

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县综合检验检测中心

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝 合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、 水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信 息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平，改善检验检测服务质量，我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

二、机构设置情况

我部门2022年度部门决算由古县综合检验检测中心一个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，古县综合检验检测中心本级设两个内设机构，分别是：办公室、业务股。分配编制为10人，目前在职7人，退休5人，共计12人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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	1.00	2032033.71	一、一般公共服务支出	32.00	1818400.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	129095.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	30000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	59538.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2032033.71	本年支出合计	58.00	2032033.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2032033.71	总计	62.00	2032033.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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		2032033.71	2032033.71					
201	一般公共服务支出	1813400.36	1813400.36					
20138	市场监督管理事务	1813400.36	1813400.36					
2013850	事业运行	1813400.36	1813400.36					
208	社会保障和就业支出	129095.35	129095.35					
20805	行政事业单位养老支出	129095.35	129095.35					
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65458.24	65458.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44037.11	44037.11					
213	农林水支出	30000.00	30000.00					
21301	农业农村	30000.00	30000.00					
2130199	其他农业农村支出	30000.00	30000.00					
221	住房保障支出	59538.00	59538.00					
22102	住房改革支出	59538.00	59538.00					
2210201	住房公积金	59538.00	59538.00					

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08表

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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		2032033.71	781381.34	1250652.37			
201	一般公共服务支出	1813400.36	592747.99	1220652.37			
20138	市场监督管理事务	1813400.36	592747.99	1220652.37			
2013850	事业运行	1813400.36	592747.99	1220652.37			
208	社会保障和就业支出	129095.35	129095.35				
20805	行政事业单位养老支出	129095.35	129095.35				
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65458.24	65458.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44037.11	44037.11				
213	农林水支出	30000.00		30000.00			
21301	农业农村	30000.00		30000.00			
2130199	其他农业农村支出	30000.00		30000.00			
221	住房保障支出	59538.00	59538.00				
22102	住房改革支出	59538.00	59538.00				
2210201	住房公积金	59538.00	59538.00				

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

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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	2032033.71	一、一般公共服务支出	33	1813400.36	1813400.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	129095.35	129095.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	30000.00	30000.00		
	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				
	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	59538.00	59538.00		
	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	27	2032033.71	本年支出合计	59	2032033.71	2032033.71		
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				
收入总计	32	2032033.71	总计	64	2032033.71	2032033.71		

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

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2032033.71	781381.34	1250652.37
201	一般公共服务支出	1813400.36	592747.99	1220652.37
20138	市场监督管理事务	1813400.36	592747.99	1220652.37
2013850	事业运行	1813400.36	592747.99	1220652.37
208	社会保障和就业支出	129095.35	129095.35	
20805	行政事业单位养老支出	129095.35	129095.35	
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65458.24	65458.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44037.11	44037.11	
213	农林水支出	30000.00		30000.00
21301	农业农村	30000.00		30000.00
2130199	其他农业农村支出	30000.00		30000.00
221	住房保障支出	59538.00	59538.00	
22102	住房改革支出	59538.00	59538.00	
2210201	住房公积金	59538.00	59538.00	

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明细表

公开06表

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	698917.54	698917.54	302	商品和服务支出	1151916.17	56863.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	269193.90	269193.90	30201	办公费	20340.19	16401.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	51434.00	51434.00	30202	印刷费	12954.00	5224.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	174354.00	174354.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65458.24	65458.24	30206	电费	678.24		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44037.11	44037.11	30207	邮电费	2940.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	31867.08	31867.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3035.21	3035.21	30211	差旅费	4562.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	59538.00	59538.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	51777.80	8296.80	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	25600.00	25600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	19600.00	19600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	9774.50		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	155600.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	66718.62		31002	办公设备购置	2900.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	946400.00	876.00	31003	专用设备购置	152700.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7640.00	7640.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	13248.00	13248.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5177.92	5177.92	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8704.90		31010	安置补助						
人员经费合计		724517.54	724517.54	公用经费合计										1307516.17	56863.80

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县综合检验检测中心

2022年度

金额单位：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
5177.92		5177.92		5177.92		5177.92		5177.92		5177.92	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县综合检验检测中心 2022年度 单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县综合检验检测中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数

1	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,032,033.71元、支出总计2,032,033.71元。与2021年相比，收入总计增加87,759.06元，增长4.51%，支出总计增加87,759.06元，增长4.51%。主要原因是2022年2月招考1人，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,032,033.71元，其中：

财政拨款收入2,032,033.71元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,032,033.71元，其中：

