

# 陕西省产品质量监督检验研究院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年度本年收入合计7,415.09万元，其中：财政拨款收入1,561.96万元，经营收入5,635.7万元，其他收入217.43万元。我院紧紧围绕市场监管部门对产品质量监管工作的要求，积极承担各类监督抽查、风险监测等指令性工作任务。一是顺利完成年度目标任务。2022年，我院共出具各类检验报告35976批次，鉴定证书22544份，二是按时完成了各类指令性任务。依法依规完成了防疫用品70批次专项抽查；组织完成了省局5批监督抽查及3批专项抽查任务，共计33类产品1180余批次监督抽查工作；完成了网监处138批次网络抽检任务，结论准确、程序合法，为政府提供了可靠的决策依据。三是完成了7个产品风险监测工作，编制并上报了5种产品安全消费提示，为守牢产品质量安全底线做好全方位技术支撑。

### （一）主要职责。

陕西省产品质量监督检验研究院成立于1980年6月，隶属于陕西省市场监督管理局，是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室，是以产品检验为主，标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。

具有对农副产品、食品、化工产品、机械产品、建材轻工产品、建工产品、水泥产品、电器产品、电线电缆、工矿安全产

品、家具及装饰材料产品、珠宝玉石及贵金属等1471个产品、7500个参数的检验检测能力；承担着上述产品的国家、省级产品质量监督抽查、风险监测、质量合格率调查、缺陷产品风险监测、储备肉公检、产品认证和生产许可证产品发证检验、新产品鉴定检验、标准的制（修）订及其验证检验、质量仲裁检验与鉴定及社会各界的委托检验。

## （二）内设机构。

陕西省产品质量监督检验研究院2022年内设部门包括：行政科室7个（行政部/党委办公室、人力资源部/纪检监察室、财务部、质量技术部、业务部/风险监测办公室、条件保障部、高新综合部），业务部门10个（农副食品所、化工所、机械所、建材轻工所、建工所、水泥及绿色新型材料所、电线电缆所、电气及安防产品所、家具装饰材料所、珠宝玉石及贵金属所）。

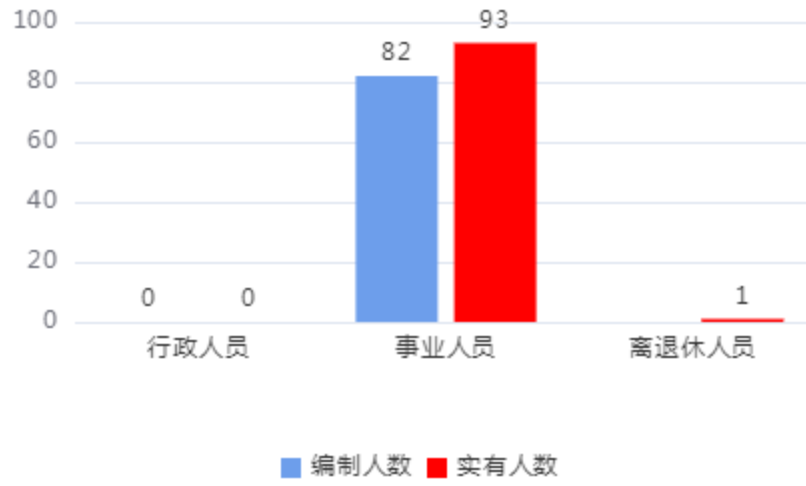
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员94人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

