

# 2021年度 淄博市临淄区检验检测中心 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 2021 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、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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

临淄区检验检测中心成立于2014年2月，区政府直属财政拨款事业单位，承担全区范围内食品、农产品、生活饮用水、水产品、禽兽产品等有关产（商）品的检验检测任务。中心前身由临淄区食品药品监督管理局下属的食品药品监督检验所和临淄区质量技术监督局下属的产品质量监督检验所组建而成。目前还是临淄区农产品检验检测中心及山东省塑料薄膜及塑编制品质量检验中心。临淄区检验检测中心2021年具备食品20个产品，244个产品中的1973个参数的检验资质；非食品24个产品，47个产品中的477个参数的检验资质。

临淄区检验检测中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

（二）制定年度检验检测计划并组织实施；承担全区食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的委托检验、质量检验和评价性检验。

（三）负责为区政府各行政执法部门和司法机关开展食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的依法行政和监督执法提供检验检测支撑和技术保障。

（四）承接上级业务主管部门交办的有关食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的质量监督抽查及抽样检测任务。

（五）负责食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品检测新办法、新技术的科研及推广工作。

（六）负责为各镇、街道和食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品经营使用单位提供检验检测的业务指导、技术咨询和服务；组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

（七）按照上级授权，承担山东塑料薄膜及塑编制品质量检验中心的相关检验检测工作和任务。

（八）负责对区内规模较大的集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检；对我区范围内设计供水规模 $20\text{m}^3/\text{d}$ 以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检，为供水单位和农村饮用水安全专管机构提供技术支撑，保障供水水质安全。

（九）承担全区政策性粮食质量安全监测检验任务，承担全区库存粮食质量专项抽查、储备粮轮换入库验收检验、应急粮油、军供粮油、放心粮油质量安全监测、粮食重金属检验等工作；负责年度新收获粮食质量品质监测工作。

## 二、机构设置

本单位内设三个个职能科室，分别是：办公室、业务室、实验室。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区检验检测中心

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	403.73	一、一般公共服务支出	32	403.73
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	403.73	本年支出合计	58	403.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	403.73	总计	62	403.73

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：淄博市临淄区检验检测中心

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		403.73	403.73					
201	一般公共服务支出	403.73	403.73					
20138	市场监督管理事务	403.73	403.73					
2013802	一般行政管理事务	116.69	116.69					
2013850	事业运行	287.04	287.04					

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：淄博市临淄区检验检测中心

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		403.73	281.1	122.63			
201	一般公共服务支出	403.73	281.1	122.63			
20138	市场监督管理事务	403.73	281.1	122.63			
2013802	一般行政管理事务	116.69		116.69			
2013850	事业运行	287.04	281.1	5.94			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区检验检测中心

公开04表  
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	403.73	一、一般公共服务支出	33	403.73	403.73		
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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	403.73	本年支出合计	59	403.73	403.73		

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
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				
总计	32	403.73	总计	64	403.73	403.73		

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：淄博市临淄区检验检测中心

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		403.73	281.1	122.63
201	一般公共服务支出	403.73	281.1	122.63
20138	市场监督管理事务	403.73	281.1	122.63
2013802	一般行政管理事务	116.69		116.69
2013850	事业运行	287.04	281.1	5.94

注：本表反映单位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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区检验检测中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.49	302	商品和服务支出	46.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.63	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.33	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.83	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.59	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		234.08	公用经费合计					47.02

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区检验检测中心

公开07表  
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
0.3					0.3	0.05					0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区检验检测中心

