

## 2022年度锡林郭勒盟检验检测中心单位决算公开

批复时间： 2023 年 08 月 09 日

公开时间： 2023 年 08 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

锡林郭勒盟检验检测中心为锡林郭勒盟市场监督管理局所属公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟市场监管领域检验检测工作。

主要职责是：1. 承担食品及食品添加剂、保健食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品的监督检验、评价性检验和委托检验，开展食品、药品质量、检验等方面的科研工作；2. 承担全盟药品、化妆品、医疗器械不良反应的监测、收集、上报和药物滥用监测的技术支撑工作；3. 承担锡盟地区的计量标准的量值传递工作，执行涉及公共安全、环境保护、医疗卫生、贸易结算、道路交通系统等强检计量器具的检定和其他计量器具的校准等工作，为主管部门提供计量检定、校准等技术支撑；4. 承担相关产（商）品质量抽查检验和风险监测、委托检验、仲裁检验、检验检测技术培训以及质量技术咨询服务等工作。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括锡林郭勒盟检验检测中心。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序 号	单位名称
1	锡林郭勒盟市场监督管理局（主管单位）
2	锡林郭勒盟检验检测中心（本级）

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）积极开展全盟强制计量检定及校准工作，为企业安全生产保驾护航。

为加强对群体集中消费的商场、超市、农贸市场的计量器具的管理，营造放心和谐的社会服务环境，中心对市内各企业、农贸市场、大中型超市、个体工商户等重点领域在用计量器具开展上门免费检定服务，累计完成电子秤检定 918 台件。

有序开展企业、检测机构、医院等单位计量器具检定校准服务，检定压力表 7770 块（合格率 98%）、燃气表 11000 余块、有毒可燃气体报警器 1018 台；下乡进企、上门检定加油机 510 台、流量计 62 台、加气机 75 台、心电图及血压计等医疗设备 450 台、验光仪 50 台、验光镜片箱 50 台、焦度计 50 台、化学检测仪器 121 台，电子天平 251 台、电子汽车衡 205 台、扭矩扳手 246 把，检定/校准搅拌

站及建筑工程质检站的配比称 130 台、压力机 133 台、水泥软练设备 156 台、长度器具 30 件、冷库的轨道称 28 台，各领域环境温度设备 278 台；开展出租车计价器维修 1774 件，截止日前累计完成计量检定 25298 台件。为企业安全、精准计价、科学医疗诊断、人民生命财产安全提供有效的技术保障，助力全盟经济健康有序、高质量发展。

（二）有序开展药品检验工作，年内完成药品检验 322 批次。一是积极开展区抽、盟抽药品检验工作。中心药品检验科协助自治区完成了 2022 年药品检验抽验计划品种遴选工作，按照自治区 2022 年度药品抽验实施方案要求，共接收区抽样品 135 批次，均按期保质保量完成检验及报告结果数据录入。二是接收盟抽样品 186 批次，于 12 月初如期全部完成。三是完成购样费支付。锡盟检验检测中心接收样品 135 批次，支付 113 批次，另有 22 批次经与被抽样单位多次电话沟通后明确表示放弃支付购样费用，合计支付 26117.21 元。

（三）积极做好“两品一械”不良反应监测工作，年内审核评价报告 1128 份，超额完成年度任务指标。

1.报告监测工作。按照自治区“两品一械”不良反应监测工作年度考核目标任务要求，严格审核、认真评价，完成药品不良反应监测报告审核评价 768 例，其中严重及新

的病例 230 例，（全年任务指标 741 例、严重及新的病例 199 例）；医疗器械不良事件报告 275 例（任务指标 272 例），其中严重的 3 例；化妆品不良事件报告 85 例（任务指标 77 例）。共计 1128 例。

## 2.开展多种形式的宣传活动。

一是于 5 月 25 日，中心联合盟、市两级市场监管局，在民盛购物中心广场举办以“安全用妆、携手童行”为主题的化妆品安全科普宣传活动；二是开展“携手共建药物警戒生态”主题宣传活动，通过医院 LED 滚动播放科普视频、抖音、微信及公众号等平台发送宣传视频及安全用药信息，总计宣传人数达 2680 人。三是与盟、市两级市场监督管理局联合开展锡林浩特地区 2022 年“全国安全用药月”宣传活动。发放《药品不良反应知识百问》《正确认识医疗器械不良事件》《化妆品不良反应知识 50 问》等宣传资料，现场解答群众在用药、用械、用妆方面的疑问，宣传效果良好。

（四）科学精准检测，严把产品质量关，守护民生安全屏障，年内完成产品质量检验 368 批次。

1.助力地方重点食品生产企业健康发展。对盟内乳制品、纯净水等加工企业提供免费上门检测，开展灌装间、

包装间、晾晒间等的空气洁净度及菌落总数检测项目，累计完成 77 批次样本检测服务。

2.严把汽柴油质量关，营造公平合法营商环境。中心产品质量检验科严格按照汽油、柴油国家检测标准，开展具备资质内的全项检测，累计完成旗县送检、个人委托汽柴油质量检验 119 批次（检出不合格 5 批次），服务于广大人民群众，保障油品交易公平合法。

3.加强地区学生校服质量监控，保障学生生命健康。助力全盟校服生产加工企业健康顺利发展，严把校服质量关，免费提供校服质量检验服务，重点对学生校服中甲醛含量、PH 值、纤维含量、色牢度等项目进行检测，累计开展校服质量检验 172 批次（不合格 7 批次，不合格项纤维含量）。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,278.79 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 27.02 万元，减少 2.07%，主要原因是预备购置的大型设备没有在本年内结算完成以及后楼供暖报停节省了取暖费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 88.30 万元，增长

7.42%，主要原因是 1. 人员工资上涨，五险一金支出增加 2. 计量检定业务比去年增加较多，项目支出增加。

**(一) 收入决算总计 1,278.79 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,278.79 万元。与上年决算相比，增加 168.66 万元，增长 15.19%，主要原因是 1. 人员工资上涨，五险一金支出增加 2. 拨款更多项目经费

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 34.86 万元，减少 100.00%，原因是去年无结转和结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 45.51 万元，减少 100.00%，原因是去年无结转和结余。