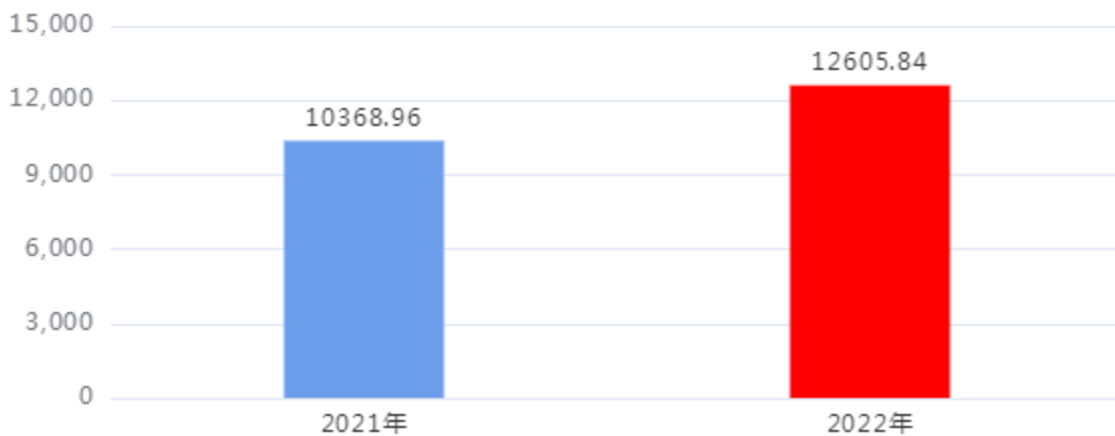


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,605.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,236.88万元，增长21.57%，增长的主要原因是：年初结转结余增加。

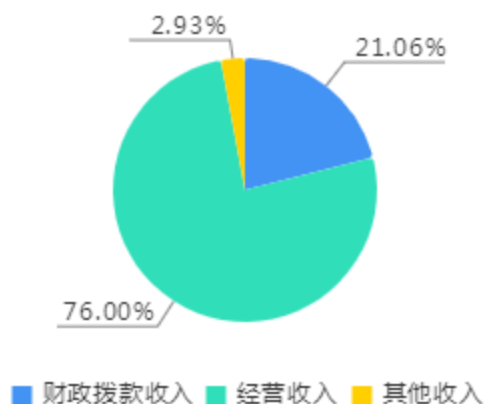
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,415.09万元，其中：财政拨款收入1,561.96万元，占21.06%；经营收入5,635.7万元，占76%；其他收入217.43万元，占2.93%。

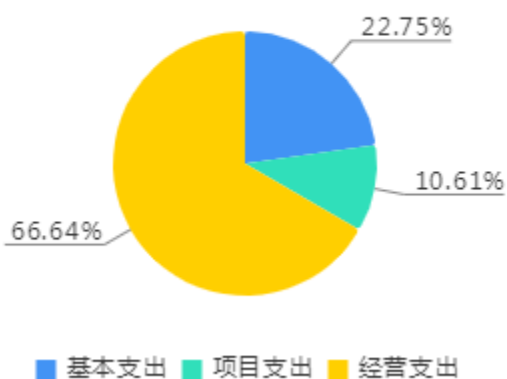
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,456.57万元，其中：基本支出1,923.5万元，占22.75%；项目支出897.37万元，占10.61%；经营支出5,635.7万元，占66.64%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,561.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.19万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,449.88万元，支出决算1,561.96万元，完成年初预算的107.73%，占本年支出合计的18.47%。与上年相比，财政拨款支出增加163.19万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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187万元，支出决算189.75万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的原因是：质量基础经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算95万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项目为年中追加预算。

3. 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804.72万元，支出决算813.55万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的原因是：事业运行经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.27万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的123.48%，决算数大于年初预算数的原因是：事业单位离退休经费增加。

5. 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224.29万元，支出决算224.29万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算45.26万元，支出决算45.26万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算1.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：事业单位医疗经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算5.62万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算166.72万元，支出决算166.72万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,302.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,276.1万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费26.11万元，主要包括：差旅费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.59万元，支出决算4.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我院严格控制三公经费，三公经费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.59万元，支出决算4.59万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2,205万元，其中：政府采购货物支出1,244万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出961万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额478.55万元，占政府采购支出合同总额的21.7%，其中：授予小微企业合同金额478.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的25.42%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的16.89%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆18辆其中：副部（省）级以上领导用车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1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17辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2022年，我院紧紧围绕市场监管部门对产品质量监管工作的要求，积极承担各类监督抽查、风险监测等指令性工作任务。一是顺利完成年度目标任务。2022年，我院共出具各类检验报告35976批次，鉴定证书22544份，完成检验收入6826万元。二是按时完成了各类指令性任务。依法依规完成了防疫用品70批次专项抽查；组织完成了省局5批监督抽查及3批专项抽查任务，共计33类产品1180余批次监督抽查工作；完成了网监处138批次网络抽检任务，结论准确、程序合法，为政府提供了可靠的决策依据。三是完成了7个产品风险监测工作，编制并上报了5种产品安全消费提示，为守牢产品质量安全底线做好全方位技术支撑。

