

# 云南省珠宝玉石质量监督检验研究院

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

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收入支出决算表 六、

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院是经云南省机构编制委员会办公室批准成立的省级直属自收自支事业单位，隶属于云南省市场监督管理局，机构规格正处级。主要职能：对珠宝玉石饰品进行监督检验、仲裁检验、委托检验、公正性评价检验；行使质量技术监督部门授权范围内的监督管理职能；开展从业人员培训工作、技术交流以及相关科学研究工作；研究、开发珠宝玉石质量检验工作所需的新技术、新仪器、新设备、新手段和新的检验方法等。

#### （二）2020 年度重点工作任务介绍

本年度云南省珠宝玉石质量监督检验研究院在省局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我省“质量提升行动”，不断提高珠宝检测质量和服务效能，圆满完成各项工作任务，为全省经济社会高质量跨越式发展提供有力的技术支撑。

### 二、部门基本情况

#### 部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院2020 年末实有人员编制30人。其中：事业编制 25 人，离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020年度部门决算表

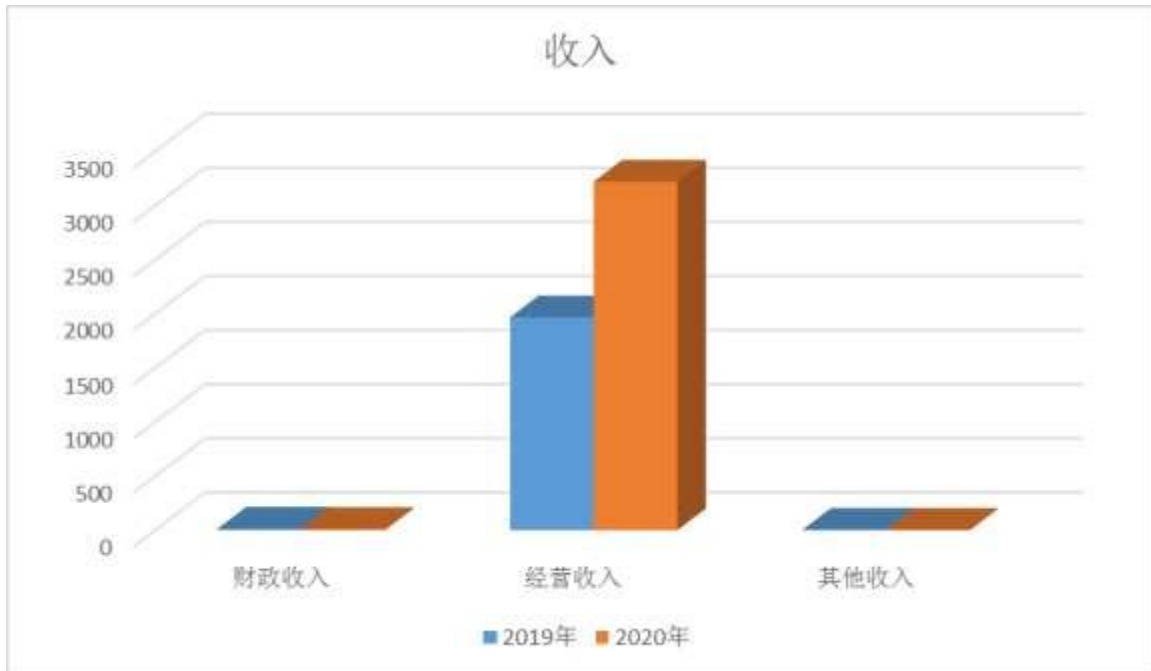
（详见附件）

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 2020 年度收入合 3242.91 万元。与 2019 年度收入 1991.44 万元对比增加 1251.47 万元。

