

贵州省分析测试研究院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省分析测试研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省分析测试研究院概况

一、部门职责

（一）贵州省分析测试研究院是具有独立法人资格的事业单位，属公益型科研机构，隶属贵州科学院。为工农业生产、科研教学、政府监管执法等部门提供多种形式的理化测试分析技术服务和产品质量监督检验以及仲裁检验；承担公共安全、人身健康、食品安全等领域的检测技术，实现新材料、新能源等重要参数240类2千余种项目的有效测量；承担水质、土壤、大气的成分分析及环境检测；承担无公害食品农产品检测、无公害农产品和综合食品理化卫生指标检测以及危险化学物质检验检测工作；承担国家和省下发的以及有关单位委托的科研项目；承担委托单位提出的新技术、新产品开发研究任务；承担或参与行业、地方、企业标准的研究和制定；承担冶金产品、建设工程质量、民用建筑工程室内环境质量、建筑门窗和幕墙等的测试和鉴定。

（二）贵州省分析测试研究院，截至2022年12月，事业编制122名，在职人员94人，退休人员41人，离休人员2人。

二、机构设置

贵州省分析测试研究院是贵州科学院下属的公益一类事业单位，我院共14个内设机构，分别为：党政办公室、质量业务科、财务科、公共安全与应急研究室、司法鉴定室、火灾物证鉴定研究室、分析测试部、省冶金有色产品质量监督检验站、应用基础研究室、商品检验室、中德合作实验室、新化学物质试验基地、遵义海尔工程材料实验室、省铝料工程技术研究中心材料检测实

验室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,599.99	一、一般公共服务支出	32	
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	465.95	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,321.17
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	349.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	123.79
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,065.94	本年支出合计	58	2,795.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	96.43
年初结转和结余	29	2,548.64	年末结转与结余	60	2,722.24
	30			61	
收入总计	31	5,614.58	支出总计	62	5,614.58

注：1. 本表反映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

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,065.94	2,599.99		465.95			
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	2,597.52	2,131.57		465.95			
20602	基础研究	376.90	9.38		367.52			
2060208	科技人才队伍建设	9.38	9.38					
2060299	其他基础研究支出	367.52			367.52			
20605	科技条件与服务	2,220.62	2,122.19		98.43			
2060501	机构运行	1,387.40	1,387.40					
2060502	技术创新服务体系	98.43			98.43			
2060503	科技条件专项	289.79	289.79					
2060599	其他科技条件与服务支出	445.00	445.00					
208	社会保障和就业支出	349.84	349.84					
20805	行政事业单位养老支出	341.53	341.53					
2080502	事业单位离退休	205.79	205.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01					
20808	抚恤	8.31	8.31					
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31					
221	住房保障支出	117.57	117.57					
22102	住房改革支出	117.57	117.57					
2210201	住房公积金	117.57	117.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,795.90	1,862.14	933.76			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
206	科学技术支出	2,321.17	1,387.41	933.76			
20602	基础研究	141.47		141.47			
2060208	科技人才队伍建设	9.38		9.38			
2060299	其他基础研究支出	132.09		132.09			
20605	科技条件与服务	2,179.69	1,387.41	792.28			
2060501	机构运行	1,387.41	1,387.41				
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
2060503	科技条件专项	345.28		345.28			
2060599	其他科技条件与服务支出	445.00		445.00			
208	社会保障和就业支出	349.94	349.94				
20805	行政事业单位养老支出	341.63	341.63				
2080502	事业单位离退休	205.79	205.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11				
20808	抚恤	8.31	8.31				
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31				
221	住房保障支出	123.79	123.79				
22102	住房改革支出	123.79	123.79				
2210201	住房公积金	123.79	123.79				

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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收入	1	2,599.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38	2,187.07	2,187.07		
	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	349.94	349.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	123.79	123.79		
	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				

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
	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	2,599.99	本年支出合计	59	2,661.81	2,661.81		
年初财政拨款结转和结余	28	554.51	年末财政拨款结转和结余	60	492.70	492.70		
一般公共预算财政拨款	29	554.51		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				
合计	32	3,154.50	合计	64	3,154.50	3,154.50		

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,661.81	1,862.14	799.66
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
206	科学技术支出	2,187.07	1,387.41	799.66
20602	基础研究	9.38		9.38
2060201	机构运行			
2060206	专项基础科研			
2060208	科技人才队伍建设	9.38		9.38
2060299	其他基础研究支出			
20604	技术与研究与开发			
2060401	机构运行			
20605	科技条件与服务	2,177.69	1,387.41	790.28
2060501	机构运行	1,387.41	1,387.41	
2060503	科技条件专项	345.28		345.28
2060599	其他科技条件与服务支出	445.00		445.00
208	社会保障和就业支出	349.94	349.94	
20805	行政事业单位养老支出	341.63	341.63	
2080502	事业单位离退休	205.79	205.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
20808	抚恤	8.31	8.31	
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	
221	住房保障支出	123.79	123.79	

