



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 414006

单位名称: 保定市徐水区质量技术监督检验所

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

根据《保定市徐水区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区质量技术监督检验所的主要职责是：

保定市徐水区质量技术监督检验所（简称质检所）是区政府工作单位，为正股级。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责质量检验和计量检定工作。从事食品、化工、煤炭等产（商）品的检测，计量器具强制检定、校准等工作。

（二）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	保定市徐水区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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：保定市徐水区质量技术监督检验所

2023 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	827.14	一、一般公共服务支出	32	637.34
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	110.25
	9		九、卫生健康支出	40	22.52
	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	57.04
	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	827.15	本年支出合计	58	827.15
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	827.15	总计	62	827.15

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：保定市徐水区
质量技术监督检验所

2023 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		827.15	827.14					
201	一般公共 服务支出	637.34	637.34					
20138	市场监督 管理事务	637.34	637.34					
2013810	质量基础	115.66	115.66					
2013850	事业运行	521.68	521.67					
208	社会保障 和就业支 出	110.25	110.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	110.25	110.25					
2080502	事业单位 离退休	39.99	39.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.26	70.26					
210	卫生健康 支出	22.52	22.52					
21011	行政事业 单位医疗	22.52	22.52					
2101102	事业单位 医疗	22.52	22.52					
221	住房保障 支出	57.04	57.04					
22102	住房改革 支出	57.04	57.04					

2210201	住房公积金	57.04	57.04					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

编制单位（单位）：保定市徐水区质量技术监督检验所

2023 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		827.15	711.48	115.66			
201	一般公共 服务支出	637.34	521.68	115.66			
20138	市场监督 管理事务	637.34	521.68	115.66			
2013810	质量基础	115.66		115.66			
2013850	事业运行	521.68	521.68				
208	社会保障 和就业支 出	110.25	110.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	110.25	110.25				
2080502	事业单位 离退休	39.99	39.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	70.26	70.26				
210	卫生健康 支出	22.52	22.52				
21011	行政事业 单位医疗	22.52	22.52				
2101102	事业单位 医疗	22.52	22.52				
221	住房保障 支出	57.04	57.04				
22102	住房改革 支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积 金	57.04	57.04				

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

编制单位（单位）：保定市徐水区质量技术监督检验所

2023 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	827.14	一、一般公共服务支出	33	637.34	637.34		
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	110.25	110.25		
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52		
	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	57.04	57.04		
	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	827.14	本年支出合计	59	827.14	827.14		
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	827.14	总计	64	827.14	827.14		

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

编制单位（单位）：保定市徐水区质量技术监督检验所

2023 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		827.14	711.48	115.66
201	一般公共服务支出	637.34	521.67	115.66
20138	市场监督管理事务	637.34	521.67	115.66
2013810	质量基础	115.66		115.66
2013850	事业运行	521.67	521.67	
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	
20805	行政事业单位养老支出	110.25	110.25	
2080502	事业单位离退休	39.99	39.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	
210	卫生健康支出	22.52	22.52	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

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表

公开 06 表

编制单位（单位）：保定市徐水区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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.77	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.71	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.00	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	149.13	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	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	4.27	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.92	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	39.48	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	31.29	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	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	5.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	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	1.89	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		677.26	公用经费合计					34.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：保定市徐水区质量技术监督检验所

2023 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、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：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 08 表

编制单位（单位）：保定市徐

水区质量技术监督检验所

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注： 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：保定市徐水区质量技术监督检验所

2023 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
4.86		4.86		4.86		3.44		3.44		3.44	

