

2021年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 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

一、主要职能

（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，梁山县检验检测中心部门决算包括：梁山县检验检测中心决算。

纳入梁山县检验检测中心2022年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

梁山县检验检测中心本级。

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

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	228.20	一、一般公共服务支出	32	228.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.77	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	182.77
	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
本年收入合计	27	410.97	本年支出合计	58	410.97
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	
总计	31	410.97	总计	62	410.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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		410.97	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.77	182.77	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

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		410.97	228.20	182.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.77	0.00	182.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.77	0.00	182.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.77	0.00	182.77	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

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	228.20	一、一般公共服务支出	33	228.20	228.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.77	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	182.77	0.00	182.77	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	410.97	本年支出合计	59	410.97	228.20	182.77	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	410.97	总计	64	410.97	228.20	182.77	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支出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

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	228.20	228.20	0.00
201	一般公共服务支出	228.20	228.20	0.00
20138	市场监督管理事务	228.20	228.20	0.00
2013801	行政运行	228.20	228.20	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

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.78	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.70	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.74	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	23.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	2.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.20	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.56	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	0.10	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
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	1.61	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.48	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	219.78		公用经费合计	8.42			

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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	182.77	182.77	0.00	182.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	182.77	182.77	0.00	182.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	182.77	182.77	0.00	182.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	182.77	182.77	0.00	182.77	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支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计410.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少318.12万元，下降43.63%。主要是项目减少，经费减少。

