**温岭市产品质量检验所**

**2020年度部门（单位）决算**

**目录**

**一、概况................................................ ... ..(1)**

**（一）部门（单位）职责..........................................(1)**

**（二）机构设置..................................................(1)**

**二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................(1)**

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明............................(1)**

**（一）收入支出决算总体情况说明...................................(2)**

**（二）收入决算情况说明...........................................(2)**

**（三）支出决算情况说明...........................................(2)**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(2)**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................(3)**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(6)**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(6)**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(6)**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(6)**

**（十）机关运行经费支出说明.......................................(9)**

**（十一）政府采购支出说明.........................................(9)**

**（十二）国有资产占有情况说明.....................................(9)**

**（十三）预算绩效情况说明.........................................(11)**

**四、名词解释.................................................... (11)**

**五、附件................................................ .... .. (15)**

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

1. 温岭市产品质量检验所（温岭市计量检定所）成立1978年3月，承担产（商）品质量监督抽查检验、生产许可证发证检验、能效检验、仲裁检验、委托检验、国际认证检验等检验任务，检测的范围有：水泵、电机、电线电缆、鞋、油品等产品。负责建立全市社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定任务，开展校准工作，检定和校准涉及长度、温度、力学、电磁、化学等领域。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位是温岭市市场监督管理局下的二级预算单位。

纳入温岭市产品质量检验所2020年度部门决算编制的是本单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：业务室（办公室）、计量一室、计量二室、国家水泵产品质量检验中心（浙江）（筹）。

**二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明**

**（一）**收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计701.58万元，支出总计701.58万元,与2019年度相比，减少83.67万元， 10.66%。主要原因是：一是2020年度未安排调标工资福利经费；二是由于疫情、与温岭市市场集团均摊费用等原因，宣传经费、培训经费、检测项目内容等工作经费等专项经费的减少，导致收支减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计701.58万元；包括财政拨款收入630.86万元（其中，一般公共预算630.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入70.52万元，占收入合计10.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.19万元，占收入合计0.03%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计701.39万元，其中基本支出630.86万元，占89.95%；项目支出70.52万元，占10.05%；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%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计630.86万元，支出总计630.86万元，与2019年相比，减少40.18万元， 5.99%。主要原因是：一是2020年度未安排调标工资福利经费；二是由于疫情、与温岭市市场集团均摊费用等原因，宣传经费、培训经费、检测项目内容等工作经费等专项经费的减少，导致收支减少。财政拨款支出年初预算数549.08万元，完成年初预算的114.89%，主要原因是因为公积金调整、考核奖预发、职务变动等原因，年中追加了工资福利支出81.78万元。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出630.86万元，占本年支出合计的89.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.18万元，下降5.99%。主要原因是：一是2020年度未安排调标工资福利经费；二是由于疫情、与温岭市市场集团均摊费用等原因，宣传经费、培训经费、检测项目内容等工作经费等专项经费的减少，导致收支减少。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出630.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.61万元，占91.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.25万元,占8.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.08万元，支出决算为630.86万元,完成年初预算的114.89%，主要原因是因为公积金调整、考核奖预发、职务变动等原因，年中追加了工资福利支出87.26万元。其中：

1. 一般公共服务支出（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73.26万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的96.26%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。
2. 一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务（款）—事业运行（项）。年初预算为492.83万元，支出决算为578.34万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。
3. 一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.78万元，决算数大于预算数的主要是公积金调整、考核奖预发、职务变动等原因，年中追加了工资福利支出55.2万元。
4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的99.46%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。
5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

**（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630.86万元，其中：

人员经费578.35万元，主要包括：人员经费335.21万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费52.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年、2020年均没有政府性基金预算安排支出的。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和 就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类） 支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万 元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

**本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

温岭市产品质量检验所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.67万元，支出决算为5.46万元，完成预算的43.09%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实十八大以来的廉政新规定和党内机关“三公”经费管理规定，坚持勤俭节约以及相关防疫要求,严控制公车事业及减少公务接待支出。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度执行数持平，持平的主要原因是2019、2020年预算均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.95万元，占97.18%，与2019年度相比，减少1.32万元，下降19.96%，主要原因是严控公车使用；公务接待费支出决算为0.15万元，占2.82%，与2019年度相比，增加0.02万元，增长10.79%，主要原因是市场物价上涨。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员等公务出国（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。决算数与预算数持平，主要原因是2020年预算未安排因公出国（境）费，也未有支出费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.95万元，支出决算为5.30万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是2020年预算未安排公务用车购置。用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为7.95万元，支出5.30万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车使用。主要用于外勤检测、因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为4.72万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3.2%。主要用于接待评审专家，上级部门、各县市局等工作检查、指导、考核、交流等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是落实十八大以来的廉政新规定和党内机关“三公”经费管理规定，坚持勤俭节约以及相关防疫要求，减少接待支出。，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计8人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于上级对应部门公务接待2团组，8人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、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2.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，温岭市产品质量检验所共有车辆3辆，其中，其他用车3辆,其他用车主要是检测用的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

