

2021 年度

平邑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）承担政府检验检测任务。承担国家、省、市、县下达的各类检验检测工作任务。承担县级质量监督抽查、质量风险监测和评价的检验检测工作。承担全县工业产品、食品相关产品、商品及公共环境、生活饮用水的质量检验检测工作。承担全县生产、流通、餐饮领域食品检验检测工作。承担全县部分化妆品、保健食品检验检测工作。承担全县农产品（包括种植业产品、畜产品）质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源的质量检测工作，承担全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测。为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

（二）承担全县计量检定技术工作。承担全县最高计量标准和社会公用计量标准的研究、建立、维护工作。依法承担县级计量器具强制检定工作。承担量值传递溯源工作。开展计量器具的检定、校准和测试工作。

（三）接受上级委托和受有关部门委托，开展检验检测工作。受有关执法、执纪部门委托开展质量案件、计量案件有关的检验、检测、检定、测试工作，为执法、仲裁、鉴定等提供参数和依据。依照有关规定接受社会组织、法人和公民委托开展检验检测工作，提供计量检定、校准、测试证书和质检报告等质量证明。

（四）开展质量技术和质量基础的科学研究及推广应用。开展产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。开展计量标准、计量检定和校准技术科学研究及推广应用工作。

开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。

（五）开展工业产品、药品、食品、农产品、粮食及粮油产品等新标准、新技术的推广工作。承担全县检验检测、计量检定技术人员的业务培训、技术指导与考核工作。承担全县区域性、突发性事件处置所需检验检测技术能力、专业人员的调配工作。组织检验检测技术交流、研讨，更好发挥服务和技术支撑作用，促进全县检验检测机构持续健康有序发展。

（六）参与商品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作。指导不良反应报告单位的检测技术工作。

（七）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（九）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，平邑县检验检测中心部门决算包括：平邑县检验检测中心本级决算。

纳入平邑县检验检测中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县检验检测中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县检验检测中心

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	456.08	一、一般公共服务支出	32	302.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	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	61.34
	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	456.08	本年支出合计	58	456.08
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	456.08	总计	62	456.08

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：平邑县检验检测中心

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		456.08	456.08					
201	一般公共服务支出	302.59	302.59					
20138	市场监督管理事务	302.59	302.59					
2013801	行政运行	241.53	241.53					
2013802	一般行政管理事务	51.95	51.95					
2013899	其他市场监督管理事务	9.11	9.11					
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85					
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40					
20899	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县检验检测中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		456.08	404.13	51.95			
201	一般公共服务支出	302.59	250.64	51.95			
20138	市场监督管理事务	302.59	250.64	51.95			
2013801	行政运行	241.53	241.53				
2013802	一般行政管理事务	51.95		51.95			
2013899	其他市场监督管理事务	9.11	9.11				
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85				
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
20899	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

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：平昌县检验检测中心

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	456.08	一、一般公共服务支出	33	302.59	302.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.85	86.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.34	61.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	456.08	本年支出合计	23	456.08	456.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	456.08	总计	28	456.08	456.08		

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
金额单位：万元

部门：平邑县检验检测中心

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		456.08	404.13	51.95
201	一般公共服务支出	302.59	250.64	51.95
20138	市场监督管理事务	302.59	250.64	51.95
2013801	行政运行	241.53	241.53	
2013802	一般行政管理事务	51.95		51.95
2013899	其他市场监督管理事务	9.11	9.11	
208	社会保障和就业支出	86.85	86.85	
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
20899	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.05	52.05	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

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：平邑县检验检测中心

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	386.71	302	商品和服务支出	9.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.03	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	52.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.34	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.32	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	7.72	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	0.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	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	1.53	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		395.03	公用经费合计					9.11

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：平邑县检验检测中心

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
3.23		3.00		3.00	0.23	3.23		3.00		3.00	0.23

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

部门：平邑县检验检测中心

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			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县检验检测中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

