

2020 年度
淄川区检验检测中心
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 2020 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 2020 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

淄川区检验检测中心的主要职责是承担本行政区域的检验检测任务及政府单位委托的检验检测任务。

（一）办公室

负责中心文电、督办、会务、接待、信息、信访、机要、档案、保密、政务公开、应急管理、安全保卫和综合性文稿的起草工作；负责组织人事及离退休干部管理服务等工作；拟订单位教育培训和人才队伍建设规划并组织实施；制定单位工作制度；负责宣传、思想政治教育工作；按照有关规定，管理单位的财务经费、国有资产、装备、基建等工作。

（二）食品科

负责法定检验能力范围内的食品、农副产品的检验检测工作；承担区政府和有关单位委托的检验检测任务。

（三）工业品科

负责法定检验能力范围内的建材、化工、煤炭、机械、耐火材料、轻工及相关产品的检验工作；承担区政府和有关单位委托的检验检测任务。

（四）抽样科

受有关职能单位委托负责法定检验能力范围内的定期监督检验的抽样工作，负责区直各职能单位转交的各类执法检查的委托检验抽样工作。

（五）监督科

负责来样的登记受理工作；负责各科的检验报告出具及审核工作；负责科技、实验室建设工作；负责实验室体系运行的质量监督、内审、管理评审及各项实验室考核认证工作；负责设备采

购论证及在用设备的管理。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室：办公室、质量管理科、工业品科、食品科、抽样科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄川区检验检测中心

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	496.31	(按全部支出功能科目)	31	492.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.99
总计	30	496.31	总计	60	496.31

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：淄川区检验检测中心

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		496.31	496.31					
201	一般公共服务支出	496.31	496.31					
20138	市场监督管理事务	496.31	496.31					
2013850	事业运行	343.31	343.31					
2013899	其他市场监督管理事务	153	153					

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：淄川区检验检测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上繳上级支出	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							
201	一般公共服务支出	496.31	343.31	153			
20138	市场监督管理事务	496.31	343.31	153			
2013850	事业运行	343.31	343.31				
2013899	其他市场监督管理事务	153		153			

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：淄川区检验检测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	496.31	一、一般公共服务支出	15	492.32	492.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	496.31	本年支出合计	23	492.32	492.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.99	3.99		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	496.31	总计	28	496.31	496.31		

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：淄川区检验检测中心

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		496.31	343.31	153
201	一般公共服务支出	496.31	343.31	153
20138	市场监督管理事务	496.31	343.31	153
2013850	事业运行	343.31	343.31	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	153	0.00	153

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

单位：淄川区检验检测中心

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	302.27	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.98	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	1	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.54	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.34	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	2.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	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	1.60	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	3.67	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		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		320.61	公用经费合计					187.10

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

公开 07 表

单位：淄川区检验检测中心

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
2.1				1.6	0.50	1.84				1.6	0.24

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

公开 08 表

单位：淄川区检验检测中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

公开 09 表

单位：淄川区检验检测中心

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				

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

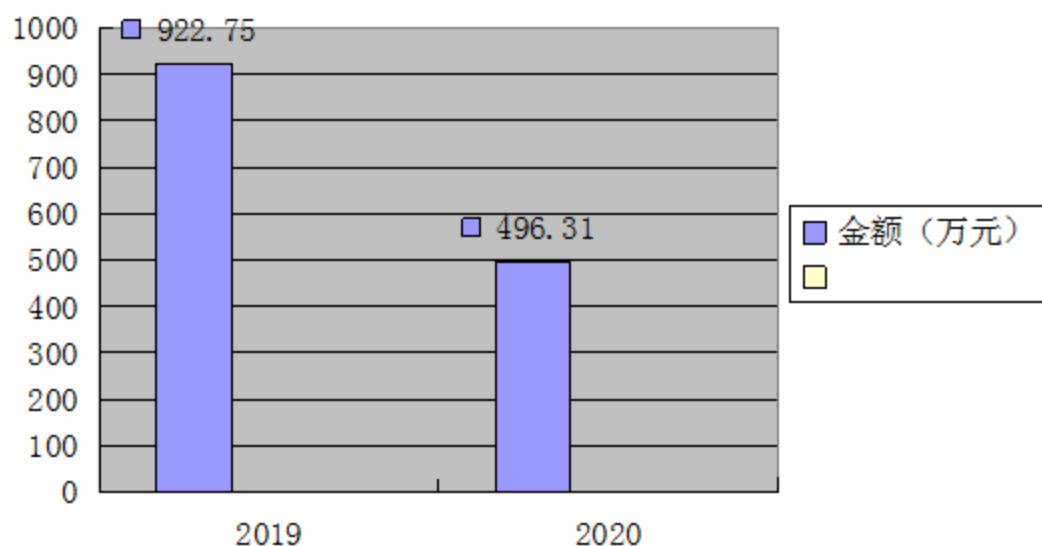
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

