

江西省检验检测认证总院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省检验检测认证总院部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江西省检验检测认证总院部门概况

一、部门主要职能

（一）承担特种设备、工业产品、农产品、食品（含粮油）、纺织品（含纤维）、农资产品、竹木产品、家具产品、民用爆炸物品、花炮产品、钢结构、网架、铁塔等领域检验检测认证；

（二）研究、建立使用、维护本省最高社会公用计量标准，计量检定、校准、测试、仲裁检定，统一全省量值，计量产品样机试验及法定计量技术机构职责范围内的其他工作；

（三）国防计量管理；

（四）政府指令性各类产品质量监督检验、商品验货等委托检验、仲裁检验、司法委托鉴定；

（五）缺陷产品召回信息收集分析、缺陷调查、召回管理中的具体技术工作；

（六）市场监督管理行政许可事项的勘查、论证、现场审查等技术支撑性工作，协助建立有关专家信息库；

（七）有关产品质量、安全和环境评估评价；

（八）质量、标准、安全技术科学研究，检验检测设备的研制，为社会和企业提供检测认证技术培训及咨询；

（九）开展相关检验检测认证国际交流合作等职责

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共位共 1 个，包括：江西省检验检测认证总院。

本部门 2022 年年末实有人数 738 人，其中在职人员 736 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 803 人（其中遗属 8 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 562 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省检验检测认证总院			2022年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	52,399.22	一、一般公共服务支出	32	72,742.52	
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	60.09	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	20,283.64	六、科学技术支出	37	1,319.88	
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	117.11	八、社会保障和就业支出	39	813.11	
	9		九、卫生健康支出	40	718.74	
	10		十、节能环保支出	41	1.80	
	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	0.07	
	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	95.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.61	
	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	
	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	
本年收入合计	27	72,860.06	本年支出合计	58	75,698.74	
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	17,389.04	年末结转和结余	60	14,550.35	
	30			61		
总计	31	90,249.10	总计	62	90,249.10	

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：江西省检验检测认证总院

2022年度

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	68,510.24	48,049.40	0.00	60.09	20,283.64	0.00	117.11
20138			市场监督管理事务	68,510.24	48,049.40	0.00	60.09	20,283.64	0.00	117.11
2013816			食品安全监管	5,578.50	5,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	36,612.12	25,991.70	0.00	60.09	10,542.26	0.00	18.08
2013899			其他市场监督管理事务	26,319.62	16,479.20	0.00	0.00	9,741.38	0.00	99.03
206			科学技术支出	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	813.11	813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	813.11	813.11	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	813.11	813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	719.70	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	719.70	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	719.70	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省检验检测认证总院				2022年度				公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共预算服务支出	72,742.52	26,772.99	25,685.89	0.00	20,283.64	0.00
20138			市场监督管理事务	72,742.52	26,772.99	25,685.89	0.00	20,283.64	0.00
2013815			质量安全监管	537.84	0.00	537.84	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	6,474.64	0.00	6,474.64	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	37,291.25	26,748.99	0.00	0.00	10,542.26	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	28,438.79	24.00	18,673.41	0.00	9,741.38	0.00
206			科学技术支出	1,319.88	2.21	1,317.67	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,305.22	0.57	1,304.65	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	1,304.65	0.00	1,304.65	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	10.16	1.64	8.52	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	8.64	0.12	8.52	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	813.11	813.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	813.11	813.11	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	813.11	813.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	718.74	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	718.74	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	718.74	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2220106			专项业务活动	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	52,399.22	一、一般公共服务支出	33	50,888.97	50,888.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,319.88	1,319.88	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	813.11	813.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	718.74	718.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80	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	0.07	0.07	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	95.01	95.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.61	7.61	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
	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
本年收入合计	27	52,399.22	本年支出合计	59	53,845.20	53,845.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,221.87	年末财政拨款结转和结余	60	12,775.89	12,775.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,221.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,621.09	总计	64	66,621.09	66,621.09	0.00	0.00

