# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：414004

单位名称：深州市质量技术监督检验所

二〇二二年十月

# 目　　录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021 年度部门决算报表**

**第三部分 2021 年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、单位职责

（1）负责本辖区产品质量检验检测工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、食品检验检测等工作。

（2）负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，负责统一管理全市检定检测工作。规范检定检测市场，完善检定检测体系，指导协调检定检测行业发展。负责建立和管理本行政区域内计量工作标准和社会公用计量标准，进行量值传递和溯源；负责本行政区域内计量器具的检定与校准工作；为计量管理和行政执法提供技术保障；开展计量器具的校准、测试、咨询服务工作。依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（3）承担本辖区食品相关产品加工环节的质量安全检验检测工作。

（4）承办深州市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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 | 深州市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　2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 847.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 674.82 |
| 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 | 104.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.18 |
| | 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 | 40.30 |
| | 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 | 847.28 | 本年支出合计 | 58 | 847.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 847.28 | 总计 | 62 | 847.28 |

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

单位：深州市质量技术监督检验所　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 847.28 | 847.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.82 | 674.82 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 674.82 | 674.82 | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 112.27 | 112.27 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 562.55 | 562.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.98 | 104.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.72 | 103.72 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.91 | 49.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.81 | 53.81 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.18 | 27.18 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.30 | 40.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.30 | 40.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　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 | | 847.28 | 735.01 | 112.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.82 | 562.55 | 112.27 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 674.82 | 562.55 | 112.27 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 112.27 | | 112.27 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 562.55 | 562.55 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.98 | 104.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.72 | 103.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.91 | 49.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.81 | 53.81 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.18 | 27.18 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.30 | 40.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.30 | 40.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　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 | 847.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 674.82 | 674.82 | | |
| 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 | 104.98 | 104.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.18 | 27.18 | | |
| | 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 | 40.30 | 40.30 | | |
| | 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 | 847.28 | 本年支出合计 | 59 | 847.28 | 847.28 | | |
| 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 | 847.28 | 总计 | 64 | 847.28 | 847.28 | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　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 | | **847.28** | **735.01** | **112.27** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 674.82 | 562.55 | 112.27 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 674.82 | 562.55 | 112.27 |
| 2013810 | 质量基础 | 112.27 | | 112.27 |
| 2013850 | 事业运行 | 562.55 | 562.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.98 | 104.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.72 | 103.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.91 | 49.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.81 | 53.81 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.18 | 27.18 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.30 | 40.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.30 | 40.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　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 | 604.17 | 302 | 商品和服务支出 | 79.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 289.12 | 30201 | 办公费 | 5.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.88 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 95.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.81 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.88 | 30208 | 取暖费 | 7.30 | 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 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 1.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.88 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.51 | 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 | 51.47 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 49.91 | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 7.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.18 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 655.64 | 公用经费合计 | | | | | 79.37 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.25 | | | | | 0.25 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。

