

2020 年度青岛西海岸新区 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

根据《青岛市黄岛区机构编制委员会文件》规定，黄岛区检验检测中心的主要职责是：

（一）负责全区的食品、化妆品、工业产品的抽查检验、委托检验和复核工作，承担区政府委托的计划抽验和评价性抽样工作，提供全区食品、化妆品、工业产品的质量分析报告。

（二）开展食品、化妆品、工业产品质量检验等方面的科研工作，指导全区食品、化妆品、工业产品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题。

（三）负责开展与检测相关的科研和培训工作。

（四）综合上报食品、化妆品、工业产品质量信息等工作。

（五）参与防范区域性、系统性食品安全风险。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

青岛西海岸新区检验检测中心决算包括：局本级决算。

纳入青岛西海岸新区检验检测中心 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，即：青岛西海岸新区检验检测中心。

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：青岛西海岸新区检验检测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1460.62	一、一般公共服务支出	31	1301.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.06
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	183.76
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	1644.38	本年支出合计	57	1644.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	1644.90	总计	60	1644.90

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：青岛西海岸新区检验检测中心

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			1,644.38	1,644.38					
201		一般公共服务支出	1,301.26	1,301.26					
20136		其他共产党事务支出	674.49	674.49					
2013650		事业运行	674.49	674.49					
20138		市场监督管理事务	626.77	626.77					
2013850		事业运行	626.77	626.77					
208		社会保障和就业支出	72.06	72.06					
20805		行政事业单位养老支出	72.06	72.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					
212		城乡社区支出	183.76	183.76					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	183.76	183.76					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	183.76	183.76					
221		住房保障支出	87.30	87.30					
22102		住房改革支出	87.30	87.30					
2210201		住房公积金	87.30	87.30					

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

部门： 青岛西海岸新区检验检测中心

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		1,644.38	833.85	810.53			
201	一般公共服务支出	1,301.26	674.49	626.77			
20136	其他共产党事务支出	674.49	674.49				
2013650	事业运行	674.49	674.49				
20138	市场监督管理事务	626.77		626.77			
2013850	事业运行	626.77		626.77			
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06				
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
212	城乡社区支出	183.76		183.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	183.76		183.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	183.76		183.76			
221	住房保障支出	87.30	87.30				
22102	住房改革支出	87.30	87.30				
2210201	住房公积金	87.30	87.30				

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： 青岛西海岸新区检验检测中心

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	1460.62	一、一般公共服务支出	15	1301.26	1301.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.76	二、社会保障和就业支出	16	72.06	72.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	183.76		183.76	
	4		四、住房保障支出	18	87.30	87.30		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1644.38	本年支出合计	23	1644.38	1460.62	183.76	
年初财政拨款结转和结余	10	0.52	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1644.90	总计	28	1644.90	1461.14	183.76	

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

部门：青岛西海岸新区检验检测中心

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		1,460.62	833.85	626.77
201	一般公共服务支出	1,301.26	674.49	626.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
20136	其他共产党事务支出	674.49	674.49	
2013650	事业运行	674.49	674.49	
20138	市场监督管理事务	626.77		626.77
2013850	事业运行	626.77		626.77
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06	
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.04	48.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
221	住房保障支出	87.30	87.30	
22102	住房改革支出	87.30	87.30	
2210201	住房公积金	87.30	87.30	

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：青岛西海岸新区检验检测中心

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	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	792.88	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.84	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.01	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.09	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	48.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	83.28	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.30	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	1.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	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	

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
30304	抚恤金	1.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	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	6.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	10.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	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		794.26	公用经费合计					39.59

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：青岛西海岸新区检验检测中心

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
10.8	0	10.8	0	10.8	0	10.28	0	10.28	0	10.28	0

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

部门：青岛西海岸新区检验检测中心

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			183.76	183.76		183.76	
212	城乡社区支出		183.76	183.76		183.76	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		183.76	183.76		183.76	
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		183.76	183.76		183.76	

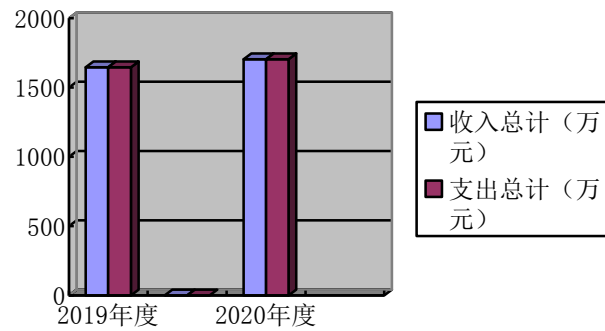
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

