

2022 年度
昌乐县检验检测中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关农产品、食品质量安全方面的法律法规和标准；接受相关部门、部门委托，负责对送检农产品、食品进行检验检测；对受理申请复检的农产品、食品进行检验检测；完成资质认定——计量认证和农产品质量安全检测机构考核；完成山东省市场监督管理局和山东省农业农村厅组织的相关能力验证等工作；开展食品和农产品质量安全及检测技术咨询，解答有关技术问题；接受辖区内农产品、食品相关部门质量检测部门的业务技术咨询和相关专业技术人员的培训，负责对本部门实验员的管理、工作监督、培训及考核；做好技术人才储备，升级检测设备基础建设，拓展检验检测项目，加强业务培训，不断提高检验检测能力和水平；立足检验检测职能，协助有关政府职能部门做好食品、农产品监管执法和突发事件的应急处置检验检测工作；负责本部门安全生产和维护稳定工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县检验检测中心部门决算包括：昌乐县检验检测中心本级决算。无下属部门。

纳入昌乐县检验检测中心 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个包括：

1、昌乐县检验检测中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县检验检测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.2	一、一般公共服务支出	32	304.2
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、附属部门上缴收入	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	304.2	本年支出合计	58	304.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	304.2	总计	62	304.2

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：昌乐县检验检测中心

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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		304.02	304.02					
201	一般公共服务支出	234.36	234.36					
20138	市场监督管理事务	188.55	188.55					
2013850	事业运行	188.55	188.55					
20199	其他一般公共服务支出	45.81	45.81					
2019999	其他一般公共服务支出	45.81	45.81					
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45					
20805	行政事业部门养老支出	27.45	27.45					

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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业部门医疗	14.75	14.75					
2101102	事业部门医疗	14.75	14.75					
221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	25.23	25.23					
2210203	购房补贴	2.23	2.23					

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

部门：昌乐县检验检测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		304.02	258.21	45.81			
201	一般公共服务支出	234.36	188.55	45.81			
20138	市场监督管理事务	188.55	188.55				
2013850	事业运行	188.55	188.55				
20199	其他一般公共服务支出	45.81		45.81			
2019999	其他一般公共服务支出	45.81		45.81			
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45				
20805	行政事业部门养老支出	27.45	27.45				

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	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.45	27.45				
210	卫生健康支出	14.75	14.75				
21011	行政事业部门医疗	14.75	14.75				
2101102	事业部门医疗	14.75	14.75				
221	住房保障支出	27.46	27.46				
22102	住房改革支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积金	25.23	25.23				
2210203	购房补贴	2.23	2.23				

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

部门：昌乐县检验检测中心

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	304.02	一、一般公共服务支出	15	234.36	234.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	27.45	27.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	14.75	14.75		
	4		四、住房保障支出	18	27.46	27.46		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	304.02	本年支出合计	23	304.02	304.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	304.02	总计	28	304.02	304.02		

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：昌乐县检验检测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		304.02	258.21	45.81
201	一般公共服务支出	234.36	188.55	45.81
20138	市场监督管理事务	188.55	188.55	
2013850	事业运行	188.55	188.55	
20199	其他一般公共服务支出	45.81		45.81
2019999	其他一般公共服务支出	45.81		45.81
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	
20805	行政事业部门养老支出	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业部门医疗	14.75	14.75	
2101102	事业部门医疗	14.75	14.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	25.23	25.23	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

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

部门：昌乐县检验检测中心

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	244.69	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.57	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	1.2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.23	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	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	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	2.23	30217	公务接待费		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	

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
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	2.2	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	0.42	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	2.79	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		246.93	公用经费合计					11.28

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

部门：昌乐县检验检测中心

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
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。“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”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县检验检测中心

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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

