

**2022 年度
沂南县检验检测中心部
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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

县检验检测中心贯彻党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

(一)承担政府检验检测工作。承担全县食品相关产品、商品、工业品等质量检验检测工作。承担全县生产、流通、餐饮领域食品检验检测工作。承担全县保健食品、化妆品检验检测工作。承担全县农产品质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源的质量检测工作。开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

(二)接受上级委托和受有关部门、社会组织、法人和公民委托开展检验检测工作。受有关部门委托开展质量案件、计量案件有关的检验、检测、检定、测试工作，为执法、仲裁、鉴定等提供参数和依据。

(三)承担全县计量检定技术工作。承担研究、建立、维护全县最高计量标准和社会公用计量标准。依法承担县级计量器具强制检定工作。承担量值传递溯源工作。承担计量器具的检定、校准和测试工作。

(四)协助相关部门(单位)开展检验检测业务咨询、技术服务和人员培训工作，协助解决检验检测技术难题。

(五)开展检测方法、检测设备和有关产品标准的科学研究及推广应用工作。开展食品、农产品、工业品等新标准、新技术的推广工作。为全县区域性、突发性事件处置提供相应的检验检测

技术服务。

(六)发挥区域性综合检验检测机构的作用，拓展检验检测业务领域。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县检验检测中心部门决算包括：沂南县检验检测中心本级决算。

纳入沂南县检验检测中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县检验检测中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县检验检测中心

公开 01 表
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	608.21	一、一般公共服务支出	32	491.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	889.64	本年支出合计	58	889.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	889.64	总计	62	889.64

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
金额单位：万元

部门：沂南县检验检测中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		889.64	889.64					
201	一般公共服务支出	491.75	491.75					
20138	市场监督管理事务	491.75	491.75					
2013815	质量安全监管	8.43	8.43					
2013850	事业运行	469.61	469.61					
2013899	其他市场监督管理事务	13.71	13.71					
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63					
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
212	城乡社区支出	281.43	281.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.43	281.43					
2120802	土地开发支出	281.43	281.43					
221	住房保障支出	44.49	44.49					
22102	住房改革支出	44.49	44.49					
2210201	住房公积金	44.49	44.49					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县检验检测中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		889.64	586.07	303.57			
201	一般公共服务支出	491.75	469.61	22.14			
20138	市场监督管理事务	491.75	469.61	22.14			
2013815	质量安全监管	8.43		8.43			
2013850	事业运行	469.61	469.61				
2013899	其他市场监督管理事务	13.71		13.71			
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63				
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
212	城乡社区支出	281.43		281.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.43		281.43			
2120802	土地开发支出	281.43		281.43			

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						
221	住房保障支出	44. 49	44. 49				
22102	住房改革支出	44. 49	44. 49				
2210201	住房公积金	44. 49	44. 49				

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

部门：沂南县检验检测中心

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	608.21	一、一般公共服务支出	33	491.75	491.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.43	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	60.63	60.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.43		281.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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	44.49	44.49		
	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	889.64	本年支出合计	59	889.64	608.21	281.43	
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				
总计	32	889.64	总计	64	889.64	608.21	281.43	

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

部门：沂南县检验检测中心

公开 05 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
栏 次		1	2	3
合 计		608.21	586.07	22.14
201	一般公共服务支出	491.75	469.61	22.14
20138	市场监督管理事务	491.75	469.61	22.14
2013815	质量安全监管	8.43		8.43
2013850	事业运行	469.61	469.61	
2013899	其他市场监督管理事务	13.71		13.71
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
221	住房保障支出	44.49	44.49	
22102	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	44.49	44.49	

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
金额单位：万元

部门：沂南县检验检测中心

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	564.39	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.12	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.03	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	32.77	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	55.51	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	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		30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.49	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		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	12.83	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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	11.69	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.49	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	3.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		577.21	公用经费合计					8.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂南县检验检测中心

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			281.43	281.43		281.43	
212	城乡社区支出		281.43	281.43		281.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.43	281.43		281.43	
2120802	土地开发支出		281.43	281.43		281.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县检验检测中心

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
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。
本部门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

部门：沂南县检验检测中心

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
4.80		4.47		4.47	0.34	4.80		4.47		4.47	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