**(二) 支出决算总计 1,278.79 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,270.77 万元。与上年决算相比，增加 80.27 万元，增长 6.74%，主要原因是 1. 人员工资上涨，五险一金支出增加 2. 计量检定业务比去年增加较多，项目支出增加。

2. 结余分配 8.02 万元。结余分配事项是绵羊毛公证检验经费。与上年决算相比，增加 8.02 万元，增长 0.00%，变动原因绵羊毛公证检验经费没有完全使用。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项无。与上年决算相比，无增加或减少。

## 二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度本年收入决算合计 1,278.79 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,270.76 万元，占 99.37%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 8.03 万元，占 0.63%。

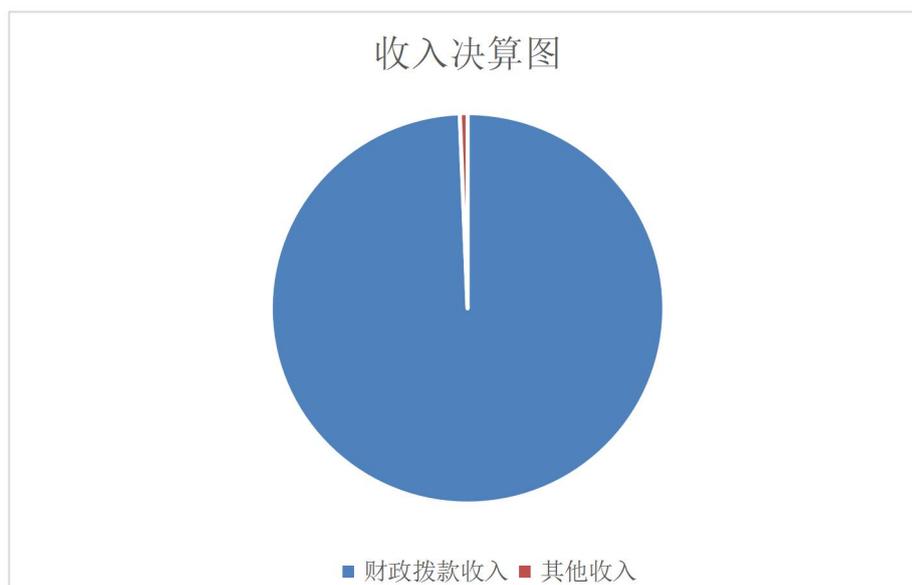


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度本年支出决算合计 1,270.77 万元，其中：

本年基本支出 1,035.09 万元，占 81.45%；

本年项目支出 235.68 万元，占 18.55%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

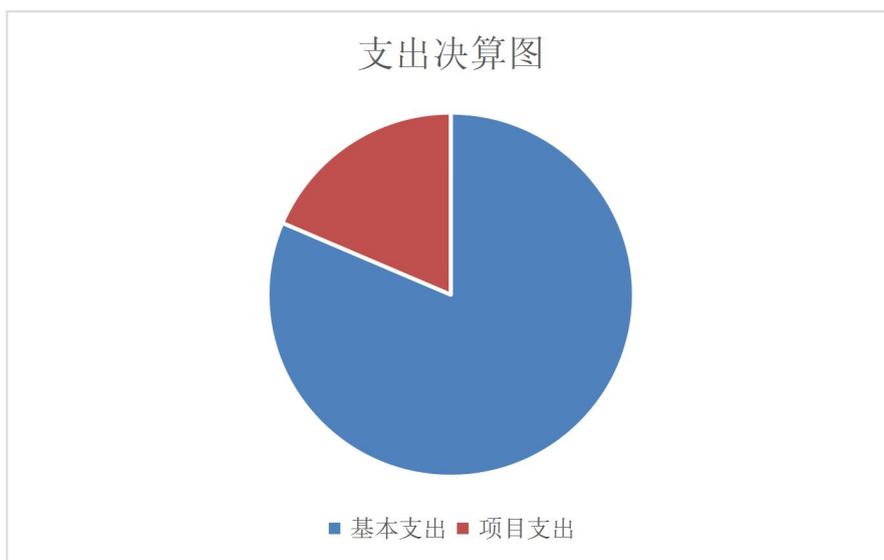


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,270.76 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 35.05 万元，减少 2.68%，主要原因是 1. 预备购置的大型设备没有在本年内结算完成；2. 后楼供暖报停节省了取暖费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 120.19 万元，增长 10.45%，原因是 1. 人员工资上涨，五险一金支出增加；2. 计量检定业务比去年增加较多，项目支出增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,270.76 万元。与年初预算 1,305.81 万元相比，完成年初预算的 97.32%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 1,000.40 万元，与年初预算相比减少 61.42 万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 749.73 万元，决算支出 764.72 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费和公用经费支出增加。

2. 市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 112.03 万元，决算支出 149.19 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数与年初预算数的差异原因：计量检定业务比去年增加较多，项目支出增加。

3. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算 12.0 万元，决算支出 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 188.06 万元，决算支出 74.48 万元，完成年初预算的 39.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因设

备购买招标过程有反复导致预备购置的大型设备没有在本年内结算完成。

## **(二) 社会保障和就业支出 (类)**

社会保障和就业支出类决算数为 149.73 万元，与年初预算相比增加 15.39 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退体 (项)。年初预算 38.18 万元，支出决算 39.00 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数的差异原因：基数上调。

2. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算 72.95 万元，支出决算 80.80 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数上调。

3. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算 23.21 万元，支出决算 29.93 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基数上调。

## **(四) 卫生健康支出 (类)**

卫生健康支出类决算数为 51.06 万元，与年初预算相比增加 3.08 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 41.49 万元，支出决算 44.29 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数的差异原因：工资上调，基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.49 万元，支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数与年初预算数的差异原因：工资上调，基数上调。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 69.57 万元，与年初预算相比增加 7.90 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.71 万元，支出决算 62.62 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数与年初预算数的差异原因：工资上调，基数上调。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,035.08 万元，其中：

（一）**人员经费 956.96 万元**。主要包括：基本工资 267.25 万元、津贴补贴 87.19 万元、奖金 72.8 万元、绩效工资 191.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.8 万元、职业年金缴费 29.93 万元、职工基本医疗保险缴费 30.53 万元、公务员医疗补助缴费 4.7 万元、其他社会保障缴费 3.3 万元、住房公积金 62.62 万元、其他工资福利支出 71.35 万元、离休费 14.76 万元、退休费 24.25 万元、医疗费补助 15.65 万元。较上年增加 74.7 万元，主要原因是人员工资上涨，五险一金支出增加。

