



2021年度 单位决算公开文本



预算代码：243003

单位名称：廊坊市产品质量监督检验所

二〇二二年十一月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

主要职能。负责承担本行政区域内的产品质量监督检验、强制性检验、定期监督检验、监督抽查检验工作。承担产品标准、检验细则、检验方法的制定、修订技术工作。开展检验技术、检验方法的研究。开展产品质量仲裁检定检验、委托检验等工作。开展产品质量检验检测、技术咨询、服务工作。本单位为独立核算事业单位，当年机构无变化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市产品质量监督检验所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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	1403.6 0	一、一般公共服务支出	32	1258.14
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		八、社会保障和就业支出	39	97.58
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	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	29.37
	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	1403.6 0	本年支出合计	58	1401.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.57
	30			61	
总计	31	1403.6 0	总计	62	1403.60

注：本表反映单位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

公开 02 表

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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		1403.60	1403.60					
201	一般公共服务支 出	1260.71	1260.71					
20138	市场监督管理事 务	1260.71	1260.71					
2013810	质量基础	544.08	544.08					
2013850	事业运行	492.63	492.63					
2013899	其他市场监督管 理事务	224	224					
208	社会保障和就业 支出	97.58	97.58					
20805	行政事业单位养 老支出	97.58	97.58					
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	39.16	39.16					
210	卫生健康支出	15.94	15.94					
21011	行政事业单位医 疗	15.94	15.94					
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2010201	住房公积金	29.37	29.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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		1401.02	632.94	768.08			
201	一般公共服务支出	1258.14	490.05	768.08			
20138	市场监督管理事务	1258.14	490.05	768.08			
2013810	市场主体管理	544.08		544.08			
2013850	事业运行	490.05	490.05				
2013899	其他市场监督管理事务	224		224			
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58				
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58				
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

注：本表反映单位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：廊坊市产品质量监督检验所

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	1403.60	一、一般公共服务支出	33	1258.14	1258.14		
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	97.58	97.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94		
	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	29.37	29.37		
	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	1403.60	本年支出合计	59	1401.02	1401.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.57	2.57		
一般公共预算财政拨款	29			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	1403.60	总计	64	1403.60	1403.60		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

注：本表反映单位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

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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		1401.02	632.94	768.08
201	一般公共服务支出	1258.14	490.06	768.08
20138	市场监督管理事务	1258.14	490.06	768.08
2013810	市场主体管理	544.08		544.08
2013850	事业运行	490.06	490.06	
2013899	其他市场监督管理事务	224		224
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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	451.76	302	商品和服务支出	108.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.09	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.54	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	108.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	89.36	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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.14	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	72.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.41		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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.57	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	2.09	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	13.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		524.56	公用经费合计					108.39

注：本表反映单位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

部门：廊坊市产品质量监督检验所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
73.19		73.09	57.9	15.19	0.1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
64.79		64.79	57.9	6.89	

注：本表反映单位本年度“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；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

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：廊坊市产品质量监督检验所

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位**2021**年度收、支总计(含结转和结余)1403.60万元。与**2020**年度决算相比，收支各减少324.44万元，下降18.78%，主要原因是本年度无上级转移支付资金；厉行节约财政资金，合理优化预算安排，结转上年资金减少，因此收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本单位**2021**年度收入合计1403.60万元，其中：财政拨款收入1403.60万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万，占比0%。

三、支出决算情况说明

本单位**2021**年度支出合计1401.02万元，其中：基本支出632.94万元，占比45.18%；项目支出768.08万元，占比54.82%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与**2020**年度决算对比情况

本单位**2021**年度财政拨款本年收入1403.60万元，比**2020**年度减少309.26万元，降低18.06%，主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排；本年支出1401.02万元，减少252.43万元，降低15.27%，主要是厉行节约财政资金，合理

优化预算安排，上年结转资金减少，因此收入支出相应减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1403.60万元，比上年减少309.26万元；主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排；本年支出1401.02万元，比上年减少252.43万元，降低15.27%，主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排，上年结转资金减少，因此收入支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算和收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入1403.60 万元，完成年初预算的99.61%，比年初预算减少 5.53 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约财政资金，合理优化预算安排，无上年结转资金；本年支出 1401.02 万元，完成年初预算的99.42%，比年初预算减少 8.11 万元，决算数小于预算数主要

