

**2019 年度
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 2019 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

第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

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

临淄区检验检测中心成立于2014年2月，是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2019年具备食品43个产品，422个产品中的8094个参数，367个检验方法的检验资质；非食品153个产品，114个产品中的1377个参数，58个检验方法的检验资质。

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、农产品、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）承担全区食品、生活饮用水、农产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的检验工作。

（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、农产品、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、农产品、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、农产品、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

从决算单位构成看，临淄区检验检测中心决算包括：临淄区检验检测中心本级决算。

纳入临淄区检验检测中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、临淄区检验检测中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：临淄区检验检测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	364.67	一、一般公共服务支出	30	347.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.41
	9		九、卫生健康支出	38	0.42
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	364.67	本年支出合计	54	364.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	364.67	总计	58	364.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称： 临淄检验检测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		364.67	364.67					
201	一般公共服务 支出	347.84	347.84					
20138	市场监督管理 事务	347.84	347.84					
2013801	行政运行	223.31	223.31					
2013802	一般行政管 理事务	124.53	124.53					
208	社会保障和就 业支出	16.41	16.41					
20805	行政事业单位 离退休	16.41	16.41					
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	10.82	10.82					

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：临淄区检验检测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		364.67	224.61	140.06			
201	一般公共服务支出	347.84	223.31	124.53			
20138	市场监督管理事务	347.84	223.31	124.53			
2013801	行政运行	223.31	223.31				
2013802	一般行政管理事务	124.53		124.53			
208	社会保障和就业支出	16.41	1.13	15.28			
20805	行政事业单位离退休	16.41	1.13	15.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82		10.82			
2080599	<small>其他行政事业单位离退休支出</small>	5.58	1.13	4.45			

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						
210	卫生健康支出	0.42	0.17	0.25			
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.17	0.25			
2101102	事业单位 医疗	0.42	0.17	0.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：临淄区检验检测中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	364.67	一、一般公共服务支出	31	347.84	347.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.41	16.41	
	9		九、卫生健康支出	39	0.42	0.42	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	364.67	本年支出合计	56	364.67	364.67	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	364.67	总计	60	364.67	364.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

单位名称：临淄区检验检测中心

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		364.67	224.61	140.06
201	一般公共服务支出	347.84	223.31	124.53
20138	市场监督管理事务	347.84	223.31	124.53
2013801	行政运行	223.31	223.31	
2013802	一般行政管理事务	124.53		124.53
208	社会保障和就业支出	16.41	1.13	15.28
20805	行政事业单位离退休	16.41	1.13	15.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82		10.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.58	1.13	4.45
210	卫生健康支出	0.42	0.17	0.25
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.17	0.25
2101102	事业单位医疗	0.42	0.17	0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：临淄区检验检测中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.70	302	商品和服务支出	48.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.98	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.81	30205	水费	1.26	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	4.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.742	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	2.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.36	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	1.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.68	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	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		174.69	公用经费合计					49.92

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：临淄区检验检测中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50				2.00	0.50	0.94		0.94		0.94	

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”经费年初预算数，决算数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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：临淄区检验检测中心

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							

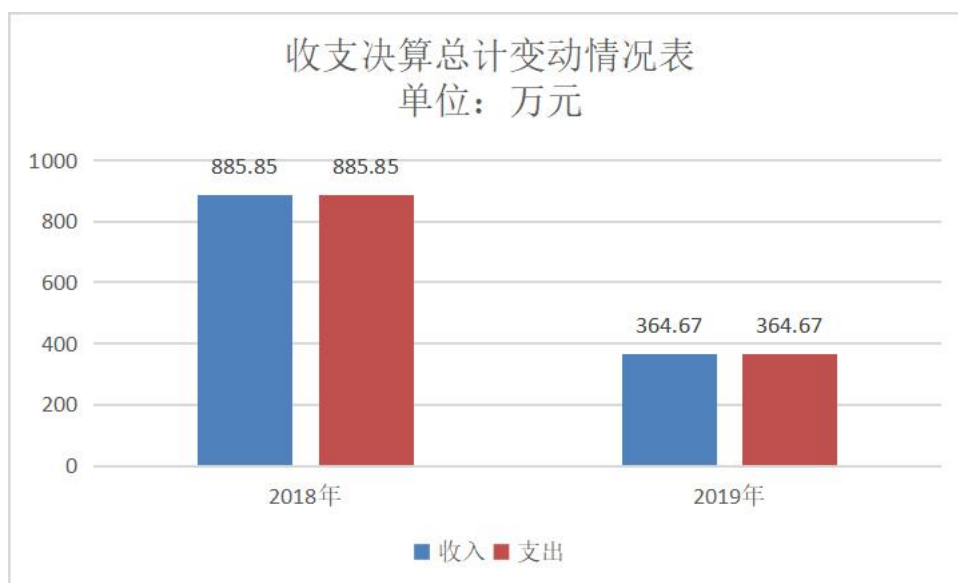
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。临淄区检验检测中心 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