（二）**公用经费 78.12 万元**。主要包括：办公费 9.43 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 14.87 万元、物业管理费 17.38 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 9.12 万元、福利费 9.58 万元、公务用车运行维护费

11 万元等。较上年减少 19.83 万元，主要原因是后楼取暖报停减少取暖费用、办公费、工会经费和福利费减少。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 235.68 万元，其中：

（一）**工资福利支出 67.06 万元**。主要包括其他工资福利支出。此项目用来支付本单位外聘技术人员 16 人工资及缴纳单位部分社会保险。

（二）**商品和服务支出 91.68 万元**。主要包括：办公费 7.92 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 13.39 万元、租赁费 6.3 万元、培训费 1 万元、专用材料费 33.14 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 7.74 万元、公务用车运行维护费 9.48 万元。

（三）**资本性支出 76.94 万元**。主要包括：办公设备购置和专用设备购置。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 20.48 万元，支出决算 20.48 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费预算 20.48 万元，支出决算 20.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 20.48 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.48 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年无变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 20.48 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。与上年决算相比，增加 9.35 万元，增长 83.97%，变动原因：1. 今年下乡开展检定业务比去年多 2. 去年的已充油卡未用完，今年现充油卡。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。公务接待费支出较上年无变化。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元，与上年相比，无变化。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，无变化。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度预算安排项目 12 个，实施项目 12 个，完成项目 12 个，项目支出总金额 235.68 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 235.68 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 78.12 万元。比上年决算相比，减少 19.83 万元，减少 20.24%，变动原因：后楼取暖报停减少取暖费用、办公费、工会经费和福利费减少。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位 2022 年度政府采购支出总额 83.27 万元，其中：政府采购货物支出 45.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.85 万元。授予中小企业合同金额 23.68 万元，占政府采购支出总额的 28.44%，其中：授予小微企业合同金额 18.68 万元，占授予

中小企业合同金额的 22.43 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 72.65%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟检验检测中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，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 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

锡林郭勒盟检验检测中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 235.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营

预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“计量检定和质量检验经费”、“上年结转计量检定和质量检验经费”、“计量检定和质量检验业务费”、“非棉纤维公证检验经费”、“上年结转非棉纤维公证检验经费”、“安全生产领域计量器具购置业务费”、“药品检验经费”、“中央食品药品监管补助资金”、“二次下达中央食品药品监管补助资金”“上年结转外聘人员工作经费”、“上年中央食品药品监管补助资金”、“上年结转中央食品药品监管补助资金”等12个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出235.68万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目严格按照专项资金用途开展工作，较好的完成了既定的绩效目标，评价结果良好。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

锡林郭勒盟检验检测中心单位2022年度在决算中反映12个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 计量检定和质量检验业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.86分。全年预算数为85.00万元，执行数为77.07万元，完成预算的90.67%。项

目绩效目标完成情况：按原定计划开展工作，顺利完成全盟范围内上、下半年两个周期的强制检定工作，完成单位及个人委托检定和检验工作。发现的主要问题及原因：由于强制检定具有周期性，上半年资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据检验检测工作性质和特点，合理安排支出。

2. 安全生产领域计量器具购置业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.43 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 44.10 万元，完成预算的 35.28%。项目绩效目标完成情况：已完成可燃有毒气体报警器的购置，高精度全自动压力表检定装置政府采购手续正在进行中，尚未支付。发现的主要问题及原因：由于招标投标过程有反复导致购置设备今年没有完成全部支付手续。下一步改进措施：提前做好准备，合理安排支出。

3. 中央食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.87 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成自治区药品抽样检验任务并出具检验报告，项目资金 9.00 万元全部用于药品检验实验室设备维修、购买专用耗材支出。发现的主要问题及原因：上级部门为我中心下达的药品检验任务有逐年增加的趋势，

现有检验能力略显不足。下一步改进措施：争取更多的经费投入，从而保质保量完成检验工作。

4. 非棉纤维公证检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。发现的主要问题及原因：由于山羊绒检验具有季节性，平时工作中资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据检验检测工作性质和特点，合理安排支出。

5. 上年结转外聘人员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，按时发放外聘技术人员工资及缴纳社会保险，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：外聘技术人员工资发放具有长期性和及时性特点，因此部分经费将在下年度申请支出。下一步改进措施：按照工作开展情况和工资发放要求，继续及时发放聘用人员工资及缴纳保险。

6. 二次下达中央食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.30 分。全年预算数为 39.00 万元，执行数为 11.42 万元，完成预算的 29.28%。项目绩效目标完成情况：经费用于药品检验实验室设备维修、购买专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标，剩余资金结转下年继续用于自治区药品检验相关支出。发现的主要问题及原因：上级部门为我中心下达的药品检验任务有逐年增加的趋势，现有检验能力略显不足。下一步改进措施：争取更多的经费投入，从而保质保量完成检验工作。

7. 上年结转中央食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于检验工作专用设备购置及维修、购买专用耗材支出因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标。发现的主要问题及原因：上级部门为我中心下达的药品检验任务有逐年增加的趋势，现有检验能力略显不足。下一步改进措施：争取更多的经费投入，从而保质保量完成检验工作。

8. 药品检验业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.55 分。全年预算数为 12.00 万

元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金 12.00 万元全部用于检验工作专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因年度检验任务是在当年才下达，预算时年度指标值只能预估，因此二者存在偏差。下一步改进措施：根据实际情况及时支付，并且关注经费剩余情况。

9. 上年中央食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金 4.07 万元全部用于药品检验实验室设备维修、购买专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标。发现的主要问题及原因：上级部门为我中心下达的药品检验任务有逐年增加的趋势，现有检验能力略显不足。下一步改进措施：争取更多的经费投入，从而保质保量完成检验工作。

10. 上年结转计量检定和质量检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2021 年结转经费 15 万元用于（1）开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强

检计量器具每年两次强制检定工作；（2）开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。2022年按照既定的工作目标完成业务工作，资金全部支出。发现的主要问题及原因：由于强制检定具有周期性，上半年资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据检验检测工作性质和特点，合理安排支出。

