

2022年度济宁市兖州区 检验检测中心单位决算

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

济宁市兖州区检验检测中心主要职责是：

（一）承担区域内食品、农产品、水质等相关产（商）品的质量检验、质量仲裁、鉴定检测等检验检测及相关科研培训工作。

（二）综合上报和反馈食品、农产品、水质等有关产（商）品质量信息，并提供相关质量分析报告。

（三）负责有关部门在开展食品、农产品、水质等相关产（商）品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样检测。

（四）开展食品、农产品、水质等相关产（商）品质量标准、检验方法和检测新技术的科研、咨询、业务培训以及技术服务工作。

（五）为开展食品、农产品、水质等有关产（商）品生产、经营、使用单位提供质量检验技术指导，协助解决技术疑难问题。

（六）在承担政府各类检验检测任务基础上开展社会化公益性服务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、政工科（党建科）、技术管理科、质量管理科、食品检验科、农产品检验科、水质检验科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区检验检测中心

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	223.84	一、一般公共服务支出	32	223.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	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	223.84	本年支出合计	58	223.84
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	223.84	总计	62	223.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区检验检测中心

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	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区检验检测中心

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	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区检验检测中心

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	政府性基金预算财政拨	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	223.84	一、一般公共服务支出	33	223.84	223.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	223.84	本年支出合计	59	223.84	223.84	0.00	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	223.84	总计	64	223.84	223.84	0.00	0.00

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

单位：济宁市兖州区检验检测中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	223.84	223.84	0.00
201	一般公共服务支出	223.84	223.84	0.00
20138	市场监督管理事务	223.84	223.84	0.00
2013801	行政运行	223.84	223.84	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区检验检测中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	185.09	302	商品和服务支出	33.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.86	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.64	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	15.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.37	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	3.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.58	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	12.64	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	2.61	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	0.74	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	1.06	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	0.82	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	0.00	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	9.82	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	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
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		190.28	公用经费合计					
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：济宁市兖州区检验检测中心

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区检验检测中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区检验检测中心

公开09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
0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2022年度收、支总计223.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少29.39万元，下降11.61%。主要是厉行节约、压缩各项开支。

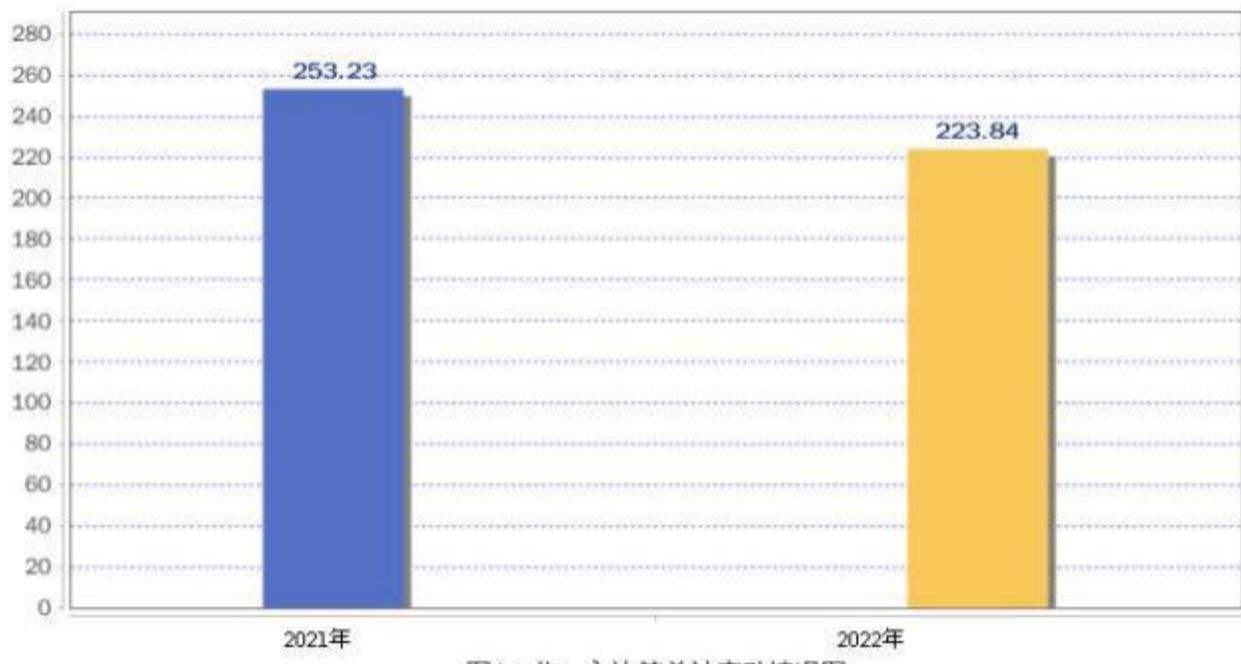
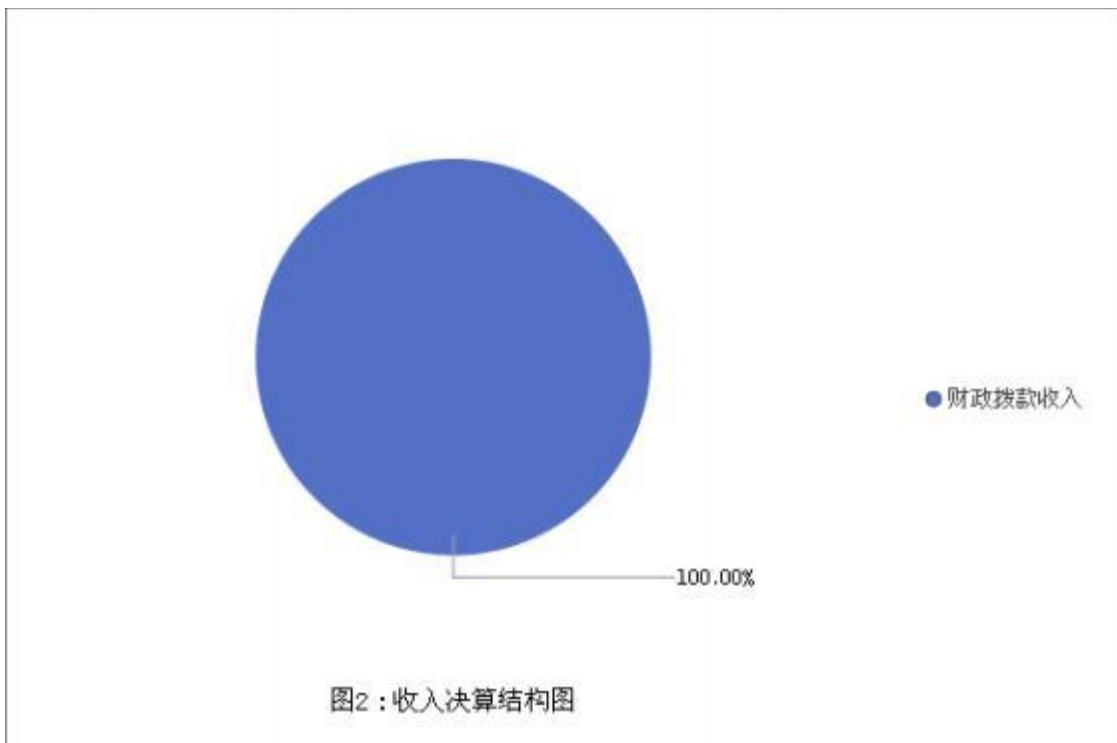