基本支出781,381.34元，占比38.45%；

项目支出1,250,652.37元，占比61.55%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县综合检验检测中心2022年度财政拨款收入总计2,032,033.71元，支出总计2,032,033.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加87,759.06元，增长4.51%，财政拨款支出总计增加87,759.06元，增长4.51%。主要原因是2022年2月招考1人，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县综合检验检测中心2022年财政拨款决算支出2,032,033.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加87,759.06元，增长4.51%。主要原因是2022年2月招考1人，人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县综合检验检测中心2022年度财政拨款支出2,032,033.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,813,400.36元,占比89.24%;

社会保障和就业支出(类)129,095.35元,占比6.35%;

农林水支出(类)30,000.00元,占比1.48%;

住房保障支出(类)59,538.00元,占比2.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县综合检验检测中心2022年度财政拨款支出年初预算1,890,400元,支出决算2,032,033.71元,完成年初预算的107.49%。其中:

一般公共服务支出年初预算1716400元,支出决算1813400元,完成年初预算的105.65%,用于基本人员支出、公用经费支出及实验室项目支出。较2021年决算增加176100元,增加10.76%,主要原因是2022年2月份新招录一人,增加人员支出;社会保障和就业支出年初预算年初预算124800元,支出决算129100元,完成年初预算的103.45%,用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。较2021年决算减少136300元,增加51.36%,主要原因2021年退休人员死亡一名,发放了丧葬费抚恤金;农林水支出(类)支出决算30000元,用于实验室“双认证”支出。较2021年决算增加30000元,增加∞%;住房保障支出年初预算年初预算49200元,支出决算59500元,完成年初预算的120.93%,用于在职人员住房公积金。较2021年决算增加14200元,增加31.34%,主要原因2022年新招录1人,公积金差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县综合检验检测中心2022年度财政拨款基本支出781,381.34元,其中:

人员经费724,517.54元,主要包括人员经费724,517.54元,主要包括基本工资、各项津贴、绩效工资、住房公积金及各类保险等;

公用经费56,863.80元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算5,177.92元,支出决算5,177.92元,完成年初预算的43.15%,比上年度减少1,887.08元,下降26.71%。主要原因是:疫情原因,下乡减少,燃油费和保养费减少其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我部门本年无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5,177.92元，完成年初预算的51.78%，比上年度减少1,887.08元，下降26.71%，主要原因是：疫情原因，下乡减少，燃油费和保养费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5,177.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：下乡采集各项检测样本。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县综合检验检测中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县综合检验检测中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是业务用车，用于采集各种检测样本；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县综合检验检测中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1250652.37元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1250652.37元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2032033.71元，其中一般公共预算支出2032033.71元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对整合范围职责内各项检测费用等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1200000元，其中一般公共预算支出1200000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、完成强制检定任务18751台次。分别是：免费检定压力表11800台次、衡器325台次、加油机120台次、血压计98台次、便携式甲烷报警仪3080台次、光干涉式甲烷报警仪2000台次、甲烷探头328台次，为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑。

2、完成农产品检测525批次。分别是：抽检325批次，速测200批次。

3、完成水质检测268批次。分别是：农村饮水安全188批次，疾控监测枯水期和丰水期定点检测60批次，卫生监督县城饮水检测10批次、县城饮水深井水质检测10批次。

4、完成食品抽检500批次。分别是：食品250批次，食用农产品250批次。

5、完成煤样检测1000样。

6、完成燃油抽检61批次。分别是：汽油抽检30批次、柴油抽检20批次，车用尿素抽检11批次。

7、完成县城另外1座大桥安全评估检测任务。

8、完成领导交办的其他检测任务。。

（2）项目绩效自评结果

古县综合检验检测中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县综合检验检测中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1200000元：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”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强专业技术的学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

整合范围职责内各项检测费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为1200000元，执行数为1200000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是强制检定17251台次；二是农产品检测500批次；三是水质检测292批次；四是完成食品抽检400批次；五是煤样检测205批次；六是成品油抽检55批次；七是检测重点建筑物3处。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定三是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强专业技术的学习培训；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；三是完善工作制度，明确工作职责。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县综合检验检测中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县综合检验检测中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门

（单位）全年预算数为2032033.71元，执行数为2032033.71元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是强制检定17251台次；二是农产品检测500批次、水质检测292批次、完成食品抽检400批次、煤样检测205批次、成品油抽检55批次、检测重点建筑物3处。。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；；二是绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。。下一步改进措施：一是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；；二是完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《整合范围职责内各项检测费用项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

古县综合检验检测中心

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我单位性质为全额事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为 10 人，目前在职 7 人，退休 5 人，共计 12 人。

2、主要职责职能

（一）贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

（二）参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

（三）综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作,协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平,改善检验检测服务质量,我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

