

# 南充市产品质量监督检所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市产品质量监督检验所2020年项目绩效目标完成情况表**
- 2.南充市产品质量监督检验所2020年部门整体支出绩效评价报告**
- 3.2020年检测成本项目支出绩效评价报告**
- 4.南充市产品质量监督检验所2020年度决算公开附表**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

南充市产品质量监督检验所于 1984 年依法设立，为南充市唯一一家综合性产（商）品质量法定检验检测机构，其主要职能是依法承担产（商）品质量监督抽查、风险预警监测以及仲裁检验等职能，为政府宏观管理提供技术支撑。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

1.完成各项检验任务 2300 批次。其中完成省、市级车用压缩天然气、定配近视眼镜、塑料瓶盖、冷轧带肋钢筋、食品、农资产品、建筑用砖等监督抽检任务 1583 批次，完成其他各类委托检验任务 717 批次。

2.完成原子吸收光谱仪、全自动平行浓缩仪等检验检测专用设备的招标采购工作，保障检验检测工作的顺利开展。

3.完成水中高锰酸盐指数的测定、茶叶中甲氰菊酯、噻嗪酮含量的检测、一次性使用卫生用品中致病菌的检测等国家级能力验证项目。

4.完成食品中罗丹明 B 的测定，食品中沙门氏菌的检验，农产品中甲拌磷、乐果、三唑酮、氯氰菊酯等农药残留的检测和恩诺沙星、达氟沙星兽药残留、农产品中重金属镉

的检测等省级能力验证项目。

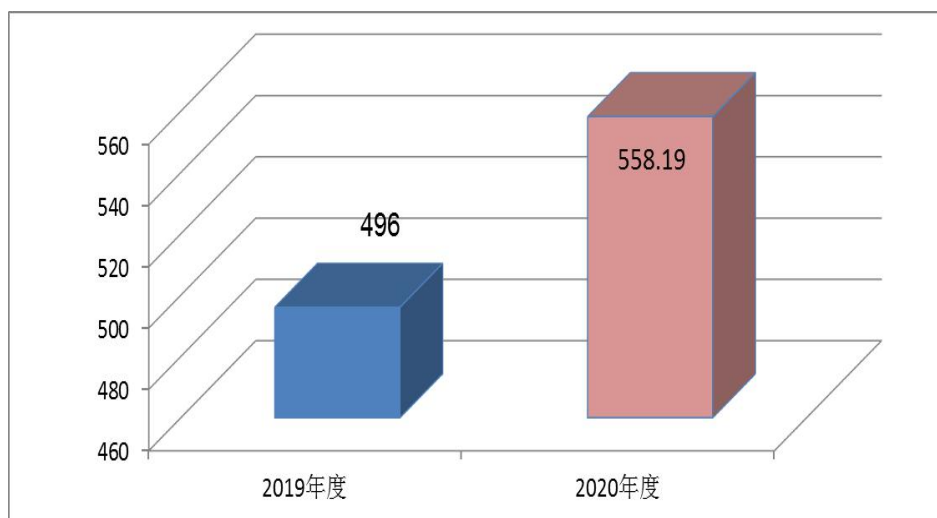
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市产品质量监督检验所，我单位无下属二级单位。单位内设机构四个，分别为：办公室、质量技术部、检验部、业务部，其中，业务部下设检测服务大厅。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 558.19 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 62.19 万元，增长 12.54%。主要变动原因是一是 2020 年承接省局、市局工业产品质量安全监督抽检任务及市局食品安全监督抽检任务增加；二是 2020 年新增公务用车一辆。

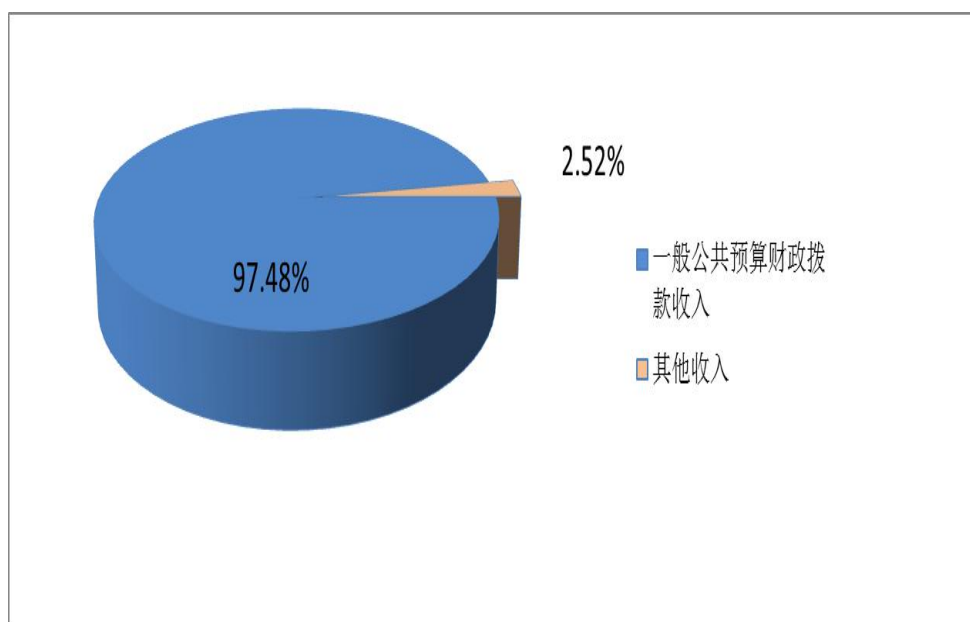
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### （一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计515.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.45万元，占97.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13万元，占2.52%。

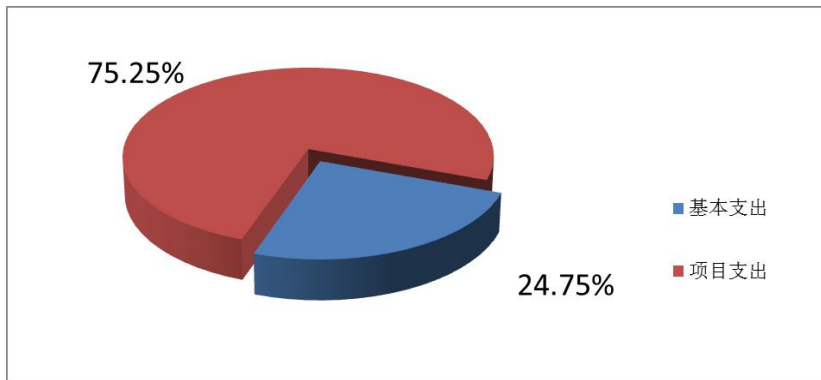
图2：收入决算结构图（单位：%）



### （二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计500.22万元，其中：基本支出123.78万元，占24.75%；项目支出376.44万元，占75.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

