附件：

新疆维吾尔自治产品质量监督检验研究院

2020年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院是新疆维吾尔自治区市场监督管理局的直属事业单位。新疆质检院是由自治区人民政府批准成立，其前身是1980年成立的新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所。2005 年更名为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院，是集检测、科研、认证、咨询与培训为一体的综合性产品质量监督检验研究机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院2020年度，实有人数273人，其中：在职人员168人，离休人员0人，退休人员105人。

从部门决算单位构成看新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院决算。单位无下属预算单位，下设17个科室，分别是：职能部室8个：行政办公室、党群工作部、财管核算中心、业务发展部、质量技术部、后勤保障部、信息化中心、科技发展中心；1个市场化运营部门：市场部；8个专业检验所：食品农副产品质量检验所、能源化工产品质量检验所、轻工产品质量检验所、机械产品质量检验所、电器产品质量检验所、金银珠宝产品质量检验所、节水器材产品质量检验

所、建材产品质量检验所；3个市场化运行机构：新疆新检质量检测有限公司、新疆建材工程设计所、新疆新世纪建筑材料技术开发中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入13,867.58万元，与上年相比，增加1,478.55万元，增长11.94%，主要原因是：经营收入增加，其他收入增加。本年支出13,248.71万元，与上年相比，减少315.84万元，降低2.33%，主要原因是：本年基建工程投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入13,867.58万元，其中：财政拨款收入4,425.04万元，占31.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入9,128.89万元，占65.83%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入313.65万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出13,248.71万元，其中：基本支出2,306.04万元，占17.41%；项目支出2,297.45万元，占17.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出8,645.21万元，占65.25%；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4,425.04万元，与上年相比，

增加192.88万元，增长4.56%。主要原因是：追加科研经费、“访惠聚”工作经费，财政拨款增加。财政拨款支出4246.21万元，与上年相比，增加21.05万元，增长0.50%，主要原因是：科研经费支出增加、“访惠聚”工作经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,354.56万元，决算数4,425.04万元，预决算差异率87.93%，主要原因是：追加科研经费、“访惠聚”工作经费、民族团结一家亲经费、职业年金、食品专项抽检费，节能减排专项经费。财政拨款支出年初预算数2,354.56万元，决算数4,246.21万元，预决算差异率80.34%，主要原因是：追加科研经费、“访惠聚”工作经费、民族团结一家亲经费、职业年金、食品专项抽检费，节能减排专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,246.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013802一般行政管理事务12.00万元;

2013804市场主体管理438.00万元;

2013810质量基础1,200万元;

2013850事业运行1,660.30万元;

2060203自然科学基金7.66万元;

2060801国际交流与合作7.00万元;

2060901科技重大专项164.51万元;

2080502 事业单位离退休 127.72 万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.80万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 78.29 万元;

2101102 事业单位医疗 86.11 万元;

2101103 公务员医疗补助 66.97 万元;

2210201 住房公积金 122.85 万元。

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 2,306.04 万元，其中:

人员经费 1,778.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 528.02 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，

比上年减少 12.56 万元，降低 100%，主要原因是未安排财政资金支付车辆费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下:

因公出国（境）费支出 0 万元，单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置;公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是本年度未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院单位（事业单位）日常公用经费单位日常公用经费 528.02 万元，比上年增加 115.82 万元，增长 28.10%，主要原因是新增实验楼取暖费、物业费、电费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 563.62 万元，其中：政府采购货物支出 547.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.69 万元。

授予中小企业合同金额 563.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 548.47 万元，占政府采购支出总额的 97.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8550.57（平方米），价值 574.08 万元。车辆 16 辆，价值 302.71 万元，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 16 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 74 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 10,621 万元。**预算绩效管理取得的成效：**一是疫情防控相关检验检测设备购置专项。该批资金用于采购疫情防控检测设备项目，该项目共采购气相色谱-三重四级杆质谱联用仪等 17 台套检测仪器，已于 2020 年 10 月份完成 17 台套仪器的使用验收工作并正常运行，通过扩项评审后开展相应项目检验检测工作，有效的维护人民群众的切身利益，为疫情防控提供技术支撑和服务保障。二是质检工作业务经费。缺陷召回专项工作中编写了新疆生产建设兵团消费品召回工作方案，同时组织疆内口罩生产企业召开座谈会收集企业在实际生产中存在的问题。根据消费者反映，乌鲁木齐家具市场销售的部分橱柜存在有倾翻伤人的风险隐患，为防范风险，保护消费者的安全，我院对乌鲁木齐范围内家具市场销售的橱柜产品进行风险监测检验工作，并召回了 2 家企业存在斗柜倾倒问题的 12 组五斗柜。在自治区局指导下，完成了针对自治区域内食品、环境监测、配置眼镜 3 个领域检验检测机构的能力验证的《技术方案》制