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计223.84万元，其中：财政拨款收入223.84万元，占100.00%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入223.84万元。与2021年度相比，减少21.44万元，下降8.74%。主要是预算更为精确。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

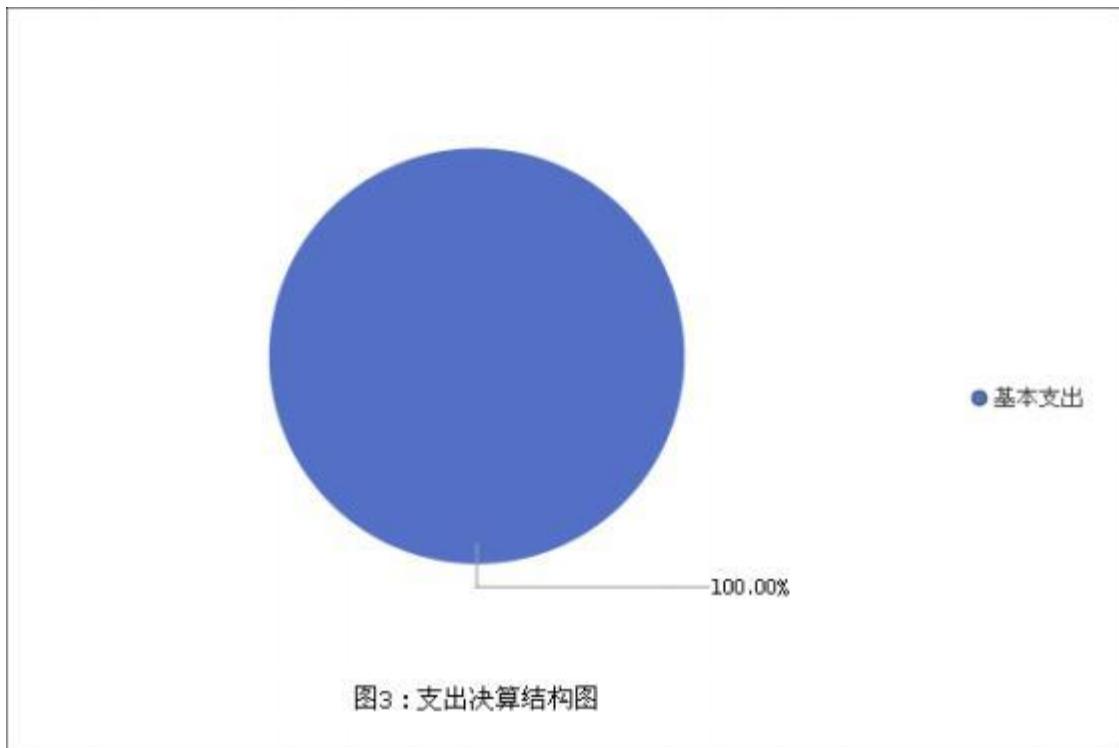
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计223.84万元，其中：基本支出223.84万元，占100.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出223.84万元。与2021年度相比，减少29.39万元，下降11.61%。主要是厉行节约，压减开支。

