

2020 年度
焦作市质量技术监督检验测试中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市质量技术监督检验检测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市质量技术监督检验 测试中心概况

一、部门职责

我单位依法承担产（商）品质量监督检验、产品发证检验、第三方评价性检验、质量仲裁检验和委托检验；依法承担全市范围内的量值传递，计量器具强制检定、校准、检测工作。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担产品质量检验及与本地区经济发展相适应的产品质量检验任务。主要分产品质量监督检验和计量器具检定两部分。

产品质量监督检验部分内设2个检验室和5个抽样室，分别是物理检验室、化学检验室和五个抽样室。主要任务是承担国家、省、市下达的抽查、定期检验计划，承担仲裁检验及各种形式的委托检验。贯彻执行产品质量检验工作的方针、政策、法律、法规，开展新的检验技术检验方法，组织本地区开展检验工作技术交流、技术咨询和技术服务工作，指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保障体系，及时向上级主管部门反映产品质量信息和质量管理、技术标准存在的问题和现状，并提出改进意见。

计量部分内设7个检定室分别是综合室、工业室、力学室、电学室、转速室、流量室、业务开发室，主要任务是承

担中心建立的60项计量标准的计量检定工作，国家、省、市下达的商品量净含量监督抽查任务及承担市局委托的仲裁检定任务。

二、机构设置

焦作市质量技术监督检验检测中心位于焦作市世纪路西侧，是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，独立事业法人单位，我中心机构规格为副县级，领导职数一正三副。现有编制 71 人，年末实有在职在编人员 64 人，退休人员 50 人。聘用人员 10 人和部分临时人员。内设 11 科室；办公室、人事教育科、计量业务室、电转室、工业室、力学室、综合室、衡器室、流量室、燃气检定室、气体流量室。。

从决算单位构成看，焦作市质量技术监督检验检测中心为二级预算部门，决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年度

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	1,495.87	一、一般公共服务支出	32	1,199.34
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	3.58
六、经营收入	6	0.00	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		八、社会保障和就业支出	39	194.99
	9		九、卫生健康支出	40	51.65
	10		十、节能环保支出	41	6.29
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	1,495.88	本年支出合计	58	1,455.84
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	13.21	年末结转和结余	60	53.25
	30			61	
总计	31	1,509.08	总计	62	1,509.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,495.88	1,495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,247.13	1,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,247.13	1,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	439.10	439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	744.38	744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.25	188.25	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	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,455.84	993.07	462.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.34	742.86	456.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,199.34	742.86	456.48	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	439.10	0.00	439.10	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	742.86	742.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年

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	1	1,495.87	一、一般公共服务支出	33	1,199.34	1,199.34	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	3.58	3.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	194.99	194.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.65	51.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.29	6.29	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,495.87	本年支出合计	59	1,455.84	1,455.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	13.17	年末财政拨款结转和结	60	53.20	53.20	0.00	0.00

余			余					
一般公共预算财政拨款	29	13.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,509.04	总计	64	1,509.04	1,509.04	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年

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		1,455.84	993.07	462.77
201	一般公共服务支出	1,199.34	742.86	456.48
20138	市场监督管理事务	1,199.34	742.86	456.48
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	2.38	0.00	2.38
2013810	质量基础	439.10	0.00	439.10
2013850	事业运行	742.86	742.86	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	3.58	3.58	0.00
20508	进修及培训	3.58	3.58	0.00
2050803	培训支出	3.58	3.58	0.00
208	社会保障和就业支出	194.99	194.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	0.00
211	节能环保支出	6.29	0.00	6.29
21103	污染防治	6.29	0.00	6.29
2110301	大气	6.29	0.00	6.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.10	302	商品和服务支出	54.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.91	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.03	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.42	30205	水费	4.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	30206	电费	8.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.07	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

7								
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.61			
人员经费合计		938.44	公用经费合计					54.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	0.00	30.00	0.00	30.00	5.00	15.61	0.00	14.07	0.00	14.07	1.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2020 年

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1509.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.8 万元，增长 0.52%。主要原因是 2020 年收入增加了 32.06 万元，但是 2020 年年初结转结余比 2019 年减少 24.26 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1495.88 万元，其中：财政拨款收入 1495.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1455.84 万元，其中：基本支出 993.07 万元，占 68.21%；项目支出 462.77 万元，占 31.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1509.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.8 万元，增长 0.52%。主要原因是 2020 年收入增加了 32.06 万元，但是 2020 年年初结转结余比 2019 年减少 24.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.84 万元，占本年支出合计的 96.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.96 万元，下降 1.69%。主要原因是我单位 2020 年年末在编实有人数 65 人，2019 年年末实有在编人数 60 人，2020 年基本支出比上年增加 53.82 万元；2020 年财