本单位本年度无相关支出情况，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 09 表

单位：深州市质量技术监督检验所　　金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

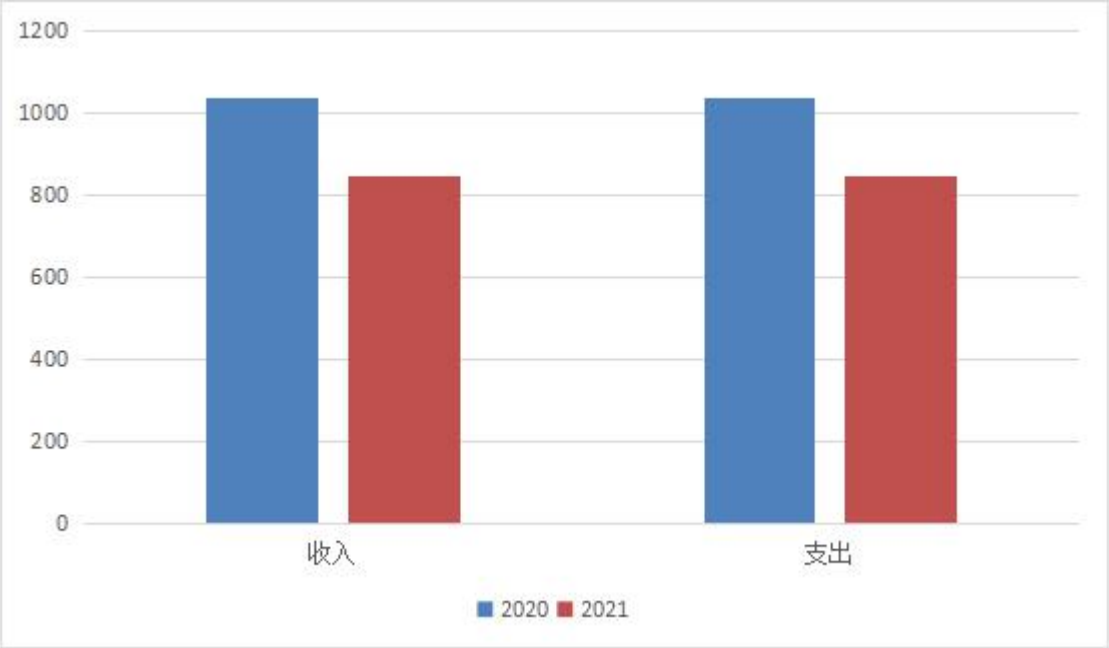
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）847.28万元。与2020年度决算相比，收支各减少189.2万元，下降8.2%，主要原因是对食品实验室建设经费减少。

图一：2021年度收支与2020年度收支对比情况

单位： 万元



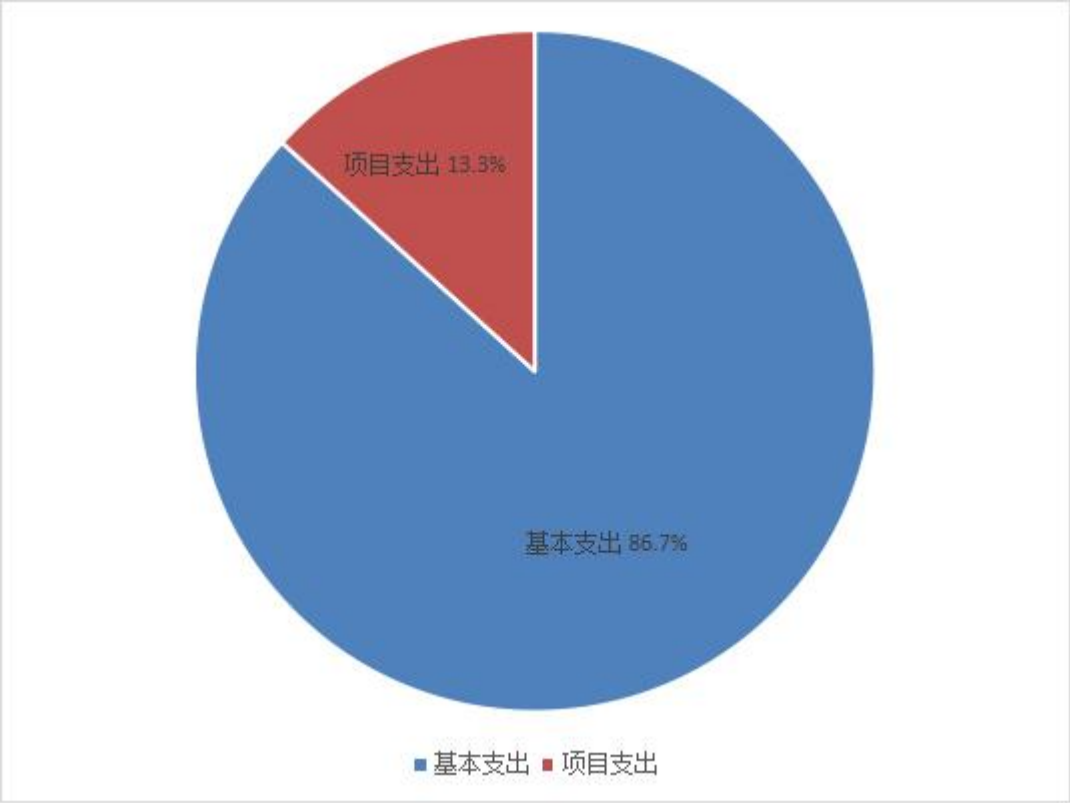

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计847.28万元，其中：财政拨款收入847.28万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计847.28万元，其中：基本支出735.01万元，占86.7%；项目支出112.27万元，占13.3%；经营支出0万元，占0.0%。

