

2023 年度

甘肃省产品质量监督检验研究院部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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 2023 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

甘肃省产品质量监督检验研究院是甘肃省人民政府批准设立的具有第三方公正性的省级综合法定检测机构，行政隶属于甘肃省市场监督管理局。国家包装产品质量检验中心(兰州)、国家农副产品质量检验中心(甘肃)、国家塑料建材产品质量检验中心(甘肃)、甘肃省缺陷产品召回技术中心、甘肃省葡萄酒产品质量监督检验中心、质量基础设施“一站式”服务中心、甘肃省塑料与塑料制品标准化技术委员会和甘肃省地理标志产品保护标准化技术委员会设在本院。

承担着国家和省、市市场监管部门的监督抽查和仲裁检验任务以及缺陷产品召回技术支撑工作；承担国家生产许可证、3C认证、市场准入产品的考核、发证检验任务；承担司法等行政管理部门及企业委托的质量检验任务和质量技术咨询、工程设备监理、质量认证等技术服务工作。

### 二、机构设置

甘肃省产品质量监督检验研究院共设20个内设机构，其中综合部门9个，分别是行政部、党务人事部、纪检监察室、质量技术部、业务部、科技信息部、缺陷产品召回办公室、产品质量鉴定中心、质量基础设施“一站式”服务中心。检验所11个，分别是石油化工产品检验所、大型精密仪器分析测试所、微生物检验所、食品理化检验所、轻工包装产品检验所、塑料建材(高分子)产品检验所、家装材料及燃气具产品检验所、电子电器产品检验所、机械及工程材料产品检验所、消防产品检验所、珠宝贵金属工艺产品检验所。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

我院总计公开9张表，具体详见附件（甘肃省产品质量监督检验研究院2023年度决算公开表）

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（没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6223.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1091.65 万元，增长 21.27%，主要原因是上年度年初结转结余 0.00 万元，本年度年初结转结余 1109.31 万元。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入 3494.19 万元，经营收入 1619.55 万元，年初结转结余 1109.31，支出总计包括本年支出合计 7278.90 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转结余-1055.85 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5113.74 万元，其中：财政拨款收入 3494.19 万元，占 68.33%；经营收入 1619.55 万元，占 31.67%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7278.90 万元，其中：基本支出 1582.06 万元，占 21.73%；项目支出 2502.03 万元，占 34.37%；经营支出 3194.81 万元，占 43.89%。

#### 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、支总计均为 4603.50 万元。与上年相比，各增加 1179.3 万元，增长 34.44%。主要原因是上年度无年初结转结余资金，本年度年初结转结余资金 1109.31 万元。

#### 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 4084.09 万元，较上年决算数增加 1769.21 万元，增长 76.43%。主要原因是上年度无年初结转结余资金，本年年初结转结余资金 1109.31 万元，基本支出政策性增资 182.86 万元，项目支出增加 458.80 万元，死亡抚恤金 18.23 万元。

##### （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 4084.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3599.65 万元，占 88.14%；社会保障和就业支出 255.58 万元，占 6.26%；卫生健康支出 112.20 万元，占 2.75%；住房保障支出 116.66 万元，占 2.86%。

##### （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 3455.28 万元，支出决算为 4084.09 万元，完成年初预算的 118.2%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 3009.75 万元, 支出决算为 3599.65 万元, 完成年初预算的 119.6%, 决算数大于预算数的主要原因是决算金额含年初结转结余资金 1109.31 万元, 及年末结转结余 519.41 万元。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 216.67 万元, 支出决算为 255.58 万元, 完成年初预算的 117.96%, 决算数大于预算数的主要原因是预算数不含死亡抚恤金。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 112.20 万元, 支出决算为 112.20 万元, 完成年初预算的 100.0%。

4. **住房保障支出**年初预算数为 116.66 万元, 支出决算为 116.66 万元, 完成年初预算的 100.0%。

## 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 1582.06 万元。其中:

**人员经费** 1530.56 万元, 较上年决算数增加 182.0 万元, 增长 13.5%, 主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 51.50 万元, 较上年决算数增加 0.86 万元, 增长 1.7%, 主要原因是财政拨付的日常公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电取暖费、物业管理费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收入, 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情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 12.45 万元, 支出决算为 11.81 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算数 1.11 万元, 支出 0.47 万元, 较上年决算数减少 0.41 万元, 下降 3.38%, 主要原因是落实省委省政府有关压减“三公”经费支出要求。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.**因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是本年度未安排因公出国事项。

2.**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 11.34 万元, 支出决算为 11.34 万元, 较上年决算数减少 0.7 万元, 下降 5.81%, 主要原因是落实省委省政府有关压减“三公”经费支出要求。

**其中: 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 11.34 万元,支出决算为 11.34 万元,较上年决算数减少 0.7 万元,下降 5.81%,主要原因是落实省委省政府有关压减“三公”经费支出要求。

