

**2019 年度  
荣成市检验检测中心  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

### 荣成市检验检测中心主要职责

(一) 承担全市食品、药品、化妆品、保健食品、农村饮用水的检验检测工作。

(二) 承担全市农产品(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和风险检测工作;承担上级下达的检验检测任务。

(三) 承担全市工业产品的检验检测工作。

(四) 协助相关职能部门开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品及工业产品突发事件的应急处置工作。

(五) 负责为市政府和相关部门提供产品质量信息及相关分析报告。

(六) 受相关职能部门和社会委托承担有关产品的抽样工作,提供检验检测服务。

(七) 负责全市涉及检验检测的相关科研、培训工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,荣成市检验检测中心部门决算包括:荣成市检验检测中心本级决算。

纳入荣成市检验检测中心2019年部门决算编制范围的单位1个,包括:

1、荣成市检验检测中心本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市检验检测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	1319.68	一、一般公共服务支出	30	1239.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.79
	9		九、卫生健康支出	38	17.52
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	29.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1319.68	本年支出合计	54	1319.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1319.68	总计	58	1319.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 荣成市检验检测中心

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		1,319.68	1,319.68					
201	一般公共服务支出	1,239.58	1,239.58					
20138	市场监督管理事务	1,239.58	1,239.58					
2013850	事业运行	285.86	285.86					
2013899	其他市场监督管理事务	953.72	953.72					
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79					
20899	其他社会保障和就业支出	32.79	32.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	32.79	32.79					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52					
221	住房保障支出	29.79	29.79					
22102	住房改革支出	29.79	29.79					
2210201	住房公积金	29.79	29.79					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 荣成市检验检测中心

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		1, 319. 68	365. 96	953. 72			
201	一般公共服务支出	1, 239. 58	285. 86	953. 72			
20138	市场监督管理事务	1, 239. 58	285. 86	953. 72			
2013850	事业运行	285. 86	285. 86				
2013899	其他市场监督管理事务	953. 72		953. 72			
208	社会保障和就业支出	32. 79	32. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	32. 79	32. 79				
2089901	其他社会保障和就业支出	32. 79	32. 79				
210	卫生健康支出	17. 52	17. 52				
21011	行政事业单位医疗	17. 52	17. 52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 52	17. 52				
221	住房保障支出	29. 79	29. 79				
22102	住房改革支出	29. 79	29. 79				
2210201	住房公积金	29. 79	29. 79				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市检验检测中心

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1319.68	一、一般公共服务支出	30	1239.58	1239.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.79	32.79	
	9		九、卫生健康支出	38	17.52	17.52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	29.79	29.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1319.68	本年支出合计	54	1319.68	1319.68	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27			56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1319.68	总计	58	1319.68	1319.68	

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

单位: 万元

部门: 荣成市检验检测中心

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		1,319.68	365.96	953.72
201	一般公共服务支出	1,239.58	285.86	953.72
20138	市场监督管理事务	1,239.58	285.86	953.72
2013850	事业运行	285.86	285.86	
2013899	其他市场监督管理事务	953.72		953.72
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20899	其他社会保障和就业支出	32.79	32.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.79	32.79	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

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  
单位: 万元

部门: 荣成市检验检测中心

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	350.06	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.78	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.05	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.21	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	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	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	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.79	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.92	30213	维修(护)费		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	0.74	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		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	0.72	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	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.48	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	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		350.80	公用经费合计					15.16

注: 1. 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。

2. 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 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：荣成市检验检测中心

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
7.80		7.00		7.00	0.80	3.17		2.95		2.95	0.21

注：1. 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。

2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：荣成市检验检测中心

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：1. 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。