公开08表  
金额单位：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	

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

单位：淄博市临淄区检验检测中心

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	小计	基本支出	项目支出

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。

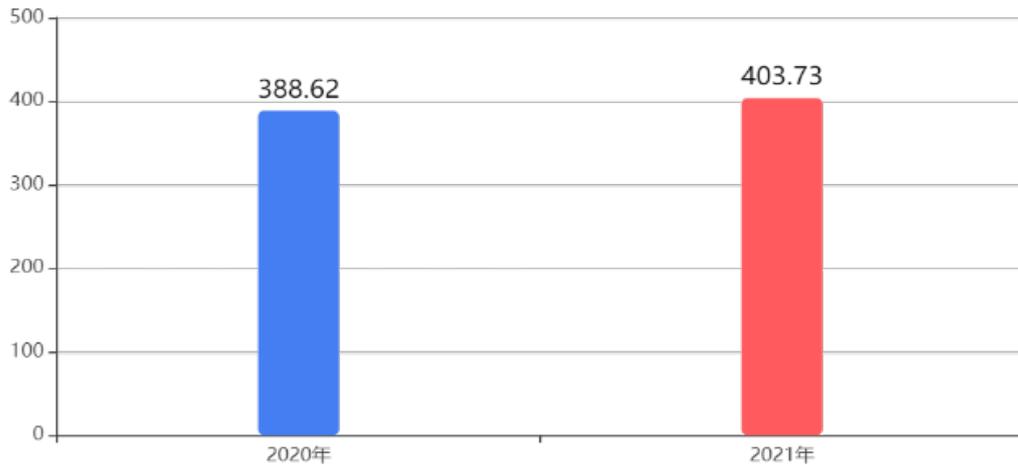
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计403.73万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15.11万元，增长3.89%。主要是工资晋升薪级，招聘事业编2人导致人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

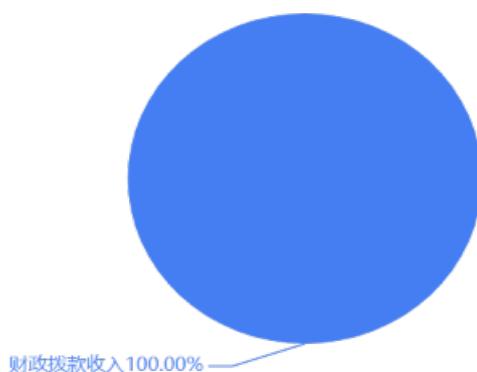


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计403.73万元，其中：财政拨款收入403.73万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入403.73万元。与2020年度相比，增加15.11万元，增长3.89%。主要是工资晋升薪级，招聘事业编2人导致人员经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

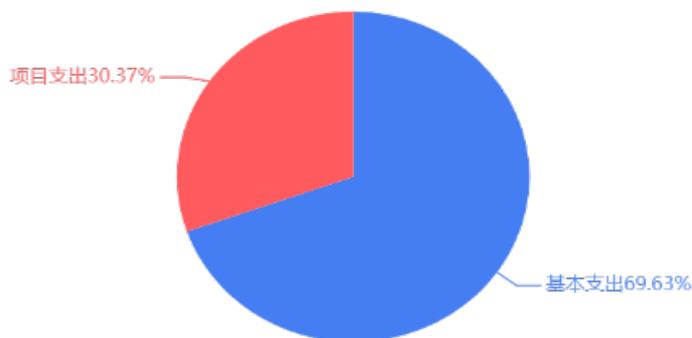
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计403.73万元，其中：基本支出281.10万元，占69.63%；项目支出122.63万元，占30.37%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出281.10万元。与2020年度相比，增加5.98万元，增长2.17%。主要是工资晋升薪级，招聘事业编2人导致人员经费增加。

2、项目支出122.63万元。与2020年度相比，增加9.13万元，增长8.04%。主要是支付部分2020年以前年度实验室试剂等专用材料费导致支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

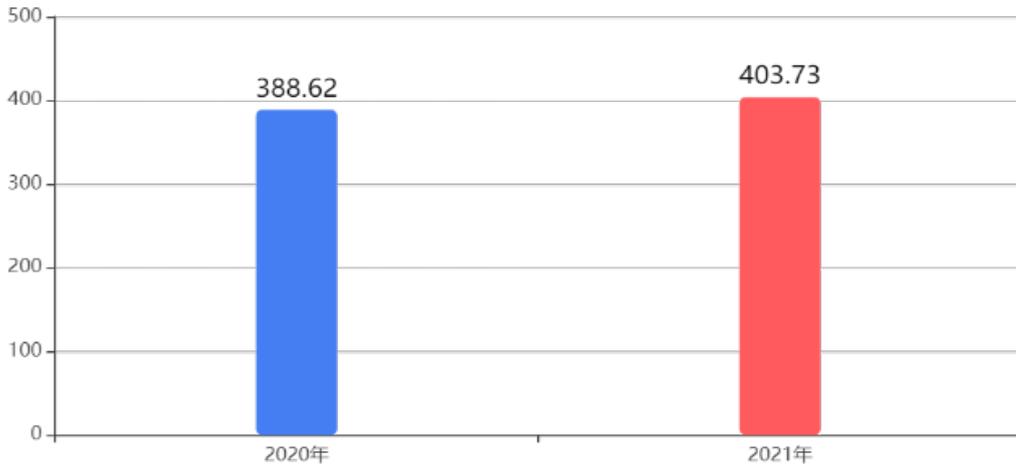
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计403.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.11万元，增长3.89%。主要是工资晋升薪级，招聘事业编2人导致人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