3. 公务接待费全年预算数为 1.11 万元,支出决算为 0.47 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次,较上年决算数增加 0.28 万元,增长 155.08%,主要原因是上年度受疫情影响公务接待批次减少,本年度正常进行,外事接待费支出 0.00 万元,其他国内公务接待支出 0.47 万元,主要接待业务调研、技术交流人员等。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 10 辆;国内公务接待 5 批次 53 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,本年度培训费支出 4.12 万元,较上年决算数增加 1.23 万元,增长 42.56%,主要原因是上年度受疫情影响培训减少,本年度培训正常按计划进行。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 3325.46 万元,其中:政府采购货物支出 3325.46 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 3325.46 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 3325.46 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 10 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 20 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度 2 个预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 1893.90 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。全年支出 1374.49 万元,结转结余 519.41 万元,执行率 72.57%。自评结果 1 个为“优”,1 个为“良”。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映质量发展与提升、食品药品监管补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

1. “质量发展与提升”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.59 分。项目全年预算数为 850.00 万元,执行数为 562.29 万元,完成预算的 66.15%。项目绩效目标完成情况:一是切实履行和保障好我省省产品质量检验机构承担省级的强制检验工作任务,推动经济可持续发展,进一步加强全省产品质量检验的能力,提高完善产品质量检验和服务;二是履行国家局及省局指令性的缺陷调查任务,收集省内相关舆情信息,一经发现,及时按程序处理;履行上级部门下达的指令性任务,形成工作报告及时上报不合格、假冒伪劣产品。发现的主要问题及原因:一是项目经费中用于设备购置的资金年底政府采购手续未履行完成,导致资金支出滞后,预算执行率偏离目标;二是受执法部门的工作计划影响配合执法打假抽样批次有所变动。下一步改进措施:一是完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益,更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径,以便于更好的实现项目绩效目标;二是继续积极配合相关执法部门开展执法打假抽样工作。

质量发展与提升项目绩效自评情况:详见附件 2(甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度项目支出绩效自评表)、附件 3(甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度项目支出绩效自评报告)

2. “食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.50 分。项目全年预算数为 1043.90 万元,执行数为 812.20 万元,完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况:一是按文件要求时限完成食品药品监督管理、抽查检验等监管工作、承担省局食品安全性评价、省级匹配食品安全抽检等任务的实施。按时完成检验数据汇总分析及结果上报工作,为监管部门保障食品安全提供科学有效的技术支撑;二是完成相关仪器设备运维、完成实验室基础设施改造、提升实验室检验检测设备能力。发现的主要问题及原因:一是项目经费中用于低值易耗品采购等资金年底政府采购手续未履行完成,导致资金支出滞后,预算执行率偏离目标;二是根据实际情况本年度工作计划有所变动,食品备样复测批次有所变动;三是全年对全省食品企业进行食品安全检测,仍存在部分食品不合规的情况,食品安全工作仍需进一步加强。下一步改进措施:一是完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益,更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径,以便于更好的实现项目绩效目标;二是下年度我院将合理制定年度计划,根据实际情况及时调整,积极开展食品备样复测工作;三是持续加强食品检验工作,保障食品安全,提高食品企业安全生产意识,提升消费者对食品安全信心。

食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：详见附件 2（甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度项目支出绩效自评表）、附件 3（甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度项目支出绩效自评报告）

### 三、部门绩效评价结果

本年度未开展部门绩效评价。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**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、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

附件：1. 甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度决算公开表

2-1. 甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度项目支出绩效自评报告

2-2. 甘肃省产品质量监督检验研究院 2023 年度项目支出绩效自评表

附件1

甘肃省产品质量监督检验研究院2023年部门决算公开表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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	3,494.19	一、一般公共服务支出	32	6,794.46
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,619.55	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	255.58
	9		九、卫生健康支出	40	112.20
	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	116.66
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,113.74	<b>本年支出合计</b>	58	7,278.90
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	1,109.31	年末结转和结余	60	-1,055.85
	30			61	

总计	31	6,223.05	总计	62	6,223.05
----	----	----------	----	----	----------

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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
<b>合计</b>		<b>5,113.74</b>	<b>3,494.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,629.30	3,009.75	0.00	0.00	1,619.55	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,629.30	3,009.75	0.00	0.00	1,619.55	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1,043.90	1,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,735.40	1,115.85	0.00	0.00	1,619.55	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	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	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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
<b>合计</b>		<b>7,278.90</b>	<b>1,582.06</b>	<b>2,502.03</b>		<b>3,194.81</b>	
201	一般公共服务支出	6,794.46	1,115.85	2,483.80		3,194.81	
20138	市场监督管理事务	6,794.46	1,115.85	2,483.80		3,194.81	
2013815	质量安全监管	1,202.29		1,202.29			
2013816	食品安全监管	1,281.51		1,281.51			
2013850	事业运行	4,310.66	1,115.85			3,194.81	
208	社会保障和就业支出	255.58	237.35	18.23			
20805	行政事业单位养老支出	235.67	235.67				
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98				
20808	抚恤	18.23		18.23			
2080801	死亡抚恤	18.23		18.23			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	112.20	112.20				
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20				
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34				
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86				
221	住房保障支出	116.66	116.66				
22102	住房改革支出	116.66	116.66				
2210201	住房公积金	116.66	116.66				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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	3,494.19	一、一般公共服务支出	33	3,599.65	3,599.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	255.58	255.58		
	9		九、卫生健康支出	41	112.20	112.20		
	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	116.66	116.66		
	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>	27	3,494.19	<b>本年支出合计</b>	59	4,084.09	4,084.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,109.31	年末财政拨款结转和结余	60	519.41	519.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,109.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,603.50	<b>总计</b>	64	4,603.50	4,603.50		