2. 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。

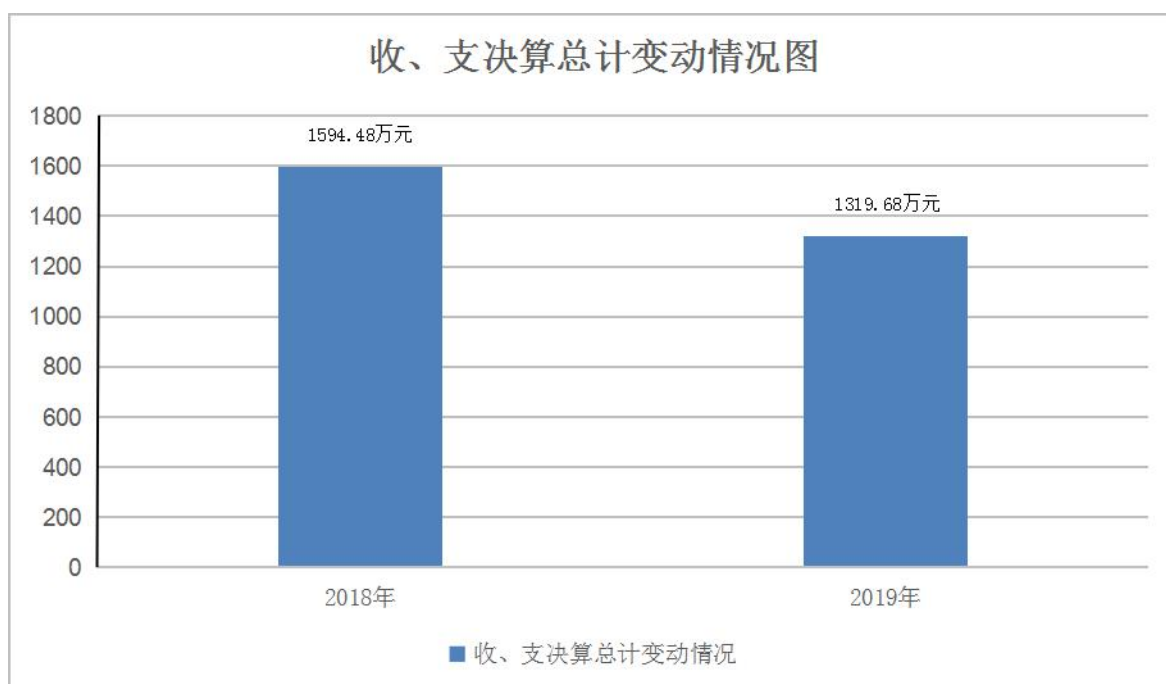


## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

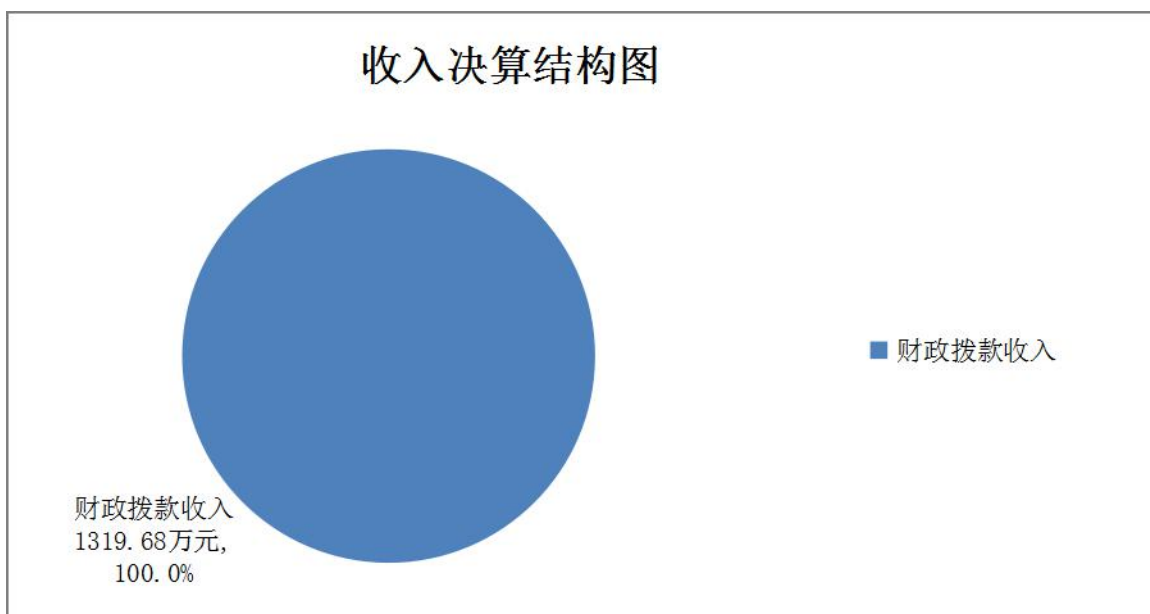
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1319.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 274.8 万元，下降 17.2%。主要是检测费专项资金减少。