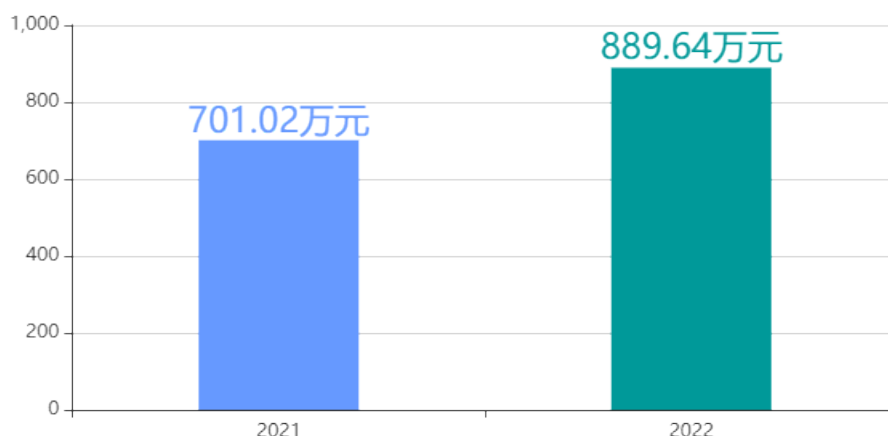
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 889.64 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 188.62 万元,增长 26.91%。主要是 2021 年部分试剂耗材及设备款欠款于 2022 年完成支付。

收、支决算总计变动情况图



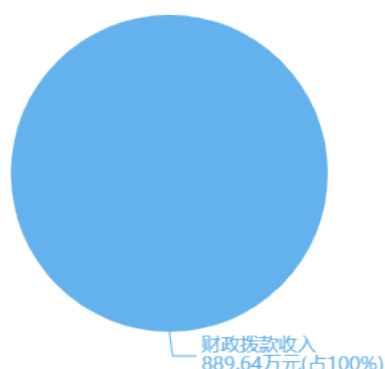
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 889.64 万元,其中:财政拨款收入 889.64 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 889.64 万元。与 2021 年度相比，增加 188.62 万元，增长 26.91%。主要是 2021 年部分试剂耗材及设备款欠款于 2022 年完成支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

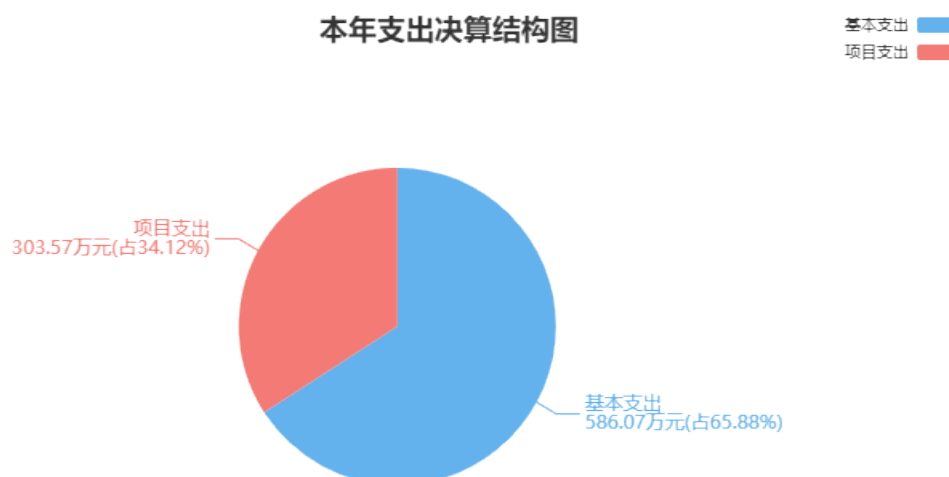
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 889.64 万元，其中：基本支出 586.07 万元，占 65.88%；项目支出 303.57 万元，占 34.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 586.07 万元。与 2021 年度相比,增加 24.78 万元,增长 4.41%。主要是 1、在编人员薪级工资及岗位工资增加; 2、2022 年年初社保及职业年金基数增加,社保及职业年金费提高。

2、项目支出 303.57 万元。与 2021 年度相比,增加 163.84 万元,增长 117.25%。主要是 2021 年部分试剂耗材及设备款欠款于 2022 年完成支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