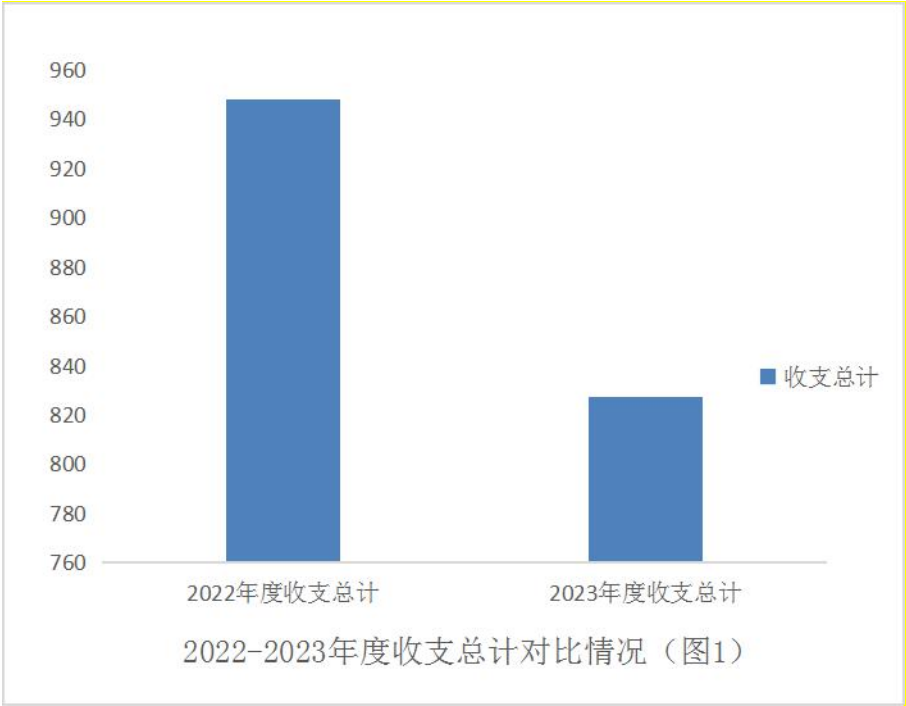
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）827.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少120.64万元，下降12.7%，主要原因是2023年退休人员持续增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计827.15万元，其中：财政拨款收入827.14万元，占100.0%。

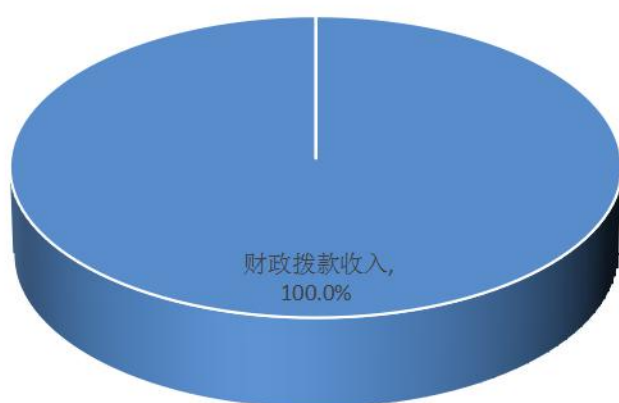


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计827.15万元，其中：基本支出711.48万元，占86.0%；项目支出115.66万元，占14.0%。

