

2023年
山东省饲料兽药质量检验中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担饲料、饲料添加剂、兽药质量检验及复核检验工作；承担饲料、饲料添加剂、兽药检验技术研发和推广应用工作；承担饲料和饲料添加剂、兽药产品质量安全风险评估、技术咨询和服务推广工作；开展饲料和饲料添加剂、兽药技术交流与合作；承担饲料兽药行业统计等辅助性工作；承担养殖环节的“瘦肉精”监管及饲料和饲料添加剂、兽药监督检查、案件查处、行政许可等技术支撑工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合财务室、业务室、营养物质检验室、化学药品检验室、中药检验室、生物安全检验室、生物制品检验室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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	1,930.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	63.49	八、社会保障和就业支出	39	177.55
	9		九、卫生健康支出	40	63.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,706.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,994.43	本年支出合计	58	2,014.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	159.33	年末结转和结余	60	138.97
	30			61	
总计	31	2,153.76	总计	62	2,153.76

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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		1,994.43	1,930.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	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	64.65	64.65	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	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,686.46	1,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49
21301	农业农村	1,686.46	1,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49
2130104	事业运行	646.33	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	989.44	925.95	0.00	0.00	0.00	0.00	63.49
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	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

公开03表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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		2,014.79	933.30	1,081.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	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	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,706.82	625.33	1,081.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,706.82	625.33	1,081.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	646.33	625.33	21.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,009.80	0.00	1,009.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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

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

公开04表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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	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	1,930.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	177.55	177.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.05	63.05	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	1,622.97	1,622.97	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	67.37	67.37	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	1,930.94	本年支出合计	59	1,930.94	1,930.94	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	1,930.94	总计	64	1,930.94	1,930.94	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

公开05表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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	1,930.94	933.30	997.64
208	社会保障和就业支出	177.55	177.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.55	177.55	0.00
2080502	事业单位离退休	80.59	80.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00
210	卫生健康支出	63.05	63.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00
2101102	事业单位医疗	63.05	63.05	0.00
213	农林水支出	1,622.97	625.33	997.64
21301	农业农村	1,622.97	625.33	997.64
2130104	事业运行	646.33	625.33	21.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130109	农产品质量安全	925.95	0.00	925.95
2130199	其他农业农村支出	0.68	0.00	0.68
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	0.00

公开05表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

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
17.06	2.80	13.78	0.00	13.78	0.48	17.06	2.80	13.78	0.00	13.78	0.48

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,153.76万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,264.39万元，下降36.99%。主要是上年度有山东省兽用生物制品监测实验室建设项目，本年度无此类大项目，收、支总计相应减少。