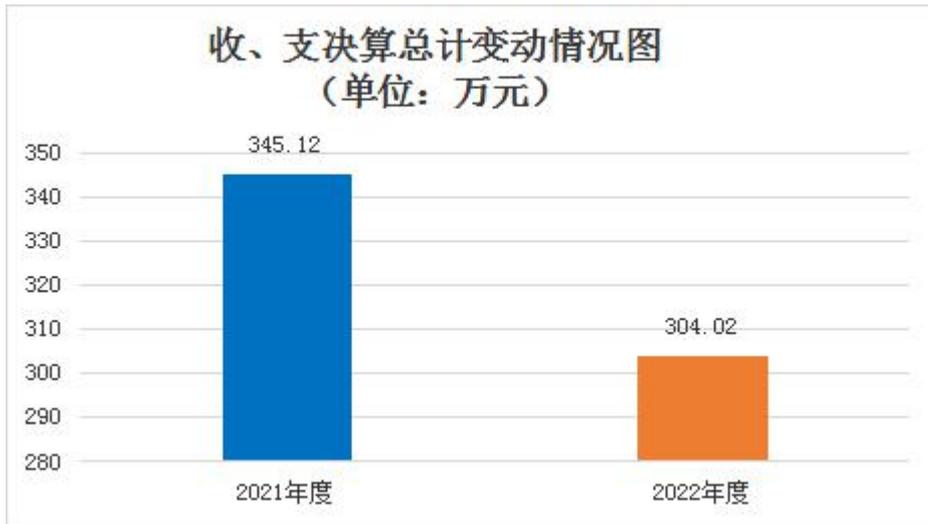
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

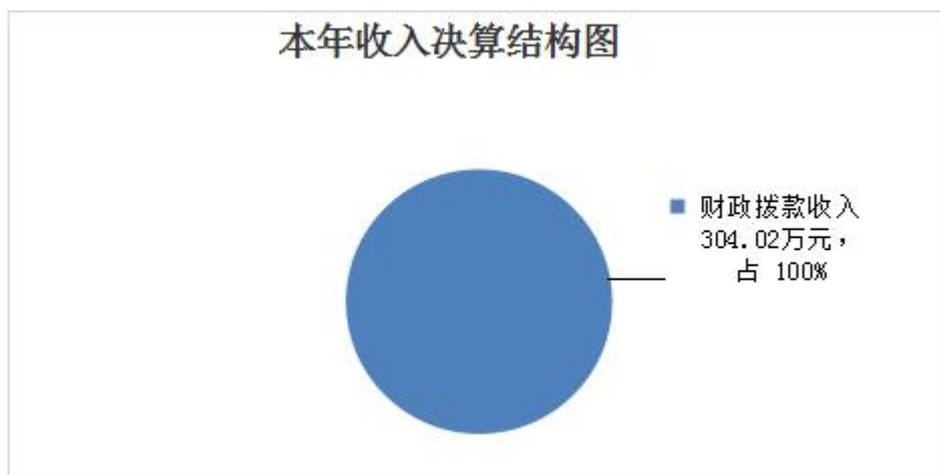
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 304.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 41.1 万元，减少 11.9%。主要是因疫情原因工资福利减少、其他交通费、大型仪器设备购置减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况



2022 年度收入合计 304.02 万元，其中：财政拨款收入

304.02 万元。

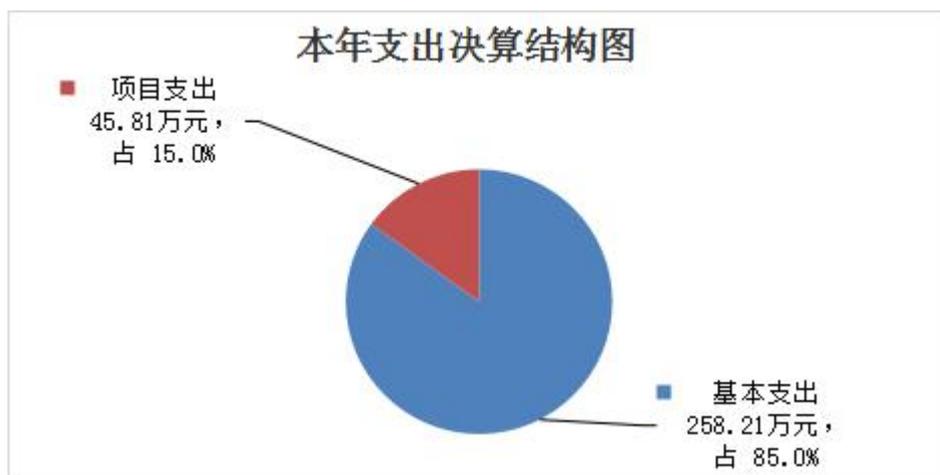
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 304.02 万元。与 2021 年度相比，减少 41.1 万元，下降 11.9%。主要是因疫情原因工资福利减少、其他交通费、大型仪器设备购置减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 304.02 万元，其中：基本支出 258.21 万元，占 84.93%；项目支出 45.81 万元，占 15.07%。



