

安顺市质量技术监督检测所2021年度部门决算 及“三公经费”决算公开说明



目 录

一、部门职责及机构情况.....	2
二、2021 年度部门决算表.....	3
1. 收入支出决算总表.....	3
2. 收入决算表.....	4
3. 支出决算表.....	5
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	6
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
三、收入支出决算总表的说明.....	11
四、收入决算表的说明.....	12
五、支出决算表的说明.....	12
六、财政拨款收入支出决算总表的说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明..	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明.	17
十三、名词解释.....	17

一、主要职责及机构情况：

安顺市质量技术监督检测所是安顺市质量技术监督局直属技术机构，内设机构6个，分别是办公室、业务室、技术质保室、计量检测室、食品化学检测室、工程材料检测室。具备食品检验、工业产品检验及法定计量检定资质，是目前全市首家通过国家实验室认可的检验机构。具备食品、食品相关产品（食品包装制品）、化妆品、建材及化肥等工业产品、计量器具、室内空气环境等检测能力。我所2021年年末编制数为29人（其中工勤1人），年内新进2人。年末实际在编人员数为26人（其中工勤2人），退休人员10人。

2021年全年我所共检定/校准计量器具 27490 台件，其中含出租车计价器、水表、医疗计量器具、贸易结算衡器等强检计量器具 22393 台件，累计强检免征金额达 277.3 万余元。完成质量检验样品 3955 批次。完成安顺、毕节辖区内 196 座加油站内 980 余支加油枪的油气回收检测工作。2021 年全年业务收入 514.75 万元，全额上缴国库。

我所为财政全额拨款补助事业单位，无下属单位，从决算单位构成看，2021 年部门决算编报单位 1 个，即安顺市质量技术监督检测所。

二、部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：安顺市质量技术监督检测所

公开 01 表

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	686.92	一、一般公共服务支出	14	830.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	27.31
八、其他收入	8	36.2	八、卫生健康支出	21	12.8
	9		九、住房保障支出	22	33.19
本年收入合计	10	723.12	本年支出合计	23	903.6
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	208.05	年末结转和结余	25	27.57
总计	13	931.17	总计	26	931.17

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门：安顺市质量技术监督检测所

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		723.12	686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.2
201	一般公共服务支出	649.82	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.2
20138	市场监督管理事务	649.82	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.2
2013810	质量基础	371.55	369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2
2013816	食品安全监管	38.18	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.2
2013850	事业运行	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安顺市质量技术监督检测所

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		903.6	313.39	590.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.3	240.09	590.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	830.3	240.09	590.21	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	552.03	0.00	552.03	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市质量技术监督检测所

公开 04 表
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	686.92	一、一般公共服务支出	15	794.1			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	27.31	27.31		
	7		七、卫生健康支出	21	12.8	12.8		
	8		八、住房保障支出	22	33.19	33.19		
本年收入合计	9	686.92	本年支出合计	23	867.4	867.4		
年初财政拨款结转和结余	10	208.05	年末财政拨款结转和结余	24	27.57	27.57		
一般公共预算财政拨款	11	208.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	894.97	总计	28	894.97	894.97		

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市质量技术监督检测所

公开 05 表

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		867.40	313.39	554.01
201	一般公共服务支出	794.10	240.09	554.01
20138	市场监督管理事务	794.10	240.09	554.01
2013810	质量基础	550.03	0.00	550.03
2013816	食品安全监管	3.98	0.00	3.98
2013850	事业运行	240.09	240.09	0.00
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.31	27.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：安顺市质量技术监督检测所

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.66	302	商品和服务支出	24.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费	9.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.82	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.88	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	24.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		288.40	公用经费合计					24.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安顺市质量技术监督检测所

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
11.50		10.50		10.50	1.00	10.96		10.5		10.50	0.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 安顺市质量技术监督检测所

单位：万元

项		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		无					

注：1. 本表反映部门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. 我所本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市质量技术监督检测所

