

**新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究
院 2021 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院（简称新疆质检院，简称 XZJY），是新疆维吾尔自治区市场监督管理局的直属事业单位，公益二类事业单位。依法承担指定范围内产品质量的检验工作；承担行政执法和仲裁机构委托的各类产品质量检验和鉴定；开展与安全评估、风险监测、效能测评相关的技术工作；承担各项委托检验、标准研究制定等工作；开展与检验工作相关的科研设计、技术推广、技术咨询和技术培训等技术服务工作；承担与建材相关行业的科研设计、技术推广与技术服务等服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2021 年度，实有人数 275 人，其中：在职人员 167 人，离休人员 0 人，退休人员 108 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：行政办公室、党群工作部、财管核算中心、业务发展部、质量技术部、后勤保障部、信息化中心、科技发展中心、市场部、能源化工产品质量检验所、轻工产品质量检验所、机械产品质量检验所、电器产品质量检验所、金银珠宝

产品质量检验所、节水器材产品质量检验所、建材产品质量检验所、食品农副产品质量检验所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 15,464.97 万元，与上年相比，增加 1,597.39 万元，增长 11.52%，主要原因是：一是 2021 年市场形势极其复杂、考验极其严峻。面对现实，我院全体职工临难不避、沉着应对，切实在实践中提升检验能力、锤炼队伍，积极拓展产品领域，业务范围，使我院经营收入较去年增加，是本年度收入总体增加的主要原因。二是其他收入较上年增加。我院坚持创新驱动，让科研成为推动事业发展的动力引擎。组织申报各类科研项目 23 项，立项 6 项，是本年度收入总体增加的次要原因。本年支出 16,192.21 万元，与上年相比，增加 2,943.50 万元，增长 22.22%，主要原因是：一是经营收入增加，相应的经营支出增加。二是 2021 年昌吉国检中心已投入使用，因该固定资产最后整体确权给我单位，为保证会计账面与竣工决算审计一致，经营支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 15,464.97 万元，其中：财政拨款收入 4,032.79 万元，占 26.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 10,867.29 万元，占 70.27%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 564.90 万元，占 3.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 16,192.21 万元，其中：基本支出 3,391.23 万元，占 20.94%；项目支出 1,933.69 万元，占 11.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 10,867.29 万元，占 67.11%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4,032.79 万元，与上年相比，减少 392.25 万元，降低 8.86%，主要原因是：经济运行整体下行，财政项目资金下达数减少。财政拨款支出 4,218.62 万元，与上年相比，减少 27.59 万元，降低 0.65%，主要原因是：经济运行整体下行，财政项目资金支出数减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,692.12 万元，决算数 4,032.79 万元，预决算差异率 49.80%，主要原因是：一是追加 2021 年津贴补贴增资经费，自治区访惠聚工作经费，民族团结一家亲结对认亲交通费，南疆工作补贴，南疆双语幼儿园支教经费，访惠聚工作提标补助经费，第三季度本级单位丧葬费抚恤金。二是追加中央转移支付食品专项补助项目经费。三是食品安全监管食品药品监管补助项目经费追加预算。财政拨款支出年初预算数 2,692.12 万元，决算数 4,218.62 万元，预决算差异率 56.70%，主要原因是：一是基本支出决算与预算差异主要为追加 2021 年

津贴补贴增资经费，访惠聚工作经费，民族团结一家亲结对认亲交通费，南疆工作补贴，南疆双语幼儿园支教经费，访惠聚工作提标补助经费，第三季度本级单位丧葬费抚恤金等。二是项目支出决算与预算差异主要为追加中央转移支付食品专项补助项目，食品药品监管补助项目，上年结转财政厅科研课题项目预算，科研课题，委托业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,218.62万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013802 一般行政管理事务 0.20 万元；

2013816 食品安全监管 767.56 万元；

2013850 事业运行 1,897.62 万元；

2013899 其他市场监督管理事务 691.80 万元；

2060203 自然科学基金 6.34 万元；

2060801 国际交流与合作 24.00 万元；

2060901 科技重大专项 155.49 万元；

2080502 事业单位离退休 142.03 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 169.29 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79.11 万元；

2101102 事业单位医疗 89.00 万元；

2101103 公务员医疗补助 69.22 万元；

2210201 住房公积金 126.96 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,573.23 万元，其中：

人员经费 1,973.52 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 599.71 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购

置及未使用财政拨款资金列支运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未使用财政拨款资金列支公务接待费。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位未使用财政拨款资金列支公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位未使用财政拨款资金列支公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无

公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未使用财政拨款资金列支公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未使用财政拨款资金列支公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院（事业单位）公用经费 599.71 万元，比上年增加 85.32 万元，增长 16.59%，主要原因是：经营成本增加，日常公用经费正常增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2,433.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,659.18 万元、政府采购工程支出 60.56 万元、政府采购服务支出 713.97 万元。

