

2021 年度
焦作市质量技术监督检验检测中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市质量技术监督检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市质量技术监督检验 测试中心概况

一、单位职责

焦作市质量技术监督检验测试中心依法承担产（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。主要分产品质量质量监督检验和计量器具检定两部分。

二、机构设置

焦作市质量技术监督检验测试中心内设机构 15 个，包括：综合科、人事教育科、业务科、科技信息科、工业计量室、力学计量室、衡器计量室、民生计量室、车辆安全检测计量室、医疗器械计量室、食品检验室、机电产品检验室、化工产品检验室、轻工产品检验室、建筑材料检验室。

从决算单位构成看，焦作市质量技术监督检验测试中心为二级预算单位，决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出总表

公开 01 表
单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 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	1,591.43	一、一般公共服务支出	32	1,330.69
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.13
	9		九、卫生健康支出	40	55.76
	10		十、节能环保支出	41	29.01
	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	
	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	
	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	1,591.43	本年支出合计	58	1,640.17
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	53.43	年末结转和结余	60	4.69
	30			61	
总计	31	1,644.86	总计	62	1,644.86

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 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		1,591.43	1,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.95	1,281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,281.95	1,281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	806.45	806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76	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	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 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		1,640.17	1,087.00	553.17	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,330.69	806.54	524.16	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	1,330.69	806.54	524.16	0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	48.66		48.66	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	33.25		33.25	0.00		0.00
2013810	质量基础	442.25		442.25	0.00		0.00
2013850	事业运行	806.54	806.54		0.00		0.00
205	教育支出	0.57	0.57		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	224.13	224.13		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.77	153.77		0.00		0.00
20808	抚恤	4.37	4.37		0.00		0.00

2080801	死亡抚恤	4.37	4.37		0.00		0.00
210	卫生健康支出	55.77	55.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62		0.00		0.00
211	节能环保支出	29.01		29.01	0.00		0.00
21103	污染防治	29.01		29.01	0.00		0.00
2110301	大气	29.01		29.01	0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 年度

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	1,591.43	一、一般公共服务支出	33	1,330.69	1,330.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.57	0.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	224.13	224.13		
	9		九、卫生健康支出	41	55.77	55.77		
	10		十、节能环保支出	42	29.01	29.01		
	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			
	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			
	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	1,591.43	本年支出合计	59	1,640.17	1,640.17	
年初财政拨款结转和结余	28	48.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	48.74		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			
总计	32	1,640.17	总计	64	1,640.17	1,640.17	

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
单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 年度

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		1,640.17	1,087.00	553.17
201	一般公共服务支出	1,330.69	806.54	524.16
20138	市场监督管理事务	1,330.69	806.54	524.16
2013802	一般行政管理事务	48.66		48.66
2013804	市场主体管理	33.25		33.25
2013810	质量基础	442.25		442.25
2013850	事业运行	806.54	806.54	
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	224.13	224.13	
20805	行政事业单位养老支出	219.76	219.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.77	153.77	
20808	抚恤	4.37	4.37	

2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	55.77	55.77	
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62	
211	节能环保支出	29.01		29.01
21103	污染防治	29.01		29.01
2110301	大气	29.01		29.01

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

公开 06 表
单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 年度

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	877.87	302	商品和服务支出	55.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.74	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.61	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	150.14	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.62	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.37	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	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	154.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.69	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.37	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	7.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
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	10.38	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	0.01	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	14.22			
人员经费合计		1,031.93	公用经费合计					55.07

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

单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验检测中心

2021 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
30.00	0.00	25.00	0.00	25.00	5.00	21.17	0.00	20.72	0.00	20.72	0.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市质量技术监督检验测试中心

2021 年度

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：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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市质量技术监督检验测试中心

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 1644.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.78 万元，增长 9.00%。主要原因是 2021 年财政拨款收入增加了 95.55 万元，2021 年年初结转结余比 2020 年增加 40.23 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1591.43 万元，其中：财政拨款收入 1591.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1640.17 万元，其中：基本支出 1087 万元，占 66.27%；项目支出 553.17 万元，占 33.73%。

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、支总计均为 1640.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.13 万元，增长 8.69%。主要原因是 2021 年财政拨款收入增加了 95.56 万元，但是 2021 年年初财政拨款结转结余比 2020 年增加 35.57 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1640.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.33 万元，增长 12.66%。主要原因是 2021 年基本支出比上年增加 93.93 万元。2020 年末结转资金较往年

增加，且2021年专项资金拨款增加，使得2021年项目支出比上年增加了90.40万元。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1640.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1330.69万元，占81.13%；**教育（类）**支出0.57万元，占0.03%；**社会保障和就业（类）**支出224.13万元，占13.67%；**卫生健康（类）**支出55.77万元，占3.40%；**节能环保（类）**支出29.01万元，占1.77%。

