

2023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 2023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 2023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**

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) 质量监督科**

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**

从决算单位构成看，淄川区检验检测中心部门决算包括：淄川区检验检测中心本级决算。

纳入淄川区检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄川区检验检测中心本级

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：淄川区检验检测中心

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	434.82	一、一般公共服务支出	32	434.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	434.82	<b>本年支出合计</b>	58	434.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	434.82	<b>总计</b>	62	434.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：淄川区检验检测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	434.82	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.82	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	434.82	434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄川区检验检测中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	434.82	362.11	72.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.82	362.11	72.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	434.82	362.11	72.71	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00

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：淄川区检验检测中心

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	434.82	一、一般公共服务支出	33	434.82	434.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	434.82	本年支出合计	59	434.82	434.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	434.82	总计	64	434.82	434.82	0.00	0.00

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入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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	434.82	362.11	72.71
201	一般公共服务支出	434.82	362.11	72.71
20138	市场监督管理事务	434.82	362.11	72.71
2013850	事业运行	362.11	362.11	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	72.71	0.00	72.71

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：淄川区检验检测中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.22	302	商品和服务支出	21.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.19	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.57	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.73	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		340.42	公用经费合计					
								21.69

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

公开07表

金额单位：万元

部门：淄川区检验检测中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表  
金额单位：万元

部门：淄川区检验检测中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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												
1.35	0.00	1.21	0.00	1.21	0.14	1.35	0.00	1.21	0.00	1.21	0.14												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分

2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计434.82万元。与2022年相比，收、支总计各减少58.85万元，下降11.92%。主要是项目支出减少，人员支出减少。

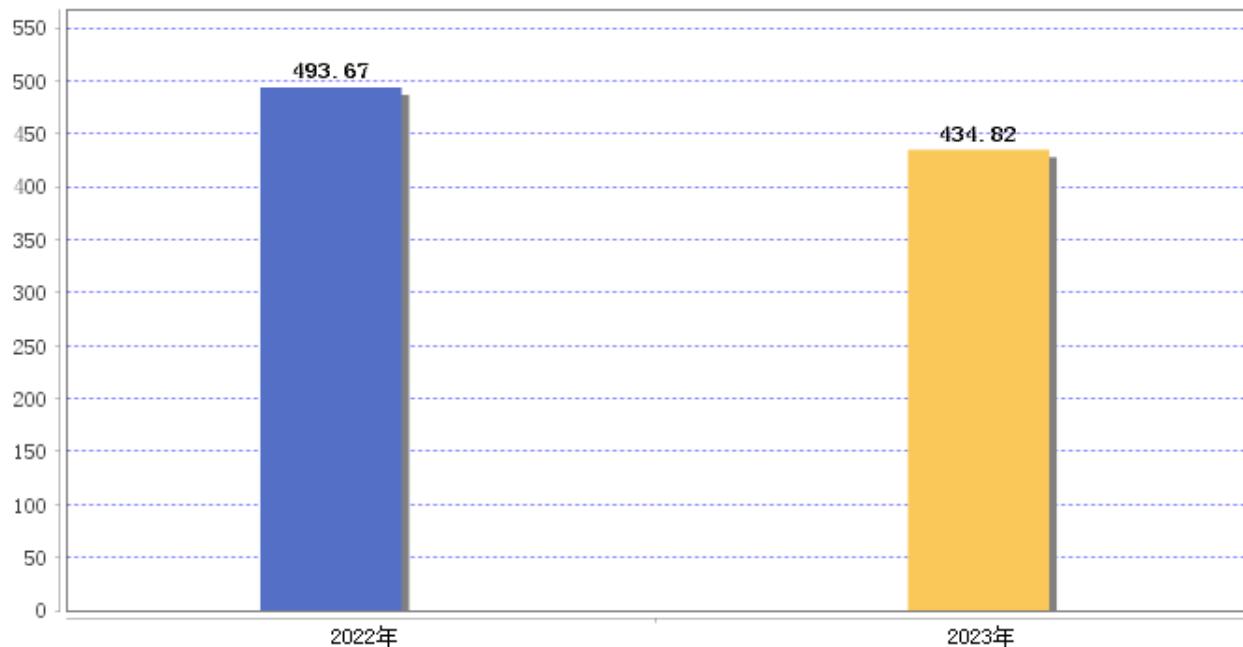
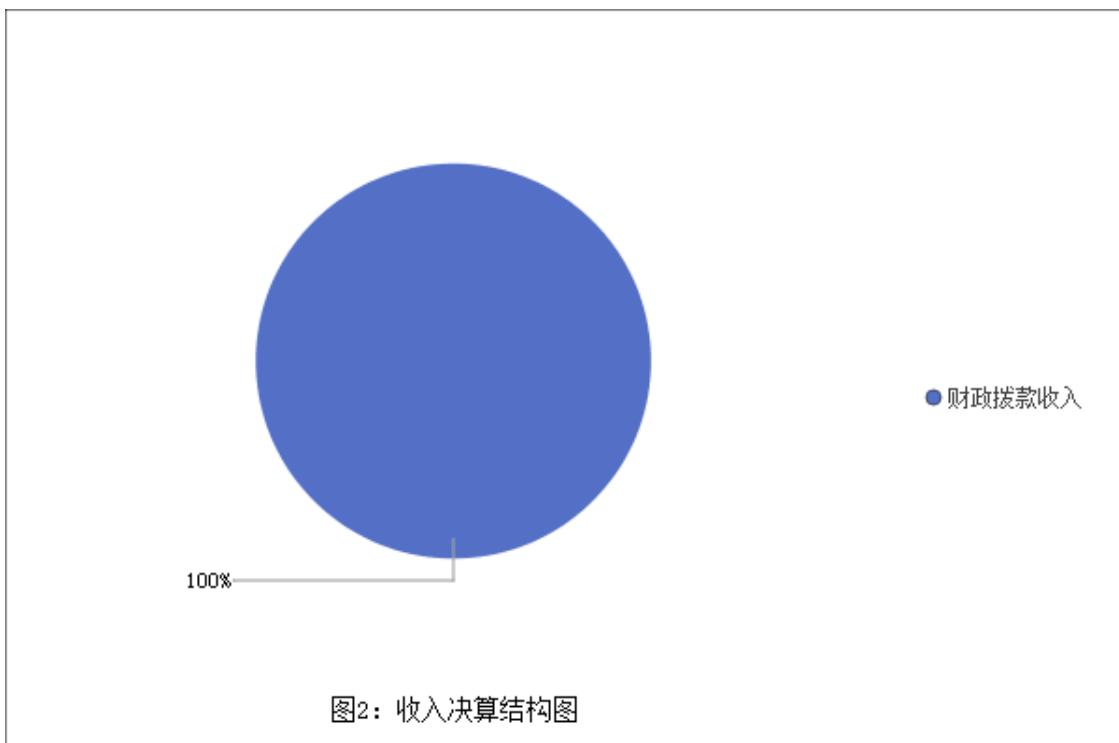