原因是厉行节约财政资金，合理优化预算安排，上年结转资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.61%，比年初预算减少5.53万元，主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排；支出完成年初预算99.42%，比年初预算减少8.11万元，主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排，上年结转资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与上年持平，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算和收入；支出完成年初预算100%，与上年持平，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与上年持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和收入；支出完成年初预算100%，与上年持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1401.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1258.14万元，占比89.8%，主要用于产品质量检验检测以及工资福利等支出；社会保障和就业支出97.58万

元，占比6.96%；住房保障支出29.37万元，占比2.1%；卫生健康支出15.94万元，占比1.14%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 632.94 万元，其中：

人员经费524.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.39万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位**2021**年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.19万元，支出决算为64.79万元，完成预算的88.52%，较预算减少8.4万元，降低11.48%，主要是厉行节约财政资金；较**2020**年度决算增加57.68万元，增长811.25%，主要是本年度我单位增加公务用车购置项目，购置公务用车2辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位**2021**年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的

100%，未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出因公出国(境)费支出与预算持平，与上年持平。主要是没有因公出国(境)工作需求。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位**2021**年度公务用车购置及运行维护费预算为73.09万元，支出决算64.79万元，完成预算的88.64%。较预算减少8.3万元，降低11.36%，主要是厉行节约财政资金；较上年增加57.7万元，增长813.82%，主要是本年度我单位增加公务用车购置项目，购置公务用车2辆。其中：

公务用车购置费支出57.9万元：本单位**2021**年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出57.9万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位积极与财政部门沟通合理优化预算安排；较上年增加57.9万元，增长100%，主要是此项目为本年度新增一次性项目。

公务用车运行维护费支出6.89万元：本单位**2021**年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少8.3万元，降低54.64%，主要是厉行节约财政资金；较上年减少0.2万元，降低2.82%，主要是厉行节约财政资金，按财政政策要求压减三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位**2021**年度公务接待 费支出预算为0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，未发生公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待0批次、 0人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低100%，主要是厉行节约财政资金；较上年度减少0.02万 元，降低100%，主要是厉行节约财政资金，按财政政策要求压减三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 本单位组织对**2021**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0个，二级项目4个，共涉及资金799.1万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位未组织政府性基金预算项目。组织对**2021** 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“产品质量检测专项经费”等二级项目开展了重点评价， 涉及一般公共预算支出450万元， 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，此项目本年执行情况良好，提高了区域内产品质量检测能力，扩大了监测范围，服务群众满意度达到90%以上，按时完成了政府部门下达的2021年检测计划。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“产品质量检测专项经费”项目1个项目绩效自评结果。

(1) “产品质量检测专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“产品质量检测专项经费”项目绩效自评得分为99.8分(绩效自评表附后)。全年预算数为450万元，执行数为447.1万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展为实现提高区域内产品质量检测能力，扩大监测范围，服务群众满意度达到90%以上，按时完成政府部门下达的2021年检测计划提供了有力保障。

(2) “产品质量检测专项经费”项目绩效自评综述。

此项目本年度预算执行率未99.4%，项目开展顺利，无问题资金，政府采购执行率99%；资产管理规范；预决算信息、绩效信息按规定公开；绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率均达到100%；完成设备检定批次12次；出具检验结果准确率100%；公用经费控制率50%；预算总成本控制率99.6%；档案管理机制健全；客户投诉率0；服务对象满意度98%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	产品质量检测专项经费							
主管部门	廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市产品质量监督检验所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	447.1	10	99.4%	9.9	
	其中：当年财政拨款	450	450	447.1	—	99.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过重点推进产品质量检验检测工作，完善和扶持本行政区域内产品质量监督检验工作，提高检验检测技术水平，加强检验检测能力。提升我市市场监管服务水平，实现为政府部门履职提供技术支持。			通过项目的开展为实现提高区域内产品质量检测能力，扩大监测范围，服务群众满意度达到90%以上，按时完成政府部门下达的2021年检测计划提供了有力保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：业务抽检租用车辆数量	≤5辆	5	5	5	

		指标2: 发放劳务费月数	=12月	12	5	5	
		指标3: 完成设备检定批次	≥10批次	12	5	5	
		指标4: 年度检测任务的计划数	≥4	5	5	5	
	质量指标	指标1: 应尽应补率	=100%	100%	5	5	
		指标2: 业务抽检租用车辆数质量	=100%	100%	5	5	
		指标3: 技术水平质量达标率	=100%	100%	5	5	
		指标4: 检验结果准确率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 检验任务完成的及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 控制总成本	≤450	447.1	5	4.9	压缩检验成本节约支出。
	社会效益指标	指标1: 客户投诉率	≤1%	≤1%	15	15	
	可持续影响指标	指标1: 档案管理机制健全性	文字描述	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标即本单位职工及外来办事人员的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.8	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位对2021年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分90.45分，评价等级为优。

