2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：425006

单位名称： 昌黎县质量技术监督检验所

二〇二三年九月

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 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、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

加强全县食品药品检验检测水平，为保证产品质量和量值准确传递提供检验检定测试保障，负责全县范围内的食品质量和其他产品质量监督检验和相关委托检验工作建立维护，保存计量标准开展量值传递工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	昌黎县质量技术监督检验所	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县质量技术监督检验所　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.42	一、一般公共服务支出	32	618.97
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	72.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	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	24.74
	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	739.42	**本年支出合计**	58	739.42
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	
总计	31	739.42	**总计**	62	739.42

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县质量技术监督检验所　　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		**739.42**	**739.42**					
201	一般公共服务支出	618.97	618.97					
20138	市场监督管理事务	618.97	618.97					
2013815	质量安全监管	212.39	212.39					
2013850	事业运行	406.57	406.57					
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81					
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27					
210	卫生健康支出	22.91	22.91					
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91					
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91					
221	住房保障支出	24.74	24.74					
22102	住房改革支出	24.74	24.74					
2210201	住房公积金	24.74	24.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县质量技术监督检验所　　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		**739.42**	**527.03**	**212.39**			
201	一般公共服务支出	618.97	406.57	212.39			
20138	市场监督管理事务	618.97	406.57	212.39			
2013815	质量安全监管	212.39		212.39			
2013850	事业运行	406.57	406.57				
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81				
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27				
210	卫生健康支出	22.91	22.91				
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
221	住房保障支出	24.74	24.74				
22102	住房改革支出	24.74	24.74				
2210201	住房公积金	24.74	24.74				

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县质量技术监督检验所　　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	739.42	一、一般公共服务支出	33	618.97	618.97		
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	72.81	72.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91		
	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	24.74	24.74		
	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	739.42	**本年支出合计**	59	739.42	739.42		
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				
总计	32	739.42	**总计**	64	739.42	739.42		

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县质量技术监督检验所　　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		**739.42**	**527.03**	**212.39**
201	一般公共服务支出	618.97	406.57	212.39
20138	市场监督管理事务	618.97	406.57	212.39
2013815	质量安全监管	212.39		212.39
2013850	事业运行	406.57	406.57	
208	社会保障和就业支出	72.81	72.81	
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
210	卫生健康支出	22.91	22.91	
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县质量技术监督检验所　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	497.47	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.71	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.00	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	75.34	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	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	4.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.78	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	16.64	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	2.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	2.40	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				
人员经费合计		516.25	公用经费合计					10.78

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：昌黎县质量技术监督检验所　　2022年度　　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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县质量技术监督检验所　　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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县质量技术监督检验所　　2022年度　　金额单位：万元

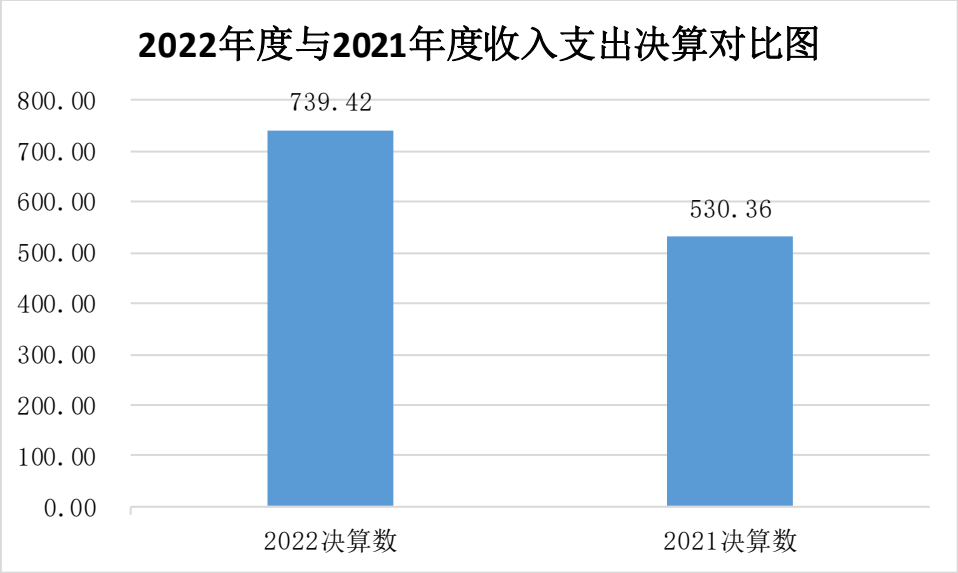
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