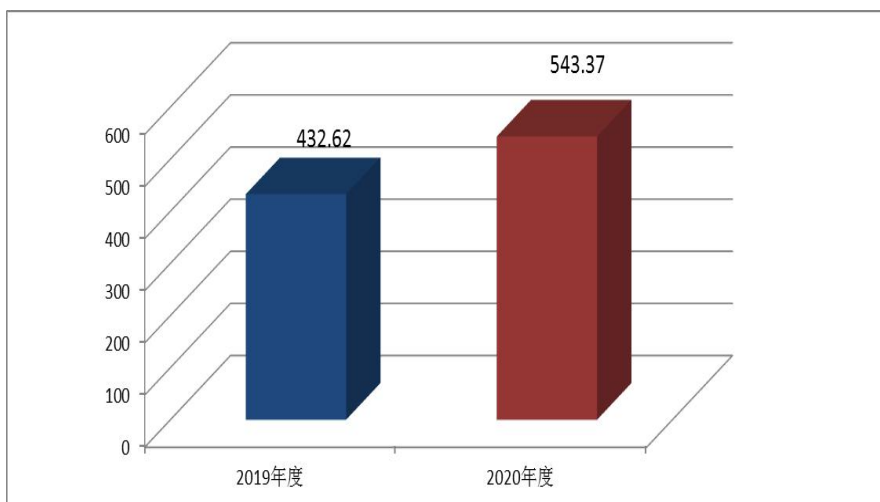
图3：支出决算结构图（单位：%）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计543.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加110.75万元，增长25.60%。主要变动原因是一是2020年承接省局、市局工业产品质量安全监督抽检任务及市局食品安全监督抽检任务增加；二是2020年新增公务用车一辆。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

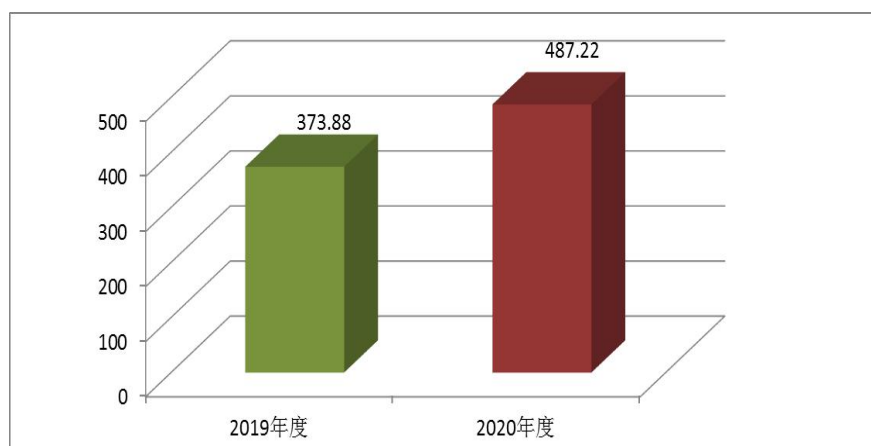


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出487.22万元，占本年支出合计的97.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加113.34万元，增长30.31%。主要变动原因是一是2020年承接省局、市局工业产品质量安全监督抽检任务及市局食品安全监督抽检任务增加，费用支出增加；二是2020年新增公务用车一辆。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

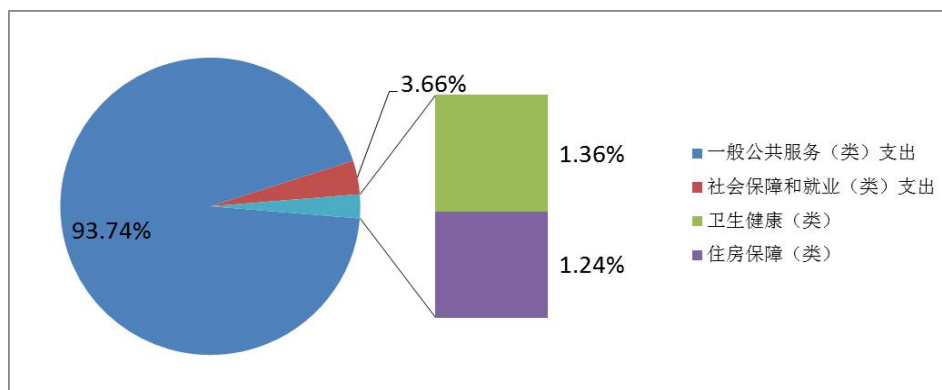


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出487.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.70万元，占93.74%；社会保障和就业（类）支出17.85万元，占3.66%；卫生健康（类）支出6.65万元，占1.36%；住房保障（类）

支出 6.02 万元，占 1.24%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：%）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 487.22 万元，完成预算 89.67%。其中：

1.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为 253.39 万元，完成预算 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

3.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 93.26 万元，完成预算 100%。

4.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 102.05 万元，完成预算 76.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）



事业单位离退休(项):支出决算为9.06万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(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)万元,:支出决算为8.03完成预算100%。

7.社会保障和就业(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):支出决算为0.76万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.65万元,完成预算100%。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为6.02万元,完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出123.78万元,其中:

人员经费108.32万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.46万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

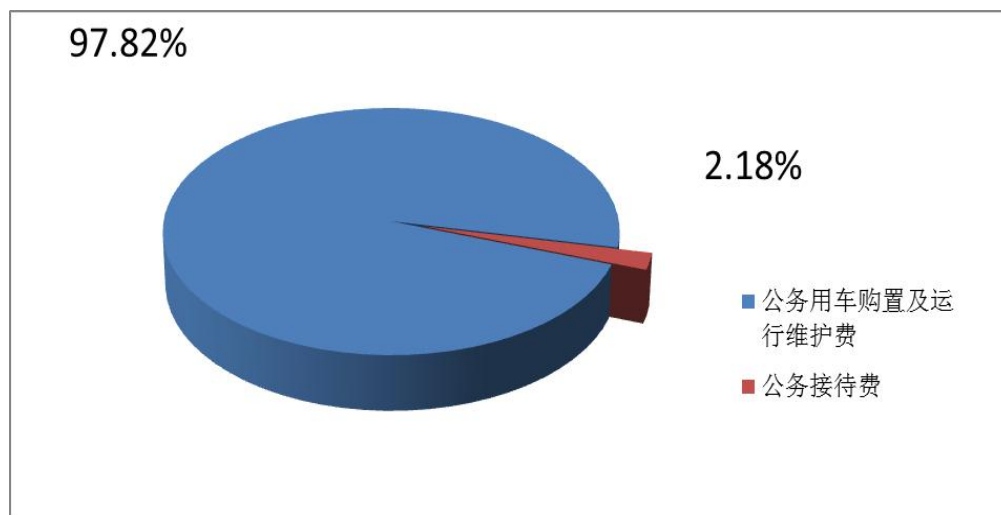
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27.02万元，完成预算90.07%，决算数小于预算数的主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.43万元，占97.82%；公务接待费支出决算0.59万元，占2.18%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：%）



#### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2019 年、2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出**

2020 年公务用车购置及运行维护费 27.02 万元，完成预算 93.17%。其中：

公务用车购置支出 23.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 23.92 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.51 万元。主要用于日常工作及检验检测抽样工作及检验检测外勤工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 24.86 万元，增长 1583.44%。主要原因是 2020 年新增新能源公务用车一辆，相应增加车辆购置费及公务用车运行费。

## **3. 公务接待费支出**

2020 年公务接待费 0.59 万元，完成预算 59.00%。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.59 万元，具体内容包括：1 批次为开展 2020 年省级质检中心动态考核专家用餐费 0.09 万元；3 批次为仪器设备安装、维护相关专家用餐费 0.07

万元；6批次为业务学习、业务联系接待用餐费 0.43 万元。  
2020 年无外事接待任务及支出。

公务接待费支出决算比上年增加 0.12 万元,增长 25.53%。  
主要原因是我所今年业务量增加,业务交流费用增加。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年,本部门政府采购支出总额 70.48 万元,其中:政府采购货物支出 70.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买检验检测专用设备,以满足工作正常开展。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆。主要是用于日常工作及检验检测抽样工作及检验检测外勤工作等。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对检测成本、办公设备购置、检验设备购置共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年度部门预算具有明确的目标和用途，资金到位及时。部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看部门预算决策、管理、执行等日益规范，预算执行情况良好，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“检测成本”“办公设备购置经费”“检验设备购置费”等 3 个项目绩效目标实

际完成情况。各项目完成情况详见附件 1。

(1) 检测成本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 177.69 万元，执行数为 153.88 万元，完成预算的 86.60%。通过项目实施，为市场监管提供技术支撑，维护广大人民群众健康和生命财产安全。为政府部门进行产品质量安全管理、制定产品质量安全政策以及处置消费品安全隐患提供重要的决策依据。同时促进服务地方产业发展。发现的主要问题：检验检测专业技术人员偏少，平时忙于日常业务工作开展，忽视对新项目、新指标的研发。下一步改进措施：合理利用资源，进一步加强对新项目的研发。

(2) 办公设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证部门检验检测工作的顺利开展，满足工作需要。发现的主要问题：一是部分绩效目标设置有待优化。二是预算执行有待加强。下一步改进措施：提升预算编制的精准度。注重事前计划需求申报的完整性、可行性、科学性。

(3) 检验设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升检验检测水平，满足产品质量安全监管的需要。该项目未发现主要问题。

## **2. 部门绩效评价结果。**

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市产品质量监督检验所 2020 年部门整体支出

绩效评价报告》见附件 2。

本部门自行组织对检测成本项目开展了绩效评价,《2020 年检测成本项目支出绩效评价报告》见附件 3。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门拨付的产（商）品质量监督抽检经费，用于开展产（商）品质量监督抽检工作。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包含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。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除市场监督管理事务以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（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）：指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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。



15.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。

16.“三公”经费：指部门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、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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：南充市产品质量监督检验所2020年项目绩效目标完成情况表

附件2：南充市产品质量监督检验所2020年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2020年检测成本项目支出绩效评价报告

附件4：南充市产品质量监督检验所2020年度决算公开附表

## 附件 1

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		检测成本			
预算单位		南充市产品质量监督检验所			
预算执行情况(万元)	预算数:	150 万元	执行数:	150 万元	
	其中-财政拨款:	150 万元	其中-财政拨款:	126.19 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>根据 2020 年度工作安排, 需开展省、市两级食品、车用压缩天然气、配装眼镜、肥料农膜等农资产品及砖、钢筋等各类产(商)品质量监督抽查和产(商)品质量检验检测技术服务工作, 以及专业检验检测技术机构能力提升和技术机构业务能力培训、能力验证等工作, 为市场监管提供强有力的技术支撑, 以维护广大人民群众健康和生命财产安全。</p>		<p>1. 2020 年, 我所完成各项检验任务 2300 批次, 其中省、市两级监督抽查任务 1583 批次, 委托检验任务 717 批次。2. 完成水中高锰酸盐指数的测定、茶叶中甲氰菊酯、噻嗪酮含量的检测、一次性使用卫生用品中致病菌的检测等国家级能力验证项目。3. 完成食品中罗丹明 B 的测定, 食品中沙门氏菌的检验, 农产品中甲拌磷、乐果、三唑酮、氯氰菊酯等农药残留的检测和恩诺沙星、达氟沙星兽药残留、农产品中重金属镉的检测等省级能力验证项目。</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成监督样品抽查	≥800 批次	1583
	项目完成指标	数量指标	完成委托检验样品	≥500 批次	717
	项目完成指标	数量指标	聘用检验检测专技人员和辅助人员	17 名	17 名
	项目完成指标	质量指标	完成监督抽查批次	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	完成委托检验样品	100%	100%

项目完成指标	质量指标	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利	100%	100%
项目完成指标	时效指标	完成监督抽查批次任务时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	完成委托检验样品任务时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	成本指标	完成监督抽查批次成本	≤15万元	2020年完成预算86.6%，项目正在实施中，2021年100%完成预算。
项目完成指标	成本指标	完成委托检验样品成本	≤10万元	
项目完成指标	成本指标	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利费	≤125万元	
效益指标	社会效益指标	为职能部门监管提供技术支持，维护产（商）产品质量安全	≥99%	99%
效益指标	可持续影响指标	促进产（商）品市场良性发展	≥3年	3年
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥99%	99%
满意度指标	满意度指标	市场满意度	≥99%	99%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		检验设备购置费			
预算单位		南充市产品质量监督检验所			
预算执行情况(万元)	预算数:	70 万元	执行数:	70 万元	
	其中-财政拨款:	70 万元	其中-财政拨款:	70 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《国家食品安全监督抽查实施细则》(2020版)要求,开展蔬菜水果等农产品中克百威、氟虫腈等农药残留和食品中铅、砷、汞、铬、镉等重金属指标的检验检测,满足食品质量安全监管的需要。			2020 年按年初预算安排,采购原子吸收分光光度计、生物显微镜、旋转蒸发仪、全自动平衡浓缩仪等设备一批,提升检验检测水平,满足产品质量安全监管的需要。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买原子吸收仪	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买生物显微镜	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买旋转蒸发仪	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买液相色谱柱后衍生系统	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买全自动平行浓缩仪	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买正反向弯曲试验机	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买反复弯曲试验机	1 台	1 台
	项目完成指标	质量指标	购买原子吸收仪验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	购买生物显微镜合格率	100%	100%