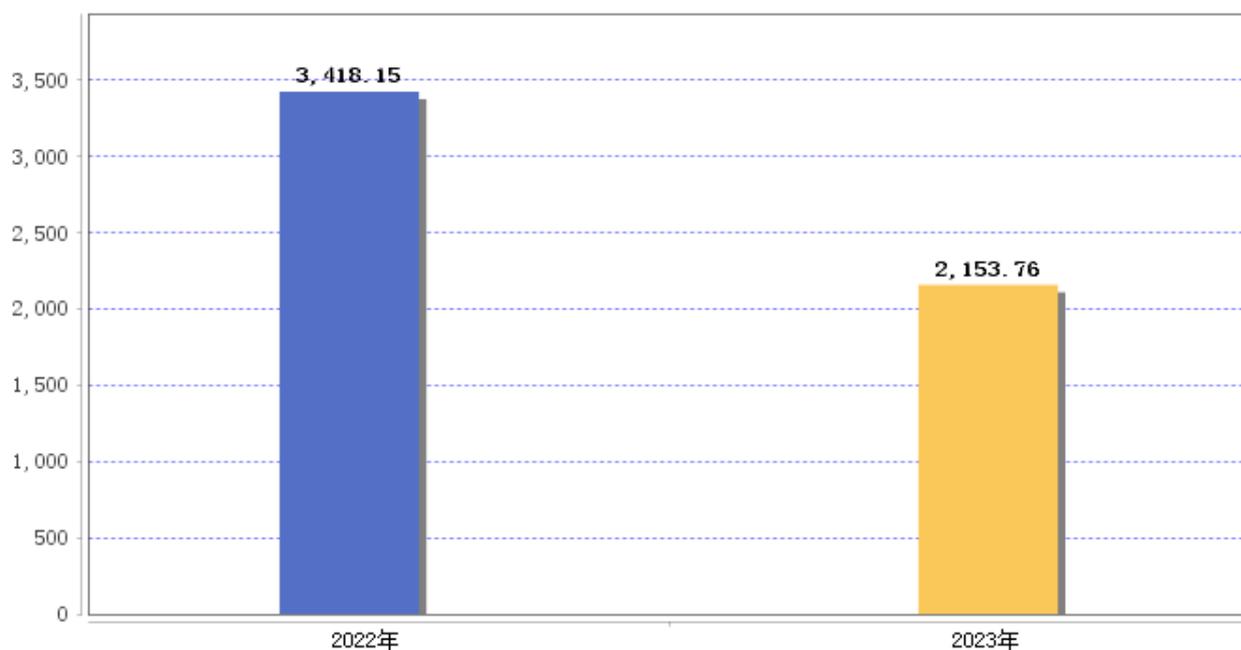
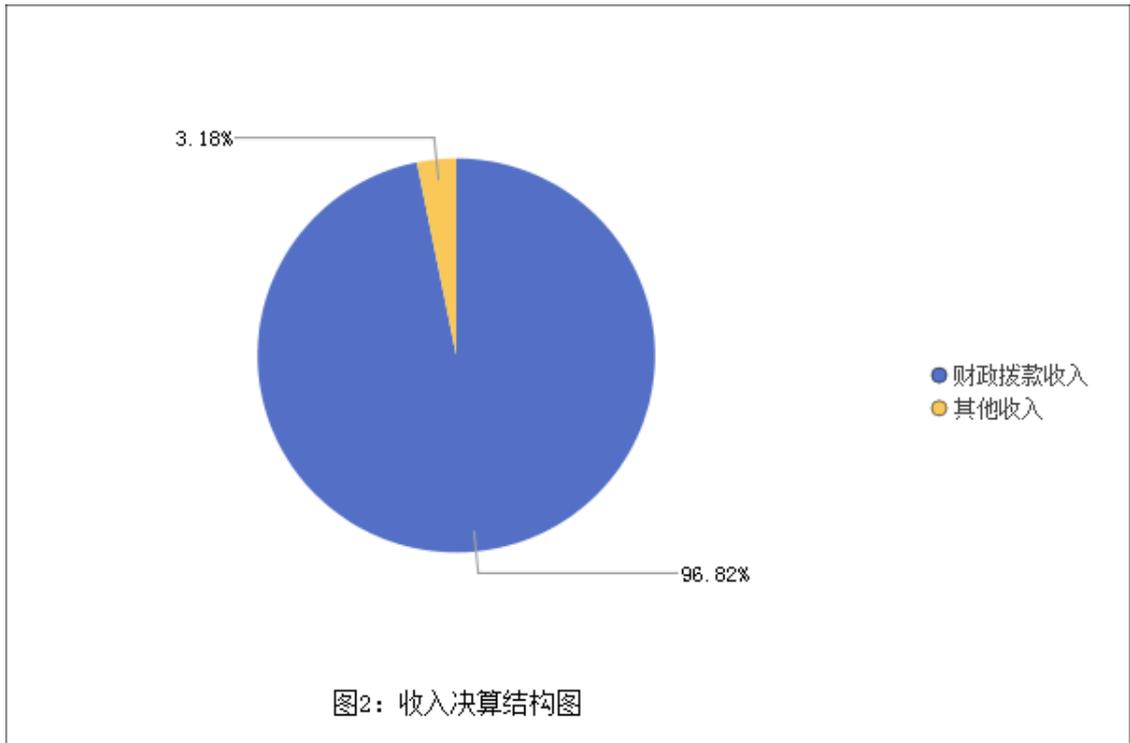


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,994.43万元，其中：财政拨款收入1,930.94万元，占96.82%；其他收入63.49万元，占3.18%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,930.94万元。与2022年度相比，减少1,149.8万元，下降37.32%。主要是上年度有山东省兽用生物制品监测实验室建设项目，本年度无此类大项目，收入相应减少。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，减少30.75万元，下降100%。主要是上年度有事业单位试点改革创新项目，本年度无此类项目，事业收入相应减少。