2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无项目支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

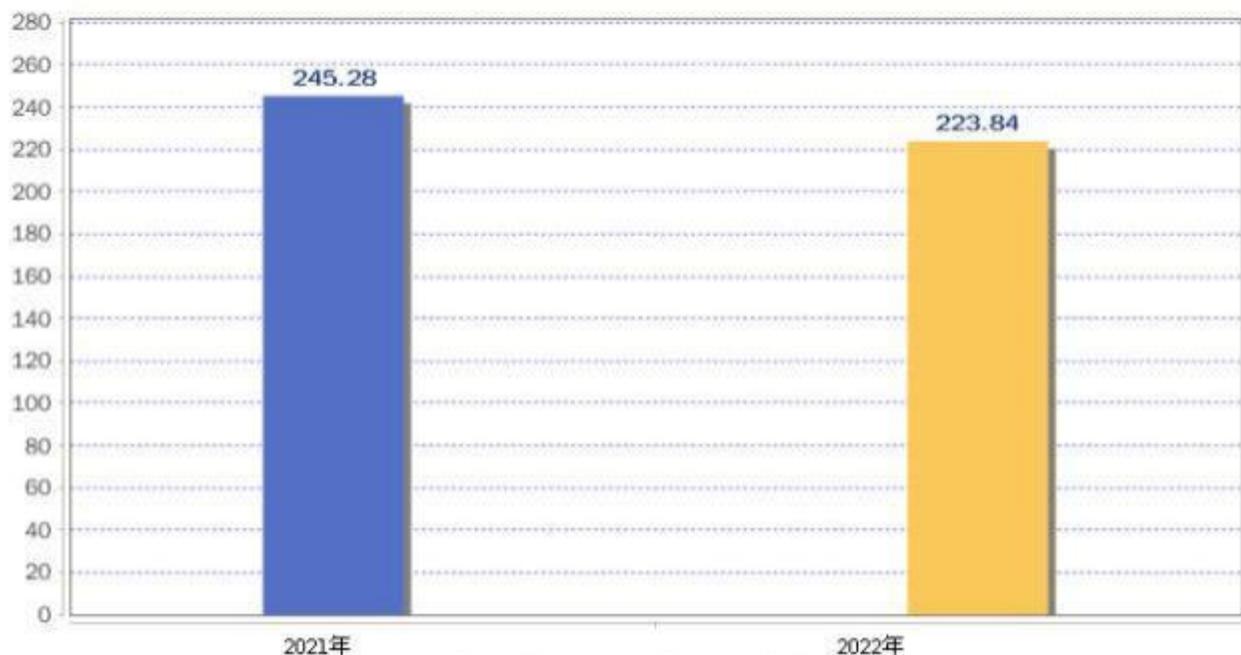
4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加

0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计223.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少21.44万元，下降8.74%。主要是厉行节约，压减开支。



