

原宝鸡市质量技术监督局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《宝鸡市人民政府办公室关于印发是质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝政办发〔2015〕73号），市质量技术监督局设9个内设机构：办公室、人事教育科、政策法规科、质量科、标准化科、计量科、认证认可监管科、特种设备安全监察科、监督科。

根据市机构改革方案，本部门2019年拟整合至宝鸡市市场监督管理局，相关内设机构随之调整。

主要职责是：

1、贯彻执行质量技术监督工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、统一管理和指导全市产品质量工作，推进产品质量诚信体系建设；负责质量宏观管理工作，组织推进质量振兴工作，推进名牌发展战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。

3、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作；组织开展产品质量安全专项整治工作；参与重大产品质量事故调查；组织实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；组织协调全市有关专项打假活动。

4、统一管理全市标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准并监督实施;组织制定、修订、审批、发布市级农业地方标准规范;管理企业标准备案、标准登记;管理采用国际标准和国外先进标准工作并监督贯彻执行;管理全市组织机构代码和商品条码工作。

5、统一管理全市计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督全市商品量和市场计量行为。

6、统一管理全市认证认可工作。依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据检验机构进行监督管理。

7、承担特种设备安全监察、监督工作。对特种设备使用环节进行行政许可及监督检查;负责特种设备作业人员资格考核、发证及监督管理工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

8、依法查处产品质量、计量、标准化、认证认可和特种设备等方面的违法行为;打击假冒伪劣产品违法活动;负责全市质量技术监督投诉、申诉和举报工作。

9、负责全市工业产品生产许可证、能效标识和纤维质量监督;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

10、组织协调行业和专业质量技术监督工作;制定并组织实施质量技术监督科技发展规划和技术机构建设规划。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

今年以来，我局全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，紧跟市委市政府全面建设最具幸福感城市战略步伐，以供给侧结构性改革为主线，准确定位，发挥职能，下大力气抓全面质量提升，全市系统工作保持了稳中向好、质效同升的发展趋势。

一是质量工作扎实推进。以市委、市政府名义印发了《宝鸡市开展质量提升行动实施方案》，对全市质量提升工作进行了长远规划和安排部署；同时，印发了《宝鸡市质量技术监督局质量提升行动年工作方案》，在市局系统组织开展以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的“双零”行动，全市质量提升行动高点开局。持续加强品牌建设，推荐青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司和宝鸡机床有限责任公司等2户企业申报2017—2018年度陕西省质量管理奖，宝鸡机床有限责任公司陕西省质量管理奖已在公示阶段，我市陕西省质量管理奖有望再添新成员。承接省局要求，联合31个市级部门共同开展“质量月”活动，在市局系统开展“问题大排查、作风大整顿、工作大提升”活动。精心组织质量工作考核，圆满完成了省对市级政府、市对县级政府质量工作考核任务。

二是特种设备安全监察全面到位。制定《宝鸡市特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则（试行）》，稳步推进全市特种设备“双重预防机制”建设。持续推进全市电梯责任险全覆盖，今年截至10月底对8361台检验合格

的电梯进行了投保；自 2016 年 11 月 1 日实行电梯安全责任保险以来，累计投保电梯 10281 台，电梯责任保险费 86.7312 万元。重点对在用游乐设施、客运索道进行了风险隐患排查，完成油气管道检验 217.15km，对全市旅游景区在用 7 条客运索道年度定期检验。在人员密集场所、重大危险源等重点地区、重要部位组织举办索道、电梯、压力容器等特种设备应急演练 39 次，参演人员 960 余人次。7 月 17 日，承办了全省索道安全管理工作现场会。

三是标准化工作再上台阶。着力推进工业、农业、服务业和美丽乡村标准化，推荐凤县永生村、岐山王其村参加了省级第三批美丽乡村标准化建设项目，经过专家评审，岐山王其村列入省级第三批美丽乡村标准化试点项目。联合市委组织部在 25 个村级党组织开展村级党建标准化示范村建设工作。经筛选、推荐，渭滨区政务服务中心跻身第一批省级政务服务标准化试点项目，为提升我市政务服务质量水平，打造“规范、便民、廉洁、高效”的服务型政府提供了标准示范。

