

宣城市产品质量监督检验所 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市产品质量监督检验所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市产品质量监督检验所 2023 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

第三部分 宣城市产品质量监督检验所 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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市产品质量监督检验所概况

一、主要职责

（一）外部政府权利：本单位性质为公益二类（差额拨款）事业单位，无外部政府权利。

（二）内部管理事项：宣城市产品质量监督检验所是根据安徽省编制委员会办公室皖编办〔2005〕53号文件，依法设立的法人事业单位，主要开展授权范围内的产品质监督检验、认证项目范围内承担安徽省、市市场监管局的监督抽查任务，以及周边县市各行政执法部门组织的专项抽检任务，还承担社会各有关单位、个人委托、比对等检验。

（三）完成上级交办的监督检验考核任务等其他事项。

二、单位决算构成

宣城市产品质量监督检验所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市产品质量监督检验所 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市产品质量监督检验所

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	136.73	一、一般公共服务支出	32	121.05
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	220.11	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	9.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	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	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	220.11
	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	356.84	本年支出合计	58	356.84
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	356.84	总计	62	356.84

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市产品质量监督检验所

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	356.84	136.73		220.11				
201			一般公共服务支出	121.05	121.05						
20138			市场监督管理事务	121.05	121.05						
2013850			事业运行	58.30	58.30						
2013899			其他市场监督管理事务	62.75	62.75						
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38						
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24						
2080502			事业单位离退休	2.93	2.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98						
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210			卫生健康支出	1.38	1.38						
21011			行政事业单位医疗	1.38	1.38						
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38						
221			住房保障支出	4.91	4.91						
22102			住房改革支出	4.91	4.91						
2210201			住房公积金	4.33	4.33						
2210202			提租补贴	0.58	0.58						
229			其他支出	220.11			220.11				
22999			其他支出	220.11			220.11				
2299999			其他支出	220.11			220.11				

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
金额单位：万元

单位：宣城市产品质量监督检验所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	356.84	266.00	90.84			
201			一般公共服务支出	121.05	30.21	90.84			
20138			市场监督管理事务	121.05	30.21	90.84			
2013850			事业运行	58.30	30.21	28.09			
2013899			其他市场监督管理事务	62.75		62.75			
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080502			事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	1.38	1.38				
21011			行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38				
221			住房保障支出	4.91	4.91				
22102			住房改革支出	4.91	4.91				
2210201			住房公积金	4.33	4.33				
2210202			提租补贴	0.58	0.58				
229			其他支出	220.11	220.11				
22999			其他支出	220.11	220.11				
2299999			其他支出	220.11	220.11				

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

单位：宣城市产品质量监督检验所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	136.73	一、一般公共服务支出	30	121.05	121.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.38	9.38		
	9		九、卫生健康支出	38	1.38	1.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.91	4.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	136.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	136.73	136.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	136.73	总计	58	136.73	136.73		

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
金额单位：万元

单位：宣城市产品质量监督检验所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136.73	45.89	90.84
201			一般公共服务支出	121.05	30.21	90.84
20138			市场监督管理事务	121.05	30.21	90.84
2013850			事业运行	58.30	30.21	28.09
2013899			其他市场监督管理事务	62.75		62.75
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805			行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080502			事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	1.38	1.38	
21011			行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101102			事业单位医疗	1.38	1.38	
221			住房保障支出	4.91	4.91	
22102			住房改革支出	4.91	4.91	
2210201			住房公积金	4.33	4.33	
2210202			提租补贴	0.58	0.58	

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明细表

公开 06 表

单位：宣城市产品质量监督检验所

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	41.73	302	商品和服务支出	1.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.39	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		44.67	公用经费合计					1.21

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

单位：宣城市产品质量监督检验所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宣城市产品质量监督检验所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市产品质量监督检验所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宣城市产品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市产品质量监督检验所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 356.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 356.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 264.59 万元，增长 286.82%，主要原因：本年度检验检测收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 356.84 万元，其中：财政拨款收入 136.73 万元，占 38.32%；事业收入 220.11 万元，占 61.68%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 356.84 万元，其中：基本支出 266 万元，占 74.54%；项目支出 90.84 万元，占 25.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 136.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 136.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.48 万元，增长 48.22%，主要原因：本年财政拨款含追加上级转移支付项目资金及上年结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.73 万元，占本年支出的 38.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.48 万元，增长 48.22%。主要原因：一是人员工资增长；二是追加了转移支付项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.05 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 9.38 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 1.38 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91 万元，支出决算为 136.73 万元，完成年初预算的 150.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是追加了转移支付项目。其中：基本支出 45.89 万元，占 33.56%；项目支出 90.84 万元，占 66.44%。具体情况如下：

