

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.32	一、一般公共服务支出	29	1,779.42
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	1,335.31	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	7.12
七、其他收入	7	57.05	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	43.47
	9		九、卫生健康支出	37	32.14
	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	31.62
	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		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,116.68	本年支出合计	53	1,893.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	215.29
年初结转和结余	27	37.80	年末结转和结余	55	45.41
总计	28	2,154.48	总计	56	2,154.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,116.68	724.32				1,335.31		57.05
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>1,976.40</b>	<b>617.09</b>				<b>1,335.31</b>		<b>24.00</b>
<b>20110</b>		人力资源事务	<b>24.00</b>							<b>24.00</b>
2011099		其他人力资源事务支出	24.00							24.00
<b>20138</b>		市场监督管理事务	<b>1,952.40</b>	<b>617.09</b>				<b>1,335.31</b>		
2013811		标准化	252.00	252.00						
2013850		事业运行	358.84	358.84						
2013899		其他市场监督管理事务	1,341.56	6.25				1,335.31		
<b>206</b>		科学技术支出	<b>33.00</b>							<b>33.00</b>
<b>20603</b>		应用研究	<b>5.00</b>							<b>5.00</b>
2060399		其他应用研究支出	5.00							5.00
<b>20604</b>		技术与开发	<b>6.00</b>							<b>6.00</b>
2060499		其他技术与开发支出	6.00							6.00
<b>20699</b>		其他科学技术支出	<b>22.00</b>							<b>22.00</b>
2069999		其他科学技术支出	22.00							22.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>						
<b>20805</b>		行政事业单位离退休	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>						
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95						
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>32.14</b>	<b>32.14</b>						
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>32.14</b>	<b>32.14</b>						
2101102		事业单位医疗	20.33	20.33						
2101103		公务员医疗补助	10.53	10.53						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						
<b>221</b>		住房保障支出	<b>31.62</b>	<b>31.62</b>						
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>31.62</b>	<b>31.62</b>						
2210201		住房公积金	31.62	31.62						
<b>229</b>		其他支出	<b>0.05</b>							<b>0.05</b>
<b>22999</b>		其他支出	<b>0.05</b>							<b>0.05</b>
2299901		其他支出	0.05							0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

项			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	1,893.78	466.07	307.69		1,120.01	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,779.42</b>	<b>358.84</b>	<b>300.57</b>		<b>1,120.01</b>	
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>16.96</b>		<b>16.96</b>			
2011099		其他人力资源事务支出	16.96		16.96			
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,753.30</b>	<b>358.84</b>	<b>274.45</b>		<b>1,120.01</b>	
2013811		标准化管理	252.00		252.00			
2013850		事业运行	358.84	358.84				
2013899		其他市场监督管理事务	1,142.46		22.45		1,120.01	
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>9.16</b>		<b>9.16</b>			
2019999		其他一般公共服务支出	9.16		9.16			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>7.12</b>		<b>7.12</b>			
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>5.84</b>		<b>5.84</b>			
2060399		其他应用研究支出	5.84		5.84			
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.28</b>		<b>1.28</b>			
2069999		其他科学技术支出	1.28		1.28			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>				
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>32.14</b>	<b>32.14</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.14</b>	<b>32.14</b>				
2101102		事业单位医疗	20.33	20.33				
2101103		公务员医疗补助	10.53	10.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>31.62</b>	<b>31.62</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.62</b>	<b>31.62</b>				
2210201		住房公积金	31.62	31.62				

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  
单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	724.32	一、一般公共服务支出	30	633.29	633.29	
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	43.47	43.47	
	9		九、卫生健康支出	38	32.14	32.14	
	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	31.62	31.62	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	724.32	本年支出合计	54	740.52	740.52	
年初财政拨款结转和结余	26	16.20	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	16.20		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	740.52	总计	58	740.52	740.52	