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

编制单位：江西省检验检测认证总院

2022年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	50,888.97	25,551.25	25,337.72
20138			市场监督管理事务	50,888.97	25,551.25	25,337.72
2013815			质量安全监管	500.00	0.00	500.00
2013816			食品安全监管	6,474.64	0.00	6,474.64
2013850			事业运行	25,527.25	25,527.25	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	18,387.08	24.00	18,363.08
206			科学技术支出	1,319.88	2.21	1,317.67
20603			应用研究	1,305.22	0.57	1,304.65
2060301			机构运行	0.57	0.57	0.00
2060302			社会公益研究	1,304.65	0.00	1,304.65
20604			技术与研究开发	10.16	1.64	8.52
2060401			机构运行	1.52	1.52	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	8.64	0.12	8.52
20605			科技条件与服务	1.00	0.00	1.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00	0.00	1.00
20699			其他科学技术支出	3.51	0.00	3.51
2069999			其他科学技术支出	3.51	0.00	3.51
208			社会保障和就业支出	813.11	813.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	813.11	813.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.11	813.11	0.00
210			卫生健康支出	718.74	718.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	718.74	718.74	0.00
2101102			事业单位医疗	718.74	718.74	0.00
211			节能环保支出	1.80	0.00	1.80
21110			能源节约利用	1.80	0.00	1.80
2111001			能源节约利用	1.80	0.00	1.80
215			资源勘探工业信息等支出	0.07	0.07	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.07	0.07	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.07	0.07	0.00
221			住房保障支出	95.01	95.01	0.00
22102			住房改革支出	95.01	95.01	0.00
2210203			购房补贴	95.01	95.01	0.00
222			粮油物资储备支出	7.61	0.00	7.61
22201			粮油物资事务	7.61	0.00	7.61
2220106			专项业务活动	7.61	0.00	7.61

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：江西省检验检测认证总院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,679.13	302	商品和服务支出	2,017.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,148.93	30201	办公费	41.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.40	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,997.90	30203	咨询费	8.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	337.68	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,842.61	30205	水费	18.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037.18	30206	电费	106.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	345.71	30207	邮电费	12.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	894.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	318.54	30211	差旅费	70.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,170.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	21.50	30213	维修（护）费	17.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6,434.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.79	30216	培训费	16.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	63.62	30217	公务接待费	2.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	61.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,247.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	102.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.95	30229	福利费	106.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	293.44	30240	税金及附加费用	7.89	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,163.20	公用支出合计					2,017.19

注：本表反映部门(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

编制单位：江西省检验检测认证总院

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			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
									</

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省检验检测认证总院2022年度公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次 合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省检验检测认证总院 2022年度 公开09表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	795.19	418.58	324.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	561.32	357.49	308.12
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	561.32	357.49	308.12
3.公务接待费	6	233.87	61.09	16.61
（1）国内接待费	7	_____	_____	16.61
其中：外事接待费	8	_____	_____	0.00
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	0.00
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____	0
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	0
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	94
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	165
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	779
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省检验检测认证总院		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	179	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	97	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	82	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	77	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 90,249.10 万元，其中年初结转和结余 17,389.04 万元，较 2021 年增加 6443.95 万元，增长 58.9%；本年收入合计 72,860.06 万元，较 2021 年增加 15644.89 万元，增长 27.3%，主要原因是：年初结转结余增长是本年追加“江西省重点用能企业能源双控及双碳协同管理系统”、“计量技术基础能力建设项目”等资金下达时已到年底，本年收入增加是因为本年经营收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52,399.22 万元，占 71.9%；事业收入 60.09 万元，占 0.1%；经营收入 20283.64 万元，占 27.8%；其他收入 117.11 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 90,249.10 万元，其中本年支出合计 75,698.74 万元，较 2021 年增加 24868.18 万元，增长 48.9%，主要原因一是加快了结转项目的执行；二是因政策原因，2021 年度政府性奖励清算反映在于 2022 年度；年末结转和结余 14,550.35 万元，较 2021 年减少 2779.33 万元，减少 16.0%，主要原因是：加快结转项目的执行，当年追加的财政拨款项目下达时已到年底，执行要在下一年度。

本年支出的具体构成为：基本支出 28,402.13 万元，占

37.5%; 项目支出 27,012.97 万元, 占 35.7%; 经营支出 20,283.64 万元, 占 26.8%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 61,702.90 万元, 决算数为 53,845.20 万元, 完成年初预算的 87.3%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 60,048.98 万元, 决算数为 50,888.97 万元, 完成年初预算的 84.8%, 主要原因是: 压减一般公用性支出 115.4 万元; 因支付原因财政收回指标 351.35 万元; 项目支出因政府采购进程及合同付款等原因有年末结转。

(二) 科学技术支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1319.88 万元, 完成年初预算的 100%。原因是上年收回政府债券项目, 本年返还并全部执行。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 813.11 万元, 决算数为 813.11 万元, 完成年初预算的 100%。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 719.7 万元, 决算数为 718.74 万元, 完成年初预算的 99.9%, 主要原因是支付退回指标结转, 未完成当年预算安排。

(五) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1.8 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是年中追加基建预算项目

“江西省重点用能企业能源双控及双碳协同管理系统”，当年支出 1.8 万元。

（六）资源勘探工业信息年初预算数为 0.07 万元，决算数为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

（七）住房保障支出年初预算数为 95.01 万元，决算数为 95.01 万元，完成年初预算的 100%。

（八）粮油物资储备支出年初预算数为 7.61 万元，决算数为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,180.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 24,679.13 万元，较 2021 年减少 3257.16 万元，下降 14.9%，主要原因是：用财政拨款安排的工资福利支出预算比 2021 年减少，支付原因致使部分指标结转，并被省财政部收回指标。