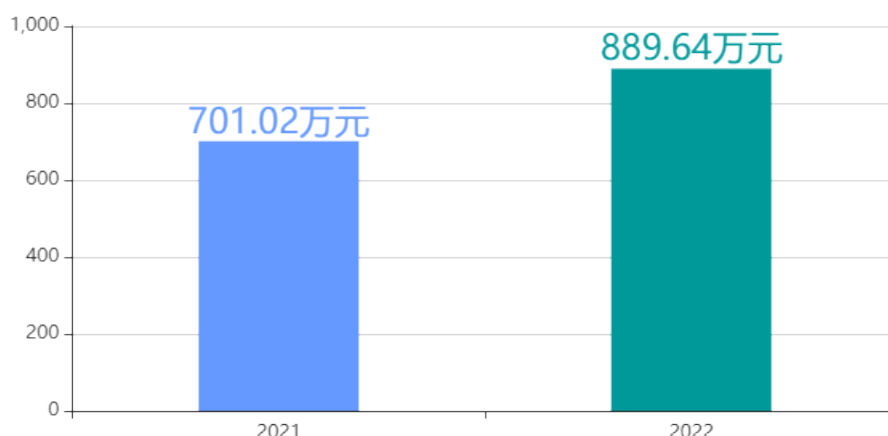
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 889.64 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 188.62 万元,增长 26.91%。主要是 2021 年部分试剂耗材及设备款欠款于 2022 年完成支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

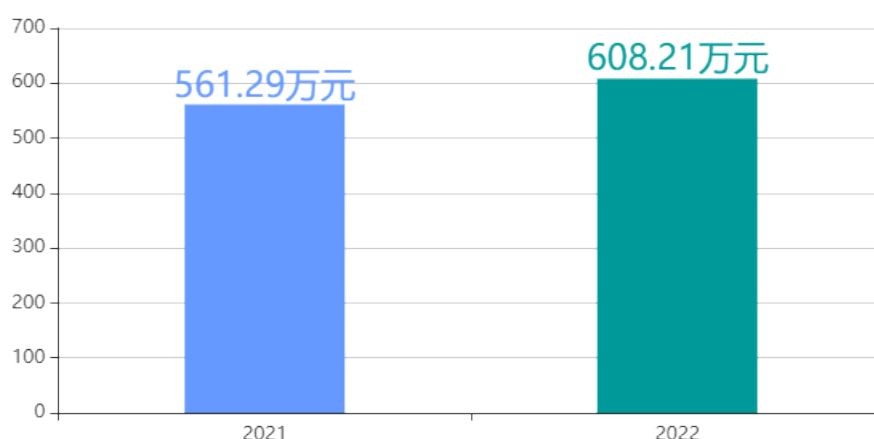


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

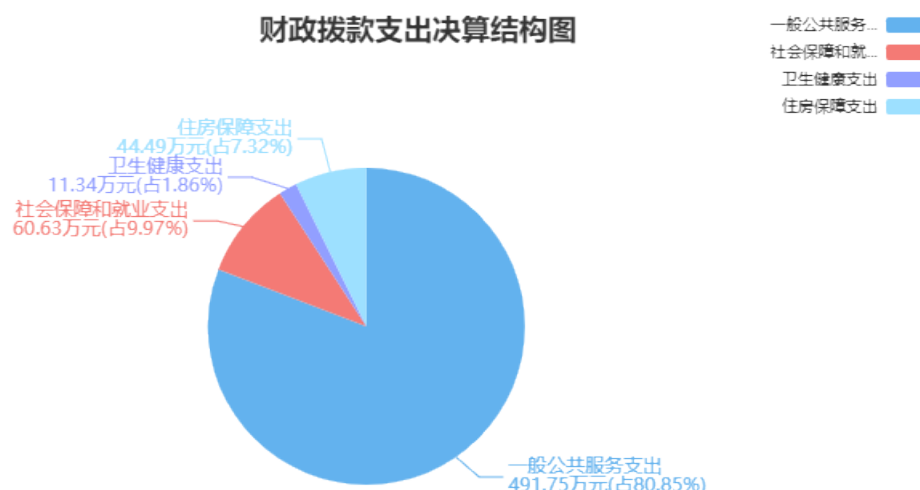
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 608.21 万元，占本年支出合计的 68.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 8.36%。主要是 1、在编人员薪级工资及岗位工资增加，2、2022 年年初社保及职业年金基数增加，社保及职业年金费提高。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 608.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.75 万元，占 80.85%；社会保障和就业（类）支出 60.63 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 11.34 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 44.49 万元，占 7.32%。



（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年初预算为 436.79 万元，支出决算为 608.21 万元，完成年初预算的 139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、在编人员薪级工资及岗位工资增加，2、2022 年年初社保及职业年金基数增加，社保及职业年金费提高。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 14.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是计量购买设备款未完成支付。