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初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	16.20		16.20	724.32	466.07	258.25	740.52	466.07	274.45				
201		一般公共服务支出	16.20		16.20	617.09	358.84	258.25	633.29	358.84	274.45				
20138		市场监督管理事务	16.20		16.20	617.09	358.84	258.25	633.29	358.84	274.45				
2013811		标准化管理				252.00		252.00	252.00		252.00				
2013850		事业运行				358.84	358.84		358.84	358.84					
2013899		其他市场监督管理事务	16.20		16.20	6.25		6.25	22.45		22.45				
208		社会保障和就业支出				43.47	43.47		43.47	43.47					
20805		行政事业单位离退休				43.47	43.47		43.47	43.47					
2080502		事业单位离退休				0.43	0.43		0.43	0.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.09	37.09		37.09	37.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				5.95	5.95		5.95	5.95					
210		卫生健康支出				32.14	32.14		32.14	32.14					
21011		行政事业单位医疗				32.14	32.14		32.14	32.14					
2101102		事业单位医疗				20.33	20.33		20.33	20.33					
2101103		公务员医疗补助				10.53	10.53		10.53	10.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.28	1.28		1.28	1.28					
221		住房保障支出				31.62	31.62		31.62	31.62					
22102		住房改革支出				31.62	31.62		31.62	31.62					
2210201		住房公积金				31.62	31.62		31.62	31.62					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,056,124.80	302	商品和服务支出	604,600.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	1,613,146.11	30201	办公费	37,804.20	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	781,053.53	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	556,411.39	30205	水费	8,370.90	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,900.00	30206	电费	18,392.79	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	59,524.80	30207	邮电费	38,360.28	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	203,300.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	105,300.00	30209	物业管理费	6,877.41	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	50,288.97	30211	差旅费	135,605.22	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	316,200.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	38,000.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	9,378.90	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21,102.80	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费	655.00	31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,300.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	49,900.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	235,245.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	1,607.50	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		4,056,124.80	公用经费合计					604,600.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：万元

部门：云南省2019年度部门决算本级汇总

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	37.00	25.36
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.00	24.42
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30.00	24.42
3. 公务接待费	7	7.00	0.94
（1）国内接待费	8	—	0.94
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	27
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	376
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出绩效自评