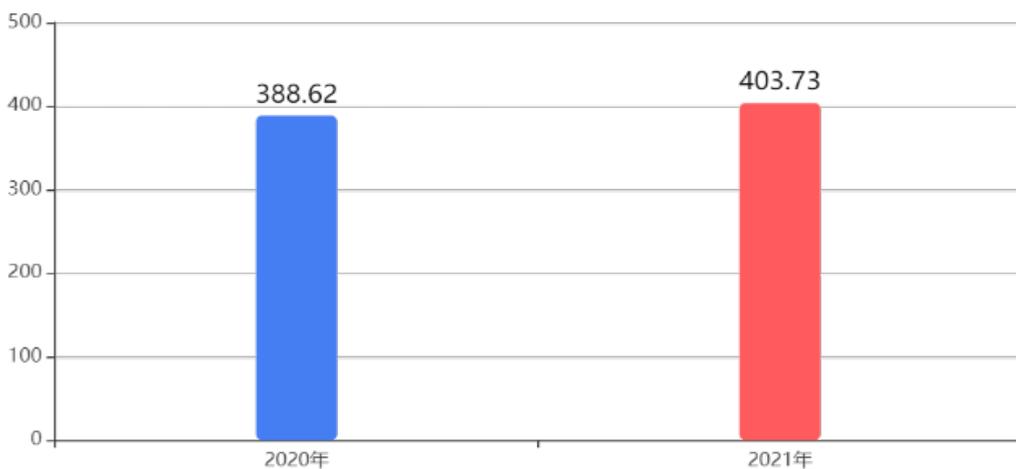


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出403.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.11万元，增长3.89%。主要是工资晋升薪级，招聘事业编2人导致人员经费增加。

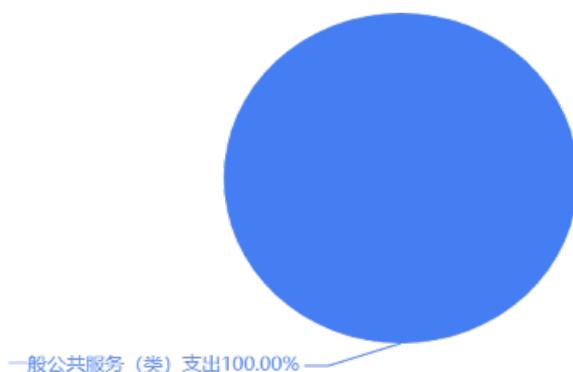
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出403.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出403.73万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.23万元，支出决算为403.73万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分2021年实验室试剂款等专用材料费未支付。其中：

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)。年初预算为200.00万元，支出决算为116.69万元，完成年初预算的58.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分2021年实验室试剂款等专用材料费未支付。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为257.23万元，支出决算为287.04万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋升薪级，招聘事业编2人导致人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算281.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费234.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费47.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实“中央八项规定精神”，严控“三公经费”支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年临淄区检验检测中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，临淄区检验检测中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实“中央八项规定精神”，严控“三公经费”支出。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于省市场监督管理局专家对我单位实验室资质评审，，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金200.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区检验检测中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及产（商）品检验检测工作等1个项目的绩效自评结果。

1. 产（商）品检验检测工作项目绩效自评综述：从自评情况看，项目绩效目标及指标更加明确。按照预算资金安排，我单位在项目资金的管理和使用上，严守财务管理、财经纪律情况发生，但财政资金使用效率仍需进一步提高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

