

2022 年度  
濮阳市质量技术监督检验测试中心  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市质量技术监督检验检测中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

## 一、单位职责

(一) 负责建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置，依法进行量值传递，承担强制检定和法律法规规定的其他检定任务，为监督执法提供技术支撑；对于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等国家强制检定的工作计量器具实施强制检定。

(二) 承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验工作，承担政府下达的监督抽查、定期监督检验和风险监测任务，为加强产品质量监督提供技术保障。

(三) 依法受理计量器具的检定工作，接受政府部门的仲裁检定和测试任务；开展产品质量监督检验、发证检验等工作。

(四) 承担检验检测技术研究、产品标准和检测标准研究、制修订工作和有关标准的实验验证等工作，为企业事业单位提供技术咨询，指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保证体系，指导企业提升产品质量水平。

## 二、机构设置

濮阳市质量技术监督检验测试中心内设机构 13 个，包括办公室、计划财务科、业务管理科、质量技术科、对外联络科、科技研发科、仪器仪表计量科、民生计量科、贸易计量科、环境安全计量科、电光源产品检验科、电器安全检验科、综合产品检验科。

从决算单位构成看，濮阳市质量技术监督检验测试中

心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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	1,302.60	一、一般公共服务支出	32	1,163.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.41	八、社会保障和就业支出	39	144.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,328.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,373.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,373.90	<b>总计</b>	62	1,373.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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		1,328.02	1,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41
201	一般公共服务支出	1,155.69	1,130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41
20138	市场监督管理事务	1,155.69	1,130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41
2013810	质量基础	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	873.41	873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41
208	社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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		1373.90	1045.73	328.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1163.92	873.41	290.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1163.92	873.41	290.51	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	229.98	0.00	229.98	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	873.41	873.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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	1,302.60	一、一般公共服务支出	33	1,138.51	1,138.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	37.66	37.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.16	144.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,302.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.49	1,348.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,348.49	<b>总计</b>	64	1,348.49	1,348.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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		1348.49	1045.73	302.75
201	一般公共服务支出	1138.51	873.41	265.09
20138	市场监督管理事务	1138.51	873.41	265.09
2013810	质量基础	229.98	0.00	229.98
2013816	食品安全监管	26.89	0.00	26.89
2013850	事业运行	873.41	873.41	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.23	0.00	8.23
206	科学技术支出	37.66	0.00	37.66
20604	技术与开发	37.66	0.00	37.66

2060499	其他技术与开发	37.66	0.00	37.66
208	社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.49	140.49	0.00
2080502	事业单位离退休	73.40	73.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年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：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.84	302	商品和服务支出	20.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	418.94	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	221.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	213.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	67.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	64.68	30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.73	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1025.24	公用经费合计					20.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市质量技术监督检验测试中心

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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市质量技术监督检验测试中心

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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
7.72	0.00	7.51	0.00	7.51	0.21	7.72	0.00	7.51	0.00	7.51	0.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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**

2022 年度收、支总计均为 1373.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 254.58 万元，下降 15.63%。主要原因一是 2022 年财政压减事业发展类检测成本专项资金 70.00 万元，二是 2022 年比 2021 年结转结余资金少 209.53 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1328.02 万元，其中：财政拨款收入 1302.60 万元，占 98.09%；其他收入 25.41 万元，占 1.91%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1373.90 万元，其中：基本支出 1045.73 万元，占 76.11%；项目支出 328.17 万元，占 23.89%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1348.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.99 万元，下降 17.19%。主要减少原因是 2021 年结转结余资金较多和 2022 年增加退休人员 4 名人员经费减少形成的。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.49 万元，占支出合计的 98.15%。上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.10 万元，下降 14.79%。主要原因是 2022 财政压减事业发展专项资金以及上年结转结余资金较多形成的。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1138.51 万元，占 84.43%；社会保障和就业(类)支出 144.16 万元，占 10.69%；医疗卫生和计划生育(类)支出 28.16 万元，占 2.09%；科学技术（类）支出 3.66 万元，占 2.79%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1384.10 万元，支出决算为 1348.49 万元，完成年初预算的 97.43%。其中：

**1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 840.20 万元，支出决算为 873.41 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年度综合考评优秀奖及在职人员职务晋升工资增加形成的。

**2、一般公共服务（类）市场监督管理事务(款)市场监督管理质量基础(项)。**年初预算为 280.00 万元，支出决算为 229.98 万元，完成年初预算的 82.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减质量基础专项经费 50.02 万元。

**3、一般公共服务（类）市场监督管理事务(款)市场监督管理食品安全监管(项)。**年初预算为 33.00 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 81.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减食品安全监管专项经费 6.11 万元。

4、**一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为追加质量安全监管专项经费。

5、**一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 73.40 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 人退休文明奖列入在职经费。

6、**一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 70.50 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度增加 4 名退休职工导致基本养老保险缴费减少。

7、**一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度增加 4 名退休职工导致工伤、失业保险缴费减少。

8、**一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务晋升社保基数提升。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 一般公共预算财政拨款基本支出 1045.74 万元。其中：人员经费 1025.24 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、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费 20.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费元、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.51 万元，完成预算的 100%，占 100%；