图二：2021年度支出占比情况



## 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2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入847.28万元,比上年度减少189.2万元，降低8.2%，主要是对食品实验室建设经费减少；本年支出847.28万元，比2020年度减少189.2万元，降低8.2%，主要是对食品实验室建设经费减少。具体情况如下：

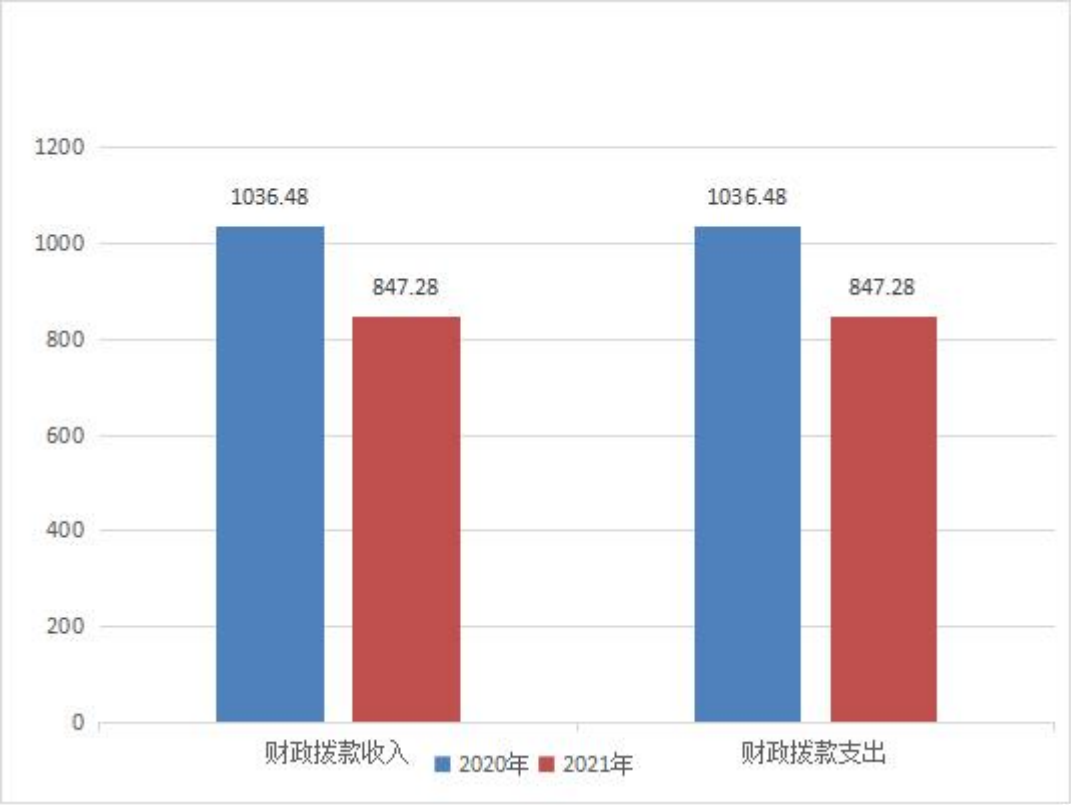
1.一般公共预算财政拨款本年收入847.28万元，比上年减少189.2万元，降低8.2%；主要是对食品实验室建设经费减少；本年支出847.28万元，比上年减少189.2万元，降低8.2%，主要是对食品实验室建设经费减少。

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%，主要原因是本单位没有政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位没有政府性基金收入。

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%，主要原因是本单位没有国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位没有国有资本经营收入。

