

温州市质量技术监督科学研究院 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展产品质量安全风险监测、质量预警与评估领域，以及不合格产品原因分析和改进措施的科学研究院。
2. 开展产品质量检验检测技术的科学研究和标准制修订等工作。
3. 负责省、市级缺陷产品技术评价、缺陷调查等召回管理技术支撑；承担市局下达的重大产品质量安全事故调查和突发事件应对的技术组织工作。
4. 开展全市检验检测机构资质和政府监管任务承检能力核查的技术组织工作。
5. 开展国家相关职能部门授权或者委托的产品质量监督抽查、检验任务（含公共场所相关卫生检测、智能化系统工程质量检测、建筑工程室内环境质量检测、船级社检测等）。
6. 开展产品质量仲裁检验、质量鉴定及发证检验。
7. 开展各类检测和相关技术服务（含咨询、认证、验货等服务）和人员培训。
8. 完成温州市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（计划财务部）、人力资源部、科技发展部、技术管理部、事业发展部（市场拓展部）、皮革鞋类检测中心、日化产品检测中

心、纺织服装检测中心、日用轻工检测中心、电气信息检测中心、机械建工检测中心。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,632.29 万元，支出总计 5,632.29 万元，与 2019 年度相比，各增加 494.91 万元，增长 9.63%。主要原因是：疫情原因新增购置口罩检测设备，当年较上年增加检测业务成本、新增国家鞋标委运行经费等项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,552.29 万元；包括财政拨款收入 5,213.99 万元（其中，一般公共预算 392.84 万元，政府性基金预算 4,821.15 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 338.30 万元，占收入合计 6.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,472.41 万元，其中基本支出 2,190.51 万元，占 40.03%；项目支出 3,281.90 万元，占 59.97%；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 5,213.99 万元，支出总计 5,213.99 万元，与 2019 年相比，各增加 168.13 万元，增长 3.33%。主要原因是当年较上年增加检测业务成本、新增国家鞋标委运行经费等项目支出；财政拨款支出年初预算数 4,664.30 万元，完成年初预算的 111.79%，主要原因是决算支出总计包含“上年结转省拨经费”、“当年省拨经费支出”、“调整追加部分当年预算经费”金额。

（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 392.84 万元，占本年支出合计的 7.18%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.48 万元，下降 22.41%。主要原因是：根据省局下达的检测任务的实际情况以及单位申报科技改项目的审批情况，当年省拨经费拨款较上年有所减少。

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 392.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.84 万元，占 100.00%；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 0 万元,占 0%; 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 0 万元,支出决算为 392.84 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,主要原因是年初财政拨款都为政府性基金支出,决算支出为年中下达的省拨经费。其中:

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 0 万元,支出决算为 392.84 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因年中下达的省拨经费项目。

(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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（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 4,821.15 万元，占本年支出合计的 88.10%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 281.61 万元，增长 6.20%。主要原因是：当年较上年增加检测业务成本、国家鞋标委运行经费等项目支出。

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 4,821.15 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 4,821.15 万元，占 100.00%；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,664.30 万元，支出决算为 4,821.15 万元，完成年初预算的 103.36%，主要原因是调整追加部分当年预算经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 4664.3 万元，支出决算为 4821.15 万元，完成年初预算的 103.36%，决算数大于预算数的主要原因调整追加部分当年预算经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出。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。因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出。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。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数小于预算数的主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出。

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），因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位年初下达预

算全部为政府性基金支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因预算数为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出。主要用于业务用车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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位年初下达预算全部为政府性基金支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于：无。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无。接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位无机关运行

经费项目；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 612.21 万元，其中：政府采购货物支出 547.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.97 万元。授予中小企业合同金额 612.21 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市质量技术监督科学研究院共有车辆 6 辆，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 6 辆，其他用车主要是检测抽样业务用车；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 15 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。

根据预算绩效管理要求，温州市质量技术监督科学研究院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 392.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度专用设备购置费、办公设备购置等 11 个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2630.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市质量技术监督科学研究院在 2020 年度单位决算中反映叶达可案件及办公设备购置项目绩效自评结果。

叶达可项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 51.13 万元，执行数为 51.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付治疗费 51.13 万元；二是配合法院处理叶达可与温州市质检院触电人身损伤责任纠纷一案。发现的问题及原因：一是绩效目标值设置不够合理和详细。下一步改进措施：进一步优化绩效目标值设定，加强绩效考核工作，履行绩效管理职责。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	叶达可案件				项目负责人	叶铮			
主管部门	温州市市场监督管理局			实施单位	温州市质量技术监督科学研究院				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	叶达可医疗费用			50	51.13	51.13		100%	
								-	
								-	
	合计								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据法院判决书, 按时给予支付医疗费用。				按时完成项目经费支付。				
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	支付治疗费 51.13 万元	≥ 50	51.13	25	25		
		质量 指标	配合法院处 理叶达可与 温州市质检 院触电人身 损伤责任纠 纷一案	披露	披露	25	25		
		时效 指标							
	成本 指标								
	效益 指标	经济 效益 指标	给予叶达可 必要的医疗 治疗费用	有所提升	有所提升	25	25		
		社会 效益							

