

 2022 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

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

### 主要职责

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 2022 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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市产品质量监督检验所

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1355.24	一、一般公共服务支出	32	1169.52
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	141.40
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	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	28.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1355.24	<b>本年支出合计</b>	58	1355.24
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1355.24	<b>总计</b>	62	1355.24

注：1.本表反映单位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。



# 收入决算表

公开 02 表

单位： 廊坊市产品质量监督检验所

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1355.24	1355.24					
201	一般公共服务支出	1169.52	1169.52					
20138	市场监督管理事务	1169.52	1169.52					
2013810	质量基础	437.37	437.37					
2013850	事业运行	550.28	550.28					
2013899	其他市场监督管理事务	181.87	181.87					
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40					
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40					
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31					
210	卫生健康支出	15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60					
221	住房保障支出	28.72	28.72					
22102	住房改革支出	28.72	28.72					
2010201	住房公积金	28.72	28.72					

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

单位：廊坊市产品质量监督检验所

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1355.24	736.00	619.24			
201	一般公共服务支出	1169.52	550.28	619.24			
20138	市场监督管理事务	1169.52	550.28	619.24			
2013810	质量基础	437.37		437.37			
2013850	事业运行	550.28	550.28				
2013899	其他市场监督管理事务	181.87		181.87			
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40				
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40				
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31				
210	卫生健康支出	15.60	15.60				
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60				
221	住房保障支出	28.72	28.72				
22102	住房改革支出	28.72	28.72				
2010201	住房公积金	28.72	28.72				

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

单位：廊坊市产品质量监督检验所

2022 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	1355.24	一、一般公共服务支出	33	1169.52	1169.52		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.40	141.40		
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.72	28.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1355.24	<b>本年支出合计</b>	59	1355.24	1355.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	1355.24	<b>总计</b>	64	1355.24	1355.24		

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

单位：廊坊市产品质量监督检验所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1355.24	736.00	619.24
201	一般公共服务支出	1169.52	550.28	619.24
20138	市场监督管理事务	1169.52	550.28	619.24
2013810	质量基础	437.37		437.37
2013850	事业运行	550.28	550.28	
2013899	其他市场监督管理事务	181.87		181.87
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
210	卫生健康支出	15.60	15.60	
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
221	住房保障支出	28.72	28.72	
22102	住房改革支出	28.72	28.72	
2010201	住房公积金	28.72	28.72	

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

单位：廊坊市产品质量监督检验所

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	516.39	302	商品和服务支出	121.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.48	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.01	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	166.94	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	74.10	30206	电费		31003	专用设备购置	1.02	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	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	1.39	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	67.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.58	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	97.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费	96.33	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	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	1.15	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.76	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	11.42				
人员经费合计		613.59	公用经费合计						122.41

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 廊坊市产品质量监督检验所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市产品质量监督检验所

2022 年度

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
11.27		11.27		11.27	
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
9.64		9.64		9.64	

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，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。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)1355.24 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 48.36 万元,下降 3.45%,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,无上年结转资金,因此收入支出相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

本单位2022年度收入合计1355.24万元,其中:财政拨款收入1355.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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0万元,占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本单位2022年度支出合计1355.24万元,其中:基本支出736.00万元,占54.30%;项目支出619.24万元,占45.70%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占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 2021 年度决算对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1355.24 万元,比 2021 年度减少 48.36 万元,降低 3.45%,主要是厉行节约财政资金,合理优化预算安排;本年支出 1355.24 万元,减少 48.36 万元,降低 3.45%,主要是厉行节约财政资金,合理优化预算安排,无上年结转资金,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 1355.24 万元，比上年减少 48.36 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 1355.24 万元，比上年减少 48.36 万元，降低 3.45%，主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排，无上年结转资金，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 2022 年度财政拨款本年收入 1355.24 万元，完成年初预算的 89.32%，比年初预算减少 162.01 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；本年支出 1355.24 万元，完成年初预算的 89.32%，比年初预算减少 162.01 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。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 89.32%，比

