



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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测测试保障，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 2023 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	795.13	一、一般公共服务支出	32	676.16
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	72.40
	9		九、卫生健康支出	40	22.66
	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	23.91
	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	795.13	本年支出合计	58	795.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	795.13	总计	62	795.13

注：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。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
金额单位：万元

部门：昌黎县质量技术监督检验所

2023年度

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		795.13	795.13					
201	一般公共服务支出	676.16	676.16					
20138	市场监督管理事务	676.16	676.16					
2013815	质量安全监管	283.30	283.30					
2013850	事业运行	392.86	392.86					
208	社会保障和就业支出	72.40	72.40					
20805	行政事业单位养老支出	72.40	72.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01					
210	卫生健康支出	22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66					
221	住房保障支出	23.91	23.91					
22102	住房改革支出	23.91	23.91					
2210201	住房公积金	23.91	23.91					

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

部门：昌黎县质量技术监督检验所

2023年度

公开03表
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		795.13	511.83	283.30			
201	一般公共服务支出	676.16	392.86	283.30			
20138	市场监督管理事务	676.16	392.86	283.30			
2013815	质量安全监管	283.30		283.30			
2013850	事业运行	392.86	392.86				
208	社会保障和就业支出	72.40	72.40				
20805	行政事业单位养老支出	72.40	72.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66				
221	住房保障支出	23.91	23.91				
22102	住房改革支出	23.91	23.91				
2210201	住房公积金	23.91	23.91				

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

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	795.13	一、一般公共服务支出	33	676.16	676.16		
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	72.40	72.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22.66	22.66		
	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	23.91	23.91		
	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	795.13	本年支出合计	59	795.13	795.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	795.13	总计	64	795.13	795.13		

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

部门：昌黎县质量技术监督检验所

2023年度

公开05表
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		795.13	511.83	283.30
201	一般公共服务支出	676.16	392.86	283.30
20138	市场监督管理事务	676.16	392.86	283.30
2013815	质量安全监管	283.30		283.30
2013850	事业运行	392.86	392.86	
208	社会保障和就业支出	72.40	72.40	
20805	行政事业单位养老支出	72.40	72.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
221	住房保障支出	23.91	23.91	
22102	住房改革支出	23.91	23.91	
2210201	住房公积金	23.91	23.91	

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表

公开06表

部门：昌黎县质量技术监督检验所

2023年度

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	472.71	302	商品和服务支出	13.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.47	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.26	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	69.66	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	3.40	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.91	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	19.98	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	25.79	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	21.40	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	3.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		498.50	公用经费合计					13.33

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
金额单位：万元

部门：昌黎县质量技术监督检验所		2023年度					
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：本表反映部门（或单位）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（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
金额单位：万元

部门：昌黎县质量技术监督检验所

2023年度

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（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

部门：昌黎县质量技术监督检验所

2023年度

公开09表
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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

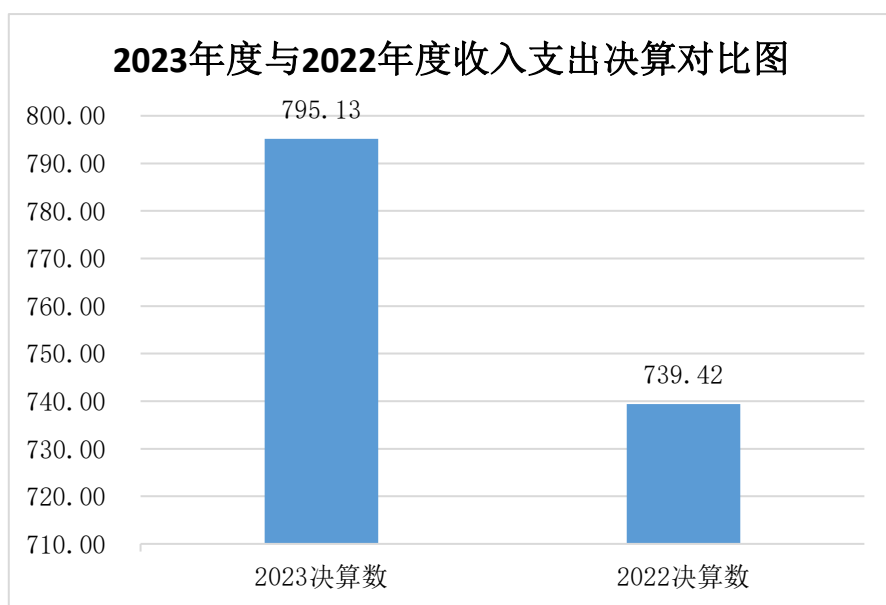
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