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计434.82万元，其中：财政拨款收入434.82万元，占100%。



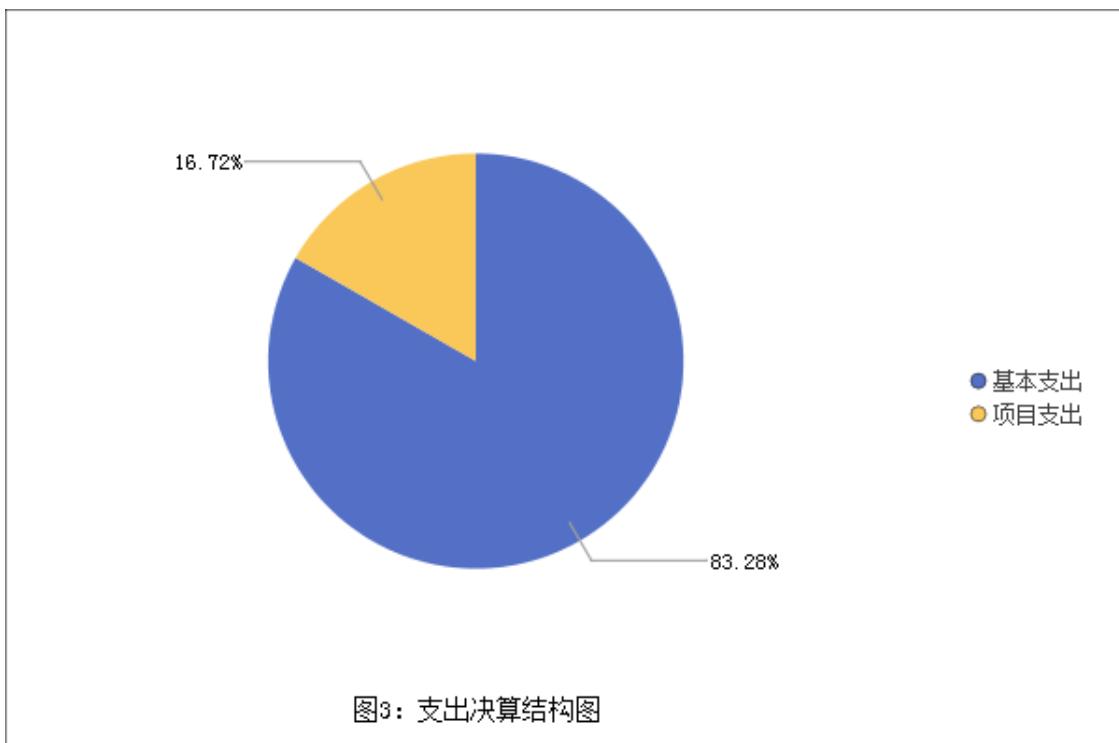
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入434.82万元。与2022年度相比，减少58.85万元，下降11.92%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计434.82万元，其中：基本支出362.11万元，占83.28%；项目支出72.71万元，占16.72%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出362.11万元。与2022年度相比，减少50.36万元，下降12.21%。主要是人员支出减少。
- 2、项目支出72.71万元。与2022年度相比，减少8.49万元，下降10.46%。主要是项目还款减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计434.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.85万元，下降11.92%。主要是项目支出减少，人员支出减少。