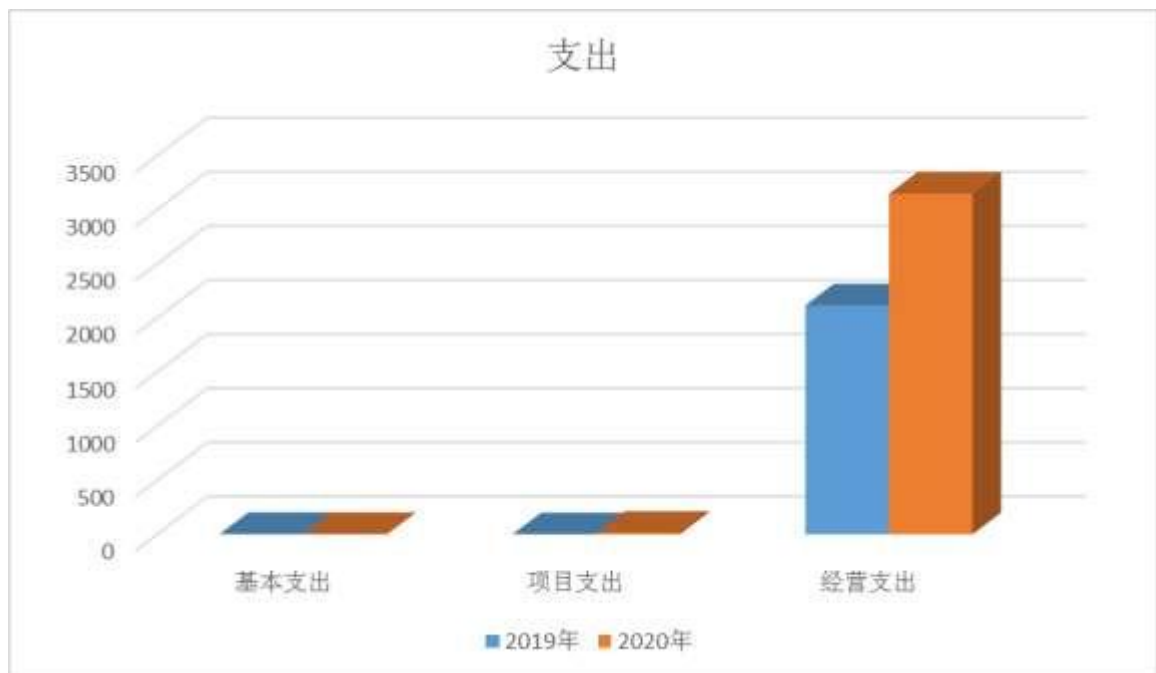
其中：财政拨款收入 13.6 万元，占总收入的 0.42%，与 2019 年 16 万元对比减少 2.4 万元，减少原因为本单位云南省珠宝玉石检验检测平台建设项目在本年度中的支出项目仅有 13.6 万元；经营收入 3223.49 万元，占总收入的 99.40%，与 2019 年收入1969.63 万元对比增加 1253.86 万元，增加原因为主营业务较上年有所增长；其他收入 5.82 万元，占总收入的 0.18%，与 2019 年收入 5.81 万元对比增加 0.01 万元，增加原因为银行专户存款利息增加。



## 二、支出决算情况说明

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 2020 年度全年总支出 3165.14 万元，与 2019 年 2118.57 万元相比增加 1046.57 万元。

其中：基本支出 2.82 万元，占总支出的 0.09%，与 2019 年 2.94 万元对比减少 0.12 万元，减少原因为本年度省医保中心拨付体检费的支出减少并在基本支出中核算；项目支出 13.6 万元，占总支出的 0.43%，与 2019 年 0 万元对比增加 13.6 万元，增加原因为本年度支付云南省珠宝玉石检验检测平台建设项目经费仅有 13.6 万元；经营支出 3148.72 万元，占总支出的 99.48%，与 2019 年 2115.63 对比增加 1033.09 万元，增加原因由于本年度主营业务增加导致运营成本支出增加。



### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省珠宝玉石质量监督检验研究院机构正常运转的日常支出2.82 万元。与上年2.94 万元对比减少0.12 万元，主要原因分析本年度省医保中心拨付体检费的支出减少并在基本支出中核算。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省珠宝玉石质量监督检验研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13.6 万元。与上年对比增加 13.6 万元，主要原因分析本年度支付云南省珠宝玉石检验检测平台建设项目经费 13.6 万元。《云南省财政厅关于下达 2020 年省预算内基本建设投资（第二批）的通知》（云财建〔2020〕185 号），省财政厅向省珠宝院下达了“云南