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支出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

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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		4,084.09	1,582.06	2,502.03
201	一般公共服务支出	3,599.65	1,115.85	2,483.80
20138	市场监督管理事务	3,599.65	1,115.85	2,483.80
2013815	质量安全监管	1,202.29		1,202.29
2013816	食品安全监管	1,281.51		1,281.51
2013850	事业运行	1,115.85	1,115.85	
208	社会保障和就业支出	255.58	237.35	18.23
20805	行政事业单位养老支出	235.67	235.67	
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.98	87.98	
20808	抚恤	18.23		18.23
2080801	死亡抚恤	18.23		18.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	112.20	112.20	
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	
2101102	事业单位医疗	74.34	74.34	
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	
221	住房保障支出	116.66	116.66	
22102	住房改革支出	116.66	116.66	
2210201	住房公积金	116.66	116.66	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

人员经费			公用经费					
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	1,496.47	302	商品和服务支出	51.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.68	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.58	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	210.63	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.60	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	30208	取暖费	6.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.66	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	1.31	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	34.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.09	30217	公务接待费	0.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.34	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	4.14			
	人员经费合计	1,530.56		公用经费合计				51.50

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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：本表反映部门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。本部门没有相关数据，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  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：甘肃省产品质量监督检验研究院

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
12.45	0.00	11.34	0.00	11.34	1.11	11.81	0.00	11.34	0.00	11.34	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

代码	620000000_327014
单位名称	甘肃省产品质量监督检验研究院
单位负责人	张先茂
财务负责人	周春红
填表人	马淑昕
电话号码(区号)	0931
电话号码	8827745
分机号	
单位地址	兰州市七里河区彭家坪镇东坪街536号
邮政编码	730050
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	七里河区
隶属关系	甘肃省
部门标识代码	国家市场监督管理总局(国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会)
国民经济行业分类	专业技术服务业
新报因素	连续上报
上年代码	4380004270
备用码	
统一社会信用代码	12620000438000427W
备用码一	
备用码二	
单位代码	327014
组织机构代码	438000427
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益二类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	甘肃省
父节点	620000000_327 甘肃省市场监督管理局(汇总)

# 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能。

甘肃省产品质量监督检验研究院是甘肃省人民政府批准设立的具有第三方公正性的省级综合法定检测机构，行政隶属于甘肃省市场监督管理局，属省编办认定的公益二类事业单位。质检院承担着国家和省、市市场监管部门的监督抽查任务和缺陷产品召回技术支持工作；承担国家生产许可证、3C 认证、市场准入产品的考核、发证检验任务；承担司法等行政管理部门及企业委托的产品质量检验、仲裁检验、质量技术咨询、产品质量鉴定、质量基础设施“一站式”服务、技术培训、质量认证等技术服务工作。

### （二）内设机构及所属单位概况。

我院设置 9 个综合部门：行政部、党务人事部、纪检监察室、质量技术部、业务部、科技信息部、缺陷产品召回办公室、产品质量鉴定中心、质量基础设施“一站式”服务中心；11 个检验所：石油化工产品检验所、大型精密仪器分析测试所、微生物检验所、食品理化检验所、轻工包装产品检验所、塑料建材（高分子）产品检验所、家装材料及燃气具产品检验所、电子电器产品检验所、机械及工程材料产品检

验所、消防产品检验所、珠宝贵金属工艺产品检验所。我院人员编制数 98 人，现有在编职工 88 人，临聘人员 71 人。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导。按照省财政厅及省局的安排部署，我院专题召开会议研究绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。绩效评价组在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系等。通过数据填报和采集、服务对象回访、数据分析等方面顺利完成绩效评价自评工作。

（二）制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，加强与有关部门沟通、对接，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标和满意度指标，采用查阅相关文件、政策、抽查部分检验报告等资料，并通过服务对象回访掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）项目资金情况。2023 年纳入评价项目 2 个，共计投资 1893.90 万元，其中质量发展与提升经费 850 万元，食品药品监管补助资金 1043.90 万元。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3494.19 万元，财政拨款年初预算 3455.28 万元，差额 38.91 万元。差额原因为：职业年金 20.68 万元，死亡抚恤金 18.23 万元。全年总收入 7798.31 万元，其中上年结转资金 1109.31 万元，占比 14%；一般公共预算财政拨款收入 3494.19 万元，占比 45%；经营收入 3194.81 万元，占比 41%。全年支出 7278.90 万元，其中基本支出 1582.06 万元，项目支出 2502.03 万元，经营支出 3194.80 万元。年末结转资金 519.41 万元，资金性质为一般公共预算财政拨款，分别是食品药品监管补助资金 231.70 万元、质量发展与提升 287.71 万元。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2023 年度我院单位整体支出绩效自评最终得分为 93.82 分，评价结果为“优”。