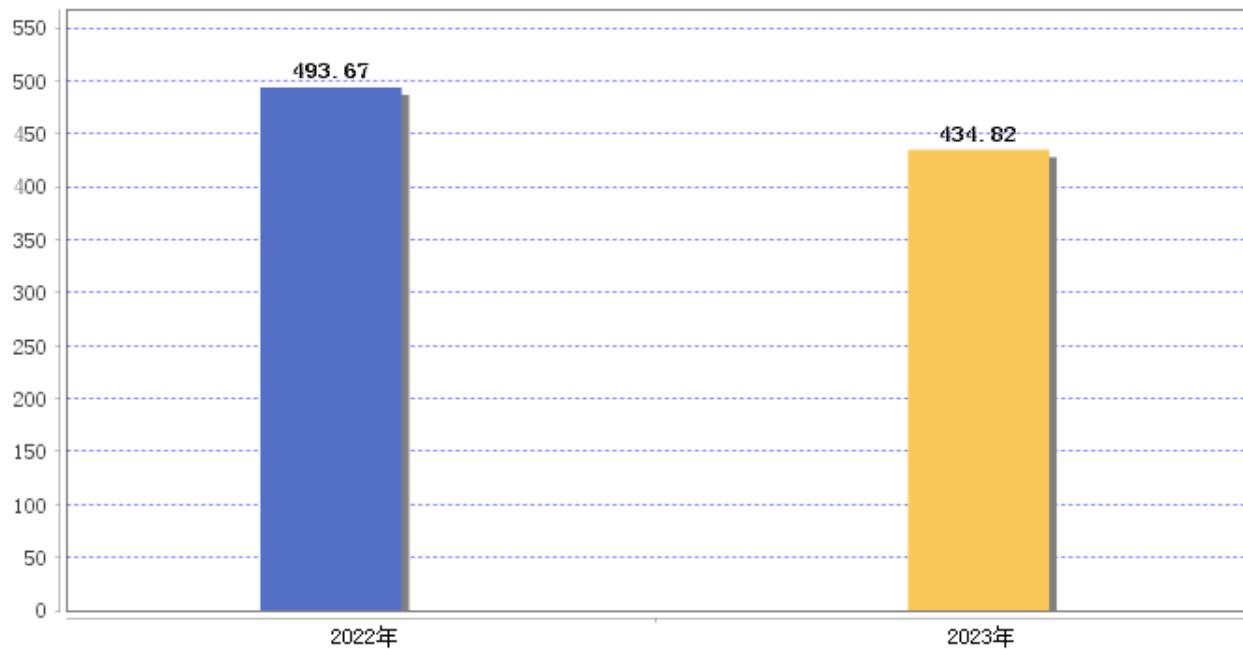


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少58.85万元，下降11.92%。主要原因是项目支出减少，人员支出减少。

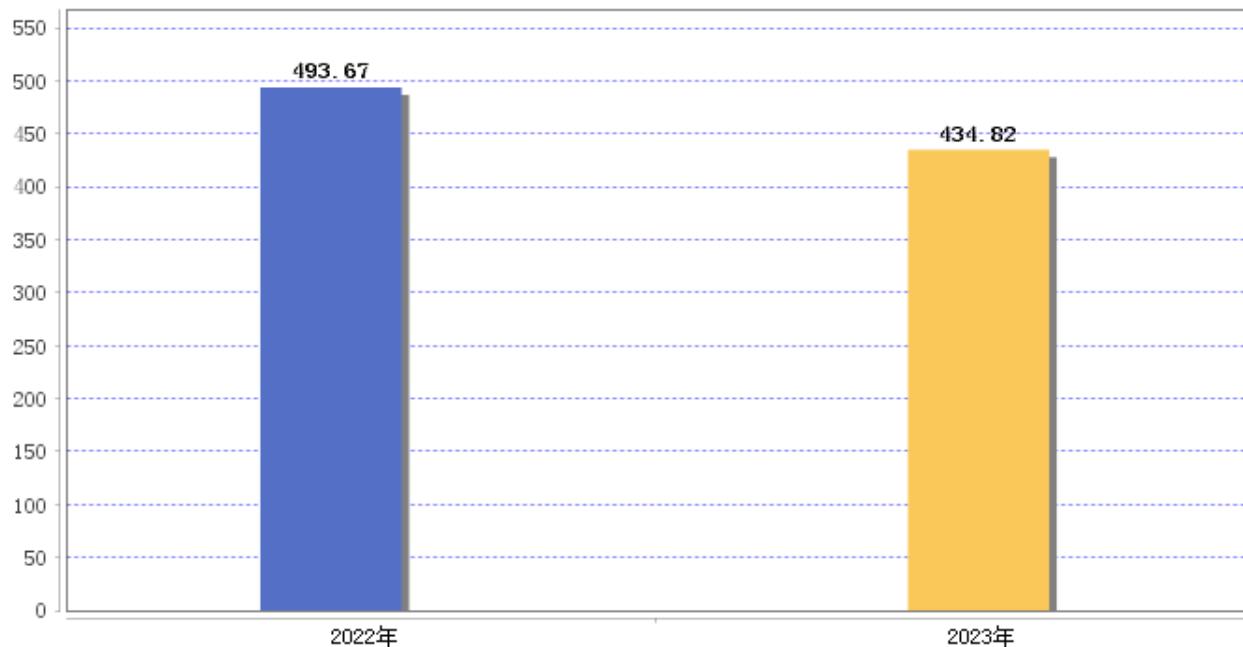


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.82万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出（类）支出434.82万元，占100%。

