

内蒙古自治区乌海市检验检测中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市检验检测中心是乌海市人民政府主管的检验检测机构，同时是经内蒙古质量技术监督局考核授权的法定计量检定机构，为独立事业法人单位。具有政府依法设置的文件和任命书，中心主任是法定代表人。

乌海市检验检测中心是按照《乌海市机构编制委员会关于研究单独设置市食品药品监督管理局及相关机构人员编制调整的会议纪要》乌机编纪要[2016]1号文件精神，在原乌海市食品药品检验检测中心的基础上组建成立的，同时整合了农畜产品、饲料、粮油、食用盐等检验检测职能，于2017年6月正式挂牌。2017年乌海市编办《关于市检验检测中心变更隶属关系及加挂牌子的通知》乌机编办发[2017]53号文件决定：市检验检测中心为市政府直属的相当正处级公益二类事业单位。2018年按照乌海市机构编制委员会《关于整建制划转市产品质量计量检测所的通知》（乌机编发[2018]4号）文件要求和乌海市人民政府2018年第4次常务会议纪要精神，将市食品药品检验检测中心、市农畜产品质量安全检验检测中心、市饲料质量检验检测中心、市粮食局粮油质量检验检测中心、市产品质量计量检测所、内蒙古氯碱产品质量监督检验中心六项检验检测机构和资源进行了整合，组建乌海市检验检测中心，并加挂六个单位的牌子，乌海市检验检测中心成为乌海市的综合性检验检测机构。

二、机构设置

市检验检测中心是我市实施检验检测资源整合改革，根据乌海实际，新组建成立的综合性检验检测机构，是市政府直属正处级公益二类事业单位。

市检验检测中心是市政府直属公益二类事业单位，相当正处级，内设机构**15**个：办公室、人事教育课、业务管理一科、业务管理二科、定量包装计量检验室、供应保障和事务管理科、质控与科技标准科、药品检验室、食品综合实验室、工业产品检验室、化学医疗检测室、力学与衡器检测室、流量检测室、长度热工检测室、党群综合办公室。我单位编本编制人数**84**人，实际在编人员**81**人。

2020年决算编报单位：乌海市检验检测中心

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市检验检测中心	财政拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政预算收入总计万元1738.22万元。实际财政拨款收入1755.50万元，2020年年末支出合计1824.33万元，其中：基本支出1192.26万元；项目支出632.07万元，预算数与决算数差异原因：2020年自治区下达了食品药品补助资金，该资金不在预算范围内，2020年支出数比预算数大。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,354.69万元，其中：本年收入合计2,279.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余75.30万元；支出总计2,354.69万元，其中：结余分配56.20万元，年末结转和结余6.53万元。与2019年度相比，收入总计增加512.35万元，增长27.80%；支出总计增加512.35万元，增长27.80%。主要原因：一是经营收入同比2019年增加406.62万元；二是2019年项目支出中绩效项目暂停经费未支出，2020年项目支出正常进行经费支出稳定。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,279.38万元，其中：财政拨款收入1,755.50万元，占77.00%；经营收入523.83万元，占23.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,291.96万元，其中：基本支出1,192.26万元，占52.00%；项目支出632.07万元，占27.60%；经营支出467.63万元，占20.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,824.31万元，其中：年初结转和结余68.80万元；支出总计1,824.31万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加114.65万元，增长6.70%；支出增加114.65万元，增长6.70%。主要原因：一是2019年暂停经营收费，倾斜性绩效暂停发放；二是2020年项目支出正常进行经费支出稳定。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,824.31万元，其中：基本支出1,192.24万元，占65.40%；项目支出632.07万元，占34.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.24万元，其中：人员经费1,113.42万元，主要包括：基本工资358.08万元、津贴补贴182.11万元、奖金1.65万元、绩效工资272.76万元、养老保险107.58万元、职业年金缴纳26.37万元、医疗保险52.18万元、其他社会保障缴费5.10万元、住房公积金84.92万元、退休费8.68万元、抚恤金9.73万元、生活补助4.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元，较上年减少8.29万元，主要原因是：2020年我单位在职人员比2019年要少2人；公用经费78.81万元，主要包括：办公费20.13万元、手续费0.02万元、邮电费0.01万元、差旅费1.03万元、培训费21.53万元、公务接待费0.29万元、工会经费14.69万元、福利费19.67万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费用0.22万元，较上年增加0.56万元，主要原因是：2020年受疫情影响采购防疫用品。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.95万元，支出决算为1.51万元，完成预算的5.80%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为21.44万元，支出决算为1.22万元，完成预算的5.70%；公务接待费预算为4.51万元，支出决算为0.29万元，完成预算的6.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是是严格落实中央、省、市厉行节约要求，压缩三公经费支出；二是受疫情影响多家单位取消来我单位考察等工作。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占80.80%；公务接待费支出0.29万元，占19.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因：我单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因：我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.22万元，用于车辆上保险和燃油费支出，车均运维费1.22万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.51万元，主要原因：是2020年受疫情影响企业不开工，我单位下厂检测业务减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待7批次，共接待36人次。主要用于一是工作用餐接待；二是内蒙古自治区计量测试研究院4人来我单位检测长度标准器；三是包头市产品质量计量检测所来3人到我单位互相学习检定设备；四是内蒙古计量院来1人到我单位检测设备；五是出租车计价器使用误差检定装置设备维修来2人进行维修。较上年减少0.18万元，主要原因是2020年受疫情影响外来人员不流通，外单外减少来我单位。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，我中心根据财政部门的要求，在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，对本年的部分项目预算实施绩