4、经营收入0万元，与上年决算数一致。

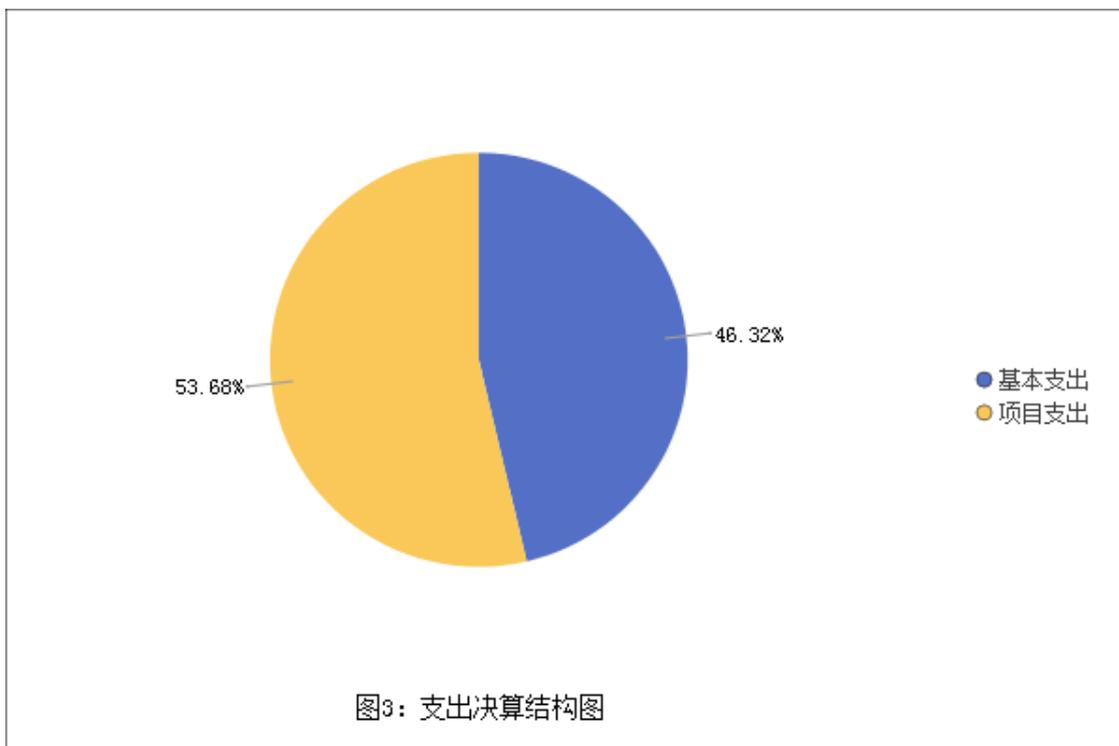
5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入63.49万元。与2022年度相比，减少240.17万元，下降79.09%。主要是本年度申请科研项目减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,014.79万元，其中：基本支出933.3万元，占46.32%；项目支出1,081.49万元，占53.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出933.3万元。与2022年度相比，减少22.12万元，下降2.32%。主要是2名在职人员转退休，基本支出相应减少。

2、项目支出1,081.49万元。与2022年度相比，减少1,221.91万元，下降53.05%。主要是上年度有山东省兽用生物制品监测实验室建设项目，本年度无此类大项目，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

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、支总计均为1,930.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,149.8万元，下降37.32%。主要是上年度有山东省兽用生物制品监测实验室建设项目，本年度无此类大项目，财政拨款收、支相应减少。