定，完成了眼镜顶焦度、土壤中重金属和食品中菌落总数三项能力验证样品制备和发放以及结果报告发放工作，并完成了对能力验证的结果进行了总结分析评价。已完成自治区市场监管系统执法稽查业务培训班三期，和检验检测机构行政违法常见类型解析及应用和实验室认可/检验检测机构专项监督检查培训班一期。三是产品检验检测。我院2020年度对疫情防控应急物资检验检测开通24小时绿色通道，确保做到疫情防控应急物资即抽即检、即检即出报告，严防检测不合格产品流入使用。积极落实自治区党委关于组织开展企业帮扶、精准助力复工复产16条措施、区局的16条措施，制定《自治区质检院应对疫情期间帮企业保安全5条工作措施》，充分发挥职能资源优势，助力企业复工复产。协助上级主管部门开展农资产品、危险化学品及危险化学品包装物、建筑和装饰装修材料及安防用品、轻工产品、电工及材料产品等16类产品监督抽查“双随机”工作。承担国家局、区局、兵团局以及乌鲁木齐市、巴州地区、克拉玛依市、石河子市、兵团第一师等19个市场监督管理局的监督抽查任务监督类检验。参加区局组织的食品检测、环境监测、建材检测机构三类技术机构的监督检查。完成自治区纪检委、兵团纪检委等委托的珠宝玉石检验相关业务。

单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使

命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

发现的问题及原因：一是本项目严格按照制定的的年度工作计划和资金使用计划进行工作，工作进度100%达到计划要求。资金方面，劳务费跨年度使用，专利代理费次年支出，降低了资金的使用及时性。**二是**由于受此次新冠疫情的影响，项目执行时间与计划执行时间有所偏差，疫情好转后调整了工作计划，检测完成时间未达到预期指标值。在后续的工作过程中，项目组要提前谋划，将疫情的影响降到最低。**三是**没有尽快由单一服务模式中转变，市场业务开拓力度方法不多，业务领域单一，企业业务萎缩，业务收入有下降趋势。

下一步改进措施：一是少数实验室存在可疑或不满意结果，建议参照本报告给出的相关信息，根据相关标准和规范，结合自身实际情况，对本实验室的数据做一评估，找出问题所在，制定并执行纠正措施，持续保持和提高技术能力和管理水平。**二是**建议在专项资金的使用上能给与使用单位一定的灵活使用权限，在总体目标不变的情况下可以较灵活的使用资金。**三是**及时做好资金汇报及资金整理工作，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时汇报资金使用情况，严格审批手续，减少资金指标调剂情况。**四是**项目实现