省珠宝玉石检验检测公共服务平台”建设资金 500 万元。该项目资金 2020 年度已完成支付 13.6 万元，其中：可研报告服务费 4 万元、主体设计费 7.5 万、消防设计费 2.1 万元。根据机关事务管理局再次下发《云南省机关事务管理局关于调整省珠宝院办公地点的通知》要求调整云南省珠宝玉石检验检测公共服务平台建设地址，导致在本年度该项目无法继续实施建设，项目未完成支出金额 486.40 万元，未完成部分在 2021 年实施完成。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13.6 万元，占本年支出合计的 0.43%。与上年对比增加 13.6 万元，主要原因本年度支付云南省珠宝玉石检验检测平台建设项目经费 13.6 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 13.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于支付云南省珠宝玉石检验检测平台建设项目经费可研报告服务费 4 万元、主体设计费 7.5 万、消防设计费 2.1 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0%。；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%）；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较 2019 年的 0 万元无变化，

##### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情



况如下：

1 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院为公益二类事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，云南省珠宝玉石质量监督检验研究院资产总额4702.89万元，其中，流动资产1026.79万元，固定资产3540.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.6万元，无形资产83.43万元，其他资产38.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加790.93万元，其中固定资产增加788.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4702.89	1026.79	3540.28	537.36	0	0	3002.92		13.6	83.43	38.79

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 284.47 万元，其中：政府采购货物支出 271.18 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 13.29 万元。授予中小企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 1.24%。

### 四、部门绩效自评情况

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

云南省珠宝玉石质量监督检验研究院为一般纳税人，2020 年度根据《政府会计制度》财务会计经营性收支按一般纳税人核算。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

以上内容不涉及专用名词。

# 收入支出决算表

公开01表

部门：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院

2020年度

金额单位：元

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	136,000.00	一、一般公共服务支出	31	31,623,167.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	32,234,864.05	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	58248.36	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	28,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,429,112.41	本年支出合计	57	31,651,367.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-1,215,136.83	年末结转和结余	59	-437,391.68
总计	30	31,213,975.58	总计	60	31,213,975.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

			收入决算表								
									公开02表		
部门：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院			2020年度						金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,429,112.41	136,000.00				32,234,864.05		58,248.36
201		一般公共服务支出		32,400,912.41	136,000.00				32,234,864.05		30,048.36
20138		市场监督管理事务		32,400,912.41	136,000.00				32,234,864.05		30,048.36
2013810		质量基础		32,370,864.05	136,000.00				32,234,864.05		
2013899		其他市场监督管理事务		30,048.36							30,048.36
210		卫生健康支出		28,200.00							28,200.00
21099		其他卫生健康支出		28,200.00							28,200.00
2109901		其他卫生健康支出		28,200.00							28,200.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表									
部门：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院			2020年度		金额单位：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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,651,367.26	28,200.00	136,000.00		31,487,167.26	
201		一般公共服务支出	31,623,167.26		136,000.00			31,487,167.26	
20138		市场监督管理事务	31,623,167.26		136,000.00			31,487,167.26	
2013810		质量基础	31,623,167.26		136,000.00			31,487,167.26	
210		卫生健康支出	28,200.00	28,200.00					
21099		其他卫生健康支出	28,200.00	28,200.00					
2109901		其他卫生健康支出	28,200.00	28,200.00					

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表

公开04表

部门：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院

2020年度

金额单位：元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136,000.00	一、一般公共服务支出	33	136,000.00	136,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	136,000.00	本年支出合计	59	136,000.00	136,000.00		
年初财政拨款结转和结余	28	160,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	160,000.00	160,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	160,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	296,000.00	总计	64	296,000.00	296,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
部门：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院												2020年		公开05表		
														单位：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	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	160000.00		160000.00	136000.00		136000.00	136000.00		136000.00	160000.00		160000.00	
201			201													
201	38		20138													
201	38	11	2013811													
201			一般公共服务支出	160000.00		160000.00	136000.00		136000.00	136000.00		136000.00	160000.00		160000.00	
201	38		市场监督管理事务	160000.00		160000.00	136000.00		136000.00	136000.00		136000.00	160000.00		160000.00	
201	38	10	质量基础	160000.00		160000.00	136000.00		136000.00	136000.00		136000.00	160000.00		160000.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
部门：云南省珠宝玉石质量监督检验研究院			2020年度			单位：元		
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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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			公用经费合计					