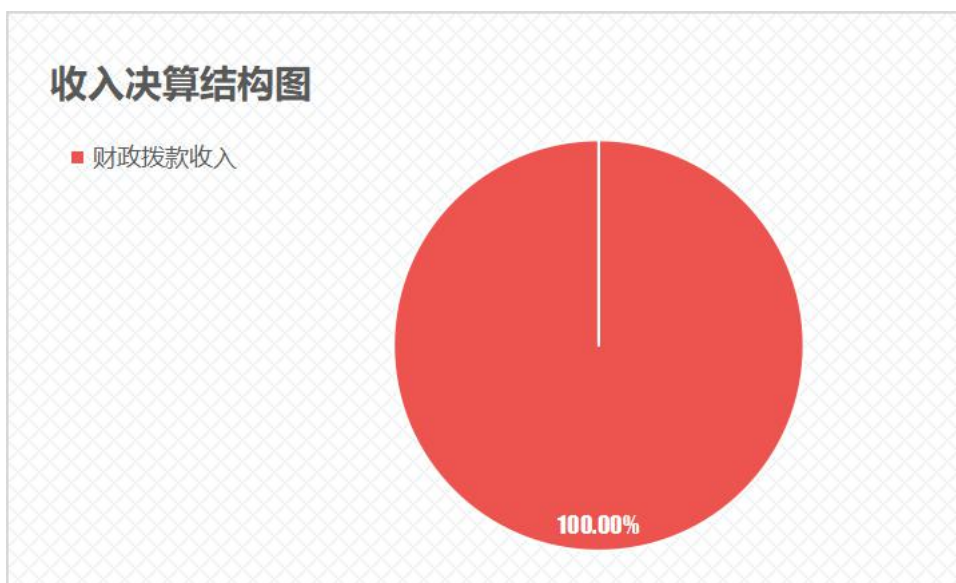
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 364.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 521.18 万元，下降 58.8%。主要是项目支出中专用设备购置以及大型修缮费减少。



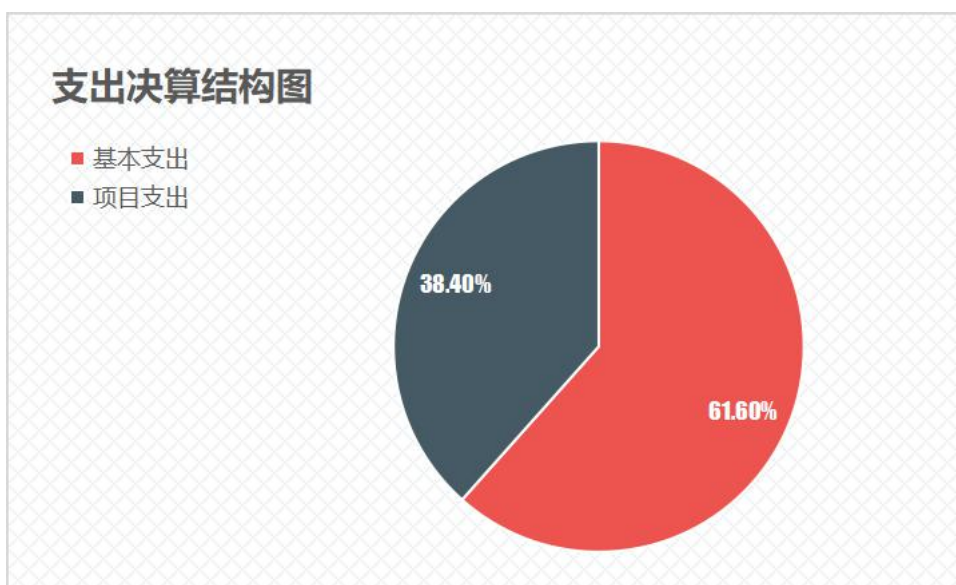
二、收入决算情况说明

本年收入合计 364.67 万元，其中：财政拨款收入 364.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