2020年温岭市产品质量检验所无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金项目支出。故无一般公共预算拨款项目支出绩效评价和政府性基金预算项目支出绩效评价。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

温岭市产品质量检验所在2020年度部门（单位）决算中反映“加油机检测”项目”及“标准器检定校准及维护费”项目绩效自评结果。

加油机见项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.38万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：完成170家加油站（部分加油站加油枪调整后续重复检定）、2253支加油枪的周期检定工资、周期内受检率、合格率达100%。发现的问题及原因：一是加油枪调整后续重新检定的数量无法预测；二是由于检定资源缺乏，只有一辆工具车用于加油机检定，在加油站升级改造后火加油枪故障后需重新检定时，与检定周期到期后的加油站检定市局冲突，造成无法按期完成检定任务。下一步改进措施：一是加强与各加油站的工作联系，及时掌握加油枪的调整数量及后续检定；二是更合理安排检定周期内的检定次序，及时完成检定。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 加油机检测经费 |
| 主管部门 | 温岭市市场监督管理局 | 实施单位 | 温岭市产品质量检验所 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 4.5 | 4.5 | 4.38 | 97.33% |
| 其中：当年财政拨款 | 4.5 | 4.5 | 4.38 | 97.33% |
|    上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保周期内72家加油站，1100支加油枪受检率、合格率达100%，完成一年两次的检定计划2200支加油枪。 | 完成170家加油站（部分加油站加油枪调整后需重复检定）、2253支加油枪的周期检定工作，周期内受检率、合格率达100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加油枪检定数 | 2200支枪 | 2253支枪 | 20 | 18 | 加油枪调整后需重新检定的数量无法预测 |
| 质量指标 | 受检率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 重大检定差错事故 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 检定任务按时完成率 | 100% | 95% | 10 | 8 | 由于检定资源缺乏，只有一辆工具车用于加油机检定，在加油站升级改造后或加油枪故障后需重新检定时，与检定周期到期后的加油站检定时间冲突，造成无法按期完成检定任务。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共安全、消费者权益保护影响程度 | 影响程度(较高)% | 影响程度(较高) | 10 | 10 |  |
| 对主管部门监管能力的提升程度 | 影响程度(较高)% | 影响程度(较高) | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 自评结论 | 优 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

标准器检定校准及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：在用196台/件计量标准器性能完好，量值准确，并对检定周期到期的52台计量标准器和配套设备进行了检定/校准，得到有效的检定/校准证书。发现的问题及原因：送修或送检时间有时无法掌握。下一步改进措施：需加强与受检单位联系，确保及时完成。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 标准器检定校准及维护费 |
| 主管部门 | 温岭市市场监督管理局 | 实施单位 | 温岭市产品质量检验所 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 2.99 | 99.67% |
| 其中：当年财政拨款 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 99.67% |
|    上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保在用200台/件计量标准器性能完好，量值准确，确保每台仪器均有有效的检定/校准证书。 | 在用196台/件计量标准器性能完好，量值准确，并对检定周期到期的52台计量标准器和配套设备进行了检定/校准，得到有效的检定/校准证书。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计量标准器数量 | 200台/件 | 196台/件 | 20 | 18 | 4台计量标准器停用 |
| 质量指标 | 计量标准器性能是否符合要求 | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |
| 取得的检定/校准证书是否符合相关要求 | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 送检及维护工作完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 10 | 8 | 送修或送检时间有时无法掌握，今后需加强联系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公共安全、消费者权益保护影响程度 | 影响程度(较高)% | 影响程度(较高) | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 8 | 满意度调查问卷显示部分使用人员反映有些计量标准器因使用年限长，有时需多次重新启动，影响工作效率 |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 自评结论 | 优 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（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

18. 一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务（款）—其他市场监督管理（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（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缴纳的基本养老险费支出。

21.社会保障和就业支出（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缴纳的职业年金支出。