

2020 年度
梁山县检验检测中心
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收入支出决算表

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收入支出决算批复表

十、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

（一）贯彻执行国家有关行业技术标准，研究拟订检验检测工作的总体规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全县农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测工作。

（三）承担全县食品、药品、保健品、化妆品、餐饮具、消毒产品、医疗器械、药包材、生活饮用水、环境及工业产品和有关产（商）品等方面的检验检测工作。

（四）负责为全县相关执法监管部门和社会委托提供检验检测服务。

（五）负责为县政府和相关部门提供质量信息及相关分析报告。

（六）开展农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品、农业种养殖环境、食品、药品、保健品、化妆品、餐饮具、消毒产品、医疗器械、生活饮用水、环境及工业产品和有关产（商）品等方面的检测方法和检测新技术的科研工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，检验检测中心决算包括：中心本级决算。

纳入检验检测中心2020年度部门决算编制范围的预算单位

1 个，包括：

1、梁山县检验检测中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梁山县检验检测中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算	项目（按功能分类）	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	207.56	一、一般公共服务支出	32	207.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	521.53	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	
	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	521.53
	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	729.09	本年支出合计	58	729.09
用事业基金弥补收支差额	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	729.09	总计	62	729.09

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
单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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								
201	一般公共服务支出	729.09	729.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	521.53	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	521.53	521.53	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
单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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
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	729.09	207.56	521.53	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	521.53	0.00	521.53	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
单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

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	207.56	一、一般公共服务支出	33	207.56	207.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	521.53	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	521.53	0.00	521.53	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

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
	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	729.09	本年支出合计	59	729.09	207.56	521.53	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	729.09	总计	64	729.09	207.56	521.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：梁山县检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	207.56	207.56	0.00	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	207.56	207.56	0.00	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	207.56	207.56	0.00	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	0.00	0.00	0.00	207.56	207.56	0.00	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梁山县检验检测中心

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	198.94	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.82	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	30.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.71	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		198.94	公用经费合计					8.62

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：梁山县检验检测中心

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	521.53	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	521.53	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	521.53	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	521.53	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

单位：万元

部门：梁山县检验检测中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

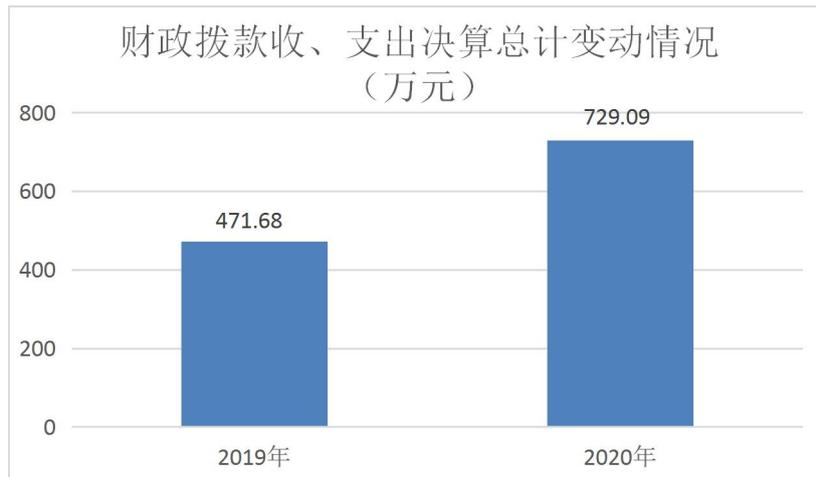
注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 729.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 257.41 万元，增长 54.6%。主要是主要是人员增加和项目经费增加。