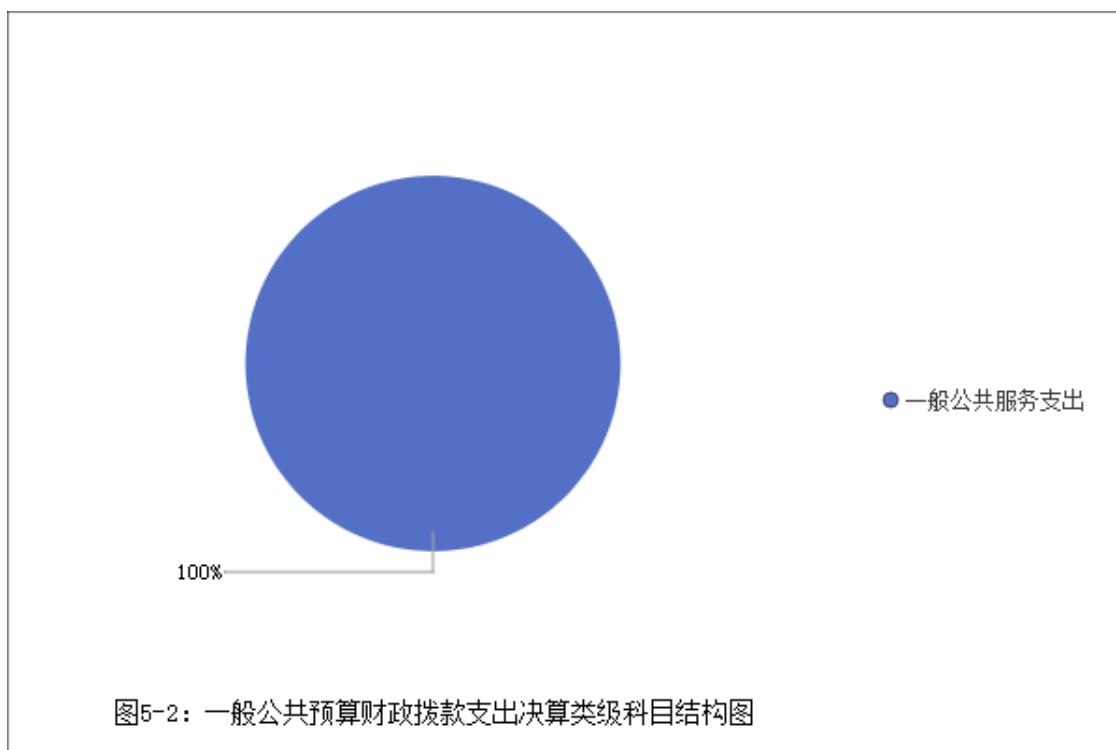


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为613.09万元，支出决算数为434.82万元，完成年初预算数的70.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少，人员支出减少。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）。

年初预算数为364.58万元，支出决算数为362.11万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

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）。年初预算数为248.51万元，支出决算数为72.71万元，完成年初预算的29.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算362.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、福利费、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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.35万元，支出决算数为1.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制三公经费开支。

### (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全年预算数为1.21万元，支出决算数为1.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制公车购置与维护。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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0辆。

公务用车运行维护费支出1.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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、公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制公务接待。其中：国内接待费0.14万元，主要用于省富硒中心验收，共计接待1批

次、16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**

2023年度政府采购支出总额3.87万元，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3.87万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是抽样业务用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，淄川区检验检测中心组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金72.71万元，占部门区

级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“办公楼租赁费”“业务检测经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金43万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄川区检验检测中心2023年度村级预算绩效自评的5个项目中，5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，提高了资金的使用效益，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2023年度全部村级预算项目绩效自评结果，以及以及业务检测经费、第一书记补贴、办公楼租赁费、长聘人员经费、项目还款等5个项目的绩效自评表。

1. 业务检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年各项检验任务1240批次。其中，农残检验共抽样711批次，其中淄川区市场监督管理局委托抽检流通领域农贸市场和批发市场水果、蔬菜350批次；受淄川区农业农村局委托抽检农产品种植基地水果、蔬菜195批次；受淄川区自然资源局委托抽检农产品96批次；受寨里镇党委政府委托抽检农产品和土壤54批次，受其他部门委托31批次。受淄川区能源事业发展服务中心委托抽检煤炭样品529批次。按时完成了检验任务。发现的问题及原因：一是服务当地产业发展薄弱，二是业务专业技能欠缺。下一步改进措施：完善标准制定，引领高质量发展，锚定食品安全，提升专业技能，搭建高质量检测平台，助推产业发展。

2. 办公楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳办公楼租赁费，保障了办公楼的正常运行，保证了职工的办公条件。并给检验检测提供了实验环境。

3. 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动加强驻村两委建设，充分发挥党组织和党员作用，二是巩固拓展脱贫攻坚成果，推动加快发展乡村产业。发现的问题及原因：驻村联系制度不完善。下一步措施：进一步完善村民自治村级议事决策等制度机制。

4. 项目还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实验室装修项目还款3万元，实验室信息系统1万元。装修实验室面积2180平方米，使用实验室信息系统一套，政府购买服务一次，使得中心顺利通过省级实验室验收。

5. 长聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为19.11万元，执行数为19.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放长聘人员经费，保证长聘人员基本工资和社保，激发聘用人员工作积极性，提高聘用人员满意度，确保2023年度检验检测任务的高质量完成。

2023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。“办公楼租赁费”“业务检测经费”项目，绩效

评价得分为“98”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），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

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），主要用于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