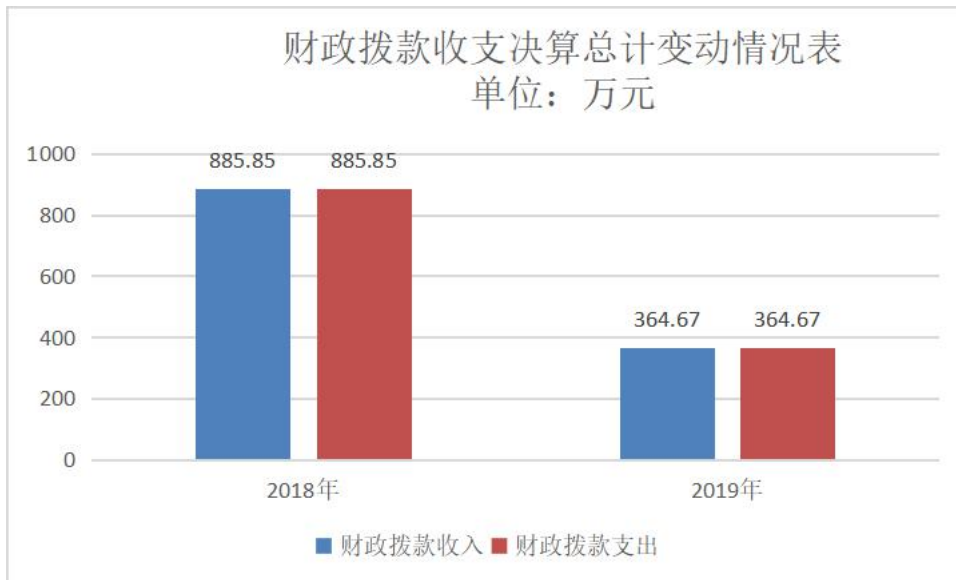
本年支出合计 364.67 万元，其中：基本支出 224.61 万元，占 61.6%；项目支出 140.06 万元，占 38.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 364.67 万元。与 2018 年相比，

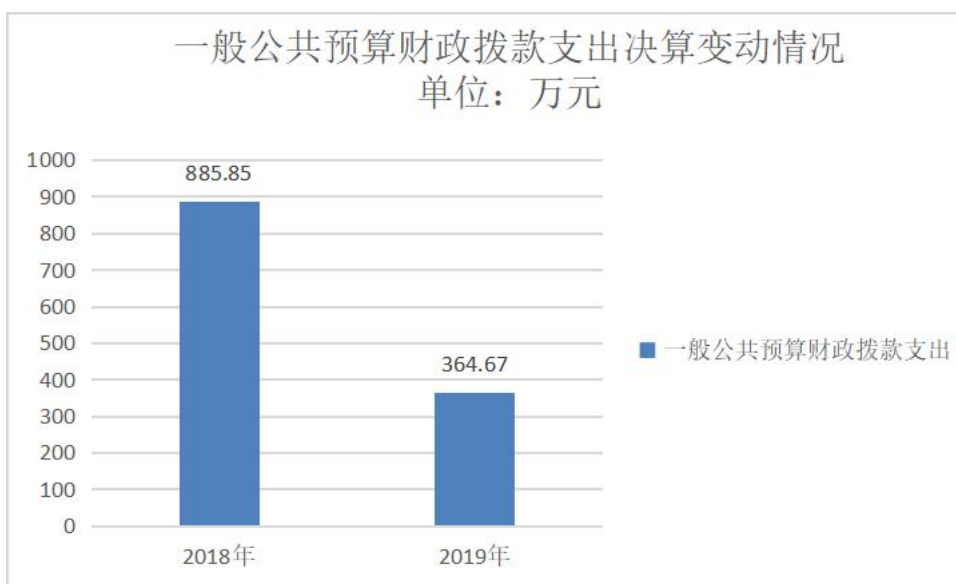
财政拨款收、支总计各减少 521.18 万元，下降 58.8%。主要是项目支出中专用设备购置以及大型修缮费减少。



