

2022年度  
焦作市质量技术监督检验检测中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市质量技术监督检验检测中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市质量技术监督检验测试中心概况

## 一、单位职责

焦作市质量技术监督检验测试中心依法承担产（商）品质量监督检验、产品发证检验、第三方评价性检验、质量仲裁检验和委托检验；依法承担全市范围内的量值传递，计量器具强制检定、校准、检测工作。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担产品质量检验及与本地区经济发展相适应的产品质量检验任务。主要分产品质量监督检验和计量器具检定两部分。

## 二、机构设置

焦作市质量技术监督检验测试中心内设机构15个，包括：综合科、人事教育科、业务科、科技信息科、工业计量室、力学计量室、衡器计量室、民生计量室、车辆安全检测计量室、医疗器械计量室、食品检验室、机电产品检验室、化工产品检验室、轻工产品检验室、建筑材料检验室。

从决算单位构成看，焦作市质量技术监督检验测试中心单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,548.52	一、一般公共服务支出	32	1,297.32
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	0.48
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	161.02
	9		九、卫生健康支出	40	56.04
	10		十、节能环保支出	41	33.70
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,548.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,548.56
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	0.30	年末结转与结余	60	0.26
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,548.82	<b>支出总计</b>	62	1,548.82

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

## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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	1,548.52	1,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,297.28	1,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,297.28	1,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	888.96	888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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	1,548.56	1,106.54	442.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,297.32	889.00	408.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,297.32	889.00	408.31	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	372.87	0.00	372.87	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,548.52	一、一般公共服务支出	33	1,297.28	1,297.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.48	0.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.02	161.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.04	56.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.70	33.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,548.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,548.52	1,548.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,548.52	<b>总计</b>	64	1,548.52	1,548.52	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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	1,548.52	1,106.50	442.02
201	一般公共服务支出	1,297.28	888.96	408.31
20138	市场监督管理事务	1,297.28	888.96	408.31
2013804	市场主体管理	6.75	0.00	6.75
2013810	质量基础	372.87	0.00	372.87
2013815	质量安全监管	28.69	0.00	28.69
2013850	事业运行	888.96	888.96	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	161.02	161.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.02	161.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.93	96.93	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04	0.00
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	0.00
211	节能环保支出	33.70	0.00	33.70
21103	污染防治	33.70	0.00	33.70
2110301	大气	33.70	0.00	33.70

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

## 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：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.56	302	商品和服务支出	55.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.05	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.09	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.80	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.47	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.75			
	人员经费合计	1,051.36					公用经费合计	55.15

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	14.98	0.00	14.89	0.00	14.89	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,548.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少96.05万元，下降5.84%，主要原因是：2022年基本收、支比2021年增加19.58万元，人员经费增加，2022年基本支出结转比2021年减少4.48万元；但是2022年项目收、支比2021年减少111.15万元，2021年结转PSFW资金48.66万元，其他项目经费收、支减少62.49万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,548.52万元，其中：财政拨款收入1,548.52万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,548.56万元，其中：基本支出1,106.54万元，占71.46%；项目支出442.02万元，占28.54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,548.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.65万元，下降5.59%，主要原因是：2022年财政拨款基本收、支比2021年增加19.50万元，人员经费增加；但是2022年项目收、支比2021年减少111.15万元，2021年结转PSFW资金48.66万元，其他项目经费收、支减少62.49万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,548.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.65万元，下降5.59%，主要原因是：2022年一般公共预算基本支出比2021年增加19.50万元，人员经费增加；但是2022年项目支出比2021年减少111.15万元，2021年结转PSFW资金48.66万元，其他项目支出减少62.49万元。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,548.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,297.28万元，占83.78%；教育（类）支出0.48万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出161.02万元，占10.40%；卫生健康（类）支出56.04万元，占3.62%；节能环保（类）支出33.70万元，占2.18%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,556.94万元，支出决算为1,548.52万元，完成年初预算的99.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为442.25万元，支出决算为372.87万元，完成年初预算的84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因，导致我中心业务无法正常开展，项目支出没有完成年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安