项目完成指标	质量指标	购买旋转蒸发仪合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买液相色谱柱后衍生系统合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买全自动平行浓缩仪合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买正反向弯曲试验机合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买反复弯曲试验机合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	购买原子吸收仪完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	购买生物显微镜完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	购买旋转蒸发仪完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	购买液相色谱柱后衍生系统完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	购买全自动平行浓缩仪完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	购买正反向弯曲试验机完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	时效指标	购买反复弯曲试验机完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
项目完成指标	成本指标	购买原子吸收仪	≤35万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买生物显微镜	≤1万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买旋转蒸发仪	≤1.5万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买液相色谱柱后衍生系统	≤12.5万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买全自动平行浓缩仪	≤13.5万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买正反向弯曲试验机	≤3.5万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买反复弯曲试验机	≤3万元	100%完成预算
效益指标	社会效益指标	提高检验检测能力	保障产(商)品质量安全	保障产(商)品质量安全
效益指标	可持续影响指标	检测能力提升	≥5年	5年
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95%	95%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		办公设备购置经费			
预算单位		南充市产品质量监督检验所			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据日常及业务工作需要,拟购置办公设备一批提高工作效率,保证检验检测工作的顺利开展,以满足部门工作需要。			1 根据日常及业务工作需要,购置办公设备一批,以满足部门工作需要。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买传真机	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买电脑	2 台	3 台(原因分析:按照上级保密规定,内网与外网电脑需要物理隔离,拟多采购一台。)
	项目完成指标	数量指标	购买碎纸机	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买彩色打印机	1 台	1 台
	项目完成指标	数量指标	购买冰柜	2 台	3 台(原因分析:2020 年度执行市级食品安全抽检任务比较集中,拟购两台冰柜无法存放所有保留样品。)

项目完成指标	数量指标	购买文件柜	4 组	6 组（原因分析：因需存放资料太多，拟增加 2 组柜子）
项目完成指标	质量指标	购买传真机合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买电脑合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买碎纸机合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买彩色打印机合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买冰柜合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	购买文件柜合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	购买传真机完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月
项目完成指标	时效指标	购买电脑完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月
项目完成指标	时效指标	购买碎纸机完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月
项目完成指标	时效指标	购买彩色打印机完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月
项目完成指标	时效指标	购买冰柜完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月
项目完成指标	时效指标	购买文件柜完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月
项目完成指标	成本指标	购买 1 台传真机成本	≤0.2 万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买 2 台电脑成本	≤1 万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买 1 台碎纸机成本	≤0.1 万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买 1 台彩色打印机	≤0.5 万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买 2 台冰柜	≤0.7 万元	100%完成预算
项目完成指标	成本指标	购买文件柜	≤0.5 万元	100%完成预算
效益指标	社会效益指标	提高服务、办公效率	满足业务工作要求，减少办公工作时间，提高工作质量	满足业务工作要求，减少办公工作时间，提高工作质量
效益指标	可持续影响指标	购置办公设备使用年限	≥5 年	5 年
满意度指标	满意度指标	提高单位职工满意度	≥99%	99%
满意度指标	满意度指标	提高对象服务满意度	≥99%	99%

## 附件 2

# 南充市产品质量监督检验所 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（〔2021〕7 号）要求，结合实际情况，认真开展了整体支出绩效评价自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构四个，分别为：办公室、质量技术部、检验部、业务部，其中，业务部下设检测服务大厅。

#### （二）机构职能

南充市产品质量监督检验所是依法设立的产（商）产品质量检验检测机构，为南充市唯一一家综合性产（商）产品质量法定检验检测机构，其主要职能是依法承担产（商）产品质量监督抽查、风险预警监测以及仲裁检验等职能，为政府宏观管理提供技术支撑。

#### （三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，我所实有在岗人员 22 名，其中：事业编制在职人员 7 名，合同制专业技术人员 10 名，劳



务聘用人员 5 名，另有退休人员 3 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

我所财政拨款总收入合计 543.37 万元，其中：本年财政拨款收入 502.45 万元，占 92.47%；年初财政拨款结转 40.92 万元，占 7.53%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年我所财政拨款支出合计 487.22 万元，按支出性质分类：基本支出 123.78 万元，占 25.41%；项目支出 363.44 万元，占 74.59%。按经济分类支出分类：工资福利支出 99.20 万元，占 20.36%；商品和服务支出 275.95 万元，占 56.64%；对个人和家庭的补助支出 9.12 万元，占 1.87%；资本性支出 102.95 万元，占 21.13%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1.目标制定。我所按照市财政局关于编制三年滚动财政规划要求，结合 2020 年我所重点工作和 2019 年各项目实际执行情况，对项目编制了绩效目标，将绩效目标细化量化。单位将严格执行绩效管理相关规定，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程。

2.目标实现。我所在规定时间内编制绩效目标。根据财政预算管理的工作要求，在年初组织填报了部门整体支出绩

效目标及 4 个项目绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我所将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到了部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

3. 编制准确。我所结合 2020 年度工作目标和实际任务需要，力保预算金额编制准确，全年无部门预算调剂金额。

4. 支出控制。我所严格规范公用经费和项目支出。严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准。加强一般性支出控制力度，严格执行三公经费管理规定，严禁超标准和超范围支出。2020 年度“办公费、印刷费、水费、电费、物理管理费”等科目年初预算数与决算数存在一定的偏差，其主要原因是我所承担的省、市两级监督抽检任务数均系省、市局在年中先后下达，委托检验任务数每年因委托方需求不同而出现变化，年初我所无法较准确预估全年的任务情况，故无法较准确地分解各科目支出，日常公用经费、项目支出中部分支出因任务数变化而出现变化，导致决算数与预算数出现偏差。

5. 动态调整。我所科学编制 2020 年年初预算，并积极开展绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况。2020 年绩效监控调整取消额为零，结余注销额比率 0.36%。

