

江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 钨稀质检中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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

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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 钨稀质检中心单位概况

一、单位主要职责

(一)江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）贯彻落实中央和省委、省政府关于江西省产品质量监督管理工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(一)承担全省钨与稀土等有色金属产品的抽检工作；

(二)受托承担省内外委托检验、地质实验测试、环境监测与检验级分析检测技术培训工作；

(三)开展有色金属领域内科学技术研究、开发和推广工作，承担国家和省部级有色金属领域内重点攻关项目；

(四)对检验技术方法进行研究，为国家、地方和行业标准的起草和修订提供技术支持；

(五)受托承担省内外钨与稀土司法鉴定工作；

(六)受托承担省内外有色金属产品的仲裁检验工作；

(七)完成省市场监督管理局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、检验部、研发部、业务部。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 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 63 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）

2022年度

金额单位：万元

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	281.52	一、一般公共服务支出	32	2514.91
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2194.45	六、科学技术支出	37	0.00
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	367.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2843.68	本年支出合计	58	2514.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	207.76
年初结转和结余	29	310.88	年末结转和结余	60	431.89
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3154.56	总计	62	3154.56

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

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院） 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2843.68	281.52	0.00	0.00	2194.45	0.00	367.70
201		一般公共服务支出	2843.68	281.52	0.00	0.00	2194.45	0.00	367.70
20138		市场监督管理事务	2843.68	281.52	0.00	0.00	2194.45	0.00	367.70
2013850		事业运行	1480.92	161.52	0.00	0.00	1319.40	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1362.75	120.00	0.00	0.00	875.05	0.00	367.70

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

公开03表

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院） 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2514.91	161.52	366.69	0.00	1986.69	0.00
201		一般公共服务支出	2514.91	161.52	366.69	0.00	1986.69	0.00
20138		市场监督管理事务	2514.91	161.52	366.69	0.00	1986.69	0.00
2013850		事业运行	1480.92	161.52	0.00	0.00	1319.40	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1033.99	0.00	366.69	0.00	667.29	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

公开04表

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院） 2022年度

金额单位：万元

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	281.52	一、一般公共服务支出	33	440.32	440.32	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	281.52	本年支出合计	59	440.32	440.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.20	1.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	160.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	441.52	总计	64	441.52	441.52	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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心
(江西省钨与稀土研究院)

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	440.32	161.52	278.80
201		一般公共服务支出	440.32	161.52	278.80
20138		市场监督管理事务	440.32	161.52	278.80
2013850		事业运行	161.52	161.52	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	278.8	0	278.80

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

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心
(江西省钨与稀土研究院)

2022年度

公开06表
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	107.72	302	商品和服务支出	53.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	72.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	13.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.61	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	0.00	30213	维修(护)费	6.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17	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	13.50	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.89	31299	其他对企业补助	0.00	
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00	
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		107.72	公用支出合计						53.80

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：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）								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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1	2	3	4	5
合计								

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表
编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）								2022年度
								金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3		
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：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）

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	25.53	20.80	20.80
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	13.50	13.50	13.50
（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	13.50	13.50	13.50
3.公务接待费	6	12.03	7.30	7.30
（1）国内接待费	7	—	—	7.30
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	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	50
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	343
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

编制单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心
(江西省钨与稀土研究院)

2022年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	5

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3154.56 万元，其中年初结转和结余 310.88 万元，较 2021 年增加 169.43 万元，增长 119.69%；本年收入合计 2843.68 万元，较 2021 年增加 697.6 万元，增长 32.51%，主要原因是：财政下达项目经费增加、中心经营收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 281.52 万元，占 9.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2194.45 万元，占 77.17%；其他收入 367.7 万元，占 12.93%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3154.56 万元，其中本年支出合计 2514.91 万元，较 2021 年增加 538.34 万元，增加 27.24%，主要原因主要原因是：完成预算执行。年末结转和结余 431.89 万元，较 2021 年增加 121.01 万元，上升 38.92%，主要原因是：地方政府拨付补助及项目资金大于年初预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 161.52 万元，占 6.42%；项目支出 366.69 万元，占 14.58%；经营支出 1986.69 万元，占

79%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 295.82 万元，决算数为 441.52 万元，完成年初预算的 149.25%。其中：

(一) 一般公共服务支出支出年初预算数为 295.82 万元，决算数为 441.52 万元，完成年初预算的 149.25%，主要原因是：年中增加财政拨款项目支出并完成项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.52 万元， 其中：