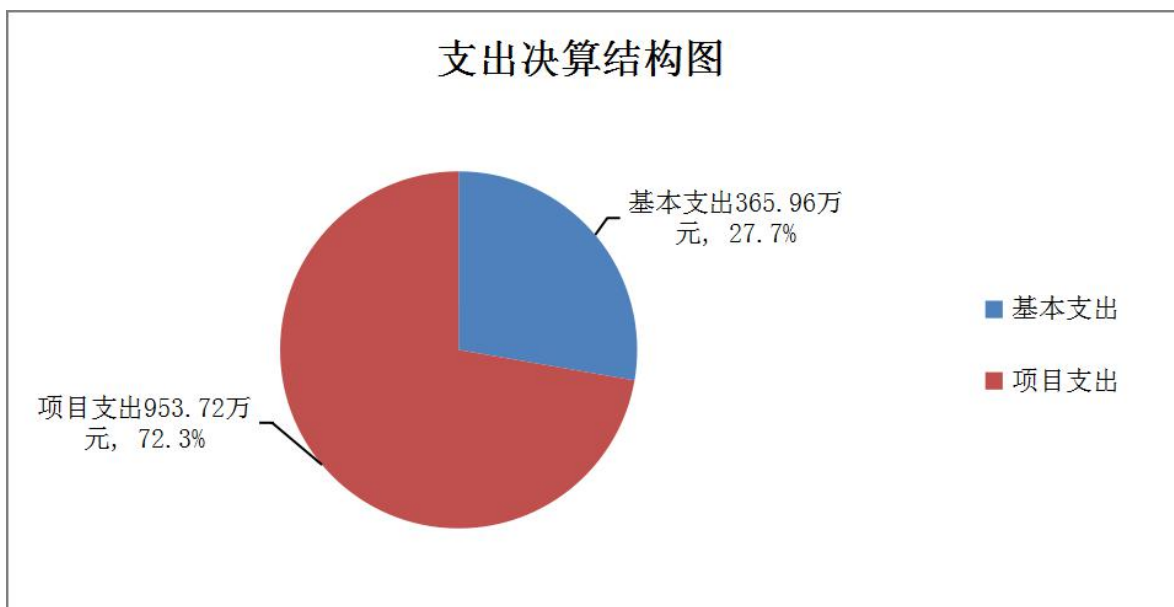
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1319.68 万元，其中：财政拨款收入 1319.68 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