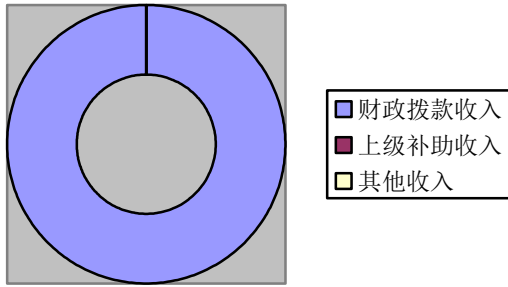
2020 年度收入总计 1645 万元，支出总计 1645 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 58 万元，下降 3.4%。主要是农村饮用水监测设备专项支出是 2019 年度一次性追加项目，2020 年度该项目未列支预算。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1645 万元，其中：财政拨款收入 1645 万元，占 100%；无上级补助收入，无其他收入。



(二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 1645 万元。与 2019 年度相比，减少 58 万元，下降 3.4%。主要是减少农村饮用水监测设备项目的支出。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

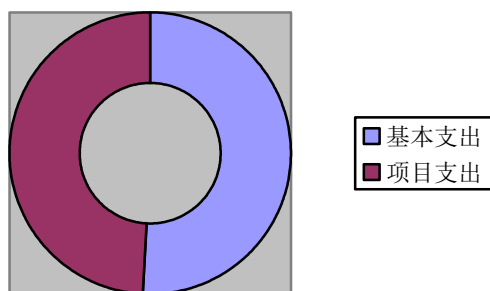
5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6. 其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1645 万元，其中：基本支出 834 万元，占 50.7%；项目支出 811 万元，占 49.3%。



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 834 万元。与 2019 年度相比，增加 12 万元，增长 1.5%。主要是在编人员薪级工资晋档及 2019 年底招录了一名在编人员，工资福利支出略有增加。

2. 项目支出 811 万元。与 2019 年度相比，减少 70 万元，下降 7.9%。主要是减少农村饮用水监测设备项目的支出。

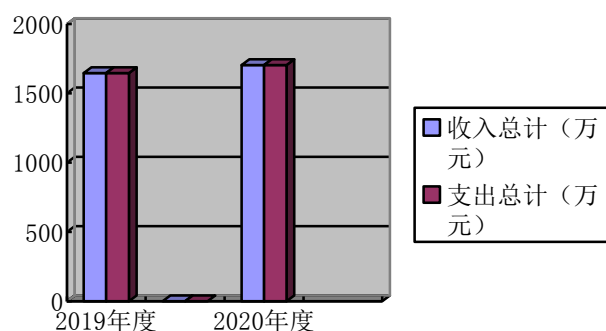
3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

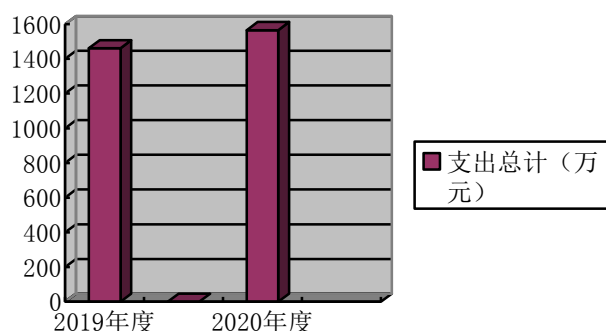
2020 年度财政拨款收入总计 1645 万元、支出总计 1645 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 58 万元，支出总计减少 58 万元，各下降 3.4%。主要是农村饮用水监测设备专项支出是 2019 年度一次性追加项目，2020 年度该项目未列支预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

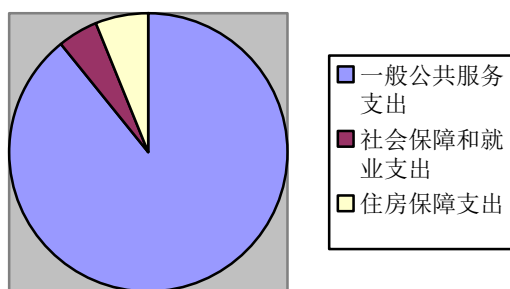
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1461万元，占本年支出合计的88.8%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104万元，下降6.6%。主要是2019年度追加的“2018年度维修及水电费”项目和“农村饮用水检测设备”项目为一次性项目，2020年未列支这两个项目。