2022年，我院继续加大在人、财、物方面的投入，重点项目稳步推进，能力水平持续提升。一是资质能力不断扩大。通过积极筹备、完善资料、落实细节，我院顺利通过了CNAS、CMA现场评审以及环境领域检验检测机构资质认定扩项评审，新增产品检测能力356项，扩充参数检测能力2103个，现已具备1470个产品、7561个参数的检验检测能力。二是中心建设持续推进。“省金银珠宝质量检验检测中心”、“省建筑玻璃及铝合金门窗质量检验检测中心”已获批成立。“省地理标志保护产品检验检测中心”已通过验收，“国家绿色建材产品质量检验检测中心”申请正在积极推进。三是装备实力显著增强。组织完成了819.73万元、422台/套设备的采购、安装工作，完成了1688台/套仪器设备的检定、校准，237台/套设备期间核查及维护工作，38项实验室环境设施改造工作。四是科研创新取得新成效。完成了国家局、省科

技厅及省局5项科研项目的立项工作，新增行业标准2项，软件著作2项、专利3项，专业技术人员在各类刊物发表论文73篇，著作3部。五是质量控制措施有力。年初编制并下达《2022年度质量监控工作计划》，全年完成内部质量控制197项、外部质量控制90项。六是人员整体素质稳步提升。按照年度教育培训计划，开展了多学科专业知识教育培训，累计培训2401人次，取得了良好的教育培训效果，为质检事业的发展提供良好的人才保障。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、检验检测用房租赁费、检验检测工作3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3417.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数3417.17万元，执行数3105.85万元，完成预算的90.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我院完成三个1级项目工作任务。按照省市场局食品处的总体安排，按时完成各项食品抽检、食品培训等检验业务工作，保质保量完成任务。1、进一步扩大定量包装商品计量监督检验中心计量检验能力，增加业务收入；2、样品采购、设备采购并且计量校准后，会尽快投入使用，早日实现能力提升。租赁天网大厦1至4层、厂房（高新分部）和名都城小区D座01C户（北郊秘书处），保证正常工作的开展。按照到期时间完成对实验室设备的计量和校准工作。按检验科室需求，完成对设备的维修和改造工作，保障实验的正常进行。目标1：提高市、县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操

作能力；目标2：加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作；目标3：提升我省食品安全抽检监测工作质量。发现的问题及原因：受到疫情影响执行进度较慢。下一步改进措施：加大绩效管理的宣贯力度，包括：中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及近年来陕西省制定的省级预算绩效管理政策文件，夯实预算绩效管理的主体责任，加快预算执行进度。



## 陕西省产品质量监督检验研究院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省产品质量监督检验研究院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	委托咨询业务	按照省市场局食品处的总体安排,按时完成各项食品抽检、食品培训等检验业务工作,保质保量完成任务。	我院已按照省局要求圆满完成任务。	165	165	0	165	165	0	10	100.00%	10
	办公场所租赁	租赁办公和检验用房保证正常工作的开展。	已完成用房租赁,保障了各项工作。	470.00		470	463.25		463.25	10	98.56%	9
	检验检测工作	按照上级部门要求,完成检验检测工作;到期时间完成对实验室设备的计量和校准工作。按检验科室需求,完成对设备的维修和改造工作,保障实验的正常进行。	我院已基本完成目标任务,个别项目受到疫情影响2022年底前未完成,已计划结转至2023年完成。	2782.17		2782.17	2477.6		2477.6	10	89.05%	8
	金额合计			3417.17	165	3252.17	3105.85	165	2940.85	30	90.89%	27
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	按照省市场局食品处的总体安排,按时完成各项食品抽检、食品培训等检验业务工作,保质保量完成任务。1、进一步扩大定量包装商品计量监督检验中心计量检验能力,增加业务收入;2、样品采购、设备采购并且计量校准后,会尽快投入使用,早日实现能力提升。租赁天网大厦1至4层、厂房(高新分部)和名都城小区D座01C户(北郊秘书处),保证正常工作的开展。按照到期时间完成对实验室设备的计量和校准工作。按检验科室需求,完成对设备的维修和改造工作,保障实验的正常进行。目标1:提高市、县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操作能力;目标2:加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作;目标3:提升我省食品安全抽检监测工作质量					已基本完成目标任务						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	数量指标	购买盲样批次			50	100	2	2				
		出具检验报告批次			200	206	2	2				
		租赁面积			7053.4m <sup>2</sup>	7053.4m <sup>2</sup>	2	2				
		检验报告(证书)			≥40000	58520份	2	2				
		维修设备台数			35台	237台	2	2				
		计量设备台数			1000台	1688台	2	2				
		指标1:食品检验检测培训班(微生物检验、理化检验、仪器检验); 指标2:抽检监测数据运用(秘书处)培训班; 指标3:食品安全抽样检验和食品安全快速检验培训班。			指标1:计划培训100人次; 指标2:计划培训30人次; 指标3:计划培训100人次	39人次	2	1				
		采购数量			≥8台	42台	2	2				
		购置数量			160台	380台	2	2				
		耗材试剂费用			418万元	386.22万元	2	2				
		计量数据			准确	准确	2	2				
		检验数据			准确	准确	2	2				
		租赁场所满足办公需要满足度			100.00%	100.00%	2	2				
	检验数据			准确	准确	2	2					
维修验收合格率			100.00%	100.00%	2	2						