(三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1476.15万元，支出决算为1640.17万元，完成年初预算的111.11%。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778.35万元，支出决算为806.54万元，完成年初预算的110.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，人员经费增加。

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442.25万元，支出决算为442.25万元，完成年初预算的100%。

3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为33.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为

2021年追加的预算，所以2021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 3.80万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我单位人员外出培训受限。

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66.42万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名在职员工调入其他单位。

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129.28万元，支出决算为153.77万元，完成年初预算的118.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加，造成决算数大于预算数。

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31.14万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的100%。

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24.91万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的98.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名在职员工调

入其他单位。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为2021年追加的预算，所以2021年无年初预算。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.66万元。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0.00万元，支出决算为4.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位退休人员一人死亡，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.00万元。其中：人员经费1031.93万元，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55.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为21.17万元，完成“三公”经费预算的70.57%。2021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我单位严格把控“三公”经费支出，且轮胎中心资质验收已完成，受疫情影响，使“三公”经费决算数与预算数存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算21.17万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.72万元，完成预算的82.88%，占“三公”经费支出97.87%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的9.00%，占“三公”经费支出2.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为25.00万元，支出决算为20.72万元，完成预算的82.88%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是我单位严格把控“三公”经费支出，因为疫情原因外出检验受到限制，使决算数与预算数存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.72 万元。主要用于车辆用油费、维修费、保险费、路桥费等。2021 年期末，单位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 0.45 万元，完成预算的 9.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格把控公务接待费支出，且轮胎中心资质验收完成，使公务接待费不超年初预算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 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。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 49.10 万元，其中：政府采购货物支出 49.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 49.10 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 1.42 万元，占政府采购支出总额的 2.89%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为442.25万元,其中人员经费支出0.00万元,公用经费支出0.00万元;支出项目共5个,支出金额442.25万元。其中,进行项目绩效自评5个,自评金额442.25万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)1个,评价金额159.00万元。

(二) 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2021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分为91分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位(单位)名称	焦作市质量技术监督检验检测中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1476.15	1640.17	1640.17	10	100%	10.0
	资金来源	财政性资金	1476.15	1640.17	1640.17		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	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,方便群众,实现网上申报、查询、传递证书报告,			对被检验企业进行了抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果,提高了中心的各项工作质量,完善了检测中心的工作环境,购买检验用设备,扩大了检验范围,			

		切实的大幅提升检测中心的各项工作效率，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。			对工作人员进行了技能培训，提高了检验正确率，为企业提供更加优质的服务，为社会正常运行提供了良好的计量服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成2021年抽检工作计划，为业提供更加优质的服务，为政府对焦作市质量工作考核提高见证材料	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，2021年预计出具产品检测报告1000份，计量器具检定出具证书60000余份，大幅提升检测中心的各项工作效率，完成焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作，并形成调查方案，以供省政府验收时使用，完成打分分值20分的目标。			2021年质检出具产品检验报告1148份，计量出具检定证书，完成了焦作辖区内年度产品质量合格率调查抽检工作，并形成了调查方案，完成打分分值20分的目标。			
	建立更高效的工作平台	建立OA办公平台，方便群众，实现网上申报、查询、传递证书报告，提高工作效率；网上传输，无纸化办公。						
	完善实验室和办公环境，保证检验准确率	提高各项检验检测工作质量，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。（屋顶防水，墙面处理，卫生间修缮）			按进度完成了屋顶防水，墙面处理，卫生间修缮，提高了办公环境和检验用场所环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	1.年度履职目标是否符合国	98	2	2	

			<p>家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>			
	工作任务科学性	按照单位职责划分	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体</p>	绩效目标与工作任务，职责目标一致	2	2

				现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果			
		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合项目目标	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、	绩效目标设置合理	2	2

				预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整年	实现预算编制全面覆盖单位工作	完整	2	2		
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化到单位经济分类	100	2	2		
	预算执行率	=100%	项目资金无结余	100	1	1		
	结转结余率	>=3%	基本支出有结余	0	1	1	中心资金使用率为100%，实际无结余	
	“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制在年初预算中	100	2	2		
	政府采购执行率	=100%	按规定进行采购	100	2	2		
	决算真实性	=100%	反映本单位决算工作	100	2	2		

			情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			
	资金使用合规性	=100%	符合国家财经法规和管理制度规定	100	2	2
	管理制度健全性	各项财务管理制度健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预	比较健全	2	1