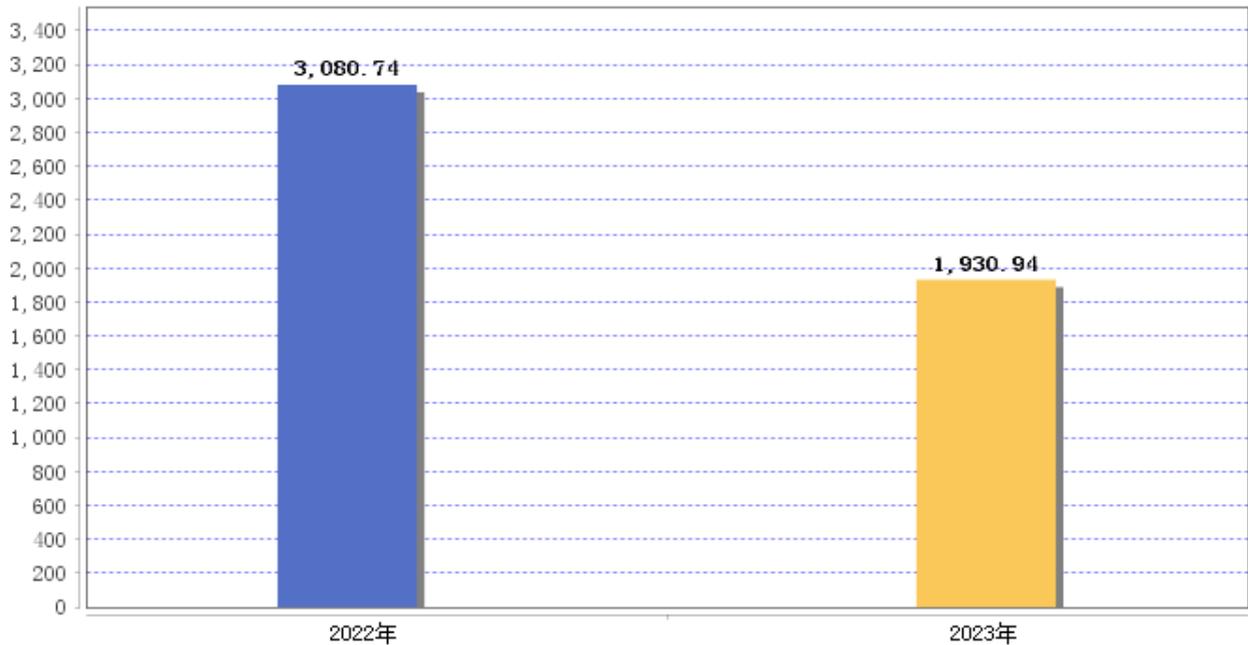


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出1,930.94万元，占本年支出合计的95.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,149.8万元，下降37.32%。主要是上年度有山东省兽用生物制品监测实验室建设项目，本年度无此类大项目，财政拨款支出相应减少。