全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为2022年省级财政收入，所以2022年无年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为827.43万元，支出决算为888.96万元，完成年初预算的107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，人员经费增加；财政将一部分退休人员经费拨入到事业运行中。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的12.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因，我单位无法正常开展业务培训。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为66.73万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位有退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为153.64万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员经费本应计入到其他行政事业单位养老支出中，但2022年部分经费财政拨款到事业运行中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位有退休人员。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年追加预算，年初无预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,106.50万元，其中：人员经费1,051.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费55.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为14.98万元，完成预算的49.93%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控“三公”经费支出，受疫情影响，使“三公”经费决算数与预算数存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.89万元，完成预算的59.56%，占99.40%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的1.80%，占0.60%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为25.00万元，支出决算数为14.89万元，完成预算的59.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控“三公”经费支出，且受疫情影响，使外出检验受到限制，使决算数与预算数存在差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 14.89万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费** 预算数为5.00万元，支出决算数为0.09万元，完成预算的1.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位

严格把控公务接待费支出，且受疫情影响，到我单位来访检验考核人数及批次减少。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 0.09万元，主要用于来我单位考核人员以及进行学习交流的单位。2022年共接待国内来访团组4个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额110.13万元，其中：政府采购货物支出110.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额110.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车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

1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,548.56万元，其中基本支出1,106.54万元；项目支出442.02万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金442.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度3个项目开展重点绩效评价。聘用人员、临时人员工资等工资绩效评价得分为89.39分，等级为良。设备购置绩效评价得分为89.48分，等级为良。产品合格率统计调查经费绩效评价得分为88.6分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴

等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		聘用人员、临时人员工作等							
主管部门		市场监督管理局		实施单位		焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	118	118	118	10	100	10		
	政府性预算资金	118	118	118	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位按照年初预算编制和资金管理办法要求，并根据单位工作的需求，合理地进行了资金使用安排。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照支付制度进行了资金支付，无违规使用资金。		5	5				
	使用规范性	我单位按照下达预算科目和项目使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位对项目资金进行了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控和评价。		5	3	问题：对于绩效工作思路不够明确清晰。措施：加强对绩效评价工作的学习。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 我单位2022年聘用人员29人，为建立、保存焦作地区最高计量标准、实施强制检定、提高各项检验检测工作效率（强制检定60000台件计量器具，检验检测1000批次）提供人员保障。 2. 使检测准确率99.7%，完成风险检测率95%，100%完成政府交付的各项工作任务，为政府监督管理提供可靠的检验检测数据。 3. 劳务费发放率达到100%			2022年度，我单位做到了每个月按时发放工资，保证了单位29名聘用、临时人员的稳定性，保障了各项检验检测工作的有序开展，为企业提供了高效的检验检测服务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员、临时人员人数	≥29人	29人	20	20	0.00%	
		质量指标	劳务费发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护技术人员稳定	人员稳定	70%	25	17.5	-30.00%	问题：疫情原因，相关技术培训无法开展。措施：积极开展相关业务技术培训
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	预算不足以满足临时工预期值。	
总分					100	89.39			

## 项目单位自评表

项目名称		设备购置							
主管部门		市场监督管理局		实施单位		焦作市质量技术监督检验测试中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	25.2	25.2	25.2	10	100	10		
	政府性预算资金	25.2	25.2	25.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位按照年初预算编制和资金管理办法要求，并根据单位工作的需求，合理地进行了资金使用安排。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照支付制度进行了资金支付，无违规使用资金。		5	5				
	使用规范性	我单位按照下达预算科目和项目使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位对项目资金进行了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控和评价。		5	3	问题：对于绩效工作思路不够明确清晰，概念模糊。措施：加强对绩效评价的学习。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号文），2021年购买生命体征模拟器和集中充电检定设备，2022年支付2台设备余款，生命体征模拟器保证了医院检测数据更加可靠，集中充电桩检定设备保证了充电桩计量准确性。 2. 我单位购置该2台设备，预计设备利用率和验收合格率均达到97%以上。			我单位在2022年度按时支付了设备质保金，均已验收合格，投入使用。保障了正常检验检测工作的开展，提供了更加准确的检验数据。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专业设备购置成本	≤25.2万元	25.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	3台	3台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥97%	75%	10	7.73	-22.68%	设备正在建立社会公用计量标准，完成后才能投入使用
			购置设备验收合格率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升情况	提升	75%	25	18.75	-25.00%	部分设备正在建立建立社会公用计量标准，完成后才能投入使用
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.48			