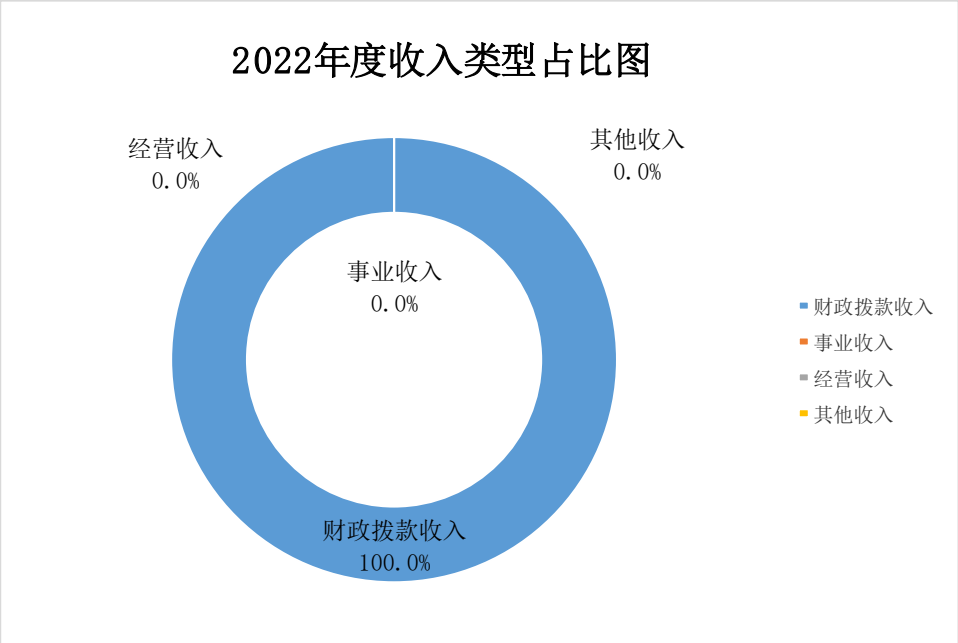
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）739.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 209.06 万元，增长 39.4%，主要原因是：人员工资增加和项目增加。



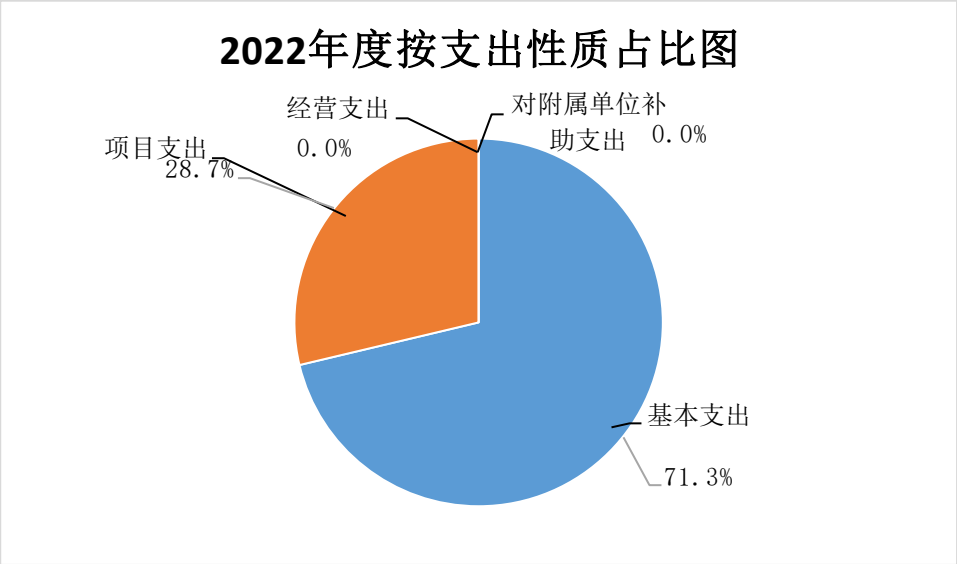
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 739.42 万元，其中：财政拨款收入 739.42 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 739.42 万元，其中：基本支出 527.03 万元，占 71.3%；项目支出 212.39 万元，占 28.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