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

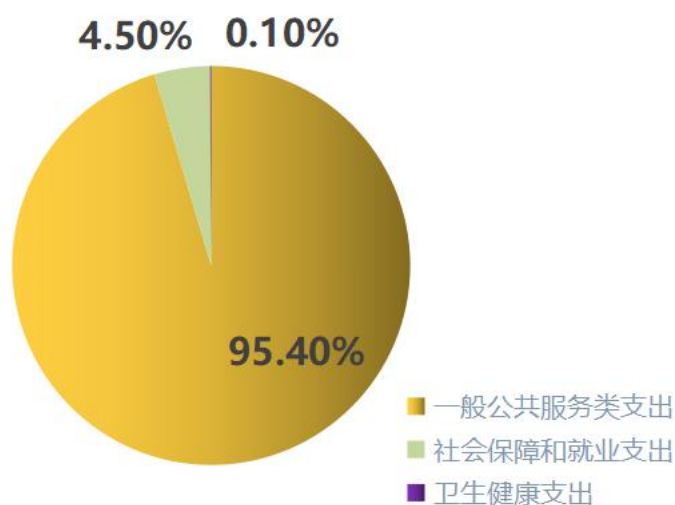
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 364.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 521.18 万元，下降 58.8%。主要是项目支出中专用设备购置以及大型修缮费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 364.67 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 347.84 万元，占 95.4%；社会保障和就业支出 16.41 万元，占 4.5%；卫生健康支出 0.42 万元，占 0.1%。

一般公共预算拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.01 万元，支出决算为 364.67 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于年初预算数的主要原因 2019 年 12 月份部分项目支出试剂费及设备维护费未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位工资福利及保险缴纳和日常公用支出。年初预算为 210.01 万元，支出决算为 223.31 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数主要原因是工资晋级晋档等人员经费增加。

2、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）。主要反映用于产商品检验检测工作购买试剂维修设备等项目支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 124.53 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年 12 月份部分项目支出试剂费及设备维护费未支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位职业年金缴纳支出。年初预算 0 万元，支出决算为 10.82 万元。决算数大于年初预算数主要原因是主要是根据新的政府收支分类科目调整增加，编制预算时无此项分类。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位离退休支出(项)。主要反映用于离退休人员住房补贴及物业补贴支出。年初预算 0 万元,支出决算为 5.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是主要是根据新的政府收支分类科目调整增加,编制预算时无此项分类。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于医疗保险支出。年初预算 0 万元,支出决算为 0.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据新的政府收支分类科目调整增加,编制预算时无此项分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 224.61 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 174.69 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、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 49.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临淄区检

检验检测中心 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.94 万元，完成年初预算的 37.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费 0.94 万元，完成年初预算的 47%；公务接待费 0 万元，年初安排预算 0.5 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.56 万元，主要原因是严格落实中央八项规定以及厉行勤俭节约的要求，严控三公经费。其中：因公出国（境）费、公务用车购置年初均未安排预算，公务用车运行费减少 1.06 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务用车运行费减少的主要原因是公车改革后严格落实厉行勤俭节约等要求。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求。

（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。本单位 2019 年无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出。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 0.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 37.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.94 万元，主要用于公务用车的加油费、保险及车辆维修费。2019 年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 1 辆。

3、公务接待费 0 万元。本单位 2019 年无一般公共预算安排的公务接待经费支出。其中：国内接待费 0 万元，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。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，临淄区检验检测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 200 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**临淄区检验检测中心 2019 年度单位预算项目绩效自评的 2 个项目，从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区检验检测中心项目支出绩效自评情况，以及“产商品检验检测工作”“辅助岗位人员工资”2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“产商品检验检测工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.77，评价等级为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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。

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(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指检验检测中心用于保障机构正常运行支付人员工资保险及日常公用的基本支出。

十七、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指检验检测中心用于检验检测专项项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项):指检验检测中心退休人员职业年金相关支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指检验检测中心退休人员住房补贴等相关支出。

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):指检验检测中心退休人员医疗保险相关支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 临淄区检验检测中心

序号	项目名称	得分
1	产商品检验检测工作	95.77
2	辅助岗位人员工资	100
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	产（商）品检验检测工作							
主管部门及代码	[156]临淄区检验检测中心			实施单位	[156001]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	155.2	155.2	89.51	10.0	57.67%	5.77	
	其中：财政拨款	155.2	155.2	89.51	-	57.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产品日常检验检测工作				1、做好抽样检验检测工作。2019 年度累计完成蔬菜、水质、土壤等 150 个检测项目 1800 批次样品的检验检测。其中区畜牧兽医局畜禽产品、饲料及动物尿液共计 390 批次；区农业农村局蔬菜 1240 批次，肥料检测 9 批次，土壤检测 836 批次；区水利局及水资源管理办公室农灌水、地下水 79 批次；区发改局及区粮食事务服务中心粮油检测 8 批次；区市场监督管理局 6 批次。 2、强化检验检测能力提升。开展检验检测技术培训 45 人次，完善 2019 年度质量体系维护、山东省农业农村厅全省农产品安全检测机构考核的材料准备及整改工作。参加省市场监管局及省农业农村厅能力验证共 5 次，并全部通过。			
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	3000 次	3000 次	13	13	
		时效指标	及时出具报告	及时	及时	12	12	
		质量指标	验收报告是否合规	是	是	13	13	
		成本指标	各项劳务费用支出	155 万元	90 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	