## 项目单位自评表

项目名称		产品合格率统计调查经费					
主管部门		市场监督管理局		实施单位		焦作市质量技术监督检验测试中心	

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		21	21	16.98	10	80.86	8.09	
	政府性预算资金		21	21	16.98	-	80.86	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位按照年初预算编制和资金管理办法要求，并根据单位工作的需求，合理地进行了资金使用安排。		5	3	问题：我单位在前期使用资金支付较慢。措施：按照年初安排，一年内合理安排资金支付进度。			
	拨付合规性	我单位按照支付制度进行了资金支付，无违规使用资金。		5	5				
	使用规范性	我单位按照下达预算科目和项目使用资金		5	3	问题：我单位在资金支付时存在经济分类混淆情况，措施：严格按照下达预算科目使用资金。			
	预算绩效管理情况	我单位对项目资金进行了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控和评价。		5	3	问题：对于绩效工作思路不够明确清晰。措施：加强对绩效评价的学习。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按抽检方案完成焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作，2022年预计完成抽取样品600余个，调查报告1份，完成全市制造业产品质量合格率96.7%以上，检验准确率达到99.7%以上，以供省政府验收时使用。			全年共采集521份检验数据，抽检准确率达到99.7%，经测算我市工业产品质量整体合格率为94%，并按时出具调查报告，报告差错率为0，通过合格率调查抽检工作，提升了企业的质量意识，并完成了打分分值20分目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单个样品检测成本	≤326元/样品	326元/样品	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽样样品数量	≥645个	521个	10	8.08	-19.22%	因为疫情原因，企业经济效益不好，导致企业数量减少，抽样数量减少。
		质量指标	检验准确率	≥99.7%	99.7%	10	10	0.00%	
			全市制造业产品质量合格率	≥96.7%	94%	10	9.72	-2.79%	正常数据波动
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作提升程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	疫情原因，部分抽检业务无法正常开展
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	验收单位、人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88.64			

## 项目单位自评表

项目名称	检测成本								
主管部门	市场监督管理局			实施单位 焦作市质量技术监督检验检测中心					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		278.05	278.05	212.69	10	76.49	7.65	
	政府性预算资金		278.05	278.05	212.69	-	76.49	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位按照年初预算编制和资金管理办法要求，并根据单位工作的需求，合理地进行了资金使用安排。		5	3	问题：我单位在前期使用资金支付较慢。措施：按照年初安排，一年内合理安排资金支付进度。			
	拨付合规性	我单位按照支付制度进行了资金支付，无违规使用资金。		5	5				
	使用规范性	我单位按照下达预算科目和项目使用资金		5	3	问题：我单位在资金支付时存在经济分类混淆情况，措施：严格按照下达预算科目使用资金。			
	预算绩效管理情况	我单位对项目资金进行了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控和评价。		5	3	问题：绩效目标设置过于笼统，对于绩效工作思路不够明确清晰。措施：加强对绩效评价的学习，设置合理可实现的绩效目标。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 满足中心质检业务方面机械、电气、轻工、建材等309种产品的检验检测，计量业务方面60项计量标准，开展六大类80种计量器具检定/校准工作。2022年中心预计出具检验报告1000余份，出具检定/校准证书60000余份。检测准确率达到98%以上，抽检合格率达到90%以上。满足中心按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，大幅提升检测中心的各项工作效率，同时也为企业提供更加优质的服务，完成全市各行强检计量器具的检定工作。 2. 按照《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号文），医用X射线辐射源诊断设备是强制检定设备，通过对医用设备进行质量控制和数据分析，保证设备有效性、安全性和诊断结果准确性，保障人民群众生命健康权益，预计可为全市医院600余台医用X射线辐射源诊断设备进行检定。 3. 按照《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号文），购买呼出气体酒精含量检测仪强制检定设备，保障公民权益、交警依法行政、公平执法。 4. 更换老化办公设备，提高办公效率，更好为群众服务。 5. 我单位2022预计新采购设备12台			按计划进行了抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，完成了年初计划办公设备以及专用设备的购置，为企业提供更加优质的服务，完成全市各行 强检计量器具的检定工作。					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	经济成本指标	检验工作所需成本	278.05万元	212.69万元	10	7.65	-23.51%	问题：因为疫情原因，我单位部分业务无法正常开展，导致2022年资金结余。措施：我单位会根据实际工作合理安排资金使用。
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	≥2台	22台	4	2.4	970.00%	因为疫情原因，部分大型设备购置受限，又根据实际业务需求，购置的专用设备	
		办公设备采购数量	≥10台	15台	4	3.54	20.00%	根据实际办公需要，购置办公设备	
		产品检测报告	≥1000份	981份	4	3.92	-1.90%	正常的的数据波动	

