

2020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 2020 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

第三部分 2020 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、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

部门概况

一、部门职能

临淄区检验检测中心贯彻国家、省、市关于检验检测工作的方针政策、法律法规和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家食品、水质、药品、农产品、畜禽产品、土壤、粮油、塑料薄膜及塑编制品、轻工等有关产（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、水质、药品、农产品、水产品、畜禽产品、土壤、粮油等有关产（商）品的委托检验、质量检验和评价性检验。承接塑料薄膜及塑编制品、轻工等有关产（商）品的委托检验。

（三）为区政府各行政执法部门和司法机关开展食品、水质、药品、农产品、水产品、畜禽产品、土壤、粮油、塑料薄膜及塑编制品、轻工等有关产（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）承担上级业务主管部门交办的有关食品、水质、药品、农产品、水产品、畜禽产品、土壤、粮油、塑料薄膜及塑编制品、轻工等有关产（商）品的质量监督检查及抽样检测任务。

（五）承担食品、水质、药品、农产品、水产品、畜禽产品、土壤、粮油、塑料薄膜及塑编制品、轻工等有关产（商）品检测新办法、新技术的科研及推广工作。

（五）为区域内食品、水质、药品、农产品、水产品、畜禽产品、土壤、粮油、塑料薄膜及塑编制品、轻工等有关产（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。

（六）按照上级授权，开展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。

(七) 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。

(八) 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；承担年度新收获粮食质量品质及卫生监测工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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决算

无纳入临淄区检验检测中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临淄区检验检测中心 2020年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	388.62	一、一般公共服务支出	32	368.07
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	20.55
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	388.62	本年支出合计	58	388.62
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	388.62	总计	62	388.62

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

公开02表

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

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		388.62	388.62	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	368.07	368.07	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	368.07	368.07	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	9.66	9.66	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	113.5	113.5	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	244.91	244.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	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

公开03表
金额单位：万元

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

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		388.62	275.12	113.5	0	0	0
201	一般公共服务支出	368.07	254.57	113.5	0	0	0
20138	市场监督管理事务	368.07	254.57	113.5	0	0	0
2013801	行政运行	9.66	9.66	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	113.5	0	113.5	0	0	0
2013850	事业运行	244.91	244.91	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	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

公开04表
金额单位：万元

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

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	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	388.62	一、一般公共服务支出	33	368.07	368.07	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	20.55	20.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	388.62	本年支出合计	59	388.62	388.62	0	0
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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	388.62	总计	64	388.62	388.62	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

公开05表

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		388.62	275.12	113.5
201	一般公共服务支出	368.07	254.57	113.5
20138	市场监督管理事务	368.07	254.57	113.5
2013801	行政运行	9.66	9.66	0
2013802	一般行政管理事务	113.5	0	113.5
2013850	事业运行	244.91	244.91	0
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	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表

公开06表

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

金额单位：万元

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	208.24	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	127.28	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0.14	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	1.33	310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	3.81	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	0.51	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	33.65	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.79	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	3.92	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.55	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	20.55	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	8.11	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	0	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	2.95	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.33	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.54	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.78	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		228.79	公用经费合计					46.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

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
2.3	0	2	0	2	0.3	1.22	0	0.98	0	0.98	0.24