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

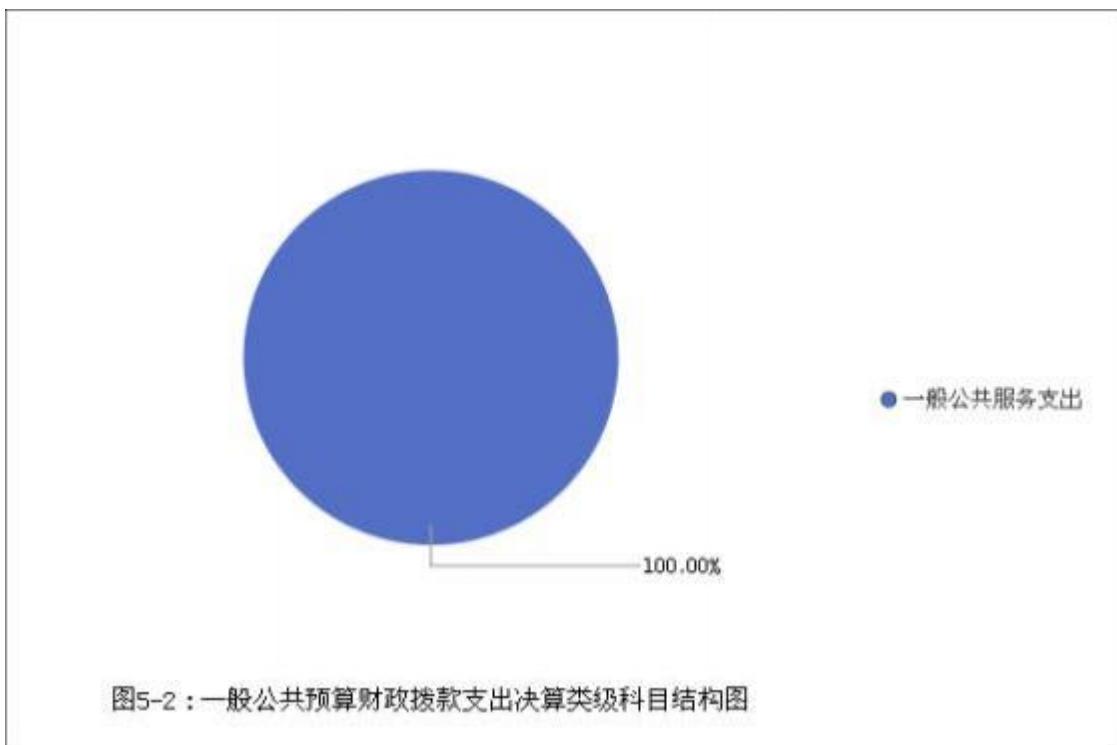
2022年度一般公共预算财政拨款支出223.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少29.39万元，下降11.61%。主要是厉行节约，压减开支。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出223.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出223.84万元，占100.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为230.76万元，支出决算数为223.84万元，完成全年预算的97.00%。决算数小于全年预算。主要是厉行节约、缩减开支。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）。全年预算为230.76万元，支出决算数为223.84万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节约、缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算223.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费190.29万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费33.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.82万元，支出决算数为0.82万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是公务用车运行维护费维持上年水平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本单位无因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.82万元，支出决算数为0.82万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是公务用车运行维护费维持上年水平。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区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0.82万元，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2022年12月31日，济宁市兖州区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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无公接待费待费。其中：国内接待费0.00万

元，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，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、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3.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位临时业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，济宁市兖州区检验检测中心组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“检验检测业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区检验检测中心2022年度区级预算绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“检验检测业务经费”“实验室项目经费”2个项目的绩效自评表。

“检验检测业务经费”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96.35分。全年预算数为33万元，执行数为21.6万元，完成预算的65.45%。项目绩效各项目标基本完成。发现的主要问题及原因：部分支出超出年初预算数。下一步改进措施：年初更加科学、规范的指定年度预算。

“实验室项目经费”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93.32分。全年预算数为12万元，执行数为6.38万元，完成预算的53.17%。项目绩效各项目标基本完成。发现的主要问题及原因：部分支出超出年初预算数。下一步改进措施：年初更加科学、规范的指定年度预算。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