年度绩效指标完成情况	产出指标 (70分)	质量指标	学员合格率	指标1: 合格率≥90%; 指标2: 合格率≥98%; 指标3: 合格率≥95%	指标1: 合格率≥90%; ; 指标2: 合格率≥98%; ; 指标3: 合格率≥95%	2	2	
			政府采购率	100.00%	100.00%	2	2	
			保障日常工作正常开展	100.00%	100.00%	2	2	
		时效指标		检验周期	10-30日	15日	2	2
				出具报告时间	大约20天	20天	2	2
				租赁期	6年	6年	2	2
				实施时间	2022年全年	完成	2	2
				检验周期	10-30日	15日	2	2
				完成时间	计划2022年12月31日完成	未完成	2	0
				采购物品到位时间	2022年12月前	完成	2	2
		成本指标		预算支出进度	下一季度前完成	完成	2	2
				项目运行成本	150万元	150万元	2	2
				计量成本	15万元	15万元	2	2
			租赁成本	470万元	463.25万元	2	2	
			运维成本	225万元	163.43万元	2	2	
			经营费用	≤40021000	5635.7万元	2	2	
			指标1: 食品检验检测培训班(微生物检验、理化检验、仪器检验); 指标2: 抽检监测数据运用(秘书处)培训班; 指标3: 食品安全抽样检验和食品安全快速检验培训班。 采购成本	指标1: 预计培训经费127.17万元; 指标2: 预计培训经费24.76万元; 指标3: 预计培训经费28.06万元	7.07万元	2	1	
		耗材试剂费用	418万元	386.22万元	2	2		
	效益指标20分	经济效益指标	年收入增长率	10%	0%	10	0	
		社会效益指标	满足检验检测各方面的需要, 及时向社会公众出具检验报告	能够满足	能够满足	2	2	
			为企业产品质量提升、政府部门决策提供坚实的技术支撑。	满足	满足	2	2	
			提高市场监管系统市、县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操作能力。	能够满足	能够满足	2	2	
			保障检验检测工作的需要, 为社会公众提供准确的检验数据。	能够满足	能够满足	2	2	
			提升我院的检验检测能力, 扩大单位在行业的影响力	能够满足	能够满足	2	2	
		可持续影响指标	为政府部门决策、企业产品质量提升持续提供优质的检验检测服务	能够持续满足	能够持续满足	4	4	
			满足院检验检测业务持续健康发展。	满足	满足	2	2	
			加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作, 提升我省食品安全抽检监测工作的质量	能够满足	能够满足	4	4	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	2	2
	职工满意度			100%	100%	2	2	
	服务对象满意度			≥95%	≥95%	2	2	
	部门工作人员满意度			≥95%	≥95%	2	2	
	使用人员满意度			≥95%	≥95%	1	1	
	每期课程学员满意度调查表			≥95%	≥95%	1	1	
总分					100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、检验检测用房租赁费、检验检测工作3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、委托咨询业务项目绩效自评综述：我院按照省局食品处安排，按时完成各项食品抽检、食品培训等检验业务工作，2022年我院食品秘书处经费项目顺利圆满完成，该项目收到财政拨款150万，用于秘书处转款专项，主要用于留样复测、盲样考核、购买标准质控样、付专家劳务费、委托总局本级机构留样复测费用等。2022年我院计量器具综合监督抽查项目全部完成，此项目围绕着标准变更和现有设备更新所提出来的，完善定量包装商品净含量计量检验能力。通过对设备的更新和能力完善，实现覆盖所有定量包装商品净含量检验。