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 60.8 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少单位运行经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市

场监督管理事务（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 421.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增国家中心运行项目经费 47.85 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 45.88 万元，其中：人员经费 44.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.21 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市产品质量监督检验所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市产品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市产品质量监督检验所为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市产品质量监督检验所政府采购支出总

额 0 万元，其中：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%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市产品质量监督检验所共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 90.84 万元。从评价情况看，立项依据充分、合理，项目指标设置科学，严格按照年初设定的目标执行，项目完成情况良好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市质检所整体支出，取得了很好的成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现为个别项目的绩效指标设置不够精细，存在绩效指标实际完成值超过年初设定值过

多的情况。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“检验检测成本支出(停征收费补助)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

检验检测成本支出(停征收费补助)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 28.44 万元，执行数为 28.09 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：宣城市产品质量监督检验所项目的实施，取得了很好的成效，全年出具各类检测报告 1113 份，涉及食品、化工、建材轻工类电器、资源利用、新型墙体材料等。较上年同比增 11.07%,有助于为企业和社会提供产品技术咨询服务，推动检测机构可持续发展。为企业培训出厂检测技术人员 34 人，加强对企业出厂检测技术人员的培训力度，帮助企业提高生产技术水平及产品质量。检验数据合格率、合同履约率、投诉处理 100%，均完成年初制定的目标。发现的主要问题及原因：本单位项目的实施，取得了很好的成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现为个别项目的绩效指标设置不够精细，存在绩效指标未完成或者实际完成值超过年初设定值过多的情况。经济效益指标预算数与完成值差异较大。下一步改进措施：一是提高绩效编制精细化程度。根据单位承担的重点工作任务和创新

工作举措，科学合理制定绩效目标和绩效指标，确保预算绩效与业务相融合；二是加大预算绩效运行监控度,对预算执行过程项目用款计划进行实时跟踪监控,对资金执行进度较慢和绩效指标偏离度较高的项目，及时调整绩效指标，确保绩效目标和指标保质保量。

检验检测成本支出(停征收费补助)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			检验检测成本支出(停征收费补助)						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029005-宣城市产品质量监督检验所		
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:	30.59	28.44	28.09	10	98.77%	9.88
			其中:本年财政拨款	30.00	27.88	27.53	—		
			上年结转资金	0.59	0.56	0.56	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	没有调整。					出具各类检测报告1113份,涉及食品、化工、建材轻工类电器、资源利用、新型墙体材料等。较上年同比增长11.07%,为企业培训出厂检测技术人员34人,检验数据合格率、合同履行率、投诉处理率100%,均完成年初制定的目标。			
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
	产出指标	数量指 标	出具检测报告数量		=1100份	1113份	10	10	
			企业培训检测技术人员人次		=20人	22人	10	10	
		质量指 标	检测数据合格率		=98%	100%	5	5	
			合同按时履行率		=100%	100%	2	2	
			投诉处理率		=100%	100%	3	3	
		时效指 标	经费支出合规性		及时	达成预期 指标	10	10	
			合同履行完成及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本控制率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效 益指标	为社会提供公证的检测数据及优质的服务		较高	达成预期 指标	5	5	
			经营性收入		=120万元	172万元	5	5	中标了宣城市市场监管局公开招标的工业产品抽检项目50.3万元,公开招标具有不确定性因此未纳入年初目标,后期将根据实际完成情况,实时调整绩效指标。
		社会效 益指标	为企业和社会提供产品技术咨询服务		较多	达成预期 指标	5	5	
			企业培训检测技术人员通过率		=100%	100%	5	5	
			服务企业数量		=50家	52家	5	5	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	检测机构可持续发展对社会影响力		较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	企事业单位及个人社会满意度		=90%	90%	10	10	
总分							100	99.88	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市产品质量监督检验所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	检验检测成本支出(停征收 费补助)	
2	食品安全监管经费-食品抽 查经费	
3	国家宣纸及文房用品检测中 心 2022 年运行保障经费	
4	国家宣纸及文房用品检测中 心运行经费	
5	市场监管部门工作经费	

