

# 2018 年中山市质量技术监督局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 中山市质量技术监督局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市质量技术监督局 2018年部门决算 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 中山市质量技术监督局 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市质量技术监督局概况

## （一）部门主要职责

中山市质量技术监督局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施提高全市质量水平的发展战略、规划及有关政策，起草有关规范性文件。

2、负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量发展纲要，推进质量强市和名牌发展战略；完善质量管理体系，营造公平规范的市场秩序，加强事中事后监管，完善标准和质监法规体系。

3、实施现代质量监管体系规划。组织实施全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研攻关和重大技术引进工作。

4、依法监督管理认证认可工作。依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管认证机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

5、负责监督管理标准化工作。推进技术标准战略，监督标准的贯彻执行，推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码、商品条码和数据识别编码的应用工作。

6、负责统一管理计量工作。组织执行国家计量制度，规划和建设社会公用计量标准，推行法定计量单位；依法管理计量器

具，组织量值传递、溯源和比对工作；推进工业、服务业计量现代化，规范和监督商品量和市场计量行为。

7、负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作，负责高耗能特种设备节能监管工作，对特种设备进口实施监督检查，依法承担特种设备安全事故调查处理工作。

8、负责全市食品相关产品生产加工质量安全监督管理工作。组织实施生产许可的证后监管、监督抽查、风险防范和伤害监测等工作，按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。

9、负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、监督抽查、风险防范和伤害监测工作，协助做好工业产品生产许可管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

10、会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为；组织协调开展产品质量安全专项整治和有关专项打微二，对重大案件进打督查督办。

11、依法管理和指导全市质量技术监督业务工作，开展本系统干部业务培训和素质教育相关工作，指导本系统规范化建设和行政效能、政风行风建设，统筹全市质监系统信息化建设有关工作，指导镇区质量技术监督业务工作。

12、承办上级交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 中山市质量技术监督局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6564.78	一、一般公共服务支出	26	5301.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	159.11	六、科学技术支出	31	1026.60
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	361.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	12.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6723.88	<b>本年支出合计</b>	47	6732.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1416.61	年末结转和结余	49	1408.07
<b>总计</b>	25	8140.49	<b>总计</b>	50	8140.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市质量技术监督局

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	6723.88	6564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	159.11
201	一般公共服务支出	5292.79	5133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	159.11
20115	工商行政管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理 事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	5238.86	5079.75	0.00	0.00	0.00	0.00	159.11
2011701	行政运行	2226.35	2226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政 执法及业务管理	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出	2902.70	2743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	159.11

## 收入决算表

部门： 中山市质量技术监督局

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	6723.88	6564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	159.11
20199	其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1026.60	1026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市质量技术监督局

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	6723.88	6564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	159.11
2080501	归口管理的行政单 位离退休	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

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	6732.42	2618.84	4113.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5301.32	2226.35	3074.97	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5247.39	2226.35	3021.04	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	2226.35	2226.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2911.24	0.00	2911.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

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	6732.42	2618.84	4113.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1026.60	0.00	1026.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

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	6732.42	2618.84	4113.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.04	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中山市质量技术监督局

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	6564.78	一、一般公共服务支出	29	5133.68	5133.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1026.60	1026.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	361.62	361.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	12.00	12.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市质量技术监督局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.87	30.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6564.78	<b>本年支出合计</b>	52	6564.78	6564.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市质量技术监督局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	6564.78	<b>总计</b>	56	6564.78	6564.78	0.00

注： 本表反映部门本年度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

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6564.78	2618.84	3945.93
201	一般公共服务支出	5133.68	2226.35	2907.33
20115	工商行政管理事务	4.93	0.00	4.93
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.93	0.00	4.93
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5079.75	2226.35	2853.40
2011701	行政运行	2226.35	2226.35	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	109.81	0.00	109.81
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2743.60	0.00	2743.60
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
206	科学技术支出	1026.60	0.00	1026.60
20604	技术与开发	1000.00	0.00	1000.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6564.78	2618.84	3945.93
2060403	产业技术与开发	1000.00	0.00	1000.00
20699	其他科学技术支出	26.60	0.00	26.60
2069999	其他科学技术支出	26.60	0.00	26.60
208	社会保障和就业支出	361.62	361.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.62	361.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.03	157.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.04	192.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21301	农业	12.00	0.00	12.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6564.78	2618.84	3945.93
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00
2210203	购房补贴	30.87	30.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1660.49	302	商品和服务支出	274.20
30101	基本工资	255.71	30201	办公费	24.63
30102	津贴补贴	825.02	30202	印刷费	3.76
30103	奖金	102.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.54	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.04	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	18.34
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.97	30211	差旅费	17.24
30113	住房公积金	181.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.36
30199	其他工资福利支出	17.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	680.79	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.34
30302	退休费	23.67	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.60
30307	医疗费补助	19.20	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04
30309	奖励金	24.52	30229	福利费	10.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.29
30399	其他对个人和家庭的补助	613.41	30239	其他交通费用	75.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.95
			310	资本性支出	3.37