3、资产情况

(1)车辆情况:截至2022年12月31日,我单位共有车辆1辆。2、房屋情况:我单位办公用房为机关事务管理局提供,位于古县种子院内。

(2)其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备94件,价值106.06万元;家具64件,价4.41万元;专用设备63件82.06万元。无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(二)2022年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1、完成强制检定任务18751台次。分别是:免费检定

压力表 11800 台次、衡器 325 台次、加油机 120 台次、血压计 98 台次、便携式甲烷报警仪 3080 台次、光干涉式甲烷报警仪 2000 台次、甲烷探头 328 台次，为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑。

2、完成农产品检测 525 批次。分别是：抽检 325 批次，速测 200 批次。

3、完成水质检测 268 批次。分别是：农村饮水安全 188 批次，疾控监测枯水期和丰水期定点检测 60 批次，卫生监督县城饮水检测 10 批次、县城饮水深井水质检测 10 批次。

4、完成食品抽检 500 批次。分别是：食品 250 批次，食用农产品 250 批次。

5、完成煤样检测 1000 样。

6、完成燃油抽检 61 批次。分别是：汽油抽检 30 批次、柴油抽检 20 批次，车用尿素抽检 11 批次。

7、完成县城另外 1 座大桥安全评估检测任务。

8、完成领导交办的其他检测任务。

（三）2022 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

将辖区内除环保和医疗卫生以外的检验检测职能，全部无条件整合到县综合检验检测中心，先后整合了食品、药品、保健食品、化妆品检验检测、农产品质量安全工作的检验检测、农产品、农业产地环境、农业投入品检验检测、病虫害检测、植物检疫、农药残留检测、耕地质量保护与化肥减量增效检验检测、重大动物疫病和抗体检测、计量器具强制检

定、水质检验检测、油品检测、煤质抽检、建筑材料和重点建筑的检测、产品质量的检测等职能，形成了“一对多”的综合服务体系。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年度收入总计 203.2 万元，支出总计 203.2 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 8.77 万元，上升 4.51%，支出总计增加 8.77 万元，上升 4.51%。主要原因是增加了 1 名事业人员，基本支出增加。2022 年度收入合计 203.2 万元，其中：财政拨款收入 203.2 万元，占比 100%。

2022 年度支出合计 203.2 万元，其中：基本支出 78.14 万元，占比 38.45%；项目支出 125.06 万元，占比 61.55%。

2022 年度财政拨款支出 203.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.34 万元，占 89.24%；社会保障和就业（类）支出 12.91 万元，占 6.35%；农林水支出 3 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 5.95 万元，占 2.93%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2022 年，共完成 18706 批次检验检测任务。具体是：

1、强制检定 17251 台次。分别是：免费检定压力表 11800 台次、衡器 325 台次、加油机 120 台次、血压计 98 台次、

便携式甲烷报警仪 2080 台次、光干涉式甲烷报警仪 1500 台次、甲烷探头 328 台次，为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑。

2、农产品检测 500 批次。分别是：畜禽肉 32 批次、水产品 15 批次、鳞茎类 30 批次、芸苔类 25 批次、叶菜类 145 批次、茄果类 30 批次、瓜果类 42 批次、豆类 59 批次、根茎类 40 批次、水生类 7 批次、禽蛋类 12 批次、水果类 20 批次、瓜果类 30 批次、坚果类 6 批次、蜂产品 2 批次、药材类 5 批次，覆盖面广，种类齐全，有效起到了检测监督作用。

3、水质检测 292 批次。分别是：农村饮水安全水源采样检测 188 批次，疾控监测枯水期和丰水期定点检测 60 批次，卫生监督县城饮水检测 16 批次，高考和中考期间考点、宾馆饮水保障检测 4 批次，县城供水检测 24 批次。

4、完成食品抽检 400 批次。分别是：食品 250 批次，食用农产品 150 批次，全部为省定抽检任务，全程接受网上监督，有力地确保了人民群众舌尖上的安全。

5、煤样检测 205 批次。比照上年检测任务，开展了清洁煤灰分、挥发分和含硫量三个指标的检测工作，有力地促进和提高了环境安全的保障系数。开展清洁煤型式检定 7 批次，有效监督和促进了清洁煤的质量，特别是环保指标一直控制在限定范围内。

6、成品油抽检 55 批次。完成汽油抽检 24 批次、柴油 20 批次、车用尿素 11 批次，为促进环境保护工作夯实了基

础。

7、检测重点建筑物 3 处。完成了 5 年周期的水泥拱桥或石拱桥安全性评价鉴定 3 处——岳阳大桥、岳秀大桥和相如大桥，为进城桥梁的合理使用储备了科学的检定数据。