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	123.79	123.79	
2210201	住房公积金	123.79	123.79	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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
301	工资福利支出	1,571.94	302	商品和服务支出	63.71
30101	基本工资	461.99	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	774.02	30205	水费	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.24	30206	电费	7.53
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	45.33	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	124.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.33
303	对个人和家庭的补助	226.40	30215	会议费	0.61
30301	离休费	27.56	30216	培训费	1.00
30302	退休费	80.58	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.21
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费	
30305	生活补助	109.94	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.50
30308	助学金		30228	工会经费	16.68
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76
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	0.17
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.10
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.10
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,798.33		公用经费合计	63.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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
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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省分析测试研究院

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
4.28		4.28		4.28		0.68		0.68		0.68	

注：本表反映单位本年度“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,614.58万元，与2021年度相比，增加852.28万元，增长17.90%，主要原因是：一是人员绩效调整，收入支出增加；二是新增财政拨款项目《贵州省分析测试研究院检验检测技术服务平台建设项目》、其他科研项目顺利执行，项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,065.94万元，其中：财政拨款收入2,599.99万元，占84.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入465.95万元，占15.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,795.90万元，其中：基本支出1,862.14万元，占66.60%；项目支出933.76万元，占33.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收支决算总计3,154.50万元。与2021年度相比，增加754.28万元，增长31.43%，主要原因是：人员绩效调

整和新增财政拨款项目《贵州省分析测试研究院检验检测技术服务平台建设项目》，财政拨款收入支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,661.81万元，占本年支出合计的95.20%。与2021年度相比，增加842.00万元，增长46.27%，主要原因是：人员绩效调整和新增财政拨款项目《贵州省分析测试研究院检验检测技术服务平台建设项目》，财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.00万元，占0.04%；科学技术支出（类）2,187.07万元，占82.16%；社会保障和就业支出（类）349.94万元，占13.15%；住房保障支出（类）123.79万元，占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,736.47万元，支出决算为2,661.81万元，完成年初预算的153.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才住房补贴和人才津贴。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行

（项）。年初预算为941.93万元，支出决算为1,387.41万元，完成年初预算的147.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员基本工资和绩效调整。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为434.53万元，支出决算为345.28万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还在执行期，结转2023年继续执行。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为445.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年申请获批项目《贵州省分析测试研究院检验检测技术服务平台建设项目》，当年执行完毕。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为98.06万元，支出决算为205.79万元，完成年初预算的209.86%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助调整。

7. 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）。年初预算为109.04万元，支出决算为110.73万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动和人员新增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.41万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算

数的主要原因是：2022年离职人员职业年金充实。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员死亡1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为125.50万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年人员调动和人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,862.14万元，其中：

（一）人员经费1,798.33万元，主要包括：住房公积金、抚恤金、基本工资、生活补助、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、离休费、职业年金缴费。

（二）公用经费63.81万元，主要包括：专用材料费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、培训费、会议费、租赁费、物业管理费、咨询费、专用设备购置、其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、劳务费、邮电费、手续费、电费、水费、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为0.68万元，完成预算的15.89%；较上年减少4.25万元，下降86.21%。决算数小于预算数的主要原因：我单位现有3辆业务用车使用年限长，均不能正常使用，导致决算数较小。决算数较上年减少的主要原因是：我单位现有3辆业务用车使用年限长，均不能正常使用，导致决算数较小。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.65万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年无因公出国境团组。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.28万元，支出决算0.68万元，完成预算的15.89%；较上年减少3.60万元，下降84.11%。决算数小于预算数的主要原因：我单位现有3辆业务用车使用年限长，均不能正常使用，导致决算数较小。决算数较上年减少的主

要原因是：我单位现有3辆业务用车使用年限长，2022年均不能正常使用，导致决算数较小。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.68万元。主要用于：车辆维修维护、车辆燃料、车辆年审、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：科研和检测工作采样、出差等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金434.53万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		测试院成本性支出						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	1614597.2	1614597.2	10	100.00	10	
	财政拨款:	3000000	1614597.2	1614597.2	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	1614597.20	1614597.20	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	质检部门完成报告1800份检测报告，司法鉴定部门出具司法鉴定意见书20份。完成上缴非税收入的目标值			质检站部门完成报告2500份检测报告，司法鉴定部门出具司法鉴定意见书60份。完成上缴非税收入的目标值。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	司法鉴定意见书	≥20份	≥60份	10	10	
			质检站完成检测报告	≥1800份	≥2500份	10	10	
		质量指标	报告质量保证率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成上缴非税收入的目标值	≥300万元	≥300万元	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	制定标准	≥6项	≥8项	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监测服务对象满意度	≥80%	≥99%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成全年数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标以及满意度指标。							