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额。

**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、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)： 检验检测质量基础项目工作支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)： 事业单位的基本支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度预算项目单位自评汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	预算资金（万元）	执行金额（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	产（商）品检验检测工作	临淄区检验检测中心	200	116.69	95.834	优秀	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**备注：**

1. 自评对象为2020年度所有预算项目（除项目完全没有执行、资金完全没有支付以外的项目均须评价）。列入2020年度预算但未开展的项目须在表格最后填列项目名称、预算金额，并在“备注”栏中简要注明原因。
2. 在“单位自评发现的问题”一栏列明自评中发现的问题。
3. 对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，应在“备注”栏中注明原因。
4. 项目较多的部门（单位）可填行。

另，因该项工作开展情况已成为上级巡察巡视、人大审查、审计部门审计的重点关注事项，同时又涉及市对区考核，请各部门（单位）高度重视。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	产(商)品检验检测工作							
主管部门及代码	临淄区检验检测中心(156)			实施单位	临淄区检验检测中心(156001)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	122.63	10	61.32%	5.834	
	其中:财政拨款	200	200	122.63	10	61.32%	5.834	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>经与区各职能部门协商,2021年我单位承接区农业农村局、区市场监管局、区水务局、区畜牧中心、区林业中心、区粮食局的农产品(1200批次)、林产品、食品、畜产品(474批次)、粮油(20个样)、水(49个样)、土壤(900个样)的检验检测全年约2650个样品并出具检测报告。</p>			<p>根据2021年度计划,认真配合农业农村局、水利局等职能部门,开展农产品质量安全例行监测和监督检查、土壤检测及地下水检测工作。完成农产品、畜禽产品、土壤、地下水共计2722批次样品的检验检测,出具检验报告541份。</p>				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	计划抽检批次数量	≥2650 批次	2722批 次	20	20	
		质量指标	监督检查行为规范性	是	是	20	20	
		时效指标	市场监管局、农业局等相关部门拟定本年度抽检等相关工作样品送检后及时检测。	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	通过监督检查工作的开展,加大了对重点生产领域产品质量的监管,促进相关产品质量合格率显著提升,带动企业经济收入	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过相关产品的质量监督检查工作的开展,营造产品放心消费、放心使用	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	通过进行产品检测提升产品质量促进区域产品绿色高质量发展	优	优	10	10		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职能部门对的检测报告用于行政执法技术支持发挥作用的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95.834	

# 临淄区检验检测中心

## 2021 年度项目支出部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

临淄区检验检测中心是区政府直属公益一类事业单位，承担全区范围内农畜产品、食品、水质等有关产（商）品的检验检测任务，为各职能部门监督执法提供技术支持。加挂临淄区农产品检验检测中心、临淄区农村饮水安全检测中心牌子。

区检验检测中心实验室 2021 年度一是做好检验检测工作。根据 2021 年度计划，认真配合农业农村局、水利局等职能部门，开展农产品质量安全例行监测和监督抽查、土壤检测及地下水检测工作，截至十月，完成农产品、畜禽产品、土壤、地下水共计 3246 批次样品的检验检测任务，检测总批次较去年增长近 30%。二是加强实验室软硬件建设。健全完善实验室管理制度，开展消防安全培训，对实验室废气排放进行治理，提升实验室安全管理水平，购置示波极谱仪、分液漏斗振荡器及高速冷冻离心机用于实验室日常检测，提升检测能力。三是提升专业技能。顺利通过山东省市场监管局检测机构考核合格证书换证工作，为开展检验检测工作提供技术保障。积极参加国家、省举办的管理评审能力综合提

升、农产品质量安全检验检测实训等培训班，参与培训 8 人次。

临淄区检验检测中心以党建为引领，把握“为安全监管服务、为产业发展服务”的功能定位，秉持“科学、公正、权威、为民”的工作职责，为政府监管提供技术保障，为地方经济发展和百姓食品安全贡献检测力量。

