 **2022 年度**

单位决算公开文本



预算代码：414008

单位名称：河北省食品质量安全技术监测中心

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开 文本

河北省食品质量安全技术监测中心
二〇二三年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

组织实施全省食品（含食品添加剂、食品相关产品、食盐、食用农产品）生产经营企业质量监测工作；为省级食品生产企业许可审批事项的材料审查和现场监测提供技术支撑和服务保障；组织开展全省乳制品质量安全预警监测工作；开展加强食品质量安全监管相关技术研究工作；承担全省食品（含食品添加剂、食盐）行政许可审查员和食品（含食品添加剂、食品相关产品、食盐、食用农产品）生产经营环节检查员培训工作；承担省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

2022年度本单位决算范围的核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省食品质量安全技术监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

金额单位：万元

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	1738.53	一、一般公共服务支出	32	1654.62
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		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	304.63
	9		九、卫生健康支出	40	67.11
	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	63.55
	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	
本年收入合计	27	1738.53	本年支出合计	58	2089.91
使用非财政拨款结余	28	351.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2089.91	总计	62	2089.91

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1738.53	1738.53					
201	一般公共服务支出	1303.24	1303.24					
20138	市场监督管理事务	1303.24	1303.24					
2013803	机关服务	1155.32	1155.32					
2013816	食品安全监管	147.92	147.92					
2013899	其他市场监督管理事务							
208	社会保障和就业支出	304.63	304.63					
20805	行政事业单位养老支出	304.63	304.63					
2080502	事业单位离退休	167.98	167.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46	90.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19					
210	卫生健康支出	67.11	67.11					
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11					
2101102	事业单位医疗	67.11	67.11					
221	住房保障支出	63.55	63.55					
22102	住房改革支出	63.55	63.55					
2210201	住房公积金	63.55	63.55					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2089.91	1485.71	604.2			
201	一般公共服务支出	1654.62	1050.42	604.2			
20138	市场监督管理事务	1654.62	1050.42	604.2			
2013803	机关服务	1506.7	1050.42	456.28			
2013816	食品安全监管	147.92		147.92			
2013899	其他市场监督管理事务						
208	社会保障和就业支出	304.63	304.63				
20805	行政事业单位养老支出	304.63	304.63				
2080502	事业单位离退休	167.98	167.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46	90.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19				
210	卫生健康支出	67.11	67.11				
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11				
2101102	事业单位医疗	67.11	67.11				
221	住房保障支出	63.55	63.55				
22102	住房改革支出	63.55	63.55				
2210201	住房公积金	63.55	63.55				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

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	1738.53	一、一般公共服务支出	33	1654.62	1654.62		
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	304.63	304.63		
	9		九、卫生健康支出	41	67.11	67.11		
	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	63.55	63.55		
	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				
本年收入合计	27	1738.53	本年支出合计	59	2089.91	2089.91		
年初财政拨款结转和结余	28	351.38	年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2089.91	总计	64	2089.91	2089.91		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

金额单位：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	1738.53	1134.33	604.2
201	一般公共服务支出	1303.24	699.04	604.2
20138	市场监督管理事务	1303.24	699.04	604.2
2013803	机关服务	1155.32	699.04	456.28
2013816	食品安全监管	147.92		147.92
2013899	其他市场监督管理事务			
208	社会保障和就业支出	304.63	304.63	
20805	行政事业单位养老支出	304.63		
2080502	事业单位离退休	167.98	167.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46	90.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
210	卫生健康支出	67.11	67.11	
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11	
2101102	事业单位医疗	67.11	67.11	
221	住房保障支出	63.55	63.55	
22102	住房改革支出	63.55	63.55	
2210201	住房公积金	63.55	63.55	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1254.93	302	商品和服务支出	62.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.94	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.67	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	22.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.26			
人员经费合计		1422.91	公用经费合计				62.80	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	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	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省食品质量安全技术监测中心