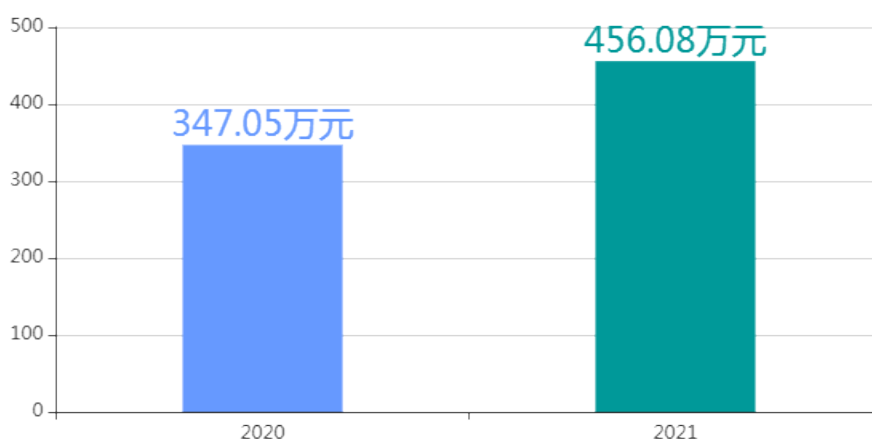
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 456.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 109.03 万元，增长 31.42%。主要是因机构改革计量所整体划转至我单位，致使人员增加，工资社保公积金等相应增多。

收、支决算总计变动情况图



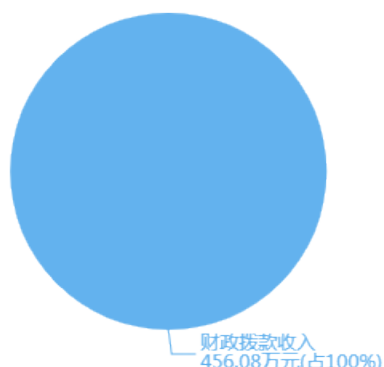
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 456.08 万元，其中：财政拨款收入 456.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 456.08 万元。与 2020 年度相比，增加 123.27 万元，增长 37.04%。主要是因机构改革计量所整体划转至我单位，人员增加导致财政拨款收入相应增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

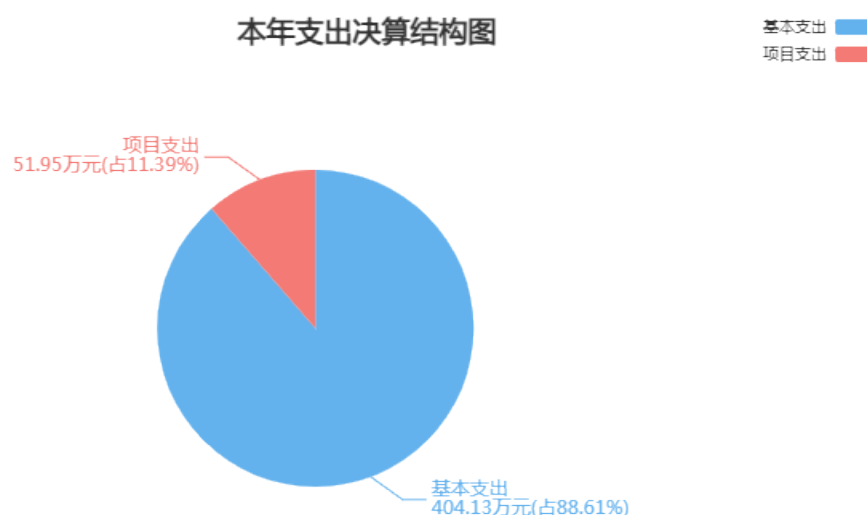
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 456.08 万元，其中：基本支出 404.13 万元，占 88.61%；项目支出 51.95 万元，占 11.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 404.13 万元。与 2020 年度相比，增加 121.32 万元，增长 42.9%。主要是因机构改革计量所整体划转至我单位，人员增多导致工资、社保、公积金等基本支出增加。

2、项目支出 51.95 万元。与 2020 年度相比，减少 12.29 万元，下降 19.13%。主要是缩减经费、减少开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

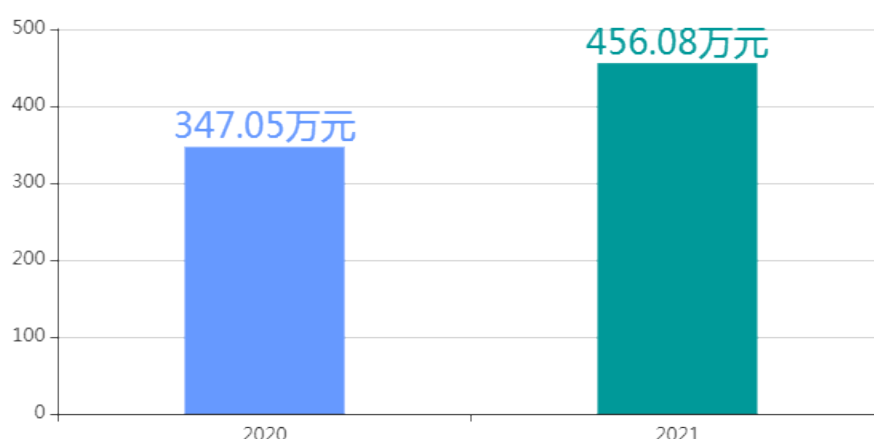
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 456.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.03 万元，增长 31.42%。主要是主要是因机构改革计量所整体划转至我单位，致使人员增加，工资社保公积金等相应增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

