

新绛县综合检验检测中心 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县综合检验检测中心为县政府直属事业单位，主要承担全县农产品和食品的检验检测工作职责以及县政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

在编人数 14 人，离退休人员 0 人。内设 3 个职能股室，即办公室、食品药品检验检测股、农产品检验检测股。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

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 | 152.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|------|----------------|----|--------|
| 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 | 11.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.91 |
| | 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 | 127.66 |
| | 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 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----|--|---------------------|----|------|
| | | | 等支出 | | |
| | 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 | 7.41 |
| | 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 | 152.37 | 本年支出合计 | 58 | 151.12 |
| 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 | 1.25 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 152.37 | 总计 | 62 | 152.37 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

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 | | 152.37 | 152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.85 | 11.85 | 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 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 128.20 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21301 | 农业农村 | 128.20 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 85.57 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.41 | 7.41 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

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 | | 151.12 | 108.49 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|-------|------|------|------|
| | 费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 127.66 | 85.03 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 127.66 | 85.03 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 85.03 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 37.63 | 0.00 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 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 | 1 | 152.37 | 一、一般公共服务 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|----------------|----|--------|--------|------|------|
| 预算财政拨款 | | | 支出 | | | | | |
| 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 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.91 | 4.91 | 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 | 127.66 | 127.66 | 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 | 7.41 | 7.41 | 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 | 152.37 | 本年支出合计 | 59 | 151.12 | 151.12 | 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 | 1.25 | 1.25 | 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 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|------|
| 经营预算财政拨款 | | | | | | | | |
| 总计 | 32 | 152.37 | 总计 | 64 | 152.37 | 152.37 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 151.12 | 108.49 | 42.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 127.66 | 85.03 | 42.63 |
| 21301 | 农业农村 | 127.66 | 85.03 | 42.63 |
| 2130104 | 事业运行 | 85.03 | 85.03 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 37.63 | 0.00 | 37.63 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 3001 | 工资福利支出 | 105.74 | 105.74 | 3002 | 商品和服务支出 | 42.70 | 42.70 | 3007 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 3001 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 3001 | 基本工资 | 64.44 | 64.44 | 3001 | 办公费 | 3.59 | 3.59 | 3007 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 3001 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|-----|------|--------|-------------|------|---------|---------|----------|------|------|
| 3010202 | 津贴补贴 | 4.65 | 402052 | 印刷费 | 1.22 | 007292 | 国外债务付息 | 0.00 | 0003 | 3010203 | 公务用车购置 | 0.00 | 0000 |
| 3010303 | 奖金 | 3.65 | 302053 | 咨询费 | 0.00 | 007003 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0009 | 3010309 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0000 |
| 3010606 | 伙食补助费 | 0.00 | 00204 | 手续费 | 0.10 | 00704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0001 | 3010601 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0000 |
| 3010707 | 绩效工资 | 8.43 | 802035 | 水费 | 0.18 | 00090 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — — — — | 3010702 | 无形资产购置 | 0.00 | 0000 |
| 3010808 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.14 | 1302046 | 电费 | 0.80 | 009001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — — — — | 3010809 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|-------|-------|---------|------|-------|-------|-------------|------|---|-------|-------------|------|-----|
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 00007 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 00002 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 3111 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
| 301110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 40208 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 00903 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 301111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 00009 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 00905 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 10211 | 30211 | 差旅费 | 2.91 | 00906 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 3112 | 对企业补助 | 0.00 | 000 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.41 | 70212 | 30212 | 因公出国(境) | 0.00 | 00907 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|-------|--------|------|-------|----------|------|---|-------|------------|------|------|
| | | | | 费用 | | | | | | | | | |
| 301114 | 医疗费 | 0.00 | 00213 | 维修（护）费 | 1.29 | 00908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0000 |
| 301999 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 00214 | 租赁费 | 0.00 | 00913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0000 |
| 30303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 00215 | 会议费 | 0.00 | 00919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0000 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 00216 | 培训费 | 0.33 | 00921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31209 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------------|------|---------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 00017 | 3030207 | 公务接待费 | 0.00 | 00002 | 3030202 | 无形资产购置 | 0.00 | — — — — | 303013 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — — — — |
| 303033 | 退职(役)费 | 0.00 | 00018 | 3030208 | 专用材料费 | 17.70 | 00009 | 3030209 | 其他资本性支出 | 0.00 | — — — — | 3030302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — — — — |
| 303034 | 抚恤金 | 0.00 | 00024 | 3030204 | 被装购置费 | 0.00 | 00010 | 3030200 | 资本性支出 | 2.68 | 00003 | 3030303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — — — — |
| 303035 | 生活补助 | 0.00 | 00025 | 3030205 | 专用燃料费 | 2.01 | 00001 | 3030201 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 00000 | 3030309 | 其他支出 | 0.00 | 00000 |
| 303036 | 救济费 | 0.00 | 00026 | 3030206 | 劳务费 | 0.75 | 00011 | 3030202 | 办公设备购置 | 1.30 | 00006 | 3030306 | 赠与 | 0.00 | 00000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------|--------|-----------|------|-------|---------|-------------|------|-------|---------|--------------------|------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0000 | 30207 | 委托业务费 | 4.01 | 00003 | 3010003 | 专用设备购置 | 1.38 | 00007 | 3090007 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0000 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0000 | 30208 | 工会经费 | 1.48 | 10485 | 3010005 | 基础设施建设 | 0.00 | 00008 | 3090008 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0000 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0000 | 30209 | 福利费 | 0.04 | 0046 | 3010006 | 大型修缮 | 0.00 | 00009 | 3090009 | 其他支出 | 0.00 | 0000 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0000 | 302031 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 00367 | 3010007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|--|--|
| 30311 | 代 缴社 会保 险费 | 0.00 | 0 . 0 0 | 3 0 2 3 9 | 其 他 交 通 费 用 | 0.00 | 0 . 0 0 0 | 3 1 0 0 8 | 物 资 储 备 | 0.00 | 0 . 0 0 | | |
| 30399 | 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 0.00 | 0 . 0 0 | 3 0 2 4 0 | 税 金 及 附 加 费 用 | 0.00 | 0 . 0 0 0 | 3 1 0 0 9 | 土 地 补 偿 | 0.00 | 0 . 0 0 | | |
| | | | | 3 0 2 9 9 | 其 他 商 品 和 服 务 支 出 | 4.98 | 0 . 0 0 0 | 3 1 0 1 0 | 安 置 补 助 | 0.00 | 0 . 0 0 | | |

