

海林市检验检测中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市检验检测中心贯彻落实省委、牡丹江市委、海林市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）严格按照国家、省、市有关技术标准、规范对本行政区域内开展以下 6 类产品质量检验检测工作（包括：食品类、林木类、建材类、饲料类、原粮类、化工类），其中实验室认证通过 149 项产品、54 项食品参数。

（二）对本行政区域内由于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

（三）开展包括天平、砝码、血压计、压力表、燃油加油机等 27 项检定项目。

（四）药品检测。

（五）锅炉、压力容器定期检验、监督检验，锅炉水质化验，安全阀校验，无损检测。

（六）承办市委、市政府、市场监督管理局交办的其他事项

二、机构设置

海林市检验检测中心内设机构（处室）共 5 个，包括：1、办公室。

2、质检所。3、计量所。4、特检所。5、食品药品检验所。

三、人员构成

2021 年末海林市检验检测中心实有人数 51 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 28 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，事业人员增加 3 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市检验检测中心

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	311.5	一、一般公共服务支出	32	223.96
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		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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	51.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	35.58
	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	311.50	本年支出合计	58	311.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	0,72
	30			61	
总计	31	312.22	总计	62	312.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市检验检测中心

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		311.50	311.50					
201	一般公共服务支出	223.96	223.96					
20138	市场监督管理事务	223.96	223.96					
2013850	事业运行	211.03	211.03					
2013899	其他市场监	12.93	12.93					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	督管理事务							
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96					
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96					
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
221	住房保障支出	35.58	35.58					
22102	住房改革支出	35.58	35.58					
2210201	住房公积金	18.85	18.85					
2210202	提租补贴	16.73	16.73					

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：海林市检验检测中心

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		311.50	298.57	12.93			
201	一般公共服务支出	223.96	211.03	12.93			
20138	市场监督管理事务	223.96	211.03	12.93			
2013850	事业运行	211.03	211.03				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	311.50	一、一般公共服务支出	33	223.96	223.96		
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	51.96	51.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	35.58	35.58		
	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	311.50	本年支出合计	59	311.50	311.50		
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	312.12	总计	64	312.12	312.12		

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：海林市检验检测中心

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		311.50	298.57	12.93
201	一般公共服务支出	223.96	223.96	12.93
20138	市场监督管理事务	223.96	223.96	12.93
2013850	事业运行	221.03	211.03	
2013899	其他市场监督管理事务	12.93		12.93
208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	
20805	行政事业单位养老支出	51.96	51.96	
2080502	事业单位离休	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
221	住房保障支出	35.58	35.58	
22102	住房改革支出	35.58	35.58	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	
2210202	提租补贴	16.73	16.73	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市检验检测中心

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	266.06	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.50	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
人员经费合计		292.07	公用经费合计				6.50	

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。

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：海林市检验检测中心

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

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。

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：海林市检验检测中心

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：海林市检验检测中心

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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市检验检测中心 2021 年度部门决算收支总额 312.22 万元，其中：本年收入 311.50 万元，年初结转和结余 0.72 万元；本年支出 311.50 万元，年末结转和结余 0.72 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3.8 万元，下降 1.2%，主要原因是由于人员支出减少；支出总额减少 3.8 万元，下降 1.2%，主要原因是由于人员支出减少；年末结转和结余减少 0.81 万元，下降 52.94%，主要原因是由于财政拨款结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市检验检测中心 2021 年度收入合计 311.50 万元，其中：财政拨款收入 311.50 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 0.01 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	311.50	-2.99	+23.26%	人员支出减少
1.财政拨款收入	311.50	-2.99	+23.26%	人员支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	+0.01	+100%	银行存款利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市检验检测中心 2021 年度支出合计 311.50 万元，其中：基本支出 298.57 万元，占 95.85%；项目支出 12.93 万元，占 4.15%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	311.50	-2.99	-0.95%	人员支出减少
1.基本支出	298.57	-2.01	-0.67%	人员支出减少
2.项目支出	12.93	-0.98	-7.05%	办公支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市检验检测中心 2021 年度财政拨款收入 311.50 万元，年初财政拨款结转和结余 0.72 万元；本年支出 311.50 万元，年末财政拨款结转和结余 0.72 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.99 万元，下降 0.95%；财政拨款支出减少 2.99 万元，下降 0.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.79 万元，下降 56.03%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 28.25 万元，下降 8.31%；财政拨款支出减少 28.25 万元，下降 8.31%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市检验检测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 311.50 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.72 万元；本年支出 311.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.72 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.99 万元，下降 0.95%，主要原因是人员支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.99 万元，下降 0.95%，主要原因是人员支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 28.25 万元，下降 8.31%，变化的主要原因是人员支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 28.25 万元，下降 8.31%，变化的主要原因是人员支出减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.75 万元，支出决算为 311.50 万元，完成年初预算的 91.69%。其中：