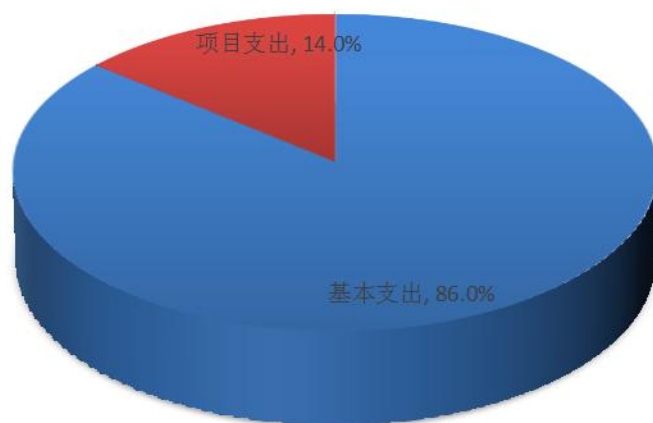


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

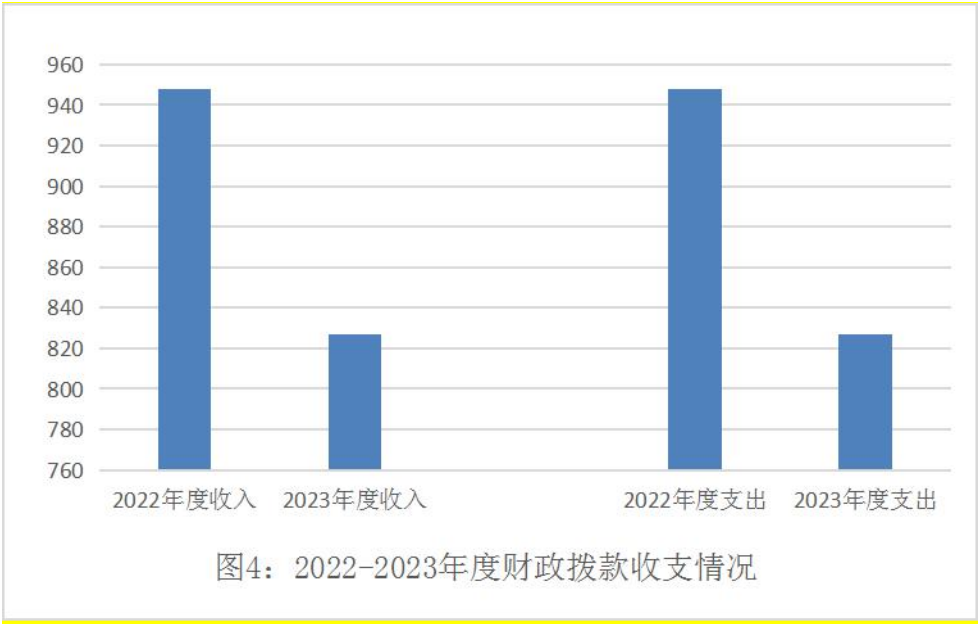
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 827.14 万元,比上年减少 120.64 万元,降低 12.7%,主要是 2023 年退休人员持续增加; 本年支出 827.14 万元,比上年减少 120.64 万元,降低 12.7%,主要是 2023 年退休人员持续增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入827.14万元,比上年减少120.64万元,主要是2023年退休人员持续增加; 本年支出 827.14万元,比上年减少120.64万元,降低12.7%,主要是2023年退休人员持续增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无此项业务; 本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无此项业务; 本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是无此项业务。



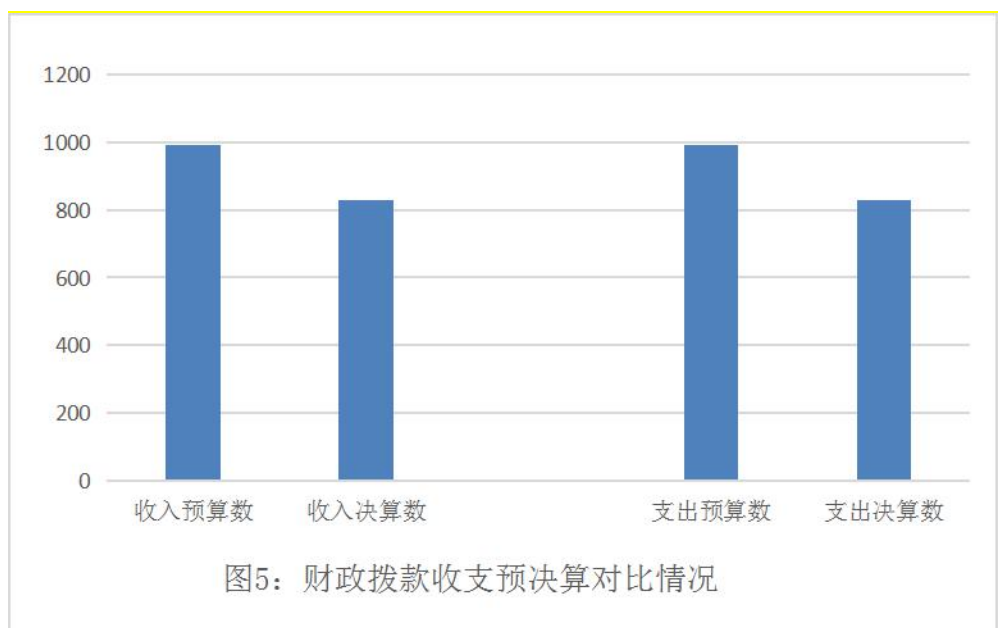
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入827.14万元，完成年初预算的83.3%，比年初预算减少165.75万元，决算数小于预算数主要原因是人员有变动；本年支出827.14万元，完成年初预算的83.3%，比年初预算减少165.75万元，决算数小于预算数主要原因是人员有变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入827.14万元，完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少165.75万元，主要原因是人员有变动；本年支出827.14万元，完成年初预算的83.3%，比年初预算减少165.75万元，主要原因是人员有变动。