## 2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄川区检验检测中心

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				
区本级项目支出绩效自评				
1	业务检测经费	淄川区检验检测中心	98	优
2	第一书记补贴	淄川区检验检测中心	98	优
3	办公楼租赁费	淄川区检验检测中心	98	优
4	长聘人员经费	淄川区检验检测中心	98	优
5	项目还款	淄川区检验检测中心	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			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) (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	1.2	0.6	0.6	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	0.6	0.6	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0	
	三、其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年通过发放1.2万元用于解决第一书记往返驻村交通费用问题。涉及第一书记1人，驻村数1个。并以此激发第一书记工作热情，提高驻村工作效率，推动驻村两委建设，推进为民办事服务。			2023年度发放0.6万元第一书记交通补助，涉及第一书记1人，驻村数1个。解决了第一书记往返驻村交通补助问题，激发第一书记工作积极性，更好的开展包村工作。推动驻村两委建设，推进为民办事服务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤1.2万元	0.6万元	5	5	
		标准成本指标	交通补助经费标准成本	≤0.1万元/人/月	0.1万元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	涉及村数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	保障驻村第一书记专项经费按要求落实	保障	有效保障	10	10	
			第一书记驻村到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	专项经费发放时间	2023年6月30号之前	2023年7月25日	10	8	发放不及时。及时发放
	项目效益 (30分)	社会效益指标	增加挂包村就业人次	≥20人次	30人次	15	15	
		可持续发展影响指标	推动驻村两委建设，推进为民办事服务	推进	进一步推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	40	20	20	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	40	20	20	10.0	100%	10
	二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0
	三、其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023 年通过投入 40 万元用于租赁办公楼 1 栋，保证中心能正常使用办公楼及实验楼，用于日常工作以及检验检测业务的开展，稳步推进检验检测业务高质量发展。			2023 年度使用资金 20 万元用于租赁办公楼 1 栋，租赁 2180 平方米办公楼 1 栋，支付办公楼租赁费 20 万元，保障了实验室正常运行及促进实验室检验工作稳步推进。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	办公楼租赁费费用	≤20 万元	20 万元	5	5
		分项成本指标	检验检测区域租赁费用	≤17 万元	17 万元	3	3
			日常办公区域租赁费用	≤3 万元	3 万元	2	2
	项目产出 (40 分)	数量指标	办公楼租赁栋数	≥1 栋	1 栋	10	10
			租赁办公楼面积	≥2100 平方米	2180 平方米	10	10
		质量指标	租赁房屋质量合格率	≥95%	100%	5	5
			租赁费支付准确率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	办公楼租赁费支付时间	2023 年 4 月 15 日前	2023 年 5 月 18 日	10	8 支付不及时，下一步及时支付
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障办公楼正常运转天数	≥360 天	365 天	20	20
		可持续指标指标	持续使用时间	≥1 年	1 年	10	10
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	98	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	项目还款			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) (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	118.2	10	10	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	118.2	10	10	10.0	100%	10		
	二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0		
	三、其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	2023 年通过支付项目还款 118.2 万元，其中包括购买设备 1 台，聘请咨询专家 3 人。用于检验检测中心迎接省级实验室的验收以及满足满足实验及办公要求，增加增加实验室检验检测批次。使中心为淄川区产业发展提供及时支撑。			截止 2023 年底，支付 10 万元。其中实验室装修项目还款 6 万元以及政府购买服务还款 3 万，实验室信息系统 1 万元。其中包括装修实验室面积 2180 平米，使用实验室信息系统 1 套，政府购买服务 1 次，使得检验检测中心顺利通过省级实验室的验收。					
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	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目还款总金额	≤10 万元	10 万元	5	5		
			实验室装修费用	≤6 万元	6 万元	3	3		
			实验室信息系统费用	≤1 万元	1 万元	1	1		
			政府购买服务金额	≤3 万元	3 万元	1	1		
		项目产出 (40 分)	数量指标	装修实验室面积	≥2100 平方米	2180 平方米	5	5	
				实验室信息系统套数	≥1 套	1 套	5	5	
			质量指标	政府购买服务次数	≥1 次	1 次	5	5	
		项目效益 (30 分)	社会效益指标	实验室装修合格率	≥95%	100%	5	5	
				政府购买服务到位率	≥95%	100%	5	5	
时效指标			实验室信息系统合格率	≥95%	100%	5	5		
满意度指 标(10 分)		社会效益指标	资金支付时间	2023 年 11 月 30 日	2023 年 9 月 23 日	10	10		
		可持续效益指标	保障实验设备正常运行天数	≥350 天	365 天	15	15		
社会公众或服 务对象满意度		增加实验室相比较去年检验检测批次	≥1244 批次	1240 批次	15	13	完成数量基本与 2022 年持平，未能增加批次。增加与区直单位对接增加检验批次		
		信息系统提供方满意度	≥90%	98%	3	3			
		实验室施工方满意度	≥90%	98%	3	3			
		咨询专家满意度	≥90%	98%	4	4			