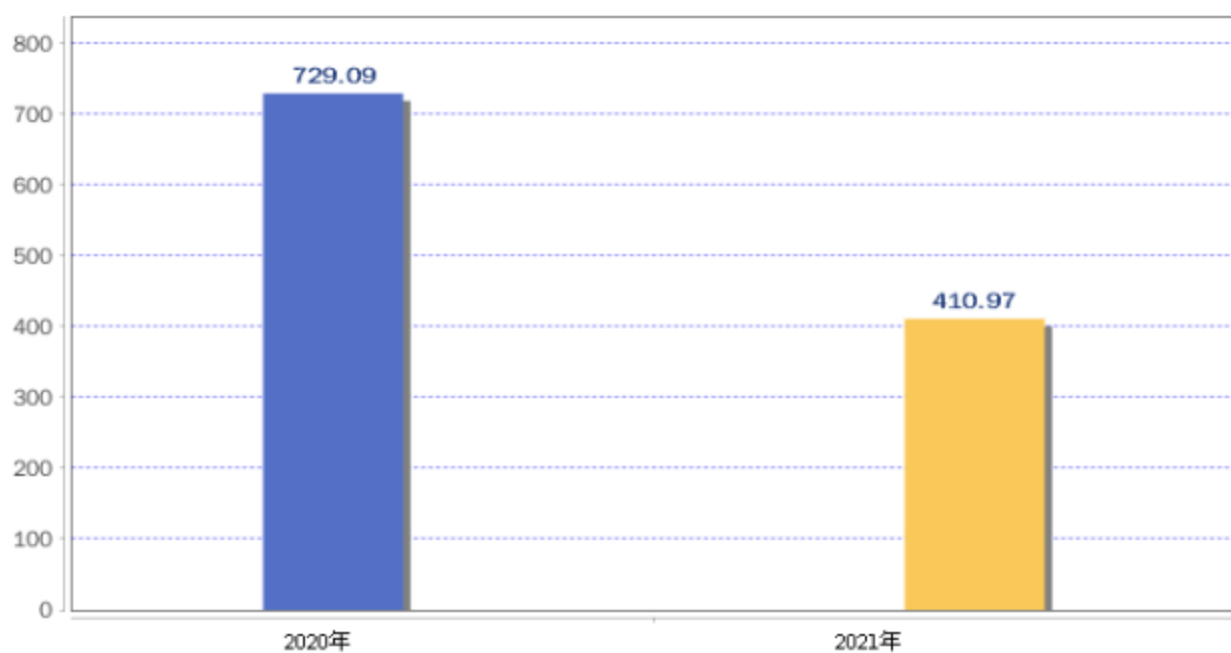
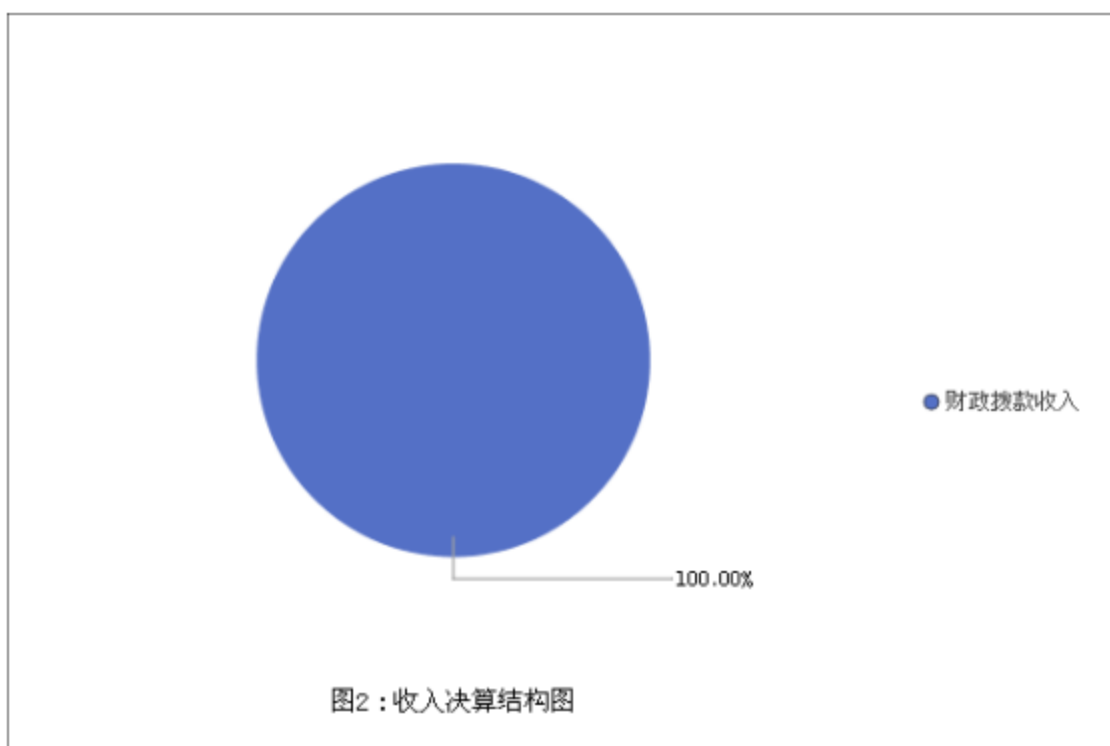


