

2022年度
淄博市临淄区检验检测中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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

部门概况

一、部门职责

(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产(商)品的依法行政和监督检查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)品的质量监督检查及抽样检测任务。

(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20m³/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

从单位构成看，淄博市临淄区检验检测中心部门决算包括：临淄区检验检测中心本级单位。

无纳入淄博市临淄区检验检测中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	345.45	一、一般公共服务支出	32	313.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.3
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	345.45	本年支出合计	58	345.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	345.45	总计	62	345.45

注：1. 本表反映部门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

部门：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.45	345.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	313.04	313.04	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	313.04	313.04	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	77.04	77.04	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	236	236	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.45	268.4	77.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	313.04	236	77.04	0	0	0
20138	市场监督管理事务	313.04	236	77.04	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	77.04	0	77.04	0	0	0
2013850	事业运行	236	236	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	345.45	一、一般公共服务支出	33	313.04	313.04	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.11	25.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.3	7.3	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	345.45	本年支出合计	59	345.45	345.45	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	345.45	总计	64	345.45	345.45	0	0

注：本表反映部门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

部门：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		
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		345.45	268.4	77.04
201	一般公共服务支出	313.04	236	77.04
20138	市场监督管理事务	313.04	236	77.04
2013802	一般行政管理事务	77.04	0	77.04
2013850	事业运行	236	236	0
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	0

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：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	228.77	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	153.08	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.97	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.25	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.95	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.07	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	3.32	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		236.2	公用经费合计						32.2

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区检验检测中心

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。
本部门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

部门：淄博市临淄区检验检测中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博市临淄区检验检测中心

公开09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	

注：本表反映部门本年度“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

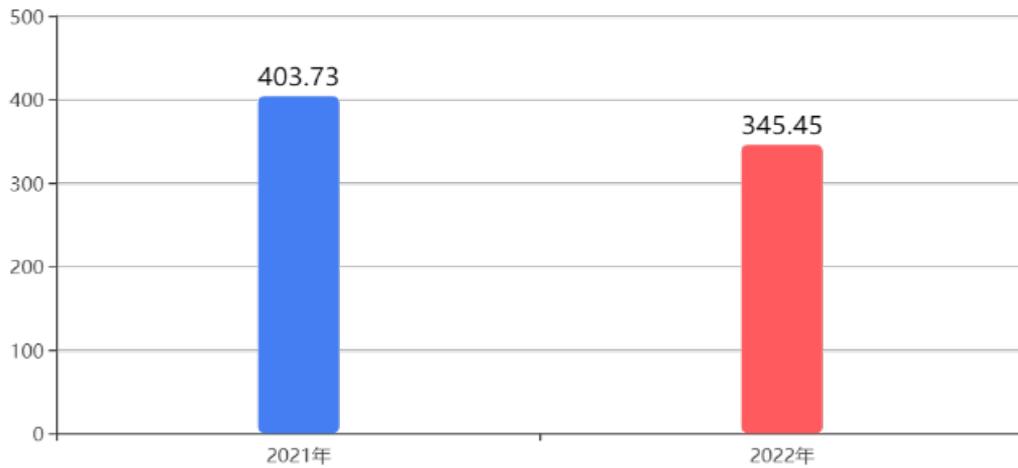
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为345.45万元。与2021年度相比，收、支总计各减少58.28万元，下降14.44%。主要是财政拨款支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

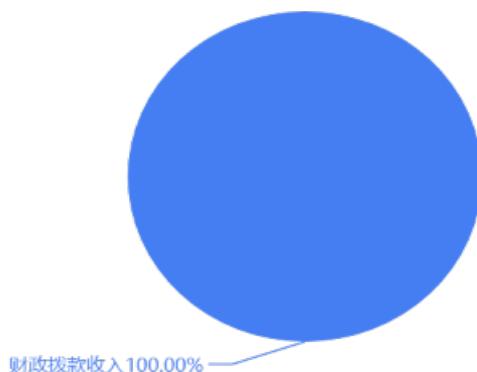


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计345.45万元，其中：财政拨款收入345.45万元，占100%。

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345.45万元。与2021年度相比，减少58.28万元，下降14.44%。主要是财政拨款支出减少。