联系人：舒海霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州科学院院青年基金项目						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240300	178321.51	178321.51	10	100.00	10	
	财政拨款:	240300	178321.51	178321.51	-	-	-	
	-----本级安排:	240300	178321.51	178321.51	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其中核心期刊8篇，普刊23篇。项目技术研究报告16篇。建立相关检验检测等方法5项，国家或行业标准1项。			其中核心期刊8篇，普刊23篇。项目技术研究报告16篇。建立相关检验检测等方法5项，国家或行业标准1项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	≥31篇	≥38篇	10	10	
			技术研究报告	≥16篇	≥9篇	10	5.63	部门项目未结题，改进措施
			建立相关方法、标准	≥6项	≥8项	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2年	=2年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为相关企业提供服务	≥15家	≥15家	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科技人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	85.63	
自 评 结 论	项目按预期完成							

联系人：舒海霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			科技条件与服务事务经费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	595000	595000	595000	10	100.00	10
			财政拨款:	595000	595000	595000	-	-	-
			-----本级安排:	595000	595000	595000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	承担纵向科研项目经费70万元以上, 为新化学物质产品设计、开发利用、监督管理等提供科技支撑; 开展新化学物质技术服务50万元以上, 为新化学物质检验检测提供技术服务。				承担纵向科研项目经费70万元以上, 为新化学物质产品设计、开发利用、监督管理等提供科技支撑; 开展新化学物质技术服务50万元以上, 为新化学物质检验检测提供技术服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	新化学物质开发利用	≥6个	≥6个	10	10		
			新化学物质探明与产品设计	≥12个	≥12个	10	10		
		质量指标	方案采纳率	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
		时效指标	质量体系认证	=1次	=1次	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高保健食品、特殊医学用途配方食品、中草药等现代	≥20家	≥21家	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	项目按期完成。								

联系人：舒海霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		仪器维修专项经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	255000	255000	255000	10	100.00	10	
	财政拨款:	255000	255000	255000	-	-	-	
	-----本级安排:	255000	255000	255000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定对两年一次检定的六十六台,一年一次检定的八十四台,其余二百七十台仪器进行维修维护的费用。完成测试院150台设备的检定/校准和270台设备的维护保养和维修成本支出,确保检测结果的准确可靠。			按规定对两年一次检定的六十六台,一年一次检定的八十四台,其余二百七十台仪器进行维修维护的费用。完成测试院150台设备的检定/校准和270台设备的维护保养和维修成本支出,确保检测结果的准确可靠。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	仪器维护	≤270台	≤270台	10	10	
			校准仪器	≤150台	≤150台	10	10	
		质量指标	检定、校准率	=100百分比	=100百分比	10	10	
			每年检定、校准仪器设备	≥420次	≥420次	5	5	
		时效指标	确保仪器设备正常使用	≥3年	≥3年	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	维修、维护成本	检测服务	<700万元	<700万元	5	5	
			检测服务	≥500万元	≥500万元	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	企业满意度指标	≥80百分比	≥80百分比	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目按期完成。							

联系人: 舒海霞

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			互联网+检测检验及智慧实验室运维经费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省分析测试研究院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	255000	255000	255000	10	100.00	10
			财政拨款:	255000	255000	255000	-	-	-
			-----本级安排:	255000	255000	255000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立食品、环境、材料等检测判断标准数据库、检测信息平台建立、检测信息平台数据交互。完善实验室管理系统，全面应用于现场检测、环境检测工作；建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持；建立33大类产品标准信息化数据库和50台仪器设备物联网。				建立食品、环境、材料等检测判断标准数据库、检测信息平台建立、检测信息平台数据交互。完善实验室管理系统，全面应用于现场检测、环境检测工作；建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持；建立33大类产品标准信息化数据库和50台仪器设备物联网。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	产品类别	≥33类	≥33类	15	15		
		质量指标	原始记录填写错误率	<1百分比	<1百分比	10	10		
		时效指标	结果出具及时率	≥30百分比	≥30百分比	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高常态化管理工作效率，提高应急响应速度	≥80百分比	≥80百分比	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	监测服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	项目按期完成。								

联系人：舒海霞