

昌吉回族自治州产品质量检验所
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C 等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州产品质量检验所 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、轻工检验室、化工检验室、建材检验室、机电检验室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,195.37 万元，其中：本年收入合计 1,195.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,195.37 万元，其中：本年支出合计 1,192.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.53 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 121.96 万元，增长 11.36%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；本年增加重大人才计划资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,195.37 万元，其中：财政拨款收入 1,137.24 万元，占 95.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.13 万元，占 4.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,192.84 万元，其中：基本支出 982.96 万元，占 82.41%；项目支出 209.88 万元，占 17.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,137.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,137.24 万元。财政拨款支出总计 1,137.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,137.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 63.83 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；本年增加重大人才计划资金。与年初预算相比，年初预算数 1,065.73 万元，决算数 1,137.24 万元，预决算差异率 6.71%，主要原因是：年中追加重大人才计划资金；本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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 1,137.24 万元，占本年支出合计的 95.34%。与上年相比，增加 63.83 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；本年增加重大人才计划资金。与年初预算相比，年初预算数 1,065.73 万元，决算数 1,137.24 万元，预决算差异率 6.71%，主要原因是：年中

追加重大人才计划资金；本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)847.00 万元,占 74.48%。
2. 社会保障和就业支出(类)177.87 万元,占 15.64%。
3. 卫生健康支出(类)43.75 万元,占 3.85%。
4. 住房保障支出(类)68.63 万元,占 6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.95 万元,比上年决算减少 1.10 万元,下降 36.07%,主要原因是:本年度单位购买专用设备费用减少。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 692.72 万元,比上年决算减少 50.26 万元,下降 6.76%,主要原因是:本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为 152.33 万元,比上年决算增加 35.37 万元,增长 30.24%,主要原因是:本年增加检验检测专用设备购置费、新疆人才发展基金重大人才计划项目经费。

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):支出决算数为 12.70 万元,比上年决算增加 6.67 万元,增长 110.61%,主要原因是:本年退休人员较上年增加,退休人员取暖费、交通补助费增加。

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):支出决算数为 85.93 万元,比上年决算增加 10.63 万元,增长 14.12%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 79.24 万元,比上年决算增加 79.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 41.47 万元,比上年决算减少 3.49 万元,下降 7.76%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗费补助不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.05 万元,比上年决算减少 12.58 万元,下降 85.99%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗费补助不由单位缴纳,导致经费减少。

9. 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):支出决算数为 0.23 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 42.50%,主要原因是:单位本年大额

医疗、工伤保险缴费减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 68.63 万元,比上年决算减少 0.47 万元,下降 0.68%,主要原因是:单位本年新进人员职级低,新进人员公积金缴费基数低,人员公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.96 万元,其中: **人员经费 913.53 万元**,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、奖励金。

公用经费 69.43 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.19 万元,比上年增加 1.89 万元,增长 145.38%,主要原因是:本年车辆使用次数增加,导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 3.19

万元，占 100.00%，比上年增加 1.93 万元，增长 153.17%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年接待安排减少，接待人次、批次减少，接待费用减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 3.19 万元，预决算差异率-20.25%，主要原因是：本年燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路

费较预算减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.19 万元，预决算差异率-20.25%，主要原因是：本年燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费较预算减少；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州产品质量检验所（事业单位）公用经费 69.43 万元，比上年增加 13.44 万元，增长 24.00%，主要原因是：本年单位办公费、水费、维修（护）费、福利

费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 125.98 万元，其中：政府采购货物支出 109.27 万元、政府采购工程支出 10.11 万元、政府采购服务支出 6.60 万元。

授予中小企业合同金额 125.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 125.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,344.63 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 15.79 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,196.37 万元，实际执行总额 1,192.84 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 169.95 万元，全年执行数 160.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效现在受单位各个岗位人员的重视