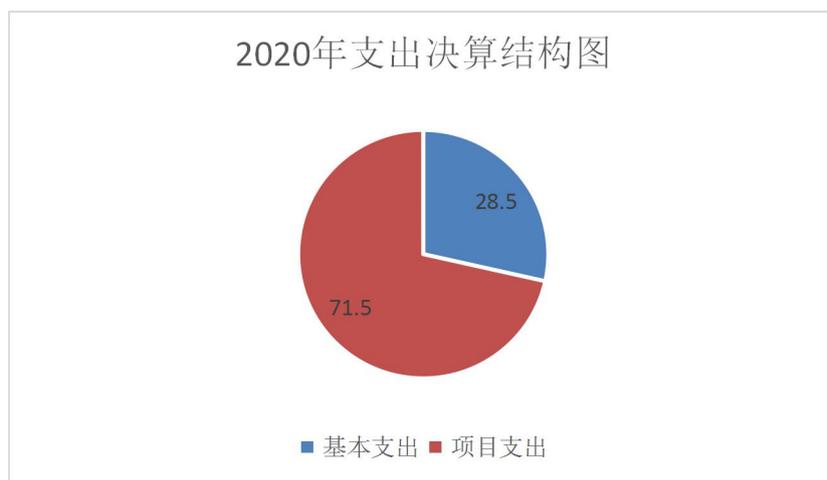
二、收入决算情况说明

本年收入合计 729.09 万元，其中：财政拨款收入 729.09 万元，占 100%。



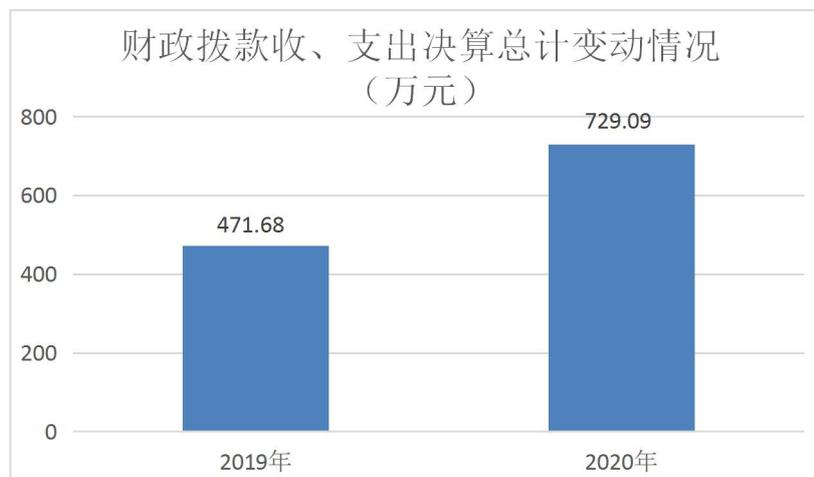
三、支出决算情况说明

本年支出合计 729.09 万元，其中：基本支出 207.56 万元，占 28.5%；项目支出 521.53 万元，占 71.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

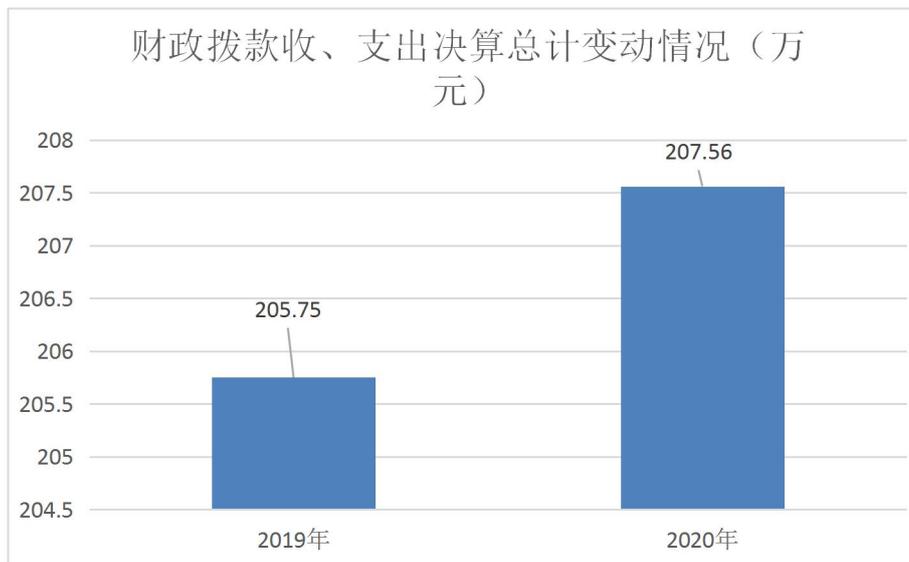
2020 年度财政拨款收、支总计 729.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 257.41 万元，增长 54.6%。主要是人员增加和项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