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2341.28		公用经费合计	277.56

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

部门： 中山市质量技术监督局

单位：万元

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
36.50	0.00	31.50	0.00	31.50	5.00	24.96	0.00	22.29	0.00	22.29	2.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 中山市质量技术监督局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级没有政府性基金预算财政拨款收支。

### 第三部分 中山市质量技术监督局 2018 年部门决算情况 说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市质量技术监督局 2018 年度总收入 8140.49 万元,其中本年收入 6723.88 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6564.78 万元, 比上年决算数增加 2089.05 万元, 增长 46.68%。主要是中山市检验检测公共技术服务平台建设资金的增加;新增宣传项目经费和两类强检计量器具免费检定项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 159.11 万元, 比上年决算数减少 100.18 万元, 下降 38.64%。原因是本年的收入主要是综合检测大楼物业及水电费,没有其他收入项目。

本年其他收入包括: (1) 市财政局拨款 158.7 万元, 是综合检测大楼物业及水电费(本局大楼办公的单位有局机关、质计所、编码所及特检分院,大楼的物管费及水电费等按协议由四个单位分摊。费用发生时,先由局机关垫支,再按协议由四个单位分摊。收回的垫支款入“综合检测大楼物业及水电费”指标。)

(2) 省局拨款 0.4 万元, 是省拨质量管理体系双随机抽查经费。

## （二）年度支出总体情况

中山市质量技术监督局 2018 年度总支出 8140.49 万元，其中本年支出 6732.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2618.84 万元，比上年决算数减少 175.15 万元，下降 6.27%。主要是其他资金支出下降幅度大，原因：聘用人员全部解聘及基本账销户后，本年已不存在聘用人员相关费用及其他资金来源的支出。

2. 项目支出 4113.57 万元，比上年决算数增加 2045.76 万元，增长 98.93%。主要是增加了中山市检验检测公共技术服务平台建设资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收入合计 6564.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6564.78 万元，比上年决算数增加 2089.05 万元，增长 46.68%；主要变动情况：主要是中山市检验检测公共技术服务平台建设资金的增加；新增宣传项目经费和两类强检计量器具免费检定项目经费；政

府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 与上年决算数持平。

## **(二) 2018 年度财政拨款支出说明**

中山市质量技术监督局 2018 年度财政拨款支出合计 6564.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6564.78 万元,比年初预算数 减少 3031.81 万元, 下降 31.59%; 主要变动情况: 2018 年 10 月,调整中山市检验检测公共技术服务平台建设资金预算指标 3000 万元予中山市商务局, 专项用于 VDE 鉴衡综合检测基地项目扶持工作; 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 与年初预算数持平。

## **三、2018 年度财政拨款“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**

中山市质量技术监督局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.97 万元,完成预算 36.50 万元的 68.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 22.29 万元,完成预算 31.50 万元的 70.76%; 公务接待费支出决算为 2.67 万元,完成预算 5.00 万元的 53.4%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出22.29万元，占89.3%；公务接待费支出2.67万元，占10.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.29万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出22.29万元，2018年局机关公务用车保有量为9辆，主要用于一般公务、外勤执法。

3. 公务接待费支出2.67万元，主要用于上级单位检查和兄弟单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共267人，主要包括上级单位检查和兄弟单位交流工作等人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出277.56万元，比预算数减少25.09万元，降低9.94%。主要增减变动情况是：一是福利费的减少；二是因由于局机关固定资产未正式划转地方，地方财政不批准购置新设备；三是公务用车维护费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 835.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 831.16 万元。授予中小企业合同金额 831.16 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 48.34 万元，占政府采购支出总额的 5.79%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量 9 辆，均为一般公务用车；待报废车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，本部门组织对 2018 年度政府购买服务（监管执法辅助工作岗位）等 16 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7057.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，市财政局从中抽选了全市食品安全专项经费（食品相关产品抽查检验经费）作为核查项目，委托第三方机构开展绩效评价。