6. 执行进度。我所严格按照 2020 年初预算编制计划安排工作进度和项目资金使用。6 月、9 月、11 月部门预算执

行进度分别为 34.37%、61.13%、86.06%，基本达到部门预算规定执行进度。

7. 预算完成。2020 年我所 12 月预算进度达到 92.63%，基本上达到部门预算执行进度。

8. 违规记录。我所严格按照预算编制要求开展工作和安排公用经费和项目支出。严格执行财经记录相关规定，落实好内部管理制度。

## （二）结果应用情况

1. 自评公开。根据省、市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，在市政府网站公开了 2020 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2. 结果整改。我所 2020 年在绩效管理过程中发现绩效监控核查方面存在少部分预算项目支出进度无法及时达到规定进度等问题，我所及时作出整改，同时对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改专项项目预算执行过程中存在的问题。

3. 应用反馈。在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效报告。

4. 履职成效情况。2020 年，我所认真履行职责，切实提高效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成质量较好，时效指标完成较好，重点任务完成率 100%。

### (1) 业务工作完成情况

2020 年度我所完成各项检验任务 2300 批次，其中监督抽查任务 1583 批次、委托检验任务 717 批次，为市场监管提供了强有力的技术支持，为地方产业发展提供了良好的服务，维护了产（商）品质量和食品安全，促进了产（商）品市场良性发展。

### (2) 顺利通过国家级、省级能力验证项目

完成水中高锰酸盐指数的测定、茶叶中甲氰菊酯、噻嗪酮含量的检测、一次性使用卫生用品中致病菌的检测等国家级能力验证项目；完成食品中罗丹明 B 的测定，食品中沙门氏菌的检验，农产品中甲拌磷、乐果、三唑酮、氯氰菊酯等农药残留的检测和恩诺沙星、达氟沙星兽药残留、农产品中重金属镉的检测等省级能力验证项目。

### (3) 抓好工作作风建设，增强服务对象满意度

“科学、公正、廉洁、高效”是我所的质量方针，“无重大检测责任事故，报告合格率达到 98%以上，客户有效投诉率小于 5%，检测工作及时达到 95%以上”是我所的质量目标。做到尊重科学，恪守职业道德，不出具虚假检验报告，保证出具检验检测数据和结果真实、客观、公正、准确。在相关法律法规的规定以及资质认定的范围内客观、公正、独立地对外开展检验检测业务工作，独立承担一切法律责任。按时保质保量完成省、市两级监督抽查任务，对与我所合作的委托单位及个人，提供及时、准确、可靠的检验检测服务

和标准、检测业务咨询服务。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

南充市产品质量监督检验所预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了各部门的正常运作，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

### （三）存在问题

1. 支出控制程度不够。2020年单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数出现一定偏差，决算数与年初预算数不一致。

2. 预算执行进度有待加强。2020年部门在6、9、11月支出进度未达到40%、67.5%和82.5%，一方面由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前紧后松”现象；另一方面因部分项目费用支出需跨年度实施，年底存在项目资金有结转结余的情况。

3. 部分绩效目标设置有待加强。绩效目标设置不够科学合理、需进一步细化量化。

### （四）改进建议

1. 加强绩效管理制度建设和队伍建设。一方面应针对业务情况制定推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方法细则、操作规程等；另一方面应建设绩效管理工作组织保

障体系，明确预算绩效管理职能，并安排专人负责。

2. 继续加强预算绩效事前评估，提高绩效目标质量，使绩效目标编制内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

3. 继续加强预算绩效事中绩效监控，适时调整预算项目开支。部门应在预算执行过程中继续加强支出控制和预算执行进度，提高预算精准度。

4. 继续加强预算绩效事后评价。部门应按时完成整体支出自评，按照考核评分细则提高自评准确率，并按时向市财政局提交自评报告。

5. 建立预算绩效目标相关制度培训机制。部门应加强预算绩效管理工作相关法律法规的学习，每年度至少安排一次预算绩效管理职能业务培训。

南充市产品质量监督检验所

2021年7月19日

2020年市级部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	我所按照市财政局关于编制三年滚动财政规划要求，结合2020年我所重点工作和2019年各项目实际执行情况，对项目编制了绩效目标，将绩效目标细化量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	我所在规定时间内编制绩效目标。根据财政预算管理的工作要求，在年初组织填报了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	我所结合2020年度工作目标和实际任务需要，力保预算金额编制准确，全年无部门预算调剂金额。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	因我所承担的省、市两级监督抽检任务系年中先后下达，每年初无法较准确预估当年度工作任务数，故无法较准确地分解各科目支出，导致日常公用经费、项目支出中部分支出因任务数变化而出现变化，导致决算数与预算数出现偏差。

### 2020年市级部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9.64	2021年预计缴回财政资金1.08万元（公务用车购置费），结余注销额比率0.36%，部门绩效监控调整取消额为零。
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.2	6月事业支出-财政拨款支出累计数1727029元，全年财政预算拨款5024467元，占34.37%；9月事业支出-财政拨款支出累计数3071701元，占61.13%；11月事业支出-财政拨款支出累计数4324129元，占86.06%。
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9.26	部门预算项目12月预算执行3634415元，全年项目预算数3923600元。
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	8.5	劳务管理不够规范，制度建设存有短板。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	根据省、市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，在市政府网站公开了2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。



### 2020年市级部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效结果应用（10分）	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	2020年绩效管理过程中发现绩效监控核查方面存在个别预算项目支出进度未达到规定进度等问题，我所及时作出整改，同时对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改专项项目预算执行过程中存在的问题。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效报告。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			78.6	

## 附件 3

# 南充市产品质量监督检验所 2020 年检测成本项目支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（〔2021〕7 号）要求，结合实际情况，认真开展了项目支出绩效评价自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1、总体目标。依据 2020 年度省、市局下达任务要求，承担产（商）品质量监督抽查和食品安全监督抽检任务，为市场监管提供技术支撑，维护广大人民群众健康和生命财产安全。承担上级部门安排的重点工业产品质量安全风险监测任务，为消费警示、风险防控等提供可靠的数据支撑，为政府部门进行产品质量安全管理、制定产品质量安全政策以及处置消费品安全隐患提供重要的决策依据，同时承接行政执法部门、企业及个人委托检验检测任务，服务地方产业发展。完成专业技术检验机构能力提升和能力验证，保证出具检验检测数据真实、客观、公正、准确。

2、支出范围。用于满足单位聘用专业技术人员及劳务人员工资福利保险等支出和试剂耗材专用材料购置、仪器设

备维护保养，仪器设备检定、产品标准方法标准购买、抽检样品购样费用、差旅费、租车费、业务培训费、办公费等费用支出。保障本年度内开展产（商）品质量检验检测工作和省级、市级监督抽查任务成本开支，以及专业技术检验机构能力提升和能力验证开支。