2022 年度

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.24		13.24		13.24		13.24		13.24		13.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,089.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 350.64 万元，增长 20.2%，主要原因是 2021 年度财政应返还额度（人员经费）在 2022 年支出。

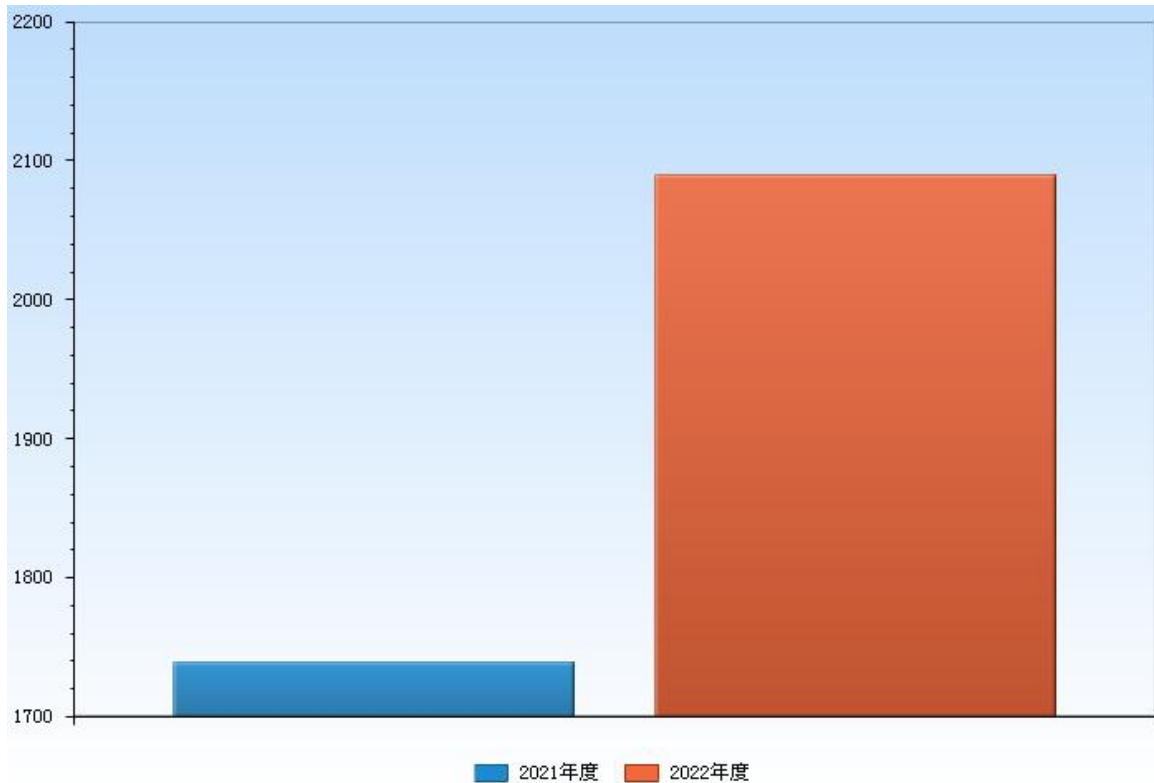


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1,738.53 万元，其中：财政拨款收入 1,738.53 万元，占 100.0%。