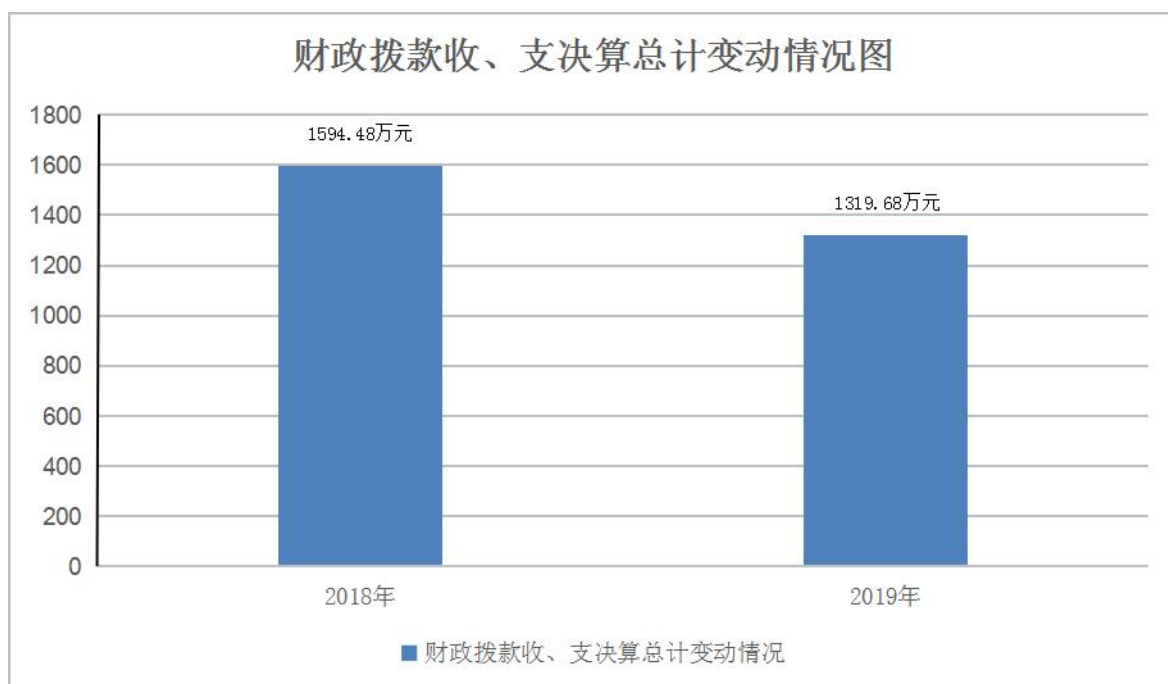
本年支出合计 1319.68 万元，其中：基本支出 365.96 万元，占 27.7%；项目支出 953.72 万元，占 72.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1319.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 274.8 万元，下降 17.2%。主

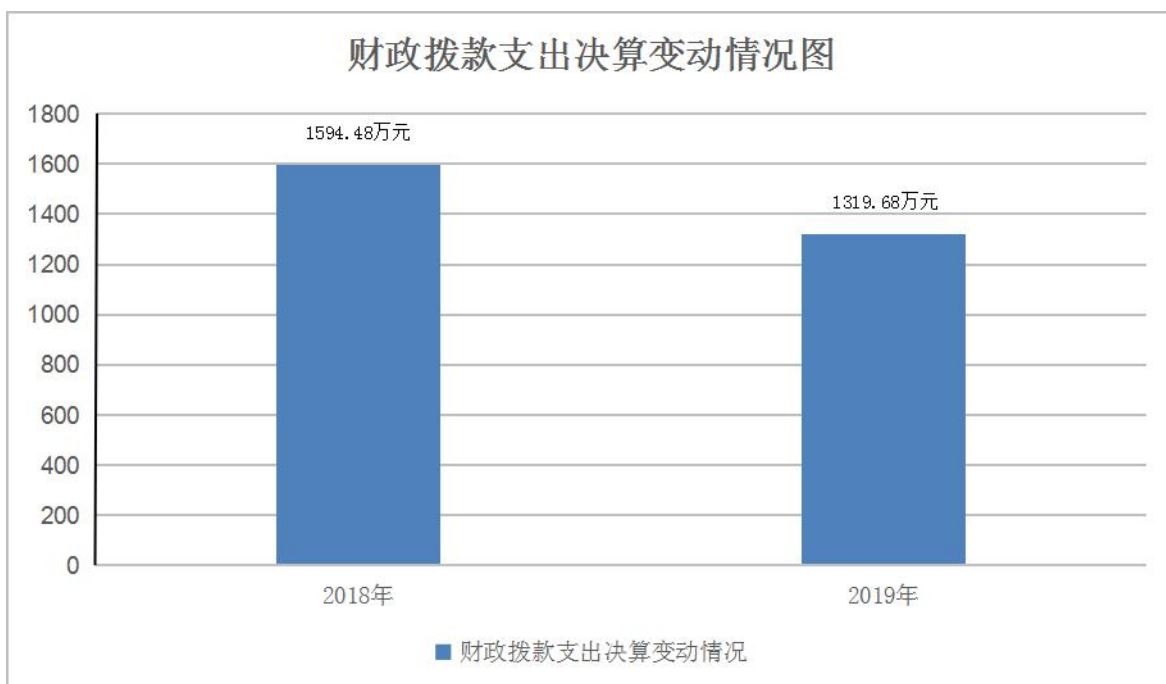
要是检测费专项资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