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。与上年决算数一致。

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。

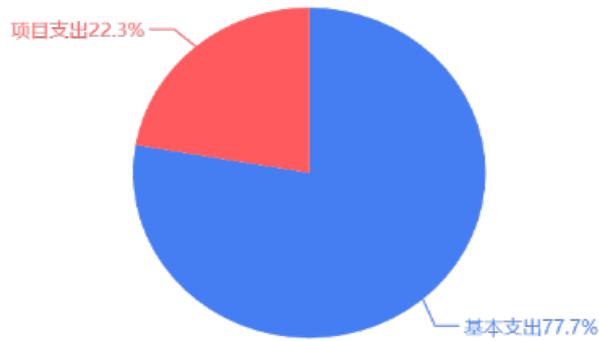
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计345.45万元，其中：基本支出268.4万元，占77.7%；项目支出77.04万元，占22.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出268.4万元。与2021年度相比，减少12.7万元，下降4.52%。主要是财政拨款支出减少。

2、项目支出77.04万元。与2021年度相比，减少45.59万元，下降37.18%。主要是财政拨款支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

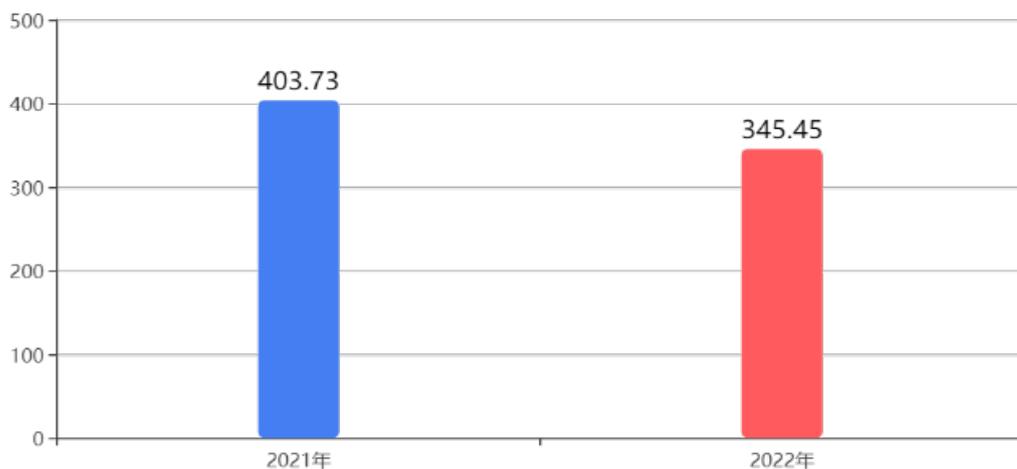
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为345.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.28万元，下降14.44%。主要是财政拨款支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

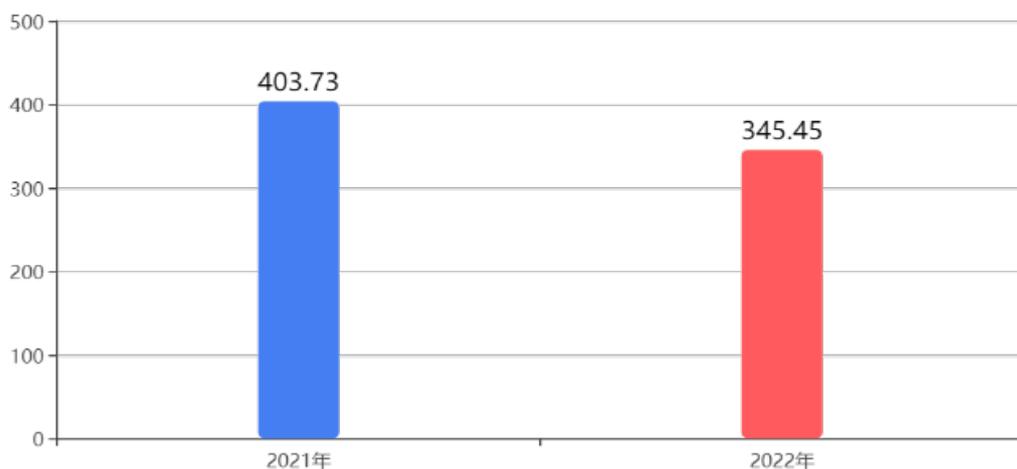


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出345.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.28万元，下降14.44%。主要是财政拨款支出减少。