（二）商品和服务支出 2,017.19 万元，较 2021 年增加 242.92 万元，增长 13.7%，主要原因是：2021 年政府性奖励清算反映在 2022 年度，致使劳务派遣等人员劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 484.07 万元，较 2021 年增加 262.82 万元，增长 118.79%，主要原因是：离退休人员较多，抚恤金支出不断增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 5.2 万元，下降

100%，主要原因是：2022 年在基本支出中未安排资本性支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 418.58 万元，决算数为 324.73 万元，完成全年预算的 77.6%，决算数较 2021 年减少 77.3 万元，下降 19.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较全年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格执行八项规定有关要求，2022 年部门没有安排因公出国（境），全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 61.09 万元，决算数为 16.61 万元，完成全年预算数的 27.2%，决算数较 2021 年减少 16.33 万元，下降 49.6%，主要原因是严格按八项规定有关精神和过紧日子要求，减少公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待人数及批次减少。全年国内公务接待 165 批，累计接待 779 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 308.12 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆，决算数较全年预算数增加为 0 的主要原因是年初未安排车辆购置预算。公

公务用车运行维护费支出全年预算数为 357.49 万元，决算数为 308.12 万元，完成全年预算的 86.2%，决算数较 2021 年减少 60.97 万元，下降 16.5%，主要原因是疫情原因，减少了出差次数，公车运维费减少。年末公务用车保有 94 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因，减少了出差次数，公车运维费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10,939.97 万元，其中：政府采购货物支出 1,239.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,700.64 万元。授予中小企业合同金额 10,174.17 万元，占政府采购支出总额的 93.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,641.00 万元，占授予中小企业合同金额的 15.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年部门预算范围的二级项目共34个，全部开展部门绩效自评工作，共涉及资金57427.92万元。占项目支出总额的100%。

组织对“工业产品质量监督工作经费”、“实验办公用房置”、“特种设备检验检测经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9754.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，单位经营收入支出5200万元。从评价情况来看，均能较好地完成项目绩效。其中“工业产品质量监督工作经费”部门支出绩效评价96.49分，评价为优秀；一是决策、过程指标、评价分值40分，自评得分36.49分，得分率91.23%，扣分原因主要是预算执行情况未达到预期，绩效目标尚有不合理性。二是产出指标、效益指标，评价分值60分，自评得分60分，得分率100%。“实验办公用房置”部门支出绩效评价83分，评价为良好；一是决策、过程指标、评价分值40分，自评得分40分，得分率100%；二是产出指标、效益指标，评价分值60分，自评得分43分，得分率71.67%。扣分原因是产出数量、质量、时效没有达到预期。“特种设备检验检测经费”部门支出绩效评价95.78分，评价为优秀；一是决策、过程指标、评价分值40分，自评得分35.83分，得分率89.58%，扣分原因主要是预算执行情况未达到预期，绩效目标尚有不合理性，二是产出指标、效益指标，评价分值60

分，自评得分59.95分，得分率99.92%。扣分原因是社会效益指标没有达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出66621.09万元，政府性基金预算支出0万元，单位资金30544.53万元。从评价情况来看，部门支出绩效评价得分为90.38分，评价得分优秀。一是产出指标、评价分值40分，自评得分39分，得分率97.5%，扣分原因主要是购置设备因未验收，无法判断合格率。二是效益指标评价分值40分，自评得分36.55分，得分率91.38%，扣分主要原因是新购置计量设备尚未验收，未投入使用率导致使用率低。三是满意度指标，评价分值10分，自评得分9.83分，得分率98.3%，扣分主要原因发展院完成了3万份食品安全满意度调查表，满意度为92.89%。今后将加强食品检测服务工作，提高公众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效目标情况

2022年，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号），按照通知要求预算部门实行项目支出绩效目标管理。绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，同时，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对

绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

（2）2022 年自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照财政厅安排部署，我部门召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了绩效人员负责此项工作。

二是制定实施方案。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，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照《江西省检验检测认证总院关于开展 2022 年度财政绩效评价工作的通知》（总院财审函[2023] 6 号），开展此次部门绩效自评工作，我部门选取 34 个预算项目，项目金额总计 57427.92 万元。实现了项目自评全覆盖。

（3）综合评价结论及绩效目标完成情况总体分析

我部门共 34 个预算项目，全部列入项目自评，项目金额总计 57427.92 万元。主要采用定量指标比较法、定性指标比较法评价方法，按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。自评绩效评价平均得分为 86.65 分，