“检验检测业务经费”项目，绩效评价得分为96.35分，等级为“优”。重点绩效评价报告详见“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）行政运行（项）：主要用于反映单位的基本支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门: 济宁市兖州区检验检测中心				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检验检测业务经费	济宁市兖州区检验检测中心	96.35	优
2	实验室项目经费	济宁市兖州区检验检测中心	93.32	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	检验检测业务经费			主管部门	济宁市兖州区检验检测中心		
项目实施单位	济宁市兖州区检验检测中心			联系电话	3507806		
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	33.00	33.00	21.60	10	65.45%	6.55
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	21.60	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标一：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务； 目标二：对原有的实验设备进行维修维护，保障检验检测业务的正常开展； 目标三：同时购入新的实验仪器，提高检验检测质量； 目标四：通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识。			目标一：开展了实验试剂及耗材购入活动，检验检测业务正常开展的能力得到显著提升； 目标二：开展了原有实验室设备的维修维护活动，保障检验检测仪器设备性能完好、检测数据出具更加科学准确，检验检测业务能力得到了显著提升 目标三：开展了新的实验仪器购入，检测能力及检测水平得到了显著提升； 目标四：开展了食品安全科普宣传活动，全区食品安全意识得到了显著提升。			
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
产出指标	数量指标	检验检测批次	8次/年	10次	4	4	
		采购实验试剂及耗材批次	≥2批次	4批次	4	4	
		出具检测报告数量	≥80个	120个	4	4	
		仪器设备购置数量	≥4台/套	7台/套	4	4	
		宣传活动开展次数	≥6次	6次	4	4	
	质量指标	样品有效率	≥98%	98%	4	4	
		实验试剂使用有效率	≥98%	98%	4	4	
		检验检测准确率	≥98%	98%	4	4	
	时效指标	检验检测报告出具时间	≤10日	10日	3	3	
		实验试剂及耗材交付时间	≤7日	7日	3	3	
成本指标	成本指标	实验试剂及耗材采购费用	≤18万元	8.94万元	4	4	
		实验仪器购置费用	≤14万元	11.6万元	4	4	
		宣传、活动费用	≤1万元	1.06万元	4	3.8	预算与实际支出有偏差，以后年度制定预算时更加精确。
	社会效益指标	助力企业，为相关部门提供技术支持	2次/年	2次	6	6	
		宣传活动参观人次	≥130人	140人	6	6	
满意度指标	社会效益指标	宣传活动来访单位	≥3个	4个	6	6	
		促进食安区和农安区创建		未丢分	6	6	
		社会快检业务样品数量	≥60个	70个	6	6	
		服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥98%	98%	10	10
	总分				96.35		
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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	实验室项目经费			主管部门	济宁市兖州区检验检测中心			
项目实施单位	济宁市兖州区检验检测中心			联系电话	3507806			
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	12.00	12.00	6.38	10	53.17%	5.32	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.38	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标一：通过支付实验室维修维护及危废处置费用，对实验室进行维护维修，确保检验检测业务场所正常使用，并减少对生态环境造成污染； 目标二：通过支付仪器检定费用，维护实验室各类仪器，保障检验检测业务的开展； 目标三：通过人员培训，提高检验检测专业技术人员的检测水平，提高检验检测效率； 目标四：参加省部级能力验证，确保检验检测能力达到规定标准； 目标五：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务。			目标一：开展了实验室维修维护及危废处置活动，极大减少了对生态环境造成的污染，检验检测业务场所利用率得到了显著提升； 目标二：开展了实验室各类仪器检定活动，保障检验检测仪器设备性能完好、检测数据出具更加科学准确，实验室检测能力得到显著提升； 目标三：开展了检验检测专业技术人员培训活动，专业技术人员的检测水平得到了显著提升； 目标四：开展了参与省部级能力验证活动，提升了技术人员在检验检测工作中分析、处理问题的能力，检测技术得到了持续提升；				
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	
年度绩效指标	产出指标	实验室维护事项	2次/年	3次/年	2	2		
		仪器检定数量	≥60台	60台	3	3		
		收到检定证书数量	≥60台	60台	3	3		
		参与培训人次	≥30人次	30人次	3	3		
		参加能力验证次数	≥1次	1次/季度	3	3		
	质量指标	实验室仪器设备合格率	≥95%	98%	2	2		
		实验室达标情况	CMA/CATL	持有证书	2	2		
		实验室正常运行率	≥99%	98%	3	2	因疫情原因，人员隔离在家，无法进行实验操作。	
		人员培训合格率	≥99%	98%	3	2	因疫情原因，人员隔离在家，第四季度未及时进行人员培训。	
		能力验证参数通过率	≥80%	100%	3	3		
		实验试剂使用有效率	≥98%	98%	2	2		
	时效指标	仪器检定的时效性	5月31号之前	如期完成检定	2	2		
		实验室安全运行检查频次	≥1次/季度	1次/季度	2	2		
		正常运行时间	≥360天	365天	2	2		
	成本指标	仪器检定费用	≤2.3万元	2.29万元	3	3		
		实验室维护费用	≤6万元	2.93万元	3	3		
		人员培训报名费	≤0.8万元	0.77万元	3	3		
		实验室能力验证报名费	≤0.7万元	0.39万元	3	3		
		实验试剂及耗材采购费用	≤2.2万元	0万元	3	3		
效益指标	社会效益指标	助力企业，为相关部门提供技术支持	有效	有效	5	5		
		仪器设备有效使用率	≥95%	96%	10	10		
		促进食安区和农安区创建	按相关规定执行	未丢分	10	10		
	生态效益指标	危废品处理率	≥98%	98%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	98%	5	5		
		使用人员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分		93.32						
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：								

济宁市兖州区检验检测中心

检验检测业务经费项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区检验检测中心

项目单位：济宁市兖州区检验检测中心

2023年6月

目录

一、基本情况	-1-
(一) 项目背景.....	-1-
(二) 项目主要内容及实施情况.....	-1-
(三) 资金投入及使用情况.....	-2-
(四) 项目组织管理.....	-4-
二、项目绩效目标	-4-
(一) 长期目标.....	-4-
(二) 年度目标.....	-4-
三、绩效评价工作开展情况	-5-
(一) 评价目的.....	-5-
(二) 评价对象与范围.....	-6-
(三) 评价依据.....	-6-
(四) 评价原则、评价方法.....	-7-
(五) 绩效评价指标体系.....	-8-
(六) 评价人员组成.....	-10-
(七) 绩效评价工作过程.....	-10-
四、综合评价情况及评价结论	-14-
(一) 综合评价结论及分析.....	-14-
(二) 非现场评价总体情况分析.....	-15-
(三) 现场评价总体情况分析.....	-15-

五、绩效评价指标分析.....	-16-
(一) 项目决策情况.....	-16-
(二) 项目过程情况.....	-17-
(三) 项目产出情况.....	-18-
(四) 项目效益情况.....	-20-
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	-21-
(一) 主要经验做法.....	-21-
(二) 存在的问题及原因分析.....	-22-
七、有关建议.....	-22-
八、其他需要说明的问题.....	-22-

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对检验检测业务经费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）、《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）等有关文件的精神，济宁市兖州区检验检测中心依据年初重点工作计划，实施检验检测业务项目，进一步加快推进“食安区”、“农安区”建设，全面提升检验检测业务水平，保障区域食品、农产品、生活饮用水安全。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2021年12月，由济宁市兖州区检验检测中心向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于试剂耗材购入、仪器设备购入及宣传活动等业务的开展，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1.项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
检验检测业务项目	试剂耗材购入	购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务	购入4批次实验试剂及耗材
	仪器设备购入	购入新的实验仪器，提高检验检测质量	购入7台（套）仪器设备
	宣传活动	通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识	开展6次宣传活动

