

2021年度
淄川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 2021 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 2021 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、部门职责

淄川区检验检测中心是淄川区政府为贯彻落实市政府《关于改革完善市区县食品药品工商质监督管理体制的实施意见》文件精神，整合检验检测资源，完善淄川检验检测体系，整合原淄川区质监局产品质量监督检验所、区粮食局所属的粮油质量检验检测中心、区食品药品监督管理局所属的食品药品检验所成立的综合检验检测机构。主要承担本行政区域检验检测任务，及区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；承担区政府和有关部门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；承担区政府和有关部门委托的检验检测任务。

（四）抽样科

受有关职能部门委托负责法定检验能力范围内的定期监督检查的抽样工作，负责区直各职能部门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

从单位构成看，淄川区检验检测中心部门决算包括：淄川区检验检测中心部门决算包括：事业单位决算。纳入淄川区检验检测中心2021年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：淄川区检验检测中心

无纳入淄川区检验检测中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：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	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	480.39	一、一般公共服务支出	32	484.39
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	480.39	本年支出合计	58	484.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		4年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	484.39	总计	62	484.39

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		480.39	480.39					
201	一般公共服务支出	480.39	480.39					
20138	市场监督管理事务	480.39	480.39					
2013850	事业运行	339.39	339.39					
2013899	其他市场监督管理事务	141	141					

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：淄川区检验检测中心

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		484.39	343.39	141			
201	一般公共服务支出	484.39	343.39	141			
20138	市场监督管理事务	484.39	343.39	141			
2013850	事业运行	343.39	343.39				
2013899	其他市场监督管理事务	141		141			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄川区检验检测中心

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	480.39	一、一般公共服务支出	33	484.39	484.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	480.39	本年支出合计	59	484.39	484.39		

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	4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4		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	484.39	总计	64	484.39	484.39		

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：淄川区检验检测中心

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		484.39	343.39	141
201	一般公共服务支出	484.39	343.39	141
20138	市场监督管理事务	484.39	343.39	141
2013850	事业运行	343.39	343.39	
2013899	其他市场监督管理事务	141		141

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

部门：淄川区检验检测中心

公开06表
金额单位：万元

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	303.88	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.26	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.02	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	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	26.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费	4.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.75	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.52	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.23	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.02	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	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	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		326.4	公用经费合计					16.99

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

部门：淄川区检验检测中心

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
3.6		3.2		3.2	0.4	1.1		1.02		1.02	0.08

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

部门：淄川区检验检测中心

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：淄川区检验检测中心

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。

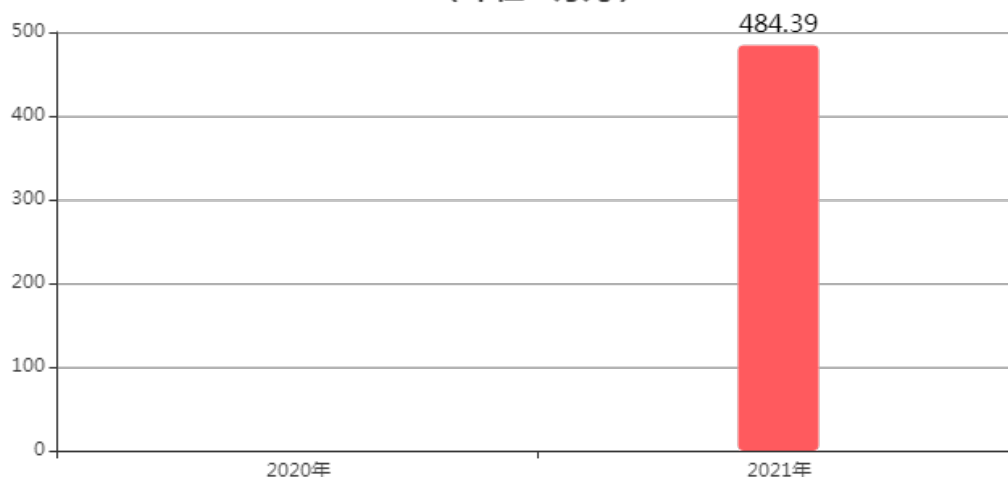
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计484.39万元。与2020年度相比，收、支总计各减少11.92万元，下降2.40%。主要是减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