四是认证认可水平全面提高。积极推进千阳县、眉县有机产品认证示范区创建，加强检验检测机构资质认定能力建设，不断完善、更新检验检测机构、强制性认证企业等数据库。对机动车检验检测机构实施分类监管，按季度对各机动车检验检测机构及县区市场监管部门工作进行督查巡查。截止今年 11 月，全市获得管理体系认证证书共计 1033 张（其

中质量管理体系 761 张，环境管理体系 146 张，职业健康安全管理体系 126 张）。全市检验检测机构共计 98 家（含全市机动车检验检测机构 20 家），获得强制产品认证 58 户 598 项，获得有机产品认证 36 户 42 张。

五是检验检测能力稳步提升。坚持软硬兼修，围绕计量、质检、特检业务，不断完善质检中心硬件设施，新建计量标准 11 项、新增检验检测项目 5 项，其中计量标准 11 项填补宝鸡地区标准测力仪、LNG 加气机、大口径气体及液体流量计以及明渠流量计等较大型计量标准仪器和工作计量器具量值传递方面的空白。计量检验检测服务走出国门，市质量技术监督检验检测中心总检验师何红斌等一行 6 人赴泰国罗荣府工业开发区进行计量检测服务，历时 9 天共检测涉及长度、电学、测力、温度、理化等领域计量设备 240 台件，被业内传为佳话，其事迹在《宝鸡日报》公开报道。积极推进中国电子质量监督强制检定工作计量器具业务管理系统，自 11 月 1 日系统在我市的正式启用实现了让“数据多跑路，群众少跑腿”。

六是铁腕治霾持续加力。组织开展 4 次煤炭专项监督检查，截止目前，共抽检全市重点煤炭生产、发电、炼焦、销售、使用单位 79 家、383 个批次、118582 吨产品，批次合格率和质量合格率分别为 97.9%和 98.2%。获得“煤质五大元素”检测能力，为全市“防污治霾”提供了更加科学的技术支撑。坚决打好燃煤锅炉节能减排攻坚收官战，累计完成

在用锅炉热工测试 60 台，能效评价锅炉 300 台，淘汰能效超标锅炉 61 台，煤改气锅炉安装告知 54 台，在燃煤锅炉节能减排方面取得显著成效。

七是“双随机、一公开”检查成效显著。制定《宝鸡市质量技术监督局“双随机、一公开”工作实施细则》和“双随机、一公开”工作实施方案，以摇号方式随机抽取 291 家市场主体进行检查，在“信用陕西”、“宝鸡市事中事后监管云平台”对 183 条检查结果信息进行公示，累计公示检查结果信息 556 条，进一步落实了监管责任和企业主体责任。

八是监督执法全面加强。持续加大对重点领域、重点产品的打假力度，年内全市出动执法人员 455 人次，查处典型案件 22 起，共检查各类企业及机构 145 家。开展“质检利剑”专项整治，对农资（化肥和农机配件）、“地条钢”、加油站计量、校服“双送检”、消防器材、检测机构违法检测、加气站非法充装、医疗机构计量监管等八个领域开展专项执法整治，执法打假工作取得了良好效果。市质量技术监督稽查队被授予“全市两法衔接先进单位”称号。截止目前“12365”投诉举报中心共受理质监相关各类投诉举报 105 起，办结 96 起；96333 电梯应急指挥中心共受理投诉 279 起。深入推进依法行政，为局系统执法人员统一购置了执法记录仪，使执法过程更加透明公正。

九是精准脱贫稳步实施。持续推进麟游县花花庙村脱贫攻坚工作，制定详细的帮扶计划，年内市局拿出 11 万元扶

助村上发展脱贫产业、改善基础设施、进行平安创建。结合“美丽乡村·文明家园”共建活动，拿出 1.5 万元专项资金为村上建成“村广播室”1 个，为村委会捐赠价值 3 万元的计算机 7 台、打印复印一体机 1 台、图书资料 1 批，大大改善了基层办公条件。