图三：2021 年财政拨款收支与 2020 年决算数对比情况

单位：万元



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入847.28万元，完成年初预算的97.0%，比年初预算减少25.83万元，决算数小于预算数主要原因是年初人员社保经费按最新工资计算，实际缴费按往年工资数缴纳；本年支出847.28万元，完成年初预算的97.0%，比年初预算减少25.83万元，决算数小于预算数主要是年初人员社保经费按最新工资计算，实际缴费按往年工资数缴纳。具体情况如下：

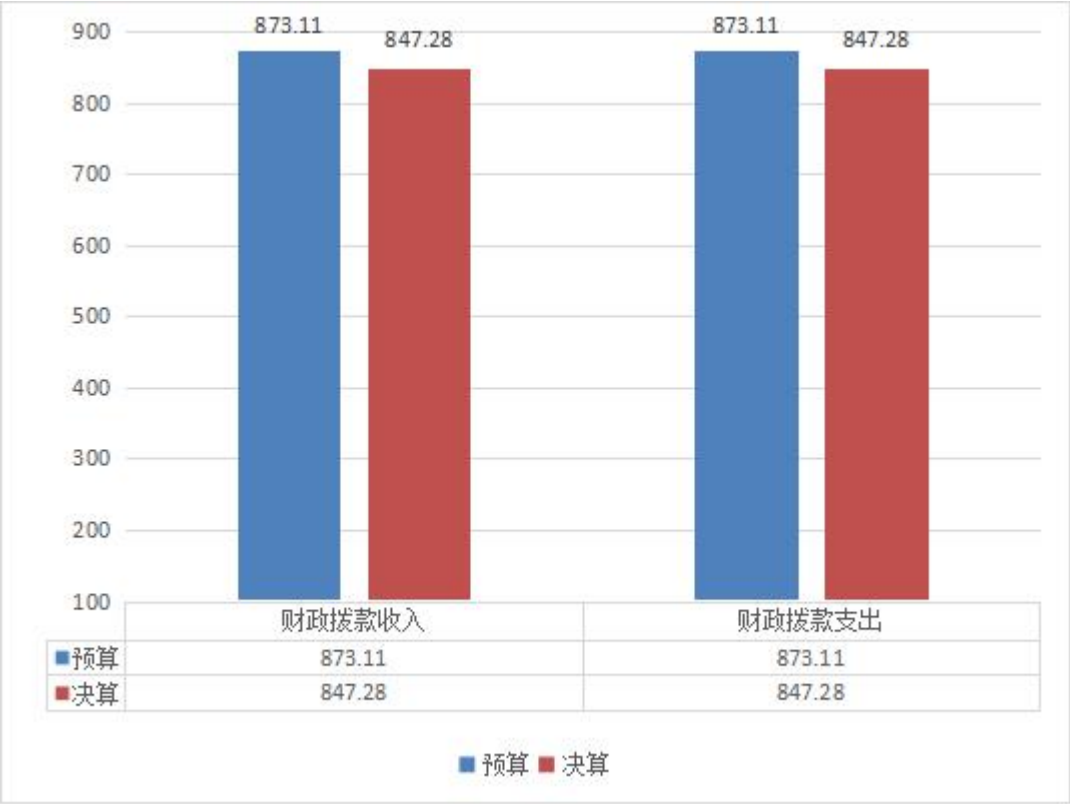
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算97.0%，比年初预算减少25.83万元，主要是年初人员社保经费按最新工资计算，实际缴费按往年工资数缴纳；支出完成年初预算97.0%，比年初预算减少25.83万元，主要是年初人员社保经费按最新工资计算，实际缴费按往年工资数缴纳。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没有政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位没有国有资本经营预算收入。

