

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

廊坊市产品质量监督检验所（加盖公章）

二〇二〇年 十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

配合政府市场监督管理主管部门做好强制性检验、定期监督检验、监督性抽查检验的技术工作；开展检验技术、检验方法的研究；开展质量仲裁鉴定的检验、产品质量委托检验等技术工作；开展产品质量检验检测技术咨询服务工作。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市产品质量监督检验所(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1777.29 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 610.35 万元，下降 25.5%，主要原因是 2018 年度支出数大，因 2018 年度收支中包含 2017 年度未完工项目的结转资金。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1787.9 万元，其中：财政拨款收入 1777.29 万元，占 99.4%；其他收入 10.61 万元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1687.87 万元，其中：基本支出 650.46 万元，占 38.5%；项目支出 1037.41 万元，占 61.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1773.66 万元，比 2018 年度降低 610.35 万元，降低 25.5%，主要是合理安排预算资金年终结转资金减少；本年支出 1687.87 万元，减少 593.9 万元，降低 26%，主要是合理支出年中结转资金减少。



## 第二部分 部门决算情况说明

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1773.66 万元，完成年初预算的 108.4%（如图 4），比年初预算增加 137.69 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的当年大楼维修经费以及“回头看”项目资金；本年支出 1673.66 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算增加 37.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是当年追加大楼维修资金。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1773.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1623.29 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 101.64 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 30.6 万元，占 1.7%；卫生健康支出 18.13 万元，占 1.1%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 639.84 万元，其中：人员经费 561.26 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医

## 第二部分 部门决算情况说明

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.58 万元，主要包括办公费、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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.28 万元，完成预算的 22.3%，较预算减少 25.36 万元，降低 77.7%，主要是公车改革车辆核减，费用降低；较 2018 年度减少 6.27 万元，降低 46.3%，主要是公车改革车辆核减，费用降低。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.14 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 25.26 万元，降低 78.0%，主要是公车改革车辆核减，费用降低；较上年减少 6.26 万元，降低 46.7%，主要是公车改革车辆核减，费用降低。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未购置公务用车，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度未发生公务用车购置

## 第二部分 部门决算情况说明

经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 25.6 万元，降低 78%，主要是公车改革车辆核减，费用降低；较上年减少 6.26 万元，降低 46.7%，主要是公车改革车辆核减，费用降低。

**（三）公务接待费支出 0.14 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 38 批次、52 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 41.7%，主要是按财经政策厉行节约；较上年度减少 0.01 万元，降低 7.0%，主要是按财经政策厉行节约。

### 六、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

按照单位类型性质本部门无机关运行经费

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 260.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.65 万元。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 260.4 元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减

## 第二部分 部门决算情况说明

少 2 辆，主要是按照政策车辆报废核减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是抽检用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），比上年增加（减少） 2 套，主要是检测扩项增加的设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少） 0 套，主要是当年没有增加大型专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第四部分

# 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位: 万元

部门: 廊坊市产品质量监督检验所

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	1,716.97	一、一般公共服务支出	29	1,537.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.63
	9		九、卫生健康支出	37	18.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,727.58	<b>本年支出合计</b>	52	1,687.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	60.32	年末结转和结余	54	100.03
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,787.90	<b>总计</b>	56	1,787.90