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

公开08表
金额单位：万元

部门：临淄区检验检测中心

2020年度

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

公开09表

部门：临淄区检验检测中心

2020年度 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

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。

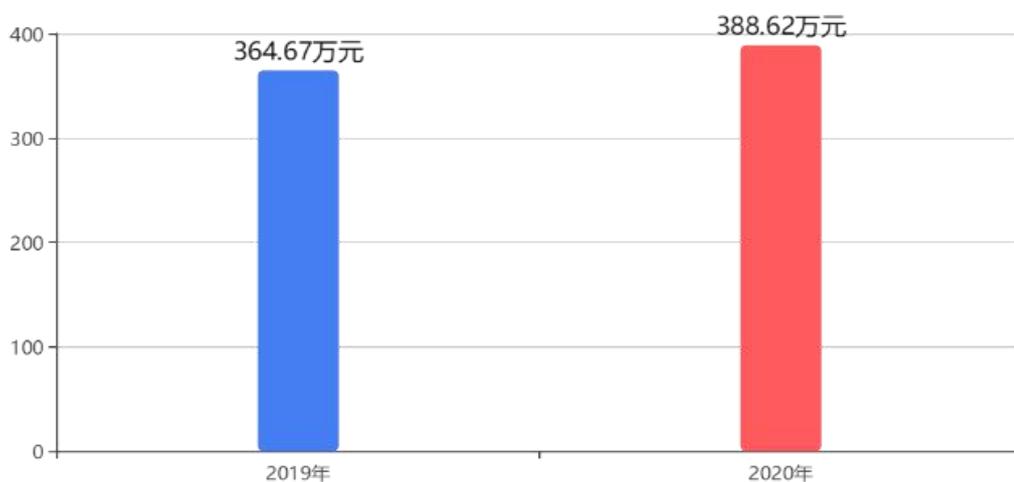
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计388.62万元。与2019年度相比，收、支总计各增加23.95万元，增长6.57%。主要是2020年通过人才特招招聘2名专业技术人员导致人员经费增加。

收入支出决算总体情况

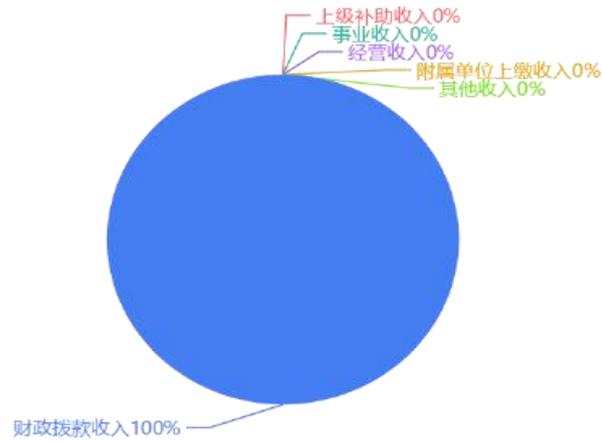


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计388.62万元，其中：财政拨款收入388.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入388.62万元。与2019年度相比，增加23.95万元，增长6.57%。主要是2020年通过人才特招招聘2名专业技术人员导致人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

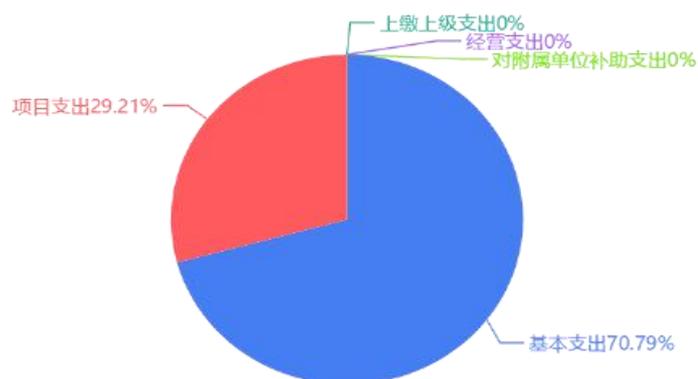
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计388.62万元，其中：基本支出275.12万元，占70.79%；项目支出 113.5万元，占29.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 275.12万元。与2019年度相比，增加50.51万元，增长22.49%。主要是2020年通过人才特招招聘2名专业技术人员导致人员经费增加。

2、项目支出 113.5万元。与2019年度相比，减少26.56万元，下降18.96%。主要是根据相关政策要求压减导致项目经费支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