十是地标产品发展创出新思路。加强地理标志产品培育申报工作，3 月 14 日“麟游核桃”获得国家地理标志保护产品，成为继西凤酒、太白酒、宝鸡辣椒、凤县大红袍花椒、太白贝母之后，全市第 6 个获得此项殊荣的产品。同时，将国家地理保护产品的培育申报与精准脱贫工作紧密结合，太白贝母借力国家地理标志保护产品的影响力撬动了精准脱贫大产业，相关工作经验在中央人民广播电台、《中国质量报》和《宝鸡日报》相继报道，太白贝母成为精准脱贫“金钥匙”。

三、部门决算单位构成

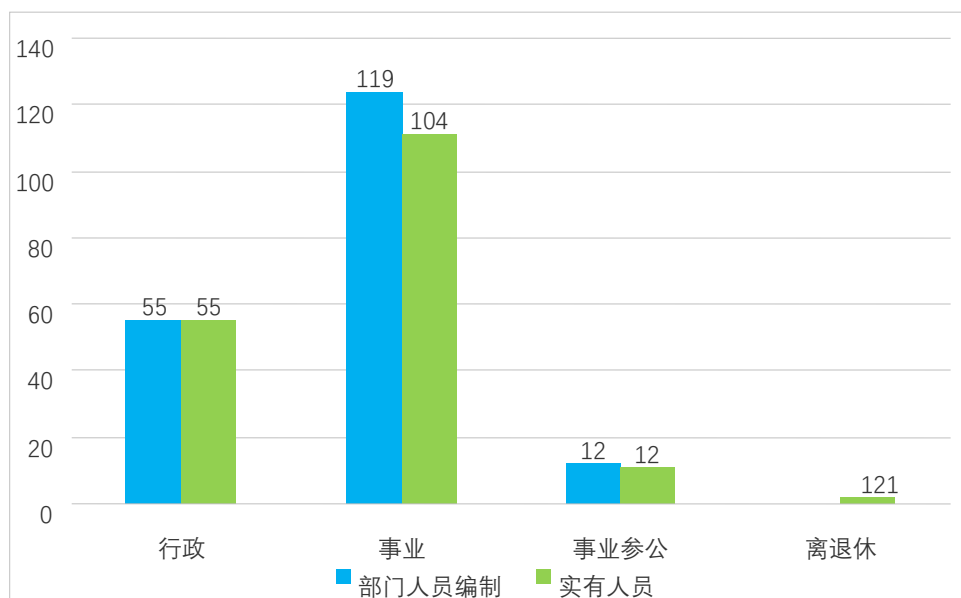
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------------|
| 1 | 原宝鸡市质量技术监督局（机关） |
| 2 | 宝鸡市质量技术监督局高新技术产业开发区分局 |
| 3 | 宝鸡市质量技术监督局稽查队 |
| 4 | 宝鸡市质量检验检测中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 55 人、事业编制 119 人、事业参公 12 人；实有人员 180 人，其中行政 55 人、事业 104 人、事业参公 12 人。单位管理的离退休人员 121 人。

| 序号 | 单位名称 | 编制人数 | 实有 人数 | 离退休 人数 |
|----|-----------------------|------|----------|-----------|
| 1 | 原宝鸡市质量技术监督局机关 | 41 | 40 | 41 |
| 2 | 宝鸡市质量技术监督局高新技术产业开发区分局 | 14 | 15 | 2 |
| 3 | 宝鸡市质量技术监督局稽查队 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 宝鸡市质量检验检测中心 | 119 | 113 | 66 |