图1：收、入决算总计变动情况图

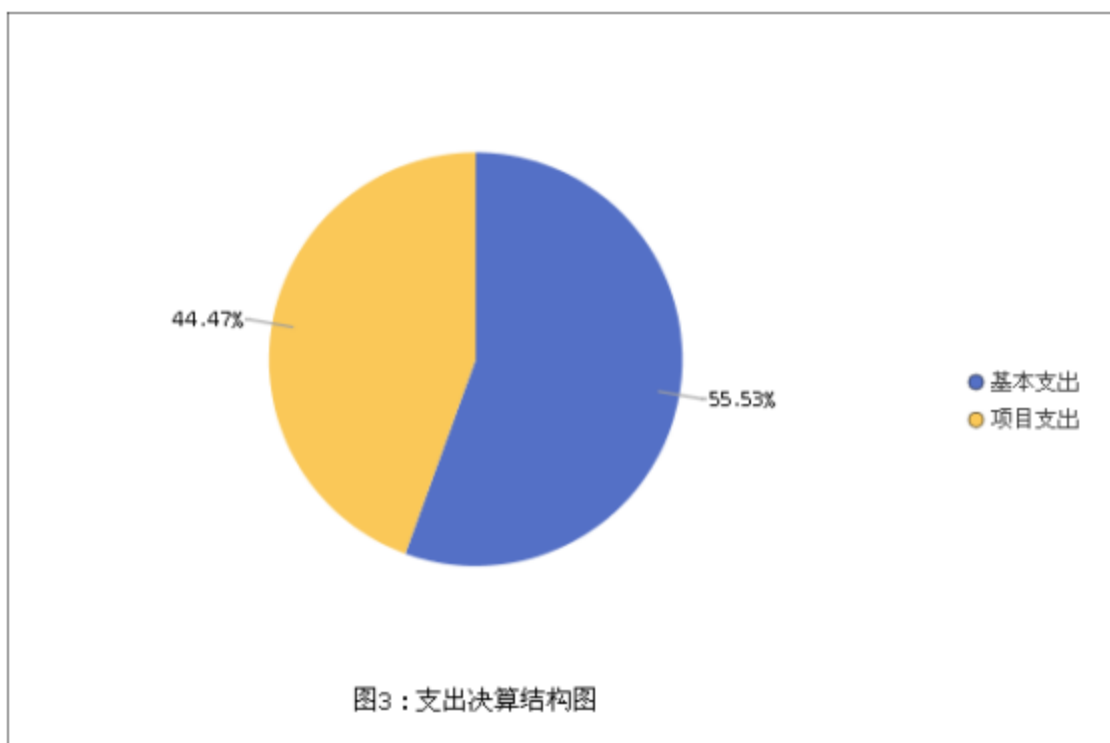
二、收入决算情况说明

本年收入合计410.97万元，其中：财政拨款收入410.97万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计410.97万元，其中：基本支出228.20万元，占55.53%；项目支出182.77万元，占44.47%。



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410.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少318.12万元，下降43.63%。主要是项目减少，经费减少。

