

江西省计量测试研究院 2020 年度

部门决算

目 录

第一部分 江西省计量测试研究院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省计量测试研究院部门概况

一、部门主要职能

(一) 单位概况：江西省计量测试研究院是江西省人民政府依法设置、国家质量监督检验检疫总局授权的国家法定计量检定机构，为社会公益型科研事业单位，隶属省市场监督管理局。

(二) 主要任务：

- 1、研究、建立、保存和维护全省最高社会公用计量标准；
- 2、承担全省范围内的量值传递，执行强制检定、仲裁检定和其他检定、校准及工程测试，统一全省量值；
- 3、计量检定、校准和测试方法研究；
- 4、承担国家计量检定规程、计量技术规范制、修订；
- 5、开展商品量计量检验与食品、化妆品过度包装计量检验；
- 6、承担全省计量产品、消防产品、机动车零配件产品的质量监督检查、仲裁检验；
- 7、指导市、县计量技术机构提升计量检测与管理水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，单位名称：江西省计量测试研究院。

本部门 2020 年年末职工人数 188 人，其中在职人员 110 人，离休人员 1 人，退休人员 77 人；年末其他人员 75 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 77 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省计量测试研究院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3224.76	一、一般公共服务支出	31	7364.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	5037.66	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	774.00
七、其他收入	7	27.68	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.90
	9		九、卫生健康支出	39	98.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25		二十五、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	26	8290.10	本年支出合计	56	8326.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	74.96	年末结转和结余	58	38.58
	29			59	
总计	30	8365.06	总计	60	8365.06

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省计量测试研究院

2020 年度

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8290.10	3224.76	0.00	0.00	5037.66	0.00	27.68
	201		一般公共服务支出	7345.28	2279.94	0.00	0.00	5037.66	0.00	27.68
	20138		市场监督管理事务	7345.28	2279.94	0.00	0.00	5037.66	0.00	27.68
	2013850		事业运行	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013899		其他市场监督管理事务	7198.29	2132.95	0.00	0.00	5037.66	0.00	27.68
	206		科学技术支出	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20603		应用研究	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060302		社会公益研究	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	81.90	81.90	0.00	0.00		0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	81.90	81.90	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	81.90	81.90	0.00	0.00		0.00	0.00
	210		卫生健康支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省计量测试研究院

2020 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			8326.49	3247.39	41.44	0.00	5037.66	0.00
	201							
			7364.46	2302.57	24.23	0.00	5037.66	0.00
	20138							
			7364.46	2302.57	24.23	0.00	5037.66	0.00
	2013850							
			145.39	145.39	0.00	0.00		0.00
	2013899							
			7219.07	2157.18	24.23	0.00	5037.66	0.00
	206							
			774.00	756.80	17.20	0.00	0.00	0.00
	20603							
			756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060302							
			756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604							
			17.20		17.20	0.00	0.00	0.00
	2060499							
			17.20		17.20	0.00	0.00	0.00
	208							
			81.90	81.90	0.00	0.00		0.00
	20805							
			81.90	81.90	0.00	0.00		0.00
	2080505							
			81.90	81.90	0.00	0.00		0.00
	210							
			98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011							
			98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102							
			98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221							
			8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102							
			8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203							
			8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表

编制单位：江西省计量测试研究院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3224.76	一、一般公共服务支出	33	2278.34	2278.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00
	6		六、科学技术支出	38	774.00	774.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.90	81.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.00	98.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.12	8.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3224.76	本年支出合计	59	3240.36	3240.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.94	年末财政拨款结转和结余	60	13.34	13.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28.94		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	3253.70	总计	64	3253.70	3253.70	