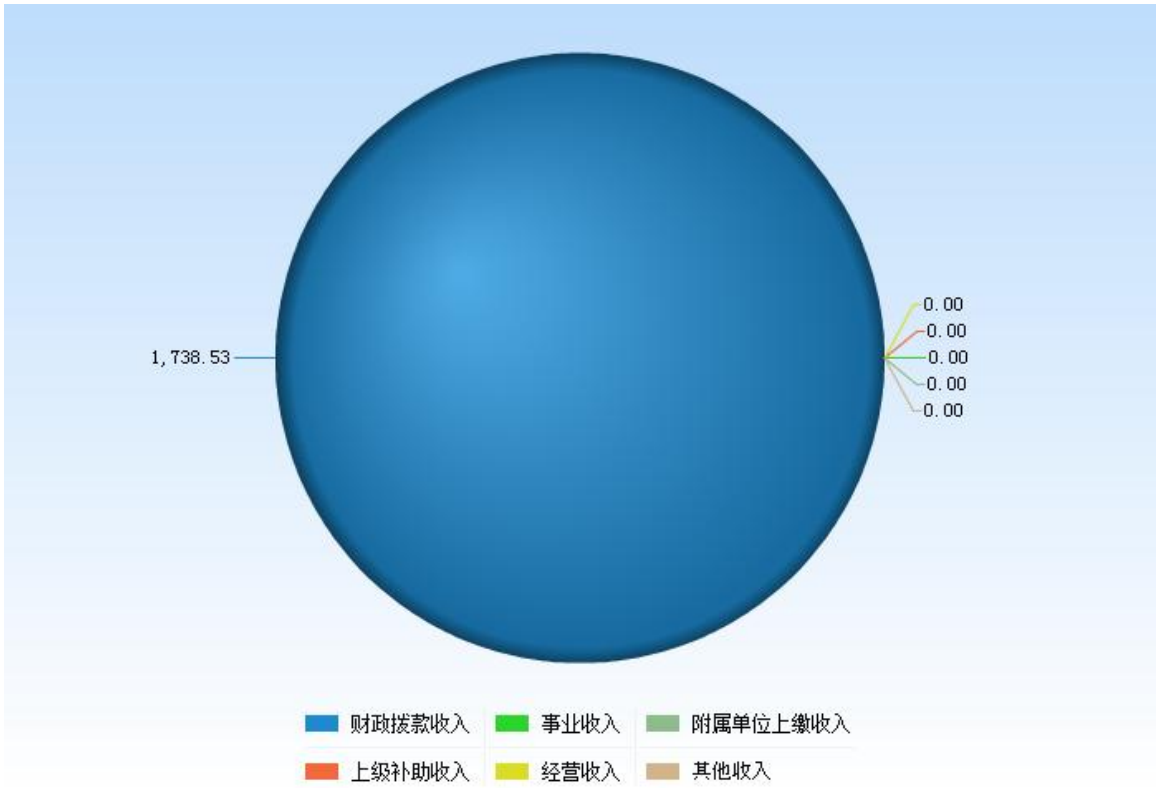


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2,089.91 万元，其中：基本支出 1,485.71 万元，占 71.1%；项目支出 604.2 万元，占 28.9%。如图所示：