2023 年，我院共收到项目资金 1893.90 万元，我院对专项资金的使用坚持统一管理、专款专用、厉行节约、注重实效的原则，严格按照规定的开支范围、开支标准和有关规定控制经费开支。资金均用于监督抽查任务、产品质量提升、食品安全监管等相关技术支撑工作。全年共完成检验任务 18561 批次，采购检验设备 193 台（套），检验能力得到较大提升，为全省产品质量监管提供了科学有效的技术支撑。全年落实项目资金 1374.49 万元，当年结转资金 519.41 万元，其中食品药品监管补助资金 231.70 万元，质量发展与提升

经费 287.71 万元。

### （三）各项指标完成情况分析

#### 1. 部门管理指标分析

一级指标部门管理下设资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理 6 个二级指标，19 个三级指标。指标分值合计 20 分，自评得分 18.8 分，得分率为 94%，具体情况如下：

基本支出预算执行率：2023 年度基本支出全年预算数 1582.06 万元，实际支出数 1582.06 万元，基本支出预算执行率为 100%。指标权重 1.1 分，自评得分 1.1 分，得分率为 100%。

项目支出预算执行率：2023 年度项目支出全年预算数 1893.9 万元，实际支出数 1374.49 万元，项目支出预算执行率为 72.57%。指标权重 1.05 分，自评得分 0.85 分，得分率为 80.95%。该指标偏离目标主要是由于设备和低值易耗品采购在当年未完成，资金结转至下年。

“三公经费”控制率：2023 年度我院“三公经费”控制在预算范围内。我院能够按照国家、省市区有关履行节约的规定，对“三公”经费进行有效控制。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

预算完成率：2023 年度我院全年预算数为 3475.96 万元，根据年末单位整体支出决算，实际支出数为 2956.55 万元，

预算完成率 85.06%。指标权重 1.05 分，自评得分 0.89 分，得分率为 84.76%。该指标偏离目标主要是由于设备和低值易耗品采购在当年未完成，资金结转至下年。

政府采购执行率:2023 年我院政府采购执行率为 20%，采购业务符合政府采购相关规定。指标权重 1.05 分，自评得分 0.21 分，得分率为 20%。该指标偏离目标主要是由于项目经费中用于设备购置的资金年底政府采购手续未履行完成，导致资金支出滞后。

甘肃省产品质量监督检验研究院财务管理制度:我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院财务管理制度》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导财务管理工作的有效推进和实施。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院财务报销审批制度:我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院财务报销审批制度》，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面不存在不规范现象，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院检验收费管理办法:我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院检验收费管理办法》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导检验

收费管理工作的有效推进和实施。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院财务票据管理规定：我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院财务票据管理规定》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导财务票据管理工作的有效推进和实施。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院政府采购管理办法：我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院政府采购管理办法》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导政府采购管理工作的有效推进和实施。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院政府采购流程：2023 年我院严格按照政府采购流程执行政府采购业务，符合政府采购相关规定。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院国有资产管理制：我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院国有资产管理制》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导国有资产管理工作的有效推进和实施。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院固定资产报废流程：

2023年我院固定资产处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，资产管理符合相关要求。指标权重1.05分，自评得分1.05分，得分率为100%。

在职人员控制率：2023年我院人员编制数98人，现有在编职工88人，人员管理较为规范，单位整体的财政供养人员规模能够有效控制，达到年度目标。指标权重1.05分，自评得分1.05分，得分率为100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院聘用人员管理办法：我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院聘用人员管理办法》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导聘用人员管理工作的有效推进和实施。指标权重1.05分，自评得分1.05分，得分率为100%。

甘肃省产品质量监督检验研究院考勤管理办法：我院制定了《甘肃省产品质量监督检验研究院考勤管理办法》，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导考勤管理工作的有效推进和实施。指标权重1.05分，自评得分1.05分，得分率为100%。

承担国家和省、市市场监管部门的指令性监督检验任务和仲裁检验任务：我院已完成国家和省、市市场监管部门的指令性监督检验任务和仲裁检验任务。指标权重1.05分，自评得分1.05分，得分率为100%。

承担国家生产许可证、3C认证、市场准入产品的考核、

发证检验任务：我院已完成国家生产许可证、3C 认证、市场准入产品的考核、发证检验任务。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

承担司法等行政管理部门及企业委托的质量检验任务和质量技术咨询、质量认证等技术服务工作：我院已完成司法等行政管理部门及企业委托的质量检验任务和质量技术咨询、质量认证等技术服务工作。指标权重 1.05 分，自评得分 1.05 分，得分率为 100%。

## 2. 履职效果指标分析

一级指标履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度和社会影响 4 个二级指标，17 个三级指标。指标分值合计 60 分，自评得分 56.76 分，得分率为 94.6%，具体情况如下：

检验报告规范率：2023 年我院压实各方责任，完成检验任务，检验报告规范率达到 95%。指标权重 3.59 分，自评得分 3.59 分，得分率为 100%。

检验结果准确率：2023 年我院完成省局下达的 3260 批次工业品的监督抽查和风险监测任务，4322 批次食品安全抽检监测任务；陕西、青海等外省及省内各市州局 92 种产品 3956 批次的监督抽查任务；接受各类社会委托检验 7023 批次。截止 2023 年底，共完成各类检验任务 18561 批次，检验结果准确率为 100%。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，