总分	100	98	
----	-----	----	--

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	70.00	23.00	23.00	10.0	100%	
		一、本级财政资金	70.00	23.00	23.00	10.0	100%	
		二、上级财政资金	0	0	0	0	0	
		三、其他资金	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年通过投入资金23万元用于保证所承担的市场监管局、煤炭局、林业局、农村农业局委托检验检测业务不少于1670批次。确保检测业务高质量发展，按时交付检验检测报告。保障全区食品安全，提高群众生活质量。			截止2023年底，使用资金23万元，保质保量完成全年各项检验任务1240批次。其中，农残检验共抽样711批次，其中淄川区市场监督管理局委托抽检流通领域农贸市场和批发市场水果、蔬菜350批次；受淄川区农业农村局委托抽检农产品种植基地水果、蔬菜195批次；受淄川区自然资源局委托抽检农产品96批次；受寨里镇党委政府委托抽检农产品和土壤54批次，受其他部门委托31批次。受淄川区能源事业发展服务中心委托抽检煤炭样品529批次。稳步提升检验检测批次，提高检验检测质量，有效保障了人民群众的食品安全。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	业务检测经费	≤23万元	23万元	5	5	
		分项成本指标	农残检验成本	≤14.22万元	14.22万元	3	3	
			煤炭检验成本	≤8.78万元	8.78万元	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	农残检验批次	≥700批次	711批次	5	5	
			煤炭检验批次	≥500批次	529批次	5	5	
		质量指标	政府采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			检验报告准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	煤炭检验报告完成时间	2023年11月30日前	2023年11月20日前	10	10	
			农残检验报告完成时间	2023年11月30日前	2023年11月20日前	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障农残及煤炭检验完成批次	≥1670批次	1240批次	15	13	资金不足，抽样次数减少。增加抽样次数增加委托数量
		可持续效益指标	促进区级实验室检验检测工作高质量发展	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	委托单位及服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长聘人员经费			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) (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	19.11	19.11	19.11	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	19.11	19.11	19.11	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0
		三、其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023 年通过发放 19.11 万元用于保证长聘人员正常工资，激发长聘人员工作热情，提高其工作满意度。				2023 年度发放长聘人员经费 19.11 万元，其中基本工资 12.6 万元，社保 6.51 万元；激发了聘用人员工作积极性，提高聘用人员满意度。确保了 2023 年度检验检测任务的高质量完成。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	聘用人员总经费	≤ 19.11 万元	19.11 万元	2	2	
		分项成本指标	聘用人员基本工资金额	≤ 12.6 万元	12.6 万元	2	2	
			聘用人员保险金额	≤ 6.51 万元	6.51 万元	2	2	
		标准成本指标	聘用人员基本工资费用	≤ 2100 元 / 人 / 月	2100 元 / 人 / 月	2	2	
			聘用人员保险费用	≤ 1085 元 / 人 / 月	1085 元 / 人 / 月	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	聘用人员人数	≥ 5 人	5 人	10	10	
		质量指标	长聘人员工资发放覆盖率	≥ 95%	100%	5	5	
			保险缴纳覆盖率	≥ 95%	100%	5	5	
		时效指标	长聘人员经费发放时间	每月 30 日前	偶有次月支付情况	10	8	发放不及时，下一步及时发放
			长聘人员社保费缴纳时间	每月 30 日前	每月 25 日前	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障长聘人员全年做样品批次	≥ 1200 批次	1240 批次	15	15	
		可持续效益	促进检验检测工作稳步发	≥ 1 年	1 年	15	15	

	指标	展					
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98	

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

淄川区检验检测中心按照区委区政府部署 2020 年 6 月由淄川区经济开发区管委会 E 座楼搬迁至松龄东路 168 号，此办公场所为租赁个人房屋，为满足办公条件及实验室设备环境要求。该场所租赁费每年 40 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

2023 年度使用租金租赁实验室栋数为 1 栋，专款专用，保证办公楼及实验室正常办公及实验用 100%，达到在职员工满意度 100%，为我区富硒产业健康可持续发展提供保障。通过此项目经费，2023 年 12 月省市场监管局正式下文批准省级中心成立，中心成为全省第一家省级富硒食品质量检验中心，项目目标取得良好成效。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

目的：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，保证职工的办公和工作场所。

对象：淄川区检验检测中心所有干部职工。

范围：淄川区检验检测中心办公楼。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件 1）、评价

方法。

绩效评价的原则：客观性原则、公平、公正原则。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以考及部门职责，用以反映和考核项目立项情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；          ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；          ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；          ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；          ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；          ②审批文件、材料是否符合相关要求；          ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符合情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；          ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；          ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；          ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 资金投入	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	预算编制科学性	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金分配合理性	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金到位率	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程 资金管理	预算执行率	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；      ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；      ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；      ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；      ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理制度，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目实施是否符合相关管理制度，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理制度；      ②项目调整及支出调整手续是否完备；      ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；      ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。      实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。      计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产 数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产 出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产 出数/实际产出数）×100%。 既定质量标准是指项目实施 标准、行业标准、历史标准或 其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效	完成及时性		项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。	实际完成时间：项目实施单 位完成该项目实际所耗用的时 间。 计划完成时间：按照项目实施 计划或相关规定完成该项目所 需的时间。
产出成本	成本节约率		完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的 支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算 为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据 项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项 目实施而受到影响的部门（单位）、群体或 个人。一般采取社会调查的方式。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

与房东签订租赁合同，确定租赁期限为 2020 年 4 月 15 日至 2035 年 4 月 14 日，共计 15 年，确定租金计算方式和支付方式。

#### 2. 组织实施。

上报预算，了解评价项目政策背景，明确评价内容、方向以及评分标准，确定工作时限和成果提交要求。

#### 3. 分析评价。

按照评价方案要求汇总提交材料，全面反映项目情况，材料充分佐证自评情况，及时有效。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