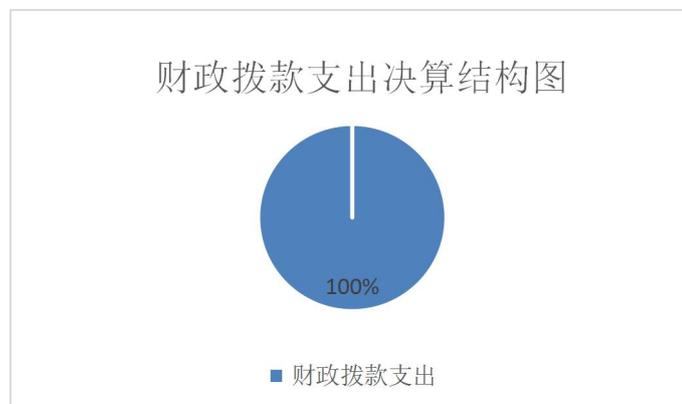
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出207.56万元，占本年支出合计的28.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元，增长0.01%。主要是人员增加。



（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207.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.56万元，占100%。



（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 184.23 万元，支出决算为 207.56 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。其中：

一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员基本工资和社会保险等基本支出。年初预算为 184.23 万元，支出决算为 207.56 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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 207.56 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 198.94 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、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费等。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 521.53 万元，本年支出 521.53 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要反映用于实验室检测过程中样品的购买支出以及实验用耗材的购买和实验室化学品试剂的购买和偿还 17 年和 19 年政府招标的设备款和实验室改造费用的支出。年初预算为 521.57 万元，支出决算为 521.53 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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 71.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 71.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，梁山县检验检测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单

位，对 2020 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，其中，县本级支出项目 4 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 521.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“实验室改造工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 75.94 万元。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。

（二）项目绩效自评结果。梁山县检验检测中心 2020 年度县级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 4 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度梁山县检验检测中心项目支出绩效自评情况，以及“抽验经费”“实验室改造工程”“设备购置”“实验室正常运转”等 4 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省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“实验室改造工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、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、过路过桥费、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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

第五部分

附件

2020 年度梁山县检验检测中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	抽验经费	检验检测科	99 分	优
2	设备购置费	检验检测科	100 分	优
3	实验室改造工程款	检验检测科	99 分	优
4	实验室正常运转经费	检验检测科	97 分	优
5				
...				

