

2020 年度
沁阳市公共检验检测中心部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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验设备装置；

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 2020 年度部门决算

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

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	489.35	一、一般公共服务支出		32	338.65				
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	55.25				
		9		九、卫生健康支出		40	18.97				
		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	3.35				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	489.35			58	416.23				
本年收入合计				本年支出合计							
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	6.10	年末结转和结余		60	79.22				
		30				61					
总	计	31	495.45	总	计	62	495.45				

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

2020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		489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	321.66	321.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.63	24.63	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	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

2020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		416.23	412.99	3.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	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
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.35	0.12	3.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.35	0.12	3.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.24	0.01	3.23	0.00	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

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、一般公共预算财政拨款	1	489.35	一、一般公共服务支出	33	338.65	338.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	55.25	55.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97	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	3.35	3.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	489.35	本年支出合计	59	416.23	416.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.10	年末财政拨款结转和结余	60	79.22	79.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	495.45	总 计	64	495.45	495.45	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支出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：沁阳市公共检验检测中心

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		416.23	412.99	3.23
201	一般公共服务支出	338.65	338.65	0.00
20138	市场监督管理事务	338.65	338.65	0.00
2013805	市场秩序执法	0.01	0.01	0.00
2013810	质量基础	35.93	35.93	0.00
2013850	事业运行	302.71	302.71	0.00
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
20808	抚恤	0.68	0.68	0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
213	农林水支出	3.35	0.12	3.23
21301	农业农村	3.35	0.12	3.23
2130104	事业运行	0.07	0.07	0.00
2130108	病虫害控制	0.04	0.04	0.00
2130109	农产品质量安全	3.24	0.01	3.23

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

部门：沁阳市公共检验检测中心			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
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	349.59	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.68	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	9.73	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	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	2.22	30211	差旅费	1.00	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.91	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	17.23	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	1.69	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	12.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.32	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	3.55			
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	2.64			
人员经费合计		367.49	公用经费合计			45.50		

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

2020年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

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

2020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支出决算表

部门：沁阳市公共检验检测中心		2020年度		公开09表 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：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 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、支总计均为 495.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.57 万元，增长 14.72%。主要原因是 2020 年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 489.35 万元，其中：财政拨款收入 489.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 416.23 万元，其中：基本支出 413.00 万元，占 99.22%；项目支出 3.23 万元，占 0.78%。

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、支总计均为 495.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.57 万元，增长 14.72%。主要原因是 2020 年末结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 416.23 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 9.27 万元，增长 2.28%。主要原因是 2020 年一般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 416.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.65 万元，

占 81.36%; 社会保障和就业(类)支出 55.26 万元, 占 13.28%; 卫生健康(类)支出 18.97 万元, 占 4.56%; 农林水(类)支出 3.35 万元, 占 0.80%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.01 万元, 支出决算为 416.23 万元, 完成年初预算的 71.76%。其中:

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为 2019 年结余资金, 2020 年作办公费用支出。

2. 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 120.47 万元, 支出决算为 35.93 万元, 完成年初预算的 29.82%。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。

3. 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 342.17 万元, 支出决算为 302.71 万元, 完成年初预算的 88.47%。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。

4. 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 42.64 万元, 支出决算为 39.16 万元, 完成年初预算的 91.84%。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。

5. 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 23.65 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 65.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未在本年度支出。

6. 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。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 20.24 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 93.73%。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。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为 2019 年结余资金。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为 2019 年结余资金。

10. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 34.10 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 11.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为 2019 年结余资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.00 万元。与上年度相比，增加 9.27 万元，增长 2.28%，主要原因是 2020 年公用经费增加。其中：人员经费 367.50 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、退休费、生活补助；公用经费 45.50 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为120.47万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元;支出项目共4个,支出金额120.47万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额120.47万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(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2020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80分(后附整体表)。