## （二）项目实施情况

开展省、市局下达专项监督抽检任务，由我所业务部、检验部分别承担抽样和检验工作，质量技术部全程负责质量监控工作。开展专项监督抽检工作前，组织相关人员对专项抽查相关文件、实施方案、细则学习培训。按要求完成抽样、检验工作并出具检验报告，检验数据、汇总材料及时上报上级部门并存档，整个工作流程均做到规范有序，严格按照要求进行。

## （三）资金投入使用情况

2020年度检测成本项目年初预算150万元。上年度结转资金27.69万元。财政拨付到位，资金到位率达100%。

## （四）项目绩效目标

单位严格执行绩效管理相关规定，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。

绩效目标编制紧扣单位职能职责。以实现基本职能职责为导向，结合2020年度单位整体工作计划和目标任务，以预

算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设置了项目支出绩效目标。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况

根据《南充市财政局关于开展2021年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7号）要求，采取资料查阅、座谈调研、问卷调查及数据分析等评价方法，组织实施对部门预算项目支出展开绩效评价工作。本次评价工作选取代表性强、影响深和金额较大的项目“检测成本”开展自评。本次评价按照“2020年部门预算项目支出绩效自评表”相关要求，查看了部门预算管理、绩效结果应用等情况。通过收集相关数据资料和汇总整理，定量和定性分析形成绩效自评报告。

### （二）评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

对照《2020年部门预算项目支出绩效自评表》中各指标进行逐项分析，在指标评价中，主要采用分级评分法、比率评分法、是否评分法对预算绩效指标中项目决策、项目实施、项目绩效这三方面评价，结合我所实际情况，充分考虑是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；是否符合当前经济社会发展需要。重点查看项目各项要素是否明确，分配管理是否合理，部门预算执行进度情况，严肃认真进行自评打分。

### 三、综合评价结论

2020年单位较好的完成产（商）品质量检验检测业务工作，实现了2020财政预算支出的绩效目标。经评价，2020年度部门预算检测成本项目支出绩效评价得分94.79分。详见附件：2020年检测成本项目支出绩效自评表。

### 四、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况

根据党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，制定符合当前经济社会发展需要的。明确项目数量、质量、时效、成本、社会效益和可持续效益等，项目绩效目标预期值与实际需求之间合理可行。

#### （二）项目管理情况

严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，资金分配管理科学合理，及时、规范地处理相关账务，做到项目资金专款专用。检验检测业务工作稳步推进，整个工作流程均做到规范有序，检验检测结果真实、客观、公正、准确。

#### （三）项目产出情况

2020年度我所完成各项检验任务2300批次，其中监督抽查任务1583批次、委托检验任务717批次，为市场监管提供了强有力的技术支持，为地方产业发展提供了良好的服务，维护了产（商）品质量和食品安全，促进产（商）品市场良性发展。2020年完成水中高锰酸盐指数的测定、茶

叶中甲氰菊酯、噻嗪酮含量的检测、一次性使用卫生用品中致病菌的检测等国家级能力验证项目，完成食品中罗丹明 B 的测定，食品中沙门氏菌的检验，农产品中甲拌磷、乐果、三唑酮、氯氰菊酯等农药残留的检测和恩诺沙星、达氟沙星兽药残留、农产品中重金属镉的检测等省级能力验证项目。

#### **（四）项目效益情况**

随着市场经济发展，客户要求不断提高，项目的开展能更好履行监管职能，提高客户满意度、市场满意度，维护市场稳定，进一步促进产（商）品市场良性发展，营造健康有序市场消费环境，保障人民生命财产安全。

### **五、存在主要问题**

#### **1.部分绩效目标设置有待优化**

根据现场评价情况，绩效目标设置不够科学合理，需进一步细化量化。

#### **2.预算执行有待加强**

因部分项目支出需跨年度实施，检测成本 1-12 月预算执行进度为 86.6%，全年预算执行有待进一步加强。

### **六、相关措施建议**

#### **1.改进绩效目标管理方法**

进一步转变绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，结合项目业务特点或借鉴学习先进可行的绩效目标操作管理方法,提升绩效目标填报水平，做好细化量化工作。

#### **2.提升预算编制的精准度**

注重事前计划需求申报的完整性、可行性、科学性。强化项目预算管理，确保预算编制的精准度。

### 3.加强项目管理，提高项目资金使用绩效

全面实施预算绩效管理，厉行节约，杜绝浪费，加强对专项资金的管理和监控力度，提高工作效率，落实专人负责具体工作，按项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改专项项目预算执行过程中存在的问题，切实提高项目资金使用绩效。

附件：2020年检测成本项目支出绩效自评表

南充市产品质量监督检验所

2021年7月19日

# 2020年检测成本项目支出绩效自评表

项目名称				检测成本									
资金情况 (万元)				年度资金总金额：150万元									
				其中：财政拨款 150万元									
				其他资金：									
年度总体目标				依据2020年度省、市局下达任务要求，承担产（商）质量监督抽查任务，开展食品安全监督抽检任务，为市场监管提供技术支撑，维护广大人民群众健康和生命财产安全。承担上级部门安排的重点工业产品质量安全风险监测任务，为消费警示、风险防控等提供可靠的数据支撑，为政府部门进行产品质量安全管理、制定产品质量安全政策以及处置消费品安全隐患提供重要的决策依据。同时承接行政执法部门、企业及个人委托检验检测任务，服务地方产业发展。完成专业技术检验机构能力提升和能力验证，保证出具检验检测数据真实、客观、公正、准确。									
分值 权重	预算绩效指标			指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级 指标	二级指 标	三级指标			计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8	1			
8%	项目 决策	项目依 据	依据充分性（必要 性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	我所按照市财政局关于编制三年滚动财政规划要求，结合2020年我所重点工作和2019年各项目实际执行情况，对项目编制了绩效目标，将绩效目标细化量化。
8%		绩效目 标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	7	根据财政预算管理的工作要求，在年初组织填报项目绩效目标，明确了绩效数量指标、成本指标、效益指标等。
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	7	项目绩效目标预期值与实际需求之间合理可行。
8%	项目 实施	资金管 理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	7	严格执行项目资金管理办法和财务管理制度，资金分配管理科学合理，及时、规范地处理相关账务，做到项目资金专款专用。
8%		过程控 制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	财务管理制度健全，会计核算规范。
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效	8	业务管理规范。
3%	项目 绩效	完成数 量	完成监督样品抽检	≥800批次	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100*指标分值（大于1按1计算）					3	完成监督抽检任务1583批次。	
3%		完成数 量	完成委托检验样品	≥500批次	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100*指标分值（大于1按1计算）					3	完成委托检验任务717批次。	