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：江西省计量测试研究院

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编 码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3240.36	3223.16	17.20
	201		一般公共预算支出	2278.34	2278.34	0.00
	20138		市场监督管理事务	2278.34	2278.34	0.00
	2013850		事业运行	145.39	145.39	0.00
	2013899		其他市场监督管理事务	2132.95	2132.95	0.00
	206		科学技术支出	774.00	756.80	17.20
	20603		应用研究	756.80	756.80	0.00
	2060302		社会公益研究	756.80	756.80	0.00
	20604		技术与开发	17.20	0.00	17.20
	2060499		其他技术与开发支出	17.20	0.00	17.20
	208		社会保障和就业支出	81.90	81.90	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	81.90	81.90	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	0.00
	210		卫生健康支出	98.00	98.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	98.00	98.00	0.00
	221		住房保障支出	8.12	8.12	0.00
	22102		住房改革支出	8.12	8.12	0.00
	2210203		购房补贴	8.12	8.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

编制单位：江西省计量测试研究院

2020 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2999.27	302	商品和服务支出	194.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	426.65	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	350.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	104.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	701.86	30205	水费	1.88	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.30	30206	电费	15.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费	6.65	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.78	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	19.59	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	116.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	28.92	30213	维修（护）费	4.73	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	682.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.01	30215	会议费		31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	12.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金		30228	工会经费	30.42	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.34	30229	福利费	39.58	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.99	31299	其他对企业补助	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	
						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		3028.28	公用支出合计						194.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

编制单位：江西省市场监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	59.28	55.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	59.28	55.43
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	—	
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	31
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余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总表

公开 08 表

编制单位：江西省市场监督管理局

2020 年度

金额单位：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					小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省市场监督管理局

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省市场监督管理局 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	2
8. 其他用车	9	23
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	5

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8365.06 万元，其中年初结转和结余 74.96 万元，较 2019 年减少 5903.17 万元，下降 98.75%，主要原因有：一是 2020 年初财政收回 2019 年及以前年度国库集中支付网上结余结转资金、二是加快预算执行进度；本年收入合计 8290.1 万元，较 2019 年增加 2029.44 万元，增长 32.41%，主要原因是：将以前年度未用完和多上缴的部分经营收入纳入 2020 年预算进行统筹规划。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3224.76 万元，占本年收入总额的 38.9%；经营收入 5037.66 万元，占 60.77%；其他收入 27.68 万元，占 0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8326.49 万元，较 2019 年减少 838.7 万元，下降 9.15%，主要原因包括：一是小蓝基地实验室工程决算纳入基地工程总决算，待工程决算完成后再支付；二是专用设备的政府采购公开招标已完成，但是中标时间较晚，分别在 2020 年底和 2021 年初，所以未能完成设备款支付。年末结转和结余 38.58 万元，较 2019 年减少 3035.02 万元，下降 98.74%，主要原因是：2020 年初财政收回 2019 年及以前年度国库集中支付网上结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3247.39 万元，占 39%；项目支出 41.43 万元，占 0.5%；经营支出 5037.66 万元，占 60.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3249.99 万元，决算数为 3240.36 万元，完成年初预算的 99.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2282.97 万元，决算数为 2278.34 万元，完成年初预算的 99.8%。

（二）科学技术支出年初预算数为 779 万元，决算数为 774 万元，完成年初预算的 99.36%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 81.9 万元，决算数为 81.9 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 98 万元，决算数为 98 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 8.12 万元，决算数为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3223.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 2999.27 万元，较 2019 年减少 41.77 万元，下降 1.37%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 194.88 万元，较 2019 年减少 6.67 万元，下降 3.31%，主要原因是：严格贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于严把财政支出关口、坚持过紧日子的若干措施〉的通知》（赣办发电〔2020〕33 号）精神，做到统筹兼顾，使经费支出既做到保障需要，又节俭有方、用财有度。

(三) 对个人和家庭补助支出 29.01 万元，较 2019 年增加 9.5 万元，增长 48.69%，主要原因包括：一是有人员过世，抚恤金较上年增加；二是退休人员住院慰问较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 59.28 万元，决算数为 55.43 万元，完成预算的 93.51%，决算数较 2019 年减少 4.68 万元，下降 7.79%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，2019 年初预算和决算均为零。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，2019 年初预算和决算均为零。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 55.43 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 59.28 万元，完成预算的 93.51%，决算数较 2019 年减少 4.68 万元，下降 7.79%；本年及去年公车购置费年初预算和当年决算均为零。公务用车运行维护费决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定有关要求及严格贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于严把财政支出关口、坚持过紧日子的若干措施〉的通知》（赣办发电〔2020〕33 号）精神。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 753.74 万元，其中：政府采购货物支出 454.85 万元、政府采购服务支出 298.89 万元。