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		梁山县检验检测中心		实施单位	检验检测科			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	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(万元)	255.63	255.63	255.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	255.63	255.63	255.63	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		本单位于 2017 年分 A、B、C、D 四个标段进行了公开招标设备款项共计 580.076 万元, 已付给 348.35 万元, 该设备款项还差 181.726 万元, 未付给 A 包、C 包设备公司; 2019 年本单位通过政府招标新购买 143.9 万元的设备, 故一共 325.626 万元的设备款未支付给设备公司。为保障检测工作的正常进行, 按照合同要求按时把设备经费付给供货商, 以便继续为本单位提供技术服务, 以保障检验检测工作的顺利进行。		2020 年全年通过设备购置费支付给 17 年政府招标设备款 181.726 万元, 和 19 年政府招标设备款 73.904 万元, 合计 255.63 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	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	应付款设备公司个数	3 个	3 个	20	20	
		质量指标	是否按照国家行业标准执行	是	是	10	10	
		时效指标	付款完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否在预算内进行	是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足日常工作需求, 提升检测水平	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	否	10	10	
		可持续影响指标	是否持续提升检验检测人员能力水平	是	是	10	10	
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	检验检测人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		抽验经费						
主管部门		梁山县检验检测中心			实施单位	检验检测科		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算	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(万元)	170	170	170	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	170	170	170	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年计划完成 3450 批次抽样检测任务,包括:市场监督管理局 2650 批次,农业农村局 310 批次,自然资源和规划局 160 批次,畜牧业发展中心 200 批次,渔业发展中心 90 批次,卫生健康局 40 批次。为监管部门提供技术支持。确保全县人民食品及用水安全。			按照县委、县政府及上级有关部门的相关要求,开展食品及非食品日常检验检测。全年完成 3450 批次抽样检测,包括:市场监督管理局 2650 批次,农业农村局 310 批次,自然资源和规划局 160 批次,畜牧业发展中心 200 批次,渔业发展中心 90 批次,卫生健康局 40 批次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	抽验产品批次	3450 批	3450 批	20	20	
		质量指标	检验检测准确率	≥98%	99.97%	10	10	
		时效指标	抽检工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否在预算内进行	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	整合资源,减少资源浪费,为监管部门提供监管支撑。	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	否	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	有所提升	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务不满意投诉率	≤2%	0	10	10		
总分						100	99	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实验室正常运转经费						
主管部门		梁山县检验检测中心			实施单位	检验检测科		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算	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(万元)	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	由于检测项目多,检测任务繁重,仪器的维修维护、水电维修、消防器材的维修更换及实验室人员外出培训学习等支出,今年计划购置实验室用热水器、超低温冰箱、超净工作台、生化培养箱、生物安全柜、氮吹仪、纯水机等用于检测任务的设备等。保障检验检测工作的正常运转。			2020年根据实际工作情况,购买了1台生化培养箱、2台生物安全柜、1个医用洁净工作台、1台超低温冰箱、1台氮吹仪、1台超纯水机等设备,并进行了仪器的维修维护,水电的维修,消防器材的的维修更换等一些维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	购买较大型的设	7个	7个	20	20	
		质量指标	采购质量合格情况	符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效指标	采购完成后,付款是否及时	及时	较及时	10	8	
		成本指标	是否在预算内进行	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否能够提升工作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	否	10	10	
		可持续影响指标	对后续工作的可持续影响	良好	良好	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验检测人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目名称		实验室改造工程款					
主管部门		梁山县检验检测中心			实施单位	检验检测科	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	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 (万元)	75.94	75.94	75.9	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	75.94	75.94	75.9	-	99%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>该实验室改造项目按照计划开工并顺利竣工。根据合同规定，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，3个月后付至工程审计价款的90%，24个月后无质量问题，付清剩余工程价款。通过对实验室进行改造，完成一层实验室通风控制系统、二层实验室配套设备系统、二层实验室通风控制系统、二层实验室气路控制系统、二层实验室装修系统、二层实验室水电系统、二层微生物致病菌等，达到满足实验室温湿度有效控制，精密仪器人机分离，洁净室无菌传递，气瓶室集中供气，天平室有效密闭，通风系统集中通风并具有新风换气功能，水电等满足高电流能力，洗消室单独分离，样品、药品、耗材全程二维码扫码管理。保障检验检测过程中设备环境稳定性和实验室数据准确性，确保今后设备不会因为环境而造成损坏和检测结果不准确，保障实验室检测人员的身体健康安全，满足检测中心监督抽检工作量增加的需要。</p>			<p>该实验室改造项目按照计划2020年1月15日开工，2020年3月15日竣工。在资金支付方面，工程竣工验收合格后已付至合同价款的60%，工程审计结束后三个月内支付90%，计划24个月后无质量问题，付清剩余工程价款。通过对实验室进行改造，完成了一层实验室通风控制系统、二层实验室配套设备系统、二层实验室通风控制系统、二层实验室气路控制系统、二层实验室装修系统、二层实验室水电系统、二层微生物致病菌等。实验室温湿度能够有效控制，精密仪器人机分离保障了实验人员身体健康，洁净室无菌传递满足实验需求，气瓶室集中供气后满足安全需要，天平室有效密闭避免了灰尘等的影响，通风系统集中通风并具有新风换气功能，水电等满足了高电流能力，洗消室单独分离。设备环境稳定，设备不会因为环境而造成损坏性。实验室数据准确度提高，满足了检测中心监督抽检工作量增加的需要。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (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	一层实验室通风控制系统、二层实验室通风控制系统	实验室通风控制系统增加风机7台，管道改造93米	实验室通风控制系统增加风机7台，管道改造93米	20	20	
			二层实验室配套设备系统、二层实验室装修系统	升级改造实验室房间22间，实验室房间净化pvc地面580平方米	升级改造实验室房间22间，实验室房间净化pvc地面580平方米			
			二层实验室气路控制系统	实验室气路控制系统改造7种气体	实验室气路控制系统改造7种气体			
			二层微生物致病菌等	微生物致病菌1个房间和微生物净化1个房间	微生物致病菌1个房间和微生物净化1个房间			
			二层实验室水电系统	实验室水电系统改造1套总电箱，9套房间电箱及电气配线和电缆	实验室水电系统改造1套总电箱，9套房间电箱及电气配线和电缆			
		质量指标	改造工程验收合格率	改造工程验收合格率100%	改造工程验收合格率100%	20	20	
			二层实验室各房间的温湿度和洁净度效果	二层实验室各房间的温湿度能有效控制在相应的范围内和洁净度达到要求	达到要求			
			实验室通风效果	通风能达到排出实验室废气并能提供新风目标	达到目标			
			二层实验室气路控制系统效果	气路控制系统能达到集中供气并能在气体泄露和气体用尽后报警要求	达到要求			
			二层实验室电路改造效果	改造后不会因电流增大导致跳闸或者线路短路接触不良等现象	达到要求			
			二层微生物无菌室效果	达到相应的洁净度要求	达到要求			