## （二）项目绩效目标

临淄区检验检测中心战略目标：牢固树立“为民检测”理念，促进检测能力纵向深度发展，加强质量体系运行的管理，提升服务质量，充分履行检验检测职能，为政府和相关职能部门提供科学、准确的检验检测数据，为政府决策，部门执法提供强有力的技术支撑。

临淄区检验检测中心 2021 年年度目标：产品质量检验检测批次、参加实验室能力验证次数、检验工作部署积极性、服务对象满意度及产品质量情况。目标分别反映根据各职能部门产品检测计划进行各产品及项目的检测；根据省市场监管局每年文件要求按时参加各项能力验证，确保实验室检测技术达标；市场监管局、农业局等相关部门拟定本年度抽检等相关工作样品送检后及时检测；职能部门对的检测报告用于行政执法技术支撑发挥作用的满意度和通过进行产品检测提升产品质量促进区域产品绿色高质量发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

一是加强组织领导。我单位召开了相关科室人员会议，

安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管主任专门负责此项工作，具体工作由政工科牵头组织、协调和督促落实此项工作。二是根据区财政局有关规定和要求，对评价的项目、工作内容进行了确认，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以部门科室自评为主。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

临淄区检验检测中心 2021 年度产商品检验检测工作项目综合评价：优秀。评分表见附表。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

临淄区检验检测中心充分掌握项目经费拨付情况、执行情况，对支出的合理性、经济性、效益进行综合分析评价，客观反应经费支出绩效，为加强后续年度财政资金安排提供参考依据，同时总结经验、分析存在的问题，采取切实有效的措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

#### （二）项目过程情况

成立项目绩效评价小组，通过查看基础资料、选取调查对象进行咨询，财务账本查询，实验室资质证书查看、能力验证结果验证，对项目进行实地调研后编写评价报告。

#### （三）项目产出情况。

产品按时进行检验检测，检测结果通报率 100%，检验项目完全符合职能部门规定。

#### （四）项目效益情况。

临淄区检验检测中心 2021 年先后荣获市级文明单位、市工人先锋号、市城乡妇女岗位建功先进集体、区青年文明号、区巾帼文明岗等称号。实验室参加省农业农村厅、省市场监督管理局组织的农产品质量安全检测能力验证、畜产品中兽药残留检测能力验证 7 次，结果均为“满意”。临淄区检验检测中心以党建为引领，把握“为安全监管服务、为产业发展服务”的功能定位，秉持“科学、公正、权威、为民”的工作职责，准确全面的完成食品土壤农产品畜产品等各项检测任务，为地方特色农产品放心消费、为土壤生态不断改善提高提供数据支持，为政府监管提供技术保障，为地方经济发展和百姓食品安全贡献检测力量。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是专用设备更新速度跟不上检测项目检验标准更新速度。随着国家对产品检测标准的不断变更，对检测设备、实验室建设提出了更高要求。由于我中心缺乏新标准所需的检测设备，无法按要求完成相关检测任务。同时作为政府公益检测部门，设备采购往往需要通过招标采购，耗时长，影响检测工作进度。例如：根据 GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法(发布稿)》，农产品检验项目较往年增加 31 项，需配备顶空气相色谱-质谱联用仪，而新设备的购买要报财政局层层审批，进行政府招标采购，等待

时间较长。因设备不足，样品检验排队等设备的情况时有发生，严重影响了检验检测工作的效率。二是专用检验检测技术人员短缺。区检验检测中心同时承担着食品、农产品、林业、畜牧、水务、粮油等职能部门的检测任务，随着我区农业农村局生鲜、农产品检测任务及检测项目的逐年增加，检测任务翻番，但编制内人员却由 16 人减至 14 人，工作负担较重。目前我中心实验室现有检测人员 15 名，其中聘用制人员占比超过 40%。根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T213-2017)，检验检测机构技术人员和管理人员的结构和数量应满足工作需要，由于聘用人员 and 初级职称技术人员占比高，不能满足评审要求获得相关检验资质。中心现有编制情况不利于我区检验检测人才梯队建设及检测技术更新，无法更好服务我区高质量发展。

针对此类问题我单位自身多措并举提升人员业务能力，进一步促进检测能力纵向深度发展，全力完成好各项工作。同时希望财政进一步加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

