

济源产城融合示范区市场监督管理局

(原济源市质量技术监督局)

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市质量技术监督局概况

- 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

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、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

第四部分 名词解释

第一部分

济源市质量技术监督局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市质量技术监督局职责是：贯彻执行国家、省质量技术监督方面的法律、法规和方针政策，负责全市、小浪底库区质量技术监督行政执法工作；组织实施质量兴市工作，组织实施市长质量奖评选；组织全市产品质量监督检查，依法管理和考核产品质量监督检验机构；组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进采用国际标准、国外先进标准工作，受理企业标准备案，负责组织机构代码和商品条码工作等。

二、机构设置

济源市质量技术监督局内设职能部门 11 个，具体是：办公室、财务科、人事科、机关党委、纪检监察、计量科、质量科、标准化科、特种设备安全科、法制科、信息中心。二级机构有 4 个：济源市质量技术监督局、济源市质量技术监督局稽查分局、济源市纤维检验所、济源市质量技术监督检验测试中心、国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心（河南）。

从决算单位构成看，济源市质量技术监督局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由济源市质量技术监督局管理的济源市质量技术监督局、济源市质量技术监督局稽查分局、济源市纤维检验所、济源市质量技术监督检验测试中心等部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市质量技术监督局本级；
2. 济源市质量技术监督局稽查分局；
3. 济源市纤维检验所；
4. 济源市质量技术监督检验测试中心；
5. 国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心（河南）（纳入机关本级编报部门决算）。

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：济源市质量技术监督局

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	1,805.47	一、一般公共服务支出	32	1,536.42
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		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	5.91	八、社会保障和就业支出	39	210.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1.23
	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	

收入支出决算总表

部门：济源市质量技术监督局

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	65.85
	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	11.07
	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	1,811.38	本年支出合计	58	1,824.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.42	年末结转和结余	60	13.84
	30			61	
总计	31	1,838.80	总计	62	1,838.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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		1,811.38	1,805.47					5.91
201	一般公共服务支出	1,529.23	1,529.23					
20138	市场监督管理事务	1,529.23	1,529.23					
2013801	行政运行	608.82	608.82					
2013805	市场秩序执法	71.67	71.67					
2013810	质量基础	64.92	64.92					
2013850	事业运行	600.47	600.47					
2013899	其他市场监督管理事务	183.35	183.35					
208	社会保障和就业支出	210.39	210.39					
20805	行政事业单位养老支出	210.39	210.39					
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15					
2080502	事业单位离退休	62.02	62.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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
221	住房保障支出	65.85	65.85					
22102	住房改革支出	65.85	65.85					
2210201	住房公积金	65.85	65.85					
229	其他支出	5.91						5.91
22999	其他支出	5.91						5.91
2299901	其他支出	5.91						5.91

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
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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		1,824.96	1,486.38	338.58			
201	一般公共服务支出	1,536.42	1,210.14	326.28			
20138	市场监督管理事务	1,536.42	1,210.14	326.28			
2013801	行政运行	609.66	609.66				
2013804	市场主体管理	10.60		10.60			
2013805	市场秩序执法	73.69		73.69			
2013810	质量基础	64.92		64.92			
2013850	事业运行	600.48	600.48				
2013899	其他市场监督管理事务	177.07		177.07			
208	社会保障和就业支出	210.39	210.39				
20805	行政事业单位养老支出	210.39	210.39				
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15				
2080502	事业单位离退休	62.02	62.02				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22				
211	节能环保支出	1.23		1.23			
21103	污染防治	1.23		1.23			
2110301	大气	1.23		1.23			
221	住房保障支出	65.85	65.85				
22102	住房改革支出	65.85	65.85				
2210201	住房公积金	65.85	65.85				
229	其他支出	11.07		11.07			
22999	其他支出	11.07		11.07			
2299901	其他支出	11.07		11.07			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,805.47	一、一般公共服务支出	33	1,536.42	1,536.42		
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				
	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	210.39	210.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1.23	1.23		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市质量技术监督局

2020 年度

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
	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	65.85	65.85		
	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	1,805.47	本年支出合计	59	1,813.89	1,813.89		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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
年初财政拨款结转和结余	28	22.17	年末财政拨款结转和结余	60	13.75	13.75		
一般公共预算财政拨款	29	22.17		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	1,827.64	总计	64	1,827.64	1,827.64		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

2020 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		1,813.89	1,486.38	327.51
201	一般公共服务支出	1,536.42	1,210.14	326.28
20138	市场监督管理事务	1,536.42	1,210.14	326.28
2013801	行政运行	609.66	609.66	
2013804	市场主体管理	10.60		10.60
2013805	市场秩序执法	73.69		73.69
2013810	质量基础	64.92		64.92
2013850	事业运行	600.48	600.48	
2013899	其他市场监督管理事务	177.07		177.07
208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	
20805	行政事业单位养老支出	210.39	210.39	
2080501	行政单位离退休	64.15	64.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

2020 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
2080502	事业单位离退休	62.02	62.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	
211	节能环保支出	1.23		1.23
21103	污染防治	1.23		1.23
2110301	大气	1.23		1.23
221	住房保障支出	65.85	65.85	
22102	住房改革支出	65.85	65.85	
2210201	住房公积金	65.85	65.85	

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：济源市质量技术监督局

2020 年度

金额单位：万元

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	1,247.64	302	商品和服务支出	115.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.86	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.18	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.77	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	56.18	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.22	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	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	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市质量技术监督局

2020 年度

金额单位：万元

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
30113	住房公积金	67.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	388.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.08	30217	公务接待费	0.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.48	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	11.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市质量技术监督局