	指标						
	生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	有所提升	有所提升	25	25	
总分					100	100	

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.95万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成所有办公设备按时完成购置工作；二是确保办公设备质量保障。发现的问题及原因：一是绩效目标值设置不够合理和详细。下一步改进措施：进一步优化绩效目标值设定，加强绩效考核工作，履行绩效管理职责。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置费				项目负责人	李以			
主管部门	温州市市场监督管理局			实施单位	温州市质量技术监督科学研究院				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	台式电脑			4.5	4.5	4.455		99%	
	打印机			0.4	0.4	0.399		99.75%	
	空调			4.1	4.1	4.093		99%	
	合计			9	9	8.947		99%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买电脑、打印机、空调预算 9 万元				电脑、打印机、空调已完成购置				
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	
		数量 指标	购置电脑 9 台	9 台	9 台	10	10		
			购置打印机 2 台	2 台	2 台	10	10		
			购置空调 7 台	7 台	7 台	10	10		
	产出 指标	质量 指标	合同执行率	≧100%	100%	10	10		
			设备利用率	≧100%	100%	10	10		
			电脑使用年 限	≧5 年	≧5 年	10	10		
			打印机使用 年限	≧5 年	≧5 年	10	10		
			空调使用年 限	≧8 年	≧8 年	10	10		
		时效 指标	设备购置完 成时间	12 月	12 月	10	10		
	成本 指标								

效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标						
	可持 续 影响 指标						
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
总分					100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

温州市质量技术检测科学研究院在 2020 年度部门决算中反映“专用设备购置费”等 1 个财政评价项目绩效复核结果，绩效评价结果“良”，按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，同时完善评价项目绩效指标库。提高项目管理水平，合理安排项目计划。

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营预算财政拨款。

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 and 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）其他市场监督管理事务（项）：指省拨下达的各类资金，包括装备购置、科研项目，检测抽样任务经费。

18. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指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、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

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	3,928,440.70	一、一般公共服务支出	32	6,512,640.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,211,527.97	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	3,382,960.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	48,211,527.97
	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	55,522,928.67	本年支出合计	58	54,724,168.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800,000.00	年末结转和结余	60	1,598,760.00
	30			61	
总计	31	56,322,928.67	总 计	62	56,322,928.67

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	55,522,928.67	52,139,968.67					3,382,960.00
温州市质量技术监督科学研究院	55,522,928.67	52,139,968.67					3,382,960.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	55,522,928.67	52,139,968.67					3,382,960.00
201		一般公共服务支出	7,311,400.70	3,928,440.70					3,382,960.00
20138		市场监督管理事务	7,311,400.70	3,928,440.70					3,382,960.00
2013899		其他市场监督管理事务	7,311,400.70	3,928,440.70					3,382,960.00
229		其他支出	48,211,527.97	48,211,527.97					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	48,211,527.97	48,211,527.97					
2290401		其他政府性基金安排的支出	48,211,527.97	48,211,527.97					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	54,724,168.67	21,905,145.41	32,819,023.26			
温州市质量技术监督科学研究院	54,724,168.67	21,905,145.41	32,819,023.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	54,724,168.67	21,905,145.41	32,819,023.26			
201		一般公共服务支出	6,512,640.70		6,512,640.70			
20138		市场监督管理事务	6,512,640.70		6,512,640.70			
2013899		其他市场监督管理事务	6,512,640.70		6,512,640.70			
229		其他支出	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56			
2290401		其他政府性基金安排的支出	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

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	3,928,440.70	一、一般公共服务支出	33	3,928,440.70	3,928,440.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,211,527.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	48,211,527.97		48,211,527.97	
	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	52,139,968.67	本年支出合计	59	52,139,968.67	3,928,440.70	48,211,527.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	52,139,968.67	总 计	64	52,139,968.67	3,928,440.70	48,211,527.97	

注：本表反映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支出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07表

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	3,928,440.70		3,928,440.70
201		一般公共服务支出	3,928,440.70		3,928,440.70
20138		市场监督管理事务	3,928,440.70		3,928,440.70
2013899		其他市场监督管理事务	3,928,440.70		3,928,440.70