## 六、有关建议

绩效评价管理愈加重要，所有项目都将纳入绩效评价管理中，针对绩效管理的要求也将更加严格，单位不仅财务人员，所有工作人员都需要增强绩效管理责任意识。财政牵头绩效评价工作落到基本单位往往就简单的归到财务科工作，导致全体人员对绩效管理工作思想认识不够，希望以后

可以把绩效评价结果与单位年度考核挂钩、与平时业务工作挂钩，切实提高所有工作人员的思想认识。

附：临淄区检验检测中心 2021 年度项目自评表

附：

## 产（商）品检验检测工作绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	156001	单位名称	[156001]临淄区检验检测中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	临淄区晏婴路 185 号
单位负责人	杨峻	联系电话	18553395559	职务	主任
财务负责人	翟佳	联系电话	13518631213	职务	政工科科长
绩效负责人	史晓华	联系电话	13869311406	职务	副主任
单位职能概述	<p>临淄区检验检测中心成立于 2014 年 2 月，是区政府直属财政全额拨款事业单位。依据临政发（2014）27 号文件以及临政字（2015）115 号文件要求，区检验检测中心承担全区范围内食品、农产品、畜禽产品、林果产品、水产品、生活饮用水、工业产品等各监管部门的检验检测任务，为各监管部门履行监管职责、充分发挥监管作用提供有力技术支撑。中心成立后，先后通过 5 次资质扩项和资质认定，目前已具备食品 43 个产品的全项检测，373 个产品中的 8129 个参数，366 个检验方法的检验资质；非食品 153 个产品，108 个产品中的 1378 个参数，58 个检验方法的检验资质，是我市唯一的省级塑料薄膜及塑编制品质量检验中心，检验检测的能力和认证覆盖率在全市名列前茅。</p>				
项目基本信息					
项目名称	产（商）品检验检测工作	立项年度	2019	业务年度	2021
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别	

预算分类	项目支出	归口处室	政法文教科	是否为政府采购	否
功能科目	[2013802]一般行政管理事务				
项目简介	<p>临淄区检验检测中心承担全区范围内食品、农产品、生活饮用水、水产品、畜禽产品等有关产（商）品的检验检测任务。目前还是临淄区农产品检验检测中心及山东省塑料薄膜及塑编制品质量检验中心、临淄区水质检验检测中心。区检验检测中心以提高基础设施水平，提升检测能力，扩大检测覆盖范围为工作目标，通过以下三个方面切实履行工作职责，为政府职能部门提供有力技术支撑。一是不断完善检验检测资质。2020年9月份，通过山东省市场监管局现场考核，完成检验检测机构资质认证扩项工作；10月份，完成山东省畜产品安全检测机构考核合格证书换证工作。现具备196个产品全项参数，481个产品中的9534个参数，424个检验方法的检验资质，检验检测能力和产品认证覆盖率位居全市五区三县前列。二是高质量完成检验检测任务。根据2020年度计划，加大与各职能部门的合作力度，确保及时、准确、全面地完成检验检测任务，2020年完成农产品、畜禽产品、土壤、地下水共计2203批次样品的检验检测，出具检验报告1291份。三是多措并举提升业务能力。6月份，积极参加省市场监管局2020年资质认定检验检测机构能力验证，包括消杀用品、兽药残留、水质、土壤中重金属的测定共计4个项目9个参数的验证，结果均为满意。同时，完成信息平台试运行验收工作，以信息化推动检验检测标准化、智能化发展。注重职工能力水平提高，组织内审员培训、国林网在线学习、内部技术比武等，全面提升干部能力素质。临淄区检验检测中心精准把握“为安全监管服务、为产业发展服务”的功能定位，秉持“科学、公正、权威、为民”的原则，按照“服务、精准、高效、公平”的要求，为各职能部门提供技术支撑。</p>				
项目测算依据	<p>经与区各职能部门协商，2021年我单位承接区农业农村局、区市场监管局、区水务局、区畜牧中心、区林业中心、区粮食局的农产品(1200批次)、林产品、食品、畜产品(474批次)、粮油(20个样)、水(49个样)、土壤(900个样)的检验检测全年约2650个样品并出具检测报告。为了更好地完成以上工作计划，为全区各职能部门提供有力的技术支撑，及时准确的提供检验报告，检验检测工作正常运转需以下资金。专用材料费111万元(专用材料主要包括抽样样品费用、实验试剂费、氮气等气体费用以及平常用的口罩手套针管等低值易耗费用)、培训费3万元、维修维护费用15万元。委托业务费10万元(省、市计量所仪器鉴定费，委托环保公司实验室废水处理，资质原因委托外单位检测费)。差旅费2万元(技术培训外出人员差旅补助以及抽样过程中过路费等费用)。其他商品和服务支出3万元(农产品、食品检测电视宣传片等广告费用以及实验中不可预知的费用。)印刷费2万元(实验用原始记录、抽样表、以及科学宣传周宣传资料等)。办公费4万元(实验室用笔、笔记本、打肉机、水桶等杂项办公费用以及聘用人员食堂费用)，聘用人工工资50万元。</p>				
计划实施时间	2022-05-10		计划完成时间	2022-05-10	
实际实施时间	2022-05-10		实际完成时间	2022-05-10	