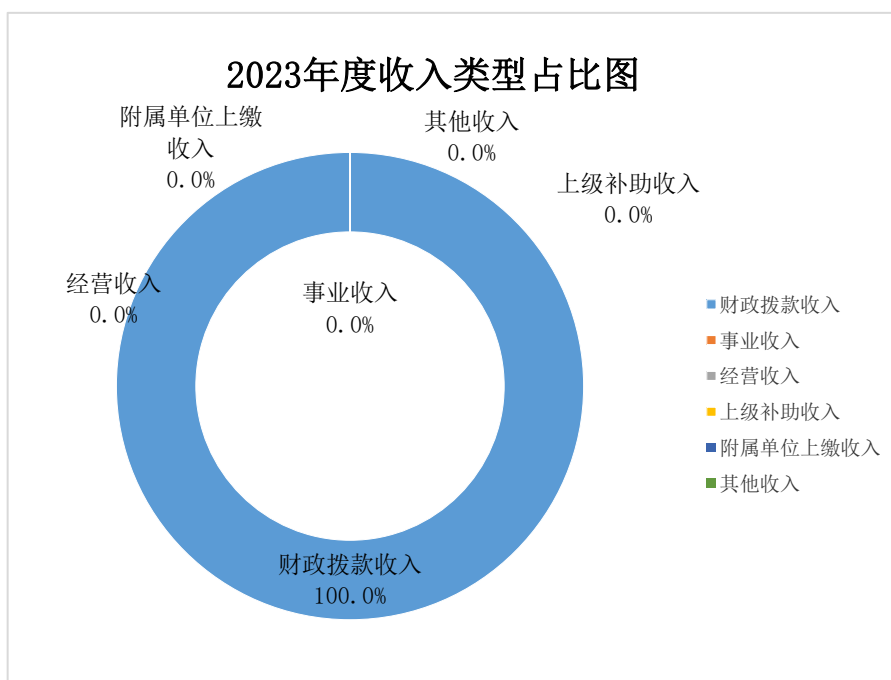
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）795.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加55.71万元，增长7.5%，主要原因是本年搬家偿还以前年度办公场所租赁费项目增加。



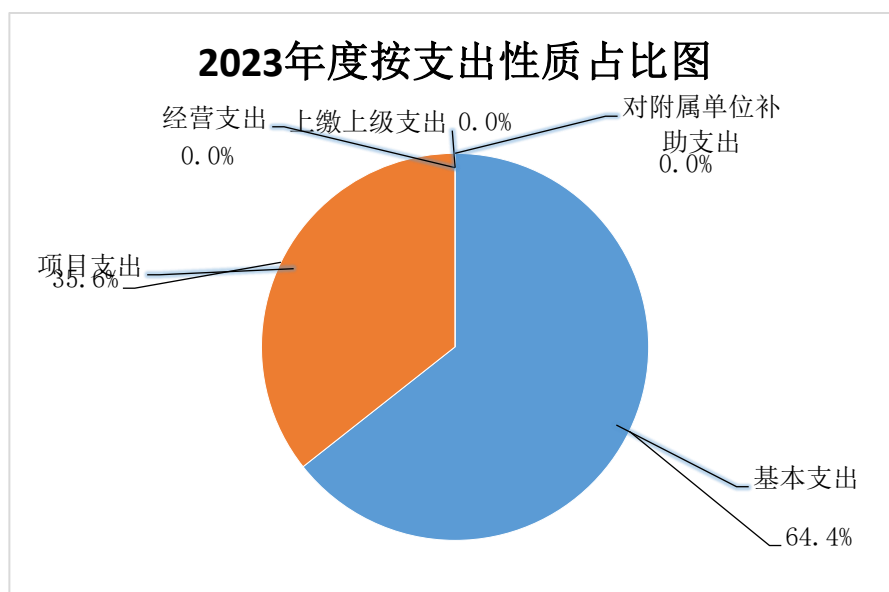
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计795.13万元，其中：财政拨款收入795.13万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计795.13万元，其中：基本支出511.83万元，占64.4%；项目支出283.30万元，占35.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