| | | | | | |
|------------|--------|---|--------|-------|---|
| 人员经费 合计 | 105.74 | 1 | 公用经费合计 | 45.39 | 2 |
| | | 0 | | | 7 |
| | | 5 | | | 5 |
| | | . | | | |
| | | 7 | | | |
| | | 4 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

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 |
| 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年 初 结 转 和 结 余 | 本 年 收 入 | 本 年 支 出 | | | 年 末 结 转 和 结 余 |
|----------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：新绛县综合检验检测中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本 年 支 出 | | |
|--------------|------|------------------|--------|------------------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 | 项 目 支 出 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|---|
| | | | 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：新绛县综合检验检测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县综合检验检测中心

2020 年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 3.36 |
| 货物 | 2 | 1.64 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 1.71 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |

| 三、国有资产占用情况 | | |
|----------------------------------|----|------|
| (一) 车辆数合计 (辆) | 7 | 1.00 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 1.00 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0.00 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 152.37 万元、支出总计 151.12 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 14.25 万元，增加 10.32%，支出总计增加 13 万元，增加 9.41%。主要原因是中心检验检测业务量扩大，职工调资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 152.37 万元，其中：财政拨款收入 152.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 151.12 万元，其中：基本支出 108.49 万元，占比 71.79%；项目支出 42.63 万元，占比 28.21%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 152.37 万元、支出总计 151.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 14.25 万元，增加 10.32%，财政拨款支出总计增加 13 万元，增加 9.41%。主要原因是中心检验检测业务量扩大，职工调资。