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09表
部门：			单位：元
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		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	

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公用经费支出。

3. 由于为公益二类事业单位，2020年度无机关运行经费支出；2020年度“三公”经费支出在经营性支出中列支，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门:		公开10表	
一、部门基本情况	(一) 部门概况	云南省珠宝玉石质量监督检验研究院是经云南省委机构编制委员会批准成立的省级直属自收自支事业单位,隶属于云南省市场监督管理局,机构规格正处级。事业编制30人,实有在编人员26人,外聘人员65人。共有13个内设机构。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	我单位制定了年度绩效目标,具体目标如下: (一) 产出数量指标: 1. 出具委托性检验证书完成量≥200万件 2. 出具公正性检验报告完成量≥100件 (二) 产出质量指标: 1. 检验任务完成率=100% (三) 产出时效指标 1. 年度检验任务完成时间在2020年12月20日前完成 (四) 成本指标 1. 项目预算成本控制数1700万元(当年经营收入预算)以内。 (五) 社会效益指标 通过产品质量检验,监督提高产品质量,维护市场良性竞争及广大消费者权益,避免市场上以假充真、以次充好等质量问题的发生。 (六) 可持续效益指标 加强实验室管理及专业技术培训,提升检验检测技术发展能力,为项目可持续发展提供保障。 (七) 服务对象满意度指标 1. 服务企业满意率≥95% 2. 受益群众满意率≥95%	
	(三) 部门整体收支情况	2020年省珠宝院收入3242.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13.6万元、经营收入3223.48万元、其他收入5.82万元。 2020年省珠宝院支出3165.14万元,其中:基本支出2.82万元、项目支出13.60万元、经营支出3148.72万元。 2020年末结转结余资金-43.74万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据单位财务管理暂行办法中相关规定,各部门及内设机构的各项收入和支出应当全部纳入预算体系统一管理,统筹安排使用,充分发挥资金效益。对组织管理、预算编审、预算绩效监控、绩效评价、结果应用、	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020年省珠宝院三公支出预算数、决算数均为0元,控制较好。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过实施项目绩效评价,落实项目绩效指标完成情况,及时发现项目实施中存在的问题,评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显,同时促进和加强部门全面绩效管理工作,为政府提供财政支出绩效信息,为下一年度预算安排提供参考依据,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效率	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据单位相关工作人员组成的绩效评价工作领导小组,分管领导任组长,各内设机构部门负责人任组员,具体由财务部实施绩效评价工作。财务部结合评价工作内容,协调及开展相关工作。
		2. 组织实施	收集和整理绩效评价所需要的基本资料和数据,按财政厅及省局的规定,进行绩效指标产出填报及评分,得出评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论	2020年省珠宝院完成了年度计划目标:全院出具检验证书496.46万件,环比增长41.12%;出具公正性评价报告5619件,得到了各级公检法司单位的一致好评;全年经营收入实收3223.48万元,完成年初预算(1700万元)的189.62%。全年经营支出3148.72万元,成本控制经营收入以内,确保完成全年检验证书的出具量及合格率,保障了广大商家及消费者的权益,维护了行业秩序和健康发展。绩效自评得分95分。		
四、存在的问题和整改情况	一是队伍素质、技术能力还不强。对业务知识的学习还不够,缺乏一种孜孜以求的精神。不注重业务知识的全面性,等到问题出现再想办法解决。有时由于检验工作的重复性,图省事,照搬照抄,沿用老方法解决问题,缺乏一种刻苦钻研的精神。 二是政治理论学习深度不够。省珠宝院一线干部职工着重于检验检测工作,对理论武装头脑的紧迫性认识不足,理论学习不够重视,学习自觉性、积极性和主动性不足,对理论学习浅尝辄止,不求甚解。 三是服务意识还不强。主动服务意识不浓,宗旨意识不强。在处理和检		
五、绩效自评结果应用	(一) 及时公开。绩效自评工作完成后,根据信息公开的相关规定,及时公开,接受群众监督。 (二) 落实整改。督促各部门针对绩效评价报告中指出的问题,及时整改,优化绩效管理。 (三) 加强问责。对绩效评价较差的项目给予问责		
六、主要经验及做法	(一) 健全预算管理相关制度 (二) 强化预算执行过程的跟踪与监控,及时进行纠偏。 (三) 相关部门加强了预算绩效管理知识的学习,在工作中树立绩效意		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称								
内容								说明