项目绩效评价等级为“良”。

（4）绩效目标完成情况总体分析

自评指标体系表共 100 分。从评价结果看，分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”的项目 21 个； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”的项目 6 个； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”的项目 5 个；分值 < 60 分，评价结果为“差”的项目 2 个。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次绩效自评和分析，发现偏离绩效目标是项目执行率、绩效指标设置的科学性有待进一步提高，原因主要如下：一是执政府采购为公开招标方式采购，公开招标流程多，采购时间长，现均已完成招标工作，目前正在供货中，按照采购商务条款需全部完成验收才能支付设备款，未完成支付；二是预算项目在执行过程中，未能提前做好规划，导致政府采购工作进度缓慢；三是我院本级及地市分院相关人员经验还明显不足，在指标的設置上面和实际工作内容还有一些偏差。

针对偏离绩效目标的原因，我部门采取积极措施，加强改进和优化，加强管理，进一步改进。一是按期通报项目支出预算执行进度，加大项目支出预算执行力度。二是强化责任意识，各部门对编制的项目支出预算执行情况负责，执行进度纳入年度绩效工资考评。三是提升项目支出预算编制准确度。从 2023 年部门预算编制开始，严格部门项目支出预算（需求）编制，压实项目支出预算编制工作，落实主体部门责任。

（6）绩效自评结果应用

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到了既定的绩效目标。自评价平均总得分为 86.65 分，评价结论为“良”。

部门评价评分表								
项目名称		工业产品质量监督工作经费						
主管部门		江西省检验检测认证总院			项目实施单位			
项目负责人		胡瑛			江西省检验检测认证总院工业产 品检验检测院			
项目类型		胡瑛			联系电话			
项目类型		经常性项目（√）			一次性项目（）			
计划投资额（万元）		5200	实际到位资金（万元）		5200	实际使用性况（万元）		
其中：中央财政			其中：中央财政					
省财政		5000	省财政		5000			
市县财政			市县财政					
其他		200	其他		200			
二、绩效评价指标评分								
一级指标	分值		二级指标	分值	三级指标		分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性		2	2	
				立项程序规范性		2	2	
				绩效目标合理性		2	1.5	
				绩效指标明确性		4	2	
				资金投入		5	3	
过程	40	资金管理	10	资金分配合理性		2	2	
				资金到位率		5	5	
				预算执行率		5	3.99	
				资金使用合规性		5	5	
				管理制度健全性		4	4	
产出	60	组织实施	10	管理执行有效性		6	6	
				专用设备、设施采购及安装台数		2	2	
				仪器设备厂家对检验科室检测人员提供培训次数		2	2	
				办公场所、实验室维修维护保障面积		2	2	
				委托检验业务数量		2	2	
		产出数量	15	工业产品监督检查抽查企业数		2	2	
				工业产品监督检查抽查样品批次		2	2	
				编写仪器操作规程作业指导书数量		2	2	
				通用设备采购台数		1	1	
				作业指导书编制准确率		2	2	
		产出质量	15	参加培训人员出勤率		2	2	
				安装设施验收合格率		2	2	
				工业产品监督检查抽查样品符合率		2	2	
				检验检测报告合格率		2	2	
				维修维护达标率		2	2	
产出时效	5	购置设备计量结果合格率		2	2			
		购置设备验收合格率		1	1			
		各类数据汇总完成及时率		1	1			
		后勤保障工作完成及时率		1	1			
		系统故障处理响应时间		1	1			
效益	10	系统故障维修时间	1	系统故障维修时间		1	1	
				设备、设施采购安装及时率		1	1	
		工业产品监督工作成本控制率	5	工业产品监督工作成本控制率		5	5	
				完成业务总收入		1	1	
		工业产品招投标业务收入		1	1			
		窗口委托业务收入		1	1			
		公共主页点击次数		5	5			
满意度	10	长效管理机制健全性		2	2			
		政府部门满意度		5	5			
		窗口委托客户满意度		5	5			
总分	100		100		100	96.49		
评价等次	优☑良□中□差□							
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		特种设备检验检测经费						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	4588.73	4757.45	4579.3741	10	96.26%	7
		其中：财政拨款	4478.73	4647.45	4579.3241	-	98.53%	-
		其他资金	110	110	0.05	-	0.05%	0
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本年度计划检验特种设备287906台以上、压力管道352千米，确保责任范围内综合定检率达98%以上，检验结果及时应用，无重大、特大特种设备事故发生，为我省经济社会发展提供特种设备安全保障。			本年度计划检验特种设备290558、压力管道2732.52千米，确保责任范围内综合定检率达95.48%，检验结果及时应用，无重大、特大特种设备事故发生，为我省经济社会发展提供特种设备安全保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	压力管道公里数	≥352千米	2732.52	10	10	
			特种设备检验台数	≥287906台	290516	10	10	
			特种设备检验报告数	≥287906台	290516	10	10	
		质量	检验报告书主要数据和结论准确率	≥99%	99.84	10	10	
			时效	检验检测报告完成及时率	≥99%	100	10	10
		检验检测进度完成及时率		≥99%	99.68	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	检验收入	≥38250万元	43044.73	5	5	
		社会效益	综合定检率	≥98%	95.48%	5	4.68	特检院各地市分院加权平均得出综合定检率，个别地市分院拉低定检率。
			重大、特大特种设备事故发生数	=0件	0	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	持证上岗率	=100%	100%	5	2	
	档案机制管理健全		健全	95%	5	5	因机构改革，各单位合并，整体档案机制管理基本全，但也有提高空间。	
	满意度	满意度	受检单位满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93.68	