发现的问题及原因：我院在执行指令性任务的时候，大部分企业也提出了需求，希望在做好质量的检验的时候同时完成计量检验，给企业减轻负担。

下一步改进措施：提升计量检验能力，我院将更好地为政府职能部门做好技术支撑，服务企业发展，为企业在提升产（商）品质量和计量方面提供先进和权威的技术支持，从而使产（商）品净含量的合格率进一步提高。我院下一步积极完成省局安排的各项任务，服务好社会群众。

2、办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数470万元，执行数463.25万元，完成预算的98.56%。项目绩效目标完成情况

况：我院是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室，是以产品检验为主，标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。租赁检验检测办公用房可以有效缓解我院因业务开展场地受限等问题，我院2022年检验检测用房租赁项目顺利完成。

发现的问题及原因：随着业务量增加，我院办公检验场所受限，检验业务开展效率较慢。

下一步改进措施：我院下一步继续完善规章制度和质量保证体系，围绕“技术引领、扩项提能，科学管理、提质增效，强化服务、守正创新，稳中求进、追赶超越，服务社会经济高质量发展”的工作思路，建设国内一流实验室，面向市场，开拓创新、竭诚服务的工作思路。

3、检验检测工作项目绩效自评综述：我院是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室，是以产品检验为主，标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。承担着各类产品的国家、省级监督抽查、风险监测、质量合格率调查等检验任务。各类检验检测耗材的采购，为日常检验检测工作提供保障。2022年我院市场监管产品检验检测、检验检测运维、检验耗材采购、2021年能力提升设备采购结转、检验能力提升及小型仪器设备项目采购基本完成，保障了全院的正常运转，推动了全院业务在激烈的市场竞争中健康积极发展。