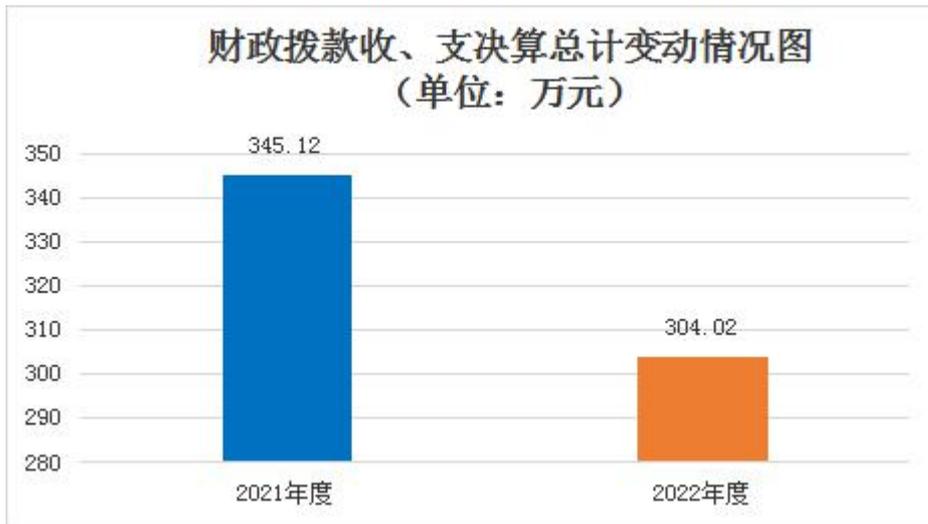
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 258.21 万元。与 2021 年度相比，减少 7.02 万元，下降 2.65%。主要是因疫情原因工资福利减少。

2、项目支出 45.81 万元。与 2021 年度相比，减少 34.17 万元，下降 42.72%。主要是大型仪器设备购置减少。

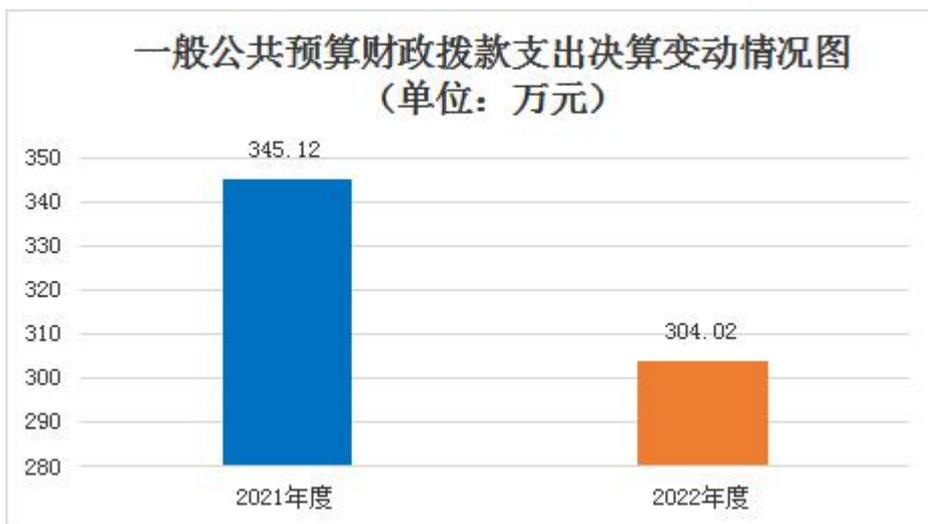
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 304.02 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 41.1 万元,下降 11.9%。主要是因疫情原因工资福利减少、其他交通费、大型仪器设备购置减少。