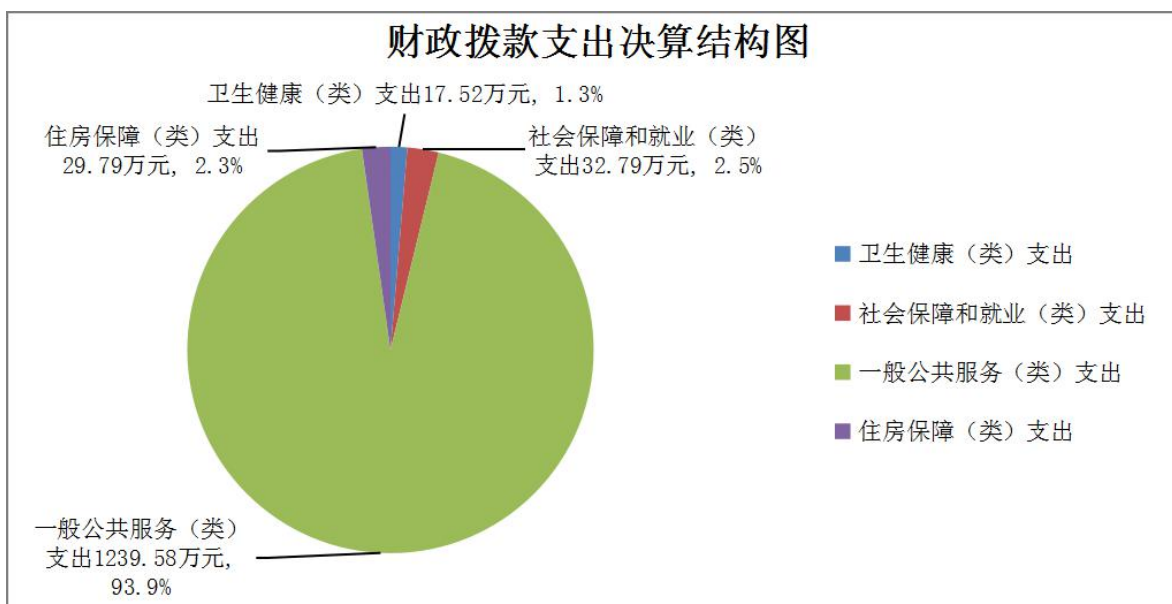
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.8 万元，下降 17.2%。主要是检测费专项资金减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1239.58 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 32.79 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 17.52 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 29.79 万元，占 2.3%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.6 万元，支出决算为 1319.68 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2018 年检测费专项资金以及人员经费增加，因此费用增加。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）。主要反映用于人员工资、养老保险、日常运转等所需支出。年初预算为 219.1 万元，支出决算为 285.86 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于年初预算主要原因是人员经费增加，相应费用增加。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）。主要反映用于购买检验设备、检验耗材、水电暖、检验人员外出培训费、差旅费、设备维修、物业等完成检验工作任务所需全部支出。年初预算为 931.3 万元，支出决算为 953.72 万元，完成年初预算的 102.4%。决算

数大于年初预算主要原因是年初预算中小学水质检测费以及2018年度10%设备质保金归口该项目反映，因此费用增加。

2、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）。主要反映用于单位人员社会保障费用的支出。年初预算为31.8万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保障费用基数增加，因此费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员医疗保险支出。年初预算为15.4万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数增加，相应的医疗保险支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为22万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，相应的支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算365.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费350.8万元，主要包括：基本工资91.78万元、津贴补贴104.05万元、奖金72.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.32万元、职工基本医疗保险缴费17.52万元、其他社

会保障缴费 2.47 万元、住房公积金 29.79 万元、医疗费 1.92 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 15.16 万元，主要包括：办公费 1.73 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.01 万元、物业管理费 1 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 3.71 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 3.48 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。

## 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市检验检测中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算数为 3.17 万元，完成年初预算的 40.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算数；公务用车购置及运行维护费 2.95 万元，完成年初预算的 42.1%；公务接待费 0.21 万元，完成年初预算的 26.3%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.64 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平都为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 4.05 万元、公务接待费减少 0.59 万元。因公出国（境）费没有变化的主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆的使用和管理，减少燃油费和维修费的支出。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。