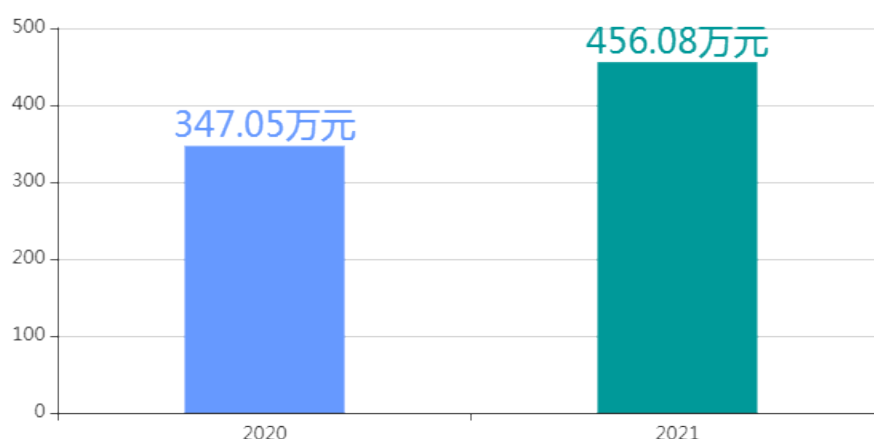


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

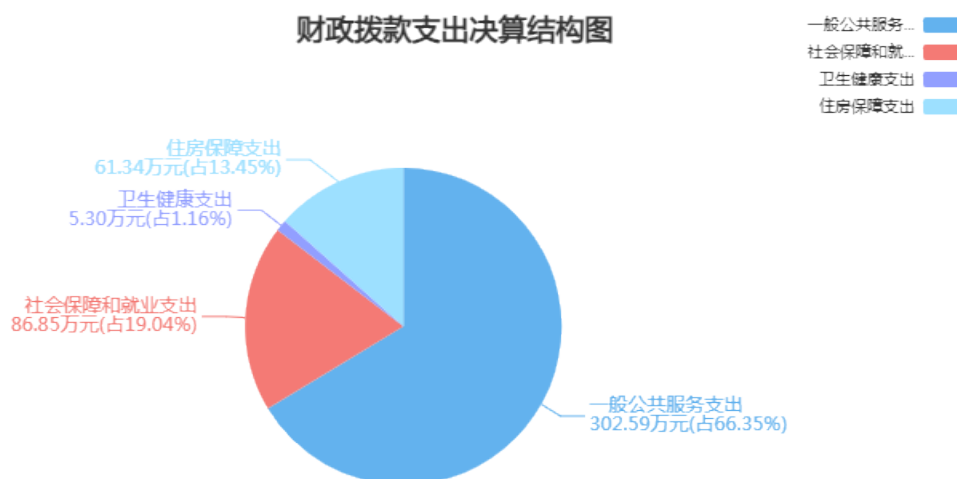
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.03 万元，增长 31.42%。主要是因机构改革计量所整体划转至我单位，致使人员增加，工资社保公积金等相应支出增多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 456.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.59 万元，占 66.35%；社会保障和就业（类）支出 86.85 万元，占 19.04%；卫生健康（类）支出 5.3 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 61.34 万元，占 13.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.44 万元，支出决算为 456.08 万元，完成年初预算的 141.89%。决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革计量所整体划转至我单位，致使人员增加，支出相应增多。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.62 万元，支出决算为 241.53 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因年中支出功能科目调整，主要用于人员工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中支出功能科目调整，主要用于人员工资福利支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于年初预算数的主要原因节约经费，缩减开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数小于年初预算数的主要原因年中支出功能科目调整，基本养老保险归入其他社会保障和就业支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 678.32%。决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革计量所整体划转至我单位，致使人员增加，主要用于缴纳职工职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中支出功能科目调整，主要用于缴纳职

工社保费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中支出功能科目调整，主要用于缴纳职工医疗费。

8、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 23.53 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 260.69%。决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革计量所整体划转至我单位，致使人员增加，主要用于缴纳职工公积金。