授予中小企业合同金额 2,432.59 万元，占政府采购支

出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1,790.53 万元，占政府采购支出总额的 73.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 59,480.50（平方米），价值 29,266.44 万元。车辆 16 辆，价值 302.71 万元，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 16 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 74 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 12,326.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格事前评估，推动预算合理安排，项目精准实施。二是强化事中监控，推动目标如期实现、资金安全高效。三是强化事后评价，推动结果有效应用，责任压紧压实。发现的问题及原因：一是预算绩效评价结果运用较少，管理经验仍在探索。评价结果得不到充分运用，反映出评价参考性不强，造成评价资源浪费。二是预算绩效管理的重要性认识不足。各部门对待预算绩效管理的态度冷热不均。项目单位执行管理要求打折扣。三是预算绩效管理的组织实

施统筹不够。缺乏统筹协调，主体责任难落实。财务部门和业务部门扮演的决算不清晰，未形成管理合力。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度。二是提升预算绩效管理统筹组织能力。三是加快建立预算绩效管理激励机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	产品检验检测（经营成本）							
主管部门	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10060.00	10867.29	10867.29	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	10060	10867.29		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全面提高我单位的检验检测能力建设及正常的人员支出。目标是建设国家级和省级检验中心，提高质量技术监督检验检测能力及水平。为本地区经济发展、政府监督和维护公众权益提供技术支撑并帮助企业提升产品的竞争力。根据国家总局对产品质量监督工作的要求，加强自治区产品质量监督工作，进一步突出对涉及公共安全、生产安全、人身财产安全、大气污染防治、节能减排等重点工业产品质量监管，大力实施消费品质量提升工作，提高供给侧质量水平。确保2021年自治区质检院检测能力的提升，检验工作的正常开展，全面提高我单位的检验检测能力建设。</p>			<p>截止2021年12月31日，完成数量指标98.75%，质量指标100%，时效指标88.89%，成本指标99.74%，经济效益指标100%，社会效益指标100%，服务对象满意度指标100%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政府采购率	=100%	95%	3.84	3.65	有些商品在政采云平台无法满足采购需求，有些未在政采云平台查询到。
		数量指标	发放工资次数	=12次	12次	3.84	3.84	
		数量指标	购置设备数量	>=240台	319台	3.84	3.84	
		数量指标	发放工资人数	>=400人	425人	3.84	3.84	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	3.84	3.84	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	3.84	3.84	
		质量指标	发放工资准确性	=100%	100%	3.84	3.84	
		时效指标	被检产品检查及时率（%）	>=85%	85%	3.84	3.84	
		时效指标	资金发放及时性	>=90%	90%	3.84	3.84	
		时效指标	检测完成时间（日期）	<=40个工作日	40个工作日	3.84	3.84	
		成本指标	日常公用经费支出	=3000万元	3872.25万元	3.88	2.75	检验检测业务增加，相应的日常公用经费增加
		成本指标	设备购置及资本性支出成本	=1560万元	2573.53万元	3.87	1.35	检验检测业务增加，购置检验用设备。
		成本指标	人员支出成本	=550	5456.	3.	3.85	

				0万元	53万元	85		
效益指标	经济效益指标	产品检验检测经营年收入	>=8000万元	10867.29万元	15	15		
	社会效益指标	为本地区经济发展、政府监督和维持公众权益提供技术支持	有效提供	有效提供	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	100%	5	5		
	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	100%	5	5		
总分						100	96.16分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品药品监管补助项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	767.56	767.56	767.56	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	767.56	767.56		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成食品安全抽检监测工作 4797 批次抽检任务（其中包括：食用农产品 1859 批次，餐饮食品 2938 批次）；完成对不合格食品和问题食品的检验结果上报上级主管部门；系统内食品安全抽检能力显著提升，食品安全抽检水平稳步提升，促进食品行业健康有序发展。			根据自治区市场监督管理局工作部署，我所已完成对全疆各地州县抽检检测食用农产品 1859 批次，餐饮食品 2938 批次。完成对不合格食品和问题食品的检验结果上报上级主管部门；系统内食品安全抽检能力显著提升，食品安全抽检水平稳步提升，促进食品行业健康有序发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年食品安全监督抽检批次	≥4797 批次	4797 批次	5	5	
		数量指标	落实总局抽检任务，要盖辖区食品种类	≥31 类	31 类	5	5	
		数量指标	食品安全监督抽检信息公示	≥4797 批次	4797 批次	5	5	
		质量指标	抽检监测结果系统录入率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	食品安全抽样检验信息系统运行	=100%	100%	5	5	
		质量指标	食品抽检秘书处运转	=100%	100%	5	5	
		时效指标	落实总局抽检任务要求的时间和频次	符合总局	符合总局要求	5	5	