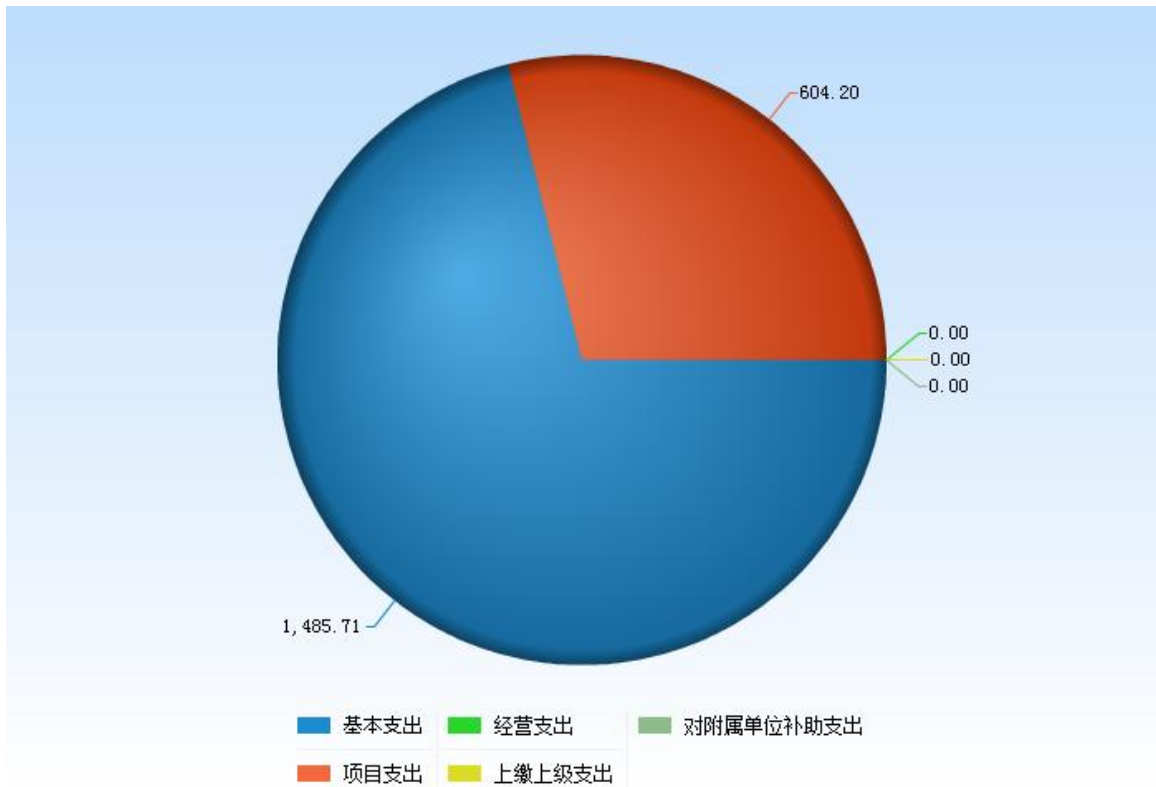


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,738.53 万元，比 2021 年度减少 0.55 万元，降低 0.0%，主要是人员减少；本年支出 2,089.91 万元，比 2021 年度增加 701.91 万元，增长 50.6%，主要是食品监测经费、机关服务及设施维护经费。