得分率为 100%。

检验报告出具及时率：2023 年我院压实各方责任，完成检验任务，并能够及时出具检验报告，检验报告出具及时率为 100%。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，得分率为 100%。

技术服务通过率：2023 年我院紧盯市场需求和行业发展趋势，对潜在的客户进行调研，为社会提供更符合市场需求的检验检测技术服务。在确保服务质量的基础上，不断优化和升级服务内容，强化市场开拓和营销策略，提高产品和服务的质量和附加值，以增强市场竞争能力，技术服务通过率为 95%。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，得分率为 100%。

提高产品质量：2023 年我院以推动质检工作实现高质量发展为目标，以积极履行检验检测、服务企业、技术支撑等职能为抓手，不断提升质量服务水平，产品质量不断提高。指标权重 3.57 分，自评得分 3.03 分，得分率为 84.87%。

提升企业质量管理水平：2023 年我院开展缺陷召回，作用发挥突出。通过缺陷消费品信息分析、消费品缺陷风险监测，发现省内企业生产消费品缺陷 10 批次，配合省局组织企业主动实施缺陷召回 2 次，共召回缺陷消费品 3600 件，进一步提升了企业质量管理水平。指标权重 3.57 分，自评得分 3.03 分，得分率为 84.87%。

提升基层行政机构监管水平和技术能力：2023 年我院定

期与基层检验机构和企业召开座谈会，主动靠前服务，全力帮助企业排忧解难。组织开展了实验室安全知识、新检验方法、实际操作等各类培训活动，不断提升基层行政机关监管水平和技术能力。指标权重 3.57 分，自评得分 3.03 分，得分率为 84.87%。

提升实验室检验检测能力：2023 年我院不断巩固拓展检验能力。开展检验检测资质扩项 4 次，组织参加各类实验室能力验证、留样复测、比对试验、不确定度评估活动，能力范围和能力水平稳步提升。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，得分率为 100%。

为监管部门安全监管提供有效科学支撑：2023 年我院以积极履行检验检测、服务企业、技术支撑等职能为抓手，不断提升质量服务水平、巩固拓展检验能力，为监管部门安全监管提供有效科学支撑。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，得分率为 100%。

产品使用者满意度：2023 年我院以推动质检工作实现高质量发展为目标，以积极履行检验检测、服务企业、技术支撑等职能为抓手，不断提升质量服务水平，产品质量不断提高，产品使用者满意度达 95% 以上。指标权重 3.34 分，自评得分 3.34 分，得分率为 100%。

被抽检对象满意度：通过对抽检用户满意度调查、走访等，对我院工作人员的素质及业务水平给予好评，满意度达

95%以上。指标权重 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率为 100%。

服务群众满意度：2023 年我院注重对外宣传，提升质检形象。全年上报简报 34 篇，院网站、微信公众平台更新新闻信息 122 篇，组织参加“质量月”、“科技周”等质量宣传，发放宣传材料 3000 余份，现场为老百姓宣传讲解产品质量安全知识，免费提供贵金属珠宝玉石鉴定服务，“质量月”期间开展缺陷召回宣传咨询做法被国家总局《内参》刊载，受到了社会各界的好评，服务群众满意度达 95%以上。指标权重 3.33 分，自评得分 3.33 分，得分率为 100%。

违法违纪情况：2023 年度我院未发生违法违纪情况，达到年度指标值。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，得分率为 100%。

提高群众食品安全意识：2023 年度我院组织参加“质量月”、“科技周”等质量宣传，发放宣传材料 3000 余份，现场为老百姓宣传讲解产品质量安全知识，不断提高群众食品安全意识。指标权重 3.57 分，自评得分 3.03 分，得分率为 84.87%。

促进行业健康发展：2023 年我院压实各方责任，完成检验任务，积极促进行业健康发展。指标权重 3.57 分，自评得分 3.03 分，得分率为 84.87%。

保障行政许可事前、事中、事后监管技术支撑：2023 年

我院以积极履行检验检测、服务企业、技术支撑等职能为抓手，不断提升质量服务水平、巩固拓展检验能力，保障行政许可事前、事中、事后监管技术支撑。指标权重 3.57 分，自评得分 3.03 分，得分率为 84.87%。

提升地方行政监管突发事件应对能力：2023 年我院定期与基层检验机构和企业召开座谈会，主动靠前服务，全力帮助企业排忧解难。组织开展了实验室安全知识、新检验方法、实际操作等各类培训活动，不断提升基层行政机构监管水平和技术能力和突发事件应对能力。指标权重 3.57 分，自评得分 3.57 分，得分率为 100%。

### 3. 能力建设指标分析

一级指标能力建设下设长效管理、人力资源建设和档案管理 3 个二级指标，8 个三级指标。指标分值合计 10 分，自评得分 9.75 分，得分率为 97.5%，具体情况如下：

中期规划建设完备程度：我院中期规划较为完备，能够为未来的工作明确目标、方向和内容。指标权重 1.25 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

规划完成及时率：我院中期规划明确完整、内容全面可行，规划完成及时率达到 98%。指标权重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

人员培训机制完备性：我院人员培训机制完备，2023 年度组织工作人员参加了各类培训，达到年度指标值。指标权

重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

培训人员参与率：2023 年度组织工作人员参加了各类培训，培训人员参与率达到 50%以上。指标权重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