七、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年度省计量院项目支出年初预算总额 4604.81 万元。年初预算批复 9 个项目，根据项目的性质和金额，部分项目予以了合并成 7 个大项目进行了评价。项目年初预算资金为 4604.81 万元，年中追加追减合计数为 0 万元，全年预算数合计为 4604.81 万元，自评覆盖率为 100%。根据此次评价结果，拟组织开展部门评价项目 1 个。

2020 年度项目实施情况总体良好，其中 90 分（含）以上项目 4 个，80 分（含）-90 分项目 3 个。7 个大项目平均得分 90.13 分，绩效评价等级为优。

（二）部门预算项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映省计量院“实验室整体搬迁服务”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：本次项目内容是对计量院全院实验室一千多台精密仪器设备及实验室设施等物品，进行拆除、运输并安装至小蓝新基地。该项目历时 6 周，由仪速安科技公司的技术工程师团队在规定的时效范围内完成整体迁移任务，成功保障仪器迁移后正常运行，

缩短了计量院各实验室停摆时间，快速开启科研工作。于2020年12月20日，完成整体验收工作，仪器运行正常，验收合格。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	实验室整体搬迁服务								
主管部门	江西省市场监督管理局			实施单位		江西省计量测试研究院			
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	193	193	165	10	85.49%	8.55		
	其中：当年财政拨款	193	193	165	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计量检定设备具有特殊性，尤其是一些精密仪器须要原厂家技术人员到现场拆装，须请专业实验室搬家公司搬迁，我院就拟搬迁工作进行摸底调查并形成初步方案，经有评估资质的第三方独立机构进行项目评估和市场询价，2020年12月完成整体搬迁服务。				2020年7月9日通过公开招标完成实验室整体搬迁服务招标工作，中标价165万元，中标单位广州仪速安电子科技有限公司。项目已按服务要求完成了搬迁工作，仪器运行正常，于2020年12月20日整体验收合格。				
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	评分标准	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整体搬迁服务完成率	完全搬迁服务	完成	15	完成得满分，未完成不得分	15	
		质量指标	搬迁服务验收达标情况	验收合格	总体验收合格	15	验收合格得满分，不合格不得分	15	
		时效指标	搬迁服务完成及时率	年底前完成	12月20日完成验收	10	当年完成得满分；未完成的，每推迟一个月扣2分，扣完为止	10	
		成本指标	成本节约率	节约率0-30%	合同金额165万元，成本节约率14.51%	10	成本节约率在0-30%之内得满分；超过预算不得分；节约率超过30%的，每超一个百分点扣0.1分，扣完为止	10	
效益指标	社会效益指标	优化工作环境，提高工作效率	有效优化	有效优化	8	有效优化得满分，一定程度上优化得6分，其他得4分	8		

		促进计量能力水平提升	有效促进	有效促进	8	有效促进得满分，一定程度上促进得6分，其他得4分	8	
	可持续影响指标	提高单位服务管理水平	有效提高	有效提高	7	有效提高得满分，一定程度上提高得5分，其他得3分	7	
		推动江西计量发展	有效推动	一定程度上推动	7	有效推动得满分，一定程度上推动得5分，其他得3分	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	10	90%以上得满分，未达到的每下降1个百分点扣1分	10	
总分					100		96.55	

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 项目背景

江西省计量测试研究院是江西省人民政府依法设置、国家质量监督检验检疫总局授权的国家法定计量检定机构，也是通过中国合格评定国家认可委员会认可的校准/检测实验室，为社会公益型科研事业单位，隶属省市场监督管理局。于2020年6月14日进行实验室整体搬迁服务公开招标工作，截至2020年7月9日，由中标单位广州仪速安电子科技有限公司来完成实验室整体搬迁。