根据市绩效评价管理和财政专项资金管理等有关规定，市财政局委托第三方机构对我局的 2017-2018 年度产业扶持资金-技术标准战略专项资金项目开展绩效重点评价工作。

**绩效自评结果。** I、本部门组织对 2018 年度政府购买服务

（监管执法辅助工作岗位）等 16 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看，16 个项目绩效目标完成情况均较好，评价等级均为优，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价总体结果如下表：

支出项目名称	预算额 (万元)	分数	等级
政府购买服务（监管执法辅助工作岗位）	192	100	优
办案经费	110	100	优
在用电梯监督抽查工作经费	145	100	优
全市食品安全专项经费（食品相关产品抽查检验经费）	210	100	优
产品质量标准监管经费	200	99.5	优
信息系统维护费	18.7	100	优
物业管理费	34	100	优
产业扶持资金-技术标准战略专项资金	100	98	优
宣传经费	80	99.89	优
中山市政府质量奖评审工作经费	50	98.69	优
老旧电梯安全评估费	235	100	优
预留办公设备购置经费	10	0	差
两类强检计量器具免费检定经费	100	100	优
生物质成型颗粒产品质量专项监督抽查费	45	100	优
中山市检验检测公共技术服务平台建设资金	4500	98.36	优
质量强市工作经费	128	98.56	优
总计	7057.7		

绩效自评具体情况如下：

1、政府购买服务（监管执法辅助工作岗位）经费项目评价得分 100 分。

（1）总体绩效水平：项目资金预算 192 万元，项目类别为业务运作经费类\_政府购买服务类。本项目是政府采购项目，指标全额调整到采购办。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：以服务外包形式为单位提供符合条件的监管执法辅助工作岗位 40 个；负责监管执法辅助工作人员的劳动人事关系、薪酬发放、购买“五险一金”等，负责人员的岗前培训并不得随意更换人员；岗前培训率 100%，人员到位率 100%。2、效益指标：通过增加劳务派遣人员，解决本部门公务员编制少，监管任务繁重，责任大，需长期聘请人员来完成监管执法的辅助工作的局面，使工作效率得到提升。

（3）项目实际绩效为：1、产出指标：提供人员 40 人，人员到位率 100%，全部实行岗前培训，岗前培训率 100%。完成进度值 100%。2、效益指标：作为市场监管部门，通过增加劳务派遣人员，工作效率得到显著提升，进一步促进了我市市场经济秩序的好转。完成进度值 100%。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
-------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

10	40	50	100	优
----	----	----	-----	---

2、办案经费项目评价得分 100 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 110 万元，项目类别为业务运作经费类\_执法办案经费类。项目实际支出 109.81 万元，实际支出率 99.82%。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：有重点、有针对性地开展燃气具、家用电器、儿童用品等重点行业和重点产品的专项整治和执法抽查工作；及时妥善处理不同渠道的违法案件线索及社会群众反映的举报投诉；加强与市内各职能部门、各相关单位的执法联动，加大违法案件移送力度。2、效益指标：通过在辖区内开展质量技术监督局稽查执法打假工作，依法查处制假售假违法行为，及时阻止假冒伪劣产品流入市面，为广大消费者、合法企业挽回经济损失；化解社会矛盾，促进政府部门和企业、群众之间形成更加和谐、稳定的政、企、群关系；改善我市生产企业市场环境和保障我市市场经济可持续发展。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：陆续在辖区内开展燃气具、家用电器、儿童用品等重点行业、重点产品的专项整治和执法抽查工作及案件的相关后处理工作；通过举报申诉系统受理各类案件线索共计 1575 条；积极参加由市打假办组织开展的多部门联合执法行动；加强“两法衔接”工作，将符合报备要求的案件报备“两法衔接”信息共享平台，将涉及刑事的案件移送公

安部门。2、效益指标：全年共立案查处各类违法案件共 191 宗，挽回经济损失约 1200 万元人民币；认真开展产品质量纠纷调解工作，共调解了 758 宗涉及家具、灯具等产品质量问题，对纠纷当事人进行说服规劝，促其互谅互让，自愿达成协议，积极化解社会矛盾，同时督促企业认真整改，完善产品质量工作；严厉打击制假售假违法行为，切实维护、净化我市市场秩序，促使我市市场秩序进一步好转，为企业生产经营提供公开、公平、公正的市场环境。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