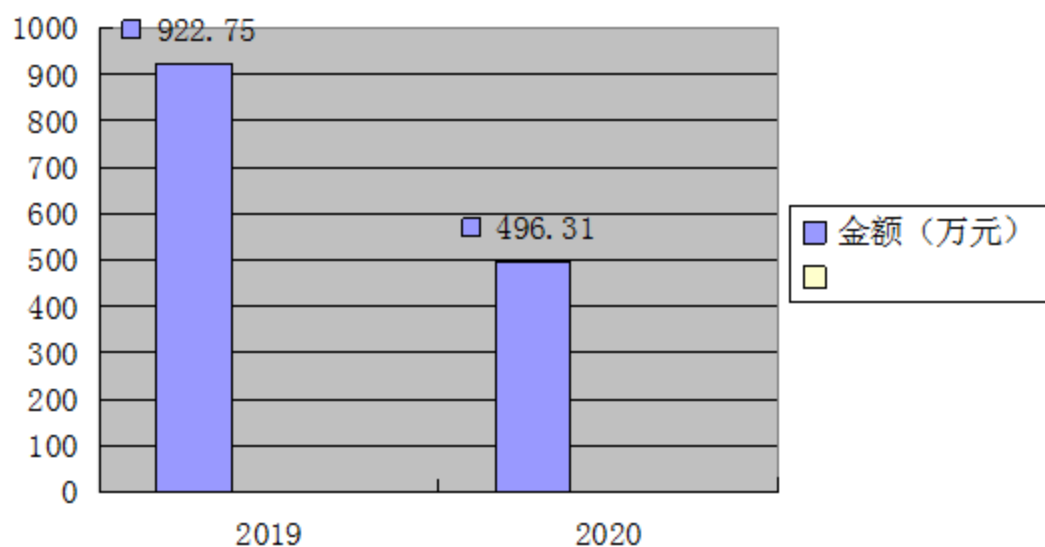
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 496.31 万元，支出总计 496.31 万元。与 2019 年度相比，收入减少 426.44 万元，下降 46.21%。支出减少 431.35 万元，下降 46.50%。减少原因主要是 2019 年成立省级中心购买仪器设备。

收入决算总计变化图



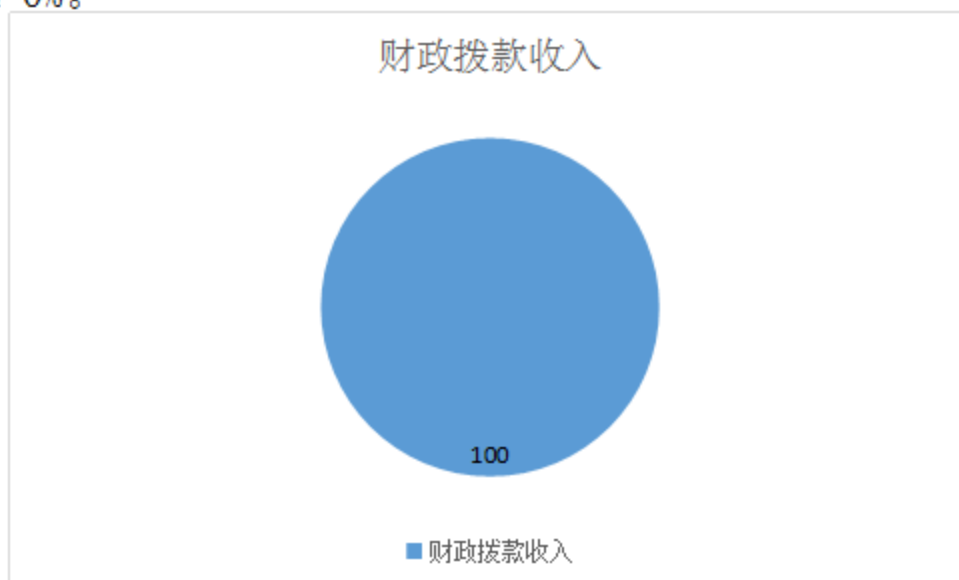
支出决算总计变动图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 496.31 万元，其中：财政拨款收入 496.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