（三）部门评价项目绩效评价情况

江西省检验检测认证总院将工业产品质量监督工作经费的绩效评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

质量安全监管（2013815）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。

食品安全监管（2013816）反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行（2013850）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。

其他市场监督管理事务（2013899）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

机构运行（2060301）反映应用研究的基本支出。

机构运行（2060401）反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

其它技术研究与开发支出（2060499）反映上述项目以外的其他用于技术研究与方面的支出。

其它科学技术支出（2069999）反映其它用于社会研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

机关事业单位离退休费（2080502）反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）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缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险，未参加医疗保险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。

其它工业和信息产业监管支出（2150599）反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

购房补贴（2210203）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合职工（含离休人员）、军队（含武警）向转私见复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

工业产品检验检测院 2022 年度部门项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），提升财政资金使用绩效和政府部门管理水平，增强绩效意识和责任意识，实现预算与绩效管理的有机结合，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神，参照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，强化部门预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目的的主要任务是依据标准化法、产品质量法等有关法律、法规和相关标准，为保证产品质量提供检验保障；承担政府指令性各类产品质量监督检验和仲裁检验、商品验货等各种委托检验任务；开展检验方法研究和验证、检验设备研制以及检验技术培训等工作；承担缺陷产品召回信息收集分析、缺陷调查、召回管理中的具体技术工作。为各级政府部门加强质量监控提供可靠的技术依据，为质量行政执法提供有力的技术保障。聚焦“作

示范、勇争先”目标定位和“五个推进”的更高要求，为保证机构正常运转，充分发挥市场监管部门职能作用，为我省高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

1. 通过监督检查及调查，深入生产企业“问诊把脉”；

2. 配合地市局进行监督检查和调查的同时，开展抽样工作。根据工业产品标准和部分重点工业产品风险因子，设计检验方案，开展抽样检验工作；

3. 根据监督检查、调查以及抽样检验的情况，形成各地区及江西省重点工业产品质量状况分析；

4. 通过现场检查情况，有针对性的开展企业培训，包括广泛的会议培训（如标准宣贯和质量管理体系培训），也包括检验人员的技术培训；

5. 通过监督检查发现食品相关企业质量管理、产品质量方面的不足，邀请专家会商，提出该地区质量提升方案；

6. 通过树立标杆企业助推行业发展。

（2）实施情况

1. 根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局 18 号令）和《中华人民共和国产品质量法》等相关文件，工业产品检验检测院对全省范围内开展重点工业产品质量进行监督抽查工作，共计抽检样品批次数 2030 批次，检查抽查企

业数 1600 家，使全省产品质量显著提升；

2. 根据工业院设备采购执行情况，2022 年购置专用设备、设施 110 台，通用设备采购 20 台；

3. 根据工业院操作规程汇总表，2022 年新增仪器操作规程作业指导书 377 分，进一步提高专业技术人员仪器操作规范。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

2022 年度工业产品质量监督工作经费的全年预算数为 5200 万元，其中：经营性收入 5000 万元，其他收入 40 万元，上年其他结转资金 160 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出 4154.15 万元，预算资金执行率为 79.89%。

（2）资金到位情况分析

2022 年工业产品质量监督工作经费项目到位金额为 5200 万元，其中财报拨款 5000 万元，其他资金 200 万元，资金到位率 100%。

（3）资金使用情况分析

2022 年支出金额为 4154.15 万元，执行率为 79.89%，用于工业产品监督检查抽查、购置通用设备、专用设备、设施、编写仪器操作规程作业指导书、开展委托检验业务、办公场所、实验室维修维护保障等。

（二）项目绩效目标

(1) 为了扩大实验室认证认可，新基地项目完成后，能大幅提升国家中心的技术领先性和技术权威性，且将产生积极的社会效益。更能保障我省产品质量检测正常运行；

(2) 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；(3) 促进办公一体化，提高工作效率；

(4) 提高质检工作社会影响力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是工业产品质量监督工作经费 5200 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

工业产品检验检测院 2022 年工业产品质量监督工作经费支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、独立公正原则、绩效相关原则以及简便有效原则。