绩效指标	产出指标	数量指标	计量器具检定证书	≥60000份	38000份	4	2.53	-36.67%	因疫情原因导致我单位部分检验检测业务无法正常开展，我单位在2022年度不再对煤气表进行检测。措施：我单位在今后工作中积极开展检验检测业务，完成计量检定工作。
		质量指标	设备验收合格率	≥97%	90%	3	2.78	-7.22%	问题：我单位购买的检验设备需进行专业检定，检定合格后才能验收。措施：检定合格后，我单位会及时验收，并投入使用。
			购置设备验收合格率	≥97%	90%	3	2.78	-7.22%	问题：我单位购买的检验设备需进行专业检定，检定合格后才能验收。措施：检定合格后，我单位会及时验收，并投入使用。
			检验准确率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		时效指标	提高检验检测速度	≤10工作日	10工作日	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监督抽查结果合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	预期完成洁净煤合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	85.25	

# 焦作市质量技术监督检验检测中心关于对 2022 年“聘用人员、临时人员等工资”、“设备购置”、“产品合格率统计调查”绩效评价的报告

按照财政局关于开展 2022 年度部门评价的通知，我中心结合实际情况，将 2022 年“聘用人员、临时人员等工资”、“设备购置”、“产品合格率统计调查”三个项目作为 2022 年绩效评价项目。市局组织相关科室和人员组成绩效评价小组，对项目实施情况实施绩效评价，评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成如下绩效评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目实施内容及完成情况

##### （1）资金执行情况

2022 年焦作市质量技术监督检验检测中心“聘用人员、临时人员等工资”项目经费 118 万元、“设备购置”项目经费 25.2 万元、“产品合格率统计调查”项目经费 21 万，“聘用人员、临时人员等工资”实际支付 118 万元、“设备购置”实际支付 25.2 万元、“产品合格率统计调查”实际

支付 16.98 万元，结余 4.02 万元。

## **（2）工作开展情况**

2022 年焦作市市场监管局“聘用人员、临时人员等工资”主要用于发放聘用人员、临时人员工资。

“设备购置”主要用于支付 2021 年我单位购买的生命体征模拟器和充电桩检定装置设备的质保金。

“产品合格率统计调查”按照焦作市质量立市战略工作领导小组办公室下发的《关于开展 2022 年度产品抽检促进重点产品质量提升活动的通知》要求，主要用于我单位根据市统计局提供的焦作市 11 个区县制造业，15 大类及行业下的小类企业的产品抽检工作，并根据抽检结果计算本年度内焦作市辖区制造业产品质量整体合格率，并形成调查报告上报市政府，作为省政府对焦作市质量工作考核的工资见证材料。其中差旅费 1.04 万元，维修（护）费 3.13 万元，培训费 1.63 万元，专用材料费 0.63 万元，委托业务费 9.47 万元，公务用车维护费 1.08 万元，共计 16.98 万元。