			要求				
	时效指标	抽检监测任务完成时间	2021年10月31日前	2021/10/31	5	5	
	时效指标	检验不合格产品信息上报及时率	>=90%	100%	5	5	
	成本指标	食品监督抽检费用	=767.56万元	767.56万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高落在经济效益	>=90%	100%	6	6	
	社会效益指标	提高食品安全排检能力	>=90%	100%	6	6	
	生态效益指标	符合绿色环保低碳要求	>=90%	100%	6	6	
	可持续影响指标	促进食品行业健康有序发展	>=90%	100%	6	6	
	可持续影响指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高	逐步提高	6	6	
满意度指标	满意度指标	抽检企业满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市场监管综合业务管理专项经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	342.00	342.00	342.00	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年财政拨款	342	342		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、开展危险化学品包装物、烟花爆竹产品质量监督抽查。</p> <p>2、出具监督抽查检验报告、汇总表和质量分析报告。</p> <p>3、开展生产企业生产条件现场检查工作。</p> <p>4、保质保量按时完成自治区市场监督管理局下达危险化学品产品的监督抽查工作；按任务时限要求，完成抽样、检验、报表总结的报送工作；检验报告准确率达到 100%；严格控制成本支出，按预算执行；为产品质量监管提供技术支撑；提供放心安全的消费环境。</p> <p>5、对自治区境内单翼迷宫式滴灌带、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品按照“双随机”方式开展自治区监督抽查。</p> <p>6、开展缺陷产品风险监测检验和出具检验报告和质量分析报告，对缺陷产品实施召回。</p> <p>7、组织 3C 认证产品抽查和能力验证活动，对辖区范围内检验检测机构能力持续保持状况进行摸排；对 3C 产品进行监督抽查。</p> <p>8、对新疆范围内部分执法稽查人员进行业务培训。</p> <p>9、对 3 个产品进行风险监测检验工作，拟监测 3-5 家生产企业的 3-5 个批次产品，查找风险隐患，以便发现和掌握产品质量安全风险，通过产品检验检测、数据分析、资料收集等方式，系统和持续的收集影响重点工业产品质量安全有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和告知生产企业及消费者。</p>			<p>1、完成危险化学品包装物 3 批次、烟花爆竹 20 批次自治区产品质量监督抽查。</p> <p>2、完成烟花爆竹、化肥、危险化学品包装物、单翼迷宫式滴灌带、配电板产品自治区监督抽查检验报告、汇总表和质量分析报告。</p> <p>3、完成危险化学品包装物 4 批次、化肥 47 批次自治区生产企业生产条件现场检查工作。</p> <p>4、严格控制成本支出，按预算执行；为产品质量监管提供技术支撑；提供放心安全的消费环境。</p> <p>5、对自治区境内单翼迷宫式滴灌带产品按照“双随机”方式开展自治区监督抽查。</p> <p>7、共完成 3C 认证产品（儿童玩具 15 批次、溶剂型木器漆 20 个批次）的监督抽查工作，实施进度已达到 100%；</p> <p>13. 完成 5 个产品（儿童青少年学习用纸、卡通造型笔、老人鞋、</p>			

					商用电镀坑、肥料)，共 94 批次的风险监测，实施进度已达 100%。完成风险监测成本 30 万。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成分析报告、论文、专利、期刊发表数量	>=8 个	5 个	2.17	1.36	1 篇论文仍在审理中，课题尚未达到结题时间，所以暂未撰写技术总结报告和结题报告
		数量指标	监督抽查批次	>=313 批次	299 批次	2.17	2.07	本次监督抽查工作抽查 310 家生产企业，其中抽到样品 210 家 299 批次，未抽到样品共 100 家（危险化学品包装物 2 家未抽到样品，单翼迷宫式滴灌带 16 家未抽到样品，化肥 62 家未抽到样品，配电板 20 家未抽到样品）。
		数量指	召回缺陷企业数量	>=1 家	8 家	2.1	2.17	

		标				7		
		数量指标	风险监测产品数量	>=3 种	5 种	2.1 7	2.17	
		数量指标	生产企业生产条件现场检查工作（家）	>=2 家	131 家	2.1 7	2.17	
		数量指标	执法稽查培训人数	>=300 人	312 人	2.1 7	2.17	
		数量指标	3C 监督抽查及能力验证企业数	>=90 家	337 家	2.1 7	2.17	
		数量指标	完成检查报告数量	>=313 份	299 份	2.1 7	2.07	本次监督抽查工作抽查 310 家生产企业，其中抽到样品 210 家 299 批次，未抽到样品共 100 家（危险化学品包装物 2 家未抽到样品，单翼迷宫式滴灌带 16 家未抽到样品，化肥 62 家未抽到样品，配电板 20 家未抽到样品）。
		数量指标	执法稽查培训次数	>=3 次	3 次	2.1 7	2.17	
		数量指标	执法稽查培训天数	>=15 天	22 天	2.1 7	2.17	
		质量指标	监督抽查产品平均合格率	>=78%	77%	2.1 7	2.14	抽检产品范围较大，随机性较强，合格率存在差异。