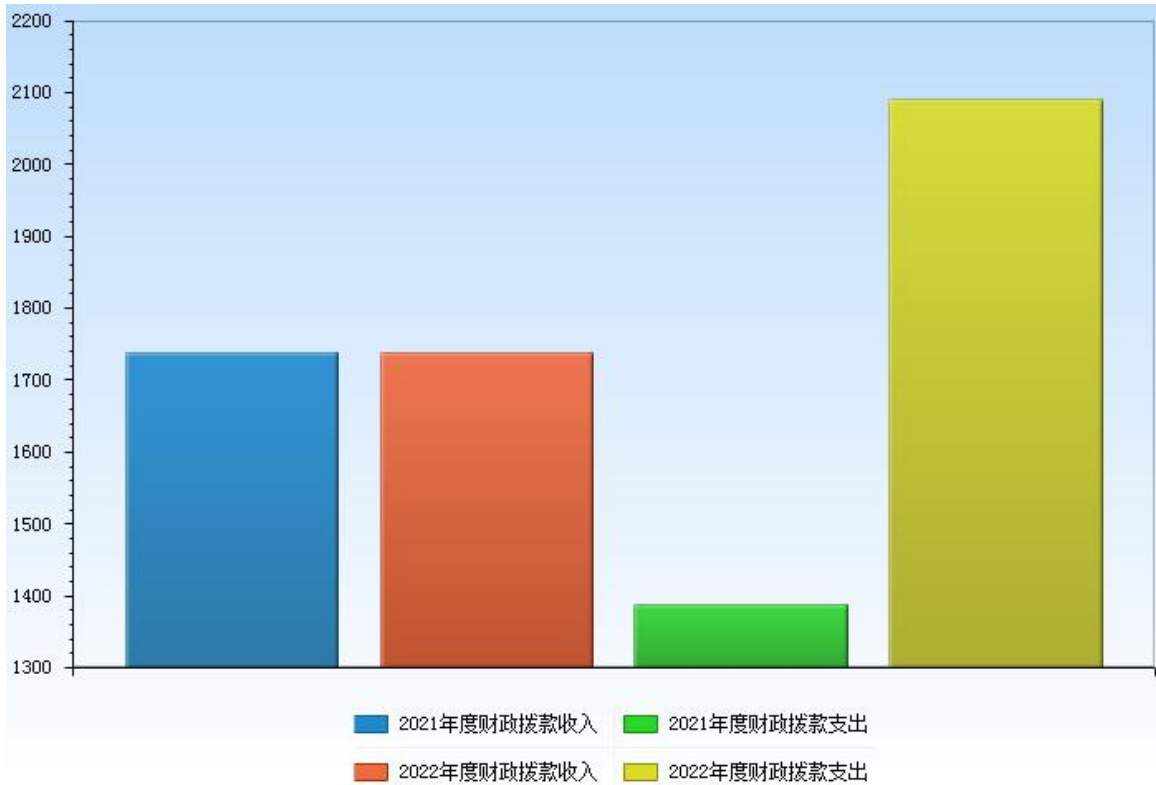


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,738.53 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 129.21 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少和项目经费减少。本年支出 2,089.91 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 222.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政应返还额度-人员经费在本年列支及项目经费支出增加。