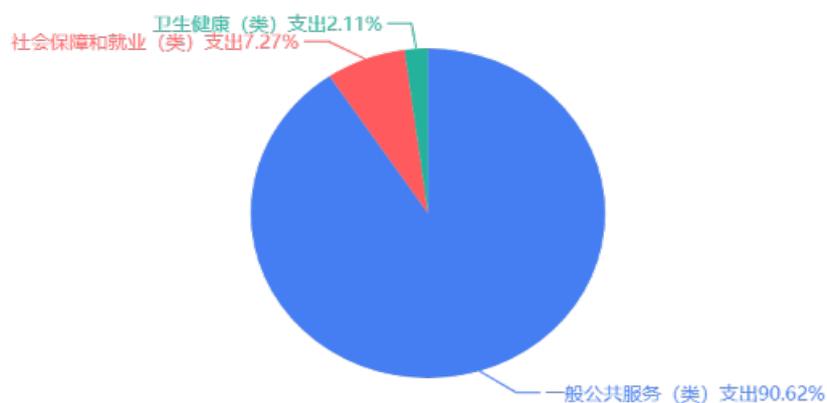
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出345.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出313.04万元，占90.62%；社会保障和就业(类)支出25.11万元，占7.27%；卫生健康(类)支出7.3万元，占2.11%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.53万元，支出决算为345.45万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及人员增加导致人员经费支出增加。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86.88万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少导致支出减少。

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198.02万元，支出决算为236万元，完成年初

预算的119.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策及人员增加导致人员经费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.22万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整导致养老保险缴费支出增加。

4、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)。年初预算为8.11万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整导致职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、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决算268.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费236.2万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费32.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门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

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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，淄博市临淄区检验检测中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金86.88万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对产（商）品检验检测工作等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金86.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区检验检测中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，各项指标基本达到了预期指标值，起到了良好的经济和社会效益。但也存在着项目实施产出指标低于预期问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及产（商）品检验检测工作等1个项目的绩效自评表。其中，产（商）品检验检测工作等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 产（商）品检验检测工作项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。项目绩效目标完成情况：根据工作部署，开展产品检测工作，提高产品安全水平。发现的主要问题及原因：项目部分实施产出指标低于预期。主要原因是年初目标未综合全面实际工作情况设置。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。产（商）品检验检测工作项目，绩效评价得分为96.60分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)：反映检验检测质量基础专项工作支出。

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)：反映事业单位的人员工资及公用经费基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临淄区检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	产（商）品检验检测工作	临淄区检验检测中心	96.6	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他综合运转类项目							
主管部门及代码	临淄区检验检测中心 15601			实施单位	临淄区检验检测中心			
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	86.88	86.88	77.04	10 分	88.67%	8.6 分	
	其中：财政拨款	86.88	86.88	77.04	10 分	88.67%	8.6 分	
	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				
	支付聘用人员工资，保洁人员工资，2018 年政府采购设备尾款，保质保量完成检测工作，出具合格检测报告，为职能部门提供技术支撑，促进产品质量品质提升。			按时足额支付聘用人员工资，保洁人员工资以及 2018 年政府采购设备尾款，高质量完成区直职能部门委托的检验检测工作，出具检测报告。				
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	劳务派遣人员数量	≥13 人	10 人	10 分	8 分	聘用人员辞职
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	优	优	15 分	15 分	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	15 分	15 分	
		成本指标	项目成本	≤86.88 万元	77.04 万元	10 分	10 分	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	显著	显著	10 分	10 分	
		可持续影响指标	提升检验检测工作效率	提升	提升	10 分	10 分	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员及供货商满意度	=100%	100%	10 分	10 分	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职能部门对出具报告质量的满意度	=100%	100%	10 分	10 分	
总分					100 分	96.6 分		