3、在用电梯监督抽查工作经费项目评价得分 100 分。

（1）总体绩效水平：项目资金预算 145 万元，项目类别为民生服务类\_城市维护类。本项目是政府采购项目，指标全额调整到采购办。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：完成 1700 台在用电梯的监督抽查；成本节约率 1.4%。2、效益指标：通过监督抽查，促进加强使用管理、提高维护保养质量和检验质量，进一步保障

电梯安全运行，保障电梯乘客人身财产安全。3、满意度指标：抽选 50 家服务对象即在用电梯使用单位进行满意度问卷调查，满意度为 95%以上。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：实际完成 1884 台在用电梯监督抽查，超额 10.08%完成任务；中标单位在合同规定的时间内圆满完成 1700 台在用电梯的监督抽查任务；计划金额 145 万，实际中标金额为 143 万，成本节约率 1.4%。2、效益指标：及时消除电梯安全隐患；督促电梯使用管理单位、维保单位加强电梯管理和维护保养工作；为特种设备安全监管部门提供了大量有用的数据、信息，建立了隐患台账；为电梯维保单位提高维保质量提供技术支撑。完成进度值 100%。3、满意度指标：抽选 50 家在用电梯使用单位进行满意度问卷调查，满意度为 100%。完成进度值 100%。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

4、全市食品安全专项经费（食品相关产品抽查检验经费）项目评价得分 100 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 210 万元，项目类别为民生服务类\_食品安全管理类。指标金额调整到采购办，为政府采购项目。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：检测时效性、检验批次、检验厂家数量。2、效益指标：对我市食品相关产品实施全年产品质量监督抽查检验，及时发现质量问题和风险点，帮助企业进行整改。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：抽样计划完成率方面：2018 年 12 月前完成 100%；报告出具及时率 100%；实施监督抽查产品 682 批次，专项监督抽查产品 30 批次，风险监测产品 25 批次，质量比对 20 批次；全部完成 2018 年中山市食品相关产品监督抽查计划各项工作指标；2018 年获证生产企业 248 家，共抽查企业 351 家次，在产获证企业抽样覆盖率和抽样品种覆盖率达 100%。2、效益指标：共监督抽查（含专项监督抽查）产品 712 批次，经检验，发现不合格产品 18 批次，产品合格率为 97.5%，超出 95%的预期目标，中山市食品相关产品保持较稳定的质量安全水平；14 家企业 18 批次产品不合格，已在局网站通报；14 家企业完成整改，不合格产品后处理工作完成率 100%；对存在严重质量问题的企业 100%移交稽查立案查处；2018 年未收到消费者对中山市食品相关产品质量问题的投诉。3、满意度指标：在食品相关产品质量监督抽查过程中向相关企业开展抽查满意度问卷调查，发放问卷 467 份，回收问卷 467 份，满意企业占 1.68%，

非常满意企业占 98.32%，满意率为 100%。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

5、产品质量标准监管经费项目评价得分 99.5 分。

（1）总体绩效水平：项目资金预算 200 万元，项目类别为民生服务类\_社会安全类。指标部分金额 7 万元调整到采购办，为政府采购项目。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：开展工业产品监督抽查 500 批次；开展产品质量风险监测；开展淋浴房的国际质量比对研究；进一步提高抽查覆盖率，增加抽查基数，提升抽查工作的代表性；抽查结果及时公告。2、效益指标：发现并依法查处违法违规的质量问题，规范企业产品质量行为，营造依法有序的生产经营环境，同时，加强产品质量风险管理，及时发现产品质量安全隐患，掌握产品质量总体情况，为有关部门制定相关政策措施提供参考。

（3）项目实际绩效为：1、产出指标：全年产品质量监督抽查 500 批次，抽查产品包括五金产品、灯饰、淋浴房、燃气具、

灯具、电热水器等 49 种重点产品；开展了可移式灯具对人体造成过量电磁辐射风险监测项目；完成淋浴房产品联盟标准的起草和发布工作；通过实物比对分析了国产淋浴房产品的主要缺板和与国际知名品牌的差距，同时也了解了国产淋浴房产品优点，最终形成《淋浴房产品质量比对研究提升联盟标准与欧标及行标比对报告》；全年抽查 474 家企业，比 2017 年抽查 417 家企业多了 57 家，抽查覆盖面有所提高；全年抽查产品总的抽样基数为 134146 个（台/件/米/升等）；抽查结果及时公告，分两次在局网站对监督抽查结果予以公告。