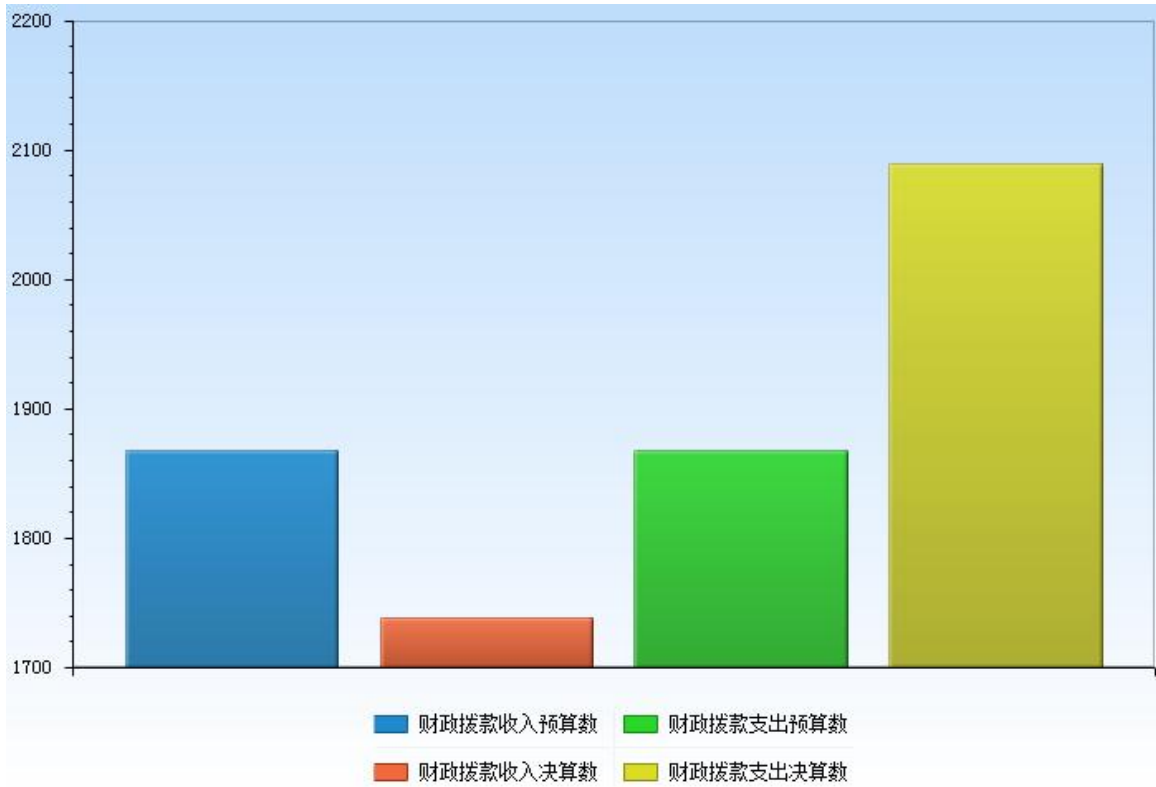


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2,089.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,654.63 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 304.64 万元，占 14.6%；卫生健康（类）支出 67.11 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 63.55 万元，占 3.0%。

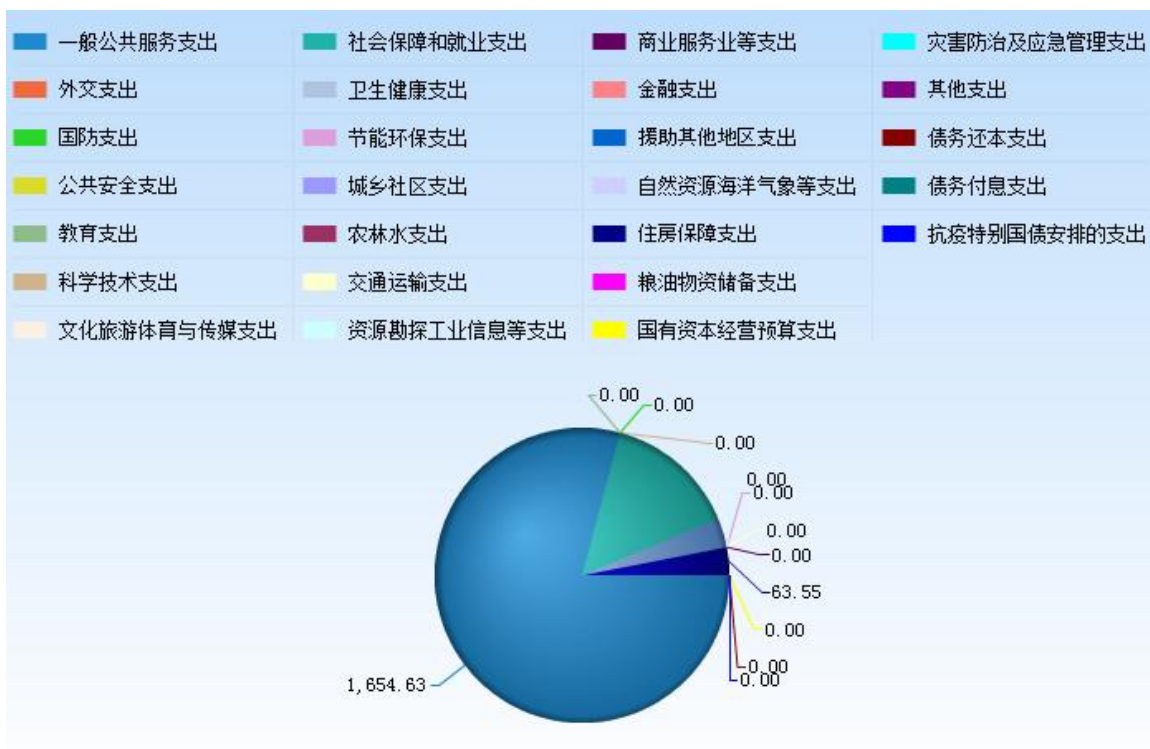


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,485.71 万元，其中：人员经费 1,422.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 62.8 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 100.0%，预算金额与上年持平；决算金额较 2021 年度决算金额增加 0.29 万元，增长 2.2%，主要是车辆运行维护经费增加。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算数额持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.24 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 100.0%，较年初预算持平；较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.2%，主要是车辆运行维护经费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度未发生公务用车购置支出，较年初预算数持平，较 2021 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 13.24 万元。公车运行维护费支出较年初预算数持平；较上年决算数增加 0.29 万元，增长 2.2%，主要是车辆运行维护经费增加。

