

2021年度

达州市特种设备监督检验所

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分2021年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分名词解释	15
第四部分附件	18
第五部分附表	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	56
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备法律、法规、技术标准。

2. 负责对《特种设备目录》内锅炉的制造、安装、改造、重大修理过程进行监督检验; 承担《特种设备目录》内在用锅炉的定期检验。3. 负责对《特种设备目录》内压力容器的制造、安装、改造、重大修理过程进行监督检验; 承担《特种设备目录》内在用压力容器(含气瓶)的定期检验。

4. 负责对《特种设备目录》内压力管道元件的制造过程及压力管道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验; 承担《特种设备目录》内在用压力管道的定期检验。

5. 负责对《特种设备目录》内电梯的安装、改造、重大修理过程进行监督检验; 承担《特种设备目录》内在用电梯的定期检验。

6. 负责对《特种设备目录》内起重机械的安装、改造、重大修理过程进行监督检验; 承担《特种设备目录》内在用起重机械的定期检验。

7. 负责对《特种设备目录》内客运索道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验; 承担《特种设备目录》内在用客运索道的定期检验。

8. 负责对《特种设备目录》内大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程进行监督检查；承担《特种设备目录》内在用大型游乐设施的定期检验。

9. 负责对《特种设备目录》内场（厂）内专用机动车辆的改造、重大修理过程进行监督检查；承担《特种设备目录》内在用场（厂）内专用机动车辆的定期检验。

10. 承担《特种设备目录》内锅炉水质监测及锅炉、压力容器、压力管道安全附件检测（校验）。

11. 负责高耗能特种设备的能效测试。

12. 承担有关法律、法规规定的其他任务，承办政府及有关部门交办的特种设备检验工作。

（二）2021年重点工作

完成情况截止2021年11月底，已完成特种设备检验16323台。其中监督检查设备3206台（含电梯1586台、起重机械76台、锅炉23台、压力管道51公里、车载气瓶1470支）；定期检验设备13117台（含电梯8186台、起重机械282台、锅炉226台、压力容器614台、压力管道209公里、安全阀校验3600支）；开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理工作，已排查拆解保养鼓式制动器440多台，免拆解鼓式制动器6台，更换松闸顶杆4台，保障了全市特种设备的运行安全。

二、机构设置

达州市特种设备监督检验所，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

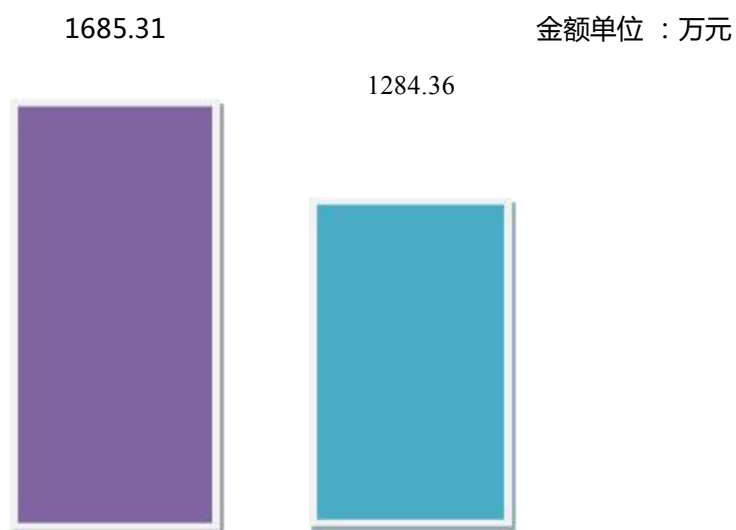
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1284.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少400.95万元，下降31.22%。主要变动原因是2021年年初结转结余的减少，和一般公共服务支出的减少。