## （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 2.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.3%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市检验检测中心共 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是我单位本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费 2.95 万元，主要用于车辆日常的运行及维护保养。2019 年荣成市检验检测中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.7%。其中：国内接待费 0.21 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 4 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。

## 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 227.39 万元，其中：政府采购

货物支出 227.39 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 227.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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、业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市检验检测中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 931.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“检验费”、“中小学水质检测费”、“市级自来水水质检测费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 931.3 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：中心严格按照各监管部门的抽检计划，合理安排人员进行样品检验检测，没有检测能力的样品及时实施检验分包，能够及时、准确地出具检测数据，检测报告也能按时发放。安排专业技术人员外出参加专业技术培训，提升了整体的检验水平。监管部门的满意度较高。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，3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。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2019年度检验检测中心3个项目支出绩效自评情况，以及“检验费”、“中小学水质检测费”、“市级自来水水质检测费”3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“检验费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.4，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，市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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指市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。

**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。

**六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**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）：**反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

**八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费用的支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度荣成市检验检测中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检验费	市检验检测中心	99.4	优
2	中小学水质检测费	市检验检测中心	100	优
3	市级自来水水质检测费	市检验检测中心	100	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	检验费			主管部门	荣成市检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	875.3	875.3	821	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	875.3	875.3	821	—		—	
	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				
	中心按照市场监管、农村饮用水、河流及湖泊、农产品、畜产品等全年检测计划，合理安排检验工作，及时完成监管部门委托任务，为监管部门提供监管及执法的技术支撑。			根据各部门实际抽样委托检测工作情况，合理安排，及时完成各项检测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	全年受理部门、企业委托检验食品的等各类产品	市场监管、畜牧、农业等 8 家执法部门	及时完成委托的样品检测，完成率达 100%	6.25	6.25	
			全年完成检验批次	≥8000 批次	8900 批次	6.25	6.25	
		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信”的方针	公正、及时	6.25	6.25	
			检验数据	真实可靠、有据可查	数据准确可靠	6.25	6.25	
		时效指标	检测任务完成及时	≤100%	能够在规定的期限内完成样品的检测	6.25	6.25	
			检验报告完成时效	≤20 天出具报告（特殊情况除外）	能够在有效的时效内出具报告	6.25	6.25	
	成本指标	降低检验成本	压缩支出，节约成本	采取询价低价采购的方式，采购耗材	6.25	6.25		
		提高设备利用率	≥95%	采取批量检测的方法，提升设备运行率。	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益	节约预算资金	压缩 10% 预算支出	采取询价低价采购的方式，采购耗材	15	15	
		社会效益	不断增强检验能力，提升食品等产品质量水平。	加强人员培训，提升专业技能	安排专业技术人员参加专业技术培训	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法部门满意度	≥95%	97%	5	5		
		受检企业满意度	≥95%	96%	5	5		
总分		99.4						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中小学水质检测费			主管部门	荣成市检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—		
	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				
	严格按照教育局全年检验计划安排，全年2次在暑假、寒假开学前完成全市中小学的水质检测工作，保证中小学生学习水质安全。				全年2次在暑假、寒假开学前完成全市中小学校的的水质检测工作，保证了中小学生学习水质安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	全市中小学、区饮用水检测	覆盖率 100%	覆盖率达到 100%	6.25	6.25		
			寒假、暑假开学前进行水质监测	≤22 项指标检测	严格按照相关且重要的技术指标进行检测	6.25	6.25		
		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、科学、准确、及时、诚信、守信”的方针，保证检验结果准确	公正、及时	6.25	6.25		
			检验数据	出具的检验报告 100%真实有效	数据准确可靠	6.25	6.25		
		时效指标	检测任务完成	100%按时完成	能够在规定的期限内完成样品的检测	6.5	6.5		
			检验报告完成时效	≤20 天出具报告 (特殊情况除外)	能够在有效的时效内出具报告	6.5	6.5		
		成本指标	降低检验检测成本	提高检验效率，节约实验试剂支出。	采取询价低价采购的方式，采购耗材	6	6		
			提高设备利用率	≥95%	采取批量检测的方法，提升设备运行率。	6	6		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	满足教育部门检测要求	保证中小学饮用水安全	达到了保证中小学饮用水安全的目的	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市中小学、区调查满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市级自来水水质检测费			主管部门	荣成市检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	46	46	46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46	46	46	—		—	
		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				
	全年根据政府检验计划安排，每周对全市一水厂等5家水厂的水质进行25项或44项指标检测，每周出具检测结果并及时向市里等部门送达水质简报，保障全市居民用水安全。				能够及时进行水样抽取检测，每周周五能够将数据上报政府和监管部门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	市一水厂、二水厂等市级5家自来水厂水质检验	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	6	6		
			每月3次项目检测	25项指标	严格按照相关的技术指标进行检测	5	5		
			每月1次项目检测	44项指标	严格按照相关的技术指标进行检测	6	6		
		质量指标	检验检测工作质量	遵照“公正、准确、及时、诚信、守信”的方针，保证结果准确	公正、及时	8	8		
			检验数据	真实可靠、有据可查	数据准确可靠	5	5		
		时效指标	每周抽检次数	≤1次	每周周一进行水样抽取，节假日期间根据情况，提前或节中取样。	5	5		
			检验报告完成时效	≤5天	能够在规定的时效内出具数据，上报政府和相关部门	5	5		
		成本指标	控制检验检测成本	节约支出，减少检验费用支出	采取询价低价采购的方式，采购耗材	5	5		
			提高设备利用率	≥95%	采取批量检测的方法，提升设备运行率。	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益	满足监管部门检测要求	承担政府部门检测职责，为监管部门提供管理和执法依据。	能够及时为政府和相关部门提供准确数据，为开展工作提供技术保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管部门满意度调查	≥95%	98%	5	5			
		企业及广大市民满意度调查	≥95%	98%	5	5			
总分		100							