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目2022年计划投入资金33万元，全部为区级财政计划投入资金。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目依据年初工作计划，结合工作实际确定2022年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

（1）试剂耗材购入：18万元

（2）仪器设备购入：14万元

（3）宣传活动：1万元

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目2022年实际到位资金为24.75万元，其中区级财政资金到位24.75万元。2022年实际支出21.6万元，其中区级财政资金支出21.6万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2.项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
检验检测业务经费	33	33	21.6	
合计	33	33	21.6	

(四) 项目组织管理。

济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目的实施单位为济宁市兖州区检验检测中心。

检验检测业务经费项目由区检验检测中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

依据“十四五”规划、济农安办字〔2021〕2号、鲁食药安办字〔2021〕23号等明确的发展目标，提高检验检测水平，确保检验检测业务的开展；促进食品及农产品安全区创建，带动区域

经济发展，满足大众对于食品、农产品及生活饮用水安全的需求。

(二) 年度目标

依据济宁市兖州区检验检测中心2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2022年区检验检测中心开展了实验试剂及耗材购入活动，检验检测业务正常开展的能力得到显著提升；开展了原有实验

室设备的维修维护活动，保障检验检测仪器设备性能完好、检测数据出具更加科学准确，检验检测业务能力得到了显著提升；购入新的实验仪器，检测能力及检测水平得到了显著提升；开展了食品安全科普宣传活动，全区食品安全意识得到了显著提升。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3.2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	检验检测批次	8次/年
		采购检验检测试剂及耗材批次	≥2批次
		出具检测报告数量	≥80个
		仪器设备购置数量	≥4台/套
		宣传活动开展次数	≥6次
	质量指标	样品有效率	≥98%
		实验试剂使用有效率	≥98%
		检验检测准确率	≥98%
	时效指标	检验检测报告出具时间	≤10日
		实验试剂及耗材交付时间	≤7日
效益指标	成本指标	项目预算执行情况	全年33万元，按比例得分
		实验试剂及耗材采购费用	≤18万元
		仪器设备购置费用	≤14万元
		宣传、活动费用	≤1万元
	社会效益指标	经济效益指标	无
		助力企业，为相关部门提供技术支持	2次/年
		宣传活动参观人次	≥130人
		宣传活动来访单位	≥3个
		促进农安区和食安区创建	未丢分
		社会快检业务样品数量	≥60个
	可持续影响指标	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥98%
-------	-----------	---------	------

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步检验检测业务工作的开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月检验检测业务经费项目区级财政资金（33万元），评价范围包含：本项目。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.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）；
- 4.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

- 6.《济宁市兖州区财政局关于批复2022年部门预算的通知》
(兖财预〔2022〕1号)、2022年财务账簿、凭证等;
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四) 评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对预算数与实际执行数的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响检验检测业务经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对检验检测业务项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和本中心实际工作要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用

合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（25分）

(1) 产出数量，设置检验检测批次、采购实验试剂及耗材批次、出具检测报告数量、仪器设备购置数量、宣传活动开展次数5个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置实验试剂使用有效率等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置检验检测报告出具时间等2个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（35分）

(1) 社会效益，设置宣传活动参观人次等4项指标，用以反映和考核宣传效果及检验检测业务效果是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，无可持续性影响指标。

(3) 满意度，设置委托单位满意度指标，用以反映和考核检验检测业务开展对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好检验检测业务经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，成立了由中心党组书记组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4.绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
王艺霖	主评人	高级工程师	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
许振国	二级复核	工程师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
魏光锋	项目质量审核	工程师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委济宁市兖

州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）、《关于印发<济宁市充州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市充州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（充财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与区检验检测中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对检验检测业务经费项目进行初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年1月1日开始收集相关资料，主要收集相关政

策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2023年2月1日-2023年2月28日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项

目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，

并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，检验检测业务经费项目能够按照相关政策要求，开展实验试剂及耗材购买等工作。通过完成实验试剂及耗材购入等工作，完成了相关政策的任务目标。但资金使用方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《检验检测业务经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对检验检测业务经费项目进行了综合评价，评分结果为96.35分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分13.45分；产出类指标分值25分，得分24.99分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表5。

表5.检验检测业务经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	20	13.45
产出	25	24.99
效益	35	35

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的食品安全宣传等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，检验检测业务经费项目存在运维考核管理机制不健全，经费使用不及时等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对实验室进行现场评价，范围涵盖实验室运行维护、实验试剂购买等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及中心全体工作人员等开展座

谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对实验室维护分项成本进行了核定，发现资金支付不及时、耗材购买未及时付款等问题。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表6。

表6.决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	3	3	100%
合计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

本项目立项依据充分。依据国家、省、市、区各类政策文件科学立项。

2.立项程序规范性：分值4分，得分4分。

立项程序规范。根据项目往年运行情况，结合行业内的标杆企业，规范立项程序。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

