

**2022年度  
高青县检验检测中心本级  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县检验检测有关的法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县检验检测工作发展规划。

（二）承担市场监督管理部门下达的食品及相关产品的监督抽检和风险监测等政策性、公益性检验检测任务，为主管部门提供食品质量安全评估评价。

（三）承担农业农村主管部门下达的农产品、林果产品、畜产品、水产品以及农业产地环境（农田土壤、农田灌溉水、农田大气）、投入品（种子、化肥、农药）的监督抽检和风险监测等政策性、公益性检验检测任务，为主管部门提供质量安全评估评价。

（四）承担粮食主管部门下达的储备粮及其他政策性粮食的例行监测、监督抽查等政策性、公益性检验检测任务，向主管部门报送粮食质量安全信息。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、业务科、检验科、信息教育科、工会。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县检验检测中心本级

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	545.19	一、一般公共服务支出	32	464.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	48.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.7
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	545.21	<b>本年支出合计</b>	58	545.51
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.3	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	545.51	<b>总计</b>	62	545.51

注：1. 本表反映单位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

单位：高青县检验检测中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		545.21	545.19	0	0	0	0	0.02
201	一般公共服务支出	464.39	464.37	0	0	0	0	0.02
20138	市场监督管理事务	464.39	464.37	0	0	0	0	0.02
2013850	事业运行	227.5	227.5	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	236.89	236.87	0	0	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0	0	0	0	0
20807	就业补助	10.73	10.73	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	10.73	10.73	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1.11	1.11	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1.11	1.11	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.79	20.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：高青县检验检测中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		545.51	308.32	237.2	0	0	0
201	一般公共服务支出	464.69	227.5	237.2	0	0	0
20138	市场监督管理事务	464.69	227.5	237.2	0	0	0
2013850	事业运行	227.5	227.5	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	237.2	0	237.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0	0	0	0
20807	就业补助	10.73	10.73	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	10.73	10.73	0	0	0	0
20809	退役安置	1.11	1.11	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1.11	1.11	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.79	20.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：高青县检验检测中心本级

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	545.19	一、一般公共服务支出	33	464.67	464.67	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.33	48.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.7	11.7	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.79	20.79	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>545.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>545.49</b>	<b>545.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.3	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	545.49	<b>总计</b>	64	545.49	545.49	0	0

注：本表反映单位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

单位：高青县检验检测中心本级

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		545.49	308.32	237.18
201	一般公共服务支出	464.67	227.5	237.18
20138	市场监督管理事务	464.67	227.5	237.18
2013850	事业运行	227.5	227.5	0
2013899	其他市场监督管理事务	237.18	0	237.18
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0
20807	就业补助	10.73	10.73	0
2080705	公益性岗位补贴	10.73	10.73	0
20809	退役安置	1.11	1.11	0
2080901	退役士兵安置	1.11	1.11	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0
210	卫生健康支出	11.7	11.7	0
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	0
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	0
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0
221	住房保障支出	20.79	20.79	0
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：高青县检验检测中心本级

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	270.06	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	80.06	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.9	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	58.41	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.42	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费	6.47	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.3	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	11.85	30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0.04	30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		285.36	<b>公用经费合计</b>						22.95

注：本表反映单位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

单位：高青县检验检测中心本级

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。  
本单位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

单位：高青县检验检测中心本级

公开08表  
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：高青县检验检测中心本级

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
5.22	0	4.52	0	4.52	0.7	2.57	0	2.5	0	2.5	0.07

注：本表反映单位本年度“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)事业运行(项)： 用于经费基本支出。

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)： 用于检验检测质量管理相关支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 用于退休人员房补和物业补贴支出。

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)： 用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

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)： 用于事业单位人员职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)： 用于公益性岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)： 用于退役士兵安置支出。

二十三、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)： 用于事业单位其他社会保障支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 用于事业单位医疗补助支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 用于事业单位公务员医疗补助支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项)： 用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

## 2022 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门：高青县检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
<b>县本级支出项目绩效自评</b>				
1	质量管理支出	高青县检验检测中心	97.55	优
2	县农业农村局 1-4 月份检测业务	高青县检验检测中心	100	优
3	2022 年农业农村局检测经费（328 批次）	高青县检验检测中心	100	优

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	质量管理支出							
主管部门	高青县检验检测中心			实施单位	高青县检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	303.70	179.28	179.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	303.70	179.28	179.28	-		-	
	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				
	充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行食品及农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为政府监管部门提供有力的技术支撑。			完成检验检测报告指标参数28000个，出具检验报告2878份，检验检测准确率、出具参数及时性、检验检测报告数均达到年度指标值。为350家单位提供了及时、有效的技术服务。为政府监管部门提供有力的技术支撑。				
绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	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	检验检测报告 指标参数数量	≥30000个	28000个	10	9.33	根据监管部门要求检测 指标参数，下一步加强 部门绩效监控工作，合 理准确调整绩效目标。
			检验检测报告 数	≥3500份	2878份	10	8.22	根据监管部门要求出具 检测报告份数，下一步 加强部门绩效监控工 作，合理准确调整绩效 目标。
		质量指标	检测检测准确 率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	出具参数及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	技术服务单位 数	≥350家	350家	15	15	
		可持续影响 指标	指标参数有效 期限	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	委托检测方满 意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.55</b>						