	时效指标	是按项目实施进度按时完成	按照计划 2020 年 1 月 15 日开工，2020 年 3 月 15 日竣工	按照进度按时完成	5	5	
	成本指标	是否在预算内进行	是	是	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否保障检测工作的正常运行	保障检测工作的正常运行，满足监督抽检工作量增加的需要，为各部门提供科学、准确的检测报告。	2020 年完成 3450 批次的监督抽检任务，提供了有效的检测报告	10	10	
	生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	否	10	10	
	可持续影响指标	持续使用时间	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	检验检测人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	99	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明							

2020 年度梁山县检验检测中心实验室改造 工程绩效评价报告

县级项目支出绩效评价报告

实验室改造工程项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 梁山县检验检测中心

项目主管部门：梁山县检验检测中心

评 价 机 构：梁山县检验检测中心

2020 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

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
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

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) 分析评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况

(二) 项目产出情况

(三) 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

一、项目基本情况

（一）项目立项

梁山县检验检测中心实验室是由原梁山县技术监督局于2013年建造，建造初始是根据当时实验需要建造。中心自组建承担县各部门监督抽检任务以来，2019年承担监督抽检2600批次，2020年承担监督抽检3450批次，承担任务越来越重。改造前实验室布局不合理，水电线路不能满足中心实验检测的需要，特别是用电线路老化存在安全隐患，通风设施以及气路设施不足以满足目前的检测环境要求，直接影响到检验检测设备的稳定性，进而最终影响到检测数据的准确性。为满足检验检测的工作需要和保障检验检测过程中环境、设备稳定和检测人员的身体安全，对中心实验室（一层实验室通风系统、二层实验室配套设备系统、二层实验室通风控制系统、二层实验室气路控制系统、二层实验室装修系统、二层实验室水电系统、二层微生物致病菌等）等进行改造。实验室改造后对房间重新划分，使实验室在布局、安全、实用性上更加科学。改造完成后按功能划分为公共区、精密仪器区、微生物区、理化区四大区域。实验室水、电、气路重新铺设，更换排风系统，增加实验室新风系统，保证了实验室内的排风和安全。新实验室满足温湿度有效控制，精密仪器人机分离，洁净

室无菌传递，设备用气集中供气，天平室有效密闭，洗消室单独分离，样品、药品、耗材全程二维码扫码管理。改造后实验室满足当前监督抽检的需要。

(二) 项目预算

该项目预算资金为 75.94 万元，通过政府招标方式，经过竞争性磋商，最终山东美晟实验室设备有限公司以 69 万元中标。在工程实施过程中，根据实验室实际情况进行了具体变更，并签订了签证 8.3472 万元，合计金额 77.3472 万元。在工程改造完之后，通过山东金中工程咨询有限公司最终审计工程造价为 72.179248 万元。按照合同支付给山东美晟实验室设备有限公司 90% 的工程款合计 64.96 万元。因山东美晟实验室设备有限公司在改造过程中无能力满足中心部分实验室功能，故剩余预算资金用于合同之外的实验室改造的支出合计 10.94 万元，最终预算资金剩余 0.04 万元，资金来源全部来自财政拨款。

(三) 项目计划实施内容

该项目立项时间为 2019 年 11 月，工程立项批准文号是 LSZC-2019-168。资金来源为财政资金，项目所在区域在梁山县拳铺镇泰富路 16 号实验楼一楼和二楼。项目具体内容有梁山县检验检测中心实验室（一层实验室通风控制系统、二层实验室配

套设备系统、二层实验室通风控制系统、二层实验室气路控制系统、二层实验室装修系统、二层实验室水电系统、二层微生物致病菌等) 建设项目。计划开工日期：2020年1月15日，计划竣工日期：2020年3月15日。工期总日历天数：60日。

(四) 项目组织管理

该项目主管部门为梁山县检验检测中心，监督整个项目实施进展和质量评估及验收。具体实施单位为梁山县检验检测中心检验检测科和办公室，负责整个项目具体的实施过程的监督和管理，对改造过程中不能满足实际需要的情况在中心允许下进行变更监督管理。人事财务科负责实验室改造过程的验收和资金拨付工作，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，3个月后付至工程审计价款的90%，24个月后无质量问题，付清剩余工程价款。

