



上饶市检验检测认证院 2021 年度决算公开

目 录

第一部分 上饶市检验检测认证院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市检验检测认证院概况

一、单位主要职能

上饶市检验检测认证院成立于2021年，是直属于上饶市市场监督管理局的独立的事业法人单位，主要为检验、检测、认证提供技术支持和服务保障。计量检定、校准、测试、计量技术保障；药用辅料、保健品、化妆品、医疗器械等监督抽检、安全评价抽检、委托检验；食品及其他产品的监督抽检、评价抽检、委托检验、认证检验工作。

二、单位基本情况

本单位由院机关、四个分院组成。院机关设置办公室、人事财务科，四个分院分别是计量检测分院、产品质量检测分院、药品检测分院、质量发展分院。

本单位 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人（遗属人员）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

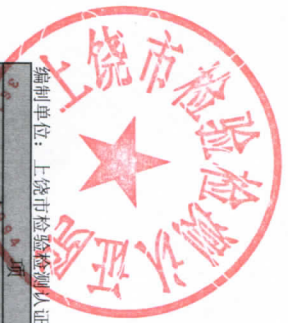
编制单位：宁波市检验检测认证院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.38	一、一般公共服务支出	32	2,218.11
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
本年收入合计	27	1,497.38	本年支出合计	58	2,218.11
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	720.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,218.11	总计	62	2,218.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

编制单位：绍兴市检验检测认证院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目						
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计	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
201	一般公共服务支出	1,497.38	1,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.38	1,497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,456.40	1,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	568.33	568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		888.07	888.07	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。



支出决算表

编制单位：绍兴市检验检测认证院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计							
		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	栏次						
			合计						
201	一般公共服务支出		2,218.11	1,151.68	1,066.42	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,218.11	1,151.68	1,066.42	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务		2,177.13	1,151.68	1,025.45	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务		978.89	0.00	978.89	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行		1,151.68	1,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务		46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：温州市检验检测中心
2021年度
公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出							
行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一、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
					2	3	4		
栏次	1	栏次	合计	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1,497.38	一、一般公共服务支出	33	2,110.13	2,110.13	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1,497.38	本年支出合计	59	2,110.13	2,110.13	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	612.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	612.75		61						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63						
总计	2,110.13	总计	64	2,110.13	2,110.13	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市检验检测认证院

2021年度

公开05表
金额单位：万元



支出功能分类科目编码	科目名称	项目			
		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		
			1	2	3
	合计		2,110.13	1,118.92	991.21
201	一般公共服务支出		2,110.13	1,118.92	991.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		40.98	0.00	40.98
2010302	一般行政管理事务		40.98	0.00	40.98
20138	市场监督管理事务		2,069.15	1,118.92	950.23
2013802	一般行政管理事务		903.67	0.00	903.67
2013850	事业运行		1,118.92	1,118.92	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		46.56	0.00	46.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上饶市检验检测认证院
人员经费

2021年度

			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,113.92	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.49	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	51.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	335.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,113.92	公用支出合计					5.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市检验检测认证院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	63.10	29.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	45.60	26.57
(1) 公务用车购置费	4	18.00	17.99
(2) 公务用车运行维护费	5	27.60	8.58
3.公务接待费	6	17.50	3.21
(1) 国内接待费	7	-	3.21
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	34
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	270
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。



国有资产占用情况表

编制单位：绍兴市检验检测认证院

2021年度

单位：台、辆、套

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	11
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	1

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2218.11 万元，其中年初结转和结余 720.73 万元，较 2020 年减少 521.39 万元，下降 41.98%；本年收入合计 1497.38 万元，较 2020 年减少 589.95 万元，下降 28.26%，主要原因是：本年度各项经费收入减少，因疫情等影响，检测收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2218.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2218.11 万元，其中本年支出合计 2218.11 万元，较 2020 年减少 390.61 万元，下降 14.97%，主要原因是：本年度严格执行“过紧日子”政策，节约开支，大力压缩一般性开支以及 2021 年部分绩效奖励于 2022 年 1 月开支等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 720.73 万元，下降 100%，主要原因是：财政结算以支定收，年末不再结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1151.68 万元，占 51.92%；项目支出 1066.43 万元，占 48.08%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2218.11 万元，其中年初结转和结余 720.73 万元，较 2020 年减少 521.39 万元，下降 41.98%；本年收入合计 1497.38 万元，较 2020 年减少 589.95 万元，下降 28.26%，主要原因是：本年度各项经费收入减少，因疫情等影响，检测收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2218.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2218.11 万元，其中本年支出合计 2218.11 万元，较 2020 年减少 390.61 万元，下降 14.97%，主要原因是：本年度严格执行“过紧日子”政策，节约开支，大力压缩一般性开支以及 2021 年部分绩效奖励于 2022 年 1 月开支等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 720.73 万元，下降 100%，主要原因是：财政结算以支定收，年末不再结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1151.68 万元，占 51.92%；项目支出 1066.43 万元，占 48.08%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2218.11 万元，决算数为 2218.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2218.11 万元，决算数为 2218.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理编制预算，并根据实际情况年中调整了年初预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 1113.92 万元，较 2020 年减少 278.27 万元，下降 20%，主要原因是：2021 年人员退休以及 2021 年部分绩效奖励于 2022 年 1 月开支。