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

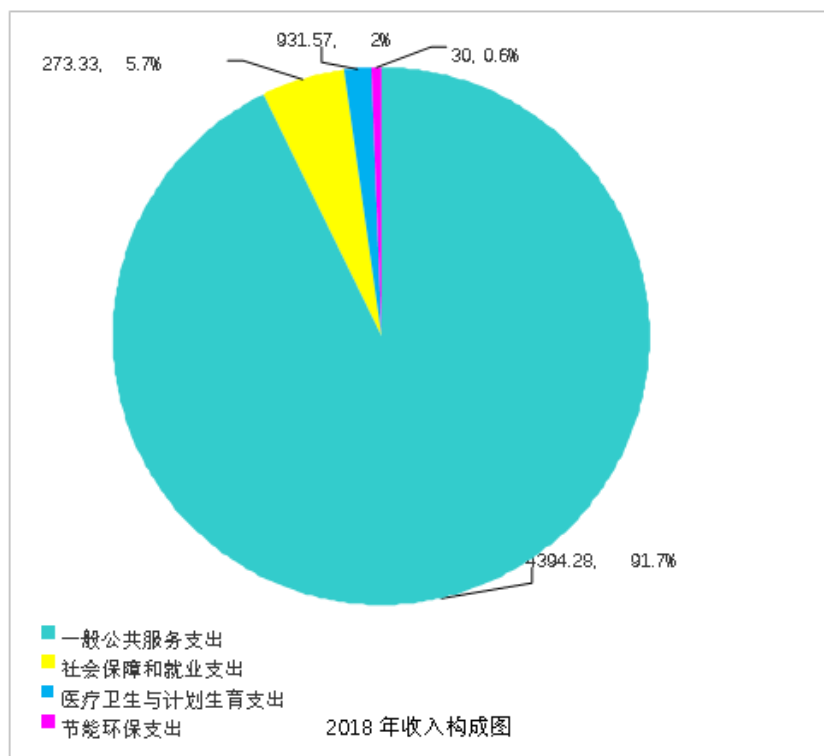
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

(1) 收入总体情况: 收入总计 4789.18 万元。全部为财政拨款收入。较去年 5563.27 万元, 减少了 774.09 万元, 减少 13.9%。原因是本着节约的原则, 减少经费投入。

(2) 支出总体情况: 支出总计 4789.18 万元。较去年 5563.27 万元, 减少了 774.09 万元, 减少 13.9%。原因是本着节约的原则, 减少经费支出。

2、本年度收入构成情况。

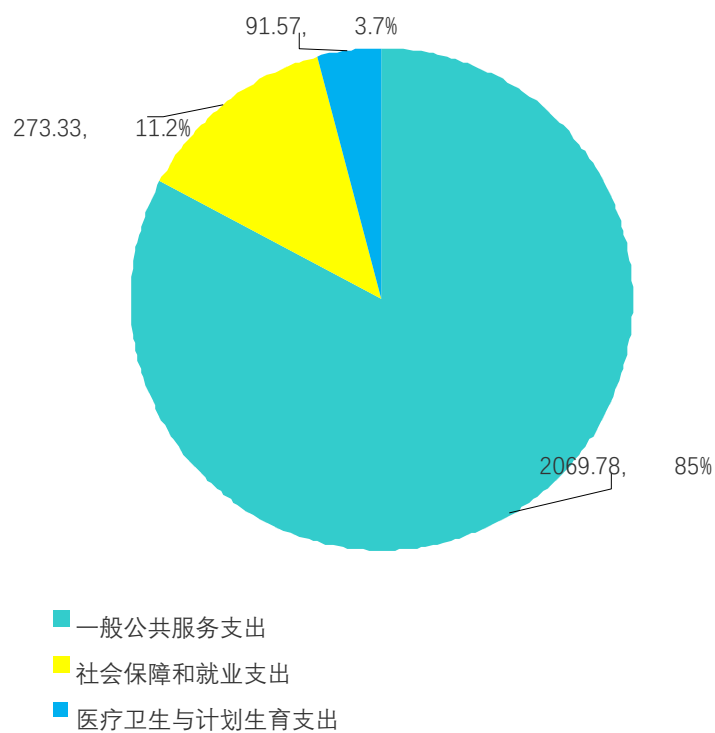
2018 年本年收入合计 4789.18 万万元。其中: 一般公共服务支出 4394.28 万元, 占总收入的 91.7%, 社会保障和就业支出 273.33 万元, 占总收入的 5.7%, 医疗卫生与计划生育支出 91.57 万元, 占总收入的 2%, 节能环保支出 30 万元, 占总收入的 0.6%。