11.计量检定和质量检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2021 年结转经费 5.00 万元用于（1）开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作；（2）开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。2022 年按照既定的工作目标完成业务工作，资金全部支出。发现的主要问题及原因：由于强制检定具有周期性，上半年资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据检验检测工作性质和特点，合理安排支出。

12.上年结转非棉纤维公证检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：经费用于维修非棉纤维检验实验室设备及人员差旅费，资金已全部支出，绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：由于山羊绒检验具有季节性，平时工作中资金支付进度缓慢。下一步改进措施：根据检验检测工作性质和特点，合理安排支出。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	计量检定和质量检验业务费							
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）				实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心		
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	85.00	85.00	77.07	10	90.67	9.07	
	其中：财政拨款	85.00	85.00	77.07	—	90.67	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展计量器具强制检定工作 目标 2：开展产品质量检验工作			我单位严格执行财务预决算制度，2022 年预算安排 85 万元用于（1）开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作；（2）开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。2022 年按照既定的工作目标完成强制检定任务。预算批复项目资金 85 万元，实际支出 77.07 万元，因疫情原因本年度开展委托检验量少，结转资金下年继续用于开展检定检验工作。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检定台件数	20000	25298	3	3	
			检验批次数	800	370	3	1.39	疫情原因，本年度送检的委托检验量少。
			全年各科室累计下乡次数	100	110	3	3	
			业务用车数量	11	11	3	3	

			聘用技术人员人数	17	16	3	2.8 2	年度中辞职1人，因此聘用人员人数减少。
	质量指标		检定合格率	100	100	10	10	
			检验合格率	100	100	5	5	
	时效指标		检定完成时间	2022	2022	5	5	
			检验完成时间	2022	2022	5	5	
	成本指标		全年计量各科室下乡产生差旅费	15	5.1	2	0.6 8	疫情原因各科室下乡次数减少，差旅费比预期少。
			全年质量各科室下乡产生差旅费	10	2.1	1	0.2 1	疫情原因各科室下乡次数减少，差旅费比预期少。
			业务用车运行维护费	11	9.1	1	0.8 3	疫情原因各科室下乡次数减少，差旅费比预期少。
			设备维修升级改造经费	5	1.15	1	0.2 3	疫情原因各科室下乡次数减少，差旅费比预期少。
			委托业务费专用材料费 劳务费租赁费	10	6.32	1	0.6 3	疫情原因各科室下乡次数减少，差旅费比预期少。
			外聘技术人员人均工资	2500	2500	2	2	
			外聘技术人员单位部分 保险	16000	1600 0	2	2	
	效益指标	经济效益	量值传递准确	保障消费者 合法权益	保障消费者 合法权益	2	2	
			质量合格	维护优质品 牌	维护优质品 牌	3	3	
		社会效益	社会交易氛围	促进社会公 平诚信	促进社会公 平诚信	2	2	
			确保消费者利益	维护群众生 命财产安全	维护群众生 命财产	3	3	

					安全			
	生态效益	节约水电纸张	提高能源节约效率	提高能源节约效率	5	5		
		促进环保	减少甲醛等有毒有害气体污染	减少甲醛等有毒有害气体污染	5	5		
	可持续影响	检验合格持续影响时间	1	1	5	5		
		检定合格持续影响时间	1	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受检企业及个人对检定检验服务的满意度	90	98	10	10	
总分						100	93.86	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	安全生产领域计量器具购置业务费							
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局(部门)			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心			
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	125.00	125.00	44.10	10	35.28	3.53	
	其中:财政拨款	125.00	125.00	44.10	—	35.28	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购置高精度全自动压力表检定装置 1 台/套; 2. 购置可燃有毒气体报警器 1 台/套。			1. 已完成可燃有毒气体报警器的购置; 2. 高精度全自动压力表检定装置政府采购手续正在进行中, 尚未支付。预算批复项目资金 125 万元, 已支付 44.1 万元购置可燃有毒气体报警器, 剩余 80.9 万元, 待政府采购手续完成结转下年支付。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置高精度全自动压力表检定装置	1	1	10	10	

	质量指标	购置可燃有毒气体报警器	1	1	5	5		
		检定合格率	100	100	10	10		
		检验合格率	100	100	5	5		
		时效指标	检定完成时间	2022	2022	5	5	
			检验完成时间	2022	2022	5	5	
		成本指标	购置高精度全自动压力表检定装置	80	0	5	0	政府采购招投标正在进行中，因此暂未支付。
	购置可燃有毒气体报警器		45	44.1	5	4.9	经过政府采购竞争性磋商，选择资金最优商家，节约经费。	
	效益指标	经济效益	量值传递准确	保障消费者合法权益	保障消费者合法权益	5	5	
		社会效益	确保企业安全生产	维护群众生命财产安全	维护群众生命财产安全	5	5	
		生态效益	节约水电、纸张	提高能源节约效率	提高能源节约效率	10	10	
		可持续影响	检定合格持续影响时间	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受检企业对检定服务满意度	90	98	10	10	
	总分					100	88.43	

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	中央食品药品监管补助资金		
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）	实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心

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	9.00	9.00	9.00	10	100	10	
		其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	——	100	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成 2022 年度全区药品抽验检验工作，完成自治区药品检验任务			我中心已经完成自治区药品抽样检验任务并出具检验报告，项目资金 9 万元全部用于药品检验实验室设备维修、购买专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	药品检验量	100	135	10	10		
			药品检验项目	5	6	5	5		
		质量指标	药品检验完成率	100	100	10	10		
			药品检验项目完成率	100	100	5	5		
		时效指标	药品检验期限	2022 年度	2022 年度	5	5		
			药品检验项目完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5		
		成本指标	药品检验成本	3300	2557	5	3.87		
			药品检验设备维护成本	3	7.02	5	5		
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	5		
		社会效益	药品不合格率	较上年减少 20%	较上年减少 20%	10	10		
		生态效益	无	无	无	5	5		
		可持续影响	药品检验对经营企业的影响	为监督部门提供技术保障	为监督部门提供技术保障	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	消费者对药品质量合格的满意度	90	100	10	10	
总分						100	98.87	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		非棉纤维公证检验经费						
主管部门		锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）			实施单位		锡林郭勒盟检验检测中心	
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	5.00	6.00	6.00	10	100.00	10
		其中：财政拨款	5.00	6.00	6.00	——	100.00	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2022 年非棉纤维公证检验任务，预计完成检验 12 批次。			22 年非棉纤维公证检验经费 6 万元，用于维修和购置非棉纤维检验实验室设备，资金已全部支出，绩效目标完成良好。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成纤维检验批次数	12	0	10	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。