# 2020年检测成本项目支出绩效自评表

<b>项目名称</b>				检测成本									
<b>资金情况 (万元)</b>				年度资金总金额：150万元									
				其中：财政拨款 150万元									
				其他资金：									
<b>年度总体目标</b>				依据2020年度省、市局下达任务要求，承担产（商）质量监督抽查任务，开展食品安全监督抽检任务，为市场监管提供技术支撑，维护广大人民群众健康和生命财产安全。承担上级部门安排的重点工业产品质量安全风险监测任务，为消费警示、风险防控等提供可靠的数据支撑，为政府部门进行产品质量安全管理、制定产品质量安全政策以及处置消费品安全隐患提供重要的决策依据。同时承接行政执法部门、企业及个人委托检验检测任务，服务地方产业发展。完成专业技术检验机构能力提升和能力验证，保证出具检验检测数据真实、客观、公正、准确。									
分值 权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级 指标	二级指 标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
3%	<b>项目 绩效</b>	完成数量	聘用检验检测专技人员和辅助人员	17名	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	符合	3	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利等费用。	
3%		完成质量	完成监督抽查批次	100%	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	符合	3	保质保量按时完成省、市两级监督抽查任务。	
3%		完成质量	完成委托检验样品	100%	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	符合	3	保质保量按时完成委托检验任务。	
3%		完成质量	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利	100%	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	符合	3	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利等费用。	
3%		完成时效	完成监督抽查批次任务时间	2020年12月底前	是否评分法	完成得满分，未完成不得分					3	按时完成任务。	
3%		完成时效	完成委托检验样品任务时间	2020年12月底前	是否评分法	完成得满分，未完成不得分					3	按时完成任务。	
3%		完成时效	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利时间	2020年12月底前	是否评分法	完成得满分，未完成不得分					3	按进度完成任务。	
3%		完成成本	完成监督抽查批次成本	≤15万元	比率分值法	指标得分=决算支出数/预算控制数*100%*指标分值					部门预算项目12月预算执行进度达100%，得6分；未达100%，按照实际进度量化计算得分。	7.79	部门预算金额1776914元，支出1538771元，预算执行率86.60%。
3%		完成成本	完成委托检验样品成本	≤10万元									
3%		完成成本	保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利费用	≤125万元									
5%	社会效益	为职能部门监管提供技术支持，维护产（商）产品质量安全	≥99%	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	5	为职能部门监管提供技术支持，维护产（商）产品质量安全和食品质量安全。		

# 2020年检测成本项目支出绩效自评表

项目名称				检测成本										
资金情况 (万元)				年度资金总金额: 150万元										
				其中: 财政拨款 150万元										
				其他资金:										
年度总体目标				依据2020年度省、市局下达任务要求, 承担产(商)质量监督抽查任务, 开展食品安全监督抽检任务, 为市场监管提供技术支撑, 维护广大人民群众健康和生命财产安全。承担上级部门安排的重点工业产品质量安全风险监测任务, 为消费警示、风险防控等提供可靠的数据支撑, 为政府部门进行产品质量安全管理、制定产品质量安全政策以及处置消费品安全隐患提供重要的决策依据。同时承接行政执法部门、企业及个人委托检验检测任务, 服务地方产业发展。完成专业技术检验机构能力提升和能力验证, 保证出具检验检测数据真实、客观、公正、准确。										
分值 权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明		
	一级 指标	二级指 标	三级指标		方法归类	计算公式								
						0	0.3	0.6	0.8				1	
5%	项目 绩效	可持续 影响指 标	促进产(商)品市 场良性发展	≥3年	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	5	营造健康有序市场消费环境, 保障 人民生命财产安全。		
		受益群 体满意 度	委托单位满意度	≥99%	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	5	提高客户满意度、市场满意度, 维 护市场稳定		
市场满意度	≥99%		分级评分法	差	较差	一般	较好	好	提高客户满意度、市场满意度, 维 护市场稳定					
合计											94.79			

1、评分方法归为六类: (1) 是否评分法: 适用于合规性等正反判断指标, 正向满分, 反向0分。(2) 分级评分法: 指标评分设置n级权重, 指标得分按指标值所处区间的权重计算。(3) 比率分值法: 对存在连续性比率的指标, 按比率乘以指标分值计算得分。

## 附件4

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

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	502.45	一、一般公共服务支出	32	469.70
二、政府性基金预算财政拨款	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	13.00	八、社会保障和就业支出	39	17.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	6.02
	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	

## 收入支出决算总表

部门：南充市产品质量监督检验所
2020年度
财决公开01表  
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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	515.45	<b>本年支出合计</b>	58	500.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.74	年末结转和结余	60	57.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	558.19	<b>总计</b>	62	558.19

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

部门：南充市产品质量监督检验所
2020年度
财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	515.45	502.45					13.00
201			一般公共服务支出	485.62	472.62					13.00
20138			市场监督管理事务	485.62	472.62					13.00
2013802			一般行政管理事务	8.00	8.00					
2013804			市场主体管理	248.00	248.00					
2013850			事业运行	93.26	93.26					
2013899			其他市场监督管理事务	136.36	123.36					13.00
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85					
20805			行政事业单位养老支出	17.85	17.85					
2080502			事业单位离退休	9.06	9.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
210			卫生健康支出	5.96	5.96					
21011			行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101102			事业单位医疗	5.96	5.96					
221			住房保障支出	6.02	6.02					
22102			住房改革支出	6.02	6.02					
2210201			住房公积金	6.02	6.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	500.22	123.78	376.44			
201			一般公共服务支出	469.70	93.26	376.44			
20138			市场监督管理事务	469.70	93.26	376.44			
2013802			一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013804			市场主体管理	253.39		253.39			
2013850			事业运行	93.26	93.26				
2013899			其他市场监督管理事务	115.05		115.05			
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85				
20805			行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
2080502			事业单位离退休	9.06	9.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	6.65	6.65				
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65				
221			住房保障支出	6.02	6.02				
22102			住房改革支出	6.02	6.02				
2210201			住房公积金	6.02	6.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开04表

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	502.45	一、一般公共服务支出	33	456.70	456.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	17.85	17.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	6.02	6.02		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

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				
<b>本年收入合计</b>	27	502.45	<b>本年支出合计</b>	59	487.22	487.22		
年初财政拨款结转和结余	28	40.92	年末财政拨款结转和结余	60	56.15	56.15		
一般公共预算财政拨款	29	40.92		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				
<b>总计</b>	32	543.37	<b>总计</b>	64	543.37	543.37		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。











## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				487.22	123.78	363.44
201			一般公共服务支出	456.70	93.26	363.44
20138			市场监督管理事务	456.70	93.26	363.44
2013802			一般行政管理事务	8.00		8.00
2013804			市场主体管理	253.39		253.39
2013850			事业运行	93.26	93.26	
2013899			其他市场监督管理事务	102.05		102.05
208			社会保障和就业支出	17.85	17.85	
20805			行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
2080502			事业单位离退休	9.06	9.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	6.65	6.65	
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65	
221			住房保障支出	6.02	6.02	
22102			住房改革支出	6.02	6.02	
2210201			住房公积金	6.02	6.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财政公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项目			合计	工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	487.22	99.20	26.94	26.69	2.13	18.04	8.03
201			一般公共服务支出	456.69	77.74	26.94	26.69	2.13	18.04	
20138			市场监督管理事务	456.69	77.74	26.94	26.69	2.13	18.04	
2013802			一般行政管理事务	8.00						
2013804			市场主体管理	253.38						
2013850			事业运行	93.26	77.74	26.94	26.69	2.13	18.04	
2013899			其他市场监督管理事务	102.05						
208			社会保障和就业支出	17.85	8.79					8.03
20805			行政事业单位养老支出	17.85	8.79					8.03
2080502			事业单位离退休	9.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03					8.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
210			卫生健康支出	6.65	6.65					
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65					
221			住房保障支出	6.02	6.02					
22102			住房改革支出	6.02	6.02					
2210201			住房公积金	6.02	6.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		职业年金 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	医疗费	其他工资福利 支出
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15
			0.76	5.87	0.78	0.05	9.67		0.24
201	一般公共服务支出					0.05	3.65		0.24
20138	市场监督管理事务					0.05	3.65		0.24
2013802	一般行政管理事务								
2013804	市场主体管理								
2013850	事业运行					0.05	3.65		0.24
2013899	其他市场监督管理事务								
208	社会保障和就业支出		0.76						
20805	行政事业单位养老支出		0.76						
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.76						
210	卫生健康支出			5.87	0.78				
21011	行政事业单位医疗			5.87	0.78				
2101102	事业单位医疗			5.87	0.78				
221	住房保障支出						6.02		
22102	住房改革支出						6.02		
2210201	住房公积金						6.02		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费
	类	款	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	275.95	7.65			0.17			4.07		0.50	10.82
201		一般公共预算支出	275.95	7.65			0.17			4.07		0.50	10.82
20138		市场监督管理事务	275.95	7.65			0.17			4.07		0.50	10.82
2013802		一般行政管理事务	8.00							0.07			1.85
2013804		市场主体管理	155.47	3.99						3.06		0.50	1.43
2013850		事业运行	15.46	2.91			0.17			0.11			0.96
2013899		其他市场监督管理事务	97.02	0.75						0.83			6.58
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费
	类	款	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		栏次										
		合计		6.32			1.74	0.59	39.68			154.50
201		一般公共服务支出		6.32			1.74	0.59	39.68			154.50
20138		市场监督管理事务		6.32			1.74	0.59	39.68			154.50
2013802		一般行政管理事务							3.48			0.93
2013804		市场主体管理		6.32			1.73		2.57			110.20
2013850		事业运行						0.59				
2013899		其他市场监督管理事务					0.01		33.63			43.37
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080502		事业单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表  
 金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项目			商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加 费用	其他商品和服务 支出
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43
		栏次							
		合计	9.70	2.03	2.47	2.51	8.58		24.68
201		一般公共服务支出	9.70	2.03	2.47	2.51	8.58		24.68
20138		市场监督管理事务	9.70	2.03	2.47	2.51	8.58		24.68
2013802		一般行政管理事务					1.68		
2013804		市场主体管理	4.40				0.04		21.25
2013850		事业运行		2.03	2.47	2.51	0.38		3.34
2013899		其他市场监督管理事务	5.30				6.48		0.09
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位养老支出							
2080502		事业单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
221		住房保障支出							
22102		住房改革支出							
2210201		住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项目			对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	9.12					9.06			
201	一般公共服务支出		0.06									
20138	市场监督管理事务		0.06									
2013802	一般行政管理事务											
2013804	市场主体管理											
2013850	事业运行		0.06									
2013899	其他市场监督管理事务											
208	社会保障和就业支出		9.06						9.06			
20805	行政事业单位养老支出		9.06						9.06			
2080502	事业单位离退休		9.06						9.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项目			对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务付 息	国外债务 付息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	
	类	款	项	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计				0.06					
201			一般公共预算支出				0.06					
20138			市场监督管理事务				0.06					
2013802			一般行政管理事务									
2013804			市场主体管理									
2013850			事业运行				0.06					
2013899			其他市场监督管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及 软件 购置 更新	物资 储备	公务 用车 购置	其他交 通工 具 购置	文物和 陈列 品 购置	无形 资产 购置	其他基 本建 设 支出	
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
201			一般公共服务支出													
20138			市场监督管理事务													
2013802			一般行政管理事务													
2013804			市场主体管理													
2013850			事业运行													
2013899			其他市场监督管理事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建筑 物购建	办公设备购 置	专用设备购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计			3.92	75.10				
201	一般公共服务支出		102.94			3.92	75.10				
20138	市场监督管理事务		102.94			3.92	75.10				
2013802	一般行政管理事务										
2013804	市场主体管理		97.91			3.51	70.48				
2013850	事业运行										
2013899	其他市场监督管理事务		5.03			0.41	4.62				
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		土地补 偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补 偿	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购 置	其他资本性 支出
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			栏次								
			合计				23.92				
201			一般公共服务支出				23.92				
20138			市场监督管理事务				23.92				
2013802			一般行政管理事务								
2013804			市场主体管理				23.92				
2013850			事业运行								
2013899			其他市场监督管理事务								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
			合计												
201			一般公共服务支出												
20138			市场监督管理事务												
2013802			一般行政管理事务												
2013804			市场主体管理												
2013850			事业运行												
2013899			其他市场监督管理事务												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项目			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	赠与	国家赔偿费用支 出	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	104	105	106	107	108
栏次							
合计							
201	一般公共服务支出						
20138	市场监督管理事务						
2013802	一般行政管理事务						
2013804	市场主体管理						
2013850	事业运行						
2013899	其他市场监督管理事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	99.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	26.94	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.04	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	31201	资本金注入	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.34	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		108.32	<b>公用经费合计</b>					15.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>379.36</b>	<b>363.44</b>	
201			一般公共预算支出	379.36	363.44
20138			市场监督管理事务	379.36	363.44
2013802			一般行政管理事务	8.00	8.00
2013804			市场主体管理	248.00	253.39
2013899			其他市场监督管理事务	123.36	102.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
30.00		29.00	25.00	4.00	1.00	27.02		26.43	23.92	2.51	0.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市产品质量监督检验所
2020年度
财决公开12表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市产品质量监督检验所

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据