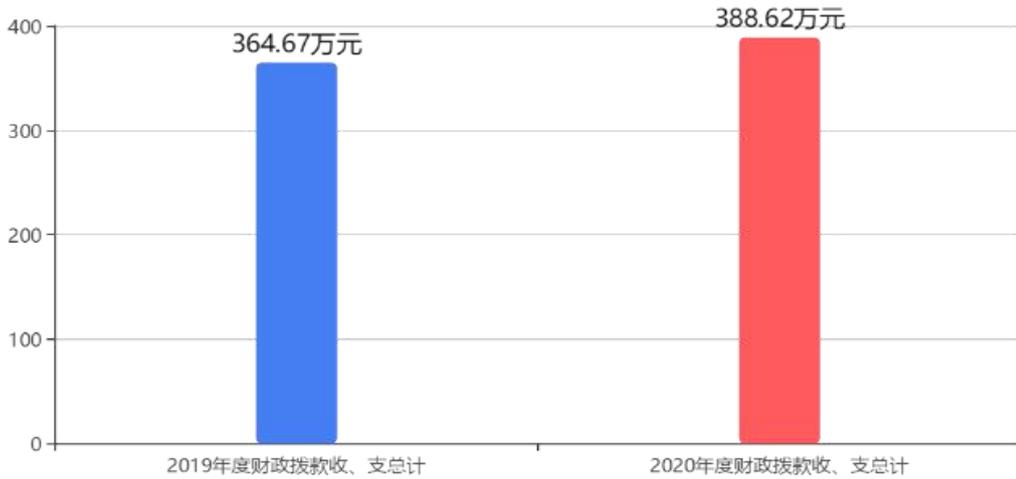
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计388.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.95万元，增长6.57%。主要是：2020年通过人才特招招聘2名专业技术人员导致人员经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

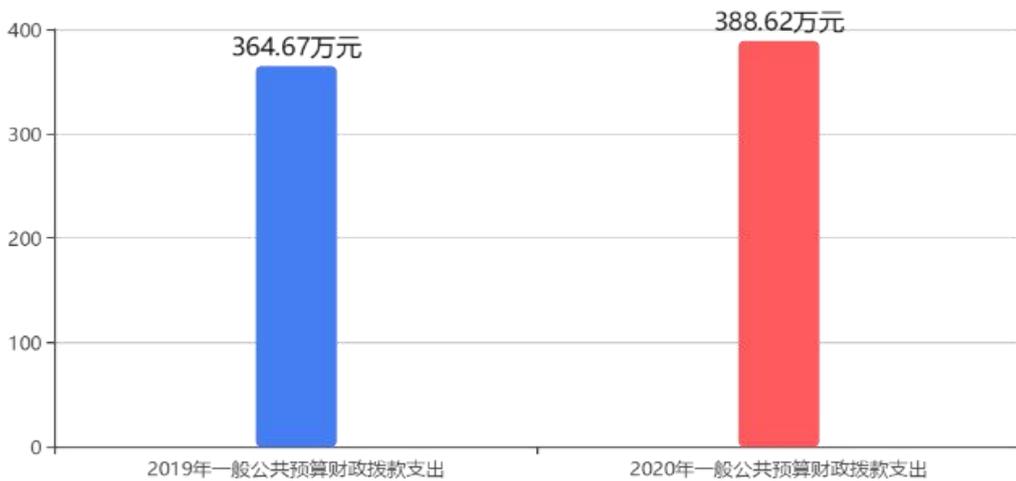


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出388.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.95万元，增长6.57%。主要是2020年通过人才特招招聘2名专业技术人员导致人员经费增加。

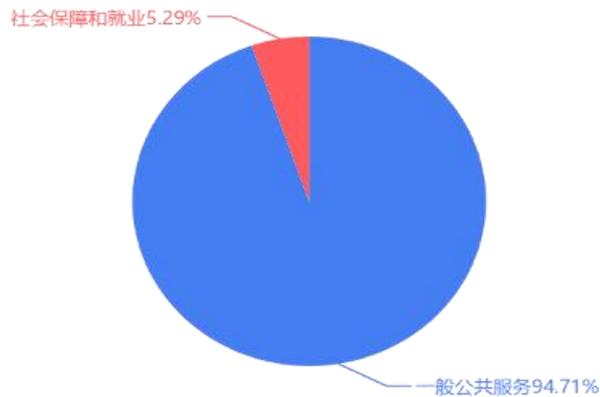
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出388.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出368.07万元，占94.71%。社会保障和就业(类)支出20.55万元，占5.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.21万元，支出决算为388.62万元，完成年初预算的69.37%。决算数小于年初预算数的主要原因根据相关政策要求压减经费支出。其中：

1、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.69万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的1400%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年功能科目从一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)调整到一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

2、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为327万元，支出决算为113.5万元，完成年初预算的34.71%。决算数小于年初预算数主要原因是根据相关政策要求压减经费支出。