2、效益指标：全年抽查 500 批次产品，经检验合格 375 批次，产品合格率为 25%；全年发生重大质量安全事故 0 次；抽查不合格产品 125 批次，对抽查不合格的企业全部发出责令整改通知书，整改覆盖率 100%，并及时组织复查检验；2018 年工业产品质量监督抽查，取得了预期的效果。我市生产加工环节工业产品安全形势总体良好，生产工艺和技术水平逐步改善，产品质量逐年稳步提高，行业发展势头良好。

3、满意度指标：共发放《2018 年中山市工业产品监督抽查满意度调查表》65 份，收回 62 份，回收率为 95.4%。问卷内容主要是“抽样人员是否按照抽样程序要求开展监督抽查、抽样人员是否在抽样过程中收受红包及任何物质馈赠、抽样人员是否在抽样过程中索要钱物或在抽样现场购买产品、抽样人员是否在抽样过程中刁难被抽样单位和提出与抽样无关的要求、抽样人员是否有收取检验费、请贵单位对本次抽查进行评价、其他建议”。

从收回的调查问卷看，服务对象对我局的产品质量监督抽查工作比较满意，抽样人员能够廉洁自律，按照抽查规程开展工作，严守工作纪律。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，自评总分 99.5 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	49.5	99.5	优

## 6、信息系统维护费项目评价得分 100 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 18.7 万元，项目类别为机构运行保障类\_网络运行及信息设备维护费。项目实际支出 18.7 万元，实际支出率 100%。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：信息系统维护方面：在工作日 1 小时内、非工作日 6 小时内完成系统故障处理，7\*24 小时提供技术服务咨询；信息化设备驻点维护方面：工作日上班时间派驻 1 名技术人员提供信息技术、巡检、软件、硬件、水平网络等信息化设备维护服务，即时响应设备故障处理。2、效益指标：保证信息系统的正常运行；保证信息化设备的正常运行，确保我局工作的正常开展。3、满意度指标：服务满意度达 80% 以上。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：信息系统维护方面：全年完成 21 次网站系统、科技防腐系统等故障处理，每月 1 次共 12 次网站信息监测，及时回应 24 小时技术咨询；全年完成派驻 1 名技术人员、全年完成了 1160 次设备故障维护处理；全年完成每月 1 次巡检，即时响应网络故障 20 次。2、效益指标：全年信息系统运行正常；信息化设备运行正常，确保了工作开展正常。完成进度值 100%。3、满意度指标：服务满意度达 91%，完成进度值 100%。。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

## 7、物业管理费项目评价得分 100 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 34 万元，项目类别为机构运行保障类\_物业管理及设施维护保养费。项目实际支出 28.78 万元，实际支出率 84.64%。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：1) 电梯维护保养：每月至少进行 2 次的设备日常维保，检修和加油服务；收到急修电话 60 分钟至现场处理急修，30 分钟处理电梯关人问题。2) 物

业管理服务：保证楼宇外表完好；物业设施设备运行正常；园林绿化完好率 95%以上。3) 消防系统维护保养：每月检查一次,并出具检测报告；系统进行紧急维护必须在 2 小时内完成；消防设备的运行及维修记录要如实备案；提供消防培训和演练。4) 中央空调维护保养：巡检时发现问题,要在最短时间内处理好一般性维修工作；提供 365 个工作日的服务；必须持证上岗,严格执行各类安全操作手册；对中央空调冷冻水及冷却水系统进行杀菌灭藻及浮锈、除油污化学清洗。5) 除四害服务：安装药饵装置及标识,每月用固定数量溴鼠灵,将区域鼠患控制在达标之内。

2、效益指标：1) 电梯维修保养工作要排除危害乘客安全的问题存在。2) 物业管理服务要确保治安刑事案件及火灾事故发生率为零、车辆出入管理有序,无交通事故发生。3) 消防维护保养年内确保无消防安全事故。4) 中央空调维护保养工作必须保持空调运行正常,确保无安全事故；确保在承包期内服务的项目控制在全国爱卫会规定的除四害标准内,确保环境不受污染和保障人体安全。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：按时按质按要求完成电梯维保、中央空调维保、消防维保、除“四害”等物业管理服务工作,完成进度值 100%。2、效益指标：年内未发生电梯乘客安全问题；未发生治安刑事案件,无交通事故发生；无消防安全事故。