3、本年支出构成情况。

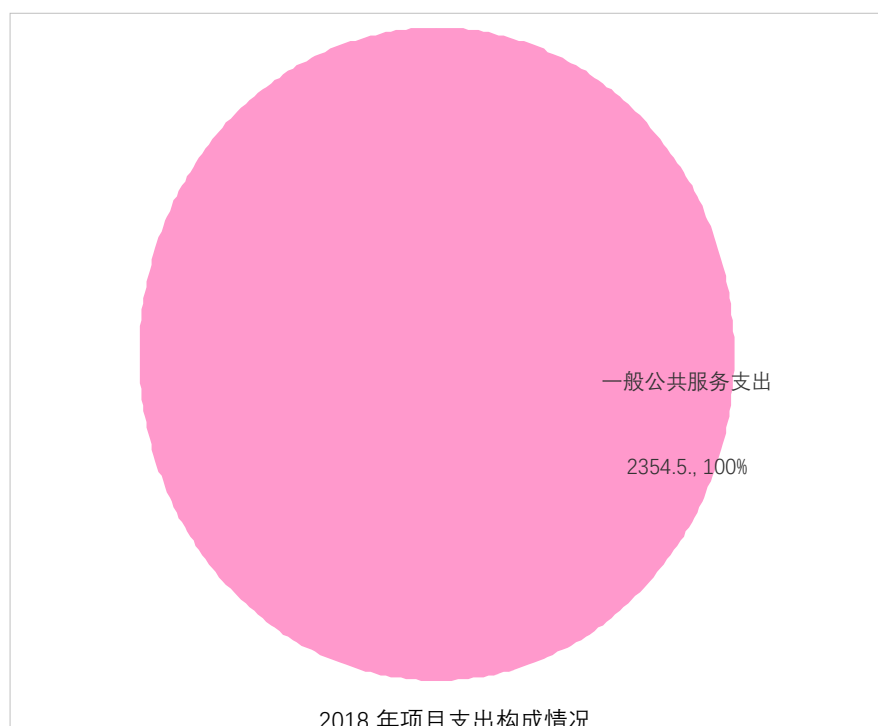
2018 年支出总计 4789.18 万元，其中：

(1) 基本支出 2434.68 万元，较去年 2209.09 万元，增加了 225.59 万元，增加 1.02%，主要原因是，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、养老、医疗、工伤保险正常升档。其中：一般公共服务支出 2069.78 万元，占基本支出总收入的 85 %，社会保障和就业支出 273.33 万元，占总收入的 11.2%，医疗卫生与计划生育支出 91.57 万元，占总收入的 3.7%。



2018 年基本支出构成图

(2) 项目支出 2354.5 万元，较上年 3354.18 万元，减少了 999.68 元，减少 29.8%，原因是减少项目支出，严格控制经费。其中一般公共预算支出 2324.5 万元，节能环保支出 30.00 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1)收入总体情况: 财政拨款收入总计 4789.18 万元，较去年 5563.27 万元，减少了 774.09 万元，减少 13.9%。原因是本着节约的原则，减少经费投入。

(2)支出总体情况: 支出总计 4789.18 万元。较去年 5563.27 万元，减少了 774.09 万元，减少 13.9%。原因是本着节约的原则，减少经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本年支出合计 4789.18 万元。按照政府功能分类科目分类，其中：一般公共服务支出 4394.28 万元，占总

收入的 91.7%，社会保障和就业支出 273.33 万元，占总收入的 5.7%，医疗卫生与计划生育支出 91.57 万元，占总收入的 2%，节能环保支出 30 万元，占总收入的 0.6%。

（1）质量技术监督与检验检疫事务 4394.28 万元。主要是用于本年度行政单位行政运行支出 938.2 万元(含参公)和事业单位的基本运行支出 1131.66 万元和一般行政管理事务支出 51.50 万元,质量技术监督行政执法及业务管理事务中抽样检测、执法办案、专项整治等费用 1648.00 万元；认证认可监督管理专项经费支出 100.00 万元;质量技术监督技术支持 495.00 万元以及本部门除了以上项目外其他质量技术监督与检验检疫事务方面的支出 30.00 万元；

（2）社会保障和就业支出 273.33 万元。主要是行政事业单位离退休人员支出 9.41 万元,事业单位离退休 9.34 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 234.57 万元以及死亡抚恤支出 20.01 万元。

（3）行政和事业单位医疗 91.57 万元，主要用于行政和事业单位缴纳医疗保险；

（4）节能环保支出 30.00 万元，主要用于本部门铁腕治霾污染防治工资的支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2434.68 万元，其中：人员经费 2171.04 万元，主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费 263.64 万元，用于保