公开 09 表
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		无		

注：1. 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。

2. 我所本表无数据。

三、收入支出决算总表的说明。

1、经汇总，2021 年度收入总计 723.12 万元，较上年减少 289.23 万元，降幅 28.6%。减少原因为财政列收列支经费拨款及非本级财政拨款经费减少。年初结转和结余 208.05 万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算增加 146.03 万元，增幅 235.5%。增加原因为 2019 年度项目经费支出较小，结余增大。

2. 经汇总，2021 年度支出总计 903.6 万元，较上年减少 21.91 万元，降幅 2.4%。较上年降低原因主要是未购置公务用车。年末结转和结余 27.57 万元，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算减少 121.29 万元，降幅 81.5%。主要原因是财政一体

化系统的使用，零余额账户剩余制标清零（拟结转到下年初作为检验检测成本支出）。

四、收入决算表的说明

经汇总，2021 年度收入合计723.12万元。

1. 财政拨款收入686.92万元，占总收入的95%。其中：一般公共服务支出649.82万元，占财政拨款收入的94.6%、社会保障和就业支出27.31 万元，占财政拨款收入的4%、卫生健康支出12.8万元，占财政拨款收入的1.9%、住房保障支出33.19万元，占财政拨款收入的4.8%。

2. 其他收入36.2万元，占总收入的5%。

五、支出决算表的说明

经汇总，2021年度支出合计903.6万元，包括基本支出313.39万元、项目支出590.21万元。其中：一般公共服务支出830.3万元，占支出总额的91.9%、社会保障和就业支出27.31万元，占支出总额的3%、卫生健康支出12.8万元，占支出总额的1.4%、住房保障支出33.19万元，占支出总额的3.7%。

六、财政拨款收入支出决算总表的说明

（一）2021 年度财政拨款收入总计 686.92 万元，较 2020 年度决算减少 224.63 万元，下降 24.6%。降低原因为财政列收列支经费拨款减少。年初结转和结余 208.05 万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算增加 146.03 万元，增幅 235.5%。增加原因为 2019 年度项目经费支出较小，结余增大。

(二) 2021 年度财政拨款支出 794.1 万元, 较 2020 年度决算减少 30.61 万元, 下降 3.7%。较上年降低原因为未采购公务用车。年末结转和结余 27.57 万元, 主要是当年或以前年度支出预算未完成, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算减少 121.29 万元, 降幅 81.5%。主要原因是财政一体化系统的使用, 零余额账户剩余制标清零(拟结转到下年初作为检验检测成本支出)。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2021年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数为867.4 万元, 较2020年度决算增加42.69万元, 上升5.2%。较上年上升原因主要为新入职两名新进人员。其中基本支出313.39万元, 较2020年度决算增加33.84元, 增幅为12.1%, 原因为新入职两名新进人员。项目支出554.01万元, 较2020年度决算增加8.85万元, 增幅为1.6%, 原因为计量器具强检业务及工业产品、食品监督检查抽样工作量增加导致的日常经费支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

经汇总, 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 313.39万元, 包括人员经费288.4万元, 公用经费24.99 万元。其中:

1. 工资福利支出263.66万元, 占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的84.1%。主要包括基本工资43.43万元、津贴补贴53.64万元、奖金7.18 万元、绩效工资49.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.31 万元、职工基本医疗保险缴费12.12万元, 其他社会保障缴费0.68 万元、住房公积金69.88万

元。

2. 对个人和家庭的补助支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的7.9%。主要包括退休费23.4万元，抚恤金1.34万元。

3. 商品和服务支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算总数的8%。主要包括办公费0.81万元、电费9.11万元、物业管理费12.82万元、维修（护）费2.13万元、劳务费0.12万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2021年度安顺市质量技术监督检测所一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算10.96万元，比预算数减少0.54万元，下降4.7%。其中因公出国（境）费支出0万元，预算0万元；公务用车购置费支出0万元，预算0万元；公务用车运行费用支出10.5万元，和预算金额一致；公务接待费支出0.46万元，比预算减少0.54万元，下降54%，减少原因是部分预计审查项目未按预期接待。

2021年度安顺市质量技术监督检测所一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算10.96万元，比上年减少42.68，下降79.6%，减少原因是未采购公务用车。其中其中因公出国（境）费支出0万元，预算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，较上年减少42.84万元，降低100%，原因为2020年购置公务用车，但2021年未购置公务用车；公务用车运行费用支出10.5万元，占95.8%，与上年持平。我单位作为超额绩效事业单位一般公共预算财政拨款不足，故部分公务用车运行费用支出由列收列支项目