3、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为226.2万元，支出决算为244.91万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年通过人才特招招聘2名专业技术人员导致人员经费增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.32万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的325.16%。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，部分退休人员支出科目从事业运行调至事业单位离退休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算275.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.79万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费46.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，支出决算数为1.22万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的53.04%。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0万元，支出决算为0万元，与2020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2万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少1.02万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，2020年下半年根据区机关事务中心规定公车交回，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临淄区检验检测中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等费用。截至2020年12月31日，临淄区检验检测中心等单位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0.3万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数

的主要原因是严格落实中央“八项规定精神”，严控接待标准，减少相应支出。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于省、市市场监管局对实验室开展的资质评审、飞行检查等相关工作，共计接待5批次、30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。

八、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。

九、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

本部门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

2020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，占政府采购支出总额的0%，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2020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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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4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，临淄区检验检测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金327万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为93.45分，等级为优秀。从自评情况来看，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。组织对产（商）品检验检测工作等1个项目开展了部门评价，涉及资金 327万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目决策依据充分、程序规范；项目组织管理规范，管理制度健全；项目实施具有良好的社会效益和可持续影响。

（二）项目绩效自评结果。临淄区检验检测中心2020年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，有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，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，但财政资金使用效率仍需进一步提高。

今年在部门决算中反映了2020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个项目的绩效自评具体结果。其中，产（商）品检验检测工作项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门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为93.45分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“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(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映的单位基本支出。

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)：反映单位产品质量安全检验检测专项项目工作支出。

十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映单位的基本工资福利支出、商品和服务支出等各项支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映单位开支的离退休经费。

第五部分

附件

2020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	327	113.5	93.45	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。

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，检验检测的能力和产品质量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	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目类别		预算分类	项目支出	归口处室	政法文教科
功能科目	[2013802]一般行政管理事务			是否为政府采购	否
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。临淄区检验检测中心现具备食品 43 类产品，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 类产品，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，切实履行工作职责，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，为政府职能部门提供有力技术支撑。</p>				
项目测算依据	<p>经与区各职能部门协商，2020 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、林产品、食品、畜产品、粮油、水、土壤的检验检测全年约 3000 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 142.2 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 30 万元。委托业务费 6 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 3 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）。办公设备购置费用 2 万元（新近人员办公桌椅 3 套等），聘用人员工资 50 万元。2019 年 12 月份未支付试剂费以及实验室维修费等共计 70 万元。</p>				

计划实施时间	2021-04-01	计划完成时间	2021-04-01
实际实施时间	2021-04-01	实际完成时间	2021-04-01
评价开始时间	2021-04-01	评价结束时间	2021-04-01
项目实施情况			
实施具体内容	高质量完成区各职能部门交付的检验检测任务		
实施机构部门	实验室	实施负责人	史晓华
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	<p>一是不断完善检验检测资质。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先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，截至十月，完成农产品、畜禽产品、土壤、地下水共计1407批次样品的检验检测，出具检验报告1006份，预计本年底完成3005批次样品的检验检测任务。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。</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。三、根据十定方案，区检验检测中心成立时针对包括原农业局农产品检验中心在内的三个机构进行了整合，但是省、市级没有对检验检测机构进行相应的整合，且不同区县整合的标准和范围也不一样。区</p>		

县检验检测项目范围广、业务量大，横向没有可参考和借鉴的经验，纵向没有上级主管部门的业务指导，造成信息沟通不畅。目前，区县级检测中心处于相关上级部门都管、也都不管的“中间地带”，行业管理规范 and 标准缺失，新标准的更新和新业务开展困难。例如：区农业农村局、畜牧局抽检计划是根据省级、市级职能部门的抽检计划层层下发，检测数量及检测项目逐年递增，其中部分新增检测项目不在我中心资质范围内。由于区级检测中心的检验资质由省级监管部门每三年考核一次，实验室无法及时完成新增项目（如禽蛋、禽肉中的金刚烷胺）的资质认定，因此不能有效开展相关项目的检验检测工作。四、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。

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

一、本级资金	327	327	327	327	113.5	113.5
1、当年预算	327	327	327	327	113.5	113.5
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
合计	327	327	327	327	113.5	113.5