障机构正常运转和日常工作需要,均用于商品和服务支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2434.68 万元,比上年 2209.08 增加 225.6 万元,增长 10.2%。其中“工资福利支出” 2131.6 万元,比上年增加了 385.42 万元,增加 25.32%,“商品和服务支出” 263.63 万元,“对个人与家庭补助支出” 39.46 万元,工资福利支出增加主要是机关事业单位养老金及职业年金、社会保障缴费的正常升档,商品和服务支出有所减少主要是取暖费、维修(护)费、会议费以及公务用车运行维护费等支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 76.98 万元,较去年 90.97 万元,减少了 13.99 万元,减少 15.38%。原因是本着节约的原则,减少“三公”经费支出。比 2018 年初预算 87.7 万元减少了 10.72 万元,降低了 12.2%。

(1) 因公出国(境)费用 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 66.75 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 66.75 万元)。

占“三公”经费的 86.7%，比 2017 年降低了 15.59%主要原因是合理使用公务用车，减少费用开支。

(3) 公务接待费 10.23 万元。占“三公”经费的 13.3%，较 2017 年降低了 13.96%，接待 45 批次 413 人次，原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出。主要包括承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。

2、会议费 9.89 万元。较 2017 年增加 5.07 万元，增长 105%。主要原因是召开全市的“标准化大讲堂”会议费、全市质监系统目标考核推进会餐费、全市质量工作考核会议。但本局始终严格贯彻执行八项规定，按照会议标准安排会议开支。

3、培训费 11.23 万元。较 2017 年增加 2.37 万元，增长 26.7%。主要原因是用于举办全市执法打假培训费、参加党校培训费、全市特种设备安全监察员培训。本局始终严格贯彻执行八项规定，按照培训标准安排培训开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，我局对绩效评价工作开展专题会议进行部署，组织相关处室和单位对年初设立项目的绩效目标及指标进行绩效自评，确保数据、分值合理，结果客观，不断提高预算管理的水平。

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉

及一般公共预算当年拨款 2354.5 万元。主要用于开展执法打假、检验检测、认证认可、监督抽查等质监专项工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表
 （2018年度）

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|--|---|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 宝鸡市质量技术监督局综合专项业务 | | | | |
| 市级主管部门 | | 宝鸡市财政局 | | 实施单位 | 原宝鸡市质量技术监督局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 2354.5 | 2354.5 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 市县财政资 | 2354.5 | 2354.5 | | 100% |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 下大力气抓好全面质量提升，开启质量强市建设新征程，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，推动质量变革、效率变革、动力变革。 | | | 开展计量专项监督检查，狠抓特种设备安全监管，切实抓好质量监督与执法，持续开展质量强市工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级产品质量监督抽查工作 | ≥2次 | ≥2次 | |
| | | | 推荐企业争创全省工业计量标杆示范企业 | ≥1家 | ≥1家 | |
| | | 质量指标 | 产品质量监督抽查合格率 | ≥90.2% | ≥90.2% | |
| | | | 组织质监利剑行动，重点对农资、建材、校服、絮用纤维制品等开展执法检查，案件结案率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时受理处置“12365”各类投诉举报咨询答复工作。 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 系统运行一般公务支出较上年减少 | 3% | 3% | |
| | | 社会效益指标 | 市级社会公用计量标准周检率达 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 质量强市工作 | 增强 | 增强 | |
| | 满意度指 | 服务对象满意度指 | 服务对象对质监工作满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | | 无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
（2018年度）