二、项目绩效目标

该实验室改造项目按照计划开工并顺利竣工。根据合同规定，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，3个月后付至工程审计价款的90%，24个月后无质量问题，付清剩余工程价款。通过对实验室进行改造，完成一层实验室通风控制系统、二层实验室配套设备系统、二层实验室通风控制系统、二层实验室气路控制

系统、二层实验室装修系统、二层实验室水电系统、二层微生物致病菌等，达到满足实验室温湿度有效控制，精密仪器人机分离，洁净室无菌传递，气瓶室集中供气，天平室有效密闭，通风系统集中通风并具有新风换气功能，水电等满足高电流能力，洗消室单独分离，样品、药品、耗材全程二维码扫码管理。保障检验检测过程中设备环境稳定性和实验室数据准确性，确保今后设备不会因为环境而造成损坏和检测结果不准确，保障实验室检测人员的身体健康安全，满足检测中心监督抽检工作量增加的需要。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为了加强绩效目标管理，完善相关制度办法，提高预算管理

水平。

（二）评价对象与范围

对中心实验室改造合同、改造过程以及改造质量进行评价。

（三）评价依据

1. 国家和县相关法律、法规和规章制度；
2. 县委、县政府重点任务要求；

3. 检测中心中长期事业发展规划及年度工作计划；
4. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
5. 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；
6. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
7. 改造项目能否很好的满足实验室检验检测过程需求。

(四) 评价原则、评价方法

评价原则：

1. 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
2. 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
3. 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。
4. 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

评价方法：比较法、公众评判法。

(五) 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
过程	资金管理(10分)	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。
产出(80分)	产出数量(20分)	改造范围	改造的区域大小	实际完成改造的情况。
	产出质量(20分)	改造质量是否满足实验室要求	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际实验过程中,该项目能否满足实验需求。
	产出时效(5分)	按项目实施进度按时完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	把实际完成时间与计划完成时间相比较。
	产出成本(5分)	是否在预算内进行	完成项目计划工作目标的实际成本的比较	实际成本是否在预算成本之内。
	社会效益指标(10分)	是否保障检测工作的正常运行	保障检测工作的正常运行	改造工程能否保障检验检测工作的正常运行。
	生态效益指标(10分)	是否对生态环境有影响	对生态环境的影响	工程改造过程中对生态环境有无影响
	可持续影响指标(10分)	持续使用时间	预计持续使用时间	根据工程情况,预计可持续使用时间。
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	检验检测人员满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。

(六) 评价人员组成

姓名	单位	专业	技术职称	分工
武洪东	梁山县检验检测中心	检验检测	助理工程师	非现场、现场及综合评价
高猛	梁山县检验检测中心	检验检测	工程师	非现场、现场及综合评价
王艳艳	梁山县检验检测中心	检验检测	助理工程师	非现场、现场及综合评价

(七) 绩效评价工作过程

成立评价小组，小组成员根据改造项目竞争性磋商公告、实验室改造项目合同协议书、改造图纸和工程量清单进行审核并详细核算工程量是否按照要求进行并进行评价。评价小组根据施工情况对实验室改造现场进行核查评价，查看所用物品是否质量合格。在实际检测工作过程中查看改造质量是否满足实验室要求，改造项目是否在改造要求范围内。评价小组综合评价改造工程能否保障检验检测工作的正常运行，改造过程是否影响生态环境，改造后持续使用时间。评价小组针对实验改造后通过询问实验室相关人员，改造工程能否满足实验需求。以及通过比较分析是否

达到前期绩效目标要求。汇集调查问卷及相关清单，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过综合分析，该实验室改造项目达到前期绩效目标要求。综合评分为 99 分。

（二）非现场评价情况分析

经过非现场分析，小组成员根据改造项目竞争性磋商公告、实验室改造项目合同协议书、改造图纸和工程量清单进行审核并详细核算工程量的方式进行分析。改造过程基本根据实验室改造项目合同协议书进行改造，改造过程中遇到不能满足实验室实际情况时，根据实际情况进行变更，变更工程和费用在允许范围内。

（三）现场评价情况分析

根据施工情况对实验室改造现场进行核查评价，改造中使用的各种物品均有合格证明，品牌与实际一致，质量合格。在实际检测工作过程中查看改造质量是否满足实验室要求，改造项目是否在改造要求范围内。改造完成后，实验室现场在整洁度和管理