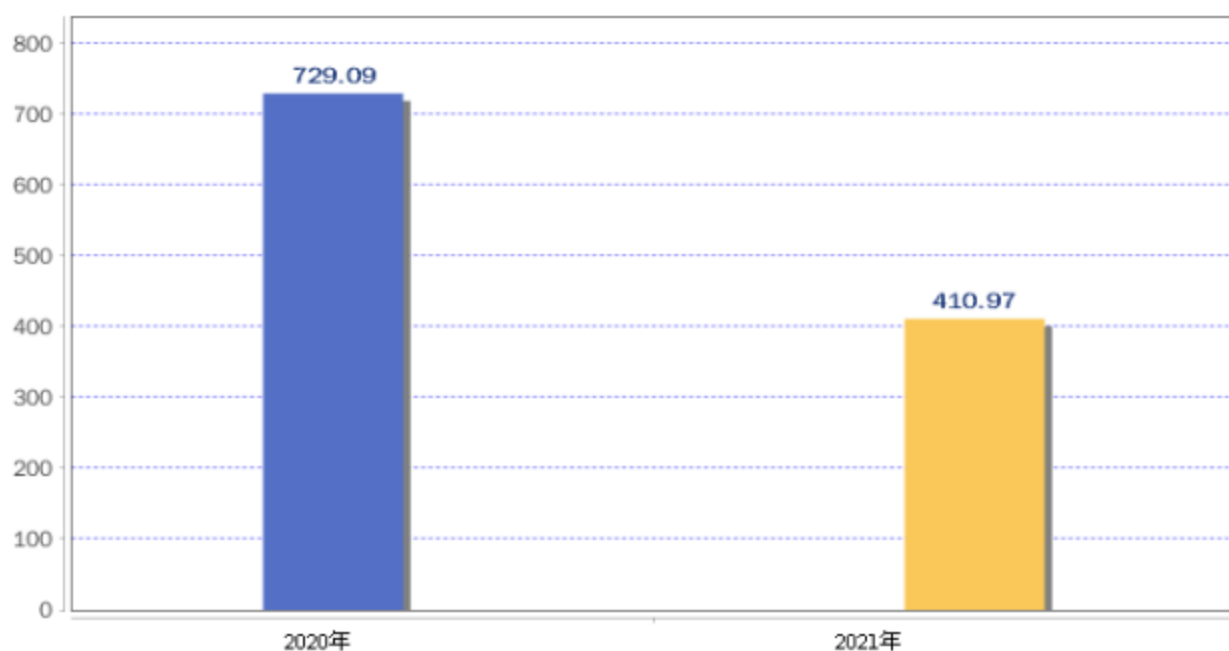


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出228.20万元，占本年支出合计的55.53%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加20.64万元，增长9.94%。主要是人员增加，人员转正工资福利增加。

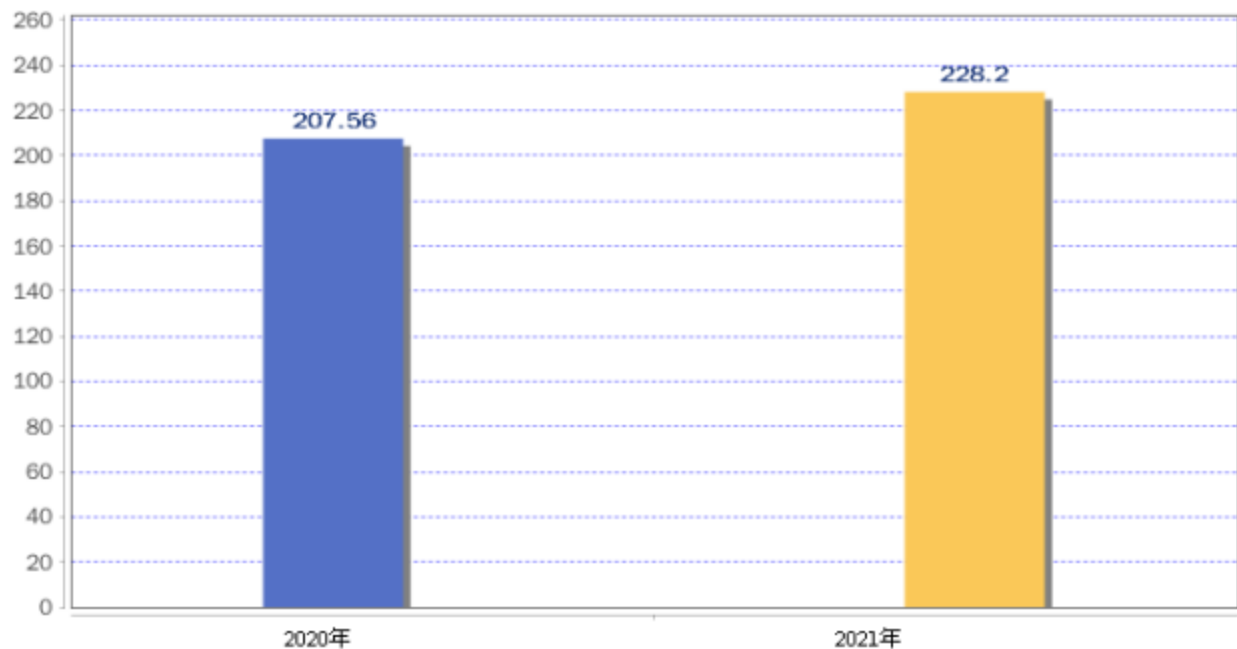


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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228.20万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出228.20万元，占100.00%。