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	
[30201]办公费		0	0	0		0.18	0.18
[30204]手续费		0	0	0		0.01	0.01
[30205]水费		0	0	0		0.78	0.78
[30207]邮电费		0	0	0		0.01	0.01
[30213]维修(护)费		0	0	0		16.03	16.03
[30218]专用材料费		0	0	0		46.83	46.83

[30226]劳务费		0	0	0		47.3	47.3
[30227]委托业务费		0	0	0		2.01	2.01
[30211]差旅费		0	0	0		0.16	0.16
[30239]其他交通费用		0	0	0		0.19	0.19

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	计量单位
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	3000	3005	次
3	产出	项目产出	数量指标	形成检测报告数量	1600	1607	份
4	产出	项目产出	时效指标	检测及时	及时	及时	
5	产出	项目产出	质量指标	是否及时向职能监管部门通报检测结果	是	是	
6	产出	项目产出	成本指标	产品检测购置试剂、设备维修经费	327	113.5	万元
7	效果	项目效益	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	
8	效果	项目效益	社会效益	产品质量水平提升	是	是	
9	效果	项目效益	社会效益	完成年度农残、水质、畜牧、林果、粮油等产品各项目的检测能力	是	是	
10	效果	项目效益	可持续影响	提升各种产品质量安全	是	是	
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95	%
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	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	34.5	%	10	3.45	率
2	产出	项目产出	数量指标	完成检测任务	3000	3005	份	15	15	批次
3	产出	项目产出	时效指标	及时出具检测报告	及时	及时		10	10	及时
4	产出	项目产出	质量指标	检验报告是否合规	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出合规有效	327	113	万元	10	10	费用
6	效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是		5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高当地产品健康服务水平，	是	是		10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	促进当地农产品产业向高质量生态方向发展	优	优		5	5	优良中差
9	效果	项目效益	可持续影响	提升各种产品行业走可持续发展道路	提升	提升		10	10	提升
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职能部门对报告质量的认可	很满意	很满意		10	10	满意
				得分分值（百分制）					93.45	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	翟佳			临淄区检验检测中心	13518631213
3	杨峻	主任		临淄区检验检测中心	18553395559
4	李嘉业	副主任		临淄区检验检测中心	13853397028
5	史晓华	副主任		临淄区检验检测中心	13869311406
6	庞春燕			临淄区检验检测中心	13561672993
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

临淄区检验检测中心

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称 临淄区检验检测中心

评价主体 单位评级组

评价日期 2021.04.23

一、评价报告正文

（一）部门基本概况

1. 部门职责。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。

2. 人员编制及实际情况。区检验检测中心是区政府直属的公益一类事业单位，核定事业编制16名，其中管理3名、专业技术13名。领导职位职数配备主任1名、副主任2名。区检验检测中心现有在职人员25名，其中在编人员15名，劳务派遣人员10名。

3. 2020年度部门总体运行情况及取得的成绩等。区检验检测中心技术立身，履行检验检测职能。一是不断完善检验检测资质。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，完成 3005 批次样品的检验检测任务。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。

（二）整体资金使用及管理情况

1. 整体资金预算情况。2020 年支出预算为 560.21 万元，财政拨款 560.21 万元。其中：基本支出 233.21 万元，占 41.6%，项目支出 327.00 万元，占 58.4%。

2. 整体资金实际使用情况分析。2020 年实际支出 388.2 万元，其中基本支出 275.121 万元，项目支出 113.5 万元。

3. 整体资金管理情况分析。区检验检测中心严格按照各项财务规定合理合规支出，做到资金使用效率最大化。

（三）部门整体绩效情况

1. 整体绩效目标完成情况分析。2020 年，区检验检测中心在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全区“当旗手、作标杆”行动要求，围绕全区“一四八十二”工作重点，全体机关干部躬身入局，解放

思想，守正创新，狠抓落实，推动我区检验检测工作走在前列。 2.