(1) 科学规范原则。工业产品质量监督工作经费项目绩效

评价工作采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由第三方按照绩效评价工作方案具体实施评价工作。

（2）独立公正原则。第三方作为独立的第三方，遵循真实、客观、公正的原则完成本次绩效评价工作，并接受江西省药品监督管理局的执业监督。

（3）绩效相关原则。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价重点对被评价项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价尽量简化优化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析基础材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

3. 评价指标体系

（1）指标体系

工业产品质量监督工作经费项目绩效评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》（赣财绩〔2022〕9号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，13项二级指标和40项三级指标，满分值为100分，其中：

①决策：分值15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三

个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

②过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金管理和使用合规性、业务制度健全性、制度执行有效性等内容。

③产出：分值 40 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核和评价项目产出情况。

④效益：分值 20 分，从经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面综合评价资金投入后产生的效益。

（2）总体设计思路

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价指标体系的设置遵循以下原则：

①相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。绩效评价指标优先使用最具项目代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益和可持续影响等。

④经济性原则。数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）指标体系设计思路

工业产品质量监督工作经费项目绩效评价三级指标的设置结合了项目的实际，与项目的年度工作目标和预算安排紧密关联，相关数据的采集渠道较为便捷有效，共设置了39项三级指标(其中包括6项决策指标、5项过程指标、22项产出指标、6项效益指标)，三级指标和评价标准较为细化且科学合理，指标设置符合以下要求：

一是指向明确。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价的三级指标与项目相应的财政支出范围、方向、效果密切相关。

二是具体细化。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价的三级指标从数量、质量、时效、成本、社会效益、和可持续效益等方面进行细化，大部分指标可以定量表述。

三是合理可行。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价三级指标的设置，符合客观实际，相关数据的采集方法是合理可行的。

3. 评价方法

工业产品质量监督工作经费项目绩效评价主要采用(但不限于)比较法，即指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价结果分为四档：综合得分在90-100分(含90分)为优，综合得分在80-90分(含80分)为良，综合得分在60-80分(含60分)为中，综合得分在60分以下为差。工业产品质量监督工作经费项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的评价方式。

4. 评价标准

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整

体支出绩效评价管理暂行办法》的通知文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展 2022 年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价绩效评分细则，工业产品检验检测院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。工业产品质量监督工作经费中央及省级补助资金项目绩效自评得分为 96.49 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分 96.49 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

（1）项目立项（4 分）

工业产品质量监督工作经费项目的项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与江西省质量和标准化研究院部门职责

范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围。依据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）绩效目标（6 分）

按照财政部的要求，工业产品检验检测院编制了工业产品质量监督工作经费项目年度绩效目标，项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理；项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但存在部分指标未设置年度指标，比如成本指标，依据评分标准，该项指标得 3.5 分。

（3）资金投入（5 分）

1、预算编制科学性

工业产品质量监督工作经费项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工业产品质量监督工作经费项目的年度任务相匹配。

2、资金分配合理性

工业产品质量监督工作经费项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与工业产品质量监督工作经费发展实际相适。

（二）项目过程情况（25分）

（1）资金管理（15分）

①资金到位率：2022 年工业产品质量监督工作经费项目资

金，全年预算资金 5200 万元，专项资金实际到位 5200 万元，到位率 100%，依据评分标准，该项指标得 5 分。

②预算执行率：全年执行 4154.15 万元，执行率为 79.89%，依据评分标准，该指标得分为 3.99 分。

③资金使用合规性：该项目严格按照工业产品检验检测院财务管理制度，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

(2) 组织实施 (10 分)

①管理制度健全性：根据管理制度的健全性，工业产品检验检测院管理制度健全。依据评分标准，该指标得 4 分。

②执行制度有效性：项目实施单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。项目实施单位能够按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度。确保财政性专项资金使用安全、规范、有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专人管理、专账核算、专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。依据评分标准，该指标得 6 分。

(三) 项目产出情况 (40 分)

(1) 数量指标 (15分)

①专用设备、设施采购及安装台数：2022年工业产品检验

检测院的专用设备、设施采购及安装台数年度指标为 ≥ 50 台，实际完成110台，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得2分。

②仪器设备厂家对检验科室检测人员提供培训次数：2022年工业产品检验检测院的仪器设备厂家对检验科室检测人员提供培训次数年度指标为 ≥ 5 次，实际完成30次，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得2分。

③办公场所、实验室维修维护保障面积：2022年工业产品检验检测院的办公场所、实验室维修维护保障面积年度指标为 ≥ 22000 平方米，实际完成22000平方米，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得2分。

④委托检验业务数量：2022年工业产品检验检测院的委托检验业务数量年度指标为 ≥ 6000 批次，实际完成7900批次，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得2分。

⑤工业产品监督检查抽查企业数：2022年工业产品检验检测院的工业产品监督检查抽查企业数年度指标为 ≥ 500 家，实际完成1600家，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得2分。