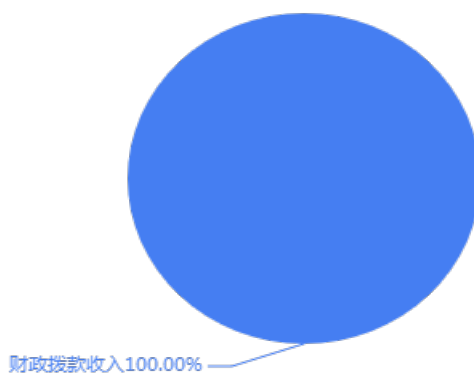


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计480.39万元，其中：财政拨款收入480.39万元，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480.39万元。与2020年度相比，减少15.92万元，下降3.21%。主要是减少。

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。

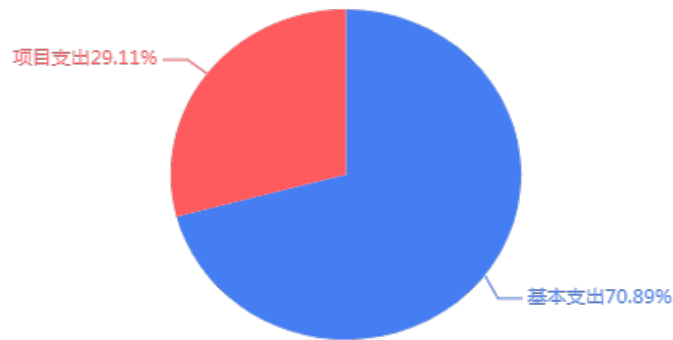
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计484.39万元，其中：基本支出343.39万元，占70.89%；项目支出141.00万元，占29.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出343.39万元。与2020年度相比，增加0.08万元，增长0.02%。主要是增加。

2、项目支出141.00万元。与2020年度相比，减少12.00万元，下降7.84%。主要是减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

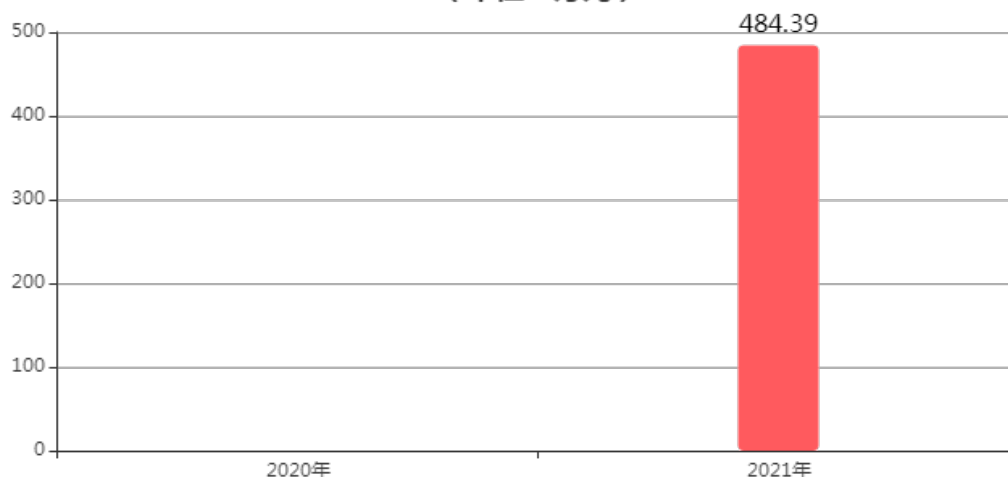
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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484.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.92万元，下降2.40%。主要是减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