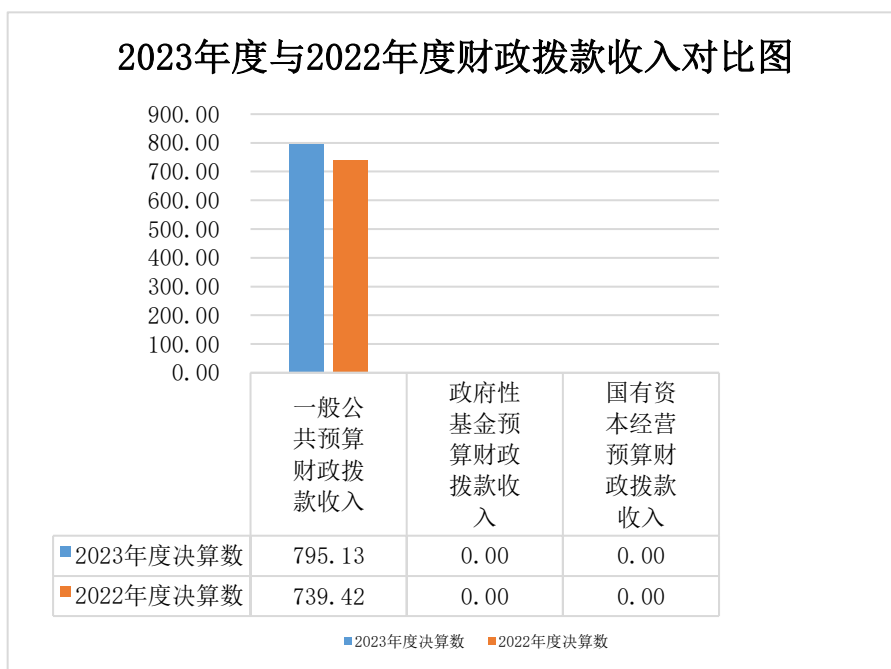
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 795.13 万元，比上年增加 55.71 万元，增长 7.5%，主要原因是本年搬家偿还以前年度办公场所租赁费项目增加；本年支出合计 795.13 元，比上年增加 55.71 万元，增长 7.5%，主要原因是本年搬家偿还以前年度办公场所租赁费项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计795.13万元，比上年增加55.71万元，增长7.5%，主要原因是本年搬家偿还以前年度办公场所租赁费项目增加；本年支出合计795.13万元，比上年增加55.71万元，增长7.5%，主要原因是本年搬家偿还以前年度办公场所租赁费项目增加。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

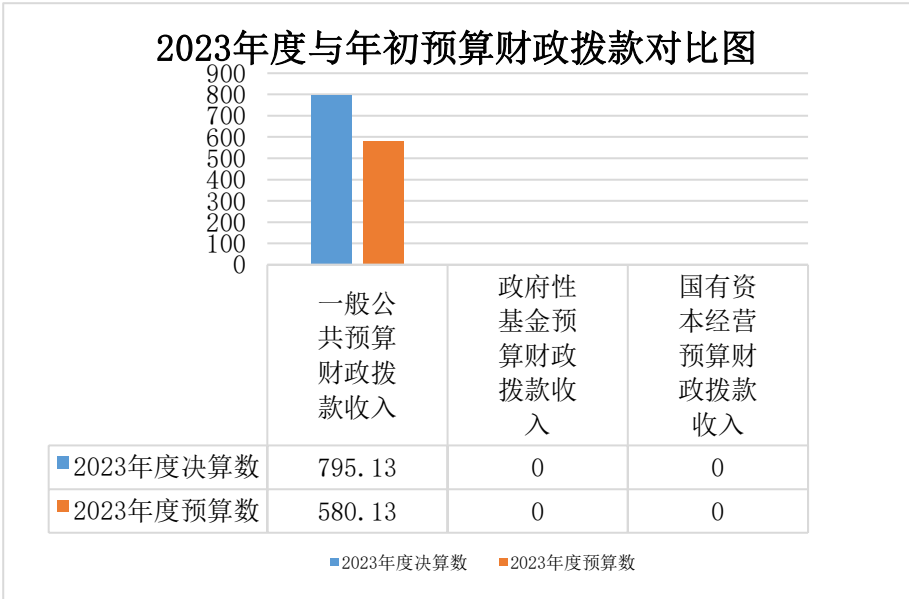
本单位2023年度财政拨款本年收入合计795.13万元，完成年初预算的137.1%，比年初预算增加215.00万元，决算数大于预算数，主要原因是为更好的完成检验检测工作，本年度追加了项目预算；本年支出合计795.13万元，完成年初预算的137.1%，比年初预算增加215.00万元，决算数大于预算数，主要原因是为更好的完成检验检测工作，本年度追加了项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计795.13万元，完成年初预算的137.1%，比年初预算增加215.00万元，主要原因是为更好的完成检验检测工作，本年度追加了项目预算；本年支出合计795.13万元，完成年初预算的137.1%，比年初预算增加215.00万元，主要原因是为更好的完成检验检测工

作，本年度追加了项目预算。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 795.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 676.16 万元，占 85.0%，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 72.40 万元，占 9.1%，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 22.66 万元，占 2.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 23.91 万元，占 3.0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 511.83 万元，其中：

人员经费 498.50 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.47 万元，降低 19.4%，主要原因是公务用车运行及维护费减少。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.47 万元，降低 19.4%，主要是严格落实厉行节约政策，优化管理机制。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 1.94 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.47 万元，降低 19.4%，主要是严格落实厉行节约政策，优化管理机制。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是计量检定工作用车。