（二）商品和服务支出 5 万元，较 2020 年减少 259.68 万元，下降 98.11%，主要原因是：因疫情等影响，节约开支，大力压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.48 万元，减少 100%，主要原因是：活动开支减少，压缩开支。

（四）资本性支出 0 元，较 2020 年减少 12.27 万元，减少 0%，主要原因是：开支减少，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 63.1 万元，决算数为 29.79 万元，完成预算的 47.2%，决算数较 2020 年增加 2.17 万元，增加 7.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 3.21 万元，完成预算的 18.3%，决算数较 2020 年减少 1.42 万元，下降 30.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。全年国内公务接待 34 批，累计接待 270 人次，其中：外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.57 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 17.99 万元，完成预算的 99%，决算数较 2020 年减少 8.8 万元，下降 48.92%，主要原因是 2021 年购置的是新能源汽车，比 2020 年的价格更贵，全年购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 27.6 万元，决算数为 8.58 万元，完成预算的 31.09%，决算数较 2020 年减少 5.23 万元，下降 37.87%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 5 万元，较上年决算数减少 271.95 万元，降低 98%，主要原因是：因疫情影响，大力压缩一般性开支，办公设施设备购置减少等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 203.41 万元，其中：政府采购货物支出 203.41 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 203.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 203.41 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务专用用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 387.92 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

自评得分99分。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品药品抽样检验及农产品质量安全、药品医疗器械安全抽样检验、市场监管专项经费						
主管部门及代码	上饶市市场监督管理局 (135001)			实 施 单 位	上饶市检验检测认证院		
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:	387.92	387.92	387.9 2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	387.92	387.92	387.9 2	10	100%	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 分析制定针对性强、关系民生、保障安全的建标增项工作规划, 助推市政府“质量强市”战略的技术基础保障工作, 促使计量建标立项实现由量变到质变的提升。</p> <p>目标 2: 进一步加强食品药品安全综合监督管理工作, 财政拨付了 2021 年度食品药品监督补助资金用于食品药品化妆品抽样与检验。</p> <p>目标 3: 保障民生安全, 食品药品、医疗器械、计量检测加大覆盖率, 完成上级布置的检测任务</p>			<p style="text-align: center;">计量检测分院已完成预算目标收入 280 万元, 免费检定符合政策的计量器具 8.8 万台(件), 免收计量器具检定费 610.5 万元。药品检测分院完成食品、药品检收入 349 万元。产品质量检测分院检验费进账收入已实现 758 万元</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	原因分析 改进措施
产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	药品抽检	800 批次	800 批次	5	5	
		化妆品抽检	20 批次	20 批次	3	3	
		食品抽检	5802 批次	5802 批次	3	3	
		计量免费检定	610.5 万元	610.5 万元	4	4	

	质量指标	专款专用率	387.92 万元	387.92 万元	2	2	
		资金使用合规性	387.92 万元	387.92 万元	2	2	
		检测结果准确性	检测报告零更改率	报告更改修正少于 0 次	2	2	
	时效指标	资金下达及时率	387.92 万元 (100%)	387.92 万元	2	2	
		工作完成及时率	按时间节点完成	按时间节点完成	2	2	
	成本指标	预算执行率	387.92 万元 (100%)	387.92 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推市政府“质量强市”战略的技术基础保障工作	服务对象同比增加	服务对象同比增加	5	5	
		保障民生安全	保障	保障	5	5	
	社会效益指标	增进社会各界对精准计量的认识、认可和认同,提升了计量的影响力	加大计量宣传力度	520 宣传日	3	3	
		信息、知识的公示或宣传	公示宣传	公示宣传	4	4	
	可持续影响指标	持续改善民生、医疗卫生、食品安全等领域计量检测能力和服务水平	发挥精准计量实际作用,推动我市工业企业实现高质量发展	保障民生安全,服务群众	3	3	
		持续食品、药品、化妆品检测	完成上级任务	完成上级任务	2	2	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉	服务窗口 0 投诉	0 投诉, 红旗窗口	3	2	
		公众对食品药品监管满意度	低败诉、低诉讼	0 败诉、1 诉讼	3	3	
		问卷调查	满意度 85%	90%	2	2	
总分						99	
优(≥90 分) (80 分≤ 良<90 分) (60 分≤中<80 分) (差<60 分)							

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款。

(二)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和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)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各项支出。

(二)项目支出:指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。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)“三公”经费支出:指用一般公共预算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车辆购置支出(含

车辆购置税、牌照费)，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。

（五）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（六）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。