

2021 年度
沁阳市公共检验检测中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市公共检验检测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 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、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

沁阳市公共检验检测中心概况

一、部门职责

1、负责为政府相关部门实施食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品质量安全监管提供检验检测技术支持和咨询服务；

2、承担政府相关部门的食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品质量检验检测任务；

3、承担食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品生产许可检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定；

4、受理公民、法人或其他组织申请的食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品的委托检验和仲裁检验；

5、承担食品、药品、农畜产品、工业产品及其他产品生产企业质量检验的技术指导、培训和咨询，为制定地方和企业产品标准提供技术服务；

6、为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；

7、承担农业机械的检测工作；

8、建立保存使用本地区社会公用计量标准和质量检测设备装置；

9、承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；

10、承担与本地区经济发展相适应的产品质量检验检测任务；

11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市公共检验检测中心内设机构九个，包括：办公室、业务室、党建办、农畜产品检验科、食品药品检验科、工业产品检验科、玻璃钢产品检验科、衡流检定测试科、计量检定测试科。

从决算单位构成看，沁阳市公共检验检测中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公共检验检测中心

2021年度

收			入 支		
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	616.88	一、一般公共服务支出	32	603.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.71
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	616.88	本年支出合计	58	696.10
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	79.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	696.10	总 计	62	696.10

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

部门：沁阳市公共检验检测中心		2021年度						公开02表 金额单位：万元
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	616.88	616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市公共检验检测中心 2021年度 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		696.10	530.89	165.21	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	603.06	437.85	165.21	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	603.06	437.85	165.21	0.00		0.00
2013810	质量基础	209.95	44.74	165.21	0.00		0.00
2013850	事业运行	393.10	393.10		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33		0.00		0.00

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：沁阳市公共检验检测中心

2021年度

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	616.88	一、一般公共服务支出	33	603.06	603.06		
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	76.71	76.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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				
	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				
	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	616.88	本年支出合计	59	696.10	696.10		
年初财政拨款结转和结余	28	79.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	79.22		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	696.10	总 计	64	696.10	696.10		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共检验检测中心

2021年度

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		696.10	530.89	165.21
201	一般公共服务支出	603.06	437.85	165.21
20138	市场监督管理事务	603.06	437.85	165.21
2013810	质量基础	209.95	44.74	165.21
2013850	事业运行	393.10	393.10	
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共检验检测中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.42	302	商品和服务支出	77.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.51	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.92	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
人员经费合计		444.64	公用经费合计					86.25

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共检验检测中心

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公共检验检测中心

2021年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市公共检验检测中心

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 696.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.65 万元，增长 40.50%。主要原因是 2021 年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 616.88 万元，其中：财政拨款收入 616.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 696.10 万元，其中：基本支出 530.89 万元，占 76.27%；项目支出 165.21 万元，占 23.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 696.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.65 万元，增长 40.50%。主要原因是 2021 年项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 696.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.87 万元，增长 67.24%。主要原因是 2021 年项目经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 696.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.06 万元，

占 86.63%; 社会保障和就业(类)支出 76.71 万元, 占 11.02%; 卫生健康(类)支出 16.33 万元, 占 2.35%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 922.79 万元, 支出决算为 696.10 万元, 完成年初预算的 75.43%。其中:

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 458.47 万元, 支出决算为 209.95 万元, 完成年初预算的 45.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 349.53 万元, 支出决算为 393.10 万元, 完成年初预算的 112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 40.84 万元, 支出决算为 48.49 万元, 完成年初预算的 118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 26.17 万元, 支出决算为 27.55 万元, 完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.89 万元。与上年度相比，增加 117.89 万元，增长 28.54%，主要原因是 2021 年项目经费增加。其中：人员经费 444.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 86.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费

支出决算数与预算数无差异，主要原因是我部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 696.10 万元,其中人员经费支出 444.64 万元,公用经费支出 86.25 万元;支出项目共 6 个,支出金额 165.21 万元。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 165.21 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 18.80 万元。

(二)沁阳市公共检验检测中心整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 93.81 分(后附整体表)。