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 277.71 万元，支出决算为 469.61 万元，完成年初预算的 169.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、在编人员薪级工资及岗位工资增加,2、2022 年年初社保、职业年金及住房公积金基数增加，社保、职业年金及住房公积金费提高。

3、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）。年初预算为 19.16 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是实验室试剂耗材款未完成支付。

4、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）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 194.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初社保基数增加，社保费提高。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年离职一人，一次性补缴其职业年金单位部分。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 29.21 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 152.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初住房公积金缴费基数增加，住房公积金提高。

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 586.07 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 577.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 281.43 万元，本年支出 281.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 281.43 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分维修维护及试剂耗材

费未完成支付。

八、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。

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 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县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 4.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修维护及过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.34 万元，主要用于扩项认证及日常来访接待，共计接待 10 批次、50 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。

十、机关运行经费支出说明

本部门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 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。授予中小企业合同金额 2.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，沂南县检验检测中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 379.15 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对山东省畜禽果蔬产品质量检验中心筹建项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县检验检测中心 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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、部分项目支出不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目、高宪凯六级伤残抚恤金项目、强制检定计量经费项目、山东省畜禽果蔬产品质量检验中心筹建项目、实验室认证运行支出项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 194.35 万元，完成预算的 74.75%。项目绩效目标完成情况：全年共完成农

产品、畜禽产品、水产品、林产品、水以及食品安全专项抽检任务 4733 批次、65265 个参数，上报县委、县政府和相关行政监管部门《质量分析报告》4 期，为食品安全提供数据支持。

2. 高宪凯六级伤残抚恤金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位工作人员高宪凯同志现为因公六级伤残人员，落实国家政策补助待遇 4.16 万元。

3. 强制检定计量经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.4 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 14.03%。项目绩效目标完成情况：2022 年计量工作平稳开展。全年累计检定、校准计量器具 14103 台件，包括加油机、电子汽车衡、压力表、可燃气体报警器、天平、谷物容重器等。

4. 山东省畜禽果蔬产品质量检验中心筹建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 87.07 万元，完成预算的 87.07%。项目绩效目标完成情况：聚焦“名特优新”品牌建设。开展实验室连线田头车间行动，围绕“沂南黄瓜”“茶坡芹菜”等“地标产品”成立 3 个抽检分析小组，探索营养品质和环境类指标的检测分析，提升营养品质指标的检验能力，助力提升产品的品牌知名度，为打造长三角优

质农产品供应基地贡献检验检测力量。

5. 实验室认证运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 63.67%。项目绩效目标完成情况：自主报名参加 LGC、FAPAS 国际及国内 13 个项目、50 个参数的能力验证，全部一次性通过，不断提升数据准确性。三是提高问题发现率。以问题发现率为突破点，深入开展“能力提升大比武”“冬春大练兵”、拳头项目打造、AB 角考核等活动，建设专业精致实验室。针对群众关注的食品安全热点，深入一线开展用药调研，靶向抽测，加大对高风险产品的抽检力度，政府监督抽检问题发现率同比增长 1.13%。四是聚焦产业发展和监管需求。顺利通过新一轮 CMA、CATL 资质扩项认证，新增扩项 69 个产品、781 个参数的资质，累计具备了 897 个产品、17889 个参数的资质，检验检测能力持续提升。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。山东省畜禽果蔬产品质量检验中心验收项目，绩效评价综合得分为 98.7 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告