人员培训合格率：2023 年度组织工作人员参加了各类培训，人员培训合格率达 99%以上。指标权重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

档案管理完备性：我院档案管理工作完成较好，档案收集、档案保管方面管理到位、有效执行，达到年度指标值。指标权重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

档案管理及时性：我院档案管理及时，档案收集、档案保管方面管理到位、有效执行，达到年度指标值。指标权重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

档案保存完好率：我院档案管理工作完成较好，档案收集、档案保管方面管理到位、有效执行，档案保存完好率达 90%以上。指标权重 1.25 分，自评得分 1.25 分，得分率为 100%。

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

##### 1. 项目支出预算执行率、预算完成率

2023 年度我院预算执行率偏离目标主要是由于设备和低值易耗品采购在当年未完成，资金结转至下年。我院将进一步加强资金支付和项目运行的管理，统筹做好项目资金的

使用，督促项目实施相关部门加快实施进度。

## 2. 政府采购执行率

项目经费中用于设备购置的资金年底政府采购手续未履行完成，导致资金支出滞后。下一步，我院将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

## 3. 部门效果目标

全年对产品进行检验检测，仍存在部分产品不合规的情况，产品质量仍需进一步提高。下年度我院将持续加强产品检验工作，提升实验室检验检测能力，为监管部门安全监管提供有效科学支撑。提高产品质量，提升企业质量管理水平。

## 4. 社会影响

我省群众对食品安全意识防范意识仍需提高，行政许可事前、事中、事后监管技术仍需加强，地方行政监管突发事件应对能力仍有提升空间。下年度我院将持续加强群众对食品安全意识防范的宣传工作，持续加强行政许可事前、事中、事后监管技术，提升地方行政监管突发事件应对能力。

## 5. 长效管理

中期规划建设仍需进一步加强。下年度我院将持续加强中期规划建设，更好地指导我院各项工作的开展。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 1893.90 万元，全年支出 1374.49 万元，执行率 85.06%。分项目自评情况分析如下：

### （一）质量发展与提升经费

#### 1. 项目支出预算执行情况

项目经费 850 万元，当年支出资金 562.29 万元，结转 287.71 万元。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

按时完成省局下达监督抽查，风险监测等抽检任务，配合省局做好执法打假、缺陷产品召回技术工作，为监管部门掌握产品质量提供科学有效的技术支撑。

#### 3. 各项指标完成情况分析

##### （1）成本指标

成本指标包括经济成本指标 1 个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

单批次抽检平均成本：2023 年度我院单批次抽检平均成本符合相关要求，达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

##### （2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。总分值 46 分，得分 38.98 分，得分率 84.74%。

##### ①数量指标

数量指标共设有 3 个三级指标，指标完成情况分析如下：

配合执法打假抽样批次：2023 年度我院配合执法打假抽样 66 批次，受执法部门的工作计划影响有所变动。指标分值 10.48 分，自评得分 3.46 分，得分率 33.02%。

全省消费品缺陷信息收集数：2023 年度我院收集全省消费品缺陷信息 37628 条，发现上报安全缺陷消费品并编制上报《缺陷消费品信息分析报告》，达到年度目标。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

完成检验任务批次：2023 年我院完成检验任务 3274 批次，达到年度目标。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

## ②质量指标

质量指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

打假工作准确率：2023 年我院压实各方责任，完成检验任务，打假工作准确率达到 100%。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

检验任务批次的完成率：2023 年我院完成检验任务 3274 批次，检验任务批次的完成率为 100%，达到年度目标。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

消费品缺陷信息分析报告准确性：2023 年度我院收集全省消费品缺陷信息 37628 条，发现上报安全缺陷消费品并编制上报《缺陷消费品信息分析报告》，消费品缺陷信息分析报

告真实准确。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

### ③时效指标

时效指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

检验结果出具及时性：2023 年我院压实各方责任，完成检验任务，并能够及时出具检验报告。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

配合执法打假工作及时性：2023 年我院及时配合执法打假工作的开展，达到年度目标。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

缺陷产品信息分析报告上报及时性：2023 年度我院收集全省消费品缺陷信息 37628 条，发现上报安全缺陷消费品并及时编制上报《缺陷消费品信息分析报告》。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

### （3）效益指标

效益指标包括社会效益指标 1 个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。社会效益指标下设 5 个三级指标：

加大打假力度：2023 年我院压实各方责任，加大打假力度，成功完成检验任务。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

减少资源浪费：2023 年积极与其他机构、企业或产业链上下游的建立合作关系，实现资源共享和优势互补，提升行

业竞争力。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

提高企业生产质量水平:指标分值 2 分,自评得分 2 分,得分率 100%。

提升产品质量:2023 年我院以推动质检工作实现高质量发展为目标,以积极履行检验检测、服务企业、技术支撑等职能为抓手,不断提升质量服务水平,产品质量不断提高。指标分值 3 分,自评得分 3 分,得分率 100%。

维护消费者权益:2023 年我院以推动质检工作实现高质量发展为目标,以积极履行检验检测、服务企业、技术支撑等职能为抓手,不断提升质量服务水平,维护消费者权益。指标分值 3 分,自评得分 3 分,得分率 100%。