2. 主要实施内容和基本情况

（1）主要内容

2020年11月，由仪速安科技承接，江西省计量测试研究院实验室整体迁移服务项目成功交付，本次项目内容是对全院实验室1381台精密仪器设备及实验室设施等物品，进行拆除、运输并安装。

（2）实施情况

该项目历时 6 周，由仪速安科技公司的技术工程师团队在规定的时效范围内完成整体迁移任务，成功保障一千多台仪器迁移后正常运行，缩短了江西省计量测试研究院各实验室停摆时间，快速开启科研工作。并于 2020 年 12 月 20 日，完成整体验收工作，该仪器运行正常，验收合格。

3. 资金投入和使用情况

2020 年度实验室整体搬迁服务的预算为 193 万元。财政实际下拨 193 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际支出 165 万元，预算资金执行率为 85.49%。

4. 项目绩效目标

(1) 总体目标

计量检定设备具有特殊性，尤其是一些精密仪器需要原厂家技术人员到现场拆装，须请专业实验室搬家公司进行搬迁服务，计量院就拟搬迁工作进行摸底调查并形成初步方案，经有评估资质的第三方独立机构进行项目评估和市场询价，并与 2020 年 12 月完成整体搬迁服务。

(2) 阶段性目标

实地查看实验室设备拆卸现状，重点关注大型仪器设备的搬迁细节，询问搬迁后的安装调试工作，并根据实际情况对搬迁工作进行现场安排部署，以及根据各专业仪器工作特点，积极制定符合自身专业实际的具体搬迁方案与应急预案，为确保计量院搬迁工作安全、有序、高效进行，并完成最后的验收工作。

5. 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是实验室整体搬迁服务 193 万元。

6. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价原则

江西省计量测试研究院 2020 年实验室整体搬迁服务项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

（2）评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”；分值 $< 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 评价标准

按照《江西省财政厅关于开展 2020 年度绩效评价的通知》，参照财政厅《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展 2020 年项目支出绩效评价。

7. 绩效评价工作过程、评价情况及评价结论

自 2021 年 5 月 25 日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。

根据项目支出绩效评分细则，江西省计量测试研究院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为 95.27 分，评价等级为“优”。

项目决策 (18分)	项目过程 (22分)	项目产出 (30分)	项目效益 (20分)	项目满意度 (10分)	综合得分
16	21.27	30	18	10	95.27

8. 绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况 (18 分)

①项目立项 (6 分)

根据《江西省计量测试研究院 2020 年部门预算批复表》为立项依据。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 6 分。

②绩效目标 (6 分)

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理；项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。依据评分标准，该项指标得 6 分。

③预算编制科学性、合理性 (6 分)

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，但预算确定的项目资金与实际支出有所差异。依据评分标准，该项指标得 4 分。

(2) 项目过程情况 (22 分)

①预算资金执行情况 (10 分)

2020 年度实验室整体搬迁服务项目预算支出 193 万元，专项资金到位 193 万元，实际支出 165 万元，预算资金执行率 85.49%，依据评分标准，该指标得分为 9.27 分。

②资金使用管理 (6 分)

为强化预算的分配和监督职能，提高财政资金使用效益，有效保障各项工作的有序开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、省政府《江西省预算审查监督条例》、《江西省省级部门预算编制文件汇编》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会字〔2012〕21号）等法律、法规和规范性文件要求，结合本院的实际情况，特制定《江西省计量测试研究院预算管理办法》。同时，本院严格执行专项资金管理制度，专项资金拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复程序，不挤占和挪用财政专项资金。专项资金报账要附真实、有效、合法的凭证，对专项资金进行定期和不定期检查，确保资金使用安全。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

③组织实施（6分）

1) 管理制度健全性：为加强项目资金监督管理，明确责任，完善机制，规范行为，保障项目资金安全，提高资金使用效益，本单位根据《江西省省级财政专项资金管理办法》等有关规定，结合工作实际情况，制定《江西省计量测试研究院项目经费管理暂行办法》，管理制度健全。依据评分标准，该指标得3分。

2) 执行制度有效性：项目实施单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。项目实施单位能够按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度。确保财政性专项资金使用安全、规范、有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专人管理、专账核算、专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。依据评分标准，该指标得3分。

