

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 2021年度单位决算表

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

## 第三部分 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心概况

### 一、主要职责

根据皖编办〔2016〕164号文件规定，承担铜铅锌及制品质量监督检验等相关技术服务工作。

### 二、单位决算构成

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

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	350.89	一、一般公共服务支出	35	619.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	164.95	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	5.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	16.47	八、社会保障和就业支出	42	94.06
	9		九、卫生健康支出	43	13.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	532.30	<b>本年支出合计</b>	61	744.80
使用非财政拨款结余	28	143.59	结余分配	62	
年初结转和结余	29	535.05	年末结转和结余	63	466.14
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,210.94	<b>总计</b>	65	1,210.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	532.30	350.89		164.95				16.47
201			一般公共服务支出	412.90	231.48		164.95				16.47
20138			市场监督管理事务	412.90	231.48		164.95				16.47
2013850			事业运行	290.04	231.48		45.97				12.59
2013899			其他市场监督管理事务	122.86			118.97				3.88
208			社会保障和就业支出	94.06	94.06						
20805			行政事业单位养老支出	22.54	22.54						
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23						
20808			抚恤	71.52	71.52						
2080899			其他优抚支出	71.52	71.52						
210			卫生健康支出	13.13	13.13						
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13						
2101102			事业单位医疗	13.13	13.13						
221			住房保障支出	12.21	12.21						
22102			住房改革支出	12.21	12.21						
2210201			住房公积金	10.07	10.07						
2210202			提租补贴	2.15	2.15						
201			一般公共服务支出	412.90	231.48		164.95				16.47
20138			市场监督管理事务	412.90	231.48		164.95				16.47
2013850			事业运行	290.04	231.48		45.97				12.59
2013899			其他市场监督管理事务	122.86			118.97				3.88
208			社会保障和就业支出	94.06	94.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	744.80	553.04	191.77			
201			一般公共服务支出	619.55	433.63	185.92			
20138			市场监督管理事务	619.55	433.63	185.92			
2013850			事业运行	433.63	433.63				
2013899			其他市场监督管理事务	185.92		185.92			
206			科学技术支出	5.85		5.85			
20604			技术与开发	5.85		5.85			
2060499			其他技术与开发支出	5.85		5.85			
208			社会保障和就业支出	94.06	94.06				
20805			行政事业单位养老支出	22.54	22.54				
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
20808			抚恤	71.52	71.52				
2080899			其他优抚支出	71.52	71.52				
210			卫生健康支出	13.13	13.13				
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101102			事业单位医疗	13.13	13.13				
221			住房保障支出	12.21	12.21				
22102			住房改革支出	12.21	12.21				
2210201			住房公积金	10.07	10.07				
2210202			提租补贴	2.15	2.15				
201			一般公共服务支出	619.55	433.63	185.92			
20138			市场监督管理事务	619.55	433.63	185.92			
2013850			事业运行	433.63	433.63				
2013899			其他市场监督管理事务	185.92		185.92			
206			科学技术支出	5.85		5.85			
20604			技术与开发	5.85		5.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	350.89	一、一般公共服务支出	30	231.48	231.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.06	94.06		
	9		九、卫生健康支出	38	13.13	13.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.21	12.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	350.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	350.89	350.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	350.89	<b>总计</b>	58	350.89	350.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	350.89	350.89	
201			一般公共服务支出	231.48	231.48	
20138			市场监督管理事务	231.48	231.48	
2013850			事业运行	231.48	231.48	
208			社会保障和就业支出	94.06	94.06	
20805			行政事业单位养老支出	22.54	22.54	
2080502			事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
20808			抚恤	71.52	71.52	
2080899			其他优抚支出	71.52	71.52	
210			卫生健康支出	13.13	13.13	
21011			行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101102			事业单位医疗	13.13	13.13	
221			住房保障支出	12.21	12.21	
22102			住房改革支出	12.21	12.21	
2210201			住房公积金	10.07	10.07	
2210202			提租补贴	2.15	2.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