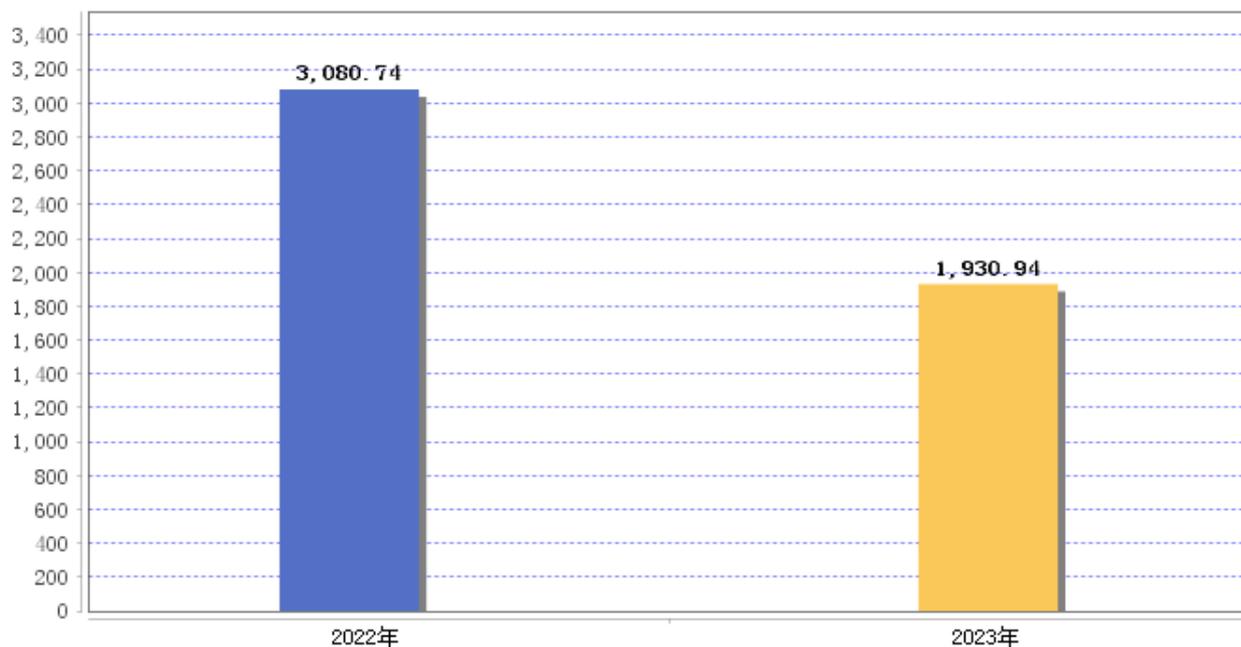
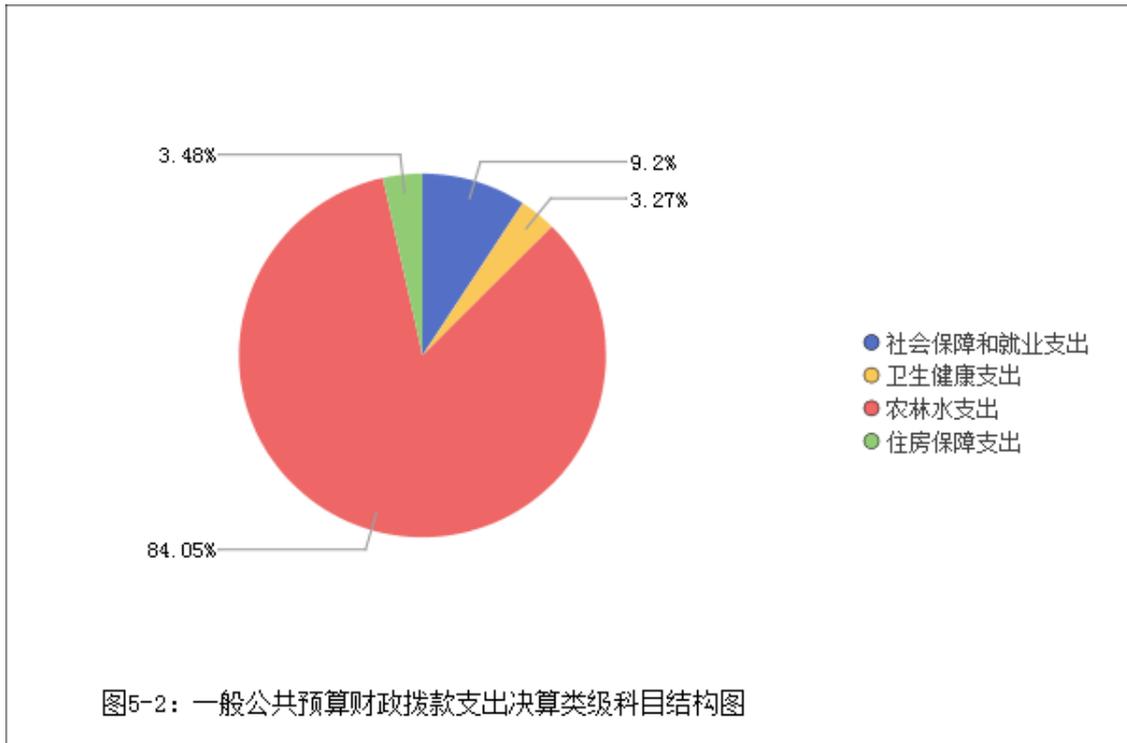


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,930.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出177.55万元，占9.2%；卫生健康支出（类）支出63.05万元，占3.27%；农林水支出（类）支出1,622.97万元，占84.05%；住房保障支出（类）支出67.37万元，占3.48%。



（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数为1,579.7万元，支出决算数为1,930.94万元，完成年初预算数的122.23%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加上年结转山东省兽用生物制品监测实验室建设项目尾款，财政拨款支出相应增加。其中：