临淄区检验检测中心

2022 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

随着社会的进步和发展，人们对食品药品、各类产品质量要求不断提高，对检验检测的标准化、规范化需求与日俱增。2017 年 3 月 23 日，国家认监委发布了《贯彻落实〈认证认可检验检测发展“十三五”规划〉2017 年行动计划通知》，进一步的推动了检验检测规划的落实，明确提出“以提高发展质量和效益为中心，围绕建设认证认可强国目标，加强全面质量管理”。

淄博市临淄区检验检测中心（简称检测中心）依据临政发〔2014〕27 号、临政发〔2014〕15 号文件要求于 2014 年 2 月组建成立，加挂临淄区农产品检验检测中心的牌子，承担着全区食品、生活饮用水、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检测任务，同时单位还拥有着省级检验中心——山东省塑料薄膜及塑编制品质量检验中心。2015 年 9 月通过了省质监局检验检测机构资质认定和食品检验机构资质认定，2016 年 11 月通过了省农业厅农产品质量安全检测机构考核，具有“双认证”资质。检测中心现具备食品 43 个

产品，360 个产品中的 6674 个参数，256 个检验方法的检验资质；非食品 145 个产品，7 个产品中的 713 个参数，43 个检验方法的检验资质。

随着检验检测任务的不断增加，项目的不断扩展，需要一定的项目经费完成年度检测任务。

（二）项目绩效目标。

长期目标：精准把握“为安全监督服务、为产业发展服务”的功能定位，切实履行工作职责，以提高基础设施水平、提高检测能力、扩大监测范围为工作目标，以优质服务为主线，确保贯彻质量方针，依靠不断提高的软环境和硬环境优势，努力打造成仪器一流、人才一流、设施一流的区县级检验检测中心。

年度目标：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，积极完成政府交办的各项任务，严把食品、农产品、工业产品等安全监测关，为政府职能部门提供有力技术支撑，为建设“国敦民富、大气精美”的现代化临淄贡献力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：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。

绩效评价对象：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）文件，单位自评的对象为其他综合运转类项目。

绩效评价范围：根据预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关原则。

2、绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。具体包括：绩效目标的设定情况；资金投入、使用和管理情况等。

3、评价方法。成本效益分析法。

4、评价标准。历史标准、行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

区检验检测中心成立项目绩效评价小组，通过查看基础资料、填写项目绩效自评表选，对项目进行实地调研后编写

评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价情况，区检验检测中心能够按照规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益并认真开展绩效自评，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，其他综合运转类项目绩效评价得分为 96.6 分。

综上所述，通过对其他综合运转类项目的绩效评价，该项目已经实现了年初制定绩效目标、预算指标，评价结果为优秀。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		其他综合运转类项目						
主管部门及代码		临淄区检验检测中心 15601			实施单位	临淄区检验检测中心		
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	86.88	86.88	77.04	10分	88.67%	8.6分	
	其中：财政拨款	86.88	86.88	77.04	10分	88.67%	8.6分	
	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				
	支付聘用人员工资，保洁人员工资，2018年政府采购设备尾款，保质保量完成检测工作，出具合格检测报告，为职能部门提供技术支撑，促进产品质量品质提升。			按时足额支付聘用人员工资，保洁人员工资以及2018年政府采购设备尾款，高质量完成区直职能部门委托的检验检测工作，出具检测报告。				
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	劳务派遣人员数量	≥13人	10人	10分	8分	聘用人员辞职
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	优	优	15分	15分	

90分)	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	15分	15分		
	成本指标	项目成本	≤86.88万元	77.04万元	10分	10分		
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	显著	显著	10分	10分	
		可持续影响指标	提升检验检测工作效率	提升	提升	10分	10分	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员及供货商满意度	=100%	100%	10分	10分	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职能部门对出具报告质量的满意度	=100%	100%	10分	10分	
总分					100分	96.6分		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

区检验检测中心项目决策依据符合单位发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 项目过程情况分析

区检验检测中心的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三) 项目产出情况分析

区检验检测中心项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

(四) 项目效益情况分析

区检验检测中心项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法，严格按照年初预算数额和进度支出资金，提高项目资金使用效率。在执行项目过程中，实行绩效目标管理，对照年初制定绩效目标，按照时效保质保量的完成。

存在问题：无

六、有关建议

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

七、其他需要说明的问题

无