			算资金管理办 法、内部 管理制 度、会 计核 算制 度、会 计 岗 位 制 度 等 管 理 制 度； 2. 相 关 管 理 制 度 是 否 得 到 有 效 执 行。			
	预决算信 息公开性	严格 按照 财政 规定 执行 天	预决算 公开格 式、内 容、时 间完 全按 照财 政单 位要 求	按要 求的 格式、 内容， 时 间进 行了 及时 公开	2	2
	资产管理 规范性	各类 资产 管理 规范	单位（单 位）的 资 产 配 置、 使 用 是 否 合 规， 处 置 是 否 规 范， 收 入 是 否 及 时 足 额 上 缴， 用 以 反 映 和 考 核 单 位（ 单 位） 资 产 管 理 的 规 范 程 度。1. 资 产 是 否 及 时 规	比较 规 范	2	2

			<p>范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>				
绩效管理	绩效自评完成率	>=98%	按计划 and 规定如期完成自评	98	2	2	

		单位绩效评价完成率	=100%	按计划 和规定 如期完 成绩效 评价	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=98%	1. 做好辖区计量器具的周期检定工作。2. 加强计量检定项目建设。3. 大力发展强制检定项目。4. 做好质量监督抽查工作	98	12	10	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=98%	按时按质完成本年重点工作计划	98	13	10	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	>=98%	监督抽查结果合格率	98	11	10	
	满意度	社会公众满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根	100	12	11	

			据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	12	11	
总分:							91.00

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度“检测成本”项目开展单位评价。评价结果是：2021 年我单位全年共完成计量器具检定约 4 万台件，完成 157 家企业 7400 余块压力表检定工作，发放检定证书 7000 余份。累计对市区以及修武、武陟、博爱共 66 个加油站进行周期强检 1300 余台件，期间核查调修服务 230 余台件。检定电子秤等贸易结算计量器具及血压计等医疗计量设备 4000 余台件。全年共检定各类衡器 980 多台件。并在全市范围内对饮料酒、糕点、粮食、保健食品、化妆品和其他食品共 6 类商品包装是否过度开展抽样，对抽取的 110 个样品进行检验，顺利完成了在全市范围内商品包装计量监督专项检查的抽样检验工作。我单位认真落实了计量公共服务职责，以保持我市计量体系的完整性和稳定性为目标，以计量检定、校准为抓手，不断优化工作思路、创新工作举措，强化服务群众、服务企业的理念，广泛实施计量惠民工程，优化了民生计量服务，实现本地区主要强制检定项目全覆盖。绩效评价得分为 93 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、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、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，指单位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、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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），指质监单位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检测中心关于对 2021 年检测成本绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目背景

计量是国家的重要战略资源，也是确保国家统一和完整的基础。计量技术机构是计量工作的主力军，是实现计量体系稳定、有效运行的关键。根据《中华人民共和国计量法实施细则》的有关要求，国家要有计划地发展计量事业，用现代计量技术装备各级计量检定机构，为社会主义现代化建设服务，为工农业生产、国防建设、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证，维护国家和人民的利益。各级市场监管单位要高度重视计量技术机构的建设，积极争取地方政府和财政的支持，确保各项计量基础设施的稳定、有效和持续投入，推动计量技术机构的科学化、持续化发展。

2. 项目实施内容及完成情况

（1）项目实施内容

2021 焦作市质量技术监督检验检测中心认真落实计量公共服务职责，以保持我市计量体系的完整性和稳定性为目标，以计

量检定、校准为抓手，不断优化工作思路、创新工作举措，提升我市计量保障能力。一是强化民生计量。强化服务群众、服务企业的理念，尤其是在今年疫情及暴雨洪涝灾害的影响下，积极贯彻落实“万人助万企”活动，全年共完成计量器具检定约4万台件，其中，接受用户委托检定电能表4000余只。出租车计价器检定实行节假日值班制度，保证出租车司机不因计价器问题影响正常营运，全共检定出租车计价器2000只。完成157家企业7400余块压力表检定工作，发放检定证书7000余份。累计对市区以及修武、武陟、博爱共66个加油站进行周期强检1300余台件，期间核查调修服务230余台件。检定电子秤等贸易结算计量器具及血压计等医疗计量设备4000余台件。全年共检定各类衡器980多台件。

二是开展商品包装计量监督专项检查抽检工作。按照《焦作市市场监督管理局关于开展2021年商品包装计量监督专项检查的通知》（焦市监明电〔2021〕56号）安排部署，在全市范围内对饮料酒、糕点、粮食、保健食品、化妆品和其他食品共6类商品包装是否过度开展抽样，并严格按照规定的程序和方法，对抽取的110个样品进行检验。顺利完成了在全市范围内商品包装计量监督专项检查的抽样检验工作。