# 2019 年度检验检测中心 检验费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

市政府投入资金充实检验检测设施设备，强化专业技术队伍建设，支持市检验检测中心进一步提升检验检测能力水平，切实为全市市场监管、农业农村局、水利局等部门、企业和群众提供优质的检验检测服务。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

检验费项目主要是为市场监管局、农业农村局、水利局等各监管部门提供检验检测业务而产生的费用。

检验费专项资金主要是用于中心在进行检验检测过程中，产生的相关费用及突发事件所需费用的经费支出，包括耗材采购、水电费、办公费、培训费及差旅费等。

2019 年受理市场监管局委托的食品类样品 5147 批次、工业类样品 654 批次；受理河长办委托的水质样品 874 批次；受理水利局委托的水质样品 705 批次；受理农业农村局委托的农产品 272 批次；受理畜牧局委托的肉类、饲料、蛋类及兽药样品 1002 批次；受理教育局委托的水质样品 913 批次。

#### 3. 资金投入和使用情况

2019年度本级财政年初预算检验费专项资金875.3万元，本年度检验费专项资金共执行821万元，具体情况如下：

1、办公费：用于购买纸张、墨盒等办公耗材、样品筐、洗衣粉等实验耗材，小计66489.50元。

2、印刷费：用于印刷支出，小计20774.00元。

3、电费：用于办公及检验设备日常运行、环境温度控制、安全生产设施运行所需电费支出，小计189519.58元。

4、水费：用于日常水费支出，小计1672.00元。

5、邮电费：用于日常电话费和快递费用的支出，小计33863.89元。

6、取暖费：用于冬季取暖的费用支出，小计227877.00元。

7、物业费：用于日常卫生、保安等物业服务支出，小计185335.70元。

8、差旅费：用于检验人员外出参加学习所需培训、车票、住宿等支出，小计39456.00元。

9、维修费：用于设备维护保养支出，小计305242.69元。

10、培训费：用于检验人员外出学习支出，小计31400.00元。

11、接待费：用于公务接待的支出费用，小计2138.00元。

12、专用材料费：用于购买气体、色谱柱、试剂、移液管等实验用耗材，小计406565.27元。

13、委托业务费：用于外送检验费、设备检定、招标等中介服务等费用支出，小计3518896.33元。

14、公务用车运行维护费：用于车辆燃油、维修、车辆保险等支出，小计 14247.61 元。

15、劳务费：用于劳务人员工资保险等支出，小计 929520.00 元。

16、大型修缮支出：用于检验所需安保、网络通讯、电力改造等支出，小计 1469902.43 元。

17、办公设备购置支出：用于采购检验检测设备支出，小计 767100.00 元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