公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，占 100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.51 万元。主要用于检验检测用车燃油费、维修费、过路过桥费及保险费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年度共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于检测设备维修厂家人员及其他地市业务交流人员来访接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2022 年度，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1373.90 万元，其中人员经费支出 1025.24 万元，公用经费支出 20.50 万元；支出项目共 3 个，支出金额 328.17 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 229.98 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年，我单位绩效自评项目共 2 个，分别是检验检测成本和食品安全检验监管专项。其中：检验检测成本全年预算 280.00 万元，资金实际到位 229.98 万元，全年执行数 229.98 万元，执行率 100%；食品安全检验监管专项经费全年预算 33 万

元，资金实际到位 26.89 万元万元，全年执行数 26.89 万元，执行率 100%。

我单位领导高度重视项目绩效自评工作，召开了专题会议，根据绩效指标内容，认真填写《项目支出绩效自评表》，总结分析相应指标的偏差原因和改进措施，绩效自评实现了 100%全覆盖。检验检测成本项目自评得分 95.5 分，食品安全检验监管项目自评得分 99 分。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市质量技术监督检验检测中心

项目名称	检验检测成本						
主管部门	濮阳市市场监督管理局			实施单位	濮阳市质量技术监督检验检测中心		
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	280.00	229.98	229.98	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	280.00	229.98	229.98	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 保证 2022 年度中心检验检测工作的正常运行; 目标 2: 承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务, 接受企事业单位产品质量委托检验 100 个批次。为企事业单位免费检定各类工作计量器具 50000 余台件; 目标 3: 为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务; 为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确, 最大限度地维护广大消费者利益。</p>				<p>目标 1: 基本保证了 2022 年度中心检验检测工作的正常运行;</p> <p>目标 2: 承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务 500 个批次, 接受企事业单位产品质量委托检验 400 个批次。为企事业单位免费检验各类工作计量器具 41500 余台件;</p> <p>目标 3: 为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供了有效的技术服务; 为政府社会公用计量器具监管提供了全面的技术支撑。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确, 最大限度地维护了广大消费者利益。</p>			
	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 办公、印刷、水、电、邮电、物业管理、差旅费等	≤43 万元	38.32 万元	7	7	财政资金未及时拨付, 调整到 2023 年预算
			指标 2: 维修(护)费、会议、培训、公务接待、专用材料、委托业务费等	≤19 万元	19.51 万元	5	4.5	因不可预见因素, 年初预算和实际支出有差异, 进一步细化预算, 加强管理。
			指标 3: 劳务费、车辆运行费、其他商品服务费等	≤218 万元	172.15 万元	8	8	财政资金未及时拨付, 调整到 2023 年预算
	产出指标	数量指标	指标 1: 产品质量委托检验批次	≤1000 批次	328 批次	10	8	因疫情客户送检推迟
			指标 2: 社会公用计量器具检定校准数量	≥50000 台件	36764 台	10	8	因疫情客户送检推迟
		质量指标	指标 1: 产品质量检验报告准确率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2: 公用计量器具检定证书准确率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标							
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻企业负担	≤800 万元	800 万元	10	10	
			指标 1: 满足政府产品质量监管需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 群众满意率	≥90%	100%	5	5	
总分						100	95.5	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，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；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市质量技术监督检验检测中心

项目名称	食品安全检验监管专项						
主管部门	濮阳市市场监督管理局			实施单位	濮阳市质量技术监督检验检测测试中心		
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	33.00	26.89	26.89	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	33.00	26.89	26.89	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 承担上级政府部门安排的食品监督抽查任务 500 批次; 目标 2: 满足政府食品安全监管, 提供技术支撑。				目标 1: 承担上级政府部门安排的食品监督抽查任务 500 批次; 目标 2: 满足政府食品安全监管, 提供技术支撑。				
	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	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 办公、印刷、水、差旅车辆运行费等	≤10 万元	9.55 万元	4	4	财政资金未及时拨付, 调整到 2023 年预算	
			指标 2: 维修(护)费	≤2 万元	3.66 万元	4	3	预算和实际支出有差异, 预算精准度有待进一步提高	
			指标 3: 专用材料费	≤6 万元	4.38 万元	4	4	财政资金未及时拨付, 调整到 2023 年预算	
			指标 4: 委托业务费	≤5 万元	5 万元	4	4	财政资金未及时拨付, 调整到 2023 年预算	
			指标 5: 劳务费	≤10 万元	4.30 万元	4	4	财政资金未及时拨付, 调整到 2023 年预算	
	产出指标	数量指标	指标 1: 食品抽样检验批次	≥500 批次	500 批次	15	15		
		质量指标	指标 1: 食品安全抽检计划完成率	≥100%	100%	12	12		
			指标 2: 食品安全抽检检验报告率	≥100%	100%	13	13		
	时效指标								
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足政府食品安全监管需求	100%	100%	10	10		
			指标 2: 为政府食品安全监管提高准确数据	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 客户满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	99	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满

意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年度无重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。