（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 1461 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1301.3 万元，占 89%；社会保障和就业支出 72.0 万元，占 5%；住房保障支出 87.3 万元，占 6%。



（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 1426 万元，支出决算为 1461 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金上调，增加了住房公积金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 629.6 万元，支出决算为 674.5 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因是在职在编人员薪级工资晋档，工资福利支出略有增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 669.2 万元，支出决算为 626.8 万元，

完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因是实验室运行费略有结余。

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 833.85 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 794.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 39.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.28 万元，比年初预算增加减少 0.52 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费支出略有结余。

（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，决算数与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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 10.8 万元，支出决算为 10.28 万元，比年初预算减少 0.52 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费支出略有结余。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 10.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 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 183.76 万元，本年支出 183.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支

出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 183.76 万元，支出决算为 183.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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财政拨款支出。

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

2020年度政府采购支出总额277.2万元，其中：政府采购货物支出256.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.6万元。授予中小企业合同金额272.1万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额13.4万元，占政府采购支出总额的4.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 4 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，区检验检测中心按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 669.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“食品风险预警检测买样经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 36.9 万元。其中对“食品风险预警检测买样经费”项目委托“山东齐鲁会计事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：2020 年度检验买样经费的预算、管理和使用等符合各项政策、制度要求，资金使用规范、合理，无违规违纪行为。

(二) 项目支出绩效单位自评结果。区检验检测中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优秀，0 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。

本部门没有 2020 年度的财政评价项目

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“食品风险预警检测买样经费”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分 92.12，评价等级各为“优秀”。

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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映单位事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

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職業年金支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	《ALLIMSV3 实验室业务管理系统》建立和维护费	青岛西海岸新区检验检测中心	100	优秀
2	设备维修费	青岛西海岸新区检验检测中心	100	优秀
3	实验室租赁运行费	青岛西海岸新区检验检测中心	99.48	优秀
4	食品风险预警检测买样费	青岛西海岸新区检验检测中心	98	优秀
5	食品检测经费	青岛西海岸新区检验检测中心	98	优秀
6	政府购买劳务派遣人员费	青岛西海岸新区检验检测中心	99.47	优秀
7	知食馆软件、硬件维护个宣传费	青岛西海岸新区检验检测中心	98	优秀
8	中央空调维修维护费	青岛西海岸新区检验检测中心	98	优秀
9	实验室资质认定、能力验证费用	青岛西海岸新区检验检测中心	99	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	实验室租赁运行费						
预算部门和单位	区检验检测中心		实施单位	区检验检测中心综合科、质量技术服务科			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	289.57	289.57	274.63	94.84%	10	9.48	
其中:本级财政拨款	289.57	289.57	274.63	94.84%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	做好排水、供电、供暖系统维护保养,确保实验室场所达到运行要求,保障实验室和办公区域正常运转。			能及时做好排水、供电、供暖系统的维护保养,实验室和办公区域正常运转。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	保障场所正常运转 365 天	正常运转天数 ≥ 360 天	365 天	20	20	
产出指标	时效指标	应急维修维护及时性	≤24 小时	≤24 小时	20	20	
产出指标	成本指标	场所运行成本	执行合同价格	执行合同价格	10	10	
效益指标	服务对象	保障工作人员正常工作	保障工作人员正常工作	保障工作人员正常工作	30	30	
满意度指标	服务对象	中心工作人员满意度	90%	100%	10	10	
绩效自评总得分				100	99.48	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食品风险预警检测买样费					
预算部门和单位		区检验检测中心		实施单位	区检验检测中心食品检验科室、业务科		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		36.90	36.90	33.22	90.03%	10	9.00
其中:本级财政拨款		36.90	36.90	33.22	90.03%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	对本区区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行评估,及时准确地发现食品安全问题,为食品安全决策提供科学依据。			聚焦群众关心、舆论关注、社会关切的食品安全问题,制定抽检计划到区内商场超市、专卖店等场所购买样品,开展食品安全风险检测 366 批次,积极为监管部门实施监管提供线索。			
产出指标	数量指标	开展食品抽检	≥270 批次	366	20	20	
产出指标	时效指标	食品安全检测及时性	≤10 个工作日出具报告	及时	20	19	
产出指标	成本指标	食品检测成本	执行食品检测招标价格	执行食品检测招标价格	10	10	
效益指标	社会效益	保证饮食安全,无重大食品安全事故	0 起	0 起	10	10	
效益指标	生态效益	食品事故发生率	同比降低	同比降低	10	10	
效益指标	可持续影响	食品检测制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	社会公众	食品检测工作群众满意度	90.00%	100%	10	10	
绩效自评总得分				100	98	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央空调维修维护费					
预算部门和单位		区检验检测中心		实施单位	区检验检测中心综合科		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		9.00	9.00	9.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	保障中央空调的设备维护、零部件更换、日常保养等工作。			保障中央空调的设备维护、零部件更换、日常保养等工作。			
一级绩效 指标	二级绩 效指 标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及 改进 措施简述
产出指标	数量指 标	保障空调设备全年正常运行	正常运转≥350天	正常运转 365天	10	10	
产出指标	质量指 标	室内温度达到实验室要求	温度调控合格率≥90%	温度调控合 格率 98%	20	18	
产出指标	成本指 标	空调设备维修维护成本	执行合同标准	执行合同标 准	20	20	
效益指标	社会效 益	保障饮食安全,无重大食 品安全事故。	0起	0起	15	15	
效益指标	可持续 影响	设施和环境控制程序制度 健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对 象	检测中心工作人员满意度	90%	100%	5	5	
满意度指标	社会效 益	食品检测工作群众满意度	90%	100%	5	5	
绩效自评总得分					100	98	优秀