注：本表反映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

编制单位：温州市质量技术检测科学研究院
人员经费

公开08表
金额单位：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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映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09表

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算安排。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		48,211,527.97	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56	
229		其他支出		48,211,527.97	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		48,211,527.97	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56	
2290401		其他政府性基金安排的支出		48,211,527.97	48,211,527.97	21,905,145.41	26,306,382.56	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市质量技术监督科学研究院

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。“本部门（单位）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”

2020 年度温州市级财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：专用设备购置费

项目单位：温州市质量技术监督科学研究院

委托单位：温州市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2021 年 7 月

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	专用设备购置费	所属年度	2020 年度		
单位名称	温州市质量技术监督科学研究院	主管部门	温州市市场监督管理局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	2019 年专用设备购置费(上年结转)	26.5	26.5	26.5	100%
	历年采购设备余款	0	15.68	15.68	100%
	轻工类设备购置	212.2	183.68	184.078	100.22%
	机电类设备购置	13.5	13.4	13.024	97.19%
	化食类设备购置	144	156.94	156.288	99.58%
	合计	396.2	396.2	396.2	99.84%
	预期目标		实际完成情况		
年度总体目标	购置各类专用设备,完善鞋革化学项目、食品包装材料、LED 产品、头盔、电动车、家具文具等产品的检验检测能力,确保我院为社会提供食品检验检测服务的能力和水平。		购置了新轻工类、机电类、化食类设备,扩项 58 个产品 510 个项目,提升了检测院检测水平。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)			得分
绩效目标设置	10	绩效目标描述明确清晰,但绩效指标设置不规范。 单位编制的绩效指标,产出指标名称为“产出质量指标、产出数量指标、产出进度指标”、效益指标名称为“社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标”,目标值无具体的参数,不符合编制要求,无有效指标。			4
项目管理	10	项目由温州市质量技术监督科学研究院科技发展部负责实施,单位制定了《设备采购流程规范细则》,项目采购基本按照制度实施,通过政府采购程序进行采购。项目管理存在以下问题: 1. 合同执行不到位。恒温恒湿实验室改造项目,资金支付未按合同要求,尾款 18.9 万元于 2020 年 12 月 4 日支付,项目实际于 2021 年 2 月 18 日通过验收,扣 2 分。			8
资金管理	10	未发现支出不合理不合规。			10

预算执行率	10	项目预算 396.2 万元，其中年初申报预算 369.7 万元，上年结转 26.5 万元，实际支出 395.57 万元，预算执行率为 99.84%。					10
		指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	设备采购完成率	100%	20	100%	20
			设备验收合格率	100%	15	100%	15
			采购完成及时性	100%	15	4 台设备交付时间超出合同规定 2 个月，涉及金额 185.6 万元，资金占比 52.52%。采购完成及时性为 47.48%。	7
实际绩效	60	效益指标	检测能力扩项产品数量	扩项 45 个产品	10	扩项 58 个产品	10
			检测能力扩项项目数量	扩项 612 个项目	10	扩项 510 个项目	8.3
			设备利用率	100%	15	鞋子防滑试验机，2020 年未通过国家实验室认可和省计量认证，设备使用率 98.33%。	14.5
			总收入	提升	10	增长 2.20%	10
		满意度指标	委托人满意度	90%以上	5	99.09%，较去年提高 1.49%	5
合计	100	-					86
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分						良

问题与建议	<p>1. 绩效指标设置不规范，不符合绩效指标编制要求，如单位设置产出指标名称为“产出质量指标、产出数量指标、产出进度指标”，目标值为“检测能力”。</p> <p>建议：按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，同时完善该项目绩效指标库。</p> <p>2. 项目管理水平有待加强，存在年底突击花钱的迹象，恒温恒湿实验室改造项目于12月支付尾款，但项目于2021年2月验收。</p> <p>建议：提高项目管理水平：合理安排项目计划，按照合同要求支付货款。</p> <p>3. 部分设备未及时交货，4台设备交货时间超出合同规定时间2个月。</p> <p>建议：加强项目执行监管，及时完成项目采购。</p>
-------	--

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
曾浩	项目负责人	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
康崑铃	资产评估师	温州兄弟资产评估有限公司	康崑铃
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰

填报人（签字）：

冯仁杰

2021年7月14日

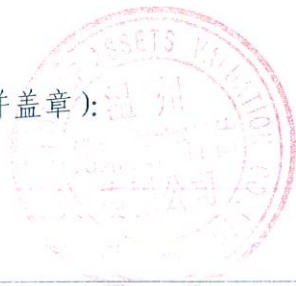
评价组组长（签字）：

曾浩

2021年7月14日

评价机构负责人（签字并盖章）：

柯w田



2021年7月14日