		社会效益	提供高质量的检测报告	优	优	10	10	
		生态效益	维护产品质量向良好方向发展	维护	维护	5	5	
		可持续影响	提升产品质量安全	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众认可满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100	95.77	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	辅助岗位人员工资							
主管部门及代码	[156]临淄区检验检测中心			实施单位	[156001]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	44.8	44.8	44.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	44.8	44.8	44.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用人员工资			1、做好抽样检验检测工作。2019 年度累计完成蔬菜、水质、土壤等 150 个检测项目 1800 批次样品的检验检测。其中区畜牧兽医局畜禽产品、饲料及动物尿液共计 390 批次；区农业农村局蔬菜 1240 批次，肥料检测 9 批次，土壤检测 836 批次；区水利局及水资源管理办公室农灌水、地下水 79 批次；区发改局及区粮食事务服务中心粮油检测 8 批次；区市场监督管理局 6 批次。 2、强化检验检测能力提升。开展检验检测技术培训 45 人次，完善 2019 年度质量体系维护、山东省农业农村厅全省农产品安全检测机构考核的材料准备及整改工作。参加省市场监管局及省农业农村厅能力验证共 5 次，并全部通过				
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	3000 次	3000 次	13	13	
		数量指标	抽检任务完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	监督抽查结果及时上报率	100%	100%	12	12	
		时效指标	抽检任务完成时间	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	形成抽查报告数量	3000 份	3000 份	13	13	

	成本指标	费用	45 万元	45 万元	12	12	
项目效益 (30 分)	经济效益	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	是	是	5	5	
	社会效益	安全生产相关产品的质量监督检查工作的开展，营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	是	10	10	
	生态效益	提高产品质量安全	提高	提高	5	5	
	可持续影响	持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

临淄区检验检测中心 2019 年产（商）品检验检测工作 项目支出绩效评价报告

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，确保各项检测工作的顺利开展，为我区产品安全提供有力技术支撑，为各职能部门实现安全监管奠定坚实基础，切实提高群众对食品农产品安全的关注度和参与度。

（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，按照《质量法》、《食品安全监管调例》、实验室程序文件等规定，通过精准检测，积极完成政府交办的各项任务（2019 年度预估农产品、土壤、兽残、水质等各项检测 3000 批次左右），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。

（三）资金规模、评价分数及等级

2019 年产商品检验检测工作项目资金规模 155.2 万元，自

评得分 95.77 份，自评等级优秀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。

对象：项目支出经费使用。

（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、评价方法。本次绩效评价属于完成结果评价，为保证评价结果的客观公正，本项目采用定性与定量评价方法相结合的方式，进行绩效评价。主要有因素分析法。

2、评价标准。历史标准、行业标准。

4、评价依据。本次评价严格遵循国家有关法律、法规和相关政策要求，评价依据主要包括法律法规及规范性文件等。

（四）绩效评价工作过程。

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，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。

具体情况详见自查表。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。满分

(二) 项目过程情况。项目资金执行情况扣 4.23 分。

(三) 项目产出情况。满分

(四) 项目效益情况。满分

五、项目绩效评价结果应用建议

规范立项程序，强化立项事前论证科学性。“凡事预则立，不预则废”。项目的科学管理与实施，离不开事前的科学论证。事前论证是考察立项程序规范性的重要指标。它是对拟实施项目在技术上是否可能、经济上是否有利、建设上是否可行所进行的综合分析和全面科学论证，其目的是为了**避免或减少项目决策的失误，提高投资的效益和综合效果**。它通常能够处理和解决两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。因此规范的立项程序要求必须有科学的事前论证过程。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、问题：项目事前科学论证尚存不足。由于该项目为延续性项目，项目申报时的绩效指标和立项依据等均参考往年数据，未进行可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策等流程，项目事前论证的科学性尚存不足。

2、建议：制定下一年度项目时充分与各职能部门对接下一年度的抽检计划，同时考虑到专项检查、能力验证、飞行检查等不

确定性因素，确保制定的检测批次最大限度的符合实际。

七、其他需说明的问题

无。

临淄区检验检测中心

2020年7月28日