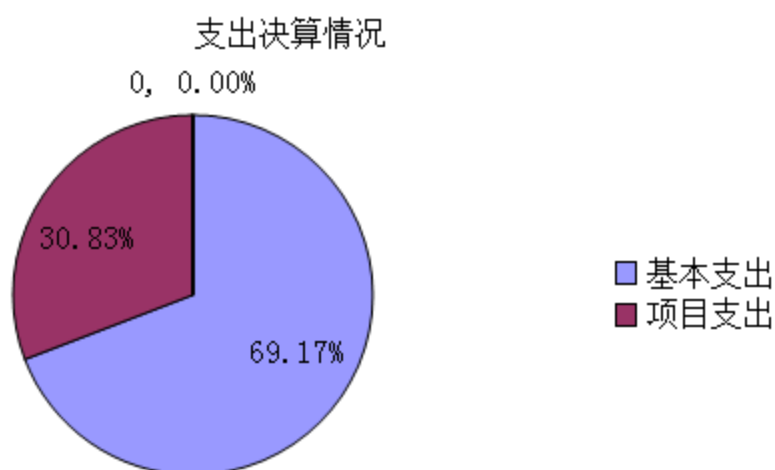
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 496.31 万元。与 2019 年度相比，减少 426.44 万元，下降 46.21%。减少原因主要是 2019 年成立省级中心购买仪器设备。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出总计 496.31 万元，其中：基本支出 343.31 万元，占 69.17%；项目支出 153 万元，占 30.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 343.31 万元。与 2019 年度相比，减少 32.63 万元，下降 8.69%。主要是 2020 年单位有两名退休人员。

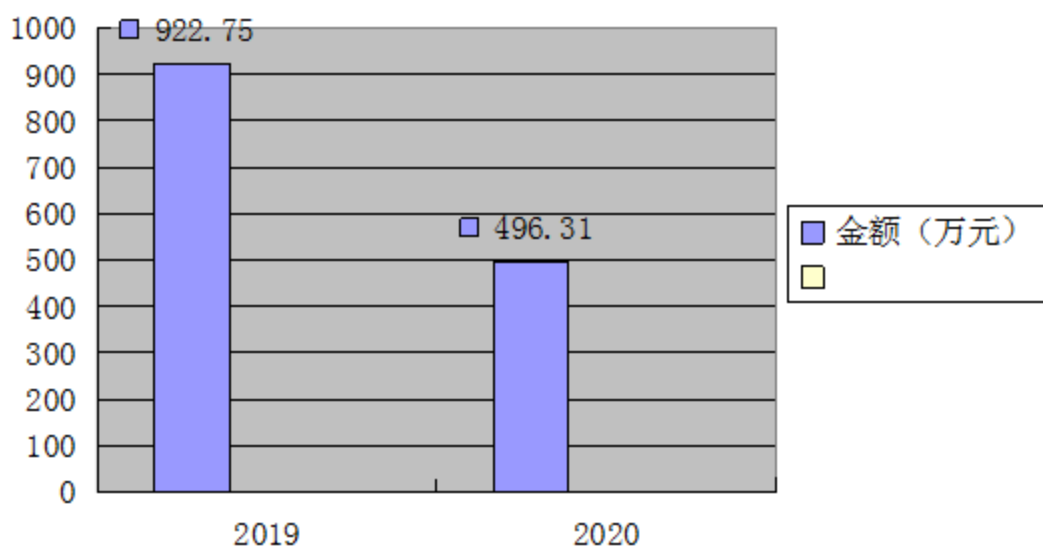
2、项目支出 153 万元。与 2019 年度相比，减少 398.72 万元，下降 72.27%。主要是 2019 年成立省级中心购买仪器设