3.公务接待费。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 471 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 471 万元。授予中小企业合同金额 471 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 471 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平。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 1 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 0 辆，无其他用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 615 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“食品监测”、“机关服务及设施维护”等2个项目开展了单位自评，从评价情况来看，食品监测项目，能有效对食品生产经营企业质量进行监测，组织开展全省乳制品质量安全预警工作，协助省局相关业务处室及省内各地市市场监管部门对食品生产企业进行体系及飞行检查。机关服务及设施维护项目，能及时对房屋建筑及设施设备进行维护，保证办公场所水、电、暖正常运行，优化办公环境，提高工作效率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映食品监测项目及机关服务及设施维护项目等2个项目绩效自评结果。

（1）食品监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品监测项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为147.61万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。配合省局食品业务处室做好食品安全各类检查，开展食品安全预警监测工作，开展食品安全科研攻关和业务培训，开展食品安全公益宣传，为全省食品安全管理工作提供了有力支撑。未发现问题。

（2）机关服务及设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关服务及设施维护项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为465万元，执行数为456.29万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成基础设施设备的普查并建立相关工作制度。坚持抓好省局东院消防安全工作。开展省局东院及所属房产安全隐患排查整治工作。积极创建物业管理标准化示范项目。有效保证了东院办公大楼的水电暖正常运行及设施设备的正常运转。未发现任何问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	食品检测经费		项目级次	本级	实施主管单位	414008 - 河北省食品质量安全技术监督中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	150.00000	到位数	150.000000	执行数	147.612600		98.41			
	其中:财政资金	150.00000	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	147.612600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成食品安全监测工作				通过项目实施,保证了食品安全监测工作的顺利开展。				100.00		
	完成食品安全管理工作				通过项目实施,为全省食品安全管理管理工作提供了有力支撑。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	预警发布频率	预警发布频率	20.0	>=	90	%	20	完成	20
		质量指标	食品污染物及有害因素监测点覆盖	食品污染物及有害因素监测点覆盖率	10.0	>=	90	%	10	完成	10

	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.0	>=	90 %	10	完成	8.5
	时效指标	响应时效	符合预案要求响应时效	10.0	>=	90 %	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	30.0	>=	90 %	30	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	10.0	>=	90 %	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分								98.5

五、存在问题
原因及整改措施
填报人:

受疫情影响，预算支出不均衡。下年度目标设定时，优化项目目标管理，有效实施预算绩效监控和管理。

吕东坡

联系电话: 88635761

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=

预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关服务及设施维护经费		项目级次	本级	实施主管单位	414008 - 河北省食品质量安全技术监测中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	465.000000	到位数	465.000000	执行数	456.288439		98.13		
	其中:财政资金	465.000000	其中:财政资金	465.000000	其中:财政资金	456.288439				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障东院办公大楼水电暖正常运行；			通过项目实施,有效保证了东院办公大楼的水电暖正常运行。			100.00			
	保障东院办公大楼设施正常运行。			通过项目实施,有效保证了东院办公大楼设施的正常运行。			100.00			
	保障东院办公大楼正常运转；			通过项目实施,有效保证了东院办公大楼的正常运转。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	20.00	>=	95 %	20	完成	20
		质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	10.00	>=	95 %	10	完成	10
		时效指标	响应时效	系统运维响应时效	10.00	>=	95 %	10	完成	9.5

	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	10.0	>=	95 %	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.0	>=	95 %	30	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	>=	95 %	10	完成	9.5
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									99

五、存在问题
部分绩效目标设置有待进一步明晰。下年度设置目标时，做到细化、量化。

原因及整改措施

填报人:

吕东坡	联系电话: 88635761
-----	----------------

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评

得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目绩效报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）《国有资本经营预算财政拨款支出决算》（公开 09 表）以空表列示。

2. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。