1. 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 233.31 万元，支出决算为 211.03 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出减少。

2 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 16.24 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数小于预算数的主要原因：办公费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于预算数的主要原因：退休工资增加。

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 27.04 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费减少。

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 10.59 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 69.41%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费减少。

6. 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 19.20 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市检验检测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.57 万元，其中：

人员经费 292.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用支出 6.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市检验检测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市检验检测中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金312.22万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金12.93万元，占一般公共预算项目支出总额的4.14%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出12.93万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计16.24万元，执行数合计12.93万元，完成预算的79.62%，平均得分99分。具体情况为：

“综合业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为16.24万元，执行数为12.93万元，完成预算的79.62%。项目绩效目标完成情况：（1）产

出指标完成情况分析。数量指标：完成食品监督抽检320批次；食品快检检验280批次；检测燃油加油机220台次；检验锅炉130台次；检验压力容器59件次。质量指标：抽检完成率、检定完成率、锅炉及压力容器受检率均达到100%。时效指标：抽检报告按时完结率、检测燃油加油机按时完结率以及锅炉及压力容器检验检测按时完结率均达到100%。

(2) 效益指标完成情况分析。锅炉及压力容器检验费10.88万元。(3) 满意度指标完成情况分析。服务对象满意率达100%。

发现的主要问题及原因：绩效评价在指标设定上围绕工作重点方面还需加强，导致在指标设定上还存有偏离，个性指标设置不够细化。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市检验检测中心

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-8.31	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%
				人员经费预决算差异率	4	-7.72	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-7.02	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.20	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	699.31	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	综合业务经费			填报人	郭宁	电话	15545300097		
主管部门	海林市市场监督管理局		实施单位	海林市检验检测中心					
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：	16.24	12.93	12.93	10分	80%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成本行政区域内的食品监督检验、计量器具检定、锅炉及压力容器的定期检			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	数量指标1：食品监督抽检	≥320批次	检验320	4	4		
			数量指标2：食品快检检验	≥200件次	检验280	4	4		
			数量指标3：检测燃油加油机	≥200台次	检验220	4	4		
			数量指标4：检验锅炉	≥100台次	检验131	4	4		
			数量指标5：检验压力容器	≥30件次	检验59件	4	4		
	质量指标	质量指标	质量指标1：抽检完成率	100%	100%	4	4		
			质量指标2：检定完成率	100%	100%	4	4		
			质量指标3：锅炉及压力容器	100%	100%	4	4		
	时效指标	时效指标	时效指标1：抽检报告按时完	100%	100%	5	5		
			时效指标2：检测燃油加油机	100%	100%	4	4		
			时效指标3：锅炉及压力容器	100%	100%	4	4		
	成本指标	成本指标	成本指标1：项目预算控制数	≤16.24万元	12.93	5	4	原因：1名聘用人员离职，临时工工资结余；改进措施：合理安排各项预算支出，提高预算控制效率。	
	效益指标	经济效益指标	经济	经济	经济	经济	经济	经济	
			社会效益						
生态效益									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标1：服务对象满意	100%	100%	10	10			
总分					100	99			
项目应用意见	该项目能够严格按照绩效目标执行								
说明	无								

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。