填报单位: 原宝鸡市质量技术监督局

自评得分: 95

| | |
|-----------------|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 原质量技术监督局主要职责是：1、贯彻执行质量技术监督工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件，并组织实施。2、统一管理和指导全市产品质量工作，推进产品质量诚信体系建设;负责质量宏观管理工作，组织推进质量振兴工作，推进名牌发展战略;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度。3、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作;组织开展产品质量安全专项整治工作;参与重大产品质量事故调查;组织实施缺陷产品召回制度;监督管理产品防伪工作;组织协调全市有关专项打假活动。4、统一管理全市标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准并监督实施;组织制定、修订、审批、发布市级农业地方标准规范;管理企业标准备案、标准登记;管理采用国际标准和国外先进标准工作并监督贯彻执行;管理全市组织机构代码和商品条码工作。5、统一管理全市计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督全市商品量和市场计量行为。6、统一管理全市认证认可工作。依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的检验机构进行监督管理。7、承担特种设备安全监察、监督工作。对特种设备使用环节进行行政许可及监督检查;负责特种设备作业人员资格考核、发证及监督管理工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。8、依法查处产品质量、计量、标准化、认证认可和特种设备等方面的违法行为;打击假冒伪劣产品违法活动;负责全市质量技术监督投诉、申诉和举报工作。9、负责全市工业产品生产许可证、能效标识和纤维质量监督;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。10、组织协调行业和专业的工作质量技术监督工作;制定并组织实施质量技术监督科技发展规划和技术机构建设规划。11、承办市政府交办的其他事项。 |
|-----------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 部门决算支出4789.18万元，其中基本支出2434.68万元，项目支出2354.5万元，主要用于一般行政给你管理事务51.5万元，质量技术监督行政执法及业务管理1648万元，质量技术监督技术支持495万元，认证认可监督管理100万元，其他适量技术监督与检验检疫事务支出30万元，节能环保支出30万元。 |
|------------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 一是质量工作扎实推进 印发了《宝鸡市质量技术监督局质量提升行动年工作方案》，在市局系统组织开展以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的“双零”行动，全市质量提升行动高开局。持续加强品牌建设联合31个市级部门共同开展“质量月”活动，精心组织质量工作考核，圆满完成了省对市级政府、市对县级政府质量工作考核任务。二是特种设备安全监察全面到位。制定《宝鸡市特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则（试行）》，对8361台检验合格的电梯进行了投保;自2016年11月1日实行电梯安全责任保险以来，累计投保电梯10281台，电梯责任保险费86.7312万元。重点对在用游乐设施、客运索道进行了风险隐患排查，完成油气管道检验217.15km，对全市旅游景区在用7条客运索道年度定期检验。三是标准化工作再上台阶。。联合市委组织部在25个村级党组织开展村级党建标准化示范村建设工作。四是认证认可水平全面提高。对机动车检验检测机构实施分类监管，按季度对各机动车检验检测机构及县区市场监管部门工作进行督查巡查。截止今年11月，全市获得管理体系认证证书共计1033张（其中质量管理体系761张，环境管理体系146张，职业健康安全管理体系126张）。全市检验检测机构共计98家（含全市机动车检验检测机构20家），获得强制产品认证58户598项，获得有机产品认证36户42张。五是检验检测能力稳步提升。不断完善质检中心硬件设施，新建计量标准11项、新增检验检测项目5项。计量检验检测服务走出国门，市质量技术监督检验检测中心对泰国罗荣府工业开发区进行计量检测服务，历时9天共检测涉及长度、电学、测力、温度、理化等领域计量设备240台件。六是铁腕治霾持续加力。组织开展4次煤炭专项监督抽查，截止目前，共抽检全市重点煤炭生产、发电、炼焦、销售、使用单位79家、383个批次、118582吨产品，批次合格率和质量合格率分别为97.9%和98.2%。累计完成在用锅炉热工测试60台，能效评价锅炉300台，淘汰能效超标锅炉61台，煤改气锅炉安装告知54台，在燃煤锅炉节能减排方面取得显著成效。七是监督执法全面加强。查处典型案例22起，共检查各类企业及机构145家。截止目前“12365”投诉举报中心共受理质监相关各类投诉举报105 起，办结96起；96333电梯应急指挥中心共受理投诉279起。 |
|------------------------|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|------------|----|---|---|----------------|---------|---------|----|--------------------------------|--------------|
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 100% | 4238.76 | 4798.18 | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 13.19% | 4238.76 | 4798.18 | 0 | 未完成预算调整率的原因是年末追加了非税项目和治污降霾专项资金 | 加强年初专项资金预算管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|---|--|------------------|---------|--------------------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 52.87% 80.84% | 4394.28 | 2323.46 3552.51 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 89% | 87.7 | 76.98 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 5 | | |

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门本级包括下属三个直属单位机关运行经费共计 263.64 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用开支，较上年 152.9 万元增加了 157.64 万元，增长 103.1%，原因是用于维持机关正常运转所必需的公用支出，人员变动工资增加等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 386.00 万元，其中政府采购货物类支出 6.00 万元，政府采购工程类支出 380.00 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 28 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。2018 年当年未购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