			纤维检验项目数	5	0	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
	质量指标		纤维质量检验结果	准确	无	10	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
			纤维检验项目完成率	100	0	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
		时效指标	检验完成时间	2022 年度	无	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。

			检定完成时间	2022 年度	无	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
		成本指标	每批次检验成本	4165	0	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
			人员差旅费	5000	0	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
	效益指标	经济效益	促进经济发展	为锡盟地区经济宏观调控提供数据支撑	无	10	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。

		社会效益	提高山羊绒质量	保障交易双方利益	无	10	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
		生态效益	促进环保	节约能源	无	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
		可持续影响	检验数据准确性	1 年	无	5	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
	满意度指标	服务对象满意度	试点企业对非棉纤维检验工作的满意度	100	0	10	0	2022 年度由于疫情原因，单位未能开展非棉纤维检验相关业务，经费全部用于维修和购置实验室仪器设备支出，其中采购 4 次，用于购买清洁电器具等仪器设备，共 59724 元；维修 1 次，实验室改造水池，共 276 元。
总分						100	10	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上年结转外聘人员工作经费							
主管部门		锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时发放外聘技术人员 16 人工资并交纳单位部分保险。			2021 年结转 30 万元用于发放 2022 年外聘技术人员工资和缴纳单位部分保险，全年共支出 30 万元，绩效目标完成良好。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	16	16	10	10		
			缴纳保险人数	16	16	5	5		
		质量指标	检定工作完成率	100	100	10	10		
			检验工作完成率	100	100	5	5		
		时效指标	工资发放间隔	1	1	5	5		
			保险缴纳间隔	1	1	5	5		
		成本指标	月平均工资	2500	2500	5	5		
			月缴纳单位部分保险	16000	16000	5	5		
		效益指标	经济效益	检验工作顺利进行	聘用人员为技术工作按时完成提供保障	聘用人员为技术工作按时完成提供保障	10	10	

		社会效益	单位稳定	保障技术人员结构稳定	保障技术人员结构稳定	10	10	
		生态效益	节约水电纸张	提高能源节约效率	提高能源节约效率	5	5	
		可持续影响	工资发放持续时间	1	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工资发放的满意度	100	98	10	9.8	部分外聘技术人员希望提高月工资数额。	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	二次下达中央食品药品监管补助资金							
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心			
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	39.00	39.00	11.42	10	29.28	2.93	
	其中：财政拨款	39.00	39.00	11.42	—	29.28	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度全区药品抽验检验工作，完成自治区药品检验任务。			我中心已经完成自治区药品抽样检验任务并出具检验报告，项目资金共 39 万元，全年支出 11.42 万元，全部用于药品检验实验室设备维修、购买专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标，剩余资金结转下年继续用于自治区药品检验相关支出。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	药品检验量	100	135	10	10	
			药品用仪器购置数量	2	1	5	2.5	由于项目进行根据实际情况调整，本年度暂不需要购置更多仪器。

		质量指标	药品检验完成率	100	100	10	10		
			药品用仪器正常使用率	100	100	5	5		
		时效指标	药品检验期限	2022 年度	2022 年度	5	5		
			药品用仪器购置完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5		
		成本指标	药品检验成本	3300	2557	5	3.87		
			仪器购置成本	20	5.59	5	5		
	效益指标	经济效益	无	无	无	5	5		
		社会效益	药品不合格率较上年减少	20	20	10	10		
		生态效益	无	无	无	5	5		
		可持续影响	药品检验对经营企业的影响	为监督部门提供技术保障	为监督部门提供技术保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对药品质量合格的满意度	90	100	10	10		
	总分						100	89.3	

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上年结转中央食品药品监管补助资金						
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局 (部门)			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10

		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成年度内自治区药品监督抽样检验工作并出具检验报告。			我中心已经完成自治区药品抽样检验任务并出具检验报告，项目资金 20 万元全部用于检验工作专用设备购置及维修、购买专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自治区安排的药品购样数量	120	135	5	5		
			完成自治区安排的药品检验数量	120	135	10	10		
		质量指标	自治区安排的购样任务支付完成率	100	100	10	10		
			自治区安排的检验任务完成率	100	100	5	5		
		时效指标	自治区安排的购样任务整体完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5		
			自治区安排的检验任务整体完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5		
		成本指标	自治区安排的购样任务平均购样成本	200	185	5	4.63		
			自治区安排的检验任务平均检验成本	3300	3300	5	5		
		效益指标	经济效益	药品质量合格	保障消费者合法权益	保障消费者合法权益	10	10	
			社会效益	人民群众对用药器械安排整体意识	逐步提高	逐步提高	10	10	
			生态效益	促进环保	减少药品检测废弃物对环境的影响	减少药品检测废弃物对环境的影响	5	5	
			可持续影响	药品检测结果可持续影响时间	1	1	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对药品监管事务满意度	85	90	10	10	
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		药品检验业务费						
主管部门		锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心		
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2022 年盟级药品抽样检验任务并出具检验报告			我中心已经完成 2022 年盟级药品抽样检验任务并出具检验报告，项目资金 12 万元全部用于检验工作专用耗材支出，因本年度抽检任务 135 批次，实际完成 135 批次，因此完成绩效目标。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	药品检验量	530	135	10	2.55	因年度检验任务是在当年才下达，预算时年度指标值只能预估，最终完成值与下达的检验任务一致，因此二者存在偏差
			药品检验项目	10	10	5	5	
		质量指标	药品检验完成率	100	100	10	10	