图四：2021 年财政拨款收支预算与决算对比情况

单位：万元

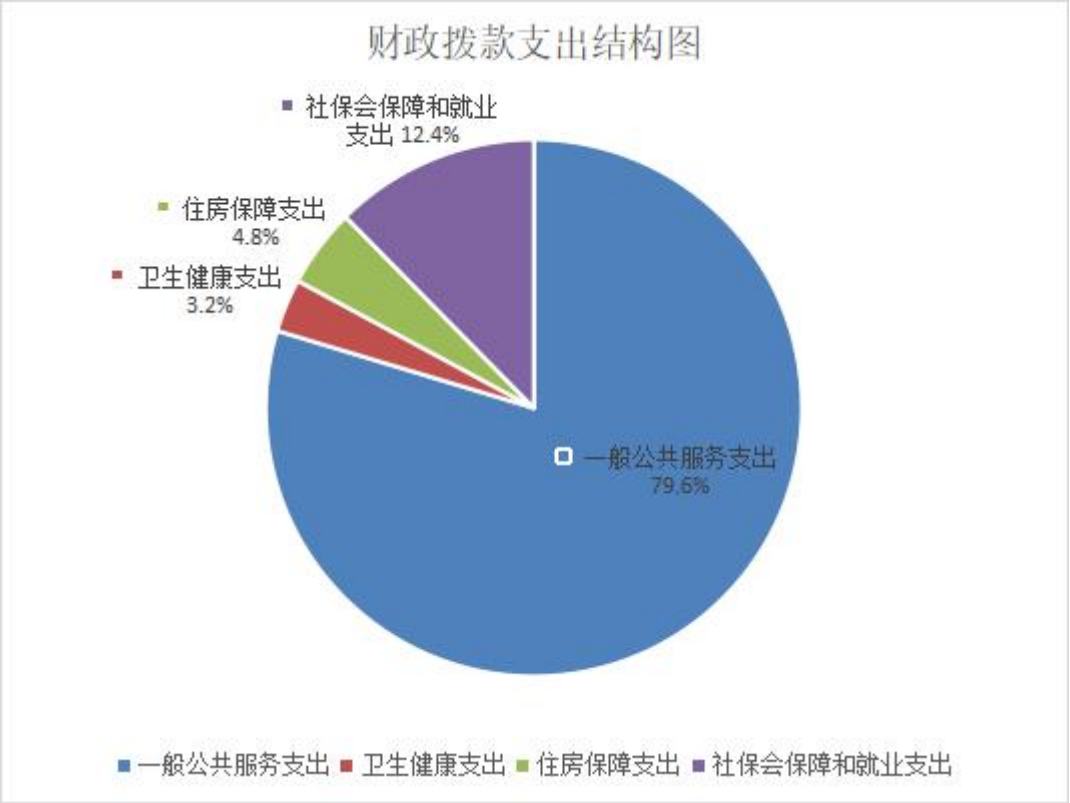



**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 847.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 674.82 万元，占 79.6%，主要用于在职人员工资、日常办公、计量实验室、食品实验室与产品质量实验室日常维护和耗材等支出；社会保障和就业（类）支出 104.98 万元，占 12.4%；主要用于缴纳职工养老保险、退休人员退休费及抚恤金；住房保障（类）支出 40.3 万元，占 4.8%;主要用于缴纳职工住房公积金;卫生健康支出 27.18 万元,占 3.2%,主要用于缴纳职工医疗保险。

图五：2021 年财政拨款支出结构




**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 735.01 万元，其中：

人员经费 655.64 万元，主要包括基本工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 79.37 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

**五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算数为0万元，完成预算的0.0%,较预算减少0.25万元，降低100.0%，主要是缩减经费支出；与2020年度决算相比较减少0.25万元，降低100.0%，主要是缩减经费支出。

**（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2021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100.0%与预算数持平主要是历年无此项支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是无预算不支出；与2020年决算数持平，主要是本单位历年没有此项支出。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%，与预算数持平，主要是本单位没有公务用车；与2020年度决算支出持平，主要是本单位没有公务用车。

其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021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与预算数持平，完成预算的100.0%,增长0.0%，主要是本单位无公务用车编制；与2020年决算数持平，主要是本单位无公务用车编制。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算数持平，完成预算100.0%，增长0.0%,主要是本单位无公务用车；与2020年决算数持平，主要是本单位无公务用车。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.25万元，降低100.0%,主要是缩减经费支出，本年度没有公务接待；与2020年度减少0.25万元,降低100.0%,主要是缩减经费支出，本年度没有公务接待。

六、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目3个，涉及资金112.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“产品质量检验检测经费、计量检定检测经费”项目