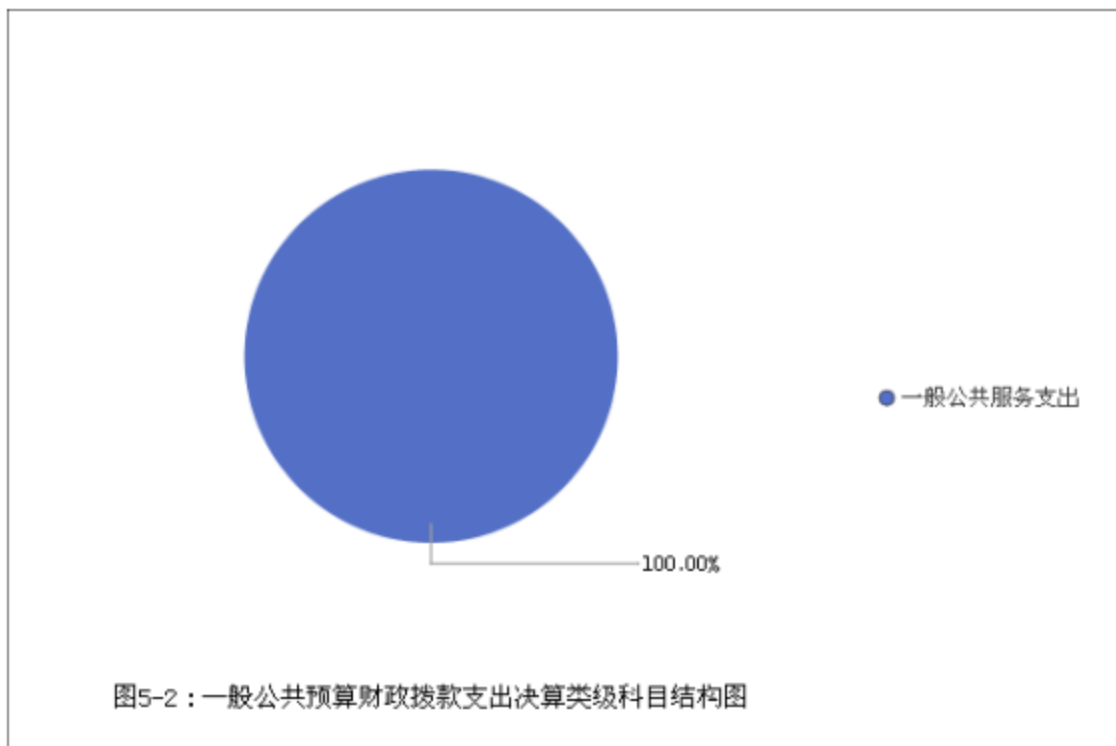


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为184.23万元，支出决算数为228.20万元，完成年初预算数的123.87%。决算数大于年初预算数。主要是人员增加，人员转正工资福利增加。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为207.56万元，支出决算数为228.20万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员转正工资福利增加。

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228.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.78万元，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、住房公积金等。

公用经费8.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无因公出国（境）情况。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无公务用车购置，无运行维护。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年梁山县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0.00万元，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2021年12月31日，梁山县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0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无公务接待支出，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0.00万元，主要用于无公务接待支出，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入

182.77万元，本年支出182.77万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为210.08万元，支出决算数为182.77万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是年末财政紧张，有一部分经费未支付到账。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是0辆；单位价值 50 万元以上通用设备6台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0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，组织所属单位对 2021 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 210.08 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 210.08 万元，其中财政拨款 210.08 万元。

组织对“抽验经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 172.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。梁山县检验检测中心 2021 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。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“抽验经费”“实验室正常运转经费”等 2 个项目的绩效自评表。

2021 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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.9 分，等级为“优”。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 99.9%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况高；二是部门履职情况，完成年初检测任

务；三是资产使用良好。四是完成年初绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“抽验经费”项目，绩效评价综合得分为“99.9”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于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

附表

2021年度梁山县检验检测中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：梁山县检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	40700101抽验经费	梁山县检验检测中心	99.9	优
2	40700102实验室正常运转经费	梁山县检验检测中心	99.9	优
...				