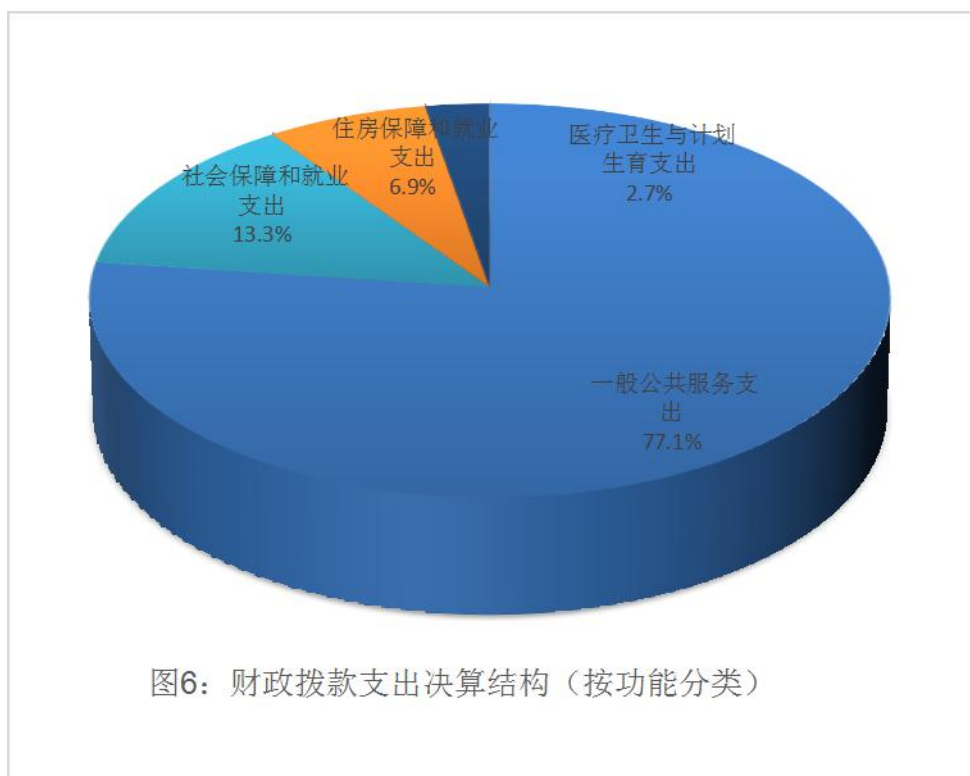
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项业务；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项业务；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 827.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 637.34 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 110.25 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 22.52 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 57.04 万元，占 6.9%。



（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 711.48 万元，其中：人员经费 677.26 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 34.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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 4.86 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 70.8%，较预算减少 1.42 万元，降低 29.2%，主要是根据上级要求压减三公经费所致；较 2022 年度决算增加 0.12 万元，增长 3.6%，主要是车辆老旧致使维修费用有所提高。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此项支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 70.8%,较预算减少 1.42 万元，降低 29.2%,主要是根据上级要求压减三公经费所致；较上年增加 0.12 万元，增长 3.6%,主要是车辆老旧致使维修费用有所提高。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,较上年增加 0

万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.44 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.42 万元，降低 29.2%，主要是根据上级要求压减三公经费所致；较上年增加 0.12 万元，增长 3.6%，主要是车辆老旧致使维修费用有所提高。

3.公务接待费。本单位 2023 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是根据上级要求压减三公经费所致；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是根据上级要求压减三公经费所致。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业单位，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 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 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 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是无购置

。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 5 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车 主要是局公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2 个，共涉及资金 115.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“检验检测经费（运转保障）”“质检所保安保洁费”2 个二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 115.66 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。从评价情况来看该项目按时按计划完成，项目完成状况较好，评分较高。