1.检验检测成本支出(停征收费补助)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			检验检测成本支出(停征收费补助)						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029005-宣城市产品质量监督检验所		
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:	30.59	28.44	28.09	10	98.77%	9.88
			其中: 本年财政拨款	30.00	27.88	27.53	—		
			上年结转资金	0.59	0.56	0.56	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	没有调整。					出具各类检测报告1113份, 涉及食品、化工、建材轻工类电器、资源利用、新型墙体材料等。较上年同比增长11.07%, 为企业培训出厂检测技术人员34人, 检验数据合格率、合同履约率、投诉处理率100%, 均完成年初制定的目标。			
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
	产出指标	数量指标	出具检测报告数量		=1100份	1113份	10	10	
			企业培训检测技术人员人次		=20人	22人	10	10	
		质量指标	检测数据合格率		=98%	100%	5	5	
			合同按时履行率		=100%	100%	2	2	
			投诉处理率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出合规性		及时	达成预期指标	10	10	
			合同履约完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本控制率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为社会提供公证的检测数据及优质的服务		较高	达成预期指标	5	5	
			经营性收入		=120万元	172万元	5	5	中标了宣城市市场监管局公开招标的工业产品抽检项目50.3万元, 公开招标具有不确定性因此未纳入年初目标, 后期将根据实际完成情况, 实时调整绩效指标。
		社会效益指标	为企业和社会提供产品技术咨询服务		较多	达成预期指标	5	5	
			企业培训检测技术人员通过率		=100%	100%	5	5	
			服务企业数量		=50家	52家	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续发展影响指标	检测机构可持续发展对社会影响力		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企事业单位及个人社会满意度		=90%	90%	10	10	
总分						100	99.88		

2.食品安全监管经费-食品抽查经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全监管经费-食品抽查经费						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029005-宣城市产品质量监督检验所		
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:	14.90	14.90	14.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	14.90	14.90	14.90	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成食品监督抽查500组及校园周边、节日时令产品专项抽检工作。					完成宣城市食品安全抽检检测任务500组,包含校园周边、养老机构、餐饮行业、节令食品及其他流通领域抽检任务。			
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
	产出指标	数量指 标	食品抽检数量(组)		=500组	500组	30	30	
		质量指 标	检测数据准确度		较高	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	出具报告及时性		及时	达成预期 指标	3	3	
			样品抽检及时性		及时	达成预期 指标	2	2	
		成本指 标	每组检测费用		=1200元	1200元	5	5	
			抽检费用总成本		≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效 益指标	为本单位增加经营性收入		≤50万元	41.02万元	10	10	
		社会效 益指标	对排查食品安全风险、消除安全隐患的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
			提高产品质量,保障食品安全性		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标						0	
	满意度指 标	满意度指 标	公众对食品安全满意度		=90%	90%	5	5	
			监管部门对抽检单位满意度		=95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00	

3.国家宣纸及文房用品检测中心 2022 年运行保障经费项目
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国家宣纸及文房用品质量检验检测中心2022年运行保障经费						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029005-宣城市产品质量监督检验所		
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:	0.00	62.00	47.85	10	77.18%	7.72
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	62.00	47.85	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、2023年完成与中国文房四宝协会四份团体标准的编制、发布与实施； 二、与高校开展检测技术项目合作意向并联合发表论文；三、完成宣纸及文房用品产品监督抽查工作；				作为社会公益性第三方机构，中心将坚持“公正、科学、准确、高效”的方针，为社会提供公正的数据和优质的服务。完成各类文房用品、纸制品检测任务200批次，协助企业完成检验人员培训30人次，完成实用新型专利申报2项，团体标准制修订2项，科技论文2篇、起草地方标准4篇。			
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
	产出指标	数量指标	发表论文	=2篇	2篇	10	10	
			主持科研项目	=1项	1项	5	5	
			起草地方标准	=2篇	4篇	10	10	由于企业急需标准组织生产，决定在原来2份的基础上，增加2份同时制定，因此完成了《文房四宝学生书法用笔》等4份地方标准，根据实际完成情况填写，后期将调整绩效目标。
			参与科研项目课题研究人员	=7人	7人	3	3	
			标准制修订参与人数	=21人	21人	2	2	
		质量指标	研究成果验收通过率	=100%	100%	5	5	
			产品检验完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	出具检测报告	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	检验试剂耗材成本	=22万元	20万元	2	2	
			科研人员及学术带头人工作经费	=35万元	35万元	2	2	
			地方标准制修订费用	=5万元	5万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	委托检验收费额	=30万元	17万元	10	7	因受部分企业经济效益下降、收费给予优惠等因素影响，根据实际完成情况填写，后期将调整绩效目标。
			技术协议收费	=10万元	15万元	10	10	本年度企业对提高生产能力水平、技术服务需求增加
		社会效益指标	帮助小微企业提高生产技术水平及产品质量	=5家	12家	5	5	本项指标是企业结合自身发展需要，向国家中心提出标准制修订、产品检验及技术帮扶等，因此超过预期，根据实际完成情况填写，后期将调整绩效目标。
		生态效益指标					0	
		影响指标	对我市文房四宝及相关企业增强标准意识、提升质量水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众对中心检验工作满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	94.72	