(3) 项目产出情况

①数量指标（10分）

实验室整体搬迁完成数。根据实验室整体搬迁要求，对江西省计量测试研究院实验室 1381 台精密仪器设备及实验室设施等物品，进行拆除、运输并安装。截至 2020 年 12 月 20 日，已全部完成实验室仪器设备等搬迁工作。依据评分标准，该项指标得 10 分。

②质量指标（10分）

实验室整体搬迁验收合格率。根据《实验室搬迁规划方案》，以及与广州仪速安电子科技有限公司签订的《搬迁合同协议书》，对计量院长度室、热工室、质量室、电学室、流量室、医无室、理化室的七所实验室整体迁移；以及标准直角尺、热电偶卧式检定炉、标准振动台、质量比较仪、精密电流互感器、音速喷嘴法气体流量标准装置、血流成像系统综合检测仪、紫外可见分光光度计等一千余台精密仪器设备拆装运输；同时，广州仪速安电子科技有限公司就实验室精密科研仪器搬迁项目，于 2020 年 10 月、11 月，派驻进场部分管理人员，保质按量完成江西省计量测试研究院所有仪器设备的拆除、迁移验收工作，确保各项仪器运行正常，搬迁验收合格率达到 100%。依据评分标准，该项指标得 10 分。

③时效指标（5分）

实验室搬迁完成及时性。根据江西省计量测试研究院与广州仪速安电子科技有限公司签订的《搬迁合同协议书》，本项目搬迁日期为 2020 年 10 月进行实验室整体搬迁，并于 2020 年 12 月 20 日，完成搬

迁工作，现仪器运行正常，验收合格，均符合项目预定时效目标要求。依据评分标准，该项指标得 5 分。

④成本效益（5 分）

江西省计量测试研究院全年预算数 193 万元，全年执行数 165 万元，预算资金执行率 85.49%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（4）项目效益情况。

①社会效益（10 分）

通过实验室整体搬迁，很大程度上提高了实验室计量检测水平，改善专业技术人员的工作效率。依据评分标准，该项指标得 10 分。

②生态效益（5 分）

在搬迁过程中，采用环保材料对迁进和迁出的实验室地面、墙面进行保护，防止墙地面的划伤、碰伤，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护。并改善了实验室整体检测环境，减少仪器污染排放。依据评分标准，该项指标得 5 分。

③可持续影响指标（5 分）

在一定程度上促进江西省计量产业发展，形成产业优势，巩固省计量院的检测能力在全国的优势地位，为企业发展提供技术保障。依据评分标准，该项指标得 3 分。

④服务对象满意度（10 分）

通过对江西省计量测试研究院调查统计，仪速安科技，在实验室搬迁项目中经验丰富、服务响应快速、管理到位；各部门间协调衔接流畅，效率高；技术工程师具有专业的技术能力；保质按量完成本单位所

有仪器设备的拆装、迁移验收工作，使江西省计量测试研究院科研工作及时得以展开。江西省计量测试研究院对仪速安科技的服务给予肯定和高度评价。依据评分标准，该项指标得 10 分。

9. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法

根据江西省计量测试研究院与广州仪速安电子科技有限公司签订的《搬迁合同协议书》，保质按量完成本单位所有仪器设备的拆装、迁移验收工作，使江西省计量测试研究院科研工作及时得以展开。有效的保护了国有资产，达到了预期的效果。

(2) 存在的问题及原因分析

预算执行力度不够到位，预算编制不够合理。主要是机动车室检测的特殊性，不适合搬迁至新基地。故从搬迁设备总目录中减掉 175 台/件设备，并且删减了一部分各科室能自行携带的仪器设备，因此，导致项目实际支出与预算资金有所偏差。

10. 有关建议

下一步将强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（五）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（六）信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（七）化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（八）其他市场监督管理事务：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）专利审批：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

（十）知识产权宏观管理：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

（十一）其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（十二）中等职业教育：反映市场监管部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十三）社会公益研究：反映省市场监管局从事社会公益专项科研方面的支出。

（十四）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。