程度较高；二是绩效的理解程度慢慢变高。发现的问题及原因：一是绩效在设置指标时与实际业务不是特别相符；二是绩效执行进度整体较慢。下一步改进措施：一是加强相关人员的学习；二是单位在上报预算绩效指标时财务人员和业务人员要相互配合，共同设置。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州产品质量检验所					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.7%	9.97
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1065.73	1196.37	1192.84	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	1073.73	1196.37	1192.84	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:2023 年度计划完成产品质量监督抽查任务 200 批次，产品质量委托检验 300 批次； 目标 2：开展干部职工内部外部培训大于等于 3 次，组织干部职工政治理论集中学习大于等于 32 课时；目标 3: 新购置检验检测专用设备 10 台件，检验检测设备检定校准及时率达 100%。			2023 年度实际完成干部职工培训次数 3 次，政治理论集中学习课时 32 课时，购置检验检测设备 31 台件，检验检测设备检定校准及时率达 100%，产品质量监督抽查检验任务 371 批次，委托检验 518 批次，抽查产品占全州抽检企业的 100%。全年按计划完成目标绩效，通过干部职工开展相关培训，增强了干部职工的综合业务能力，通过政治理论学习，增强干部职工的党性修养，购置检验检测设备，极大提升了单位检验业务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	干部职工培训次数	>=3 次	昌吉州产品质量检验所 2023 年工作计划	10	3 次	10
		政治理论集中学习课时	>=32 课时	昌吉州产品质量检验所 2023 年工作计划	10	32 课时	10
		购置检验检测设备台件数	>=10 台件	昌吉州产品质量检验所 2023 年工作计划	10	31 台件	10
		检验检测设备检定校准及时率	=100%	昌吉州产品质量检验所 2023 年工作计划	10	100%	10
		产品质量监督抽查	>=200 批次	昌吉州产品质量检验所	20	371 批次	20

		检验任务数		2023 年工作计划			
		产品质量委托检验批次数	>=300 批次	昌吉州产品质量检验所 2023 年工作计划	20	518 批次	20
履职效能	数量指标	抽查产品占全州抽检企业的覆盖率	=100%	昌吉州产品质量检验所 2023 年工作计划	10	100%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年新疆人才发展基金重大人才计划项目						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	10.00	10.00	9.00	10	90.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	—	—	—	
	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 年继续通过开展《基于硅钙基固废制备干混砂浆关键技术研究》课题研究；帮助企业起草企业标准，申报知识产权专利，培养技术骨干，提高企业燃煤固废利用率，降低企业生产成本，助推企业经济高质量发展。			2023 年度开展新疆人才发展基金重大人才项目，实际完成专业课程培训 1 课时，发表相关论文 1 篇，起草相关目标 1 项，申报新型专利 1 项，论文被引用次数 1 次，项目完成及时率 100%，使用相关成本 9 万元。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专业课程培训	>=1 课时	=1 课时	5	5.00	
			发表相关论文	>=1 篇	=1 篇	5	5.00	
			起草相关企业标准	>=1 项	=1 项	5	5.00	
			申报知识产权实用新型专利	>=1 项	=1 项	5	5.00	
		质量指标	发表论文的期刊的被引用次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	试验测试相关成本费用	≤5 万元	=4.5 万元	10	7.50	2023 年新疆人才发展基金重大项目中使用业务经费成本按照实际发生完成，部分专利与论文还未完成，资金尚未支付，导致存在部分偏差。
			起草标准、发表新型专利及文章版面费用	≤5 万元	=4.5 万元	10	7.50	2023 年新疆人才发展基金重大项目中使用业务经费成本按照实际发生完成，部分专利与论文还未完成，资金尚未支付，导致存在部分偏差。

	效益指标	社会效益指标	专业人才能力培养，帮扶企业，提高企业技术能力，助力产品质量高质量发展	提升能力	=100%	30	30.00	
总分						100	92.5 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产品质量检验经费						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	100.00	100.00	93.33	10	93.33%	8.33
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	93.33	—	—	—
		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			
	昌吉州产品质量所依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C 等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。资金主要是用于所里检验业务开展时产生的费用，主要为检验工作产生的水费，电费，以及检验耗材的费用。加大检验业务开展的力度，有助于提高全州范围内的生产流通领域的产商品的质量，为实现质量强州目标作出一份贡献。2023 年度计划完成产品质量委托检验 400 批次。				产品质量检验经费全年项目目标完成轻工机电类产品质量委托检验 285 批次，化工建材类产品质量委托检验 233 批次，抽查产品占全州抽检企业的覆盖率 100%，出具报告的及时率 100%，使用轻工机电类成本 43.34 万元，使用化工建材类产品成本 49.99 万元，送检企业满意度达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	轻工机电类产品质量委托检验次数	≥200 批次	=285 批次	10	10.00	
			化工建材类产品质量委托检验批次	≥200 批次	=233 批次	10	10.00	
		质量指标	抽查产品占全州抽检企业的覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	出具的检验报告及时率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	轻工机电类产品使用成本	≤50 万元	=43.34 万元	10	6.67	产品质量检验经费主要是用于我单位开展业务工作时进行资金支出，2023 年度按照实际支付进行列支，所以存在部分偏差。
			化工建材类产品使用成本	≤50 万元	=49.99 万元	10	10.00	产品质量检验经费主要是用于我单位开展业务工作时进行资金支出，2023 年度按照实际支付进行列支，所以存在部分偏差。
	效益指标	经济效益指标	提升全州流通领域产品质量，提高生产企业经济效益	提高	=100%	10	10.00	