部门总体目标	部门职责	承担珠宝玉石、贵金属及镶嵌饰品的监督检验、仲裁检验、委托检验、公正性评价检验和相关科研、培训、鉴定考核工作。						
	总体绩效目标	<p>根据《云南省人民政府关于加快石产业发展的意见》（云政发〔2011〕23号），指出云南省石产业发展，特别是珠宝玉石产业的发展需要通过标准、产品、能力提升、市场诚信等各方面建设来逐步实现。为了落实“十三五”规划中省政府提出的做大做强云南石产业的要求，2020年珠宝检测工作需要支出相关运行成本，以保障日常工作能顺利完成。为云南珠宝玉石产业整体形象的提升做出贡献，把研究成果推广给商家与消费者。特别是翡翠产业的对外形象。从硬实力和软实力两个方面解决云南信息滞后的困局，真正为石产业发展带来新气象。</p> <p>《云南省人民政府关于实施质量强省战略的意见》中提到加快经济结构调整和发展方式转变，推动绿色经济强省、民族文化强省和我国向西南开放的桥头堡建设，促进全省经济社会又好又快发展，省人民政府决定实施质量强省战略。</p>						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	<p>根据2020年全年工作计划组织收入创收实施计划，出具委托性检验证书200万份以上，确保完成全年检验证书的出具量及合格率。保障广大商家及消费者的权益，优化检验工作流程，控制低效成本，减少浪费。强化检验工作服务质量，通过提升产品质量来规范市场良性运行，营造行业环境健康可持续发展，为我省的珠宝玉石文化产业发展保驾护航。</p> <p>2020年，因持续受到旅游市场整治及竞争加剧等因素的影响，目标以2018-2019年任务目标完成情况为参考，全年预期实现出具委托性检验证书200万份，公正性检验报告100件，实现经营创收1700万，控制成本在1700万以内，以期实现全年收支平衡。</p>				<p>2020年，全院出具检验证书496.46万份，环比增长41.12%。其中：出具翡翠证书340万份，宝石证书99万份，贵金属证书36万份，黄龙玉证书18万份，报告8千余份，钻石证书6千余份。全年经营收入实收3223.48万元，完成年初预算（1700万元）的189.62%。全年经营支出3148.72万元，成本控制在经营收入以内。</p>			
2021	<p>根据2021年全年工作计划组织收入创收实施计划，出具委托性检验证书200万份以上，确保完成全年检验证书的出具量及合格率。保障广大商家及消费者的权益，优化检验工作流程，控制低效成本，减少浪费。强化检验工作服务质量，通过提升产品质量来规范市场良性运行，营造行业环境健康可持续发展，为我省的珠宝玉石文化产业发展保驾护航。</p>				---			
2022	<p>根据2022年全年工作计划组织收入创收实施计划，出具委托性检验证书200万份以上，确保完成全年检验证书的出具量及合格率。保障广大商家及消费者的权益，优化检验工作流程，控制低效成本，减少浪费。强化检验工作服务质量，通过提升产品质量来规范市场良性运行，营造行业环境健康可持续发展，为我省的珠宝玉石文化产业发展保驾护航。</p>				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
任务1	本级	市场监管资金	1,700.00		1,700.00	3,148.72	100.00	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	出具委托性检验证书完成量	>=	200万	件	全院出具检验证书496.46万份，环比增长41.12%。其中：出具翡翠证书340万份，宝石证书99万份，贵金属证书36万份，黄龙玉证书18万份，报告8千余份，钻石证书6千余份。		
产出指标	数量指标	出具公正性检验报告完成量	>=	100	件	为全省公安系统、检察院、法院、司法系统及纪检监察机关部门提供仲裁检验、公正性评价检验等工作为了方便公安及监察等机关方便立案办案，涉案评估金额高达3033万元人民币，出具公正性评价报告5619件，得到了各级公检法司单位的一致好评。		
产出指标	质量指标	检验任务完成率	=	100	%	全年经营收入实收3223.48万元，完成年初预算（1700万元）的189.62%		
产出指标	时效指标	检验任务完成时间	<=	2020年12月31日	%	按时完成		
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	全年经营收入实收3223.48万元，完成年初预算（1700万元）的189.62% 全年经营支出3148.72万元，成本控制在经营收入以内。		
效益指标	社会效益指标	通过检验检测，加强市场	=	效果明显	%	累计抽样72家，350个样品。实物质量合格298批，合格率为99%。效果		
效益指标	可持续影响指标	检验检测技术发展能力持续提升	=	效果明显	%	实验室质量管理有序推进，一是2020年8月CNAS资质到期复评通过了10个实验室，授权签字人20名，珠宝玉石、贵金属首饰检测、钻石、翡翠分级等4类产品，31个参数，方法标准7项，判定标准7项的能力授权。二是依据评审计划文号（2020）昆认字第（71）号、（140）号、《检验检测机构资质认定管理办法》和RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》等标准的要求，完成对我院扩项的分支机构：瑞丽天福直播基地检验检测工作站、瑞丽直播基地检验检测工作站、LIVE直播基地检验检测工作站、大理质检研究中心鹤庆质检站（地址变更）的资质认定。三是不断加大检验		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	95	%	满意度99.2%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	满意度99.2%		
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