4.国家宣纸及文房用品检测中心运行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国家宣纸及文房用品检测中心运行经费						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029005-宣城市产品质量监督检验所		
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:	0.00	62.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00	62.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	作为社会公益性第三方机构,中心将坚持“公正、科学、准确、高效”的方针,为社会提供公正的数据和优质的服务。计划完成各类文房用品、纸制品检测任务200批次,协助企业完成检验人员培训30人次,完成实用新型专利申报2项,团体标准制修订2项,科技论文2篇。				国家中心全年发表论文4篇,起草团体标准4篇。完成实用新型专利6项。因该项项目资金于2023年底到达平台,资金执行进度未完成预期,部分支出由单位其他往来资金(委托检验费)先行垫付,各项工作仍按年初计划逐步开展,以确保完成年度目标。			
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
	产出指标	数量指标	发表论文	=4篇	4篇	5	5	
			团体标准	=4份	4份	5	5	
			实用新型专利	=2项	6项	5	5	国家宣纸检测中心积极开展科学研究工作,取得成果超过预期,共计申报《一种新型坩埚》等6项实用新型专利,根据实际情况填写,后期将调整绩效目标。
		质量指标	产品检验完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	出具报告及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	技术培训费用总成本	=2万元	2万元	5	5	
			标准制定费	=4万元	4万元	5	5	
			专利申请费	=1.6万元	1.6万元	5	5	
			劳务费及学术带头聘请费	=30万元	28万元	2	2	
			设备检定校准及检验标准样品费	=2万元	2万元	3	3	
			实验室用水电	=18万元	17.6万元	2	2	
			实验室用试剂、耗材	=4.4万元	4万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	宣纸、书画纸、墨、砚台等产品委托收费	=4万元	3万元	10	10	
			宣纸及文房用品监督抽查收费	=5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	对我市文房四宝及相关企业增强标准意识、提升质量水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本市文房四宝产业发展,增强行业竞争力的可持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	宣纸及文房用品生产企业对检测机构满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

5.市场监管部门工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市场监管部门工作经费							
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029005-宣城市产品质量监督检验所			
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：	0.00	38.10	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	38.10	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年完成宣城市食品安全抽检检测任务500组，包含校园周边、养老机构、餐饮行业、节令食品及其他流通领域抽检任务。					按时完成宣城市2023年食品安全抽检检测任务500组，包含校园周边、养老机构、餐饮行业、节令食品及其他流通领域抽检任务。				
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
	产出指标	数量指 标	食品抽检数量（组）			＝500组	500组	10	10	
			出具检测报告数量			＝500份	500份	10	10	
		质量指 标	检测数据准确度			较高	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	出具报告及时性			及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	总抽检成本			＝38.1万 元	38.1万元	10	10	
			每组样品抽检成本			＝762元	762元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	对排查食品安全风险、消除安全隐患的影响 程度			较高	达成预期 指标	10	10	
			对本地企业生产的食品安全起到监督作用			较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标							0	
	满意度指 标	满意度 指标	公众对食品安全满意度			＝90%	90%	5	5	
			监管部门对抽检单位满意度			＝95%	95%	5	5	
	总分							100	90.00	