绩效目标设置合理。根据项目往年运行情况，结合年度目标，设置科学合理的绩效目标。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

绩效指标明确。绩效目标具有明确指向性，能够合理指引单位工作开展。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

预算编制科学。根据区财政局年初预算批复，结合单位工作实际情况，科学编制预算。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

资金分配合理。根据区财政局年初预算批复，结合单位工作实际情况，为各个项目分配了恰当的资金。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分13.45。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	3	0	0%
预算执行率	3	2.45	81.67%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	3	3	100%
合计	20	13.45	67.25%

1.资金到位率：分值3分，得分0分。

根据年初预算批复情况，由于疫情原因等因素影响，资金未到位。

2.预算执行率：分值3分，得分2.45分。

根据年初预算批复情况，由于疫情原因等因素影响，资金未到位。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

年度资金支出依据本中心资金支出规定及“三重一大”事项，合理支出。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

本中心制订了科学合理的资金管理制度，检验检测业务经费严格按照资金管理制度执行。

5.制度执行：分值3分，得分3分。

检验检测业务经费项目严格按照各项制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8.产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	6	6	100%
质量达标率	6	6	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	7	6.9	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	25	24.99	99%

1.实际完成率：分值6分，得分6分。

（1）检验检测批次：本项得1.2分。

2022年全年完成检验检测10批次，完成年初制定的8批次业务量。

（2）采购实验试剂及耗材批次：本项得1.2分。

2022年全年完成采购实验试剂及耗材4批次，完成年初制定的2批次业务量。

（3）出具检测报告数量：本项得1.2分。

2022年全年出具检测报告120个，完成年初制定的80个业务量。

（4）仪器设备购置数量：本项得1.2分。

2022年全年购置仪器设备7台/套，完成年初制定的4台/套目标。

（5）宣传活动开展次数:本项得1.2分。

2022年全年开展宣传活动6次，完成年初制定的6次目标。

2.质量达标率：分值6分，得分6分。

（1）实验试剂使用有效率：本项得3分。

2022年，实验试剂使用有效率为98%。达到年初制定的目标。

（2）检验检测准确率：本项得3分。

2022年，检验检测准确率为98%。达到年初制定的目标。

3.完成及时性：分值6分，得分6分。

及时完成检测报告出具、设备试剂耗材入库。

4. 成本节约率：分值7分，得分6.9分。

全年实际支出未超过预算数，但用于宣传活动的支出略大于预算数。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度四部分，标准分值35分，综合得分35分。

具体情况见表9。

表9.效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	/	/	/
社会效益	15	15	100%
可持续影响	/	/	/
满意度	20	20	100%
合计	35	35	100%

1. 经济效益：本中心为公益一类事业单位，未设置经济效益指标。

2. 社会效益：分值15分，得分15分。

在宣传活动来访单位及参观人次和助推农安区、食安区创建方面未丢分，在承接社会快检业务量，助力企业方面未丢分；年初设定2次助力企业，对企业进行技术指导，已如期完成；年初设定承接社会快检业务量60个，承接了70个，均已完成预定目标。

3. 可持续影响：本中心未设置可持续影响指标。

4. 满意度：分值20分，得分20分。

委托单位满意度为100%。委托检验单位对本中心人员的服务态度、检测技术都表示满意。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、做好食品安全“宣传员”。按照我区2022年科技活动周“走进科技、你我同行”主题安排部署，在大润发市民广场开展“食品安全进万家检验检测在行动”科普宣传活动。

2、做好食品安全“守护者”。中心定期开展“为民办实事、一月一检测”活动；中心在颜店镇翟四村大集开展了“你点我检”农残快速检测服务；对牛楼小镇食品经营业户开展农药残留和水质检测，保障牛楼小镇食品安全；与市场监管部门密切配合，保障全区2022年区“两会”、“世界青年技能日主题活动”、“兖州区上半年全市重点项目现场观摩会”等重大活动食品安全；先后到百意、大润发超市开展农残检测服务，维护食品安全，对超市快检室快检员进行专业培训，提高检测能力。

3、做好社区群众“知心人”。结合每月定期开展的“民意5来听”行动，中心党员干部积极开展政策宣传、包保社区卫生清理等活动，沉一线、摸民情，解民忧。

4、做好企业运行“服务员”。中心联合济宁市农业高新技术示范园服务中心，多方交流搞座谈，走进企业问需求，立足实际整合资源，从技术人员培训、实验室共享共用、驻企驻点检测

等方面从小从细从实做好服务；根据企业需求，中心组织专业技术人员走进企业实验室，探讨检验检测技术细节。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待加强。绩效目标和理性与明确性等，个别项目存在笼统的问题，需要更加细化的目标。

七、有关建议

进一步提高其业务能力和工作水平。全面提升检验检测水平，健全完善实验室运行维护规章制度，制定实验室运行工作方案，组织开展多层次、全方位的检查。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价