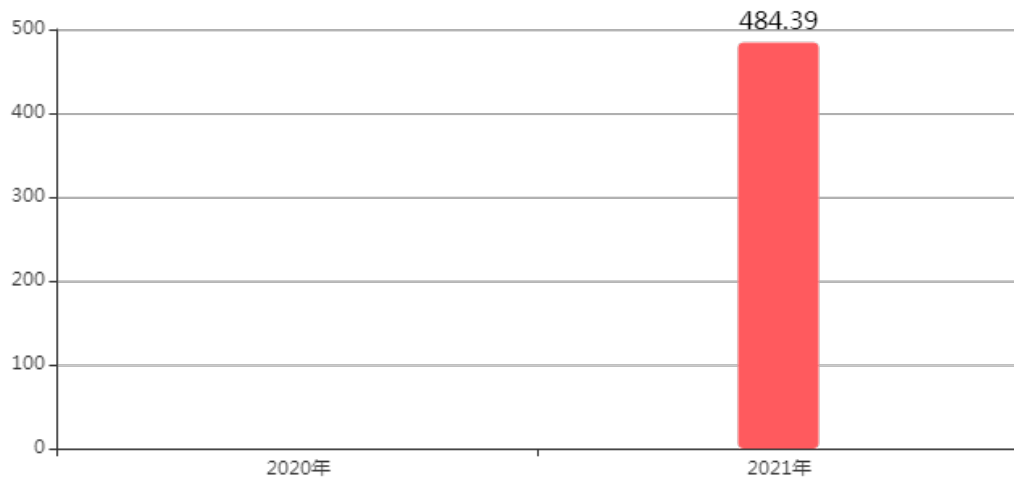


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.92万元，下降2.40%。主要是减少。

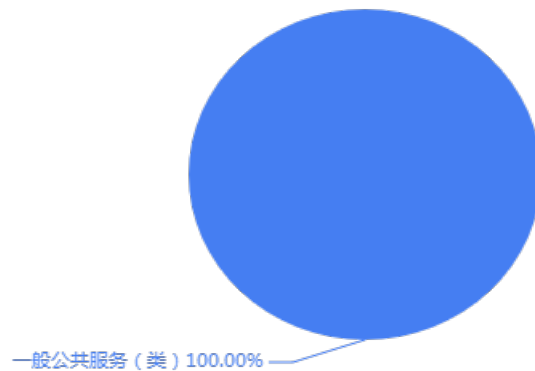
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出484.39万元，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484.39万元，支出决算为484.39万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、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343.39万元，支出决算为343.39万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为141.00万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的100.00%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算343.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费326.40万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为1.10万元，比年初预算减少2.50万元，完成年初预算的30.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约三公经费支出。

（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3.20万元，支出决算为1.02万元，比年初预算减少2.18万元，完成年初预算的31.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车支出费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄川区检验检测中心等单位使用财政拨款购置公务用车-1辆。

公务用车运行维护费1.02万元，主要是公车保险、加油及维修费用。截至2021年12月31日，淄川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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.40万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.32万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，节约开支。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于接待山东省实验室评审专家，共计接待1批次、9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

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，本部门共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是抽样业务用；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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金141.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄川区检验检测中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，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，为政府执法部门提供技术依据。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，。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年不涉及整体绩效管理工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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)事业运行(项)：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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：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