#### (4) 满意度指标

满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标。总分值 10 分,得分 10 分,得分率 100%。

服务群众满意度:通过对抽检用户满意度调查、走访等,对我院工作人员的素质及业务水平给予好评,满意度达 95% 以上。指标分值 10 分,自评得分 10 分,得分率 100%。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

#### (1) 预算执行率

项目经费中用于设备购置的资金年底政府采购手续未履行完成,导致资金支出滞后,预算执行率偏离目标。下一步,我院将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效

益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

## （2）配合执法打假抽样批次

受执法部门的工作计划影响有所变动。下年度我院将继续积极配合相关执法部门开展执法打假抽样工作。

## （二）食品药品监管补助资金

### 1. 项目支出预算执行情况

项目经费 1043.90 万元，当年支出资金 812.20 万元，结转 231.70 万元。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

按时省局下达的食品安全监督抽检和食品安全评价性抽检任务，完成实验室基础设施改造，提升实验室检验检测设备能力，为监管部门食品安全监管提供科学有效的技术支撑。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### （1）成本指标

成本指标包括经济成本指标 1 个二级指标。总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

单批次抽检平均成本：2023 年度我院单批次抽检平均成本符合相关要求，达到年度指标值。指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

#### （2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标。总分值 46 分，得分 42.25 分，得分率 91.85%。

### ①数量指标

数量指标共设有 3 个三级指标，指标完成情况分析如下：

设备购置台（套）数：2023 年度我院购置了 12 台（套）的设备，达到年度目标。指标分值 3.92 分，自评得分 3.92 分，得分率 100%。

食品备样复测批次：我院根据实际情况本年度工作计划有所变动，开展了 15 批次的食品备样复测。指标分值 15 分，自评得分 11.25 分，得分率 75%。

食品检验批次：2023 年我院完成食品检验 3353 批次，达到年度目标。指标分值 3.44 分，自评得分 3.44 分，得分率 100%。

### ②质量指标

质量指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

备样复测结果准确性：2023 年度我院开展食品备样复测 15 批次，备样复测结果准确率为 100%，达到年度目标。指标分值 3.44 分，自评得分 3.44 分，得分率 100%。

检验结果准确性率：2023 年我院完成食品检验 3353 批次，达到年度目标，检验结果准确性率达到 100%，达到年度目标。指标分值 3.44 分，自评得分 3.44 分，得分率 100%。

设备购置满足检验要求程度：2023 年度我院购置了 12

台（套）的设备，购置的设备能够满足检验要求，达到年度目标。指标分值 3.44 分，自评得分 3.44 分，得分率 100%。

### ③时效指标

时效指标共设有 3 个三级指标，具体分析如下：

复测报告完成及时性：2023 年我院积极开展食品安全抽检复检工作，且复测报告完成及时，达到年度目标。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

检验结果出具及时性：2023 年我院及时完成食品检验工作，且能够及时出具检测结果，达到年度目标。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

设备购置及时性：2023 年度我院及时购置了 12 台（套）的检验工作所需的设备，购置的设备能够满足检验要求。指标分值 4.44 分，自评得分 4.44 分，得分率 100%。

### （3）效益指标

效益指标包括社会效益指标 1 个二级指标。总分值 14 分，得分 12.47 分，得分率 89.07%。社会效益指标下设 3 个三级指标：

保障食品安全：2023 年我院压实各方责任，加大打假力度，全年完成 3353 批次食品检验任务，有效保障食品安全。指标分值 4.66 分，自评得分 4.15 分，得分率 89.06%。

提高食品企业安全生产意识：2023 年我院开展缺陷召回，作用发挥突出。通过缺陷消费品信息分析、消费品缺陷风险

监测，发现省内企业生产消费品缺陷 10 批次，配合省局组织企业主动实施缺陷召回 2 次，共召回缺陷消费品 3600 件，进一步提高食品企业安全生产意识。指标分值 4.68 分，自评得分 4.17 分，得分率 89.1%。

提升消费者对食品安全信心：2023 年我院压实各方责任，加大打假力度，全年完成 3353 批次食品检验任务，有效保障食品安全，提升消费者对食品安全信心。指标分值 4.66 分，自评得 4.15 分，得分率 89.06%。

#### （4）满意度指标

满意度指标下设服务对象满意度指标 1 个二级指标。总分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

服务对象满意度：通过对抽检用户满意度调查、走访等，对我院工作人员的素质及业务水平给予好评，满意度达 95% 以上。指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

#### （1）预算执行率

项目经费中用于低值易耗品采购等资金年底政府采购手续未履行完成，导致资金支出滞后，预算执行率偏离目标。下一步，我院将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

#### （2）数量指标

根据实际情况本年度工作计划有所变动，开展了 15 批次的食品备样复测。下年度我院将合理制定年度计划，根据实际情况及时调整，积极开展食品备样复测工作。

### **（3）社会效益指标**

全年对全省食品企业进行食品安全检测，仍存在部分食品不合规的情况，食品安全工作仍需进一步加强。下年度我院将持续加强食品检验工作，保障食品安全，提高食品企业安全生产意识，提升消费者对食品安全信心。