备。

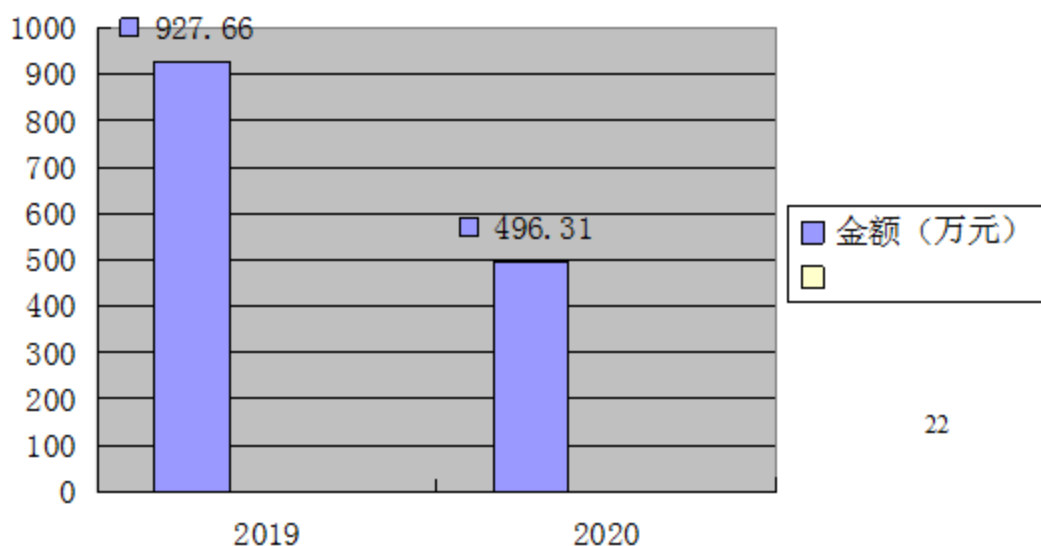
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 496.31 万元，支出总计 496.31 万元。与 2019 年度相比，收入减少 426.44 万元，下降 46.21%。支出减少 431.35 万元，下降 46.50%。减少原因主要是 2019 年成立省级中心购买仪器设备。