上有了明显提高，在防护实验人员身体健康方面有了质的提升。改造过程不影响生态环境。改造后实验室在后期及较长时间内达到较好的水平，能充分满足检测工作要求。

（四）分析评价得分及结论

评价小组对实验室改造工程综合分析，经过实验室改造，中心在检测条件上有了较大提升，在管理上有了非常大的改进，在检测硬件及控温控湿环境保持上有了质的飞跃。项目预算资金按照计划执行，改造工程按期完成，改造质量能充分保证检测中心检测工作的需要。实验室改造项目达到前期绩效目标要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

项目年初预算 75.94 万元，执行预算 75.90 万元，执行率 99%。

（二）项目产出情况

数量指标：中心整个实验室改造（一层和二层）。一层实验室通风控制系统、二层实验室配套设备系统、二层实验室通风控制系统、二层实验室气路控制系统、二层实验室装修系统、二层实验室水电系统、二层微生物致病菌等。升级改造实验室房间 22

间，实验室房间净化 pvc 地面 580 平方米；实验室通风控制系统增加风机 7 台，管道改造 93 米；实验室气路控制系统改造 7 种气体；实验室水电系统改造 1 套总电箱，9 套房间电箱及电气配线和电缆；微生物致病菌 1 个房间和微生物净化 1 个房间。

质量指标：改造工程验收合格率 100%。一层实验室通风控制系统达到洗消室单独控制，理化一、二、三一起控制并且风速达到外排要求。二层实验室各房间的温湿度能有效控制在相应的范围内和洁净度达到要求。二层实验室通风能排出实验室废气并能提供新风。二层实验室气路控制系统能集中供气并能在气体泄露和气体用尽后报警。二层实验室电路改造后不会因电流增大导致跳闸或者线路短路接触不良等现象。二层微生物无菌室能达到相应的洁净度。

时效指标：按项目实施进度按时完成。按照计划 2020 年 1 月 15 日开工，2020 年 3 月 15 日竣工。项目支出预算年末执行率达到 90%。

成本指标：在预算内进行，不突破预算。

(三) 项目效益情况

经济效益指标：有效降低了因实验室环境导致的仪器设备损坏率，有效降低了因电路老化和频繁停电导致的仪器损坏，降低维修成本。2020年实验室改造后未发生仪器设备损坏。

社会效益指标：保障检测工作的正常运行，满足监督抽检工作量增加的需要，为各部门提供科学、准确的检测报告。

生态效益指标：对生态环境无影响。

可持续影响指标：持续使用时间5年以上。

满意度指标：提供给检测人员一个洁净、安全、舒适的工作环境，检验检测人员满意度100%。

六、项目主要经验及做法

实验室改造项目在立项之初就是从实验室实际情况出发，根据实验室运行两年后出现的问题及后续工作需要进行的改造申请。在实验室改造过程中，首先强化领导，压实责任，中心主任和实验室负责人及办公室充分认识改造项目的重要性。其次，实验室负责人在施工过程中全程跟踪监督，对使用物资的质量进行把关，对施工进度进行协调，对施工过程进行监督，确保在施工过程中不出现违反合同工程，不切实际的施工。再次，对施工现场出现的问题及不合理情况，与主要领导充分沟通，确保根据实

实验室实际情况，以满足检测工作需要为基础，因地制宜，合理施工。在施工结束后，实验室负责人、办公室及财务人员同施工方，现场进行测量和核查施工具体的物资使用和实际工程量。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：在施工过程中，致病微生物室的改造不能满足实验室实际需要。中标方（施工方）在致病微生物室的建设方面能力薄弱，只对致病微生物室的房屋框架和电路进行了更换，未考虑致病微生物室负压等条件的需要。因改造中标金额的限制，中心又根据实际需要对象致病微生物室进行了升级改造。

原因分析：施工方在招标时未与中心进行充分的技术沟通，未按照中心要求制定工程量。

八、意见建议

建议项目立项之初，在考虑预算金额的前提下，选择技术力量雄厚的施工方。

下一步需要及早进行项目统筹分析与安排，进一步优化项目流程，及时履行项目早期手续，加大政策支持，确保项目能够顺利实施。实施过程中，做好项目实施的跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的跟踪检查，促使项目及时落实落地。