公开12表(1)

项目名称		事业单位运行成本与能力提升项目经费							
主管部门		云南省市场监督管理局			实施单位	云南省珠宝玉石质量监督检验研究院			
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	1700.00	1700.00	3148.72	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	1700.00	1700.00	3148.72	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2020年全年工作计划组织收入创收实施计划，出具委托性检验证书200万份以上，确保完成全年检验证书的出具量及合格率。保障广大商家及消费者的权益，优化检验工作流程，控制低效成本，减少浪费。强化检验工作服务质量，通过提升产品质量来规范市场良性运行，营造行业环境健康可持续发展，为我国的珠宝玉石文化产业发展保驾护航。2020年，因持续受到旅游市场整治及竞争加剧等因素的影响，目标以2018-2019年任务目标完成情况为参考，全年预期实现出具委托性检验证书200万份，公正性检验报告100件，实现经营创收1700万，控制成本在1700万以内，以期实现全年收支平衡。			2020年，全院出具检验证书496.46万份，环比增长41.12%。其中：出具翡翠证书340万份，宝石证书99万份，贵金属证书36万份，黄龙玉证书18万份，报告8千余份，钻石证书6千余份。全年经营收入实收3223.48万元，完成年初预算（1700万元）的189.62%。全年经营支出3148.72万元，成本控制在经营收入以内。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出具委托性检验证书完成量	>=	200万	件	全院出具检验证书496.46万份，环比增长41.12%。其中：出具翡翠证书340万份，宝石证书99万份，贵金属证书36万份，黄龙玉证书18万份，报告8千余份，钻石证书6千余份。	10	10	
产出指标	数量指标	出具公正性检验报告完成量	>=	100	件	为全省公安系统、检察院、法院、司法系统及纪检监察机关部门提供仲裁检验、公正性评价检验等工作为了方便公安及监察等机关方便查案办案，涉案评估金额高达3033万元人民币，出具公正性评价报告5619件，得到了各级公检法司单位的一致好评。	10	10	
产出指标	质量指标	检验任务完成率	=	100	%	全年经营收入实收3223.48万元，完成年初预算（1700万元）的189.62%。	10	10	
产出指标	时效指标	检验任务完成时间	<=	2020年12月31日	%	按时完成	10	10	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	全年经营收入实收3223.48万元，完成年初预算（1700万元）的189.62%。全年经营支出3148.72万元，成本控制在经营收入以内。	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过检验检测，加强市场交易商品质量管控	=	效果明显	%	累计抽样72家，350个样品。实物质量合格298批，合格率为99%。效果明显。	15	12	抽样的面还不够广、数量还不够多，进一
效益指标	可持续影响指标	检验检测技术发展能力持续提升	=	效果明显	%	实验室质量管理有序推进，一是2020年8月CNAS资质到期复评通过了10个实验室，授权签字人20名，珠宝玉石、贵金属首饰检测、钻石、翡翠分级等4类产品，31个参数，方法标准7项，判定标准7项的能力授权。二是依据评审计划文号(2020)昆认字第(71)号、(140)号、《检验检测机构资质认定管理办法》和RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》等标准的要求，完成对我院扩项的分支机构：瑞丽天猫直播基地检验检测工作站、瑞丽直播基地检验检测工作站、LIVE直播基地检验检测工作站、大理质检研究中心、鹤庆质检站（地址变更）的资质认定。三是不断加大检验检测设备投入，全年新增硬件设施包含红外光谱仪、X荧光光谱仪、紫外荧光分光光度计等各类常规检测仪器设备共计168.9万元。效果明显。	15	13	实验室整体管理水平需进一步提高，检验检测技术及服务水平需进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	>=	95	%	99.2%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>=	95	%	99.2%	5	5	
其他需要说明事项			其他资金为事业单位经营收入						
总分							100	95	优