年初预算减少 162.01 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 89.32%，比年初预算减少 162.01 万元，主要是厉行节约财政资金，合理优化预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，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 100.0%，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 100.0%，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 100.0%，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**

2022 年度财政拨款支出 1355.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1169.52 万元，占 86.30%，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 141.40 万元，占比 10.43%；住房保障支出 28.72 万元，占比 2.12%；卫生健康支出 15.60 万元，占比 1.15%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 736 万元，其中：

人员经费 613.59 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、职业年金缴费、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 122.41 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、专用设备购置。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 11.27 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 85.50%，较预算减少 1.63 万元，降低 14.50%，主要是厉行节约财政资金；较 2021 年度决算减少 55.15 万元，降低 85.13%，主要是本年度未发生公务用车购置支出。

### **（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 2022 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 100.0%。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。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.27 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 85.50%。较预算减少 1.63 万元，降低 14.50%，主要是厉行节约财政资金；较上年减少 55.15 万元，降低 85.13%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年减少 57.9 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 9.64 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.63 万元，降低 14.46%，主要是厉行节约财政资金；较上年增加 2.75 万元，增长 39.84%，主要是本年度公务用车数量增加，运维费用增长。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0 %。本年度未发生公务接待经费支出，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行费预算及相关支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 209.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 150.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.99 万元。授予中小企业合同金额 209.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 150.45 万元，占政府采购支出总额的 71.83%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购公务用车。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 2 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 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## 九、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 2022 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 5 个，共涉及资金 619.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.95%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目，未组织对 2022 年度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 100.0%。2022 年度本单位无国有资本经营预算项目，未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

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 385.99 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 2022 年检测计划。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 385.99 万元，执行数为 385.99 万元，完成预算的 100.0%。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 2022 年检测计划提供了有力保障。

# 产品质量检测专项经费项目支出绩效自评表

（ 2022 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 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行 率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	450	385.986	385.986	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	450	385.986	385.986	—	10	—	
	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 2022 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: 考察 业务抽检租 用车辆数量	≤3	3	10	10	
			指标 2: 考察 完成设备检 定批次	≥8	8	5	5	
			指标 3: 发放 劳务费月数	12	10	5	4	年末财政资 金未拨付到 位
		质量指标	指标 1: 采购 材料合格率	1	100%	20	20	

	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	≤385.986	385.986	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 客户投诉率	≤1%	0	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理机制健全性	健全	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	

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位未开展此项工作。

(四) 单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98.3 分，评价等级为优。

附件

## 单位整体绩效自评表

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	其他资金		财政拨款
年度主要任务	抽查检验工作以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。	36	36		34.38	34.38
			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、检验设备所需的计量检定经费，确保其有效性，出具的检测数据科学、准	386	386		385.99	385.99

				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。					
			综合检测楼运行费	保障了检测楼与办公楼正常运转。	195	195		181.87	181.87
			实验室维修改造资金	优化了办公室及检验室配置，使各部门设施更加合理规范，保障顺利完成本单位检验检测工作。	10	10		10	10
			提前下达 2022 年省级市场监管专项补助（冀财行【2021】111 号）	购置煤炭检验设备 7 台套，采购设备合格率 100%，新购设备提升了本单位煤炭检验能力，推进了市场管理制度改革，优化了营商环境，促进市场主体健康发展。	7	7		7	7
			金额合计		634	634		619.24	619.24