			药品检验项目完成率	100	100	5	5	
		时效指标	药品检验期限	2022	2022	5	5	
			药品检验完成时间	2022	2022	5	5	
		成本指标	药品检验批次	3300	3300	5	5	
			药品设备维修成本	10000	10000	5	5	
		效益指标	经济效益	无	无	无	5	5
	社会效益		药品不合格率	较上年减少	较上年减少	5	5	
	生态效益		无	无	无	10	10	
	可持续影响		药品检验对经营企业的影响	为监督部门提供技术保障	为监督部门提供技术保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受检单位的满意度	95	99	5	5	
			消费者权益的保障	让人民群众对药品放心，保护消费者，群众满意度明显提升。	人民群众对药品放心，保护消费者，群众满意度明显提升。	5	5	
	总分						100	92.55

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	上年中央食品药品监管补助资金		
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）	实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.07	4.07	4.07	10	100.00	10
		其中：财政拨款	4.07	4.07	4.07	——	100.00	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度内自治区药品监督抽样检验工作并出具检验报告。			我中心已经完成自治区药品抽样检验任务并出具检验报告，项目资金4.07万元全部用于药品检验实验室设备维修、购买专用耗材支出，因本年度抽检任务135批次，实际完成135批次，因此完成绩效目标。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自治区安排的药品购样数量	120	120	10	10	
			完成自治区安排的药品检验数量	120	120	5	5	
		质量指标	自治区安排的购样任务支付完成率	100	100	10	10	
			自治区安排的检验任务完成率	100	100	5	5	
		时效指标	自治区安排的购样任务整体完成时间	2022年度	2022年度	5	5	
			自治区安排的检验任务整体完成时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	自治区安排的购样任务平均购样成本	200	185	5	4.63	
			自治区安排的检验任务平均检测成本	3300	3300	5	5	
	效益指标	经济效益	药品质量合格	保障消费者合法权益	保障消费者合法权益	10	10	
		社会效益	人民群众对用药用械安排整体意识	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益	促进环保	减少药品检验废弃物对环境的影响	减少药品检验废弃物对环境的影响	5	5	

		可持续影响	药品检验结果可持续影响时间	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对药品监管事务满意度	85	90	10	10	
总分						100	99.63	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	上年结转计量检定和质量检验经费							
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局(部门)			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中:财政拨款	15.00	15.00	15.00	——	100.00	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展计量器具强制检定工作;2.开展产品质量检验工作。				我单位严格执行财务预决算制度,2021年结转经费15万元用于(1)开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作;(2)开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。2022年按照既定的工作目标完成业务工作,资金全部支出。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检定台件数	20000	25298	10	10	
			检验批次数	300	370	5	5	
		质量指标	检定合格率	100	100	10	10	
			检验合格率	100	100	5	5	
		时效指标	检定完成时间	2022年度	2022年度	5	5	
			检验完成时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	专用材料费	40000	44931	5	5		
		设备维修费	32000	34462	5	5		
	效益指标	经济效益	量值传递准确	保障消费者合法权益	保障消费者合法权益	10	10	
		社会效益	社会交易氛围	促进社会公平诚信	促进社会公平诚信	10	10	

	生态效益	节约水电纸张	提高能源节约效率	提高能源节约效率	5	3	
		可持续影响	检定结果持续影响时间	1	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受检企业及个人对检定检验服务的满意度	95	98	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	计量检定和质量检验经费							
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局 (部门)			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展计量器具强制检定工作；2. 开展产品质量检验工作。			我单位严格执行财务预决算制度，2021 年结转经费 5 万元用于（1）开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作；（2）开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。2022 年按照既定的工作目标完成业务工作，资金全部支出。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检定台件数	20000	25298	10	10	
			检验批次数	300	370	5	5	
		质量指标	检定合格率	100	100	10	10	
			检验合格率	100	100	5	5	
		时效指标	检定完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
			检验完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	专用设备购置费	20000	22800	5	5	
差旅费	10000		8931	5	4.47	疫情原因，本年度下乡开展工作次数减少，因此差旅费支出比预计少。		

	效益指标	经济效益	量值传递准确	保障消费者合法权益	保障消费者合法权益	10	10	
		社会效益	社会交易氛围	促进社会公平诚信	促进社会公平诚信	10	10	
		生态效益	节约水电纸张	提高能源节约效率	提高能源节约效率	5	5	
		可持续影响	检定结果可持续影响时间	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受检企业及个人对检定服务的满意度	95	98	10	10	
总分						100	99.47	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上年结转非棉纤维公证检验经费							
主管部门	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟检验检测中心			
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	2.03	2.03	2.03	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	2.03	2.03	2.03	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成自治区下达的山羊绒公证检验任务。			21 年结转非棉纤维公证检验经费 2.03 万元，用于维修非棉纤维检验实验室设备及人员差旅费，资金已全部支出，绩效目标完成良好。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检验人员数量	3	3	10	10	
			维修检验设备数量	2	2	5	5	
		质量指标	设备检验准确率	100	100	10	10	
			羊绒质量检验准确率	100	100	5	5	

		时效指标	检验设备维修完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
			山羊绒检验完成时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	人员差旅费	8000	9885	5	5	
			设备维修平均成本	5000	10372	5	5	
	效益指标	经济效益	质量合格	遏制毛绒质量下滑	一定程度上遏制毛绒质量下滑	10	9	
		社会效益	提升毛绒品质	数据应用于前端选育工作，为牧民提供依据。	数据应用于前端选育工作，为牧民提供依据。	10	10	
		生态效益	节约水电纸张	提高能源节约效率	提高能源节约效率	5	5	
		可持续影响	检验结果可持续影响时间	1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	羊绒企业对检验结果的满意度	90	98	10	10	
	总分						100	99

### （三）单位项目绩效评价结果。

以“计量检定和质量检验业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.5 分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

锡林郭勒盟  
财政预算支出项目绩效评价自评报告  
(2022 年度)

项目名称： 计量检定和质量检验业务费

预算部门（公章）： 锡林郭勒盟检验检测中心

部门负责人（签字）： 刘杰

填报日期： 2022/12/15

项目情况表				
项目管理制度情况	是否制定了项目实施管理办法	否	如有请列出文号及文件名称	
	招投标制	否	政府采购制	是
	项目法人制	是	是否签订了项目责任书或合同书	否
	是否建立项目实施检查督导机制	是	是否有项目竣工验收制度	否
	是否制定项目资金管理办法	是	是否专项核算	是
	是否有竣工结算制度	是	有无资产管理办 理办法	有
项目资金使用情况 (万元)	资金来源	上年度结转资金		
		其他资金		
		本年度预算安排资金		85
		本年度实际到位金额		85