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	县农业农村局1-4月份检测业务							
主管部门	高青县检验检测中心			实施单位	高青县检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	25.19	25.19	25.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.19	25.19	25.19	-		-	
	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				
	充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行食品及农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为政府监管部门提供有力的技术支撑。			完成检验检测报告240批次，出具检验报告240份，检验检测准确率、出具报告及时性、检验检测经费支持均达到年度指标值。为农业农村局监管部门提供有力的技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	数量指标	检验检测业务批次数	≤240批次	240批次	10	
				出具检验检测报告数	≤240份	240份	10	
		质量指标	质量指标	检验检测准确率	≥97%	97%	10	
		时效指标	时效指标	出具参数是否及时	及时	及时	10	
	成本指标	成本指标	检验检测管理支出费用	≤25.19万元	25.19万元	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	提升县农副产品生产质量	显著	显著	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障中心农业农村局检测业务正常开展	保障	保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测方对检测工作的满意度	≥95%	95%	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	2022年农业农村局检测经费（328批次）							
主管部门	高青县检验检测中心			实施单位	高青县检验检测中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	32.41	32.41	32.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32.41	32.41	32.41	-		-	
	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				
	充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为农业农村监管部门提供有力的技术支撑。			完成检验检测报告328批次，出具检验报告328份，检验检测准确率、出具报告及时性、检验检测经费支持均达到年度指标值。为农业农村局监管部门提供有力的技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	检验检测业务批次数	≤328批次	328批次	10	10	
			出具检验检测报告数	≤328份	328份	10	10	
		质量指标	检验检测准确率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	出具参数是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	检验检测管理支出费用	≤32.41万元	32.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县农副产品生产质量	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障中心农业农村局检测业务正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托检测方对检测工作的满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2022 年度质量管理支出项目

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）立项背景及实施目的

质量管理支出项目为中心综合类项目，充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行食品及农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

#### （二）项目内容和预算支出情况

2022年质量管理支出项目预算资金179.28万元，资金到位率为100%，实际支出179.28万元，结转0万元，预算执行率为100%。

#### （三）项目绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行食品及农副产品检验检测职能，服务于食品安全县创建工作，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

##### 2. 年度绩效目标

保证中心检验检测业务正常开展的各方面支出，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年质量管理支出资金179.28万元。

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到位、检测业务是否及时开展等情况，全面评估检测业务进展情况，为政府监管部门及时提供检验检测技术支持。为县域检测业务开展提供参考。

## （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年质量管理支出项目绩效评价得分为97.55分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分47.55分，得分率95.1%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

##### 3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

#### （三）取得的成效

检验检测报告指标参数数量、检验检测准确率、出具参数及时性、检验检测报告数均达到年度指标值。技术服务单位数、指标参数有效期限均达到年度指标值。委托检测方满意度达到年度指标值。为政府监管部门提供有力的技术支撑。

#### （四）存在的问题

1. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。
2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。

### 四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门追求高质量高效益发展，多方面提升管

理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2022 年度农业农村局 1-4 月份检测业务

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）立项背景及实施目的

县农业农村局1-4月份检测业务项目为中心综合类项目，充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行农副产品检验检测职能，服务于农副安全县创建工作，为农业农村监管部门提供有力的技术支撑。

#### （二）项目内容和预算支出情况

县农业农村局1-4月份检测业务项目预算资金25.19万元，资金到位率为100%，实际支出25.19万元，结转0万元，预算执行率为100%。

#### （三）项目绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行农副产品检验检测职能，服务于农副安全县创建工作，为农业农村监管部门提供有力的技术支撑。

##### 2. 年度绩效目标

保证中心检验检测业务正常开展的各方面支出，为农业监管部门提供有力的技术支撑。

### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是县农业农村局1-4月份检测业务项目资金25.19万元。

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到位、检测业务是否及时开展等情况，全面评估检测业务进展情况，为政府监管部门及时提供检验检测技术支持。为县域农业检测业务开展提供参考。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综

合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，县农业农村局1-4月份检测业务项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

##### 3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

#### （三）取得的成效

检验检测报告批次数、出具检测报告数、检验检测准确率、出具参数及时性均达到年度指标值。技术服务单位数、指标参数有效期限均达到年度指标值。委托检测方满意度达到年度指标值，提升了县农副产品生产质量，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

#### （四）存在的问题

1. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。
2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。

#### 四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 2022 年度农业农村局检测经费（328 批次）

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）立项背景及实施目的

2022年农业农村局检测经费（328批次）项目为中心综合类项目，充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行农副产品检验检测职能，服务于农副安全县创建工作，为农业农村监管部门提供有力的技术支撑。

#### （二）项目内容和预算支出情况

2022年农业农村局检测经费（328批次）项目预算资金32.41万元，资金到位率为100%，实际支出32.41万元，结转0万元，预算执行率为100%。

#### （三）项目绩效目标

##### 1. 总体绩效目标

充分发挥中心仪器设备和资质优势，履行农副产品检验检测职能，服务于农副安全县创建工作，为农业农村监管部门提供有力的技术支撑。

##### 2. 年度绩效目标

保证中心检验检测业务正常开展的各方面支出，为农业监管部门提供有力的技术支撑。

### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年农业农村局检测经费（328批次）项目资金32.41万元。

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到位、检测业务是否及时开展等情况，全面评估检测业务进展情况，为政府监管部门及时提供检验检测技术支持。为县域农业检测业务开展提供参考。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综

合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年农业农村局检测经费（328批次）项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

##### 3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。

#### （三）取得的成效

检验检测报告批次数、出具检测报告数、检验检测准确率、出具参数及时性均达到年度指标值。技术服务单位数、指标参数有效期限均达到年度指标值。委托检测方满意度达到年度指标值，提升了县农副产品生产质量，为政府监管部门提供有力的技术支撑。

#### （四）存在的问题

1. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升。
2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。

#### 四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。