的财政评价项目。

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)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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、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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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)：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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂南县检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县域农产品、畜禽产品、水产品 & 林产品抽检项目	沂南县检验检测中心本级	93.4	优
2	高宪凯六级伤残抚恤金项目	沂南县检验检测中心本级	100	优
3	强制检定计量经费项目	沂南县检验检测中心本级	87.4	良
4	山东省畜禽果蔬产品质量检验中心筹建项目	沂南县检验检测中心本级	98.7	优
5	实验室认证运行支出项目	沂南县检验检测中心本级	96.4	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		县域农产品、畜禽产品、水产品及林产品抽检项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
项目预算			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
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	260	260	194.35	10	0.747	7.47	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		2022年中心计划完成全年监督抽检工作 2800批次，服务县域产业发展，保障县域畜产品农产品等安全质量。			全年共完成农产品、畜禽产品、水产品、林产品、水以及食品安全专项抽检任务4733批次、65265个参数，上报县委、县政府和相关行政监管部门《质量分析报告》4期，为食品安全提供数据支持。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成各类农产品检测	≥1300批次	1313批次	5	5	
			完成各类林产品检测	≥10批次	10批次	5	5	
			完成畜产品、水产品检测	≥1150批次	1250批次	5	5	
			完成公益类检测	≥340批次	344批次	5	5	
			撰写质量分析报告	4期	4期	5	5	
		质量指标	产品检测不合格率	≥3%	3%	5	5	
		时效指标	全年监督抽检工作计划完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	畜产品水产品抽检成本控制数	≤138万元	106万元	5	5	
			农产品抽检成本控制数	≤104万元	88万元	5	5	
			公益性产品抽检成本控制数	≤16.8万元	0.35万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进县域农业等扶贫产业发展	显著提升	提升	5	3	
			保障农产品、畜禽产品等安全质量	显著提升	提升	5	3	
		可持续影响指标	是否建立健全沂南县农产品、畜产品、水产品及林产品抽检项目资金保障机制	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督单位及企业等对报告质量满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93.4						
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：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高宪凯六级伤残抚恤金			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
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	4.16	4.16	4.16	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		2022年伤残补助人数1人，落实国家有关伤残工作人员待遇政策，促进社会和谐健康发展。			单位工作人员高宪凯同志现为因公六级伤残人员，落实国家政策补助待遇4.16万元。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量指标	补助人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2022年年底前	2022年8月	10	10	
		成本指标	补助标准	4.16万元	4.16万元	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	残疾人员生活改善情况	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	伤残工作人员待遇保障机 制建立健全完善率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	伤残工作人员对领取伤残补助 的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		强制检定计量经费项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
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		60	60	8.42	10	0.14	1.4
	其中：当年财政拨款					-		-
	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			
		2022年计划完成贸易结算类计量检定任务 1400 台件，医疗卫生类计量检定任务 100 台件，安全防护类计量检定任务 5000 台件，新建计量标准 4 项，促进县域经济贸易公平。			2022 年计量工作平稳开展。全年累计检定、校准计量器具 14103 台件，包括加油机、电子汽车衡、压力表、可燃气体报警器、天平、谷物容量器等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成贸易结算类计量检定任务	≥ 1400 台	1916 台	2	2	
			完成医疗卫生类计量检定任务	≥ 100 台	31 台	2	0	疫情原因，医院未从网上报检设备
			完成安全防护类计量检定任务	≥ 5000 台	8107 台	2	2	
			出具计量检定、校准证书	≥ 2500 份	4226 份	2	2	
			新建计量标准	≥ 4 项	0	2	0	疫情原因，专家无法到现场开展评审，相关工作无法开展
		质量指标	计量标准维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计量检定任务完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	服务执法成本	≤ 11.5 万元	0	5	5	
			计量运行维护费	≤ 36.5 万元	8.42 万元	10	10	
			计量检定试剂耗材费	≤ 12 万元	0	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障县域量值传递和溯源	充分保障	充分保障	5	5	
			维护消费者计量权益	有效维护	有效维护	5	5	
			保障贸易结算用计量器具计量准确率	100%	100%	5	5	
			保障医疗卫生用计量器具计量准确率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	年度到期计量标准长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位等对计量服务的满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分		87.4						
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的情况解释：		疫情原因相关工作无法开展，但部门积极采取措施保障项目按时完成。						
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：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		实验室认证运行支出项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
项目预算			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
执行情况 (10分)	年度资金总额		15	15	9.55	10	0.64	6.4
	其中：当年财政拨款					-		-
	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			
		2022年开展实验室资质认证1次，保障实验室正常运转，提供检验检测服务，实验室人员检测技术提升。			自主报名参加LGC、FAPAS国际及国内13个项目、50个参数的能力验证，全部一次性通过，不断提升数据准确性。三是提高问题发现率。以问题发现率为突破点，深入开展“能力提升大比武”“冬春大练兵”、拳头项目打造、AB角考核等活动，建设专业精致实验室。针对群众关注的食品安全热点，深入一线开展用药调研，靶向抽测，加大对高风险产品的抽检力度，政府监督抽检问题发现率同比增长1.13%。四是聚焦产业发展和监管需求。顺利通过新一轮CMA、CATL资质扩项认证，新增扩项69个产品、781个参数的资质，累计具备了897个产品、17889个参数的资质，检验检测能力持续提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室资质认证	≥1次	2次	10	10	
			设备检定率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	实验室安全日排查时间	1年	1年	10	10	
			设备检定及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实验室正常运转必要支出项目成本控制数	≤10万元	9.55万元	5	5	
			标准物质、试剂、耗材购置成本控制数	≤5万元	0	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障食品安全	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	是否建立健全实验室认证运行支出项目资金长效保障机制	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审过程中，专家对材料满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		96.4						
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：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		山东省禽畜果蔬产品质量检验中心筹建项目			主管部门	沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话	0539-3616276		
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	100	100	87.07	10	0.87%	8.7
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		承担全省果蔬产品质量检测服务，形成科研成果1项，监督抽检2500批/每年，科研课题研究1项，打造重点科研项目，做好县域地标产品分析推介。			聚焦“名特优新”品牌建设。开展实验室连线田头车间行动，围绕“沂南黄瓜”“茶坡芹菜”等“地标产品”成立3个抽检分析小组，探索营养品质和环境类指标的检测分析，提升营养品质指标的检验能力，助力提升产品的品牌知名度，为打造长三角优质农产品供应基地贡献检验检测力量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	形成科研成果转化及技术创新	≥1项	1项	10	10	
			监督抽检农产品	≥2500批次/年	4733批次	5	5	
			科研课题研究	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	样品检验的准确性	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	抽检工作时间	当月30日前	当月30日前	10	10	
		成本指标	实验耗材及仪器设备成本	≤100万	87万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	出具检测报告，提高环境质量	显著提升	提升	10	10	
			保障农产品质量安全县域覆盖率	≥85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	是否建立山东禽畜果蔬产品质量检验中心验收项目资金畅销保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检单位及企业对农产品检测服务满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		98.7						
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：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