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 86.10 分。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		沁阳市公共检验检测中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额		922.79	922.79	696.10	10	75.43%	7.5
	资金来源	财政性资金	922.79	922.79	696.10		75.43%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	完成产品质量检验；完成产品计量检定；完成委托检测。			玻璃钢煤炭农机、加油机衡器、仪表仪表盘均已超额完成，农畜产品（快检）、食品药品因实验室未认证、经费不足等原因未完成。			
	目标2:	完成新购洁净煤检测仪器支付，为大气污染防治提供支撑。			已完成支付。			
	目标3:	完成检测实验楼改造。			已拨付100万元，已支付100万元，目前处于审计阶段			
	目标4:	完成P2实验室建造。			已经完成实验室建造，目前处于审计阶段，资金暂未支付。			
	目标5:	完成检测场所布局、设备正常运作。			实验室基本设施（包括实验室台面、通风设备、专业仪器搬迁安装）已完成，资金已拨付22.57万元，已支付22.57万元。			
	目标6:	完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准。			采购设备共计台套，已完成资金支付8.837万元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	检测成本	为本单位开展检测工作所购置的检测耗材等专用材料费、检测技能培训费、仪器设备检定的委托业务费等提供资金保障，从而维持本辖区范围内计量质量的公允公正。			玻璃钢煤炭农机、加油机衡器、仪表仪表盘均已超额完成，农畜产品（快检）、食品药品因实验室未认证、经费不足等原因未完成			
	洁净煤检测仪器采购	完成新购洁净煤检测仪器款支付，保证采购手续完整规范。			设备验收使用合格，已完成全部采购资金支付。			
	检测实验楼改造	完成新址检测实验楼改造、完成实验设备搬迁、完成办公场地搬迁，保证检测业务和办公等工作正常开展。			检测楼已经投入使用，改造资金本年度已支付100万元，目前处于审计阶段。			
	P2实验室建设	根据国标、在保证安全的前提下在新址新建P2实验室60m²，用于开展食品药品检验检测工作等初步的生物安全实验。			已完成改造面积为90平方，签订合同金额为50.9万元，暂未支付。			
	新址实验室资质创建	完成检测场所布局、设备正常运作。			已完成实验室工作台采购、通风设备和管道安装布置、专业设备搬迁安装任务等硬件设施配备，能够满足实验室安全开展检测业务，仅支付部分物资款项。人员培训、资质获取等软件暂未开展。			

	新建社会公用计量标准	完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准。			完成砝码M1等级、砝码E2等级、台式手动压力源、无创血压计监护仪检定仪、卡尺等等设备器具采购。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
		工作任务科学性	严格执行实验室相关制度		严格执行实验室相关制度	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	≥80%		100	2	2	按照要求严格细化专项资金
		预算执行率	≥80%		66.78	1	1	项目资金拨付未完成
		预算调整率	≤10%		0	2	2	本年度未调整预算
		结转结余率	≤10%		0	2	2	本年度资金无结余
		“三公经费”控制率	=100%		100	1	1	
		政府采购执行率	≥80%		100	1	1	完成采购
		决算真实性	=100%		100	1	1	
		资金使用合规性	按照财务制度使用资金		合规使用	1	1	资金合规使用
		管理制度健全性	逐步完善制度		健全	1	1	制度健全
		预决算信息公开性	依法依规公开		依法依规公开	1	1	
		资产管理规范性	严格规范执行		规范管理	1	1	管理规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	2	2	
		评价结果应用率	=100%		100	2	2	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=		0	4	4	不存在重点工作	
		重点工作2计划完成率	=		0	4	4	不存在重点工作	
	履职目标实现	检测成本实现率	≥90%		90	1	1		
		洁净煤检测仪器采购实现率	≥90%		100	4	4	已完成采购支付任务	
		检测实验楼改造实现率	≥90%		100	4	4	已完成改造，支付改造资金100万元	
		P2实验室建设实现率	≥90%		100	4	4	已完成建设，资金暂未支付	
		新址实验室资质创建实现率	≥90%		21.8	2	0.44	项目资金拨付未完成，专业技术人员不足	
		新建社会公用计量标准实现率	≥90%		27	2	0.67	项目资金拨付未完成，专业技术人员不足	
	效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	保证质量、计量公允		有保障	11	11	有保障
		满意度	社会公众满意度	≥90%		90	12	12	
服务对象满意度			≥90%		90	12	12		
总分：								93.81	

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 1 个项目开展部门评价。评价结果是：洁净煤检测仪器采购项目，决策依据为采购合同和验收报告，资金分配 18.80 万元，绩效目标 100%，项目管理规范，效益效果明显，该项目绩效评价为优。绩效评价得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、新建社会公用计量标准：用于完善适应县域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准等支出。

第五部分 附件

沁阳市公共检验检测中心 2021 年度洁净煤 检测仪器采购项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对洁净煤检测仪器采购项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据洁净煤检测仪器采购合同和验收报告，以完成仪器款项支付为主要目的，申报了洁净煤检测仪器采购项目。

2. 项目执行情况

主要内容为：采购微机全自动量热仪一台，品牌型号鹤壁蓝博 LBLRY-9000，价值 89000；微机多样定硫仪各一台，品牌型号鹤壁蓝博 LBDL-8000B，价值 99000。总价值 188000 元。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市洁净煤检测仪器采购项目，决策依据为采购合同和验收报告，资金分配 188000 元，绩效目标 100%，

项目管理规范，效益效果明显。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

1. 2021 年，我单位洁净煤检测仪器采购项目年初预算为 188000 元，实际支出为 188000 元，预算执行率为 100 %。主要用于支付洁净煤检测仪器采购款。

2. 评价结论

从总体情况来看，洁净煤检测仪器情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

（1）项目立项依据

政府采购项目计划明细表、采购合同和验收报告。

（2）项目管理

严格项目资金管理，立项依据充分；资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（3）项目效果

资金使用效果明显，使用合规，无截留、挪用等现象，及时足额支付采购款项，完成 2 台新增设备固定资产入账。

（4）项目满意度情况。

满意度 100%

三、主要经验及做法

在项目资金支出实施中，我中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》、本中心《采购管理制度》、《项目管理

制度》、《固定资产管理制度》等相关规定，实行分级管理、项目管理、责任到人，做到程序规范、开支合理，最大限度地提高经费使用效率。

四、存在问题和建议

无

五、相关建议

无