县级预算项目支出绩效自评表
(2021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	梁山县检验检测中心			
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)	172.5	172.50	172.47	10	99.90%	9.9	
		其中:县级资金	172.5	172.50	172.47	-	99.90%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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,全年计划完成3420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,畜牧兽医发展中心200批次,水产事业发展中心60批次,卫生健康局40批次。			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,全年计划完成3516批次抽样检测,包括:市场监督管理局2716批次,农业农村局340批次,自然资源和规划局160批次,畜牧兽医发展中心200批次,水产事业发展中心60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	检验产品批次	3420批	3516批	20	20		
		质量指标	抽检工作完成质量达标率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	抽检工作按时完成率	≥98%	100%	10	10		
		成本指标	预算(成本)控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全县人民食品质量安全保障水平。	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	保障群众饮食安全,提升公共服务水平。	显著	显著	10	10		
	社会影响力		有所提升	有所提升	10	10			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	不满意投诉率	≤2%	0	10	10			
总分						100	99.9		
备注				由于年底财局一部分资金未给支付,财局实际支付到账为147.45万元。					

县级预算项目支出绩效自评表
(2021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	梁山县检验检测中心检验检测科		
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)	37.58	37.58	37.44	10	99.63%	9.9	
	其中:县级资金	37.58	37.58	37.44	-	99.63%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障检验检测工作的顺利进行,按时完成上级交办的检测任务。			保障检验检测工作的顺利进行,按时完成上级交办的检测任务。				
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	维修维护的大型设备	10个左右	11	20	20	
			大型设备检定校准	20个以上	29	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算(成本)控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保检测项目顺利开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	对后续工作的可持续性影响	良好	良好	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	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.9	
备注		由于财局年底有一部分资金未支付,财局实际支付金额为35.32万元。						

县级项目支出绩效评价报告

抽验经费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

2022 年 5 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是公益一类事业单位，目前主要负责全县农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、食品、餐饮具等方面的检验检测工作，中心自开展工作以来，主要承担县市场监督管理局、县农业局、县水产事业发展中心、县自然资源规划局、县畜牧兽医发展中心及县卫健局的检测任务，2019 年承担监督抽检 2600 批次，2020 年承担监督抽检 3450 批次，2021 年承担 3420 批次。检验检测工作的开展涉及到多方面的资金支出，包括购买试剂耗材的支出，购买样品的支出以及购买小型的仪器设备的支出等其他相关支出。

（二）项目预算

该项目预算资金为 172.50 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 2021 年 1 月，资金来源为财政资金。项目具体内容为：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。全年计划完成 3420

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，县畜牧兽医发展中心 200 批次，水产事业发展中心 60 批次，卫生健康局 40 批次。项目完成时间为 2021 年 12 月份。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为梁山县检验检测中心，监督整个项目的实施。具体实施单位为梁山县检验检测中心食品检测部、农畜产品检测部、质量管理部、技术管理部，业务管理部，负责整个项目的具体实施。人事财务科负责抽验过程中资金拨付工作。

二、项目绩效目标

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。全年计划完成 3420 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，畜牧兽医发展中心 200 批次，水产事业发展中心 60 批次，卫生健康局 40 批次。按时完成相关检测任务，为全县食品安全保驾护航。

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

管理水平。

（二）评价对象与范围

对中心检验检测工作完成情况及完成质量进行评价。

（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. 检验检测工作完成情况的档案材料等相关材料；

（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：现场查阅材料法、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 (50分)	产出数量 (10分)	检验产品批次	检验批次的多少。	查看报告数量。
	产出质量 (20分)	抽检工作完成质量达标率	抽检工作完成质量	查看出具报告的数据质量。
	产出时效 (10分)	抽检工作按时完成率	抽检工作按时完成情况。	把实际完成时间与计划完成时间相比较。
	产出成本 (10分)	预算（成本）控制率	工作是否在预算内进行	实际成本是否在预算成本之内。
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	提升全县人民饮食用水安全保障水平	提升全县人民饮食用水安全保障水平	21年全县是否出现重大食品安全事故。
	可持续影响指标 (20分)	保障群众饮食安全，提升公共服务水平	保障群众饮食安全，提升公共服务水平	公共服务水平是否有所提升
		社会影响力	社会影响力	在社会上单位影响力情况
满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	不满意投诉率	不满意投诉率	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。