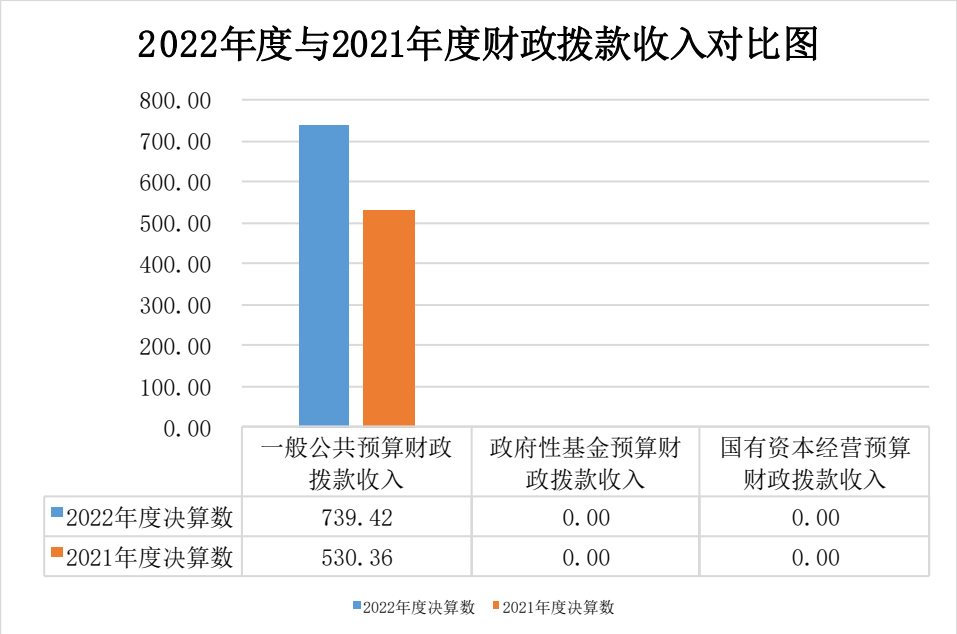
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 739.42 万元，比 2021 年度增加 209.06 万元，增长 39.4%，主要原因是：人员工资增加和项目增加；本年支出 739.42 万元，比上年增加 209.06 万元，增长 39.4%，主要原因是：人员工资增加和项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 739.42 万元，比上年增加 209.06 万元，增长 39.4%；主要原因是：人员工资增加和项目增加；本年支出 739.42 万元，比上年增加 209.06 万元，增长 39.4%，主要原因是：人员工资增加和项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	739.42	0.00	0.00
2021年度决算数	530.36	0.00	0.00