(四) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		廊坊市产品质量监督检验所						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	抽查检验工作及检验检测能力提升	按照部门检验计划完成全年检测任务	产品质量检验检测工作经费	保障了业务用车日常维修维护及燃油、本单位检测室及后勤科室正常运转、为专业技术人员能力提升、办公设备正常运转、出差人员差旅费及时报销等相关工作,提升了检验检测能力。	61.2	61.2	39.11	39.11
			产品质量检测专项经费	保障了业务抽检用车辆、仪器维修、技术人员的工资、能力验证、检验检测所需药品耗材、检验设备所需的计	450	450	447.10	447.10

			量检定经费，确保其有效性，出具的检测数据科学、准确、以及从流通企业购买检测样品和工作过程中所需的专家咨询费等相关费用，按时完成政府部门下达的检测任务。				
		市级公务用车购置经费	提高车用汽柴油检测效率,保障汽柴油检测结果的准确率和及时率以及易燃易爆液体运输过程中的安全性。	57.9	57.9	57.9	57.9
后勤及业务保障	按年初预算执行	综合检测楼运行费	保障了检测楼与办公楼正常运转	230.00	230.00	224.00	224.00
金额合计				799.10	799.10	768.11	768.11
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
		预算完成率	≥95%	99%	4	4	
		预算调整率	0	1%	4	3.2	

部门 管理 (40分)	资金投入	支出进度率	≥100%	95%	4	3.5
		“三公经费”变动率	≤0	813%	4	0
		结转结余变动率	≤0	-96.5%	4	4

部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	138%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		完成设备检定批次	≥10	12次	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		出具检验结果准确率	≥99%	≥99%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		检验任务完成及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	50%	2.5	1.25
		预算总成本控制率	>90%, ≤100%	99.6%	2.5	2.5
	社会效益	档案管理机制健全性	档案管理机制	档案管理机制	5	5

部门 效果 (20分)			健全	健全		
		客户投诉率	≤1%	0	5	5
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	8
合 计			-	-	100	90.45

评价结论	本年度预算执行完成情况较好，绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率均达到100%
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)	预算完成率99%；预算调整率1%；支出进度率95%；三公经费变动率813%；结转结余变动率-96.5%；无问题资金；政府采购执行率99%；资产管理规范；预决算信息、绩效信息按规定公开；绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率均达到100%；完成设备检定批次12次；出具检验结果准确率100%；公用经费控制率50%；预算总成本控制率99.6%；档案管理机制健全；客户投诉率0；服务对象满意度98%。
尚未完成的绩效指标与偏差程度	人员控制率138%与目标值0相差138%。
尚未完成的绩效指标原因说明	本年度追加市级公务用车购置经费项目，导致三公经费超出去年支出；2021年度受疫情影响，职工培训减少，导致预算存在调整；受疫情影响抽检计划推迟，人员外出减少，单位预算资金实际支付进度受到影响；由于机构改革，部门合并等历史遗留问题及市委编办核减编制造成在职人员超编。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 积极推动全员参与预算编制与执行，提高预算编制的精准度，进一步完善预算绩效评价体系。在对历年最基础工作进行汇总分析的基础上，及时掌握监督检查检验工作的动态信息，提高预算编制的准确性。进一步强化执行管理水平，明确预算与工作目标之间的关系，提高财政资金的使用效率，防止资金沉淀。

2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善预算绩效管理制度建设，做到预算绩效管理全覆盖；积极组织职工培训，提高单位人员预算资金使用效益的认识；进一步健全资产制度，落实责任到人，加强内部控制。
3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额217.42万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出158.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.63万元。授予中小企业合同金额217.42万元， 占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额159.52万元，占政府采购支出总额的73.37%。

九、国有资产占用情况

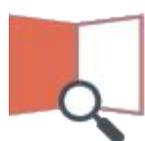
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆， 与上年持平， 主要是新购车辆日期临近年底， 并未验收入库。其中， 副部(省)级及以上领导用车0辆， 主要领导干部用车0辆， 机要通信用车0辆， 应急保障用车0辆， 执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆， 离退休干部用车0辆， 其他用车1辆， 其他用车主要是业务抽检用车；

单位价值**50**万元以上通用设备32台(套),与上年持平,主要是检验检测设备,单位价值**100**万元以上专用设备0台(套),与上年持平,主要是本年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位**2021**年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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(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。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