## **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2023 年，我院无对市县转移支付情况。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评工作的开展为我院更好的掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径以及如何更好地开展项目都奠定了坚实的基础。我院将及时公开项目评价结果、完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益。

## **七、其他需要说明的问题**

2023 年度我院预算执行率偏离目标主要是由于设备和低值易耗品采购在当年未完成，资金结转至下年。我院将进一步加强资金支付和项目运行的管理，统筹做好项目资金的使用，督促项目实施相关部门加快实施进度。

甘肃省产品质量监督检验研究院

2024 年 2 月 19 日

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	食品药品监管补助资金						
主管部门:	甘肃省产品质量监督检验研究院【事二】	实施单位:	甘肃省产品质量监督检验研究院【事二】				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	1043.9	1043.9	812.2	77.80	10	7.78	
其中:财政拨款	1043.9	1043.9	812.2	77.80	-	7.78	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按文件要求时限完成食品药品监督管理、抽查检验等监管工作、相关仪器设备运维、完成实验室基础设施改造、提升实验室检验检测设备能力。承担省局食品安全性评价、省级匹配食品安全抽检等任务的实施。按时完成检验数据汇总分析及结果上报工作,为监管部门保障食品安全提供科学有效的技术支撑。		按文件要求时限完成食品药品监督管理、抽查检验等监管工作、相关仪器设备运维、完成实验室基础设施改造、提升实验室检验检测设备能力。承担省局食品安全性评价、省级匹配食品安全抽检等任务的实施。按时完成检验数据汇总分析及结果上报工作,为监管部门保障食品安全提供科学有效的技术支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单批次抽检平均成本	≤1000元	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	设备购置台(套)数	≥2台(套)	12台(套)	3.92	3.92	
		食品备样复测批次	≥20批次	15批次	15	11.25	偏差原因分析:根据实际情况本年度工作计划有所变动,开展了15批次的食品备样复测。 改进措施:下年度我院将合理制定年度计划,根据实际情况及时调整,积极开展食品备样复测工作。
		食品检验批次	≥3300批次	3353批次	3.44	3.44	
	质量指标	备样复测结果准确性	=100%	100%	3.44	3.44	
		检验结果准确性率	=100%	100%	3.44	3.44	
		设备购置满足检验要求程度	≥98%	100%	3.44	3.44	
	时效指标	复测报告完成及时性	及时	100%	4.44	4.44	
检验结果出具及时性		及时	100%	4.44	4.44		
设备购置及时性		及时	100%	4.44	4.44		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障食品安全	保障	89%	4.66	4.15	偏差原因分析:全年对全省食品企业进行食品安全检测,仍存在部分食品不合规的情况,食品安全工作仍需进一步加强。 改进措施:下年度我院将持续加强食品检验工作,保障食品安全,提高食品企业安全生产意识,提升消费者对食品安全信心。
		提高食品企业安全生产意识	提高	89%	4.68	4.17	
		提升消费者对食品安全信心	提升	89%	4.66	4.15	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92.5	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		质量发展与提升经费					
主管部门:		甘肃省产品质量监督检验研究院【事二】	实施单位: 甘肃省产品质量监督检验研究院【事二】				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	850	850	562.29	66.15	10	6.615	
其中:财政拨款	850	850	562.29	66.15	-	6.62	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	切实履行和保障好我省市产品质量检验机构承担省级的强制检验工作任务,推动经济可持续发展,进一步加强全省产品质量检验的能力,提高完善产品质量检验和服务;履行国家局及省局指令性的缺陷调查任务,收集省内相关舆情信息,一经发现,及时按程序处理;履行上级部门下达的指令性任务,形成工作报告及时上报不合格、假冒伪劣产品。		切实履行和保障好我省市产品质量检验机构承担省级的强制检验工作任务,推动经济可持续发展,进一步加强全省产品质量检验的能力,提高完善产品质量检验和服务;履行国家局及省局指令性的缺陷调查任务,收集省内相关舆情信息,一经发现,及时按程序处理;履行上级部门下达的指令性任务,形成工作报告及时上报不合格、假冒伪劣产品。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单批次抽检平均成本	≥500元	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	配合执法打假抽样批次	200批次	66批次	10.48	3.46	偏差原因分析:受执法部门的工作计划影响有所变动。 改进措施:下年度我院将继续积极配合相关执法部门开展执法打假抽样工作。
		全省消费品缺陷信息收集数	≥30000条	37628条	4.44	4.44	
		完成检验任务批次	≥2700批次	3274批次	4.44	4.44	
	质量指标	打假工作准确率	=100%	100%	4.44	4.44	
		检验任务批次的完成率	≥98%	98%	4.44	4.44	
		消费品缺陷信息分析报告准确性	=100%	100%	4.44	4.44	
	时效指标	检验结果出具及时性	及时	100%	4.44	4.44	
配合执法打假工作及及时性		及时	100%	4.44	4.44		
效益指标	经济效益指标	缺陷产品信息分析报告上报及时	及时	100%	4.44	4.44	
	社会效益指标	加大打假力度	加大	100%	3	3	
		减少资源浪费	减少	100%	3	3	
		提高企业生产质量水平	提高	100%	2	2	
提升产品质量	提升	100%	3	3			
维护消费者权益	维护	100%	3	3			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89.59</b>	<b>良好</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。