总体来说,项目绩效目标顺利完成,无存在问题或调整的项

目，自评总分 100 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

8、产业扶持资金-技术标准战略专项资金项目评价得分 98 分。本项指标金额包含：技术标准战略专项资金 900 万元（用于资助在技术标准研究制定、推广应用中做出突出贡献的单位）；名牌战略奖励资金 100 万元（用于奖励获奖企业经费，中山市政府质量奖工作每两年评选一次，每次评选 2 家企业）。项目类别为民生服务类\_产业扶持类。

（1）总体绩效水平：项目资金年初预算批复 1000 万元。项目实际支出 1000 万元，实际支出率 100%。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：1）技术标准战略专项资金：计划资助企事业单位参与国际、国家、行业和地方标准制修订 60 项；计划资助企事业单位参与联盟标准和团体标准制修订 20 项；计划资助企业将拥有自主知识产权的专利技术转化为企业先进标准 8 项。2）名牌战略奖励资金：评选出 2 家企业获 2016 年中山市政府质量奖。2、效益指标：1）技术标准战略专项资金：计划资助完善标准信息平台建设，2 个平台年访问量分别达 10 万人次以上、开展标准化技术服务，为企业标准制修

订服务 80 次以上，标准咨询 200 人次以上；计划资助创建国家和省级工业、农业和服务业标准化试点（示范区）2 项；计划资助开展标准化知识宣贯培训 2000 人次。2) 名牌战略奖励资金：增强企业的质量意识，树立企业标杆，带动提高行业质量水平。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：1) 技术标准战略专项资金：实际资助企事业单位参与国际、国家、行业和地方标准制修订 119 项；实际资助企事业单位参与联盟标准和团体标准制修订 47 项；实际资助企业将拥有自主知识产权的专利技术转化为企业先进标准 14 项。2) 名牌战略奖励资金：对 2 家获得 2018 年市政府质量奖的企业（中山市小榄镇生产力促进中心，中山市中泰龙办公用品有限公司）进行奖励，资金拨付到位。2、效益指标：1) 技术标准战略专项资金：2018 年度（2017 年 7 月-2018 年 6 月）2 个平台访问量分别为 52.3 万人次和 13.2 万人次，并开展企业标准制修订服务 99 次，提供标准咨询 286 人次；实际资助广东省香蕉标准化示范区等项目 4 项；实际资助开展标准化知识宣贯培训 2210 人次。2) 名牌战略奖励资金：通过质量奖的评选，参评及获奖企业均极大提高了质量意识，导入了先进的卓越绩效质量管理模式，质量管理水平得到极大提高；中山市小榄镇生产力促进中心，中山市中泰龙办公用品有限公司 2 家获奖企业已被选为中山市质量标杆企业，已有多家企业到该 2 家企业参观学习；2018 年国家质量合格率统计调查，我市抽查样本 70 个，合格 68 个，合格率 97.1%，保持较高水平。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 98 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	48	98	优

### 9、宣传经费项目评价得分 99.89 分。

（1）总体绩效水平：项目资金预算 80 万元，项目类别为业务运作经费类\_宣传经费类。项目实际支出 79.73 万元，实际支出率 99.66%。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：在行业杂志和主流媒体上共发表至少 6 篇文章；制作特种设备安全知识等宣传品至少 5000 份；组织开展主题日宣传活动至少三场次。2、效益指标：通过户外媒介宣传质量强市、创建质量强市等有关工作；组织开展特种设备安全进校园、进企业、进社区活动，增强群众特种设备安全意识；通过网络媒体（微信公众号）营造良好的网络舆论氛围。

（3）项目实际绩效为：1、产出指标：在《南粤质量》刊发《质量提升“小榄模式”——对广东中山市小榄镇中小微企业质量提升工作的调查报告》、《一条鱼“游”出产业新生态——广东中山市通过打造国家地理标志产品脆肉鲩促进生态融合发展》、《“云”里看“梯” 掌上监管——广东省中山市运用“大