通过持续合理的投入，维持中心的检验检测能力在合理水平，确保中心检验检测工作正常运转，为社会提供优质可靠的技术支撑。

### 2. 项目年度目标

通过持续合理的投入，支持中心检验检测工作正常开展，圆满完成部门、企业及群众委托的检验检测业务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强我单位项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合

我单位项目经费支出的具体情况，根据荣成市财政局《荣成市财政局关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》（荣财字〔2020〕29 号）精神进行项目支出绩效自评工作；同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。

## 2. 绩效评价对象和范围

按照年初预算，我单位将检验费专项资金细化为日常相关经费科目费用列支，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价，我单位遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对我单位 2019 年检验费专项资金进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。针对本次绩效评价，我单位成立以王文杰为组长，冷海为副组长，隋向辉、肖华荣、张晓英、王家强、席晓宇为成员的绩效评价小组，根据评价对象的特点进行分类并组织实施。

(4) 绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标，体系内的各项指标涵盖财政资金的决策—过程—产出—效益的过程。

## 2. 评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。绩效评价小组在参考财政支出绩效评价框架的基础上，结合本项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价框架包括决策、过程、产出、效益四个方面。决策方面主要评价项目立项的规范性，绩效目标的合理性，资金投入情况等；过程方面主要评价单位资金管理情况、业务制度设定及执行情况，财务制度设定、执行及监控情况，项目实施中档案保存情况；产出方面主要评价数量、质量、时效、成本指标等情况；效益方面主要评价项目实施效益和社会公众或服务对象满意度等。

## 3. 评价方法及标准

此项目评价主要通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从决策、过程、产出和效益四大方面评价全面项目支出绩效情况。根据绩效评价小组设定的评价指标和计分标准结合我单位具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

### (三) 绩效评价工作过程

2019年，我们依据财政部门制定的相关财经制度，在严格实



行专款专用的基础上进行了实时监控、全程监督。单位领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据财务科的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况。

2020年，绩效评价小组对照2019年度预算情况，详细检查各项目执行情况，对照设定的评价指标和计分标准进行打分，再由绩效评价小组集体复核打分，采用百分制进行计分。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。运用由绩效评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。该项目绩效评分为99.4分，绩效评级为“优”。

从项目绩效方面来看，中心严格按照各监管部门的抽检计划，合理安排人员进行样品检验检测，没有检测能力的样品及时实施检验分包，能够及时、准确地出具检测数据，检测报告也能按时发放。安排专业技术人员外出参加专业技术培训，提升了整体的检验水平。监管部门的满意度较高。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算额度测算依据充分，预算资金分配合理。

#### （二）项目过程情况

项目资金到位率 93.8%，预算执行率 100%，资金使用符合规定，财务和业务管理制度健全，并按照规定执行。

### （三）项目产出情况

项目实际完成率 100%，实际检验报告合格率 100%，实际完工率 100%，成本节约率 6.2%。

### （四）项目效益情况

通过开展专题培训和委托服务，检测人员检验水平普遍提升。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

提前与各监管部门进行业务沟通，依据各部门的送样安排，合理安排人员进行样品检测，对没有能力检测的样品，能够及时实施检验分包。

### （二）存在的问题及原因分析

各监管部门虽有抽样计划，但在实际执行中存在着各监管部门需要临时性检验、国家检验标准变更、专业技术人员能力提升缓慢等情况，对检验检测工作造成一定的影响。

## 六、有关建议

1. 科学合理做好预算编制工作，严格控制好资金支付进度，尽可能减少资金的结余结转。
2. 根据机构改革相关职能的调整，拓宽专业技术培训的途径，进一步加强岗位技能培训，提高专业技术能力。