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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		1727.58	1716.97					10.61
201	一般公共服务支出	1577.21	1566.60					10.61
20138	市场监督管理事务	1577.21	1566.60					10.61
2013804	市场监督管理专项	778.00	778.00					
2013809	市场监督管理技术支持	278.64	278.64					
2013850	事业运行	505.57	494.95					10.61
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64					
20805	行政事业单位离退休	101.64	101.64					
2080502	事业单位离退休	50.65	50.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	50.99	50.99					
210	卫生健康支出	18.13	18.13					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					
221	住房保障支出	30.60	30.60					
22102	住房改革支出	30.60	30.60					
2210201	住房公积金	30.60	30.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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		1687.87	650.46	1037.42			
201	一般公共服务支出	1537.51	500.09	1037.42			
20138	市场监督管理事务	1537.51	500.09	10.7.42			
2013804	市场监督管理专项	744.02		744.02			
2013809	市场监督管理技术支持	278.39		278.39			
2013850	事业运行	500.09	500.09				
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63				
20805	行政事业单位离退休	101.63	101.63				
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	50.99	50.99				
210	卫生健康支出	18.13	18.13				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
221	住房保障支出	30.60	30.60				
22102	住房改革支出	30.60	30.60				
2210201	住房公积金	30.60	30.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市产品质量监督检验所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1716.97	一、一般公共服务支出	30	1523.27	1523.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.63	101.63	
	9		九、卫生健康支出	38	18.13	18.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.60	30.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1716.97	<b>本年支出合计</b>	53	1673.64	1673.64	
年初财政拨款结转和结余	25	56.70	年末财政拨款结转和结余	54	100.03	100.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	56.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1773.66	<b>总计</b>	58	1773.66	1773.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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		1673.64	639.84	1033.79
201	一般公共服务支出	1523.27	489.48	1033.79
20138	市场监督管理事务	1523.27	489.48	1033.79
2013804	市场监督管理专项	740.40		740.40
2013809	市场监督管理技术支持	278.39		278.39
2013850	事业运行	489.48	489.48	
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	
20805	行政事业单位离退休	101.63	101.63	
2080502	事业单位离退休	50.64	50.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	50.99	50.99	
210	卫生健康支出	18.13	18.13	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
221	住房保障支出	30.60	30.60	
22102	住房改革支出	30.60	30.60	
2210201	住房公积金	30.60	30.60	

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	497.10	302	商品和服务支出	78.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.33	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	116.5	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	63.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	30208	取暖费	62.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.50	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	64.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.70		公务接待费	0.14	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	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		561.26	公用经费合计					78.58

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

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
32.64		32.40		32.40	0.24
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.28		7.15		7.15	0.14

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

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，此表以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，此表以空表列示。

## 第五部分 预算绩效公开内容

### 一、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 7 个，涉及资金 908 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门预算完成率 95%；三公经费变动率-30.22%；结转结余变动率 65.83%；无问题资金；政府采购执行率 100%；资产管理规范；预决算信息、绩效信息按规定公开；绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率均达到 100%；一般性支出压减率大于 0；业务保障能力提升；设备使用率 100%；服务对象投诉率 0；故障发生率 0；检验人员能力提升；政府部门满意度 100%；辖区内委托企业满意度 95%。本部门根据《中共廊坊市委 廊坊市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（廊发〔2019〕23 号）、《廊坊市财政局关于印发〈廊坊市市级部门整体绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（廊财预〔2019〕47 号）文件精神，组织相关人员历时一个月，开展了 2019 年度部门整体绩效自评工作，按照部门预算整体执行情况，年度主要任务完成情况以及部门管理、部门产出、部门效果几个方面进行了自评。整体绩效目标评价结果得分 89.7 分，并将自评结果进行了公开，通过自评完善了预算绩效管理制度建设，做到预算绩效管理全覆盖；提高单位人员预算资金使用效益

的认识，加强了预算资金管理。

### （二）部门绩效评价结果

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019年度对7个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的2项，80-90分的3项，80分以下的2项。在部门决算公开中反映质量检验仪器设备购置经费项目及产品质量检验检测经费项目2个项目绩效自评结果。

（1）质量检验仪器设备购置经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，质量检验仪器设备购置经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为149.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升检测能力，提供精确检测数据，扩大检测范围；二是按照年初预算100%完成采购计划，设备验收合格率达到100%，提高了检验检测水平。发现的主要问题及原因：检测标准更新过快，成套设备老化，部分更新达不到检测标准总体要求。下一步改进措施：对设备及时进行保养与维修；加大业务人员培训，扩大检测范围，提升检测水平。