		社会效益指标	提高受帮扶的企业生产工艺, 帮助修订改善企业标准	提升	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	送检企业满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	95 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	8.00	8.00	6.62	10	82.75%	5.69
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	8.00	8.00	6.62	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使用单位自有资金项目。为企业分析查找产品质量不高的原因，制定相应的解决方案，不断提高产品质量。三是按照“引进来”“送出去”“自主学”相结合的工作机制，加强人才队伍梯队建设，努力提高专业技术人员水平。保障单位人员的社保及住房公积金缴纳相关工作。使得单位运转高效稳定。				全年实际完成项目目标，保障单位职工人数 52 人，购买办公耗材批次数 3 批次，购买办公耗材的验收合格率为 100%，各项工作完成及时率 100%，单位自有资金使用成本 6.62 万元。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障单位职工人数	=52 人	=52 人	10	10.00	
			购买办公耗材批次数	=3 批次	=3 批次	10	10.00	
		质量指标	购买办公耗材的验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	单位自有资金使用金额	≤5 万元	=4.31 万元	10	6.55	单位资金机构运行补助经费主要是用于补充单位基本经费不足使用，2023 年度根据具体情况使用经费，所以导致部分偏差。
			使用办公费支出成本	≤3 万元	=2.31 万元	10	4.25	单位资金机构运行补助经费主要是用于补充单位基本经费不足使用，2023 年度根据具体情况使用经费，所以导致部分偏差。
	效益指标	经济效益指标	持续增强单位业务运转能力	持续增强	=100%	30	30.00	
总分						100	86.49 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		检验检测专用设备购置费						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	检验检测专用设备购置费主要用于我单位全年购置专用检验检测设备，保障我单位的检验检测设备符合最新检测标准，保证我所能够为企业高质量、高水平的检验检测工作保障。预期 2023 年使用设备购置费购入设备 10 台件。				2023 年度实际完成检验检测专用设备购置费用，购入检验检测设备台件数 31 台件，购置检验检测设备质量合格率 100%，检验检测设备购置政府采购率 100%，使用购置经费成本 50 万元。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购入检验检测设备台件数	≥10 台件	=31 台件	10	10.00	
		质量指标	购置检验检测设备质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			检验检测设备购置政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	购置检验检测设备所需时间	=10 个月	=10 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	化工建材类设备购置费用	≤25 万元	=25 万元	10	10.00	
			轻工机电类设备购置费用	≤25 万元	=25 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	使用设备提高受帮扶的社会企业生产工艺，帮助修订改善企业标准	提升	=100%	30	30.00	

总分	100	100 分	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区人才发展专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	1.95	1.95	1.95	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	—	—
		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			
	开展天山青年计划项目，在事业单位中培养技术人才，增强人才储备能力。拨付天山青年计划项目资金，目的为保障“环保型无金属自催化胶黏剂的应用研究”所产生的相关费用支出。该项目的任务是合成一种无溶剂环保型的催化聚氨酯胶黏剂并推广应用。预计完成产品制备并在企业生产，指导企业生产，为企业培养 2 名技术从业人员。				全年实际完成购买实验专用药品耗材 1 批次，培养技术从业人员 2 人，科研项目整体完成率 100%，开展科研项目所需成本使用 1.95 万元，企业对所研发的产品满意度 100%。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买科研实验专用药品耗材数量	≥1 批次	=1 批次	8	8.00	
			培养技术从业人员	=2 人	=2 人	8	8.00	
		质量指标	科研项目整体完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			购买科研实验专用药品耗材合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	科研项目完成时限	=4 个月	=4 个月	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	开展科研项目所需其他业务经费	≤0.95 万元	=0.95 万元	10	10.00	
			开展实验购置检验耗材费用	≤1 万元	=1 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	培养技术人才，增强企业服务社会能力	增强	增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	企业对所研发的产品满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》