## 项目支出绩效自评表

公开12表（2）

项目名称		云南省珠宝玉石检验检测公共服务平台建设项目专项资金							
主管部门		云南省市场监督管理局			实施单位 云南省珠宝玉石质量监督检验研究院				
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	500.00	500.00	13.60	10	2.72%	5		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00		—		—		
	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					
	改造位于昆明市五华区云瑞西路35号办公楼1-3楼共计2917平方米，配置相应设备，建设集鉴定、培训场所为一体的云南省珠宝玉石检验检测公共服务平台，包括：珠宝玉石贵金属实验室、展示大厅、标准化研究所等。建成后可开展珠宝玉石、贵金属及镶嵌饰品的监督检验、仲裁检验、委托检验、公正性评价检验和相关科研、培训工作。			2021年3月19日，云南省机关事务管理局下发《云南省机关事务管理局关于同意省市场监管局调整省珠宝院办公地点的函》，“同意省市场监管局通过内部整合，将省珠宝院办公地点从鼓楼路120号调整到东风东路汇都国际D幢省 计量院回迁安置房”，珠宝院将目前的云南省公共检验检测平台建设项目地址调整到东风东路汇都国际D幢省计量院回迁安置房，目前正在办理项目地址变更工作。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100%	%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	审计、监督、巡视等指出问题数	=	0	个	0个	10	10	
产出指标	时效指标	按时完成建设工作目标	=	100%	%	0%	10	9	因项目地址变更，未实际建设
产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时达	=	100%	%	0%	10	10	
产出指标	时效指标	省预算内投资支付率	>=	70%	%	2.72%	5	4	支付云南省珠宝玉石检验检测公共服务平台主体设计费、消防设计费等前期费用13.60万元，后因项目地址变更，未进行下一步设计工作和支付。
产出指标	时效指标	根据申报时限按时完成项目开工	=	100%	%	0%	5	4	因项目地址变更，建设完成时间将推后
效益指标	社会效益指标	社会公益服务效果	=	效果明显	年	效果显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、消费者满意率	>=	95%	%	95%	10	10	
其他需要说明事项			<p>云南省珠宝玉石质量监督检验研究院承办建设的云南省公共检验检测平台建设项目原址定于云瑞西路35号。</p> <p>2020年12月3日机关事务管理局下发《云南省机关事务管理局关于调整省珠宝院办公地点的通知》，“根据省委、省政府关于抗战胜利堂周边整治提升工作安排部署要求，云瑞西路35号综合办公楼须移交昆明市管理使用。为保障你局所属省珠宝院办公需求，经研究，将省珠宝院从云瑞西路35号调整到鼓楼路120号。”的文件，省珠宝院拟将云南省公共检验检测平台建设项目地址调整到鼓楼路120号。</p> <p>云南省珠宝玉石检验检测公共服务平台项目主体设计单位、消防设计单位对现场进行现场查勘后，鼓楼路120号不满足业务用房现行规范，省市场监督管理局向机关事务管理局商请调整办公地点。</p> <p>2021年3月19日云南省机关事务管理局下发《云南省机关事务管理局关于同意省市场监管局调整省珠宝院办公地点的函》“同意省市场监管局通过内部整合，将省珠宝院办公地点从鼓楼路120号调整到东风东路汇都国际D幢省计量院回迁安置房。”的文件，珠宝院将云南省公共检验检测平台建设项目地址调整到东风东路汇都国际D幢省计量院回迁安置房。</p>						
总分							100	92	优