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 404.14 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 395.03 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑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 3 万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于用于上级督导检查 and 同级交流学习，共计接待 3 批次、23 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 13.7 万元，其中：政府采购货物支出 13.7 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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于检验检测抽样及计量加油机检定；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，平邑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 1 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。

组织对检验检测专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县检验检测中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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。

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，以及检验检测专项经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，检验检测专项经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向县人大常委会报告。

1、检验检测专项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 91.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成全县抽检任务，积极配合巩固“食

安县”的创建成果，极大地满足人民群众对产品检测的需求。发现的主要问题及原因：在推动检验检测专项经费实施的过程中发现，由于存在不可控因素，导致实际发生的成本和预估成本略有偏差。下一步改进措施：加强资金的使用和管控，合理预估各项因素带来的影响。

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 91.5 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，资金管理比较规范，预算完成 100%。部门整体绩效目标完成情况：2021 年度完成全县抽检任务，积极配合巩固“食安县”的创建成果，极大地满足人民群众对产品检测的需求。发现的主要问题及原因：在推动检验检测专项经费实施的过程中发现，由于存在不可控因素，导致实际发生的成本和预估成本略有偏差。下一步改进措施：加强资金的使用和管控，合理预估各项因素带来的影响。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

检验检测专项经费项目，绩效评价综合得分为 91.5 分，等级为优。

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。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度平邑县检验检测中心支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县检验检测中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	检验检测专项经费	平邑县检验检测中心本级	91.5	优
2				
3				
4				
5				
...				

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		检验检测专项经费			主管部门	平邑县人民政府		
项目实施单位		平邑县检验检测中心			联系电话	4217005		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成今年度全县检验检测任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 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	抽检批次	1000	856	10	8.5	市场监管局未下达足够抽检批次
		质量指标	检测报告质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	检测及时完成率	≥90%	85%	11	10	市场监管局未下达足够抽检批次
		成本指标	水电费	≤6万元	3.16	1	0.5	践行节约用电政策，降低成本
			差旅培训费	≤1万元	0.3	1	0.3	疫情原因，培训减少
			印刷报告费用	≤1万元	0.79	1	0.8	精简开支
			委托业务费	≤1万元	2.82	1	1	仪器设备到期检测费用
			咨询费	≤1万元	0	1	0	资质认定复审推迟，未发生咨询费用
			维修维护费	≤6万元	4.63	1	0.8	践行节约成本原则
			购置样品费	≤3万元	0	1	0	未发生购置样品费
			购置仪器设备费	≤3万元	13.7	1	1	资质认定购买仪器设备
			购置实验耗材费	≤8万元	4.6	1	0.6	资质认定复审推迟，部分试剂未到位
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	检测产品覆盖率	100%	96%	15	13	实验室缺少对极个别种类的产品进行检测所需的资质
		可持续影响指标	提高检测水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对中心提供服务的满意度	≥95%以上	96%	10	10	
总分			91.5					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平邑县检验检测中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展的基本情况

1、项目设立基本情况：食品安全工作一直以来都被列为全县重点推进和考核内容，近年来我县对发生重大食品安全事故的乡镇和部门实行一票否决政策，对食品安全事件“零容忍”的态度，对食品违法犯罪行为严管重罚的措施，对食品检验检测也加大了投入力度。而自 2017 年 4 月份财政颁发文件规定暂停征收产品质量监督检验费，因此为保证我单位正常开展全县的检验检测工作，特申请此项目。

2、自评项目个数：1 个（检验检测专项经费）

3、预算总金额：30 万元

4、项目内容：

- （1）检验检测全县的食品、餐具；
- （2）检验检测全县的农产品、畜产品、水产品；
- （3）检验检测全县的城镇和农村饮水水质。

5、自评工作的组织实施情况：

自开展实施检验检测专项经费项目以来，我单位严格执行相关政策，积极推进项目落实，2021 年度完成全县抽检任务共计 856 份，出具检验检测报告共计 856 份。

二、自评结果概述

1、项目取得的主要成效：

2021 年度完成全县抽检任务 856 份，积极配合巩固“食安县”的创建成果，极大地满足人民群众对产品检测的需求。

2、发现的主要问题及原因：

在推动检验检测专项经费实施的过程中发现，由于存在不可控因素，导致实际发生的成本和预估成本略有偏差。

3、改进管理的具体措施：

加强资金的使用和管控，合理预估各项因素带来的影响。

三、下一步工作措施

在今后对检验检测专项资金的使用过程中，做好成本监控工作，会同相关部门切实加强对检验检测专项资金分配、使用、管理的监控，提交专项资金的使用效益。