执行情况表				
项目执行情况（以下内容请在相应位置上划√）				
预期完成指标		共性指标	个性指标	
	1、超过预期指标			
	2、达到预期指标	√	√	

完成情况 (主要指标)	3、未达到预期指标			
项目进展情况（以下内容请在相应位置上划√）				
项目 进度	1、提前		2、按计划 进度进行	√
	3、停顿		4、延后	
	5、撤销			
项目 延后、 停顿 等主要 原因	1、计划指标过高		4、配套资 金不到位	
	2、设备材料不落实		5、不可抗 拒因素	
	3、协作关系影响		6、其他原 因(请注明 具体原因)	

## 自评报告

<p>一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；</p>
<p>1. 部门职能：承担锡盟地区的量值传递工作，执行涉及公共安全、医疗卫生、环境保护、贸易结算等强制检定计量器具的检定和其他计量器具的检定工作；承担自治区、锡盟行署下达的产品质量监督检验。 2. 事业发展规划：根据“锡署办发（2016）100号”文件要求，力争每年新增检验检测项目15%，大力提升综合检验检测能力。3. 预决算情况：我单位严格执行财务预决算制度，2022年预算安排85万元用于（1）开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作；（2）开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。 4. 项目立项依据：我单位是国家设定的产品质量检测、计量检定综合性检验检测机构，计量检定、质量检验经费是维持日常工作正常开展的必要保障。</p>
<p>二、绩效目标及其设立依据和调整情况；</p>
<p>我单位是国家设定的产品质量检测、计量检定综合性检验检测机构，需要开展全盟范围内市场、超市、医院、企业等强检计量器具每年两次强制检定工作，开展全盟范围内建材产品、校服等纤维制品、汽油、柴油、绒毛、食品及相关产品等质量检验工作。工作开展过程中需要保障差旅费、公务用车运行维护费、设备送检费、实验室水、电、专用材料费等必需支出。</p>
<p>三、管理措施及组织实施情况；</p>

我部门严格按照工作计划和检定检验流程开展工作，计量检定、质量检验工作顺利进行中。

四、总结分析绩效目标完成情况：

我部门按原定计划开展工作，顺利完成上、下半年两个周期的强制检定工作，完成单位及个人委托检定和检验工作，项目经费用于保障全年计量检定和质量检验过程中人员差旅费、车辆运行燃油费、保险费、维修费、专用耗材费、办公耗材费及设备维修费等必要支出。

五、说明未完成绩效目标及其原因：

完成绩效目标。

六、下一步改进工作的意见与建议：

我单位将按照工作计划开展下一步全盟范围内强制检定工作和质量检验工作，保障交易公平，维护消费者权益，促进地方经济发展。

七、其他需要说明的问题。

无

## 锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：锡林郭勒盟检验检测中心  
 项目名称：计量检定和质量检验业务费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	备注
投入 (20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7	符合预算单位职能要求；符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法	有	锡机编委发（2021）55号
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4	目标明确、目标细化且目标量化	有	
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4	预期效益清晰、目标细化且可衡量	有	

	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上(2分)②资金到位率80%—89%(1.8分)③资金到位率70%—79%(1.6分)④资金到位率60%—69%(1.4分)⑤资金到位率50%—59%(1分)⑥资金到位率低于50%(0分)	2	项目资金已全额拨付	有	项目资金审批单
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	①及时到位(3分) ②未及时到位但未影响项目进度(2分) ③未及时到位并影响项目进度(0分)	3	资金及时到位	有	额度到账通知书
		管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)	4	依据检定规程和检验规程开展工作	有	
过程 (30分)	业务管理 (20分)	制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8	项目实施符合业务管理规定	有	
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8	依据国标开展工作	有	

		管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3	制定相应的项目单位财务管理制度	有	锡林郭勒盟检验检测中心财务管理制度
	财务管理 (10分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5	项目资金使用符合相关财务管理制度	有	锡林郭勒盟检验检测中心财务管理制度
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2	财务制度有效监控	有	锡林郭勒盟检验检测中心财务管理制度
产 出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分)④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)	15	项目按照工作计划进行,已全部完成	无	

		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率 90%以上 (5分) ②及时率 80%—89% (4分) ③及时率 70%—79% (3分) ④及时率 60%—69% (2分) ⑤及时率小于 60% (1分)	5	项目按照工作计划进行,已全部完成	无	
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率 90%以上 (8分) ②质量达标率 80%—89% (6分) ③质量达标率 70%—79% (4分) ④质量达标率 60%—69% (2分) ⑤质量达标率小于 60% (1分)	8	项目按照工作计划进行,已全部完成	无	
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率 30%以上 (2分) ②成本节约率 10%—29% (1.5分) ③成本节约率 0.1%—10% (1分) ④成本节约率小于等于 0 (0分)	1.5	成本节约率 24.3%	有	
效 果 ( 20 分)	项目 效益 (20 分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2	1. 计量器具普及到日常生活中的方方面面,强制检定工作保证了量值传递的公正性、可靠性、法制性,有效维护了广大消费者和企事业单位的合法权益,为锡盟市场经济的健康发展提供了有效保障	无	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4			
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2			

	可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2			
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。 (部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)	9	受检单位及个人对检定工作满意度 ≥90%	无	
<b>合计</b>				98.5			

### 项目单位承诺

本绩效自评报告和附件资料真实、可靠,如有不实,本单位愿意承担相应责任。

部门负责人签字: 刘杰

单位公章:

### 第三部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

**（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額。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（七）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（八）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定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）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**  
反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭娟娟

联系电话：0479-8226648

## 第五部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	次行	金额	项目	次行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,270.76	一、一般公共服务支出	32	1,000.41
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	8.03	八、社会保障和就业支出	39	149.73
	9		九、卫生健康支出	40	51.06
	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	69.57
	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	1,278.79	本年支出合计	58	1,270.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,278.79	<b>总计</b>	62	1,278.79