三是加强计量宣传和文化建设。根据市局《关于印发开展2021年5.20世界计量日”主题宣传活动方案的通知》要求，围绕第22个世界计量日“测量守护健康”这一主题，先后到解放区、马村区、山阳区组织开展了5.20世界计量日惠民活动，开

展计量器具现场检定，并针对人民群众关心关注的民生计量、常用医疗卫生设备的计量检定等问题进行解答，大力传播计量文化、弘扬计量精神。

（2）资金执行情况

2021年3月份，焦作市质量技术监督检验检测中心159.00万元检测成本拨付到位，实际支付159.00万元，无结余。

（3）工作开展情况

2021年焦作市质量技术监督检验检测中心检测成本主要用于日常工作所需的办公费，成本试剂耗材，标物，认证费，标准材料费，设备维修费，公务用车维护费，校准费，差旅费，培训费、购样费等。其中办公费2.30万元，印刷费2.21万元，手续费0.13万元，电费9.6万元，邮电费7.68万元，物业管理费47.80万元，差旅费6.11万元，维修（护）费13.55万元，租赁费0.05万元，培训费16.12万元，公务接待费0.33万元，专用材料费12.96万元，劳务费1.62万元，委托业务费19.81万元，公务用车维护费17.19万元，其他商品和服务支出1.54万元。

二、项目支出绩效评价得分情况

（一）项目（政策）绩效评价表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		检测成本						
主管单位		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市市场监督管理局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	黄鹏乐			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	分值	得分	
	年度资金总额	184	159	159	100%	10	10	
	其中：本级财政资金	184	159	159	100%	—	—	
	上级补助					—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度绩效目标完成情况	绩效目标		按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，大幅提升市场监督管理局的各项工作效率，同时也为企业提供更加优质的服务，完成全市各行强检计量器具的检定工作。		目标实际完成情况	按时完成了抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，计量出具器具检定证书30000余份，检验准确率达到100%。服务对象满意程度达到100%，完成了全市各行强检计量器具的检定工作。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	计量器具检定出具证书	≥ 60000份	30000	50	8
			质量指标	检验准确率	≥ 98%	100%		15
			时效指标	检验检测速度	≤10天	10		15
			成本指标	经费总支出	≤159万元	159万元		10
		效益指标	经济效益指标				30	
社会效益指标	保障计量公正准确		逐步提高	基本实现	13			

		生态效益 指 标					
		可持续影响 指标	量值传递达到社会关 注度	长期有效	长期有效		12
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥96%	100%	10	10
自评得分							93

(二) 根据年初绩效目标及指标逐项分析

1. 项目资金投入和管理目标：预算执行率设置 10 分，得分 10 分。2021 年检测成本年初预算为 184.00 万元，全年预算数为 159.00 万元，全年执行数 159.00 万元，执行率 100%。

2. 产出指标完成情况：产出指标设置 50 分，实际得分 48 分。

数量指标：2021 年计划计量器具检定出具证书不低于 60000 份，实际完成 30000 余份。未达到年初指标的原因：一是煤气公司 2021 年已自己建标，市场监督管理局不再对煤气表进行检验。二是受 2021 年疫情、暴雨影响，企业停工，计量检定校准数量减少。

质量指标：2021 年市场监督管理局出具 30000 余份计量检定证书，检验准确率达到 100%。

时效指标：市场监督管理局计量证书的出具均在 10 天以内，按时按质完成计量证书出具，及时快速满足被检验者的需要。2021 年也按时完成了计量器具的检定、相关业务人员的取证培

训、因暴雨过后墙面、屋顶修缮等工作。

成本指标：2021年实际拨付检测成本159.00万元，实际支出159.00万元，在拨付资金内完成各项工作任务。

3. 效益指标完成情况分析：效益指标设置30分，得分25分。通过强化民生计量、开展商品包装计量监督专项检查抽检工作、加强计量宣传和文化建设，保障了计量的正确性，也使量值传递得到了社会的广泛关注。

4. 满意度指标完成情况分析：满意度指标设置10分，得分10分，年初社会公众满意度指标 $\geq 96\%$ ，调查结果为100%。2021年没有接到投诉，达到预期目标。

三、下一步工作计划

焦作市质量技术监督检验检测中心，将进一步压实责任、夯实基础、健全机制，不断创新手段、开展教育培训、强化督导考核、努力推动计量检定工作迈上新台阶、再上新水平。

（一）适当增加财政投入，加强财务核算。检测范围广、任务重、压力大，建议财政单位增加财政投入，保障各项检测工作实施到位。

（二）完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。加强对专项资金预算执行、资金使用效益和财务管理等监督检查。