得分		99.97	