## 支出决算表

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		1,270.77	1,035.09	235.68			
201	一般公共服务支出	1,000.40	764.73	235.67			
20138	市场监督管理事务	1,000.40	764.73	235.67			
2013810	质量基础	149.19		149.19			
2013812	药品事务	12.00		12.00			
2013850	事业运行	764.73	764.73				
2013899	其他市场监督管理事务	74.48		74.48			
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73				
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73				
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93				
210	卫生健康支出	51.06	51.06				
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06				
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29				
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77				
221	住房保障支出	69.58	69.58				
22102	住房改革支出	69.58	69.58				
2210201	住房公积金	62.62	62.62				
2210203	购房补贴	6.96	6.96				

## 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	1,270.76	一、一般公共服务支出	33	1,000.40	1,000.40		
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	149.73	149.73		
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06		
	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	69.57	69.57		
	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	1,270.76	本年支出合计	59	1,270.76	1,270.76		
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	1,270.76	总计	64	1,270.76	1,270.76		

## 项目收入支出决算表

项目	资金来源	支出数	目使	年末结转和结余
----	------	-----	----	---------

支出功能分类 科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级 项目 代码	二级 项目 类别	一级 项目 名称	一级 项目 代码	基建 项目 属性	是否 横向 标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他 资金	合计	财政 拨款	其他 资金			合计	其中：财政拨款结转和结余		
											小计	其中：财政拨 款结转和结 余	小计	其中：基 本建设 支出拨款								小计	财政拨款 结转	财政拨款 结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	—	235.68			235.68			235.68	235.68						
		201	一般公共服务支出							235.69			235.69			235.69	235.69							
		20138	市场监督管理事务							235.69			235.69			235.69	235.69							
		2013810	质量基础							149.20			149.20			149.20	149.20							
		2013810	上年计量检定和质量检验经费	152 500 211 240 020 000 002	专项 业务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	5.00			5.00			5.00	5.00							
		2013810	上年结转年非棉纤维公证检验经费	152 500 211 240 020 000 003	专项 业务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	2.03			2.03			2.03	2.03							
		2013810	非棉纤维公证检验经费	152 500 222 000 000 056 191	专项 业务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	6.00			6.00			6.00	6.00							
		2013810	安全生产领域计量器具购置业务费	152 500 222 000 000 038 451	专项 业务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	44.10			44.10			44.10	44.10							
		2013810	计量检定和质量检验业务费	152 500 222 000 000 038 450	专项 业务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	77.07			77.07			77.07	77.07							
		2013810	上年结转计量检定和质量检验经费	152 500 211 240 020 000 001	专项 业务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	15.00			15.00			15.00	15.00							
		2013812	药品事务							12.00			12.00			12.00	12.00							
		2013812	药品检验业务费	152 500 222	专项 业 务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	12.00			12.00			12.00	12.00							

		000 000 039 714	务 费 项 目			项 目														
2013899	其他市场监督管理事务							74.49			74.49			74.49	74.49					
2013899	上年结转外聘人员工作经费	152 500 210 370 010 000 005	专 项 业 务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	30.00			30.00			30.00	30.00					
2013899	中央食品药品监管补助资金	152 500 222 000 000 056 078	专 项 业 务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	9.00			9.00			9.00	9.00					
2013899	二次下达中央食品药品监管补助资金	152 500 221 243 210 000 003	专 项 业 务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	11.42			11.42			11.42	11.42					
2013899	上年中央食品药品监管补助资金	152 500 211 240 020 000 006	专 项 业 务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	4.07			4.07			4.07	4.07					
2013899	上年结转中央食品药品监管补助资金	152 500 211 240 020 000 005	专 项 业 务 费 项 目			非 基 建 项 目	否	20.00			20.00			20.00	20.00					

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>1,270.76</b>	<b>1,035.08</b>	<b>235.68</b>
201	一般公共服务支出	1,000.39	764.72	235.67
20138	市场监督管理事务	1,000.39	764.72	235.67
2013810	质量基础	149.19		149.19
2013812	药品事务	12.00		12.00

2013850	事业运行	764.72	764.72	
2013899	其他市场监督管理事务	74.48		74.48
208	社会保障和就业支出	149.73	149.73	
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.80	80.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	
210	卫生健康支出	51.06	51.06	
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	
221	住房保障支出	69.58	69.58	
22102	住房改革支出	69.58	69.58	
2210201	住房公积金	62.62	62.62	
2210203	购房补贴	6.96	6.96	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	902.30	302	商品和服务支出	78.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.25	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.80	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	

30107	绩效工资	191.84	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.80	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.53	30208	取暖费	14.87	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助 缴费	4.70	30209	物业管理费	17.38	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴 费	3.30	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	62.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支 出	71.35	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补 助	54.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	14.76	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	

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
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	15.65	30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.58	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费	11.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		956.96	公用经费合计					78.12

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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	67.06	30228	工会经费		310	资本性支出	76.94
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48	31002	办公设备购置	5.65
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	71.29
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67.06	30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	91.68	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	7.92	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.51	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	

30211	差旅费	11.00	309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31299	其他对企业补助	
30213	维修（护）费	13.39	30902	办公设备购置		313	对社会保障基金补助	
30214	租赁费	6.30	30903	专用设备购置		31302	对社会保险基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31303	补充全国社会保障基金	
30216	培训费	1.00	30906	大型修缮		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		399	其他支出	
30218	专用材料费	33.14	30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39909	经常性赠与	
30226	劳务费	1.20	30921	文物和陈列品购置		39910	资本性赠与	
30227	委托业务费	7.74	30922	无形资产购置		39999	其他支出	
			30999	其他基本建设支出		合 计		235.68

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1		—	—		—	—
（一）支出合计	2	22.00	20.48	20.48	22.00	20.48	20.48
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	22.00	20.48	20.48	22.00	20.48	20.48
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	22.00	20.48	20.48	22.00	20.48	20.48
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8	—	—		—	—	
其中：外事接待费	9	—	—		—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	18	—	—	18
5. 国内公务接待批次（个）	16		—			—	
其中：外事接待批次（个）	17		—			—	
6. 国内公务接待人次（人）	18		—			—	
其中：外事接待人次（人）	19		—			—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		—			—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		—			—	

## 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府 采购支出信息表

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	16
6. 特种专业技术用车	11	2
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	
（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	—
三、政府采购支出信息	16	83.27
（一）政府采购支出合计	17	45.42
1. 政府采购货物支出	18	
2. 政府采购工程支出	19	37.85
3. 政府采购服务支出	20	23.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	18.68
其中：授予小微企业合同金额	22	