开展了重点评价，涉及一般公共预算支出79.16万元，从评价情况来看，各项目绩效指标完成情况良好，所有项目的绩效目标内容较全面完整、清晰准确，绩效指标设定较为科学合理、质量较高，绩效标准基本恰当事宜，易于操作评价。通过绩效自评，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度，明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

**（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 产品质量检验检测项目及计量检定检测项目绩效自评结果。

（1）产品质量检验检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量检验检测项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为66.65万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对全市范围内生产、流通、餐饮、学校食堂等环节1500多个批次，三十二大类食品进行了安全监督抽检。未发现问题。

（2）计量检定检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计量检定检测项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为9.54万元，完成预算的95.4%。

项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对本行政区域内涉及医疗器械、环境保护、安全生产、贸易结算等保障民生安全再用计量器具申请检定检测工作，使申请检定在用计量器具准确度更高。未发现问题。

## 附件 1　　2021 年度预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：深州市质量技术监督检验所　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一．基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">产品质量检验检测经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">深州市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40</td><td>到位数：</td><td>36.08</td><td>执行数：</td><td>36.08</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>36.08</td><td>其中：财政资金</td><td>36.08</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年度完成 1500 批次监督抽检，三十二大类食品全覆盖。</td><td colspan="3">已全部完成对全市范围内生产、流通、餐饮、学校食堂等环节食品安全监督抽检。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>符号</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产品质量比对数量</td><td>=</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">产品质量抽检合格率</td><td>></td><td>96%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">检验数据准确度</td><td>≥</td><td>98%</td><td>98%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目支出成本</td><td>=</td><td>100%</td><td>95.21%</td><td>11.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低不合格产品率</td><td>≥</td><td>90%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>≥</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | ≥ | 96% | 96% | 8 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90% | 95% | 9 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金执行率 | = | 100% | 100% | 10 |
| | 总　分 | | | | | | 92 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于缺乏工作标准，对绩效目标设定有一定局限性，今后我们通过加强学习，逐步完善各项产出目标、效益指标、满意度指标等。 | | | | | | |

填报人：杜翠苗　　联系电话：15369896691

# 附件 2　　2021 年度预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:深州市质量技术监督检验所　　金额单位: 万元

| 一.基本情况 | 项目名称 | 计量检定检测经费 | | | 实施（主管）单位 | 深州市市场监督管理局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 10 | 到位数： | 9.54 | 执行数： | 9.54 | （=执行数/预算数*100%） |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | 9.54 | |
| | 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 |
| | 此项目为涉及医疗器械、环境保护、安全生产、贸易结算等保障民生安全再用计量器具检定检测工作。 | | | 本行政区域内涉及医疗器械、环境保护、安全生产、贸易结算等保障民生安全再用计量器具申请检定检测工作已全部完成。 | | | 100% |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 符号 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 检定数量 | ≥ | 90% | 95% | 11 |
| | | 质量指标 | 准确率 | ≥ | 97% | 99% | 12 |
| | | 时效指标 | 完成率 | ＝ | 100% | 100% | 12.5 |
| | | 成本指标 | 严格控制成本，不超出项目预算数 | ＝ | 100% | 95.4% | 11.5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减免率 | ＝ | 100% | 100% | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （30） | 社会效益指标 | 计量器具合格率 | ≥ | 94% | 95% | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | > | 95% | 97% | 9 |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90% | 99% | 10 |
| | 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 资金执行率 | = | 100% | 100% | 10 |
| | 总　分 | | | | | | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 保障了资金落实到位，单位在规定时间内完成项目。 | | | | | | |

填报人：杜翠苗　　电话：15369896691

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本单位无财政评价项目绩效评价结。

**七、机关运行经费情况**

本单位是财政补助事业单位，本年度没有机关运行经费支出。

**八、政府采购情况**

本单位2021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0万元，占政府采购支出总额的100.0%，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 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年车辆保有量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要

领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是工具用车；

单位价值50万元以上通用设备2台（套），与上年同期持平，主要是2021年度没有新采购新的单位50万元以上的通用设备。设备单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年同期持平，主要是2021年度没有新采购新的单位100万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度政府性基金预算、国有资金经营预算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》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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