山东省畜禽果蔬中心筹建项目 绩效评价报告

委托单位：沂南县检验检测中心

项目主管部门：

评价机构：临沂恒正有限责任公司会计师事务所

2023 年 2 月

目 录

目录.....	1
一、项目概况.....	2
(一) 项目基本情况	2
(二) 项目立项.....	2
(三) 项目年度预期总目标及阶段性目标	3
(四) 项目评价范围.....	3
(五) 项目基本性质、用途和主要内容.....	3
二、评价原则.....	4
三、评价方法.....	4
四、评价指标体系.....	4
五、项目资金使用及管理情况.....	5
六、项目组织实施情况.....	5
七、绩效评价指标分析.....	6
八、绩效评价结果.....	6
九、项目取得的主要成效.....	7
十、项目存在的主要问题及建议	8
十一、其他需要说明的事项.....	9
附：项目支出绩效评价表.....	10

山东省畜禽果蔬中心筹建项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

沂南县检验检测中心位于沂南县开发区澳柯玛大道与开元路交汇处，统一社会信用代码：123713213128223370，业务范围：为保证产品质量提供检验保障，承担县域范围内的各类检验检测任务，并向有需要的行政管理部门提供同等检验检测服务；负责推动建立有效的检验检测机制，增强检验检测技术服务的独立性，促进第三方检验检测机构发展。2022年山东省农业农村厅公示，沂南县检验检测中心作为我市唯一县级检测中心成功入选省级农产品质量安全监测承检机构，先后取得《检验检测机构资质认定证书》和省农业农村厅、省畜牧兽医局颁发的《农产品质量安全检测机构考核合格证书》。沂南县检验检测中心为县政府直属正科级全额事业单位，无附属机构单位。现有在编人员46人。

（二）项目立项

为加快山东省畜禽果蔬中心筹建项目建设，促进乡村振兴战略，增强农产品市场竞争力，提高农产品质量，全面掌握农产品安全的总体情况，及时发现和处置食品安全问题，

防范系统性、区域性风险。根据 2018 年 6 月 14 日《沂南县人民政府决定事项通知》以及《山东省质监局关于同意筹建山东省果蔬产品质量检验中心的通知》（鲁质监科便字（2018）296 号）通知要求，以沂南县检验检测中心为依托，筹建山东省畜禽果蔬产品检验中心。经沂南县财政局立项批复，设立山东省畜禽果蔬中心筹建项目。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2022 年度目标是承担全省果蔬产品质量检测服务，形成科研成果 1 项，监督抽检 2500 批/每年，科研课题研究 1 项，打造重点科研项目，做好县域地标产品分析推介。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为 2022 年山东省畜禽果蔬中心筹建项目支出。项目批准计划总投入 100 万元，实际落实资金为 87.07 万元，实际支出资金 87.07 万元。