按照区委区政府部署，中心由淄川区经济开发区管委会 E 座楼搬迁至松龄东路 168 号，该办公场所为租赁个人场所。需要租赁费满足中心办公及实验室试验条件。

### （二）项目过程情况。

中心每年支付房东 40 万租赁费，满足实验室机器设备的环境需求以保障正常工作运行，由地方财政支付。

### （三）项目产出情况。

支付房租后保证中心职工的正常办公，并满足实验室设备的环境要求。主动联系，担当作为，为当地富硒产业发展提供技术支持。

#### （四）项目效益情况。

自筹建以来在保障富硒食品质量安全，服务地方经济发展发挥了一定的作用，具备可持续发展能力，能力建设现状达到省内先进水平。2023年12月13日，收到山东省市场监督管理局发文关于批准成立山东省富硒食品质量检验中心的通知（鲁市监科财函〔2023〕315号），建成省内唯一一家省级富硒食品质量检验中心。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

该项目年底财政支付20万，做到专款专用，员工反响较好，社会效益显著。最终评价综合得分98分。

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		40	20	20	10.0	100%
	一、本级财政资金		40	20	20	10.0	100%
	二、上级财政资金		0	0	0	0	0
三、其他资金		0	0	0	0	0	0
年度 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023 年通过投入 40 万元用于租赁办公楼 1 栋，保证中心能正常使用办公楼及实验楼，用于日常工作以及检验检测业务的开展，稳步推进检验检测业务高质量发展。			2023 年度使用资金 20 万元用于租赁办公楼 1 栋，租赁 2180 平方米办公楼 1 栋，支付办公楼租赁费 20 万元，保障了实验室正常运行及促进实验室检验工作稳步推进。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	办公楼租赁费费用	≤20 万元	20 万元	5	5
		分项成本指标	检验检测区域租赁费用	≤17 万元	17 万元	3	3
			日常办公区域租赁费用	≤3 万元	3 万元	2	2
	项目产出 (40 分)	数量指标	办公楼租赁栋数	≥1 栋	1 栋	10	10
			租赁办公楼面积	≥2100 平方米	2180 平方米	10	10
		质量指标	租赁房屋质量合格率	≥95%	100%	5	5
			租赁费支付准确率	≥95%	100%	5	5
	项目效益 (30 分)	时效指标	办公楼租赁费支付时间	2023 年 4 月 15 日前	2023 年 5 月 18 日	10	8
		社会效益指标	保障办公楼正常运转天数	≥360 天	365 天	20	20
		可持续指标指标	持续使用时间	≥1 年	1 年	10	10
满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度	单位职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98	

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

房屋租赁期限为 2020 年 4 月 15 日至 2035 年 4 月 14 日，共计 15 年。第一个五年周期年租金为 40 万。后两个五年周期年租金按山东省生产总值（GDP）增长率递增。以后每个周期租金以此类推。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 七、其他需说明的问题

无



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

2023 年中心承担市场监管局、淄川区能源事业发展服务中心、林业局、农业农村局委托的检验检测业务，通过投入资金 23 万元，确保完成检验检测水果、蔬菜、煤炭、土壤等任务，提高检验检测质量。

### （二）项目绩效目标情况

2023 年度，投入业务检测经费 23 万元，专款专用，保证检验检测任务高质量发展，按时交付检验检测报告，截止 2023 年底，保质保量完成全年各项检验任务 1240 批次。其中，农残检验共抽样 711 批次，其中淄川区市场监督管理局委托抽检流通领域农贸市场和批发市场水果、蔬菜 350 批次；受淄川区农业农村局委托抽检农产品种植基地水果、蔬菜 195 批次；受淄川区自然资源局委托抽检农产品 96 批次；受寨里镇党委政府委托抽检农产品和土壤 54 批次，受其他部门委托 31 批次，受淄川区能源事业发展服务中心委托抽检煤炭样品 529 批次。政府采购合格率和检验报告准确率均达到 100%，稳步提升检验检测批次，保障全区食品安全，提高人民群众的生活质量，在服务地方经济发展发挥了一定的作用，具备可持续发展能力，能力建设现状达到省内先进水平。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

目的：落实区直部门委托的检验检测业务，按时保质保量完成全年各项检测任务。

对象：市场监管局、淄川区能源事业发展服务中心、林业局、农业农村局

范围：市场监管局、淄川区能源事业发展服务中心、林业局、农业农村局

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

绩效评价的原则：客观性原则、公平、公正原则。

## 附件 1

### 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符合情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	指标说明
决策 资金投入	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	预算编制 科学性		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
	资金分配 合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
	资金到位率		实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
过程 资金管理	预算执行率		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理制度，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理制度；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益	项目效益	实施效益 满意度	项目实施所产生的效益。 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

为全力承担检验检测任务，提高检验检测质量，上报预算，明晰实施路径。

#### 2. 组织实施。

了解评价项目政策背景，明确评价内容、方向以及评分标准，确定工作时限和成果提交要求。

#### 3. 分析评价。

按照评价方案要求汇总提交材料，全面反映项目情况，材料充分佐证自评情况，及时有效。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

按照市场监管局、淄川区能源事业发展服务中心、林业局、农业农村局委托，需要经费来满足检验检测需要。

### （二）项目过程情况。

中心投入 23 万经费，购买耗材及药材，进行仪器设备检定，进行农残及煤炭等的检验检测，由地方财政支付。

### （三）项目产出情况。

投入经费后保障中心正常的检验检测工作，保质保量完成全年各项检验任务 1240 批次。其中，农残检验共抽样 711 批次，其中淄川区市场监督管理局委托抽检流通领域农贸市场和批发市场水