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

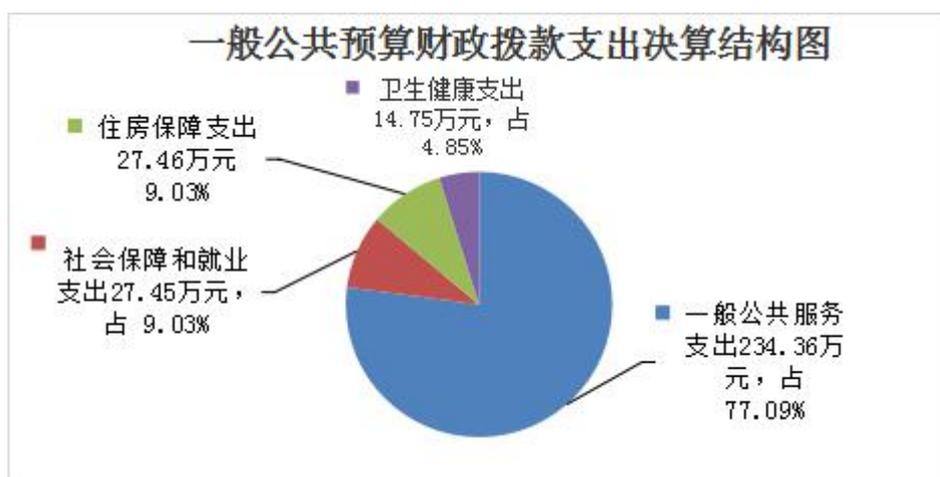


2022 年度一般公共预算财政拨款支出 304.02 万元, 占本

年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.1 万元，下降 11.9%。因疫情原因工资福利减少、其他交通费、大型仪器设备购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 304.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.36 万元，占 77.09%；社会保障和就业支出 27.45 万元，占 9.03%；卫生健康支出 14.75 万元，占 4.85%；住房保障支出 27.46 万元，占 9.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344.57 万元，支出决算为 304.02 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因工资福利减少、其他交通费、大型仪器设备购置减少。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）。年初预算为 283.58 万元，支出决算为 258.21

万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因工资福利减少、大型仪器设备购置减少、其他交通费减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，养老基数调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是延迟到 2023 年 1 月支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25.23 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 304.02 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 264.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房公积金、其他社会保险缴费等。

公用经费 11.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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没有财政拨款收支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.78 万元，支出决算为 0.42 万元，比全年预算减少 1.36 万元，完成全年预算的 23.6%， 决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修保养费减少。

(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年初预算为 1.78 万元，支出决算为 0.42 万元，比全年预算减少 1.36 万元，完成全年预算的 23.6%， 决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修

保养费减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年 0 等部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县检验检测中心部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。

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

2022 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。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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；单价 100 万元(含)

以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县检验检测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2022 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 80.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 80.22 万元，其中财政拨款 80.22 万元。

组织对“检验检测经费”“气-质联用仪、高压输液泵购置款”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 80.22 万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县检验检测中心 2022 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，0 个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目部分环节实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“检验检测经费”“气-质联用仪、高压输液泵购置款”等 2 个项目的绩效自评表。本部门没有向县人大

常委会报告的财政评价项目。

1、检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 13.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。

农残定量检测工作。全年累计完成食品、农产品等产品质量安全定量检测 928 批次；农残速测工作。农残速测 10441 批次，为我县重要会议、宝石节、西瓜节、中高考等重大活动提供农残速测服务，开展各类专项检测，必要时提供现场检测服务；检测技术指导服务。积极参与我县食品、农产品安全监管网络建设，为各级检测机构建设提供技术指导 10 次以上；提升综合检测能力。在现有检测项目基础上，重点提升食品理化、添加剂等指标的检测能力。发现的主要问题及原因：在评价过程中，评价工作组发现昌乐县检验中心 2022 年度检验检测经费项目存在一些问题。主要是：对项目实际效果宣传力度不够，对项目缺乏了解。下一步改进措施：针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，加强和改进管理。

2、气-质联用仪、高压输液泵购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 40.22 万元，执行数为 40.22 万元，完成预算的 100%。

一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。项目绩效目标完成情况：农残定量检测工作。全年累计完成食品、农产品等产品质量安全定量检测 928 批次；检测结果准确率。新仪器分子识别能力强，更准确识别分析项目、检测效率提升；提升综合检测能力。在现有检测项目基础上，扩展检测项目，扩大检测范围。发现的主要问题及原因：对项目实际效果宣传力度不够，对项目缺乏了解。下一步改进措施：针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，加强和改进管理。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“检验检测经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指用于检验检测中心的基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。指用于检验检测中心的基本医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指用于检验检测中心的住房公积金缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）指用于检验检测中心的住房补贴支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	检验检测经费	昌乐县检验检测中心本级	97	优
2	气-质联用仪、高压输液泵购置款	昌乐县检验检测中心本级	97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