资金来源全部为财政资金。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

项目为政府性基金项目。

沂南县已成为全国农产品质量安全县，依托沂南县检验检测中心基础条件，服务现代农业生产，促进乡村振兴，增强农产品市场竞争力，提高农产品质量。

项目资金主要用于购买农产品质量检测仪器设备和检测耗材，扩实验室标准面积，培训检测人才，为现代农业生产服务，巩固全国农产品质量安全县，促进乡村产业振兴。

二、评价原则

此次绩效评价受沂南县检验检测中心委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

（一）一级指标 4 个：项目资金（10 分）；产出（50 分）；效益（30 分）；满意度（10 分）。

（二）二级指标 9 个。

（三）三级指标 12 个。

五、项目资金使用及管理情况

2022 年财政下达当年预算资金 100 万元,实际落实 87.07 万元,实际支出 87.07 万元,预算执行率 87.07 %。该项目资金主要用于支付 2021 年度购买氨基酸分析仪费用及购买试剂耗材。

为规范项目资金使用,特制定了《沂南县检验检测中心现金支付制度》、《“三重一大”事项决策制度》、《试剂、耗材、标准物质、小型仪器采购流程》、《财务管理制度》等项目资金管理制度并严格执行。

六、项目组织实施情况

山东省畜禽果蔬中心筹建项目 2021 年中心通过竞争性磋商招投标投入 83 万元,购买氨基酸分析仪等设备,目前项目仪器已完成合格验收,并于 2022 年完成支付,该项目顺利执行提高了实验室的检测能力,为县域农产品监督抽检提供更优质的技术服务。

2022 年度项目资金用于购买氨基酸分析仪及购买试剂耗材,检测中心严格按照《政府采购法》、《山东省财政厅关于印发<关于持续深入优化营商环境的实施意见>配套措施》等有关规定,开展竞标机制,本着质优价廉的原则,确定三家供货商,签订采购合同,严格按照采购目录购买所需物资。

七、绩效评价指标分析

- （一）项目资金指标分值 10 分，评价得分 8.7 分；
- （二）产出指标分值 50 分，评价得分 50 分；
- （三）效益指标分值 30 分，评价得分 30 分；
- （四）满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分；

八、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出 山东省畜禽果蔬中心筹建项目绩效评价综合评价得分为 98.7 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕

44 号)绩效评价等级划分标准,评价等级为“优”。

九、项目取得的主要成效

1、聚焦“名特优新”品牌建设。开展实验室连线田头车间行动,围绕“沂南黄瓜”“茶坡芹菜”等“地标产品”成立3个抽检分析小组,探索营养品质和环境类指标的检测分析,提升营养品质指标的检验能力,助力提升产品的品牌知名度,为打造长三角优质农产品供应基地贡献检验检测力量。

2、聚焦县域优势产业发展。制定《“十大”预制菜品牌企业调研服务活动实施方案》,成立2个调研小组,以县域“十大”预制菜品牌企业为重点开展调研,形成《沂南县预制菜十大品牌调研报告》,分析县域预制菜企业经验做法及存在的问题,并提出合理化建议。一企一策签订合作协议,每季度为预制菜企业免费提供1次产品检验及计量检定,全年免费为企业人员培训和资质认定等提供技术服务;积极参与企业标准、团体标准制定,推进预制菜标准化建设,助力“工业强县”。

3、主动对接县禽业健康发展商会,制定助企复产的优惠措施。为县域54家畜禽养殖加工企业产品检测、人员培训和资质认定等提供技术支持,为全县60家食品企业128名技术人员免费培训;推动落实惠企套餐,减轻企业检测成本120余万元。

4、全年共完成农产品、畜禽产品、水产品、林产品、水以及食品安全专项抽检任务 4733 批次、65265 个参数，上报县委、县政府和相关行政监管部门《质量分析报告》4 期，组织开展公益检测 344 批次，受理应急求助类检测 35 批次，服务黄瓜产业园、沂河培堤工程等重点项目建设 22 批次，为食品安全提供数据支持。

十、项目存在的主要问题及建议

存在的问题

1、对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善；

2、项目队伍结构不尽合理，专业技术力量不足，缺乏有影响力的学科带头人。科研水平和服务产业发展的平台作用有待进一步提高。

建议

1、在编报项目预算时，必须要有明确的绩效目标，以资金投入的经济性、产出的效率性和项目的有效性为前提，规范绩效管理细化、量化，明确指标可比标准值，对财政资金投入、运行以及使用结果负责。通过绩效评价这项工作，进一步加强财政部门对财政资金使用的监管力度，改进预算执行及管理水平，提高财政资金运行效率；