评价开始时间	2022-05-10	评价结束时间	2022-05-10
项目实施情况			
实施具体内容	充分履行检验检测职能，完成各职能部门的检测任务，为全区产品质量安全发展提供技术支撑		
实施机构部门	实验室	实施负责人	史晓华
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31
项目成果	<p>一是高质量完成检验检测任务。根据 2021 年度计划，认真配合农业农村局、水利局等职能部门，开展农产品质量安全例行监测和监督检查、土壤检测及地下水检测工作，完成农产品、畜禽产品、土壤、地下水共计 1623 批次样品的检验检测，出具检验报告 541 份，年度完成样品检测任务 3246 批次，检测总批次较去年增长 494%。二是提升检验检测专业技能。今年顺利通过山东省市场监管局检测机构考核合格证书换证工作，为开展检验检测工作提供技术保障。积极参加国家、省举办的管理评审能力综合提升、农产品质量安全检验检测实训等培训班，参与培训 8 人次。在国家农业农村部调研组来我区开展农兽残调研活动中，对我中心农残检测工作给予充分肯定。三是加强实验室软硬件建设。健全完善实验室管理制度，开展消防安全培训，对实验室废气排放进行治理，提升实验室安全管理水平，购置示波极谱仪、分液漏斗振荡器及高速冷冻离心机用于实验室日常检测。加强数字化信息平台建设，引入数字信息化管理系统，实现电脑端、手机端实验报告电子化通过数字赋能实现提质增效。</p>		
项目存在问题	<p>一、专用设备更新速度跟不上检测项目检验标准更新速度。二、专用检验检测技术人员短缺。区检验检测中心同时承担着食品、农产品、林业、畜牧、水务、粮油等职能部门的检测任务，随着我区农业农村局生鲜、农产品检测任务及检测项目的逐年增加，检测任务翻番，但编制内人员却由 16 人减至 14 人，工作负担较重。目前我中心实验室现有检测人员 11 名，其中聘用制人员占比超过 40%。根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T213-2017)，检验检测机构技术人员和管理人员的结构和数量应满足工作需要，由于聘用人员和初级职称技术人员占比高，不能满足评审要求获得相关检验资质。中心现有编制情况不利于我区检验检测人才梯队建设及检测技术更新，无法更好服务我区高质量发展。五、随着国家对产品检测标准的不断变更，对检测设备、实验室建设提出了更高要求。由于我中心缺乏新标准所需的检测设备，无法按要求完成相关检测任务。同时作为政府公益检测部门，设备采购往往需要通过招标采购，耗时长，影响检测工作进度。例如：根据GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法(发布稿)》，农产品检验项目较往年增加 31 项，需配备顶空气相色谱-质谱联用仪，而新设备的购买要报财政局层层审批，进行政府招标采购，等待时间较长。因设备不足，样品检验排队等设备的情况时有出现，严重影响了检验检测工作的效率。</p>		
项目资金来源			