数据+云计算”实现电梯数据互联互通提高监管效能》等 7 篇文章，在《中山日报》发表宣传报导“世界标准日”；开展“特种设备安全知识 宣传进校园”、“特种设备安全知识宣传进企业”和举办特种设备安全使用知识进社区等多场宣传活动，参与火炬开发区开展质量卫士进社区志愿活动和小榄镇质量宣传活动，制作发放 5000 份以上的宣传品；组织开展安全宣传“三进”活动、质量宣传月活动、普法宣传日活动等多场次活动，2500 多人参与其中。2、效益指标：分别在以下几个紧贴百姓生活的地方投放广告宣传，通过多维度、广域度宣传中山市发展质量强市和创建质量强市示范城市的宣传工作；针对校园、企业、社区不同的特种设备特点有重点的开展宣传活动，取得良好的宣传效果；通过“中山质量”微信公众号强化质量宣传月、2018 年世界标准日宣传、“12·4”国家宪法日普法宣传等宣传工作，营造良好网络舆论氛围，弘扬正气。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 99.89 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39.89	50	99.89	优

10、中山市政府质量奖评审工作经费项目评价得分 98.69 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 50 万元，项目类别为业务运作经费类\_工作经费类。项目实际支出 48.36 万元，实际支出率 96.72%。

(2) 项目预期目标为：开展政府质量奖培育、评审工作及对获奖企业进行宣传。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：开展了一系列政府质量奖培育工作；完成政府质量奖评审工作；在媒体对 2 家获奖企业进行宣传。2、效益指标：自 7 月 14 日至 11 月 23 日，前后共开展了 13 场政府质量奖与卓越绩效模式的系列培训，累计培训达到 1013 人次，每人培训时间至少 6 个课时，受众企业是中山市的各个镇区大约 200 家的企业；聘请省政府质量奖评审专家，围绕着“领导”、“战略”、“顾客与市场”、“资源”、“过程管理”、“测量、分析与改进”、“经营结果”等 7 个方面，严格审查企业实施卓越绩效管理的情况。通过材料初审、材料评审、现场评审等环节，最终评出中山市中泰龙办公用品有限公司、中山市小榄镇生产力促进中心 2 家获奖企业；通过在媒体对获得政府质量奖企业的宣传，为全市广大企业树立了标杆，也提高了获奖企业知名度。企业更加重视质量管理工作。国家总局、省局领导多次亲临中山市小榄镇生产力促进中心调研，并给予高度评价。中山市中泰龙办公用品有限公司更加重视产品质量工作，成为全市 2019 年首位实施首席质量官制度的企业。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项

目，自评总分 98.69 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38.69	50	98.69	优

11、老旧电梯安全评估费项目评价得分 100 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 235 万元，项目类别为民生服务类\_城市维护类。本项目是政府采购项目，指标全额调整到采购办。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：目标任务为完成 359 台老旧电梯的安全评估工作；成本节约率（1.3%）。2、效益指标：通过对老旧电梯安全评估工作，系统地排查老旧电梯安全隐患。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：实际完成 362 台老旧电梯的安全评估工作，超额 0.8%完成任务；中标单位在合同规定的时间内圆满完成 359 台老旧电梯安全评估任务；计划金额 235 万，实际中标金额为 232 万，成本节约率 1.3%。2、效益指标：通过对老旧电梯安全评估工作，系统地排查了老旧电梯安全隐患。为使用单位制定电梯升级改造方案提供了真实、可靠的技术支撑，有利于促进老旧电梯升级改造；为特种设备安全监管部门提供了大量有用的数据、信息，建立了隐患台账；抽选 20 家老旧电梯使用单位进行满意度问卷调查，满意度为 100%。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

### 12、预留办公设备购置经费项目

本项目预算经费 10 万元，但由于局机关固定资产未正式划转地方，地方财政不批准购置新设备，此项经费本年度未使用。

### 13、两类强检计量器具免费经费项目评价得分 100 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 100 万元，项目类别为民生服务类\_生活保障类。本项目是政府采购项目，指标全额调整到采购办。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：检定的集贸市场数量、检定的集贸市场在用衡器（秤）数量及检定的基层医疗卫生单位计量器具数量。2、效益指标：提升我市集贸市场和基层医疗卫生单位计量管理水平；减轻个体经营者负担；保障消费者合法权益。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：检定的集贸市场 244 家；检定的集贸市场在用衡器（秤）18378 台；检定的基层医疗卫生单位计量器具 4230 台。2、效益指标：通过强制检定，实现两类强检计量器具全覆盖检定目标，及时发现计量问题和风险点并督促企业限期整改，增强了企业的计量意识，帮助企业提升了