存在着一定的局限性。

附件： 1.绩效评价得分表

2.问题清单

3.调查问卷

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：检验检测中心 检验检测业务经费项目							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	3	资金申请会议纪要	案卷研究
		立项程序规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重1/3; 缺③扣权重1/3。	3	资金申请会议纪要	案卷研究
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。。 4项各占1/4权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	3	《绩效目标申报表》	案卷研究
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	3	《绩效目标申报表》	案卷研究
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	4	《关于批复2023年部门预算的通知》(充财预〔2023〕1号)	座谈会
		预算编制的科学性					

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：检验检测中心 检验检测业务经费项目							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
	(8分)	资金分配合理性 (3分)	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	资金申请会议纪要	座谈会
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	0	财务凭证	案卷研究
		预算执行率 (3分)	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= (实际支出金额/实际到位资金) × 100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2.45	财务凭证	案卷研究
		资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	2	资金申请会议纪要、财务凭证	案卷研究
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	相关制度文件	案卷研究

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：检验检测中心 检验检测业务经费项目							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
	(12分)	制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目是否严格按照制度执行; 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	财务凭证	实地调研
产出(25分)	数量指标(6分)	检验检测批次(1.2分)	全年检验检测批次	数量小于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分,否则按照比例得分。	1.2	登记台账	实地调研
		采购实验试剂及耗材批次(1.2分)	全年完成采购实验试剂及耗材	数量等于目标值得满分。否则不得分。	1.2	登记台账	实地调研
		出具检测报告数量(1.2分)	反映每年检测样品以后出具检测报告的数量	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分,否则按照比例得分。	1.2	登记台账	实地调研
		仪器设备购置数量(1.2分)	反映每年购置仪器设备的数量	指标值≥目标值得满分,指标值低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	1.2	登记台账	实地调研
		宣传活动开展次数(1.2分)	反映实验室开放日、科学大讲堂等宣传活动开展次数	指标值≥目标值得满分,指标值低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。	1.2	登记台账	实地调研
	质量指标(6分)	实验试剂使用有效率(3分)	反映抽取样品以后的使用率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分,否则按照比例得分。	3	登记台账	实地调研
		检验检测准确率(3分)	反映实验试剂的有效使用率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分,否则按照比例得分。	3	登记台账	实地调研

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：检验检测中心 检验检测业务经费项目							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
时效指标 (6分)	检验检测报告 出具时间 (3分)	反映购入的实验试剂及耗材的入库时效性	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	3	登记台账	实地调研	
	实验试剂及耗材交付时间 (3分)	反映全年预算资金执行率	数量高于或等于目标值得满分。低于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	3	登记台账	实地调研	
	项目预算执行情况 (2分)	反映全年预算资金执行率	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	2	财务凭证	实地调研	
	实验试剂及耗材采购费用 (2分)	反映实验试剂及耗材的支出	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	2	财务凭证	实地调研	
	仪器设备购置费用 (2分)	反映实验室仪器设备的支出	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	2	财务凭证	实地调研	
成本指标 (7分)	宣传、活动费用 (1分)	反映用于开展宣传及其他活动的支出	成本低于或等于目标值得满分。高于目标值10%不得分，否则按照比例得分。	0.9	财务凭证	实地调研	
	助力企业，为相关部门提供技术支持 (3分)	反映为企业提供技术支持的效果	指标值≥目标值得满分，指标值低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	3	内部统计	实地调研	
社会效	宣传活动参观人次 (3分)	反映全年宣讲活动的参观人次	指标值≥目标值得满分，指标值低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	3	内部统计	座谈会	

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：检验检测中心 检验检测业务经费项目							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
效益 (35分)	社会效益 (15分)	宣传活动来访单位 (3分)	反映全年参加宣讲活动的单位数量	指标值≥目标值得满分，指标值低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	3	登记台账	座谈会
		促进食安区和农安区创建 (3分)	反映实验室检测能力服务全区食品安全、农产品安全的效益	按食安区和农安区创建文件规定，若因单位工作失误丢分，则不得分。	3	内部统计	座谈会
		社会快检业务样品数量 (3分)	反映参与社会化快检业务的频次	指标值≥目标值得满分，指标值低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	3	登记台账	实地调研
	满意度 (20分)	委托单位满意度	反映委托检测单位的满意度	指标值≥目标值得满分，指标值低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	20	内部统计	问卷调查
总分					96.35		

检验检测业务经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
资金落实存在的问题	1	资金到位率不够	区检验检测中心
	2	预算执行不到位	区检验检测中心
项目产出存在的问题	1	实验试剂采购及时性存在问题	区检验检测中心
备注：2022年度因为疫情原因，以上业务未及时落实执行。			

济宁市兖州区检验检测业务经费项目 送检单位满意度调查问卷

——调查对象：委托检验单位

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区检验检测业务经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023年1月

1.您检验检测业务项目的总体满意度为()

A.非常满意B.满意C.一般D.不满意

2.您对本中心检验检测质量整体满意度为()

A.非常满意B.满意C.一般D.不满意

3.您对样品接收人员满意度为()

A.非常满意B.满意C.一般D.不满意

4.您对中心实验室环境的满意度为()

A.非常满意B.满意C.一般D.不满意