## **（二）根据年初绩效目标及指标逐项分析**

**1. 项目资金投入和管理目标：**预算执行率设置 10 分，得分 10 分。2022 年“聘用人员、临时人员等工资”年初预算为 118 万元，全年执行数 118 万元，执行率 100%。预算执行率设置 10 分，得分 10 分。

“设备购置”年初预算为 25.2 万元，全年执行数 25.2

万元，执行率 100%。预算执行率设置 10 分，得分 10 分。

“产品合格率统计调查经费”年初预算为 21 万元，全年执行数 16.98 万元，执行率 80.86%。预算执行率设置 10 分，得分 8.09 分。

**2. 资金管理情况：**“聘用人员、临时人员等工资”资金管理设置 20 分，实际得分 18 分。主要问题存在于对绩效目标设置不够清晰，导致部分绩效目标未完成。在今后工作中会加强对绩效工作的学习，不断完善绩效目标的设置。

“设备购置”资金管理设置 20 分，实际得分 18 分。主要问题存在于对绩效目标设置不够清晰，导致部分绩效目标未完成。在今后工作中会加强对绩效工作的学习，不断完善绩效目标的设置。“

“产品合格率统计调查经费”资金管理设置 20 分，实际得分 14 分。主要问题存在于：1. 对绩效目标设置不够清晰，导致部分绩效目标未完成。在今后工作中会加强对绩效工作的学习，不断完善绩效目标的设置。2. 疫情原因，我单位在 2022 年资金支付较慢。在今后工作中会按照年初预算安排，在一年内合理安排资金支付进度。

**3. 成本指标完成情况分析：**“设备购置”成本指标设置 10 分，实际得分 10 分。“产品合格率统计调查经费”成本指标设置 10 分，实际得分 10 分。

**4. 产出指标完成情况分析：**“聘用人员、临时人员等工

资”产出指标设置 40 分，实际得分 40 分。我单位 2022 年聘用人员、临时人员数量为 29 人，每月均按时完成工资的发放。

“设备购置”产出指标设置 30 分，实际得分 27.73 分。我单位 2022 年使用“设备购置”项目采购专业设备 3 台，设备验收合格率为 100%，均达到年初设置的数量指标和质量指标中设备验收的合格率目标。但是我单位设备利用率年初绩效目标为 97%，只达到了 75%，主要因为我单位购置的专业设备正在建立社会公用计量标准，完成后才能投入使用。

“产品合格率统计调查经费”产出指标设置 30 分，实际得分 27.8 分。在数量指标中，年初设置抽样样品数量 645 个，年末只完成 521 个，主要原因在于因为疫情原因，企业经济效益不好，导致企业数量减少，抽样数量减少。质量指标中检验合格率年初设置为 99.7%，年末实际完成 99.7%；但全市制造业产品质量合格率年初设置为 96.7%，年末实际完成 94%，这属于正常的波动。

**5. 效益指标完成情况分析：**“聘用人员、临时人员等工资”效益指标设置 25 分，得分 17.25 分。因为疫情原因，相关技术培训无法开展，导致人员技术的不稳定。

“设备购置”效益指标设置 25 分，得分 18.75 分。主要原因在于部分设备正在建立社会公用计量标准，完成后才能投入使用，工作效率暂未得到显著提升。

“产品合格率统计调查经费”效益指标设置 25 分，得分 23.75 分。主要原因在于疫情原因，部分抽检业务无法正常开展，导致焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作提升程度未达到 100%。

**6. 满意度指标完成情况分析：**：“聘用人员、临时人员等工资”满意度指标设置 5 分，得分 3.89 分，主要原因在于预算不足以满足临时工预期值，导致相关人员满意度未达到年初设置目标。“设备购置”和“产品合格率统计调查经费”满意度指标设置 5 分，得分 5 分，均达到年初的绩效目标。

焦作市质量技术监督检验检测中心

2023 年 5 月 12 日