（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	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	现场及综合评价
王晓蕾	梁山县检验检测中心	检验检测	工程师	现场及综合评价

（七）绩效评价工作过程

成立评价小组，小组成员根据抽验工作完成的情况以及抽验工作完成情况是否符合相关法律法规的要求进行评价。评价小组根据抽验完成情况对出具的报告进行现场核查评价，查看出具的报告是否符合要求；查看是否按照时间节点完成各部门的抽验任务；查看投诉举报台账，是否收到过抽验方面的投诉举报；评价小组针对现场查询的相关材料比较分析是否达到前期绩效目标要求，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经过综合分析，该抽验项目达到前期绩效目标要求。综合评分为 99.9 分。

(二) 现场评价情况分析

根据对抽验工作完成的报告档案进行核查评价，在实际检测工作过程中查看出具的报告质量符合相关的标准要求，检测的项目是在国抽系统要求的检验项目内进行。通过查看相关台账确认是按照时间节点完成了各部门的抽验任务，通过查看投诉举报台账，单位未收到任何关于抽验工作的相关投诉举报线索。由此可见，该项目能够按照年初绩效目标，按时保质保量的完成工作。

(三) 分析评价得分及结论

评价小组对抽验工作进行综合分析，通过现场查阅的相关材料，各项工作完成的很好，各项工作都能按时保质保量的完成，该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 172.5 万元，执行预算 172.47 万元，执行率 99.9%。

(二) 项目产出情况

数量指标：检验产品批次 3516 批。

质量指标：抽检工作完成质量达标率 100%。

时效指标：抽检工作按时完成率 100%。

成本指标：预算（成本）控制率 100%。

（三）项目效益情况

社会效益指标：提升全县人民饮食用水安全保障水平。

可持续影响指标：保障饮食安全，提升公共服务水平。

社会影响力有所提升。

满意度指标：不满意投诉率 0。

六、项目主要经验及做法

抽验经费项目在立项之初就是从工作实际情况出发，根据食安委下发的文件要求，针对各个监管部门的任务量，做到每月都有抽验任务。在抽验过程中，首先，强化领导，压实责任，中心领导班子和实验室检测人员要充分认识到抽验工作的重要性。其次，质量负责人在抽验过程中全程跟踪监督，对抽验过程中出现的问题要做到及时的反馈，保证数据的准确性以及出具报告的合格率。再次，对抽验过程出现的问题及不合理情况，与主要领导充分沟通，确保根据任务实际情况，以保证检测质量为主。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：在抽验过程中，发现有些月份抽验任务过多，未能均衡合理的安排每月的抽验任务，造成当月的抽检任务过重。

原因分析：由于市场监管局在一些节日，比如春节、端午节、中秋节等，有专项的抽验任务，以及学校食堂临时的专项任务，造成有些月份的抽验任务过多。

八、意见建议

（一）提升预算编制的准确度

加强项目预算编制与实际工作结合的紧密度，在预算申报时根据财政要求保民生、保工资、保运转的精神充分考虑本部门的业务性质、支出规模及其他一些变动因素，根据上一年的实际支出情况编报预算经费、改进以前年度预算申报不合理的方面，以进一步提升预算编制的科学性、准确性，提高资金使用效益。

（二）严格按照制度规定使用项目资金

加强内控制度建设，严格按照相关管理制度规定使用项目资金，严格控制项目经费支出范围，做到专款专用。

（三）加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，以各科室负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作小组应相互配合，提高绩效自评质量；结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标；绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。