部门名称：原宝鸡市质量技术监督局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

| | 内 容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |

| 部门决算收支总表 | | | |
|--------------------|----------|---------------|----------|
| | | 01表 | |
| 编制单位：宝鸡市质量技术监督局（汇） | | 2018年 | |
| | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 4,789.18 | 1、一般公共服务支出 | 4,394.28 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 4,789.18 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 273.33 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 91.57 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 30.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,789.18 | 本年支出合计 | 4,789.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 4,789.18 | 支出总计 | 4,789.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略

部门决算支出总表

| | | | | | | | 03表 |
|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|-------|-----------|
| 编制单位：宝鸡市质量技术监督局（汇总） | | | | 2018年 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 4,789.18 | 2,434.68 | 2,354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,394.28 | 2,069.78 | 2,324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 4,394.28 | 2,069.78 | 2,324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011701 | 行政运行 | 938.12 | 938.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,648.00 | 0.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011708 | 认证认可监督管理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011750 | 事业运行 | 1,131.66 | 1,131.66 | 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 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.33 | 273.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253.32 | 253.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 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 | 234.57 | 234.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.57 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.57 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.33 | 56.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 部门决算财政拨款收支总表 | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|----------|--------------------|---------------------|
| | | | | 04表 | |
| 编制单位：宝鸡市质量技术监督局（汇总 | | 2018年 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4,789.18 | 1、一般公共服务支出 | 4,394.28 | 4,394.28 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 273.33 | 273.33 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 91.57 | 91.57 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,789.18 | 本年支出合计 | 4,789.18 | 4,789.18 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 4,789.18 | 支出总计 | 4,789.18 | 4,789.18 | 0.00 |

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

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：宝鸡市质量技术监督局（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 4,789.18 | 2,434.68 | 2,171.04 | 263.64 | 2,354.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,394.28 | 2,069.78 | 1,806.39 | 263.39 | 2,324.50 | |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 4,394.28 | 2,069.78 | 1,806.39 | 263.39 | 2,324.50 | |
| 2011701 | 行政运行 | 938.12 | 938.12 | 867.19 | 70.93 | 0.00 | |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 | |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | |
| 2011708 | 认证认可监督管理 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2011750 | 事业运行 | 1,131.66 | 1,131.66 | 939.20 | 192.46 | 0.00 | |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.33 | 273.33 | 273.08 | 0.24 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253.32 | 253.32 | 253.07 | 0.24 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.41 | 9.41 | 9.30 | 0.10 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.34 | 9.34 | 9.20 | 0.14 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.57 | 234.57 | 234.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 2110301 | 大气 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

| | | | | | 06表 |
|---------------------|----------------|----------|----------|--------|-----|
| 编制单位：宝鸡市质量技术监督局（汇总） | | | 2018年 | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 合计 | | 2,434.68 | 2,171.04 | 263.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,131.60 | 2,131.58 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 915.68 | 915.68 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 194.09 | 194.09 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 314.80 | 314.80 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.57 | 234.57 | 0.00 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 91.57 | 91.57 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 263.63 | 0.00 | 263.64 | |
| 30201 | 办公费 | 91.65 | 0.00 | 91.65 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | |
| 30205 | 水费 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | |
| 30208 | 取暖费 | 28.54 | 0.00 | 28.54 | |
| 30209 | 物业管理费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 56.86 | 0.00 | 56.86 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.08 | 0.00 | 15.08 | |
| 30229 | 福利费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.46 | 39.46 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡市质量技术监督局（汇总）

2018年

07表

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|-------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 本年数 | 76.98 | 0.00 | 10.23 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | 9.89 | 11.23 |
| 上年数 | 90.97 | 0.00 | 11.89 | 79.08 | 17.37 | 61.71 | 4.82 | 8.86 |
| 增减额 | -13.99 | 0.00 | -1.66 | -12.33 | -17.37 | 5.04 | 5.07 | 2.37 |
| 增减率（%） | -15.38 | 0.00 | -13.96 | -15.59 | -100.00 | 8.17 | 105.19 | 26.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