果、蔬菜 350 批次；受淄川区农业农村局委托抽检农产品种植基地水果、蔬菜 195 批次；受淄川区自然资源局委托抽检农产品 96 批次；受寨里镇党委政府委托抽检农产品和土壤 54 批次，受其他部门委托 31 批次。受淄川区能源事业发展服务中心委托抽检煤炭样品 529 批次。稳步提升检验检测批次，提高检验检测质量，有效保障了人民群众的食品安全。

#### （四）项目效益情况。

确保检验检测任务高质量完成，稳步提高检验检测批次，保障全区食品安全，12月13日，收到山东省市场监督管理局发文关于批准成立山东省富硒食品质量检验中心的通知（鲁市监科财函〔2023〕315号），建成省内唯一一家省级富硒食品质量检验中心，提高人民群众生活质量。

### 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

该项目年底财政支付 23 万，做到专款专用，群众反响较好，社会效益显著。最终评价综合得分 98 分。

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	70.00	23.00	23.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	70.00	23.00	23.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	0	0	0	
	三、其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023 年通过投入资金 23 万元用于保证所承担的市场监管局、淄川区能源事业发展服务中心、林业局、农村农业局委托检验检测业务不少于 1670 批次。确保检测业务高质量发展，按时交付检验检测报告。保障全区食品安全，提高群众生活质量。			截止 2023 年底，使用资金 23 万元，保质保量完成全年各项检验任务 1240 批次。其中，农残检验共抽样 711 批次，其中淄川区市场监督管理局委托抽检流通领域农贸市场和批发市场水果、蔬菜 350 批次；受淄川区农业农村局委托抽检农产品种植基地水果、蔬菜 195 批次；受淄川区自然资源局委托抽检农产品 96 批次；受寨里镇党委政府委托抽检农产品和土壤 54 批次，受其他部门委托 31 批次。受淄川区能源事业发展服务中心委托抽检煤炭样品 529 批次。稳步提升检验检测批次，提高检验检测质量，有效保障了人民群众的食品安全。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	业务检测经费	≤23 万元	23 万元	5	5	
		分项成本指标	农残检验成本	≤14.22 万元	14.22 万元	3	3	
			煤炭检验成本	≤8.78 万元	8.78 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	农残检验批次	≥700 批次	711 批次	5	5	
			煤炭检验批次	≥500 批次	529 批次	5	5	
		质量指标	政府采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			检验报告准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	煤炭检验报告完成 时间	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 20 日前	10	10	
			农残检验报告完成 时间	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 20 日前	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障农残及煤炭检 验完成批次	≥1670 批次	1240 批次	15	13	资金不足，抽样次数减 少。增加抽样次数增加 委托数量
		可持续效益指 标	促进区级实验室检 验检测工作高质量 发展	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	委托单位及服务对 象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98		

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

预计 2024 年投入资金 70 万，保证以后年度检验检测工作正常开展，更好地承担检验检测任务。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2023 年度，中心重视技能培训，提升科研能力，组织全体检验人员参加山东特检华鲁管理咨询有限公司举办的检验检测机构设备设施的管理控制专题培训，组织食品科内部学习酸式和碱式滴定管的正确使用方式，并进行技能比武，增强检验人员食品理化指标实验相关技能；每季度开展食品科科长讲业务，学习气相、液相色谱仪使用维护保养操作规范，提升检验人员设备操作水平。参加山东省农业农村厅 2023 年度农产品质量安全蔬菜中农药残留检测能力验证，中心检验资质涵盖本次能力验证 18 个参数，数据结果为合格，有力证明了我中心农残检验数据的准确性和可靠性，技术水平达到省内区县级中心先进水平。

虽然 2023 年中心圆满完成了年度目标任务，但仍然存在一些问题和不足。一是服务当地产业发展薄弱，仅满足于完成检验任务，没有深入企业问需求、解难题。二是业务专业技能欠缺，专业科室缺乏工作经验丰富、技术能力过硬、具有高度责任心的专业技术人员，当遇到突发事件或难检项目时，受检验人员水平的限制，难于攻关。

在以后年度，中心将克服缺点和不足，着重做到以下几点：

一、完善标准制定，引领高质量发展。加强与区域内富硒相关产业合作，切实落实主体责任，积极发挥省富硒食品质量检验中心平台和技术优势，结合我区富硒产业发展需求，配套完善辅助检测设备，进一步扩充检验检测能力。完善检验检测体系，不断丰富和发展富硒团体标准，进一步提升区域影响力。

二、锚定食品安全，提升专业技能。制定2024年度专业技能培训计划，定期开展单位内部检验检测大培训、大比武等活动，加强检验检测各环节人才培养，“请进来、走出去”，加强业务交流学习，强化检测检测从业人员的能力、技能、知识和水平，培养专业化的检验检测队伍。

三、搭建高质量检测平台，助推产业发展。继续深化同我区富硒土地集中区寨里、洪山、龙泉等富硒特色镇的合作，主动作为、前迈一步、下深一级，为其提供硒检测服务，共商共研中心与镇域特色产业合作发展路子。同时加强与山东七河生物科技股份有限公司的合作，一方面为其提供仪器设备配置、检验数据比对等实验室建设技术服务，助力企业完善检验检测自我控制体系；另一方面为新产品研发、新工艺改进、新项目转化提供检测数据分析，尽力减少企业创新“试错”负担。

## 七、其他需说明的问题

无