⑥工业产品监督检查抽检样品批次数：2022年工业产品检验检测院的工业产品监督检查抽检样品批次数年度指标为 ≥ 1000 批次，实际完成2030批次，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得3分。

⑦编写仪器操作规程作业指导书数量：2022 年工业产品检验检测院的编写仪器操作规程作业指导书数量年度指标为 ≥ 10 份，实际完成 377 份，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得 2 分。

⑧通用设备采购台数：2022 年工业产品检验检测院的通用设备采购台数年度指标为 ≥ 10 台，实际完成 20 台，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得 2 分。

(2) 质量指标 (15 分)

①作业指导书编制准确率：为规定实验室内仪器设备使用及管理，保证检测工作的正常运行，严格按照仪器操作规程标准进行编制，作业指导书编制准确率达到 100%，依据评分标准，该项指标得 2 分。

②参加培训人员出勤率：根据《工业院 2022 年度质量技术部培训计划安排》开展培训根据，全年共开展 23 次培训，累计到场人次 436 人次，参加培训人员出勤率 100%。依据评分标准，该项指标得 2 分。

③安装设施验收合格率：仪器设施设备已全部安装完毕，并进行现场验收，设施验收合格率 100%。依据评分标准，该项指标得 3 分。

④工业产品监督检查抽检样品符合率：根据各项抽检样品实施方案及抽检结果，工业产品监督检查抽检样品符合率 100%。依据评分标准，该项指标，得 2 分。

⑤检验检测报告合格率：根据监督检查、调查以及抽样检验的情况，对产品质量状况分析，形成了《2022 年食品接触用陶瓷制品产品质量省级监督抽查结果报告》《2022 年旅行箱包产品质量省级监督抽查结果报告》《江西省产品质量合格率分析报告》等多项分析报告，检验检测报告合格率 100%。依据评分标准，该项指标得 2 分。

⑥维修维护达标率：2022 年工业产品检验检测院共进行了 68 项维修维护工作，涉及微机控制电液伺服万能试验机、弯曲试验仪、液质串联仪、色度仪、热解析-气相色谱仪等多种设备的维修，维修维护达标率达到 95%，依据评分标准，该项指标得 2 分。

⑦购置设备计量结果合格率：2022 年工业产品检验检测院的竹木、食品、轻工、机械、化工、电器所有计量设备都已送检，计量结果合格率达到 95%，依据评分标准，该项指标得 2 分。

⑧购置设备验收合格率：2022 年工业产品检验检测院将购置设备进行验收，各设备经验收符合技术要求，校准结果符合检验标准要求，验收合格率达到 100%，依据评分标准，该项指标得 1 分。

（3）时效指标（5 分）

①各类数据汇总完成及时率：根据监督检查、调查以及抽样检验的情况，对产品质量状况分析，形成了《2022 年食品接触用陶瓷制品产品质量省级监督抽查结果报告》《2022 年旅行箱

包产品质量省级监督抽查结果报告》《江西省产品质量合格率分析报告》等多项分析报告。各类数据汇总完成及时率年度指标为 $\geq 100\%$ ，实际完成及时率为100%，依据评分标准，该项指标得1分。

②后勤保障工作完成及时率：2022年工业产品检验检测院后勤部做好内部服务，履行后勤保障职能，为员工创造了良好的工作环境；及时开展各项抽检抽查工作以及各项维修维护工作等，及时率达到100%，依据评分标准，该项指标得1分。

③系统故障处理响应时间：工业产品检验检测院建立了系统故障交流群，如果系统平台发生故障，群内维修人员看到第一时间解答，做到了15分钟之内响应，依据评分标准，该项指标得1分。

④系统故障维修时间：在系统故障交流群，如果系统平台发生故障，群内维修人员看到第一时间解答后并未解决故障，将在24小时内派遣维修技术人员进行现场处理，依据评分标准，该项指标得1分。

⑤设备、设施采购安装及时率：本年度在2022年12月31日前完成了专用设备、设施采购及安装110台次，及时率100%，依据评分标准，该项指标得1分。

（2）成本指标（5分）

工业产品监督工作成本控制率：工业产品监督抽检工作一直是工业产品检验检测院的重点工作内容，2022年工业产品检验

检测院各种检验检查成本均控制在预算范围内，很好的完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

（1）经济效益（3 分）

①完成业务总收入：2022 年工业产品检验检测院的完成业务总收入年度指标为 ≥ 3000 万元，实际业务总收入 3466 万元，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得 1 分。

②工业产品招投标业务收入：2022 年工业产品检验检测院的工业产品招投标业务收入年度指标为 ≥ 300 万元，实际工业产品招投标业务收入 990 万元，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得 1 分。