附件 2

项目支出绩效自评结果汇总表

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 及政府购买服务达标经费	淄川区检验检测中心	95	优
2	采购设备余款及实验室装修费用	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	97	优
4	办公楼租赁费	淄川区检验检测中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公楼租赁费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[604]淄川区检验检测中心			实施单位	[604001]淄川区检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	20	20	20	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	20	20	20	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用作中心办公楼及实验楼租赁用已满足办公、实验需要。			租用该办公楼及实验室满足正常办公及实验室工作作用。				
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	租用办公楼数量	1座	1座	10	10	
		时效指标	解决单位用地的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	合规	规范	规范	10	10	
		质量指标	房屋租赁合同规范	规范	规范	10	10	
		成本指标	场地租赁成本	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作质量	是	是	15	15	
		可持续影响	持续改善环境质量	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购设备余款及实验室装修费用			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[604] 淄川区检验检测中心			实施单位	[604001] 淄川区检验检测中心		
项目预算执行情况 (10 分) (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	60	60	60	10.0	100%	10.00	
	一、本级财政资金	60	60	60	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据工作需要,中心办公场所拟搬迁至松龄东路 168 号,租赁该办公楼及实验室,同时需要对实验楼进行维修改造。完成实验室设备余款的支付,及完成实验室装修改造费用的支付。				截止 2021 年 12 月底,中心已完成实验室装修,并支付装修余款 30 万,完成实验室设备余款支付 30 万。设备已投入使用。			
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	购买设备数量	≥1 套	1 套	5	5	
		数量指标	装修实验室数量	≥1 套	1 套	5	5	
		时效指标	按时完成政府采购任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	实验室装修合格率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	实验室设备合格	合格	合格	10	10	
		成本指标	财政拨付设备余款及实验室装修费用 60 万	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高工作质量	提高	持续提高	15	12	
		可持续影响	提升区级检验检测水平	提升	持续提升	10	8	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级富硒中心科研水平达标经费及政府购买培训服务费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[604]淄川区检验检测中心			实施单位	[604001]淄川区检验检测中心			
项目预算执行情况 (10 分) (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	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依托区资源再生利用、促进产业升级、提升农业与农民的收入为目的，成立省级富硒检验检测中心。完成省级富硒中心科研水平达标。重点提升富硒食品的各项指标的检验检测能力，达到省级质检中心的标准和要求，成为淄川区富硒产业发展的质量技术支撑。			截止 2021 年底，富硒中心任务筹建工作基本完成，已通过省市场监管局组织的专家组现场预评审，已将结果通过市局上报省局，等待省局专家现场验收。				
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	聘请专家 2 人	≥2 人	3 人	15	15	
		时效指标	按计划时间完成	是	基本完成	10	7	
		质量指标	外部评审通过率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政拨付富硒科研水平经费 10 万	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升富硒产业检测水平	提升	持续提升	15	15	
		可持续影响	可持续提升地方富硒产业检测水平	提升	持续提升	15	13	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务检测经费	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[604]淄川区检验检测中心	实施单位	[604001]淄川区检验检测中心					
项目预算执行情况 (10分) (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	51	51	51	10	100%	10	
	一、本级财政资金	51	51	51	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于中心承担区域内职能委托部门的正常检验检测业务以保障全区各职能部门的正常监督抽查,并承担区市场监管局、区农业农村局、区自然资源局、区能源事业服务中心、区水利局等政府部门的检验检测业务。为各职能部门在规定时间内提供正确的检验数据。			截止 2021 年底,完成区农业农村局、区自然资源局蔬菜水果农残检测 304 批次;完成区能源服务中心煤炭检测 536 批次。一次性通过山东省检验检测机构资质认定扩项评审,将检验能力由原 108 个产品、2028 个参数扩大到 838 个产品、10170 个参数。				
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	年度检验数量	≥800 个	840 个	5	5	
		数量指标	完成参数扩项个数	10000 个	10170 个	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	按时	按时完成	10	10	
		质量指标	检验报告准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政拨付检验费用 51 万	51 万元	51 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高区域检验检测能力	提高	显著提高	15	14	
		可持续影响	持续提升区域检验能力,为区域经济发展提供技术支持	提升	持续提升	15	13	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

淄川区检验检测中心 部门绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

2022年初，中心成立2021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2021年绩效自评项目为4个，年初预算总金额为226万、调整预算85万，全年预算数141万元。分别如下：

1、采购设备余款及实验室装修费用

年初预算金额100万元，调整预算40万，全年预算数60万元，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及政府购买服务达标经费

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、务检测经费项目

年初预算金额56万，调整预算金额5万，全年预算数51万，此项目用于保障全区各职能部门的产品正常监督抽查，以完成区政府委托的检验检测业务。

4、办公楼租赁费项目

年初预算金额 40 万，调整预算金额 20 万，全年预算数 20 万，此项目用于保障办公楼的租用。

二、自评结果概述

2021 年，中心共 4 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，为政府执法部门提供技术依据。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 2021 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。

淄川区检验检测中心