2020 年度

金额单位：万元

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	15.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.92			
人员经费合计		1,370.42	公用经费合计					115.96

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
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

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
36.00		35.00		35.00	1.00	34.48		34.30		34.30	0.18

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
金额单位：万元

部门：济源市质量技术监督局

2020 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。

说明：我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，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 1838.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 803.59 万元，下降 30.41%。主要原因是压缩经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1811.38 万元，其中：财政拨款收入 1805.47 万元，占 99.67%；其他收入 5.91 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1824.96 万元，其中：基本支出 1486.38 万元，占 81.45%；项目支出 338.58 万元，占 18.55%。

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 1827.64 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 798.29 万元，下降 30.40%。主要原因是压缩经费、专项资金减少。

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 1813.89 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 784.14 万元，下降 30.18%。主要原因是压缩经费、专项资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1536.42 万元，

占 84.70%；社会保障和就业（类）支出 210.39 万元，占 11.60%；节能环保（类）支出 1.23 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 65.85 万元，占 3.63%。

（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 1821.30 万元，支出决算为 1813.89 万元，完成年初预算的 99.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 588.60 万元，支出决算为 609.66 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时充分考虑了上年度结余资金，同时在工作中缩减了支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 64.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，压缩了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 84.30 万元，支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，压缩了项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 57.96%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是厉行节约，压缩了项目资金。

5. 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 577.00 万元，支出决算为 600.48 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在有上年结余资金。

6. 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 164.90 万元，支出决算为 177.07 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结余资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.50 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金弥补了经费不足部分的开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59.10 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转资金。

9. 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 90.30 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

10.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.80 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员构成发生了变动。

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 1486.38 万元。其中：人员经费 1370.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 115.96 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、劳务费、委托业务费、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、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 36.00 万元，支出决算为 34.48 万元，完成预算的 95.78%。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在工作中厉行节约，减少了经费支出。

(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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算34.30万元，完成预算的98.00%，占99.48%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的0.18%，占0.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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35.00万元，支出决算为34.30万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在工作中厉行节约，减少了经费支出。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34.30万元。主要用于车辆燃油费、维修维护费、车船税、保险等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的0.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在工作中厉行节约，减少了经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于外地来客公务接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 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 年度共有项目 6 个，涉及资金 327.51 万元。根据全面实施预算绩效管理的要求，我单位对部门一般公共预算项目支出全部实施绩效管理，根据自身工作实际，按项目分别制定专项资金绩效目标，并在工作中认真组织实施。年中对项目绩效目标完成情况进行追踪自查、督促绩效目标工作开展，年度结束后严格按照各项指标值和评分要求进行自评，查找工作中存在的问题与不足，为下一步绩效管理工作的开展提供经验借鉴，自评覆盖率达到 100%，绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 驻村帮扶工作经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 96.16 分。项目总体上完成了年度绩效目标，做好了财务监督和管理、驻村工作人员补助发放、补贴发放应补尽补率、补助发放及时性、人员满意度等方面的工作。发现的问题是对项目实施过程中的具体措施和办法考虑的还不够细致，在改善驻村人员生活质量方面做

的还不是很好。下一步将针对存在的问题改进完善，提高项目管理水平和完成质量。

2. 质监监管服务专项-96333 电梯应急处置服务中心建设专项资金：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 98.86 分。项目总体上完成了年度绩效目标，整合电梯数据资源，建设电梯数据平台，实现电梯各种数据的融合，完成了对维保质量的监管和评测，做到了快速高效救援。发现的主要问题是固定资产管理方面，因单位改革，未对固定资产进行完整清查，无固定资产报废处理。下一步将对固定资产进行专项清理，促进项目管理和完成水平的提高。

3. 质监监管服务专项-国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心检测经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 96.56 分。项目总体上完成了年度绩效目标，充分履行工作职能，完成了国家、省市下达的产(商)品监督抽查及风险监测任务，能够及时向政府及上级部门反映产品信息、质量管理、技术标准存在的问题和现状，为政府决策提供第三方公正的检测数据，指导企业提升产品质量水平。发现的主要问题是对于一些影响项目具体实施的措施和办法考虑的还不够全面，建立与执行还存在有不太一致的地方。下一步将根据实际情况，针对性地开展工作，优化项目管理，提高管理水平。

4. 质量技术监督工作经费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度质自评得分 82.00 分。项目基本上完成了年度绩效目标，实施规划期内监督抽查、风险监测，完成了对特种设备使用单位监督检查、强制计量器具检定、推广制定实施企业标准制度，企业标准自我公开声明等工作任务，发现的主要问题是未开展市长质量奖、农业标准化示范区建设工作。下一步将根据进度安排，同步安排、开展此两项工作，完成两年一次的目标任务。

5. 质监监管服务专项-打假办案费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 97.22 分。项目总体上完成了年度绩效目标，认真履行工作职责，迅速出击、严厉打击假冒伪劣不法行为，维护市场环境和秩序，维护了消费者合法权益。发现的主要问题是项目质量可控性和项目管理制度健全方面还不够完善，下一步将根据具体工作实施情况不断完善，进一步提升项目管理水平。

6. 质监监管服务专项-质量技术监督检测成本费：根据年初设定的绩效目标和项目完成情况，2020 年度自评得分 97.12 分。项目总体上完成了年度绩效目标，依法进行量值传递，对本地区重点产（商）品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验等工作，为实施产品质量监督抽查提供了技术保证。发现的主要问题是产品质量检验批次未完成，原因为市区民用蜂窝煤生产企业部分关停，市监督抽查检验批次减少。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年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、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 121.10 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算的 63.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了一般性工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

市场主体管理（项）：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。

市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

事业运行（项）：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。

其他市场监督管理事务（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。