效管理。年内，我单位按要求及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。如我单位2020年食品、药品、农产品检验检测专项经费总投资金额400万元，主要用于购买日常专用材料和委托第三方检测服务的支出。具体包括实验耗材、实验室用品、专用仪器设备、检验员的培训、聘用检验人员的工资、仪器设备的维护维修保养等。2020年度计划完成1000批次食品、药品农产品等检测任务成150批次农产品检测任务，2020年实际完成计划检测食品、药品、农产品抽检样品共计1091批次，质量指标合格率96%。做到了专款专用，合理合规。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 552 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“检验检测事业运行经费 ”、“食品、药品农产品、饲料、粮油、食用盐、化妆品、保健品检验费 ” 2个项目开展了部门评价做到了专款专用，合理合规。，涉及一般公共预算支出552万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“检验检测事业运行经费”、“食品、药品农产品、饲料、粮油、食用盐、化妆品、保健品检验费”等2个一般公共预算项目。

1. 检验检测事业运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划检定计量仪器30000台，实际检定计量仪器33389台，完成率100%。年初计划强检计量器，具受检率达到90%以上，实际强检计量器具受检率达到95%，完成率100%。做到了专款专用，合理合规。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		检验检测事业运行费		项目负责人及电话		李利峰 3156819		
主管部门		乌海市检验检测中心		实施单位		乌海市检验检测中心		
项目预算执行情况(万元)				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:		152	152	10	100%	10
		其中：财政拨款		152	152	10	100%	10
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	检验计量器具 30000 台，强制计量器具受检率达到 90%以上。				检验计量器具 33389 台，强制计量器具受检率达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

产出指 标 (50 分)	数量指 标	计量 器具台 件数	20	30000	33389	20	
	质量指 标	完成 效果	15	符合制 度要求	符合	15	
	时效指 标	完成 时间	10	符合制 度要求	符合	10	
	成本指 标	运行 经费	5	152	152	5	
	(30 分) 效 益指标	经济效 益指标	不适 用				
		社会效 益指标	强检 计量器 具受检 率	20	90%以上	95%	20
		生态效 益指标	不适 用				
		可持续 影响指 标	可持 续性	10	100%	100%	10
满意度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	受检单 位满意 度	10	满意	满意	9	
总分			100			99	

2. 食品、药品农产品、饲料、粮油、食用盐、化妆品、保健品检验费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度计划完成1000批次食品、药品农产品等检测任务；完成233批次药品检测任务；完成150批次农产品检测任务，2020年实际完成计划检测食品、药品、农产品抽检样品共

计1091批次，质量指标合格率96%。做到了专款专用，合理合规。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	食品、药品、农产品、饲料、粮油、食用盐、化妆品、保健品检验费			项目负责人及电话	李利峰 3156819			
主管部门	乌海市检验检测中心			实施单位	乌海市检验检测中心			
项目预算执行情况 (万元)		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:	400	400	10	100%	10		
	其中:财政拨款	400	400	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	检验批次 1000, 合格率达到 94%以上。			检验批次 1091, 合格率达到 96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检验批次	20	1000	1091	20	
			合格率	20	94%以上	96%	20	
		时效指标	及时率	10	20个工作日	均在20个工作日内完成	10	
			成本指标					

(30分) 效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效果社会影响	10	好	好	10	
	生态效益指标	食药安全	10	95%以上	96	10	
	可持续发展影响指标	可持续性	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	100%	100%	9	
总分			100			99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

“食品、药品农产品、饲料、粮油、食用盐、化妆品、保健品检验费”项目，该项目绩效评价综合得分为65分，绩效评价结果为“中”。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费 892.23万元，比2019年减少23.48万元，减少0.26%，主要

原因是我单位老职工退休，新员工补入，新员工入职的2名员工工资补贴比退休员工的低。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计267.33万元，其中：政府采购货物支出267.33万元，比2019年增加55.85万元，增长26.40%，主要原因是：2019年采购检验检测设备和用于实验的试剂耗材有一部分支出到了政府购买服务支出里，2020年全部支出科目到政府采购货物支出内；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少72.00万元，降低100.00%，主要原因是：2019年采购检验检测设备和用于实验的试剂耗材有一部分支出到了政府购买服务支出里，2020年全部支出科目到政府采购货物支出内。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8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8辆,主要用于:用于开展检验检测用车,拉上仪器设备去工业园区检测;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备17台,主要是用于检验检测的设备和车辆,比2019年减少1.00台,主要原因是1辆检衡车已使用多年主要用于拉上仪器设备去工业园区检测濒临报废,在2020年进行报废处置。;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是药品食品农产品等检验检测试验,比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指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) 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;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁屹岚 联系电话：0473-3156911