收入决算总计变化图



支出决算总计变动图

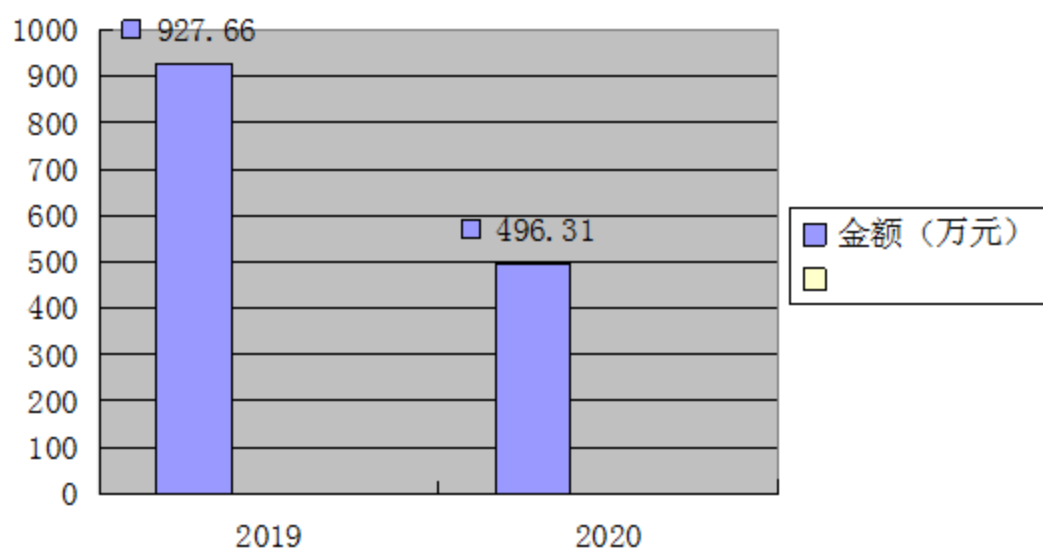


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

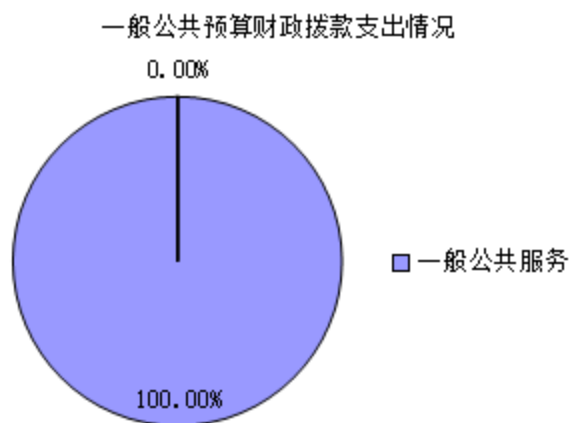
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 496.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.35 万元，下降 46.50%。主要是 2019 年成立省级中心购买仪器设备。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 496.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 496.31 万元，占 100%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%。



（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 528.20 万元，支出决算为 496.31 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年中心有两位退休人员。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 325.20 万元，支出决算为 339.31 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算年初预算数主要原因是在职人员工资调整。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要反映用于业务检测经费及购置实验室仪器设备支出。年初预算为 203 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数小于年初预算数主要原因是资金未拨付。

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343.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费320.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费18.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为1.84万元，比年初预算增加减少万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待开支。

（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，比年初预算增加（减少/与2020年预算基本持平）0万

元，完成年初预算的 0%。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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄川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 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄川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、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 0.26 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待开支。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于中心能力验证省专家来检查，共计接待 5 批次、27 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

2020年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是抽样用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备3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，淄川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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵

盖项目 3 个，涉及预算资金 153 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“申请启动办公楼维修改造项目”“省级富硒中心科研水平达标经费项目”“业务检测经费项目”等 3 个项目开展了单位评价，涉及资金 153 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：2020 年，中心共 3 个项目支出，通过实施绩效自评认真落实区政府安排的和政府职能部门委托的检验检测任务，按时保质保量完成，及时发现抽检产品的安全问题和风险隐患，提供准确可靠检测数据，为政府执法单位提供技术依据。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期积极争取上级政策支持，通过多方努力，成功实现实验室资质转换目标，成为省内首家通过实验室资质认定的转换单位，为顺利开展检验检测工作奠定了坚实基础。

（二）项目绩效自评结果。淄川区检验检测中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，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。

（三）详见“第五部分 附件”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

本单位没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。以“省级富硒中心科研水平达标经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，评价结果为“优”。

单位评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）事业运行（项）支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级富硒中心科研水平达标经费	淄川区检验检测中心	95	优
2	申请启动办公楼维修改造项目及落实的资金	淄川区检验检测中心	95	优
3	业务检测经费	淄川区检验检测中心	98	优
4				

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	省级富硒中心科研水平达标经费							
主管单位及代码	淄川区政府				实施单位	淄川区检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	预算调 整	全年 预算 数	全年 实际 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额	30	20	10	10	10	100%	10
	其中：财政 拨款 (本级)	30	20	10	10	10	100%	10
	上级 转移支付							
	其他资 金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过省级质检中心培训，具备富硒食品检验检测项目的全覆盖，打造省级平台，建设国内有影响力的品牌检测机构，				筹建省级中心参数扩项正在进行 中			

	满足省内外富硒食品的检测需求,成为淄川区富硒产业和 新旧动能转换的技术支撑。							
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
	产出指 标 (50分)	数量指标	聘请教授数量	2	2	15	15	
		质量指标	通过省级中心评审	完成	进行中	15	10	
		时效指标	按时完成检验检测 工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	中心达标经费小于 等于 20 万	小于 等于 20 万	20 万	10	10	
		社会效益指 标	为区富硒产业提供 技术支持	提供	提供	10	10	
		可持续影响 指标	提升区检验检测水 平	提升	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 100%	满意	满意	10	10	
	总分							85