政压减项目资金，且 2019 年剩有上年结转资金，2020 年专项资金拨款也在减少，导致 2020 年项目支出比上年减少 78.78 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.84 万元，主要用于以下方面：： 一般公共服务（类）支出 1199.34 万元，占 82.38%；教育（类）支出 3.58 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 194.99 万元，占 13.40%；医疗卫生和计划生育（类）支出 51.64 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 6.29 万元，占 0.43%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1436.51 万元，支出决算为 1455.84 万元，完成年初预算的 101.35%。其中：

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 715.6 万元，支出决算为 742.86 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年新进 5 名在编人员，所以造成实际支出大于年初预算。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 476.65 万元，支出决算为 439.10 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年年中缩减了项目资金。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为2020年追加的预算，所以2020年无年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 3.58万元，支出决算为3.58 万元，完成年初预算的100%，完全按照年初预算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.57万元，支出决算为64.45万元，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年新进5名在编人员，所以养老保险实际支出大于年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为127.28 万元，支出决算为125.27万元，完成年初预算的98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年有一名退休人员去世。造成实际支出小于年初预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的102.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年新进5名在编人员，所以医疗保险实际支出大于年初预算。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.46万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的100.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年新进5名在编人员，所以公务员医疗补助实际支出大于年初预算。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为上年结转资金。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为上年结转资金。

11.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5.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位2020年退休人员死亡一人，财政局拨付死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出993.07万元。与上年度相比，增加53.82万元，增长5.73%，主要原因：我单位2020年新进5名在编人员，造成2020年基本支出大于2019年基本支出。其中：人员经费938.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、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、公用经费54.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为15.61万元，完成预算的44.6%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年因为疫情原因业务量减少，且我单位公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.07万元，完成预算的46.9%，占40.2%；公务接待费支出决算1.53万元，完成预算的30.6%，占4.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。完全按照年初预算执行。全年安排本单

位因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,无因公出国(境)费与 2019 年持平,近两年我单位均未发生因公出国(境)。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 30 万元,支出决算为 14.07 万元,完成预算的 46.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年因为疫情原因业务量减少,且我单位公务用车数量减少,公务用车运行维护费减少。

其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.07 万元。主要用于车辆用油费、维修费、保险费、路桥费等。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**预算为 5 万元,支出决算为 1.53 万元,完成预算的 30.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控公务接待费支出,且轮胎中心资质验收接近尾声,使公务接待费不超年初预算。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.53 万元。主要用于接待来我单位考核人员以及进行学习交流的单位。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 60 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1447.21 万元,其中人员经费支出 948.35 万元,公用经费支出

44.76 万元;支出项目共 7 个,支出金额 454.1 万元。其中,进行项目绩效自评 7 个,自评金额 454.1 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 96 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市质量技术监督检验检测中心				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 本 级财政资 金	执行数 (万 元)	其中: 本 级财 政资金	
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	完成工资, 社保以及 与人员有关的支出	948.35	948.35	948.35	948.35
	公用经费	保障完成中心运转工 作	44.76	44.76	44.76	44.76
	检测中心 项目经费	按时完成了抽检、检 验、出具报告以及汇 总上报检验结果, 提 高了质检中心的各项 工作质量, 同时也为 企业提供更加优质的 服务。按时完成了全 市强检计量器具的检 定工作.	502.76	439.1	454.1	439.1

	金额合计（万元）		1495.87	1432.21	1447.21	1432.21	
预算执行情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	做到按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，提高设备检验正确率，提高办公场所及实验室环境条件，为企业提供更加优质的服务以及为政府监督管理提供可靠的检验检测数据。		对被检验企业精心了抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，提高了质检中心的各项工作质量，同时也为企业提供更加优质的服务。完善了检测中心的工作环境，购买检验用设备，提高检验正确率，为焦作经济和社会正常运行提供了良好的计量服务。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	检测报告数量、检定证书数量	20000份	60000余份	50	12.5
			设备购置数量	12台	14台		
		质量指标	检验合格率	100%	100%		12.5
		时效指标	出具报告时间	≤15个工作日	≤10个工作日		12.5
	成本指标	检测中心一年工作所需成本	≤454.1万元	≤454.1万元	12.5		
	效益指标	经济效益指标				30	9
社会效益指标		防止不合格产品流入市场	预期检验产品合格率≥90%，	完成检验产品合格率≥98%，			

	生态效益指标	预期完成洁净煤合格率	≥90%	≥95%		9
	可持续影响指标	对企业生产中产品质量意识的影响	对企业产品质量严格要求,提高企业产品合格率	企业产品合格率持续提高,维护了市场的正常秩序		8
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度;企业满意度;群众满意度;员工满意度	≥95%	100%	10	10
自评得分						96

我单位（焦作市质量技术监督检验检测中心）共有 7 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我

部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 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 4.43 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 4.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十六、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1. 质量基础（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

2. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3. 市场主体管理、其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和检测业务工作需要，我单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 其他行政事业单位离退休（项）：指主要用于行政、事业单位离退休人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用

于医疗保障方面的支出。

1. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 公务员医疗补助（项）：是在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员，事业单位人员实施的补充医疗保障。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），指主要用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第五部分 附件

焦作市质量技术监督检验测试中心

绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位全称为焦作市质量技术监督检验测试中心，是焦作市市场监督管理局的二级机构，全供事业单位，人员编制 71 人，2020 年末在编人数 65 人，退休人员 50 人。

我单位依法承担产（商）品质量监督检验、产品发证检验、第三方评价性检验、质量仲裁检验和委托检验；依法承担全市范围内的量值传递，计量器具强制检定、校准、检测工作。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担产品质量检验及与本地区经济发展相适应的产品质量检验任务。主要分产品质量监督和计量器具检定两部分。

二、绩效管理构成情况

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1447.21 万元，其中人员经费支出 948.35 万元，公用经费支出 44.76 万元；支出项目共 7 个，支出金额 454.1 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 454.1 万元

焦作市质量技术监督检验测试中心 2020 年项目支出为 454.1 万元，其中检测成本为 154 万元，主要用于检验工作所需

的成本试剂耗材，标物，认证费，标准材料费，设备维修费，交通费，校准费，差旅费，购样费等；聘用人员，临时人员工资等 172.45 万元，主要用于发放我单位聘用人员，临时人员工资，福利及缴纳社会保险；产品合格率统计调查经费 21 万元，用于完成焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作，包括差旅费、维修（护）费、委托业务费，公务用车维护费等；网络服务费 20 万元和设备购置 26.65 万元，用于购买我单位计量和质检所需设备，包括接地电阻表检定装置，透射式烟度计检定装置，温度计检定装置等；检测基地改造 45 万元，用于确保试验场所满足国家检验检测标准和规程要求、确保检测数据准确可靠，改善实验室环境和办公条件；关于下达 2020 年市场监督专项资金 15 万元，该项目经费主要用于焦作市质量技术监督检验测试中心承担带式输送机、调度绞车、破碎机、轮胎四种产品的河南省监督检查。

三、绩效自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，我单位召开了相关人员的绩效自评会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由单位负责人负责此项工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

四、绩效自评结果及分析

1、检测成本 154 万元，是根据计量法及实施细则和产品质量法及政府相关文件，要求我单位对全市制造业及流通领域(商)品进行产品质量监督抽查，风险检测，以及为了完成对全市强检计量器具的检定工作和日常办公的需要。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 87 分，总分 97 分。

2、聘用人员、临时人员工资等 172.45 万元，一是我单位建立、保存焦作地区最高计量标准 60 项，对 10 大类 83 种计量器具实施强制检定. 规程要求每项至少配备 2 名检定人员；二是对 309 种 468 个独立参数的产品实施产品质量抽查、风险监测、大气污染煤炭检测及产品合格率调查检验；三是根据国家规范和标准要求，需要检验检测人员至少 120 人，（目前中心在编人员只有 64 人）为完成政府交给的各类检验检测任务，外聘和临时人员 43 人。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 86 分，总分 96 分。

3、网络服务费 20 万元，用于购买检测设备，提高设备检验正确率。为大气污染治理和质量兴市提高及时准确的检验数据。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 88 分，总分 98 分。

4、设备购置 26.65 万元，用于购买检测设备，提高设备检验正确率。为大气污染治理和质量兴市提高及时准确的检验数

据，为社会提供及时准确的计量服务。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 86 分，总分 96 分。

5、产品合格率统计调查经费 21 万元，我单位根据市统计局提供的焦作市 11 个区县制造业，15 大类及行业下的小类企业的产品进行抽检，并根据抽检结果计算本年度内焦作市辖区制造业产品质量整体合格率，并形成调查报告上报市政府，作为省政府对焦作市质量工作考核的工资见证材料。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 85 分，总分 95 分。

6、检测基地改造 45 万元，我单位实验楼面积 1.2wm²，恒温恒湿实验室 200m²，确保试验场所满足国家检验检测标准和规程要求、确保检测数据准确可靠。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 86 分，总分 96 分。

7、关于下达 2020 年市场监督专项资金 15 万元，该项目经费主要用于焦作市质量技术监督检验检测中心承担带式输送机、调度绞车、破碎机、轮胎四种产品的河南省监督检查。预算执行率满分 10 分，得分 10 分；目标完成程度满分 90 分，得分 85 分，总分 95 分。

五、自评发现的问题及整改措施

针对有个别人员对绩效管理认识不足，重视不够的情况，要大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，使绩效管理

思维从单位普及到个人，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的影响。