（2）产品质量检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产品质量检验检测经费项目绩效自评得分为79.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为204万元，执行数为185.25万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是提升产品质量检验检测水平，更好的完成政府部门下达的检测任务，服务群众满意度达到95%以上。；二是完成政府下达的检测计划率达到

100%；按财政政策要求节约资金，压减当年三公经费支出，实际总支出达到 88%，服务群众满意度达到 80% 以上。发现的主要问题及原因：一是检测标准更新过快，成套设备老化，部分更新达不到检测标准总体要求。二是调查被服务对象范围较小、涉及面窄。下一步改进措施：一是对设备及时进行保养与维修；加大业务人员培训，扩大检测范围，提升检测水平。二是细化资金支出，合理安排预算资金。进一步扩大调查范围。

**2.部门整体绩效自评结果。**本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.7 分，评价等级为良（优、良、中、差）。从评价情况来看，我所较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

## 二、绩效公开表格

## 第五部分 预算绩效公开内容

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	质量检验仪器设备购置经费								
主管部门	廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市产品质量监督检验所				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	149.7	10	100	10		
	其中：当年财政拨款			149.7	—		—		
	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					
	提升检测能力, 提供精确检测数据, 扩大检测范围。			按照年初预算 100%完成采购计划, 设备验收合格率达到 100%, 提高了检验检测水平。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 考察购置设备数量	=15	15	10	10		
			指标 2: .....						
		质量指标	指标 1: 考察购置设备合格率	=100		10	10		
			指标 2: 考察实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	=100	100	10	10		
		时效指标	指标 1: 考察按时完成政府采购支出进度情况				10	8	严格按照政府支付进度要求及时办理采购手续。
			指标 2: .....						
	成本指标	指标 1: 考察项目成本控制情况	≤150	149.7	10	9	采购过程中节约资金。		
		指标 2: .....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2: .....						
社会效益 指标			指标 1:						

## 第五部分 预算绩效公开内容

			指标 2: 提高检验检测水平			30	26	购置资金有限, 成套设备老化, 部分更新达不到检测标准总体要求; 措施: 对设备及时进行保养与维修; 加大业务人员培训, 扩大检测范围, 提升检测水平。
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度 (%)	95	80	10	8	原因: 调查被服务对象范围较小、涉及面窄。措施: 进一步扩大调查范围。
			指标 2:					
总分						100	91	



## 第五部分 预算绩效公开内容

### 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		产品质量检验检测经费							
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位		廊坊市产品质量监督检验所		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		204	204	185.25	10	88	8.8	
	其中：当年财政拨款				179.25	—		—	
	上年结转资金				6	—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升产品质量检验检测水平，更好的完成政府部门下达的检测任务，服务群众满意度达到 95%以上。				完成政府下达的检测计划率达到 100%；按财政政策要求节约资金，压减当年三公经费支出，实际总支出达到 88%，服务群众满意度达到 80%以上。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：抽检覆盖率	=100	100	10	10		
			指标 2： .....						
		质量指标	指标 1：检验产品质量差错率	≤1			15	15	
			指标 2： .....						
	时效指标	指标 1：检验产品及时率	100			15	15		
		指标 2： .....							
	成本指标	指标 1：考查项目成本控制情况	≤204	185.25	10	8		原因：节约资金，压减不必要支出。措施：细化资金支出，合理安排预算资金。	
		指标 2： .....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....						
指标 1：客户投诉率			≤1			10	10		
社会效益 指标		指标 2：提高检验检测水平				20	5	原因：购置资金有限，部分设备老化，达不到检测标准要求；措施：对设备及时进行保养与维	

## 第五部分 预算绩效公开内容

								修; 加大业务人员培训, 扩大检测范围, 提升检测水平。	
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:						
				指标 2:					
				.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	95	80	10	8	原因: 调查被服务对象范围较小、涉及面窄。 措施: 进一步扩大调查范围。	
				指标 2:					
				.....					
总分						100	79.8		