单位价值 100 万元（含）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 2023 年度“质量技术监督检验所房屋租赁费”、“质量技术监督检验所工作经费”、“质检所工作经费”、“质量技术监督检验所房屋租赁费”等 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 283.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 0%。组织对 2023

年度 0 个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 0%。

组织对“质量技术监督检验所房屋租赁费”、“质量技术监督检验所工作经费”、“质检所工作经费”、“质量技术监督检验所房屋租赁费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 283.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目均为一般公共预算支出，执行情况良好。

（二）部门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“质量技术监督检验所房屋租赁费”、“质量技术监督检验所工作经费”、“质检所工作经费”、“质量技术监督检验所房屋租赁费”等 4 个项目绩效自评结果。

1、质量技术监督检验所房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质量技术监督检验所房屋租赁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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定目标，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；二是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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	质量技术监督检验所 房屋租赁费	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	80.000000	到位数		80.000000	执行数		80.000000	100		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金		80.000000	其中:财政资金		80.000000			
	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(%)		
	对食品检验检测中心,质量检测中心进行整合				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				100.00		
	租用办公场所				租用办公场所				100.00		
	实验室建设标准最低为 P2 级				实验室建设标准最低为 P2 级				100.00		
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
	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	%	100	完成	10
		时效指标	开展工作时效性	开展工作及时率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	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	10.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	8
		社会效益指标	检验效率提升率	提高检验检测能力	15.00	文字描述		提高	较上年促进	完成	15
		生态效益指标	生态效益提升率	提高生态效益	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	%	100	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	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、质量技术监督检验所工作经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，质量技术监督检验所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 34.9996 万元，执行数为 34.9996 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是通过开展全县散煤、成品油及工作产品抽验工作，提升我县流通领域商品质量水平，保全县人民利益，更好的维护市场经济秩序。二是完成年初既定目标，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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	质量技术监督检验所工作经费		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	34.999609		到位数	34.999609	执行数	34.999609			100	
	其中:财政资金	34.999609		其中:财政资金	34.999609	其中:财政资金	34.999609				
	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					及时发放临聘人员工资，保障质检所正常运转				100.00	
	及时准确的将工资发放到聘用人员手中，					及时准确的将工资发放到聘用人员手中				100.00	
	保障了质检所正常有序运转。					保障了质检所正常有序运转				100.00	
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	实际发放人数	20.00	>=	28	人	28 人	完成	20
		时效指标	支付及时率	检验检查设备达标率	20.00	>=	95	%	100	完成	20
		质量指标	人员经费到位率	人员经费发放及时率	10.00	>=	98	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动检验事业发展	提高财政资金的使用率	10.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	计量检验检查效率提升	提升计量检验检查效率	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	节约水、电等资源，降低办公耗能	10.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	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	10.00	≥ 95 %	90	%	98	完成	8
	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	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 2023 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、质检所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质量技术监督检验所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 19.3 万元，执行数为 19.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展全县散煤、成品油及工作产品抽验工作，提升我县流通领域商品质量水平，保全县人民利益，更好的维护市场经济秩序。二是完成年初既定目标，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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	质检所工作经费		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	19.299974	到位数	19.299974		执行数		19.299974		100	
	其中:财政资金	19.299974	其中:财政资金	19.299974		其中:财政资金		19.299974			
	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、人员工资及其他资金的短缺。				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				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
	产出指标	数量指标	检测结果可靠性	检测结果可靠性	10.00	≥	95	%	98	完成	8
		质量指标	检验检查设备达标率	检验检查设备达标率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	人均发放金额	人均发放金额	10.00	=	3.76	人	3.76 人	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，促进生态文明建设	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
		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	10.00	文字描述		保障日常工作的有序运转	保障日常工作的有序运转	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	10.00	≥	95	%	100	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	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。 "										

4、质量技术监督检验所房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质量技术监督检验所房屋租赁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 149 万元，执行数为 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初既定目标，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；二是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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	质量技术监督检验所房屋租赁费		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	149.000000	到位数	149.000000		执行数	149.000000		100		
	其中:财政资金	149.000000	其中:财政资金	149.000000		其中:财政资金	149.000000				
	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，				租用办公场所				100.00		
	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				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				100.00		
	实验室建设标准最低为 P2 级				实验室建设标准最低为 P2 级				100.00		
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	%	100	完成	10
		时效指标	开展工作时效性	开展工作及时率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	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	10.00	文字描述		促进	较上年促进	完成	8
		社会效益指标	检验效率提升率	提高检验检测能力	15.00	文字描述		提高	较上年促进	完成	15
		生态效益指标	生态效益提升率	提高生态效益	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	%	100	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	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 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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