(一) 工资福利支出 107.72 万元，较 2021 年增加 43 万元，增长 66.44%，主要原因是：22 年增加了入编员工后，增加了工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 53.8 万元，较 2021 年增加 38 万元，增长 240.51%，主要原因是：21 年财政拨款的商品和服务支出为 15.8 万元，基数低，22 年增加了入编员工后，同时增加了维修（护）费、其他商品与服务支出等费用的支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20.80 万元，决算数为 20.80 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 11.02 万元，增长 112.68%，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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加(减少)0 万元的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 7.3 万元，决算数为 7.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 7.3 万元，增长 100%，主要原因是是 2021 年未使用财拨支出该费用。决算数较全年预算数增加(减少)0 万元的主要原因是：完成预算支出。全年国内公务接待 50 批，累计接待 343 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 13.5 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）0 万元的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.5 万元，决算数为 13.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.72 万元，增长 38.04%，主要原因是 2021 年没有使用财政拨款而是使用经营收入支出了公务用车运行维护费，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数增加 0 辆的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 599.9 万元，其中：政府采购货物支出 599.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 599.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 599.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 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公务用车。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 834.1 万元，占项目支出总额的 85.64%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表							
项目名称	检验检测能力提升						
主管部门	江西省市场监督管理局	实施单位	江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院)				
资金执行情况							
		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	714.1	714.1	667.29		93.44%	7

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	714.1	714.1	667.29	—	93.44%	—
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标	完成实际情况					
	任务一：1、人才引进和培养。通过人才引进，组织学习培训以及对外交流，提高技术人员整体素质。2、增添新的仪器设备，维护更新旧设备，保证中心持续的检测能力，增加新的先进监测方法，拓展中心业务范围，提升监测质量和效率。3、实现中心监测业务数量的持续增长，增加业务收入，提升客户满意度和中心整体形象。	2022年度，中心共检样品数43289个，完成检测业务总收入1970.28万元。新增检测设备4台（套），提高了中心整体硬件水平。增加检测技术人员2名，提升了钨重量、稀土总量、仪器分析等岗位检测时效及能力。中心坚持培训课程常态化，做到“每月一课、每季一考”，对中心体系运行、仪器设备原理、操作及管理、方法选择及具体操作等方面进行培训考核，充分夯实专业基础，提升专业技能。中心以检测团队优化提升为契机，齐心协力，努力拼搏，积极开拓进取，全方位高质量的开展钨、稀土、环保、有色等样品的检验检测工作，较好的完成了年度任务。					
偏差原因及整改措施	业务增加，采样任务增加及试剂耗材大幅涨价，项目支出使用经营收入，编制预算时无法确定第二年经营收入来源方向，导致经济科目预算与实际支出有偏差，已经在国库支付系统中做了科目调整调剂。						
绩效目标							

	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	数量指标	技术人员培训数	>=5 次	=8 次	5	5		
			检测报告数量(份)	>=8000 份	=16538 份	10	10		
			设备购置(套)	>=2 台(套)	=4 套	10	10		
			检验检测样品数	>=20000 个	=43289 个	10	10		
		质量指标	培训考核合格率(%)	>=95%	=96%	5	5		
			检测检验设备验收合格率(%)	=100%	=100%	5	5		
			检验检测报告合格率(%)	>=95%	=99%	5	5		
		时效指标	检测报告出具及时率	>=95%	=94%	5	2		
			设备及时投入及时率(%)	=100%	=92%	5	2	疫情原因,设备到货较晚。	
				专用设备购置成本(万元)	<=122 万元	=128.9 万元	4	2	拓展业务,满足检测需求,调减信息化设备购置,使用经营收入支出。

		成本指标	专用试剂耗材费用	≤ 57 万元	=119 万元	4	2	业务增长，试剂耗材需求增加，试剂耗材涨价幅度大，以经营收入支出并在国库支付进行科目调整。
			会议、培训费	≤ 24 万元	=7.54 万元	4	4	
			差旅费	≤ 43.8 万元	=57.33 万元	4	2	使用经营收入支出，编制预算时无法确定第二年经营收入来源方向，预算算会有差异，外出采样任务增加，已经在国库支付系统中做了科目调整调剂。
			维修、维护费	≤ 89 万元	=56.62 万元	4	4	
	经济效益	中心检测收入	≥ 1900 万元	=1970.28 万元	10	10		
	社会效益	检验检测业务数量增长率	$\geq 5\%$	=10%	5	5		

	满意度	满意度	客户对检测报告满意度	>=90%	=83%	5	2	22年疫情封控，导致个别客户对时效性满意度选择一般。
总计						100	85	

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) 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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

（五）“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。

（六）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。