公开09表

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

项目名称：		检验检测能力提升补助经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	全年预计完成检验检测特种设备不低于4960台	完成率100%	完成率100%	100%	较好	Q: 检验检测收入实际完成率实际完成率Q=(实际检验检测收入)/(计划支出检验
产出指标	时效指标	一季度计划完成检验检测特种设备1200台，完成行政事业性收费80万元；二季度计划完成检验检测特	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	100%	较好	申报完成率Q=(实际检定台件数/完成率实际完成率Q=(实际台使用率法规 Q=
产出指标	质量指标	特种设备出具报告数量4960份出具报告合格率98%	4960份 Q≥98%	4960份 Q≥98%	100%	较好	按检验、检定规范开展工作，应符合相应技术法规、标
产出指标	成本指标	预算成本控制金额在1252万元内。（经营支出1000万元）	控制在预算范围1252万元（经营支出1000万元）	控制在预算范围1252万元（经营支出1000万元）	100%	较好	工作效率的提高，降低项目成本。项目成本
效益指标	经济效益指标	非税收入与经营性收入增长率，2019年征收计划1360万元	≥1360万元	≥1360万元	100%	较好	预算完成非说收入和经营收1360万元，实际完成
满意度指标	服务对象满意度指标	“地方政府、省局、人民群众及受检单位满意度，	发放问卷500份，收回问卷500份。Q≥95%	发放问卷500份，收回问卷500份。Q≥95%	100%	较好	采取问卷调查方式向对象征求，服务对象满意度
产出指标	数量指标	产品质量检验检测报告出具数量3000份	3000份 Q≥98%	3000份 Q≥98%	100%	较好	反映产品质量检验检测报告出具
效益指标	社会效益指标	能持续支撑供给侧结构改革，有效提升保山作为全国质量示范城市眼明手快	服务对象的满意度≥95%	服务对象的满意度≥95%	100%	较好	工作效率的提高，政府及企业的满意率。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		本项目有节支增效的措施。坚持增收节支、量入为出、勤俭节约的原则，采取的节支增效措施有： 1、对检验检测设备按照国家、省和我中心政府采购相关规定，采取政府采购方式，实行公开招标。 2、对检验检测相关的人员培训服务、检验检测设备检定校准服务、耗材和办公用品等购置，制订了《物资采购管理制度》，采取事先实行服务方和供应方评价的制度，评价内容之一为价格是否合理，评价合格后方可分别列入合格服务方一览表、合格供方一览表。实施采购时，必须从合格服务方一				
	项目是否有规范的内控机制		本项目有规范的内控机制。 我中心编制了《保山市质量技术监督综合检测中心内部控制管理手册》内容包括前言、术语和定义、内部控制的执行与考核、单位层面的内部控制、业务层面的内部控制、监督和评价、信息与沟通及附件等内容。二是建立了质量管理体系，编制批准了《质量手册》（文件编号：BSSC01-2016）和《程序文件》（文件编号：BSCX-2016）。”				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理管理水平 项目达到标准的质量管理管理水平				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		绩效目标填报格式规范，符合规定要求。绩效目标填报内容完整、准确、详实，无缺项、错项。				
	验收的有效性		预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善。符合行业正常水平或事业发展规律。已完成项目均达到预算验收标准。				
自评结论			通过对投入、过程、产出、效果等4个二级指标进行绩效考核，最终自评得分97分，各项内容如下： 1、资金落实：主要考核项目资金到位率、到位及时率，经评价，项目资金到位100%， 2、业务管理：主要考核项目制度执行有效性、项目质量可控性、档案管理规范性、管理制度及安全性，经评价，制定了相应的项目质量要求或标准，项目达到标准的质量管理水平， 但部分项目的产出数量指标以及对项目进行了检查、跟踪、绩效评价，但不够全面、细致。 2、财务管理：主要考核项目管理制度健全性、资金使用合规性、会计核算				

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开09表  
单位：万元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

项目名称		检验检测能力提升补助经费						
主管部门		云南省市场监督管理局			实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心		
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	1252	1252	1394.46	100	111%	97	
	其中：当年财政拨款	252	252	258.25	—		—	
	上年结转资金			37.8	—		—	
	其他资金		1000	1098.41	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(一) 经济指标 计划2019年全年征收行政事业性收费360万元。其中： 一季度计划完成检验检测特种设备1200台，完成行政事业性收费80万				(一) 经济指标 2019年全年征收行政事业性收费503.57万元。 (二) 检定指标			
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	全年预计完成检验检测特种设备不低于4960台	4960台	5785	10	10	地方经济发展特种设备增加，
			产品质量检验检测报告出具数量3000份	3000份	7509	10	10	地方经济发展产品增加，
		质量指标	特种设备出具报告数量4960份出具报告合格率98%	4960份额 Q≥98%	5785	10	10	Q≥98%
		时效指标	一季度计划完成检验检测特种设备1200台，完成行政	2019年12月31日前完成		20	20	
	成本指标	预算成本控制金额在1252万元内。（经营支出1000万元）	控制在预算范围1252万元（经营支出1000万元）	1394.46	10	7	业务量增加成本投入增加	
	效益 指标	经济效益指标	非税收入与经营性收入增长率，2019年征收计划1360万元	≥1360万元	1839.26万元	20	20	地方经济发展特种设备增加，
社会效益指标		“地方政府、省局、人民群众及受检单位满意度，	发放问卷500份，收回问卷500份。Q≥95%	500	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	能持续支撑供给侧结构改革，有效提升保山作为全国质量市范城	服务对象的满意度≥95%	≥95%	10	10		
其他需要说明的事项		无						
总分					100	97	(自评等级)	

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表  
单位：万元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

# 部门整体支出绩效自评表

公开11表  
单位：万元

部门： 质量技术监督综合检测中心

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				