填报人：

桑蕊

5161660

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	办公楼维修改造费							
主管单位及代码	淄川区政府				实施单位	淄川区检验检测中心		
		年初预算数	预算调整	全年预算数	全年实际执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	535.43	436.43	99	99	10	100%	10
	其中：财政拨款（本级）	535.43	436.43	99	99	10	100%	10
	上级转移支付							
	其他资金							
	年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标	根据工作需要，中心搬迁至松龄东路 168 号， 拟对实验楼进行维修改造， 满足实验室仪器设备的环境要求				已搬迁并对实验室进行装修改造			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造办公楼栋数	1	1	15	15	
		质量指标	完成办公使用条件	完成	完成	15	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时	进行中	10	7	
		成本指标	财政拨款小于等于 99 万	99 万	99 万	10	8	
	社会效益指标	社会效益指标	打造省级检验平台，提高淄川区影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	为我区产业提供可持续发展提供保障	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分							85	

填报人：

桑蕊

5161660

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务检验经费							
主管单位及代码	淄川区政府				实施单位	淄川区检验检测中心		
	年初 预算 数	预 算 调 整	全年预 算数	全年实际执行数	分 值	执行 率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金 总额	83	39	44	44	10	100%	10
	其中：财 政拨款 (本级)	83	39	44	44	10	100%	10
	上级 转移支付							
	其他 资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	主要承担区政府及各职能单位对食品检测、蔬菜、水果农药残留检测以及煤炭等工业品的检验检测。				已按时完成区政府委托的检验检测业务			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	检验产品批次	2000	2000	15	15	
		质量指标	检验合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按检验计划时间完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨款数	44万	44万	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	打造省级检验平台，提高淄川区影响力	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	为我区经济可持续发展提供保障	提高	提高	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分							88	

填报人： 桑蕊

联系电话：

5161660

淄川区检验检测中心 单位绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021年初，中心成立2020年项目绩效评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目绩效评价会议，确定项目绩效评价指标体系，细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作，撰写项目评价报告。现将自评开展情况汇报如下：

中心2020年绩效自评项目为3个，年初预算总金额为648.43万、调整预算495.43万，全年预算数153万元。分别如下：

1、申请启动办公楼维修改造项目

年初预算金额535.43万元，调整预算436.43万，全年预算数99万元，此项目用于中心办公楼搬迁及办公楼的维修改造以满足实验室仪器设备环境条件需要；

2、省级富硒中心科研水平达标经费项目

年初预算金额30万，调整预算金额20万，全年预算数10万，此项目用于提升富硒食品的各项指标的检验检测能力以达到省级质检中心的标准和要求；

3、业务检测经费项目

年初预算金额83万，调整预算金额39万，全年预算数44万，此项目用于保障全区各职能单位的产品正常监督抽查，以完成区政府委托的检验检测业务。

二、自评结果概述

2020年，中心共3个项目支出，通过实施绩效自评认真落实区政府安排的和政府职能部门委托的检验检测任务，按时保质保量完成，及时发现抽检产品的安全问题和风险隐患，提供准确可靠检测数据，为政府执法单位提供技术依据。积极争取上级政策支持，通过多方努力，成功实现实验室资质转换目标，成为省内首家通过实验室资质认定的转换单位，为顺利开展检验检测工作奠定了坚实基础。

三、下一步工作措施

在下一步的工作中，对照2020年度项目绩效自评结果，完善预算管理和专项资金管理制度，健全预算执行责任制度，加大预算执行的考核力度。制定切实可行的有效措施，列出预算执行时间表，将责任落实到岗，任务落实到人。实行财务公开，根据各单位项目预算执行进度情况进行定期通报，及时提醒，控制各项目阶段性开支数额，确保对资金使用的各个环节进行监督，保证项目预算资金安全、合理、有效使用。并建立定期检查督导制度，对相关单位在项目预算资金使用等工作定期开展督导检查。对发现的问题，要求及时整改，并将整改落实情况纳入年底考核，不断完善财务工作项目绩效考核体系，达到预算执行管理有序、约束有力的目的。