绩效目标未完成原因分析。因预算执行率偏低，导致资金投入不够。区检验检测中心在资金紧张的情况克服困难想办法高质量完成全区的检验检测任务。

（四）评价结论

区检验检测中心整体的绩效情况良好，自评 93.45 分，优秀。

（五）相关附件

二、部门整体情况表

部门名称	临淄区检验检测中心	主要负责人	杨 峻
部门地址	临淄区晏婴路 185 号	联系人	翟 佳
电 话	13518631213	邮 箱	Zhaijia0533@163.com
部门职能概况	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）品的检验检测任务。		
人员编制及实有人员情况	编制 16 名，实有在编 15 名，劳务派遣 10 名。		
2020 年度部门考核等次	良好		
2020年部门整体支出情况			
项目	预算数	决算数	
一、基本支出	233.21	275.12	
其中：财政拨款	233.21	275.2	
二、项目支出	327.00	113.50	
其中：财政拨款	327.00	113.50	

三、2020 年度部门整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注	
一级	二级	三级	四级					
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分,较充分为1.5分,一般为1分不充分的不得分。	2	2		
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分,基本明确为1分,不明确的不得分。	2	2		
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分,基本合理为1分,不合理的不得分。	1	1		
	二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常,按预算实施得3分,否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国(境)		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			公务接待		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			公务用车与其他交通工具维护		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1	
			会议费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否控制会议数量、规模和会期,尽力节省会议开支,是:0.5分,否:0分。	1	1	
			培训费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否存在与本部门业务无关的培训,是:0.5分,否:0分。	1	1	
		其他资本性支出		1.严格执行支出范围与标准得1分,否则酌情扣分; 2.严格执行采购相关规定得1分,否则酌情扣分。	2	2		
		专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分,否则酌情扣分。	3	3	
	完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分,否则酌情扣分。	4	4		
	完成及时性			与项目设计要求相核对,项目及时完成得2分,否则酌情扣分	2	2		
	三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障		部门行政运行日常管理制度完善得2分;专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分;不够完善酌情扣分。	4	4	
			组织支撑保障		部门人员配置符合相关规定得1分;专项运行有明确的机构、人员,职责清晰得2分;否则酌情扣分。	3	2	
		目标管理	目标跟踪管理		对全年的绩效目标进行监控管理得4分,否则酌情扣分。	4	4	
			目标质量管理		对绩效目标的完成质量进行管理得4分,否则酌情扣分。	4	4	

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分, 可使行政运行成本较合理为3分, 一般为2分, 不合理为0分。	5	4	
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分, 基本正常得3分, 不能正常运行的不得分。	5	5	
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分; 一般得2分, 下降不得分。不涉及经济效益指标的部门, 可不扣分。	3	3	
			社会效益	社会效益显著得5分; 一般得3分; 否则不得分。	5	5	
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分, 否则不得分; 项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分, 否则不得分; 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要的得0.5分, 否则不得分。	2	1.45	
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5	
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	4	
		业务指标得分					70
财务指标	一、资金的到位情况 (5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分; 到位率90%(含)以上的得4分; 到位率80%-90%得3分; 60%-80%得2分; 60%以下的不得分	5	2	
			二、资金的支出情况 (15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定, 得10分; 虚列(套取)扣1-3分, 支出依据不合规扣1-3分, 截留挤占、挪用扣2-4分, 超标准开支扣1-3分, 扣完为止。	10
	支出相符	实际支出与预算申报是否相符, 是: 5分; 基本相符: 3分; 不是: 0分。			5	5	
	三、财务管理状况 (10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分; 比较健全的得2分; 不健全的不得分。	3	3	
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分; 基本得到有效执行的3分; 部分未能得到执行的2分; 基本未能得到执行的不得分。	4	4	
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范, 能完整的反映项目资金使用情况的得2分; 真实且基本完整的得1分; 存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供, 资金使用后及时入账的得1分; 基本及时的得0.5分; 不及时的不得分	1	1	
	财务指标得分					30	27
综合得分			业务指标得分+财务指标得分		100	93.45	

评价等次	优秀 (分值 ≥90分)	✓	良好 (80≤ 分值 <90)		合格 (60≤ 分值 <80)		不合格 (分值< 60)	
三、评价人员								
姓名	职称/职务		部 门			签 字		
杨峻	党组成员、主任							
李嘉业	党组成员、副主任							
史晓华	党组成员、副主任							
翟佳	政工科科长							
<p>填报人（签字）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>中介机构负责人（签字并盖章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>								