经费处理；公务接待费支出0.46万元，占4.2%，与上年持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置费支出0万元。
3. 公务用车运行费：预算数10.5万元，支出决算数10.5万元，完成全年预算100%，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计数95.8%。
4. 公务接待费：预算数1万元，支出决算数0.46万元，完成全年预算46%，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计数4.2%。经汇总2021年度国内公务接待10批次，累计51人次。

十、其他重要事项的情况说明

1. 事业运行经费支出情况

经汇总，2021年事业运行经费支出240.09万元，比2020年增加24.34万元。主要原因是两名新进人员导致人员经费增加。

2. 政府采购支出情况

经汇总，2021年政府采购支出总额118.39万元，均为财政性资金支出，其中政府采购货物支出118.39万元、服务支出22.63万元。较上年增加116.09万元，增幅500.5%。主要原因为专用设备采购增大。

3. 国有资产占用情况

经汇总，截至2021年12月31日安顺市质量技术监督检测所固定资产账面价值4274.09万元，其中公务车辆10辆，价值110.22万元，均为其他用车（检验检测业务用车）。房屋已投入使用，但未完成竣工决算，故暂估值入固定资产，价值2289.88万元。

其他固定资产价值1873.99万元，其中单位价值50万元以上通用设备7台（套）。

4. 2021年度预算绩效情况说明

（1）项目绩效评价工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果。

强检计量业务补助项目经费自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。

“强检计量业务补助项目”绩效自评如下：

①绩效目标完成情况：2021年市级强检计量业务补助项目经费45万元于2021年年中拨付到账，按照绩效预算要求，根据年初设定的绩效目标，我所认真组织实施强检计量业务项目自评，全年预算数为45万元，执行数为45万元，执行率100%，项目目标完成较好。

②自评得分数：经自评得分92分，自评扣分主要是效益指标及满意度指标。

③自评发现的问题和下步工作措施：由于目标绩效管理工作尚在起步阶段，没有成熟模式和现存经验参考借鉴，可能存在对部门预算目标绩效指标设置不够科学，不能全面准确反映市场监管工作的实际的情况，需要进一步结合实际认真调研，科学量化指标，便于考核落实。

④项目自评表（附后）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

我单位2021 年度无政府性基金预算收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

我单位 2021 年度无国有资本经营预算收支。

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

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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(即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)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 上年结转和结余：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。

(八) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

(十四) 事业运行经费：为保障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、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位: (盖章): 安顺市质量技术监督检测所

项目编码: 2013810

项目名称: 强检计量业务工作经费

主管部门及代码	[990902210]贵州省市场监督管理局		实施单位	安顺市市场监督管理局					
项目资金 (万元)	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:	45 万元	45 万元	45 万元	10	100%	10		
	财政拨款	45 万元	45 万元	45 万元	-	-	-		
	其中: 上级补助				-	-	-		
	本级安排	45 万元	45 万元	45 万元	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 计量器具检定		目标 1: 计量器具检定						
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 (20 分)	数量	强制检定计量器具	≥15000 台次	27490	10	10		
			能力建设费用	按规定据实列支	按规定据实列支	10	9		
		质量	检定符合率	100%	100%	6	6		
		时效	完成时间	总体于 2021 年 12 月底前完成, 部分于 2022 年 6 月底前完成	总体于 2021 年 12 月底前完成, 部分于 2022 年 6 月底前完成	7	7		
		成本	强检计量业务工作成本	≤45 万元	≤45 万元	7	7		
	效益指标 (20 分)	社会效益	技术支撑能力	不断加强	不断加强	10	8		
			产品质量安全保障能力	不断提升	不断提升	10	9		
		可持续影响	促进社会量值长期稳定	长期	长期	10	9		
			满足民生需求	长期	长期	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分					100	92		
	自评结论	达成预期目标							

联系人: 梅丽

联系电话:

0851-33282075

话:

- 注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
- 。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为逆向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。