2020 年度食品风险预警检测买样费项目 绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

各级人民政府历来非常重视食品安全问题，把食品药品安全检验检测列入民生保障类政策项目，安排预算资金予以保证。为及时发现食品安全隐患，聚焦群众关心、舆论关注、社会关切的食品安全问题，食品定性定量检测项目，多年都被列为青岛市人民政府市办实事项目。

2020 年青岛西海岸新区检验检测中心预算安排食品风险预警检测买样经费 36.90 万元，对该项工作进行部署安排，计划全年完成开展食品抽检不低于 270 批次。检测项目包括农药残留、重金属、兽药残留、真菌毒素、食品添加剂、微生物、转基因成分、非法添加物质及食品加工过程中形成的有害物质，积极为监管部门实施监管提供线索和依据。

二、评价结论和绩效实现分析

青岛西海岸新区检验检测中心 2020 年“食品风险预警检测买样经费项目”（以下简称“本项目”）绩效评价得 92.12 分、等级为“优秀”。

本项目符合政府有关文件要求，预算安排食品风险预警检测买样经费 36.90 万元，预算支出 33.35 万元，预算执行率为 90.38%；计划全年开展食品抽检 270 批次，实际完成食品抽检 366 批次，计

划完成率为 135.56%。项目管理合理有效，产出良好，效益良好，满意度较高。

三、取得经验、存在问题及建议措施

经验：市场局领导高度重视本项目，下发《关于下达 2020 年度食品安全检测计划的通知》文件，对该项工作原则、职责分工、计划安排及任务分配等进行部署。区检验检测中心在项目实施过程中，严格按照规定组织开展抽样检验检测工作，推进工作有序开展。严格按照财务经费管理制度进行了费用核算和支出，同时统筹、合理规划抽检任务和经费，保障全年检验检测任务顺利完成。资金使用严格遵守资金使用规范，对资金支出的预算、申请、审批、支付以及记录的全流程进行闭环监管。新区财政局组织、安排、拨付资金，所需资金到位及时，其操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求。

存在问题：预算绩效指标设置细化程度一般，指标设置不太严谨，未设立项目产出质量指标；未健全项目资金管理办法或细则，未制定完整、齐全、可行的项目资金内部财务控制制度；在业务督导检查、关键环节可控并留痕方面有待完善，未提供业务、财务督导检查的文本记录；财务监控有效性待加强，缺少本项目的财务内部控制制度，未提供对该项目实施财务检查等必要监控措施或手段的相关资料。

建议措施：预算指标和绩效指标编制注重细化指标，避免指标设置过于笼统，提高预算编制水平，强化检测资金绩效目标管理，提高财政资金使用绩效；完善相关管理制度，包括健全完善项目

资金管理办法或细则、制定内部财务控制制度，加强预算单位财务、业务等部门联合监控机制，补充绩效实现保障有关内容；加强检查督导力度，建议市场局职能部门联合对本项目进行定期监督检查并落实痕迹化管理；加强财务管理，建立项目账独立核算，以便清晰反映项目成本。