③窗口委托业务收入：2022 年工业产品检验检测院的窗口委托业务收入年度指标为 ≥ 1000 万元，实际窗口委托业务收入 1600 万元，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得 1 分。

（2）社会效益（5 分）

公共主页点击次数：2022 年工业产品检验检测院的公共主页点击次数年度指标为 ≥ 1000 次，实际公共主页点击次数 2350 次，很好地完成了目标值，依据评分标准，该指标得 5 分。

（3）可持续影响（2 分）

长效管理机制健全性：工业产品检验检测院拥有健全的长效管理机制，按照党中央、国务院决策部署以及省委和省政府工作

要求，围绕大市场、大质量、大监管，一体推进市场监管体系完善和效能提升，努力在全省实施营商环境优化升级“一号改革工程”中创造“第一等的工作”，依据评分标准，该指标得 2 分。

（4）满意度（10 分）

①政府部门满意度：工业产品监督抽检工作各项指标全部为满意，具体如下：工业产品监督检查抽检样品批次数年度指标为 ≥ 1000 批次，实际完成 2030 批次；工业产品监督检查抽查企业数年度指标为 ≥ 500 家，实际完成 1600 家；工业产品监督检查抽检样品符合率年度指标为 $\geq 100\%$ ，实际抽检符合率 100%。加强重点工业产品检验工作，极大提高质检工作社会影响力，政府部门满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 100%，依据评分标准，该指标得 5 分。

②窗口委托客户满意度：窗口委托检验业务数量年度指标为 ≥ 6000 批次，实际完成 7900 批次，检验检测报告合格率年度指标为 $\geq 100\%$ ，实际合格率 100%。完成业务总收入 ≥ 3000 万元，实际完成 3466 万元，其中，工业产品招投标业务收入 ≥ 300 万元，实际完成 990 万元，窗口委托业务收入 ≥ 1000 万元，实际完成 1600 万元。开展企业验人员技术培训服务企业员工企业监督检查和抽样工作，深入生产企业“问诊把脉”，加强重点工业产品检验工作，提高质检工作社会影响力，窗口委托客户满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际满意度为 100%。依据评分标准，该指标得 5 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
		绩效目标	6	立项程序规范性	2	2
				绩效目标合理性	2	1.5
		资金投入	5	绩效指标明确性	4	2
过程		资金管理	10	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
		资金管理	5	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	3.99
产出	60	产出数量	15	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	6	6
				专用设备、设施采购及安装台数	2	2
				仪器设备厂家对检验科室检测人员提供培训次数	2	2
				办公场所、实验室维修维护保障面积	2	2
				委托检验业务数量	2	2
				工业产品监督检查抽查企业数	2	2
		产出质量	15	工业产品监督检查抽检样品批次数量	2	2
				编写仪器操作规程作业指导书数量	2	2
				通用设备采购台数	1	1
				作业指导书编制准确率	2	2
				参加培训人员出勤率	2	2
				安装设施验收合格率	2	2
				工业产品监督检查抽检样品符合率	2	2
				检验检测报告合格率	2	2
效益		产出时效	5	维修维护达标率	2	2
				购置设备计量结果合格率	2	2
				购置设备验收合格率	1	1
				各类数据汇总完成及时率	1	1
		产出成本	5	后勤保障工作完成及时率	1	1
				系统故障处理响应时间	1	1
				系统故障维修时间	1	1
				设备、设施采购安装及时率	1	1
		经济效益	3	工业产品监督工作成本控制率	5	5
				完成业务总收入	1	1
评价等次	100	100	100	工业产品招投标业务收入	1	1
				窗口委托业务收入	1	1
				公共主页点击次数	5	5
				窗口委托客户满意度	5	5
总分	100				100	96.49
优☑ 良□ 中□ 差□						
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

1. 开展项目绩效评估，进一步加强资金支出项目绩效监管，做到各项支出有据可查，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。坚持专款专用、专户核算，无虚报、挪用、套取资金的情况。

2. 聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”的更高要求，为保证机构正常运转，充分发挥市场监管部门职能作用，为我省高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

3. 通过对生产企业进行全覆盖监督检查，发现企业质量管理

的不足，促使企业加强全面质量管理，打造质量标杆企业，加强品牌建设，推动企业质量管理水平和核心竞争力提高。并完成了各年度重点工业产品企业监督检查目标计划及抽样检验计划，做好质量兴省的技术支撑，为江西经济健康发展保驾护航。

（2）存在的问题及原因分析

工业产品质量监督工作经费资金的预算执行率未合格，主要是剩余部分设备尾款将于 2023 年支付完毕。

六、有关建议

加强各科室的预算管理意识、预算资金使用力度，进一步提高预算编制的及时性、科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用的也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的及时性和合理性势在必行。同时，在项目执行时，要合理规划时间和准备工作，加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。