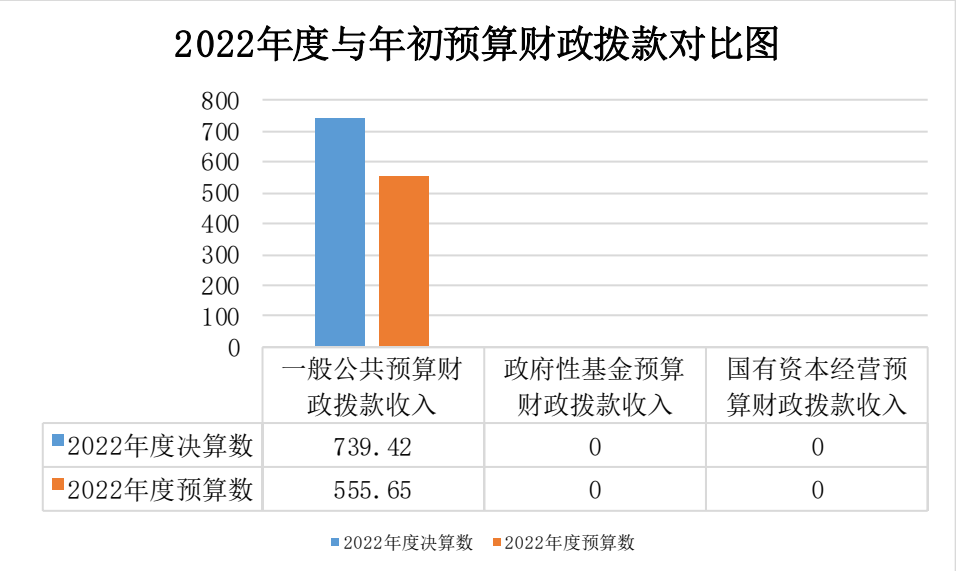
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 739.42 万元，完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加 183.77 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资增加和项目增加；本年支出 739.42 万元，完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加 183.77 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资增加和项目增加。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 133.1%，比年初预算增加 183.77 万元，主要原因是：人员工资增加和项目增加；本年支出完成年初预算 133.1%，比年初预算增加 183.77 万元，主要原因是：人员工资增加和项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	739.42	0	0
2022年度预算数	555.65	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出739.42万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出618.97万元，占83.7%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出；社会保障和就业（类）支出72.81万元，占9.8%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出22.91万元，占3.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出;住房保障(类)支出24.74万元,占3.3%,主要用于住房公积金支出等支出。

（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527.03万元，其中：

人员经费516.25万元，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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费10.78万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加1.66万元，增长222.8%，主要原因是：计量检定开车下乡业务次数增多及车辆老化。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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2.40万元,支出决算2.40万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加1.66万元，增长222.8%,主要原因是：计量检定开车下乡业务次数增多及车辆老化。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.66 万元，增长 222.8%，主要原因是：计量检定开车下乡业务次数增多及车辆老化。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 6 辆，较上年持平。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 6 辆。其他用车主要是日常计量及检定工作。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目0个，共涉及资金212.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“质检所办公场所租赁”、“临时聘用人员工资”“工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出212.39万元。政府性基金预算支出0万元。

（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“质检所办公场所租赁”、“临时聘用人员工资”“工作经费”等3个项目绩效自评结果。

（1）“质检所办公场所租赁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为了提高检验检测能力，填补我县检验检测的空白，打造冀东第一大检验检测中心。质检所办公场所租赁项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，确保我县食品安全、重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全、不出现重大食品安全事故。提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平；规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，验收合格投入使用，执行情况良好。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	质检所办公场所租赁	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	425006 - 昌黎县质量技术监督检验所	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	77.000000	**到位数**	77.000000	**执行数**	77.000000	100
	其中:财政资金	77.000000	**其中:财政资金**	77.000000	**其中:财政资金**	77.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	租用办公场所，对食品检验检测中心、质量检测中心和农产品检验检测中心进行整合,实验室建设标准最低为 P2 级	租用办公场所，对食品检验检测中心、质量检测中心和农产品检验检测中心进行整合。	98.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	20.00	=	5764	平方米	5764 平方米	完成	20
		质量指标	办公用房租赁	办公用房场所利用率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	开展工作时效性	开展工作及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制率	10.00	≤	100	%	1	完成	8
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进市场经济良性发展	15.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	15
		社会效益指标	检验效率提升率	检验效率提升率	15.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	偏差：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、缺乏有效的内部监督机制保障绩效目标按计划有效进行。3、监督检查任务完成超额，支出进度完成。措施：1、认真梳理项目资金和相关业务执行过程，对年初预算项目支出根据实际工作开展更加细化、科学、到位，绩效目标指标更加合理，便于下一步监控使用。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。4、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。5、加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。6、根据执行结果进一步加强 2020 年食品安全检验检测经费执行力度。提高财务管理水平，提高项目资金使用效率及时支付各种费用，保障完成项目资金支出进度。