发现的问题及原因：全省食品基层监管专项培训结转项目受到疫情影响完成率较低。

下一步改进措施：我院预计2023年疫情全面开放后保质保量保时完成此项目。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	委托咨询业务								
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位		陕西省产品质量监督检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	165万元	165万元	165万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	165万元	165万元	165万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按照省市场局食品处的总体安排，按时完成各项食品抽检、食品培训等检验业务工作，保质保量完成任务。1、进一步扩大定量包装商品计量监督检验中心计量检验能力，增加业务收入； 2、样品采购、设备采购并且计量校准后，会尽快投入使用，早日实现能力提升。			我院已按照省局要求圆满完成任务。					
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 (50分)	数量指标	购买盲样批次		50	100	5	3	盲样预算偏低，实际购买较多
			出具检验报告批次		200	206	5	5	
		质量指标	计量数据		准确	准确	5	5	
			检验数据		准确	准确	5	5	
		时效指标	检验周期		10-30日	15日	5	5	
			出具报告时间		大约20天	20天	5	5	
	成本指标	项目运行成本		150万元	150万元	10	10		
		计量成本		15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年收入增长率		10%	0%	10	0	受疫情影响，我院收入减少，该项目计划在2023年产生经济效益。
		社会效益指标	满足检验检测各方面的需要，及时向社会公众出具检验报告		能够满足	能够满足	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标		为政府部门决策、企业产品质量提升持续提供优质的检验检测服务		能够持续满足	能够持续满足	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	88		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	检验检测工作							
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位		陕西省产品质量监督检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2782.17万元	2782.17万元	2477.6万元	10	89.05%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2782.17万元	2782.17万元	2477.6万元	—	89.05%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							
	我院是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室,是以产品检验为主,标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。按照到期时间完成对实验室设备的计量和校准工作。按检验科室需求,完成对设备的维修和改造工作,保障实验的正常进行。目标1:提高市、县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操作能力;目标2:加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作;目标3:提升我省食品安全抽检监测工作质量			我院已基本完成目标任务,个别项目受到疫情影响2022年底前未完成,已计划结转至2023年完成。				
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 (50分)	数量指标	检验报告(证书)	≥40000	58520份	3	3	
			维修设备台数	35台	237台	3	2	我院部分设备损耗较大,需要维修,预算指标较低。后期我院预算编制提高数量,加强对设备的保养维护工作。
			计量设备台数	1000台	1688台	3	2	我院设备计量台数增加,预算指标较低。后期我院加强对设备计量的管理。
			指标1:食品检验检测培训班(微生物检验、理化检验、仪器检验); 指标2:抽检监测数据运用(秘书处)培训班; 指标3:食品安全抽样检验和食品安全快速检验培训班。	指标1:计划培训100人次;指标2:计划培训30人次;指标3:计划培训100人次	39人次	3	1	受疫情影响,我院全省食品基层监管专项培训结转项目进度较慢,已结转至2023年完成。
			采购数量	≥8台	42台	3	3	
			购置数量	160台	380台	3	2	我院业务量增加,小型仪器设备购买数量增加。
			耗材试剂费用	418万元	386.22万元	3	3	
		质量指标	检验数据	准确	准确	1	1	
			维修验收合格率	100%	100%	2	2	
			学员合格率	指标1:合格率≥90%; 指标2:合格率≥98%; 指标3:合格率≥95%	指标1:合格率≥90%; 指标2:合格率≥98%; 指标3:合格率≥95%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	2	2	
		时效指标	实施时间	2022年全年	完成	2	2	
			检验周期	10-30日	15日	2	2	
	完成时间		计划2022年12月31日完成	未完成	2	0	受疫情影响,我院全省食品基层监管专项培训结转项目进度较慢,已结转至2023年完成。	
	采购物品到位时间		2022年12月前	完成	2	2		
	预算支出进度		下一季度前完成	完成	2	2		
	成本指标	运维成本	225万元	163.43万元	2	2		
		经营费用	≤40021000	5635.7万元	2	2		
指标1:食品检验检测培训班(微生物检验、理化检验、仪器检验); 指标2:抽检监测数据运用(秘书处)培训班; 指标3:食品安全抽样检验和食品安全快速检验培训班。		指标1:预计培训经费127.17万元;指标2:预计培训经费24.76万元; 指标3:预计培训经费28.06万元	7.07万元	2	1	受疫情影响,我院全省食品基层监管专项培训结转项目进度较慢,已结转至2023年完成。		
采购成本		975万元	970.42万元	2	2			
耗材试剂费用		418万元	386.22万元	2	2			
经济效益指标								

效益指标 (30分)	社会效益指标	检测设备满足日常的检验检测工作需要,及时像社会公众提供检验检测报告。	能够满足	能够满足	5	5	
		提高市场监管系统市、县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操作能力。	能够满足	能够满足	5	5	
		保障检验检测工作的需要,为社会公众提供准确的检验数据。	能够满足	能够满足	5	5	
		提升我院的检验检测能力,扩大单位在行业的影响力	能够满足	能够满足	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为政府部门决策、企业产品质量提升提供持续优质的检测报告及服务	能够持续满足	能够持续满足	5	5	
加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作,提升我省食品安全抽检监测工作的质量		能够满足	能够满足	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	2	2	
		客户满意度	≥90%	≥90%	2	2	
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	1	1	
		每期课程学员满意度调查表	≥95%	≥95%	1	1	
总分					100	90	



# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位	陕西省产品质量监督检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	470万元	470万元	463.25万元	10	98.56%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	470万元	470万元	463.25万元	—	98.56%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	租赁天网大厦1至4层、厂房（高新分部）和名都城小区D座01C户（北郊秘书处），保证正常工作的开展。			已完成用房租赁，保障了各项工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积	7053.4m <sup>2</sup>	7053.4m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足度	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁期	6年	6年	10	10	
		成本指标	租赁成本	470万元	463.25万元	20	18	根据实际市场行情签订合同，成本指标有微小偏差；我院下一年度将继续精确租赁成本。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业产品质量提升、政府部门决策提供坚实的技术支撑。	满足	满足	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足院检验检测业务持续健康发展。	满足	满足	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 我院年初预算数总计为9448.34万元，决算数总计为12605.84万元，决算比预算数多3157.5万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02962653823。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,561.96	一、一般公共服务支出	31	7,752.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.67
六、经营收入	6	5,635.70	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	217.43	八、社会保障和就业支出	38	330.12
	9		九、卫生健康支出	39	18.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	331.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7,415.09	<b>本年支出合计</b>	57	8,456.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,190.75	年末结转和结余	59	4,149.27
<b>总计</b>	30	12,605.84	<b>总计</b>	60	12,605.84

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

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,415.09	1,561.96			5,635.70		217.43
201	一般公共服务支出	6,710.57	1,098.30			5,394.84		217.43
20138	市场监督管理事务	6,710.57	1,098.30			5,394.84		217.43
2013810	质量基础	4,743.87	189.76			4,336.68		217.43
2013816	食品安全监管	95.00	95.00					
2013850	事业运行	1,871.70	813.54			1,058.16		
205	教育支出	24.67				24.67		
20508	进修及培训	24.67				24.67		
2050803	培训支出	24.67				24.67		
208	社会保障和就业支出	330.12	289.64			40.48		
20805	行政事业单位养老支出	330.12	289.64			40.48		
2080502	事业单位离退休	23.01	20.09			2.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.29	224.29					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	82.82	45.26			37.56		
210	卫生健康支出	18.07	7.30			10.77		
21011	行政事业单位医疗	18.07	7.30			10.77		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	5.62			10.77		
221	住房保障支出	331.66	166.72			164.94		
22102	住房改革支出	331.66	166.72			164.94		
2210201	住房公积金	331.66	166.72			164.94		

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

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,456.57	1,923.50	897.37		5,635.70	
201	一般公共服务支出	7,752.05	1,459.84	897.37		5,394.84	
20138	市场监督管理事务	7,752.05	1,459.84	897.37		5,394.84	
2013810	质量基础	5,785.35	646.30	802.37		4,336.68	
2013816	食品安全监管	95.00		95.00			
2013850	事业运行	1,871.70	813.54			1,058.16	
205	教育支出	24.67				24.67	
20508	进修及培训	24.67				24.67	
2050803	培训支出	24.67				24.67	
208	社会保障和就业支出	330.12	289.64			40.48	
20805	行政事业单位养老支出	330.12	289.64			40.48	
2080502	事业单位离退休	23.01	20.09			2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.29	224.29				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	82.82	45.26			37.56	
210	卫生健康支出	18.07	7.30			10.77	
21011	行政事业单位医疗	18.07	7.30			10.77	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	5.62			10.77	
221	住房保障支出	331.66	166.72			164.94	
22102	住房改革支出	331.66	166.72			164.94	
2210201	住房公积金	331.66	166.72			164.94	

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

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

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	1,561.96	一、一般公共服务支出	33	1,098.30	1,098.30		
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	289.64	289.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	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	166.72	166.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,561.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,561.96</b>	<b>1,561.96</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,561.96	<b>总计</b>	64	1,561.96	1,561.96		

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支出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

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

金额单位：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			
		1,561.96	1,302.21	259.75
201	一般公共服务支出	1,098.30	838.55	259.75
20138	市场监督管理事务	1,098.30	838.55	259.75
2013810	质量基础	189.75	25.00	164.75
2013816	食品安全监管	95.00		95.00
2013850	事业运行	813.55	813.55	
208	社会保障和就业支出	289.64	289.64	
20805	行政事业单位养老支出	289.64	289.64	
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.29	224.29	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	45.26	45.26	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.62	5.62	
221	住房保障支出	166.72	166.72	
22102	住房改革支出	166.72	166.72	
2210201	住房公积金	166.72	166.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

金额单位：万元

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	1,255.44	302	商品和服务支出	26.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	394.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	366.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,276.10					公用经费合计	26.11

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

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省产品质量监督检验研究院

金额单位：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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省产品质量监督检验研究院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.59				4.59			
决算数	4.59				4.59			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。