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	200	200	200	200	116.69	116.69	
一、本级资金	200	200	200	200	116.69	116.69	
1、当年预算	200	200	200	200	116.69	116.69	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30202]印刷费		0	0	0		0.53	0.53
[30213]维修(护)费		0	0	0		4.2	4.2

[30218]专用材料费		0	0	0		44.53	44.53
[30226]劳务费		0	0	0		53.81	53.81
[30227]委托业务费		0	0	0		13.1	13.1
[30903]专用设备购置		0	0	0		0.52	0.52

评价组织情况

评级目的	充分掌握临淄区检验检测中心项目经费拨付情况、执行情况，对支出的合理性、经济性、效益进行综合分析评价，客观反应经费支出绩效，为加强后续年度财政资金安排提供参考依据，同时总结经验、分析存在的问题，采取切实有效的措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	成本效益分析法。
评价标准	历史标准、行业标准。
评价实施过程	成立项目绩效评价小组，通过查看基础资料、选取调查对象进行咨询，财务账本查询，实验室资质证书查看、能力验证结果验证，对项目进行实地调研后编写评价报告。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	抽检任务完成率	100%	100%
2	产出	项目产出	数量指标	计划抽检批次数量	2650 次	3246 次
3	产出	项目产出	数量指标	形成检测报告数量	1750 份	3246 份
4	产出	项目产出	时效指标	产品按时进行检验检测	按时	按时
5	产出	项目产出	质量指标	检测结果通报率	100%	100%
6	产出	项目产出	质量指标	检验项目符合职能部门规定	齐全	齐全
7	产出	项目产出	成本指标	监督检查经费（检验费 差旅费）	200 万元	116.9 万元
8	效果	项目效益	社会效益	安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展，营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	是
9	效果	项目效益	生态效益	完成水质、土壤检测，为生态不断改善提高数据支持	提高	提高
10	效果	项目效益	可持续影响	确保及时准确全面的完成食品土壤农产品畜产品等各项检测任务	是	是
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职能部门对检测数据的满意度	90%	100%
项目自评情况						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	投入数	200 万元	116.69 万元	10	5.83	率
2	产出	项目产出	数量指标	抽检任务完成率	100%	100%	0.00	0.00	完成率
3	产出	项目产出	数量指标	计划抽检批次数量	2650 次	3246 次	15	15	数量
4	产出	项目产出	数量指标	形成检测报告数量	1750 份	3246 份	0.00	0.00	数量
5	产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	是	10	10	是否
6	产出	项目产出	时效指标	产品按时进行检验检测	按时	按时	0.00	0.00	按时
7	产出	项目产出	质量指标	检测结果通报率	100%	100%	0.00	0.00	率 (反)
8	产出	项目产出	质量指标	检验项目符合职能部门规定	齐全	齐全	15	15	齐全
9	产出	项目产出	成本指标	生产成本	200 万元	116.69 万元	10	10	费用
10	效果	项目效益	经济效益	提高产品质量	是	是	5	5	是否
11	效果	项目效益	社会效益	安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展, 营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	是	10	10	是否
12	效果	项目效益	生态效益	完成水质、土壤检测, 为生态不断改善提高数据支持	提高	提高	5	5	提高

13	效果	项目效益	可持续影响	确保及时准确全面的完成食品土壤农产品畜产品等各项检测任务	是	是	10	10	是否
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职能部门对检测数据的满意度	90%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				95.83	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	翟佳		助理工程师	临淄区检验检测中心	13518631213
2	翟佳		助理工程师	临淄区检验检测中心	13518631213
4	李嘉业	副主任	高级工程师	临淄区检验检测中心	13853397028
5	史晓华	副主任	高级工程师	临淄区检验检测中心	13869311406
6	庞春燕		助理工程师	临淄区检验检测中心	13561672993
7	刘霞		助理工程师	临淄区检验检测中心	15269330773

自我评价其他信息

评价综合意见	无
--------	---

项目资金来源和支出说明情况	随着检验检测任务的不断增加，项目的不断扩展，需要一定的财政拨款项目经费完成年度检测任务。
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	随着检验检测任务的不断增加，项目的不断扩展，需要一定的财政拨款项目经费完成年度检测任务。
项目建议	无
财政审核意见	无