（二）履职效果情况：

社会效益:为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑、确保了人民群众舌尖上的安全。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强专业技术的学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：检验检测费用

项目单位：033001-古县综合检验检测中心

主管部门：033-古县综合检验检测中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年检验检测费用

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障 2022 年检验检测费用

保证项目实施的措施与制度：及时支付 2022 年检验检测费用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2022 年检验检测费用

(2) 项目年度目标

保障 2022 年检验检测费用

(三) 项目实施计划

及时支付 2022 年检验检测费用

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,192,837.26	7,162.74	99.4	9.94
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,192,837.26	7,162.74		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	水质检测批次	25	=25 批次	25	4	4	
		食品检测批次	25	=25 批次	25	3	3	
		农产品检验次数	10	=10 批次	10	2	2	
		产品质量抽检批次	10	=10 批次	10	3	3	
		燃油检测批次	2	=2 批次	2	2	2	
		强制计量检定次数	25	=25 批次	25	3	3	
		成品油检测批次	4	=4 批次	4	3	3	
	质量指标	确保检测质量	确保	确保	达成预期指标	10	10	

效益 指标	时效指标	出具检测报告及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	10	10	按实际工作进度支付 资金
成本指标	成本指标	水质检测成本	10000	=10000 元/次	10000	2	2	2	2	
		食品检测成本	12000	=12000 元/次	12000	1	1	1	1	
		农产品检测成本	20000	=20000 元/次	20000	1	1	1	1	
		产品质量抽检成本	20000	=20000 元/次	20000	2	2	2	2	
		燃油检测成本	50000	=50000 元/次	50000	1	1	1	1	
		强制计量检定成本	8000	=8000 元/次	8000	1	1	1	1	
		成品油检测成本	25000	=25000 元/次	25000	2	2	2	2	
		保障人居环境	保障	保障	达成预期指标	30	30	30	30	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	保障人居环境	保障	保障	达成预期指标	30	30	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	95	≥95%	95	10	10	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：检验检测费用项目绩效自我评价结果为:总得分 98.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付

4. 产出情况及分析

预算资金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付工作经费，严格按预算实施，完成质量好。

5. 效益情况及分析

我中心利用自身技术优势，从源头上提高产品质量，促进企业做大做强，促进我县高效、健康发展

6. 满意度情况及分析

服务对象均满意

四、项目主要经验做法

加强了人才队伍建设；提升了检验检测能力；强化了中心职能工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分设备运输过程中有些微损耗，影响项目进度。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强指导和培训力度，及时拨付并足额支付资金，进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率。

检验检测费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			检验检测费用							
主管部门及代码			033-古县综合检验检测中心				预算单位	033001-古县综合检验检测中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			120	120	120	119.284	0.716	99.4	9.94
市县区财政资金			120	120	120	119.284	0.716	99.40	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障2022年检验检测费用					全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水质检测批次	=25批次	=25批次	=25批次	4	4		
			食品检测批次	=25批次	=25批次	=25批次	3	3		
			农产品检验次数	=10批次	=10批次	=10批次	2	2		
			产品质量抽检批	=10批次	=10批次	=10批次	3	3		
			燃油检测批次	=2批次	=2批次	=2批次	2	2		
			强制计量检定次	=25批次	=25批次	=25批次	3	3		
			成品油检测批次	=4批次	=4批次	=4批次	3	3		
		质量指标	确保检测质量	确保	确保	达成预期指标	10	10		
		时效指标	出具检测报告及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	水质检测成本	=10000元/次	=10000元/次	=10000元/次	2	2		
			食品检测成本	=12000元/次	=12000元/次	=12000元/次	1	1		
			农产品检测成本	=20000元/次	=20000元/次	=20000元/次	1	1		
			产品质量抽检成本	=20000元/次	=20000元/次	=20000元/次	2	1	按实际工作进度支付资金	
			燃油检测成本	=50000元/次	=50000元/次	=50000元/次	1	1		
			强制计量检定成本	=8000元/次	=8000元/次	=8000元/次	1	1		
			成品油检测成本	=25000元/次	=25000元/次	=25000元/次	2	2		
	效益指标	可持续影响指标	保障人居环境	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		

总 分		98.94	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付	
	产出情况及分析	金到位后，根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付工作经费，严格按预算实施，完成质	
	效益情况及分析	我中心利用自身技术优势，从源头上提高产品质量，促进企业做大做强，促进我县高效、健康发展	
	满意度情况及分析	服务对象均满意	
	主要经验做法	加强了人才队伍建设；提升了检验检测能力；强化了中心职能工作。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	部分设备运输过程中有些微损耗，影响项目进度。	
	下一步改进措施及 管理建议	及时拨付并足额支付资金，进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，规范专项资金的管理，	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。