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

2020 年度财政拨款支出 151.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 13 万元，增加 9.41%。主要原因是中心检验检测业务量扩大，职工调资。其中，人员经费 105.74 万元，占比 69.97%，日常公用经费 45.38 万元，占比 30.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 151.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.14 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 4.91 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 127.66 万元，占 84.48%；住房保障（类）支出 7.41 万元，占 4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 135.44 万元，支出决算 151.12 万元，完成年初预算的 111.58%。其中：

社会保障和就业(类)年初预算 13.08 万元，支出决算 11.14 万元，完成年初预算的 85.17%，用于职工养老保险缴费。较 2019 年决算减少 1.7 万元，下降 13.24%，主要原因是我中心有调入有调出人员，调入人员养老保险手续不衔接，未缴纳。**卫生健康(类)**年初预算 4.6 万元，支出决算 4.91 万元，完成年初预算的 106.74%，用于职工医疗保险缴纳。较 2019 年决算增加 0.46 万元，增长 10.34%，主要原因 2020 年增加生育保险。**农林水(类)**年初预算 110.25 万元，支出决算 127.66 万元，完成年初预算的 115.79%，用于单位运行及农产品质量安全检测。较 2019 年决算增加 14.9 万元，增长 13.21%，主要原因 2020 年进行实验室资质认证支出增加。**住房保障(类)**年初预算 7.51 万元，支出决算 7.41 万元，完成年初预算的 98.67%，用于职工住房公积金缴纳。较 2019 年决算减少 0.01 万元，下降 0.13% 主要原因单位有调入有调出人员，住房公积金缴纳基数有略微变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 108.49 万元，其中：人员经费 105.74 万元，主要包括工资福利支出 105.74 万元；公用经费 2.75 万元，主要包括商品和服务支出 2.75 万元。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.3万元，支出决算1.3万元，完成预算的100%，比2019年减少0.21万元，下降13.91%，主要原因是：厉行节约、提高效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出预算1.3万元，支出决算1.3万元，占比100%，比上年减少0.21万元，下降13.91%，减少原因：厉行节约、提高效率；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.07万元，下降100%。减少原因为厉行节约、未进行公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。政府采购授予中小企业合同金额1.51万元，

占政府采购支出总额的 44.94%。其中：授予小微企业合同金额 1.51 万元，占政府采购支出总额的 44.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 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，其他用车主要是用于农产品质量安全抽样和检测；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的经费补助类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 135.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门没有对 2020 年项目支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

单位运行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 91.83 分。全年预算数为 109.64 万元，执行数为 108.49 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成

情况：一是完成职工工资支出；二是完成单位 13 名事业编制人员养老保险支出、医疗保险支出、住房公积金支出等支出。发现的主要问题及原因：一是调入人员养老保险手续不衔接，需要后期补缴；二是由于社会保险开票日期不确定，存在社会保险支出滞慢的情况。下一步改进措施：一是与调出单位及时沟通，保障相关保险手续及时衔接；二是积极向有关部门提交资料及时开社会保险单据进行缴纳。

农产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农产品质量安全检测，推动实验室资质认证。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，细化绩效目标设置。

实验室资质认证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.83 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了实验室资质认证。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标申报及管理学习，强化预算资金使用与绩效目标相匹配，压实部门责任。

（以上项目自评价评分表分别见附件 1、2、3）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：单位运行经费项目自评表

附件2：农产品质量安全检测项目自评表

附件3：实验室资质认证项目自评表

附件1：单位运行经费项目自评表

单位运行经费项目自评表

(2020 年度)

| 综合配置 | | | | | |
|------|-----------|--|----|---------------------------------------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |
| | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度 | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定 | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|------|
| | | 对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。 | | 完整;财务监督管理相关规定 完整;财务监督管理相关规定 完整;财务监督管理相关规定 完整;财务监督管理相关规定 完整;财务监督管理相关规定 完整;财务监督管理相关规定 完整 | |
| | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。 | 2 | 合规 | 2 |
| | 项目管理制度健全性 | 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0 | 2 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 1.33 |
| | 项目管理制度执行有效性 | 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量 | 2 | 遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 | 0.67 |

| | | | | | |
|----|----------|--|----|---|------|
| | | 控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0 | | | |
| | 项目立项规范性 | 概念解释： 考察项目申请、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。 计算公式： 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30% | 2 | 项目按照规定的程序申请设立 | |
| | 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$ | 2 | 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 | 0.5 |
| | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$ | 2 | 2.0 | 1.33 |
| 产出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 资金覆盖率 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不 | 20 | 20.0 | 20 |