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	323.89	302	商品和服务支出	25.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.55	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	135.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	5.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.75	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	5.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.14	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	325.22		公用经费合计				25.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1210.94 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1210.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 542.95 万元，减少 31.0%，主要原因：一是国家印制电路板项目已近完成，项目经费减少，相应支出减少；二是技术装备能力提升项目经费没有安排，相应支出减少；三是机构下划，业务收入减少，相应支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 532.3 万元，其中：财政拨款收入 350.89 万元，占 65.9%；事业收入 164.95 万元，占 31.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16.47 万元，占 3.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 744.8 万元，其中：基本支出 553.04 万元，占 74.3%；项目支出 191.77 万元，占 25.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 350.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 350.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.56 万元，

下降 18.9%，主要原因：一是财政拨款安排项目经费减少，相应支出减少；二是机构下划，部分人员经费指标收回，相应支出减少；三是机构下划，财政年中追加职业年金做实单位缴费资金，相应支出增加。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 350.89 万元，占本年支出的 47.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.56 万元，下降 18.9%。主要原因 2021 年财政拨款未安排项目支出，2020 年安排技术装备能力经费项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 350.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.48 万元，占 66.0%；社会保障和就业（类）支出 94.06 万元，占 26.9%；卫生健康（类）支出 13.13 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 3.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.58 万元，支出决算为 350.89 万元，完成年初预算的 150.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利等支出本级追加预算 117.3。其中：基本支出 350.89 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 182.47 万元，支出决算为 231.48 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

2. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 585.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加追加退休人员经费。

3. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 83.7%，决算数小于预算数的主要原因是是机构下划，年中 3 人调出，基本养老保险缴费支出相应减少。

4. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》(财人社秘〔2021〕181号)要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，财政追加 2021 年 9-12 月单位职业年金实账缴费资金，相应支出增加。

5. **社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.52 万元，决算数大于预算数

的主要原因是机构下划，本单位由铜陵市政府管理，根据规定，财政年中追加职业年金做实单位缴费资金，相应支出增加。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是机构下划，年中 3 人调出，事业单位医疗支出相应减少。

7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因是计提基数调整，住房公积金缴费支出相应增加。

8. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，提租补贴支出相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 350.89 万元，其中：人员经费 325.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心为公益一类事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心发生的小额采购不属于政府采购，故政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 191.77 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，检验检测服务支出项目综合评价优，国家印制电路板质量监督检验中心(安徽)项目综合评价中，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效自评得分为 96.9 分，评价等级为“优”，达到了年度总体目标和各项绩效指标，基本完成了单位年度总目标的任务。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心在 2021 年度单位决算中反映“检验检测服务支出”项目绩效自评结果。

检验检测服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 163 万元，执行数为 161.9 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是达到了预期目标，实现了引进人才，不断提高检测技术水平，确保检验结果的准确性；二是开展委托检验数量 897 组，检测报告准确率达到 95%以上，完成检验监测收入 164.9 万元；三是客户满意度达到 99%以上。发现的主要问题及原因：年初计划检验检测服务收入未完成，由于受单位划转改革和公益一类事业单位收费政策影响。下一步改进措施：结合当年下达工作任务和上年实际完成任务量，科学合理设定下一年度绩效指标。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		检验检测服务支出							
主管部门		安徽省市场监督管理局			实施单位	安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		163	163	161.9	10	99.3%	9.9
		其中: 本年财政拨款					-		-
		上年结转资金		44.03	44.03	42.93	-	97.5%	-
		其他资金		118.97	118.97	118.97	-	100%	-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	充分利用检测市场推动质检机构资源的优化组合, 促进检验机构检测业务的机构调整, 引进技术人才, 不断提高检测水平, 技术装备水平和管理水平。加大检测设备投入, 做确保检测检验结果的准确性。				达到了预期目标, 实现了引进人才, 不断提高检测技术水平, 确保检验结果的准确性。				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展委托检验检测数量		≥800 组	897 组	10	10	
			检验报告准确率		≥95%	99%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	100%	10	10	
		成本指标	费用开支		控制在制度规 定标准以内	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	检验检测完成服务收入		170 万	164.9 万	10	9.7	受单位划转改 革和公益一类 事业单位收费 政策影响
		社会效益 指标	为企业提提供检验检测与技术服务, 促进企业提高产品质量的影响程度		明显	明显	10	10	
		生态益 指标	本指标不适用		本指标不适用	/	/	/	
		可持续影 响指标	促进区域相关产业发展的持续影响程度		明显	明显	10	10	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	客户满意度		≥90%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.6</b>		

#### 第四部分 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。