(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检验检测经费(运转保障)项目及质检所保安保洁费项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 检验检测经费（运转保障）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，检验检测经费（运转保障）项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 104.86 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：此项目为我单位检验检测业务所需经费，由于资金未拨付到位，导致资金未能全部按时支出。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本 情况	项 目 名 称	检验检测经 费（运转保 障）		项目级次	本 级	实施主 管单位	414006 - 质检所	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	108.0 00000	到 位 数	104.861994		执行数	104.861994		97.09
	其 中： 财 政	108.0 00000	其 中： 财 政 资 金	104.861994		其中： 财政资 金	104.861994		

资金其他										
	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(%)	
	按时支付检验检测专用材料费 5 万元 、委托业务费 5 万元、劳务费 98 万元，工作质量合格率 90%，工作完成及时率 100%，群众满意度达 95%以上				支付检验检测专用材料费 5 万元 、委托业务费 5 万元、劳务费 94.86 万元，工作质量合格率 90%，工作完成及时率 100%，群众满意度达 95%以上				97.09	
	通过该经费，保障检验检测工作的顺利进行，服务广大辖区群众				检验检测工作的顺利进行，服务广大辖区群众				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	专用材料费	专用材料费金额	5.00	=	5 万元	5	完成	5
		数量指标	委托业务费	委托业务费金额	5.00	=	5 万元	5	完成	5
		数量指标	劳务费	劳务费金额	5.00	=	98 万元	94.86	未完成	4.8
		质量指标	工作质量合格率	工作完成质量是否符合要求	15.00	≥	90 %	90	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作是否按照计划及时完成	10.00	=	100 %	100	完成	10
		成本指标	资金控制数	实际发生工作成本	10.00	=	108 万元	104.86	完成	10
	效益	社会效益	提高工作	有利于提高工作效	30.00	≥	95 %	95	完成	30

指标 满意度 指标 预算 执行率 自评 总分	指标	效率	率							
	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	表示满意的群众与总被调查人数之比	10.00	≥	95 %	95	完成	10	
	预算执行率			10						10
										99.84

五、存在问题原因及整改措施填报人: 此项目为我单位检验检测业务所需经费，由于资金未拨付到位，导致资金未能全部按时支出。

李东霞	联系电话: 0312-8698105
-----	--------------------

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统

自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（2）质检所保安保洁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，质检所保安保洁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	质检所保安保洁费	项目级次	本级	实施主管单位	414006 - 质检所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	10.80000	到位数	10.800000	执行数	10.800000	预算执行进度(%)
	其中:财政资金	10.80000	其中:财政资金	10.800000	其中:财政资金	10.800000		
	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(%)		
	保障保安保洁工作经费，确保我单位日常工作的运行。				按时支付保安保洁劳务经费，确保我单位日常工作的运行。					100.00		
	聘用保安人员 2 人，保洁人员 1 人，每人每月 3000 元，确保整洁办公环境，提高单位工作效率。办公人员满意度达 90%以上。				聘用保安人员 2 人，保洁人员 1 人，每人每月 3000 元，办公环境整洁，提高单位工作效率。办公人员满意度达 90%以上。					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	保安 人数	反映聘用保安 人数情况	10.0 0	=	2	人	2		完 成	1 0
		数量 指标	保洁 人数	反映聘用保洁 人数情况	5.00	=	1	人	1		完 成	5
		质量 指标	办公 场所 达标 率	反映办公环境 达标情况	15.0 0	≥	95	%	95		完 成	1 5
		时效 指标	资金 拨付 及时 率	聘用人员劳务 费及时支付情 况	10.0 0	=	10	%	100		完 成	1 0
	效 益 指 标	成本 指标	成本 控制 数	预算成本金额	10.0 0	=	10	万元	10.8		完 成	1 0
		社会 效益 指标	提高 单位 工作 效率	通过有效改善 环境，提高工 作人员工作积 极性，提高工 作效率	30.0 0	=	10	%	100		完 成	3 0
		满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关 工作 人员 满意 度	10.0 0	≥	90	%	90		完 成	1 0
	满 意 度 指 标 预 算 执 行 率	预算 执行 率			10							1 0

行 率 自 评 总 分	100
----------------------------	-----

五、存在问
题原因及整
改措施填
报人:说
明:

李东霞	联系电话: 0312-8698105
-----	--------------------

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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、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单位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单位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：指单位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。