计量管理水平；2018 年中山市集贸市场计量器具及医疗卫生计量器具免收检定费用共 100 万元以上，减轻个体经营者负担；通过强制计量检定，为集贸市场消费者提供公平交易的计量环境，为医患双方提供了准确可靠的计量技术支撑。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

14、生物质成型颗粒产品质量专项监督检查费项目评价得分 100 分。

（1）总体绩效水平：项目资金预算 45 万元，项目类别为民生服务类\_生态环境保障类。项目实际支出 45 万元，实际支出率 100%。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：抽查企业数量、检验产品批次、检测时效性。2、效益指标：抽查工作完成率、不合格生产单位整改率、主要指标硫元素合格率达到 90%以上。

（3）项目实际绩效为：1、产出指标：按计划完成对 200 家企业的抽查；按计划完成对 200 批次产品的检验；按规定时间完成全部抽查检验任务。2、效益指标：检验机构按要求完成了抽查检验工作，出具了检验报告，并对检验情况进行了分析总结；

完成了对全部抽查不合格生产单位的整改工作；抽查检验硫元素指标合格率达到 97.5%。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 100 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

15、中山市检验检测公共技术服务平台建设资金项目评价得分 98.36 分。

(1) 总体绩效水平：项目资金预算 4500 万元，项目类别为民生服务类\_产业扶持类。根据市政府的安排，需调整指标 3000 万元予商务局，我局已完成指标划转工作；另外 1500 万元的资金我局共拨付 1314.88 万元，总共支出 4314.88 万元，完成率为 95.89%。

(2) 项目预期目标为：1、产出指标：新引进国际权威检验检测认证机构 1 个或以上；新建成省级检验检测服务平台 2 个或以上；专项资金支持 4 个或以上检验检测公共技术服务平台建设。2、效益指标：新增智能厨卫领域检测能力不少于 50 项；新增灯具附件领域检测能力不少于 50 项；新增游戏游乐设施领域检测能力不少于 50 项。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：新引进国际权威检验

检测认证机构 1 个；新建成省级检验检测服务平台 3 个；专项资金支持 4 个检验检测公共技术服务平台建设。2、效益指标：新增智能厨卫领域检测能力 61 项；新增灯具附件领域检测能力 65 项；新增游戏游乐设施领域检测能力 155 项。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 98.36 分，等级为“优”。

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38.36	50	98.36	优

16、质量强市工作经费项目评价得分 98.56 分。

（1）总体绩效水平：项目资金预算 128 万元，项目类别为业务运作经费类\_工作经费类。项目实际支出 123.38 万元，实际支出率 96.39%。

（2）项目预期目标为：1、产出指标：开展市民质量满意度测评、开展服务业顾客满意度测评、编制质量白皮书、企业质量培训人次、开展质量研讨会、培育验收考察点等。2、效益指标：城市居民质量满意度调查和服务业顾客满意度调查测评结果居全国同级城市前列；编制的质量白皮书的参考价值；提升市民质量意识，营造“人人关心质量、人人重视质量、人人监督质量”的良好氛围，市民对总体社会质量改善感知达 80%以上；提升我市产品质量、工程质量、服务质量的整体水平，争创“质量强市”

示范城市”称号。

(3) 项目实际绩效为：1、产出指标：开展市民质量满意度测评 1 次；开展服务业顾客满意度测评 1 次；编制质量白皮书 1 期；企业质量培训 1000 人；开展了 4 期质量研讨会、2 期创强培训；培育 10 个考察点。2、效益指标：根据调查结果显示，质量和服务业顾客满意度测评结果均居全国同级城市前列；参考利用质量白皮书调研结果，出台了《中山市工业产品质量提升三年行动计划（2018-2020 年）》，并将质量白皮书下发各镇区和相关单位，为各单位制定相关政策提供指引。

总体来说，项目绩效目标顺利完成，无存在问题或调整的项目，自评总分 98.56 分，等级为“优”。

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38.56	50	98.56	优

II、全市食品安全专项经费（食品相关产品抽查检验经费）核查项目及产业扶持资金-技术标准战略专项资金重点评价项目，第三方机构正在对项目的绩效情况开展评价。目前绩效评价尚未有反馈结果，待收到绩效评审反馈后，再按规定向社会公开。

III、下一年度，本部门将更进一步加强财政支出项目管理，不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。