		质量指标	抽检覆盖率	>=54%	22%	2.17	0.88	按照自治区市场监督管理局相关要求 进行监督检查。第二批监督检查任务 区局的企业库数据基数较大（11423 家），故产生监督检查覆盖率的偏 差。
		质量指标	3C 监督检查及能力验证完成率	>=90%	100%	2.17	2.17	
		质量指标	执法稽查培训合格率	>=90%	90%	2.17	2.17	
		质量指标	检查报告准确率	>=99%	100%	2.17	2.17	
		时效指标	分析报告、论文、专利、期刊发表及时性	>=90%	90%	2.17	2.17	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=93%	100%	2.17	2.17	
		时效指标	执法稽查培训按期完成率	>=90%	90%	2.17	2.17	
		成本指标	监督检查项目成本	=180 万元	180 万元	2.17	2.17	
		成本指标	科研课题成本	=15 万元	15 万元	2.17	2.17	
		成本指标	执法稽查培训成本	=60 万元	60 万元	2.2	2.2	
		成本指标	3C 监督检查、能力验证、缺陷产品召回总成本	=57 万元	57 万元	2.2	2.2	
		成本指标	风险监测成本	=30 万元	30 万元	2.2	2.2	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升生产企业生产技术能力	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
	社会效益指标	提升执法人员执法水平	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	社会效益指标	提升检验检测机构技术能力	有效促进	有效促进	7.5	7.5		
	社会效益指标	提升产品质量	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	抽检人员满意度	≥90%	100%	3.3	3.3	
		满意度指标	培训满意度 (%)	≥95%	100%	3.3	3.3	
		满意度指标	检查人员被投诉次数	≤3次	0次	3.4	3.4	
总分					100	97.67分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央转移支付食品抽检监测经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	350	350		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家总局对抽检工作的部署安排，结合我区抽检工作实际，用于完成：</p> <p>a. 元宵节专项 270 批次，预算 54 万元；</p> <p>b. 瘦肉精专项 60 批次，预算 6 万元；</p> <p>c. 下达区本级抽检任务 1605 批次，预算 285 万元；</p> <p>d. 开展“你点我检”服务工作，预算 5 万元； (拨付质检院 320 万，由质检院完成以上抽检任务)</p> <p>e. 食品安全抽样检验信息系统运行正常；</p> <p>f. 食品安全监督抽检信息公示；</p> <p>g. 食品安全监督抽检不合格食品核查处置；</p>			<p>根据自治区市场监督管理局工作部署，我所已完成元宵节 270 批次；瘦肉精专项 60 批次；“你点我检” 10 批次；省抽计划 1005 批次，完成 1005 批次，饮料专项计划 200 批次，完成 200 批次，糖果配制酒专项 1 计划 100 批次，完成 100 批次，国抽专项计划 300 批次，完成 300 批次。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年食品安全监督抽检批次	≥1900 批次	1900 批次	3.84	3.84	
		数量指标	落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类	≥31 大类中的品种	31 大类中的品种	3.84	3.84	
		数量指标	食品安全监督抽检信息公示	≥1700 批次	1700 批次	3.84	3.84	
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率	=100%	100%	3.84	3.84	
		质量指标	食品抽检应公布信息的公布率	=100%	100%	3.84	3.84	
		质量指标	抽检监测结果系统录入率	=100%	100%	3.84	3.84	

	质量指标	食品安全抽样检验信息系统运行	=100%	100%	3.84	3.84	
	质量指标	食品抽检秘书处运转	=100%	100%	3.84	3.84	
	时效指标	落实总局抽检任务要求的时间和频次	符合总局要求	符合总局要求	3.84	3.84	
	时效指标	抽检监测任务完成时间	2021-10-31	2021/10/31	3.84	3.84	
	时效指标	检验不合格产品信息上报及时率	>=90%	100%	3.84	3.84	
	时效指标	不合格食品、问题食品核查处置	<=2022年3月底	2021/10/31	3.86	3.86	
	成本指标	食品监督抽检费用	=350万元	350万元	3.9	3.9	
效益指标	经济效益指标	提高潜在经济效益	>=90%	100%	6	6	
	社会效益指标	提高食品安全抽检能力	>=90%	100%	6	6	
	生态效益指标	符合绿色环保低碳要求	>=90%	100%	6	6	
	可持续影响指标	促进食品行业健康有序发展	>=90%	100%	6	6	
	可持续影响指标	技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高	逐步提高	6	6	
满意度指标	满意度指标	抽检企业满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》