具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">产品检验检测（经营成本）</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td>##cfx##</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10060.00</td><td>10060.00</td><td colspan="2">8645.21</td><td>10</td><td>85.94</td><td>8.59</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10060</td><td>10060</td><td colspan="2">8645.21</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面提高我单位的检验检测能力建设及正常的人员支出。目标是建设国家级和省级检验中心，提高质量技术监督检验检测能力及水平。为本地区经济发展、政府监督和维护公众权益提供技术支撑并帮助企业提升产品的竞争力。根据国家总局对产品质量监督工作的要求，加强自治区产品质量监督工作，进一步突出对涉及公共安全、生产安全、人身财产安全、大气污染防治、节能减排等重点工业产品质量监管，大力实施消费品质量提升工作，提高供给侧质量水平。确保 2020 年自治区质检院检测能力的提升，检验工作的正常开展，全面提高我单位的检验检测能力建设。</td><td colspan="4">截止 2020 年 12 月 31 日，数量指标完成率为 100%，质量指标完成率为 98.13%，时效指标完成率为 100%，成本指标完成率为 100%，效益指标完成率为 90.73%，满意度指标完成率 100.00%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科研成果/文章刊发（次/篇）</td><td>3(次/篇)</td><td>3（次/篇）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府采购执行率(%)</td><td>90%</td><td>85%</td><td>5</td><td>4.72</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作或活动完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>93.86%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备技术指标、配置参数（%）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	检测完成时间(日期)	<=40个工作日	30个工作日	5	5	
		时效指标	检测报告及时率(%)	≥85%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间(日期)	=2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	人员经费支出(万元)	3348.27万元	3348.27万元	5	5	
		成本指标	资本性支出(万元)	3104.17万元	3104.17万元	5	5	
		成本指标	公用经费支出(万元)	1578.72万元	1578.72万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	产品检验检测经营年收入	<=10060万元	9128.87万元	15	13.61	
		社会效益指标	对全区产品监督抽验，促进市场健康发展	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度(%)	>90%	95%	5	5	
		满意度指标	使用部门满意度(%)	>90%	95%	5	5	
总分						100	96.92	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">疫情防控相关检验检测设备购置</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">##cfx##</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>438.00</td><td>438.00</td><td colspan="2">438.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中 :当年财政拨款</td><td>438</td><td>438</td><td colspan="2">438</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全方位、全时段为防控疫情各类物资、设备提供及时检验检测及校准等专业技术服务，有效的维护人民群众的切身利益，为疫情防控提供技术支撑和服务保障。</td><td colspan="3">该批资金用于采购疫情防控检测设备项目，该项目共采购气相色谱-三重四级杆质谱联用仪等 17 台套检测仪器，已于 2020 年 10 月份完成 17 台套仪器的使用验收工作并正常运行，通过扩项评审后开展相应项目检验检测工作，有效的维护人民群众的切身利益，为疫情防控提供技术支撑和服务保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增检测设备数量（台套）</td><td>≥10 台/套</td><td>17 台套</td><td>8.35</td><td>8.35</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府采购执行率（%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检验报告完成准确率</td><td>>95%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政府采购完成时间</td><td>2020 年 3 月 1 日</td><td>2020 年 3 月 23 日</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检验报告完成及时率</td><td>>95%</td><td>100%</td><td>8.33</td><td>8.33</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	疫情防控相关检验检测设备购置金额	≤438 万	438 万元	8.33	8.33	
	效益指标	社会效益指标	为疫情防控提供可靠有效的产品检测服务	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>90%	100%	5	5	
		满意度指标	疫情防控保障工作满意度	>90%	100%	5	5	
总分						100	100	[x]

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">质检工作业务经费</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td>##cfx##</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>123.00</td><td>123.00</td><td colspan="2">123.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">123</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、缺陷产品召回：开展缺陷产品风险监测检验和出具检验报告和质量分析报告，对缺陷产品实施召回。
二、能力验证：组织能力验证活动，对辖区范围内检验检测机构能力持续保持状况进行摸排。
三、预计完成自治区市场监管系统执法稽查业务培训班三期，和检验检测机构行政违法常见类型解析及应用和实验室认可/检验检测机构专项监督检查培训班一期。</td><td colspan="4">1.缺陷召回专项工作中编写了新疆生产建设兵团消费品召回工作方案，同时组织疆内口罩生产企业召开座谈会收集企业在实际生产中存在的问题。根据消费者反映，乌鲁木齐家具市场销售的部分橱柜存在有倾翻伤人的风险隐患，为防范风险，保护消费者的安全，我院对乌鲁木齐范围内家具市场销售的橱柜产品进行风险监测检验工作，并召回了 2 家企业存在斗柜倾倒问题的 12 组五斗柜。
2.在自治区局指导下，完成了针对自治区域内食品、环境监测、配置眼镜 3 个领域检验检测机构的能力验证的《技术方案》制定，完成了眼镜顶焦度、土壤中重金属和食品中菌落总数三项能力验证样品制备和发放以及结果报告发放工作，并完成了对能力验证的结果进行了总结分析评价。
3.已完成自治区市场监管系统执法稽查业务培训班三期，和检验检测机构行政违法常见类型解析及应用和实验室认可/检验检测机构专项监督检查培训班一期</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训天数（天）</td><td>>=3 天</td><td>15</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>3C 产品抽查批次</td><td>20 批次</td><td>0 批次</td><td>6.25</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

		数量指标	培训参加人数	>=150人	150	6.25	6.25	
		质量指标	培训合格率（%）	>=90%	100	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间（日期）	2020年12月	2020年12月	6.25	6.25	
		成本指标	3C产品监督抽查检验费	2400元/家	0元/家	6.25	0	
		成本指标	对确定的拟抽查缺陷产品和风险监测检测费（万元）	20万	20万元	6.25	6.25	
		成本指标	培训会务费等（万元）	2000元/人	1700元/人	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	提高基层执法人员的执法技能和业务培训能力	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	质量监督工作满意率（%）	>95%	100%	5	5	
		满意度指标	受训学员满意度（%）	≥90%	100%	5	5	
总分						100	87.5	[x]

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》