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	98.48%	3	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数;全年预算数为经调整后的全年预增调减数。)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	1%	3	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	2.4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		支出进度率	≥100%	98.48%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/40%*权重。	2.9
		“三公经费”变动率	≤0	-85.13%	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	-100%	3	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	财务管理(2分)	资金使用合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证;	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							<p>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>		
	采购管理 (3分)	政府采购 执行率	≥95%	99.78 %	3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	3
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	<p>资产管理制度、固定资产总账账页、国资系统导出的固定资产汇总表、处置资产批复文件、处置收</p>	<p>评价要点:</p> <p>1.部门(单位)是否建立了资产管理制度;</p> <p>2.资产保存是否完整,主要考察资产账年初和年末变动情况及说明;</p> <p>3.资产配置是否合理,主要考察是否严格按照《廊坊市市级行政事业单位通用设备及家具配置标准》执行;</p> <p>4.资产处置是否规范,主要考察资产</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分,不具备要点2-6实际值,每有一项扣20%权重分。</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
						入及出租出借收入上缴证明、相关材料等。	处置是否有批复文件等； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6.资产出租出借、处置收入是否及时足额上缴，主要考察是否有上缴凭证等。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	133%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2022年度预算公开，2021年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	部门提供：2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点： 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2
绩效目标管理		按要求完成	按要求完成	2	2023年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	评价要点： 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分； 2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%(不含)—90%(含)之间的得1分；在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2	
绩效运行监控		按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023年一体化平台数据)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2	
绩效评价		按要求完成	按要求完成	3	2023年开展的以前年	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(1	3	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
						度（至少包含 2022 年度）的项目自评、重点评价情况，以及 2022 年开展的项目抽查复核情况	<p>×100%。</p> <p>2.项目自评工作质量是否符合要求。</p> <p>3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。</p>	<p>分)：项目抽查复核结果评级为优的，得 1 分，评级为良的得 0.5 分，评级为中以下不得分。</p> <p>3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。</p>	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	<p>评价要点：</p> <p>1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；</p> <p>2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>	<p>具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分。</p>	2
	重点工作管理（3分）	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	部门提供	<p>评价要点：</p> <p>1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。</p> <p>2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。</p> <p>3.是否初步建立起支出标准体系框</p>	<p>全部具备要点 1-4,得 3 分。</p> <p>单项得分：具备要点 1，得 0.5 分；具备要点 2，得 1 分；具备要点 3，得 0.5 分；具备要点 4，得 1 分。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							架。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在预算编制中得到应用。		
部门产出 (40分)	数量 (15分)	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		完成设备检定批次	≥6批次	8批次	7.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
	质量 (10分)	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		采购材料合格率	100%	100%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		检测任务完成的准确率	100%	100%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成本 (5分)	公用经费控制率	≤100%	96.58%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分； 具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		总成本控制率	≤100%	98.48	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	社会效益	考察档案管理机制健全情况	档案管理机制健全	档案管理机制健全		部门提供	要求档案管理机制健全，客户投诉率不得超过 <b>5%</b>	档案管理机制不健全不得分，投诉率超过 <b>5%</b> 不得分。	5
		考察客户投诉率	≤5%	0		部门提供			5
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 <b>60%</b> 的，得 <b>0</b> 分； 3.满意度在 <b>60%</b> —目标值之间的，在 <b>0</b> 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计			-	-		100	-	-	98.3
评价结论					本年度预算执行、绩效管理等均符合财政政策要求，评价结果为优。				
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 <b>98.48%</b> ；预算调整率 <b>1%</b> ；支出进度率 <b>98.48%</b> ；三公经费变动率 <b>-85.13%</b> ；结转结余变动率 <b>-100%</b> ；无问题资金；政府采购执行率 <b>99.78%</b> ；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 <b>100%</b> ；完成设备检定批次 <b>8</b> 次；出具检验结果准确率 <b>100%</b> ；公用经费控制率合格；预算总成本控制率 <b>98.48%</b> ；档案管理机制健全；客户投诉率 <b>0</b> ；服务对象满意度 <b>100%</b> 。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度					人员控制率 <b>133%</b> 与目标值 <b>≤100%</b> 相差 <b>33%</b> 。				
尚未完成的绩效指标原因说明					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，及时掌握监督检查抽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。				





## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无政府性基金预算以及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故07、08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 名词解释

**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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