我部门共有4个项目批复了绩效目标,其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为80分。

沁阳市公共检验检测中心整体支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		沁阳市公共检验检测中心整体支出绩效自评表				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1检测成本	基本完成	53.67	53.67	19.51	19.51	
2洁净煤检测仪器采购	仪器已到位，未支付货款	19	19	0	0	
3药品检测设备购置	未开展	10	10	0	0	
4运转保障经费	完成26.46%	37.8	37.8	10	10	
金额合计		120.47	120.47	29.51	29.51	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1：完成产品质量检验、计量检定、委托检测； 目标2：采购洁净煤检测仪器，为大气污染防治提供支撑； 目标3：购置药品检测设备，为完成药品检测任务做保障； 目标4：保障检测机构正常运作。			目标1：除食品药品、农畜产品检测外其他产品质量检验、计量检定、委托检测均已完成； 目标2：洁净煤检测仪器已投入使用，为大气污染防治提供支撑； 目标3：药品检测设备采购未开展； 目标4：检测机构正常运作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	检测成本	指标1：年检玻璃钢建材	40批次	40批次
				指标2：年检加油机衡器	500台	548台
				指标3：年检食品药品	300批次	67批次
				指标4：农畜产品快检	3800批次	1850批次
				指标5：仪表检测	1500个	1819个
			洁净煤检测仪器采购	指标1：微机全自动热量仪	1台	1台
				指标2：微机多样定硫仪	1台	1台
			药品检测设备购置	指标1：设备采购数量	5台套	0
				运转保障经费	指标1：水电费	5.8万元
			指标2：劳务费		5万元	4万元
		指标3：专用材料费	15万元			
		指标4：委托业务费	12万元		2万元	
		质量指标	检测成本	指标1：产品检测误差率	≤2%	≤2%
				洁净煤检测仪器采购	指标1：仪器验收合格率	100%
			药品检测设备购置	指标1：设备验收合格率	100%	1
			运转保障经费	指标1：机构运转	正常	正常
	时效指标	检测成本	指标1：检测任务完成时间	1年	1年	
			洁净煤检测仪器采购	指标1：完成期限	1年	1年
		药品检测设备购置	指标1：购置完成时间	1年	1年	
		运转保障经费	指标1：维持时长	1年	1年	
	成本指标	检测成本		53.67万元	19.51万元	
		洁净煤检测仪器采购		19万元	0	
		药品检测设备购置		10万元	0	
		运转保障经费		37.8万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检测成本	指标1：消费者安全保障率	≥95%	≥95%
			洁净煤检测仪器采购	指标1：企业及社会对大气污染治理的认识度	提升	提升
			药品检测设备购置	指标1：保障药品安全	提升	提升
生态效益指标		洁净煤检测仪器采购	指标1：产品涉及污染指标合格率	≥95%	≥95%	
可持续影响指标		检测成本	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	提升	提升	
		洁净煤检测仪器采购	指标1：仪器使用年限	≥6年	≥6年	
		药品检测设备购置	指标1：设备使用期限	≥6年	≥6年	
		运转保障经费	指标1：保障运作期限	1年	1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	政府和群众对检测工作的满意度		≥95%	≥95%
得分		80				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	检测成本				
主管部门	沁阳市公共检验检测中心			实施单位	沁阳市公共检验检测中心
项目预算执行情况	预算数：	53.67		执行数：19.51	
	其中：本级财政资金	53.67		其中：本级财政资金	19.51
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：完成产品质量检验。 目标2：完成产品计量检定。 目标3：完成委托检测。			目标1：基本完成产品质量检验。 目标2：完成产品计量检定。 目标3：基完成委托检测。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年检玻璃钢建材	40批次	44批次
			指标2：年检加油机衡器	500台	548台
			指标3：年检食品药品	300批次	67批次
			指标4：农畜产品快检	3800批次	1235批次
			指标5：仪表检测	1500个	1819个
		质量指标	指标1：产品检测误差率	≤2%	≤2%
		时效指标	指标1：检测任务完成时间	1年	1年
	成本指标	指标1：检测费用成本	53.67万元	万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：消费者安全保障率	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检测工作的满意度	≥95%	≥95%
	得分			80	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	洁净煤检测仪器采购				
主管部门	沁阳市公共检验检测中心			实施单位	沁阳市公共检验检测中心
项目预算执行情况	预算数：	19		执行数：0	
	其中：本级财政资金	19		其中：本级财政资金	0
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	采购洁净煤检测仪器，为大气污染防治提供支撑。			已采购到位，仪器已投入使用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：微机全自动热量仪	1台	1台
			指标2：微机多样定硫仪	1台	1台
		质量指标	指标1：仪器验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：完成期限	1年	1年
		成本指标	指标1：采购金额	19万元	18.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：企业及社会对大气污染防治的认识度	提升	提升
		生态效益指标	指标1：产品涉及污染指标合格率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	指标1：仪器使用年限	≥6年	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府和群众对洁净煤检测工作满意度	提升	提升
得分			90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	运转保障经费					
主管部门	沁阳市公共检验检测中心		实施单位	沁阳市公共检验检测中心		
项目预算执行情况	预算数：	37.8		执行数：10		
	其中：本级财政资金	37.8		其中：本级财政资金	10	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1：用于支付水电费。 目标2：用于支付临工劳务费。 目标3：用于购置检测专用材料费。 目标4：用于检测的委托业务费。			目标1：完成部分水电费支付。 目标2：完成部分临工劳务费支付。 目标3：未开展检测专用材料购置。 目标4：完成部分检测的委托业务费支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：水电费	5.8万元		4万元
			指标2：劳务费	5万元	4万元	4万元
			指标3：专用材料费	15万元		
			指标4：委托业务费	12万元	2万元	2万元
	质量指标	时效指标	指标1：机构运转	正常		
			指标1：维持时长	1年		1年
	效益指标	成本指标	指标1：运转保障经费	37.8万元	10万元	10万元
			经济效益指标	指标1：		
			社会效益指标	指标1：		
生态效益指标			指标1：			
满意度指标	可持续影响指标	指标1：保障运作期限	1年	1年	1年	
		服务对象满意度指标	指标1：政府和群众对检测工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%
得分		80				

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020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。

十一、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。

十二、政府采购支出情况说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 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）。

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、农产品质量安全：为保障农产品质量安全工作所需的农产品抽样、农产品农药残留定性检测等支出。

第五部分 附件

无