（2）“临时聘用人员工资”项目绩效自评综述。临时聘用人员工资项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，发放临时聘用人员工资，保证质检所正常运转，及时准确的将工资发放到聘用人员手中，保障了质检所正常有序运转，执行情况良好。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	临时聘用人员工资	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	425006 - 昌黎县质量技术监督检验所	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	75.600000	**到位数**	75.60000	**执行数**	75.600000	100
	其中:财政资金	75.600000	**其中:财政资金**	75.60000	**其中:财政资金**	75.600000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	发放临时聘用人员工资，保证质检所正常运转	及时准确的将工资发放到聘用人员手中，保障了质检所正常有序运转。	99.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人数	20.00	=	36	人	36 人	完成	20
		时效指标	支付及时率	每月及时拨付资金/应支付工资	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		质量指标	人员经费到位率	实际拨付资金/预算资金总数	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		成本指标	人均发放金额	人均发放金额	10.00	=	10.8	人/元	10.8 人/元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	10.00	文字描述		提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	10.00	文字描述		提升	较上年提升	完成	10
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		节约	较上年节约	完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	5.00	文字描述		大于等于0.7 年	0.7 年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	偏差：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、缺乏有效的内部监督机制保障绩效目标按计划有效进行。3、监督检查任务完成超额，支出进度完成。措施：1、认真梳理项目资金和相关业务执行过程，对年初预算项目支出根据实际工作开展更加细化、科学、到位，绩效目标指标更加合理，便于下一步监控使用。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。4、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。5、加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。6、根据执行结果进一步加强 2020 年食品安全检验检测经费执行力度。提高财务管理水平，提高项目资金使用效率及时支付各种费用，保障完成项目资金支出进度。

（3）“工作经费”项目绩效自评综述：弥补质检所财力、物力不足，用于日常中计量检验工作及其他资金的短缺，临聘人员工资及其他资金的短缺。确保日常中计量检验工作及其他资金正常支出的完成。及时发放临聘人员工资及其他资金。“工作经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.79 万元，执行数为 59.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，完成计量、标准、检验检测工作，保障全县人民利益，提升了我县流通领域商品质量水平，执行情况良好。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	425006 - 昌黎县质量技术监督检验所		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	59.793891	**到位数**	59.793891	**执行数**	59.793891		100	
	其中:财政资金	59.793891	**其中:财政资金**	59.793891	**其中:财政资金**	59.793891			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	弥补质检所财力、物力不足，用于日常中计量检验工作及其他资金的短缺。			确保日常中计量检验工作及其他资金正常支出的完成。				98.00	
	弥补质检所财力、物力不足，用于 临聘人员工资及其他资金的短缺。			及时发放临聘人员工资及其他资金。				98.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检测结果可靠性	检测结果可靠性	20.00	>=	95	%	0.98	完成	18
		质量指标	检验检查设备达标率	检验检查设备达标率	20.00	>=	95	%	1	完成	20
		时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	10.00	>=	98	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动检验事业发展	推动检验事业发展	10.00	文字描述		推动检验事业发展	推动检验事业发展	完成	10
		社会效益指标	计量检验检查效率提升	计量检验检查效率提升	10.00	文字描述		计量检验检查提升	计量检验检查提升	完成	10
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	10.00	文字描述		加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	5.00	>=	95	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	3.00	>=	95	%	1	完成	3
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	2.00	>=	95	%	1	完成	2
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	偏差：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、缺乏有效的内部监督机制保障绩效目标按计划有效进行。3、监督检查任务完成超额，支出进度完成。措施：1、认真梳理项目资金和相关业务执行过程，对年初预算项目支出根据实际工作开展更加细化、科学、到位，绩效目标指标更加合理，便于下一步监控使用。2、加强个部门沟通及时反馈相关数据，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务科室工作息息相关。4、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。5、加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。6、根据执行结果进一步加强 2020 年食品安全检验检测经费执行力度。提高财务管理水平，提高项目资金使用效率及时支付各种费用，保障完成项目资金支出进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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　相关名词解释

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