| | | | | | |
|------|----------|--|----|------|----|
| | | 超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% | | | |
| | 符合有关部门要求 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 10 | 10.0 | 10 |
| | 资金使用年限 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。 | 10 | 好 | 10 |
| | 事业运行工作经费 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 10 | 10.0 | 10 |
| 效果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 保障单位职工福利 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。 | 10 | 好 | 10 |
| | 保障单位正常运转 | 概念解释： 计算公式： | 10 | 好 | 10 |

| | | | | | |
|-------|----------|--|----|---|----|
| | | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | | | |
| 影响力因素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 资金使用合理规范 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 好 | 10 |

附件2：农产品质量安全检测项目自评表

农产品质量安全检测项目自评表

| 综合配置 | | | | | |
|------|-----------|---|----|----------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|---|--|---|
| | | 相应的业绩值得相应权重分数 | | | |
| | 预算执行率 | <p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p> | 2 | 100.0% | 2 |
| | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p> | 2 | <p>财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p> | |
| | 资金使用合规性 | <p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p> | 2 | 合规 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|---|
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 2 | <p>项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理</p> | 2 |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p> | 2 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | 2 |
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释： 考察项目申请、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。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备</p> | 2 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p> | |

| | | | | | |
|----|-------------|--|----|---|-----|
| | | 要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30% | | | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p> | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 | 0.5 |
| | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性</p> <p>计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p> | 2 | | |
| 产出 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |
| | 全年农产品检验检测批次 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的 1.0%</p> | 10 | 300.0 | 10 |
| | 项目资金 | 概念解释： | 15 | 好 | 15 |

| | | | | | |
|------|-----------|---|----|----------|----|
| | 有效使用 | <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | | | |
| | 资金使用期限 | <p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 15 | 好 | 15 |
| | 农产品质量安全检测 | <p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p> | 10 | 218000.0 | 10 |
| 效果目标 | | <p>概念解释： 计算公式：</p> | | | |
| | 提高全县农产品质量 | <p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 10 | 好 | 10 |
| | 抽检全县农产品 | <p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，</p> | 10 | 好 | 10 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---|----|---|----|
| | | 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。 | | | |
| 影响力因素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 群众 认可度 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。 | 10 | 好 | 10 |

附件3：实验室资质认证项目自评表

实验室资质认证项目自评表

| 综合配置 | | | | | |
|------|-------------------|---|----|----------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金 到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反 映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 2 | 100.0% | 2 |
| | 预算资金 到位及时 性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情 况，用以反映和考核预算 资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。 | 2 | 资金及时足额到位 | 2 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|---|--|---|
| | | <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p> | | | |
| | 预算执行率 | <p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p> | 2 | 100.0% | 2 |
| | 财务管理制度健全性 | <p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p> | 2 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整 | |
| | 资金使用合规性 | <p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> | 2 | 合规 | 2 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|------|
| | | <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p> | | | |
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 2 | <p>项目管理制度合理； 项目管理制度合理</p> | 1.33 |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p> | 2 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> | 2 |
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释： 考察项目申请、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</p> | 2 | <p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p> | |

| | | | | | |
|----|----------|--|----|---|-----|
| | | 范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30% | | | |
| | 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重 | 2 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 | 0.5 |
| | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重 | 2 | | |
| 产出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 抽检农产品批次 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为 | 10 | 300.0 | 10 |

| | | | | | |
|------|--------------|--|----|---------|----|
| | | 满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% | | | |
| | 农产品检验检测结果达标 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 15 | 好 | 15 |
| | 资金使用期限 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 好 | 10 |
| | 实验室资质认证经费 | 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0% | 15 | 40000.0 | 15 |
| 效果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 保障全县农产品质量达标率 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 好 | 10 |

| | | | | | |
|-------|-------------|--|----|---|----|
| | 保障全县农产品质量安全 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 10 | 好 | 10 |
| 影响力因素 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |
| | 实验室运行 | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p> | 10 | 好 | 10 |