2、组织技术人员到省果品研究院、市检验检测中心培训交流，参加线上专题培训班等，改善干部队伍结构，培养高素质、复合型人才。

十一、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附：项目支出绩效评价表

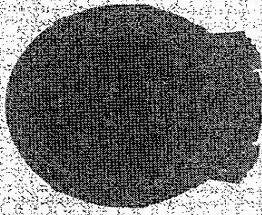
临沂恒正有限责任会计师事务所
二〇二三年二月十四日

县级预算项目支出绩效评价表
(2022年度)



项目名称		山东省畜禽果蔬中心筹建项目			主管部门		沂南县检验检测中心		
项目实施单位		沂南县检验检测中心			联系电话		0539-3616276		
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	得分	
		年度资金总额	100	100	87.07	10	87.07%	8.7	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		承担全省果蔬产品质量检测服务，形成科研成果1项，监督抽检2500批/每年，科研课题研究1项，打造重点科研项目，做好县域地标产品分析推介。			聚焦“名特优新”品牌建设。开展实验室连线田间头车车间行动，围绕“沂南黄瓜”“茶坡芹菜”等“地标产品”成立3个抽检分析小组，探索营养品质和环境类指标的检测分析，提升营养品质指标的检验能力，助力提升产品的品牌知名度，为打造长三角优质农产品供应基地贡献检验检测力量。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	形成科研成果转化及技术创新	≥1项	1项	10	10		
			监督抽检农产品	≥2500批次/年	4733批次	5	5		
			科研课题研究	≥1项	1项	5	5		
		质量指标	样品检验的准确性	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	抽检工作时间	当月30日前	当月30日前	10	10		
		成本指标	实验耗材及仪器设备成本	≤100万	87万	10	10		
	效益指标（30分）	生态效益	加大对高风险产品的抽检	抽检问题发现率增长	增长1.13%	10	10		
		社会效益	出具检测报告，提高环境质量	提升	显著提升	5	5		
			保障农产品质量安全县域覆盖率	≥85%	100%	5	5		
可持续影响指标	是否建立山东畜禽果蔬产品质量检验检测中心验收项目资金畅销保障机制	建立健全	建立健全	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被抽检单位及企业对农产品检测服务满意度	≥90%	98%	10	10			
总分		98.7							
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：									

注:1.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
2.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
4.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

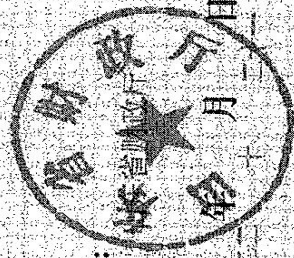
名 称： 临沂恒正有限责任会计师事务所
首席合伙人： 刘智勇
主任会计师： 山东省临沂市兰山区柳青街道北
经 营 场 所： 京路23号市环保局18楼
组 织 形 式： 有限责任
执业证书编号： 37090010
批准执业文号： 鲁财会协字[1999]241号
批准执业日期： 1999年12月30日

证书序号：0015846

说 明

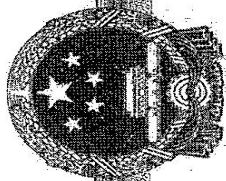
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此复印件再次复印无效
临沂恒正有限责任会计师事务所



发证机关：

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91371302495236391W

扫描二维码
登录
国家企业信用
信息公示系统
了解更多企业
信用信息



(副本)

1-1

名称 临沂恒正有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

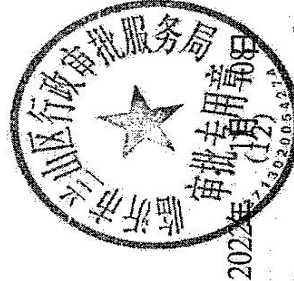
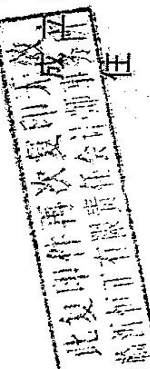
法定代表人 刘智勇

经营范围 验证企业资本、资产评估、审查企业会计报表、企业破产清算、经济案件鉴定、会计审计培训、基建工程预决算审计、代理纳税申报。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2000 年 01 月 24 日

住所 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路23号市场保局18楼



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制