部门：万元

项目名称		检验检测经费		主管部门	昌乐县检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	5.59	5.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	5.59	5.59	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 保证检测结果正确率 2. 经费统筹使用率进一步提高 3. 保证检测工作时效性		保证检测结果正确率；提高镇街区检测人员的检测水平；经费统筹使用率进一步提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	农产品定量检测数量	1035 批次	928 批次	10	9	全部接收委托部门样品已完成检测，委托部门送样量未达目标数
			农残速测	5000 批次	10441 批次	10	10	
		质量指标	检测工作准确率和利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测工作及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	检测成本与财政预算经费	持平	持平	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为委托部门提供准确检测数据	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	检测产生废液量降低	30%	40%	10	8	
		可持续影响指标	为全县农产品质量安全提供检测服务	长期	长期	10	10	为全县农产品质量安全提供检测服务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足应急需求	100%	100%	10	10	
	总分		97					

检验检测经费预算项目支出绩效评价报告

2022 年 9 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

(二) 项目预算安排和支出情况。

(三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。

(二) 2022 年度（或阶段性）绩效目标。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论。

(二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

（二）项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

（三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复部门、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施部门及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报情况和项目申报书等，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

（二）评价对象与范围。

(三) 评价依据。

(四) 评价原则、评价方法。

(五) 绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在部门、专业、技术职称及分工等。

(七) 绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

(二) 非现场评价情况分析。

(三) 现场评价情况分析。

(四) 分镇街区评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据昌乐县财政局《关于批复 2022 年县级部门预算的通知》，对我部门检验检测经费项目情况进行了绩效自评。为了提升县检验检测中心综合检测能力，为我县食品、农产品质量安全监管提供了重要的依据，确保了我县重大会议活动的顺利进行和广大人民群众的饮食安全。

（二）项目预算。

项目总投资投入 40 万，来源于财政拨款，全部用于检验检测项目的支出。

（三）项目计划实施内容。

项目有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。项目资金用于购买检测用试剂、化验耗材、购置检测用资产等。

（四）项目实施情况。

1. 高质高效完成农产品质量安全检测任务。年初制定目标完成农产品质量安全定量检测 1035 批次，截至年底已完成农产品质量安全检测共计 11369 批次，其中定量检测 928 批次，农残快速检测 10441 批次。克服了检测人员减少、新型仪器操作复杂、对检测人员技术要求较高、一切从零开始的困难，仍然较好的完成了目标任务量。

2. 完成各项重点检测任务。在“2022 中国(昌乐)西甜瓜科技

博览会”中，中心派出检验检测队伍，现场检测西甜瓜样品检测结果均合格以及中高考、宝石节期间，检测农产品样品 1748 批次，承接市廉政中心农产品送样 8693 批次，在节假日安排检测人员接样、检测，加班加点，确保及时出具检测报告。制定方案，组织检测技术服务队先后到 8 个镇（街、区）农产品检测中心、重点合作社检测室开展检测技术指导 10 次以上。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报情况和项目申报书等，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

检测中心 2022 年度项目支出情况进行绩效评价。为确保评价结果的客观公正，我们组织富有专业经验的评价人员对我部门进行项目支出绩效自评。根据 2022 年工作打算、2022 年工作总结、财务制度、2022 年部门预算输出报表、2022 年度部门决算报表、会计账簿、会计凭证、原始凭证等。根据检测中心资料，对 2022 年度项目支出履行必要的评价程序，认真核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，按照实际情况并结合评价指标和标准能较准确的对检测中心 2022 年度项目支出情况进行绩效自评。

四、评价结论及分析

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价

结果如下：检测中心 2022 年度项目支出除部分上述未达到评价指标和标准外，管理较规范，职责履行较好，取得了一定社会效益。评价综合得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

评价指标分析：项目预算执行情况分值 10 分、产出指标分值 49 分、效益指标分值 28 分、满意度指标分值 10 分。

1. 农残定量检测工作。全年累计完成食品、农产品等产品质量安全定量检测 928 批次。

2. 农残速测工作。农残速测 10441 批次，为我县重要会议、宝石节、西瓜节、中高考等重大活动提供农残速测服务，开展各类专项检测，必要时提供现场检测服务。

3. 检测技术指导服务。积极参与我县食品、农产品安全监管网络建设，为各级检测机构建设提供技术指导 10 次以上。

4. 提升综合检测能力。在现有检测项目基础上，重点提升食品理化、添加剂等指标的检测能力。

五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价工作组发现昌乐县检验中心 2022 年度检验检测经费项目存在一些问题。主要是：对项目实际效果宣传力度不够，对项目缺乏了解。

六、意见建议

应加大对项目社会效益和实施效果宣传力度。将自评结果及时进行反馈，对发现存在的问题及时整改提升，与预算分配进行挂钩，并进一步完善预算管理和专项资金管理制度，做到专款专

用，将资金利用率最大化。