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	廊坊市产品质量监督检验所							
联系人	何静			联系电话	0316-5178730			
评价时段	2019年1月1日至2019年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）			
	收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
	财政拨款收入	1,579.27	1,716.97	1,716.97	人员经费	561.99	576.45	561.26
	上级补助收入				日常公用经费	94.28	78.58	78.58
	事业收入				专项公用支出	528	686.43	666.81
	经营收入				专项项目支出	395	435.82	381.22
	附属单位上缴收入				—			
	其他收入			10.61	—			
	本年收入合计	1,579.27	1,716.97	1,727.58	本年支出合计	1,579.27	1,777.29	1,687.87

## 第五部分 预算绩效公开内容

年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	
	抽查检验工作	按照部门检测计划完成全年检测任务	产品质量检验检测经费	保障了业务抽检用车仪器维修、技术人员的工资、能力验证、业务出差等相关费用按时完成政府部门下达的检测任务。	204	204	185.25	185.25	
			电子信息中心综合运行费	保障了业务抽检用车仪器维修、技术人员的工资、能力验证、业务出差等相关费用按时完成政府部门下达的检测任务。	230	230	216.38	216.38	
	检验检测能力提升	按照预算购置检验设备	质量检验仪器设备购置经费	按照预算采购计划，完成仪器设备采购验收，并投入使用。	150	150	149.75	149.75	
	金额合计				584	584	551.38	551.38	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4

## 第五部分 预算绩效公开内容

	预算调整率	0	12.54%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0	
	支出进度率	≥100%	87%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	2.7	
	“三公经费”变动率	≤0	-30.22%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4	
	结转结余变动率	≤0	65.83%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0	
部门管理	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4

## 第五部分 预算绩效公开内容

理 ( 40 分 )	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数;实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1. 按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行:资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; 2. 按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; 3. 资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分,扣完为止。	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	140%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

## 第五部分 预算绩效公开内容

		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分	2	
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作部署文件	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2	
部门产出 (40分)		数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		成本	一般性支出压减率	≥0	1.18%	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达到要求得 0 分。	5

## 第五部分 预算绩效公开内容

部门 效果 ( 20 分)	社会效益	业务保障能力提升情况	提升	提升	2		考察设备购置对业务保障能力提升情况的影响	<p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p> <p>1.满意度达到目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重</p>	2
	社会效益	设备使用率	100%	100%	2		设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		2
	社会效益	服务对象投诉率	0	0	2		考察服务对象对抽检工作的投诉发生情况		2
	社会效益	故障发生率	≤2%	0	2		考察通过对设备进行维护，降低故障发生率		2
	社会效益	检验人员能力提升情况	提升	提升	2		考察通过对检测人员进行业务培训，提高其业务水平		2
	满意度	辖区内委托企业满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	考察辖区内委托企业对部门整体工作效果的满意程度。		10
合计					100	—	—	—	89.7
评价结论：									
绩效指标完成的指标					预算完成率 95%；三公经费变动率-30.22%；结转结余变动率 65.83%；无问题资金；政府采购执行率 100%；资产管理规范；预决算信息、绩效信息按规定公开；绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及				



## 第五部分 预算绩效公开内容

		时率均达到 100%；一般性支出压减率 0；业务保障能力提升；设备使用率 100%；服务对象投诉率 0；故障发生率 0；检验人员能力提升；政府部门满意度 100%；辖区内委托企业满意度 95%。
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		预算调整率 12.54%与目标值 0 相差 12.54%、人员控制率 140%与目标值 0 相差 140%。
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		按照政策要求，本着厉行节约的原则，压减三公经费支出；后期追加大楼维护改造项目资金、落实中央环境保护督察回头看项目资金，导致预算存在调整；由于机构改革，部门合并等历史遗留问题及市委编办核减编制造成在职人员超编。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高预算编制的精准度。对历年最基础工作进行汇总分析的基础上，及时掌握监督抽查检验工作的有关信息，提高预算编制的准确性。进一步强化预算意识，提高财政资金的使用效率，防止资金沉淀。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善预算绩效管理制度建设，做到预算绩效管理全覆盖；提高单位人员预算资金使用效益的认识
	3.其他措施	