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）。年初预算数为78万元，支出决算数为80.59万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加老干部去世抚恤金，事业单位离退休支出相应增加。

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）。年初预算数为66万元，支出决算数为64.65万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员转退休，养老保险缴费支出相应减少。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为32.32万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员转退休，职业年金缴费支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为61万元，支出决算数为63.05万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整，医疗保险缴费基数上调，支出相应增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为575万元，支出决算数为646.33万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，事业运行支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加农业技术推广项目，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为706万元，支出决算数为925.95万元，完成年初预算的131.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上年结转山东省兽用生物制品监测实验室建设项目尾款，支出相应增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是支部活动有少量结余，支出相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为67.37万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

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决算933.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费878.71万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费54.6万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.06万元，支出决算数为17.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出

国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费、其他。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.78万元，支出决算数为13.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.48万元，支出决算数为0.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.48万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待费，共计接待6批次、46人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额319.23万元，其中：政府采购货物支出259.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.53万元。授予中小企业合同金额281.88万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额280.13万元，占政府采购支出总额的87.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的37.25%。

十二、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4辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1081.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省饲料兽药质量检验中心2023年度省级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，自绩效自评开展以来，我单位不断改进工作方式，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目个别绩效指标设置不够细化，成果报告质量有待提高，验收程序有待完善等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及兽药质量安全提升专项等1个项目的绩效自评表。

1、兽药质量安全提升专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为460万元，执行数为452.8万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了检验检测数、检验报告

及时率、检验报告准确率、社会效益、服务对象满意度等10个绩效目标,通过检验提高兽药质量,临床疗效和养殖效益,提高了公共卫生安全风险管控能力,保障了动物性产品质量安全稳定,取得了较好的效果。发现的主要问题及原因:验收程序不够规范,个别绩效指标设置不够细化,成本控制机制有待完善等。下一步改进措施:规范项目验收程序,加强成本控制管理,提高内部控制管理水平。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省饲料兽药质量检验中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	绿色高效蛋鸡饲料配制技术示范与推广	山东省饲料兽药质量检验中心	98.00	优
2	食品安全监督抽检和风险监测	山东省饲料兽药质量检验中心	97.82	优
3	兽药质量安全提升专项	山东省饲料兽药质量检验中心	99.84	优
4	行政许可事项现场审批	山东省饲料兽药质量检验中心	99.97	优
5	饲料质量安全及添加剂报批检验	山东省饲料兽药质量检验中心	100.00	优
6	物业管理经费	山东省饲料兽药质量检验中心	100.00	优
7	省级离退休党组织工作经费	山东省饲料兽药质量检验中心	99.71	优
8	兽药饲料产业发展专项	山东省饲料兽药质量检验中心	89.90	良
9	抗菌药物减量化检测专项	山东省饲料兽药质量检验中心	88.57	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		兽药质量安全提升专项						
主管部门		山东省畜牧兽医局		实施单位	山东省饲料兽药质量检验中心			
项目预算执行情况		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	
	年度资金总额	460	460	452.8	10	98.43%	9.84	
	其中：当年财政拨款	460	460	452.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		规范兽药行业秩序、提升兽药产品质量、保障动物源性食品安全。获得动物源细菌流行病学数据，提高公共卫生安全风险管控能力，促进我省畜牧业健康发展。通过兽药报批、兽药监督抽检和细菌耐药性监测等手段，保障兽药产品质量，指导安全用药。		完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤460万元	452.8万元	4	4	
			单批样品平均投入成本	≤1200元/批次	999元/批次	3	3	
		生态环境成本指标	实验室危险废物处理	≤2吨	≤2吨	3	3	
	产出指标	数量指标	完成兽药产品文号申报复核检验、兽药质量监督抽检和细菌耐药性监测采样数量	≥3845批	4533批	20	20	
		质量指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	兽药产品文号申报复核检验和兽药质量安全监督抽检及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	兽药行业产值	≥170亿元	178.6亿元	10	10	
		社会效益指标	提高公共卫生安全风险管控能力	文字描述：显著提升	达到	10	10	
			兽药行业产量占全国比重	≥10%	20%以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.84						