2020年和2021年收、支决算总计变动情况图



收、支决算总计

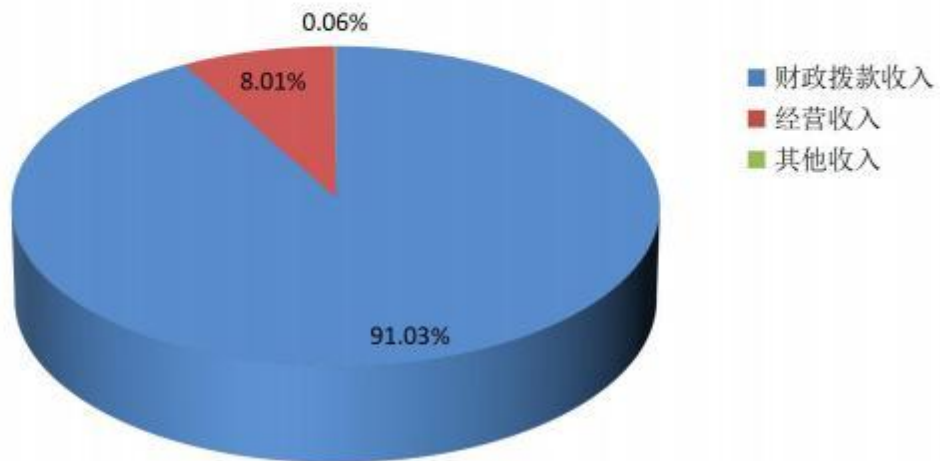
2020 2021

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计859.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 89.99万元，占91.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入68.86万元，占8.01%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.46万元，占0.06%。

2021 年收入决算结构图

金额单位“万元”

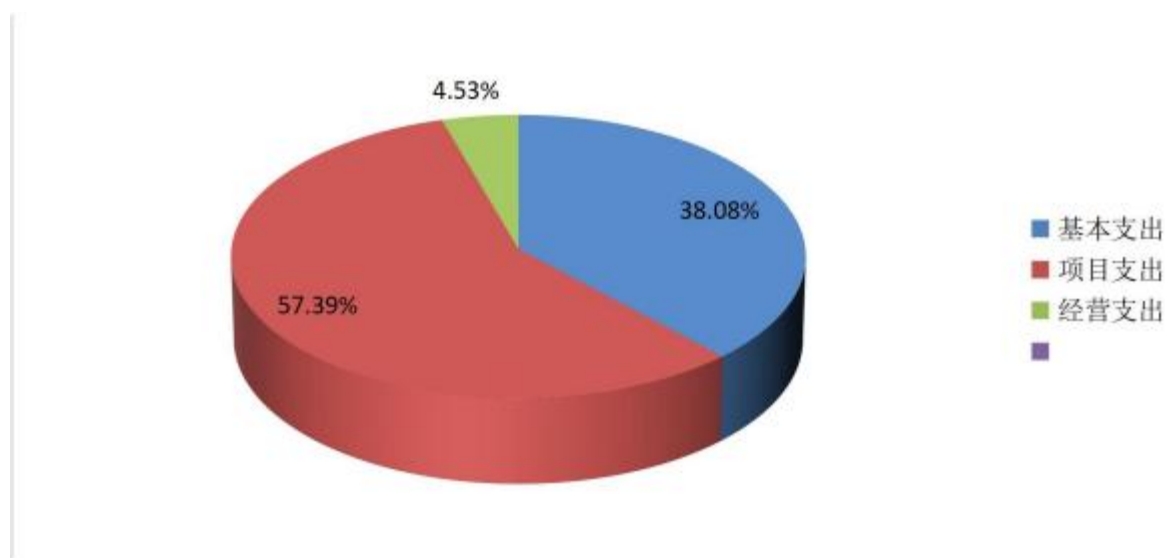


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1047.9万元，其中：基本支出399万元，占38.08%；项目支出601.37万元，占57.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出47.54万元，占4.53%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年支出决算结构图

金额单位：万元

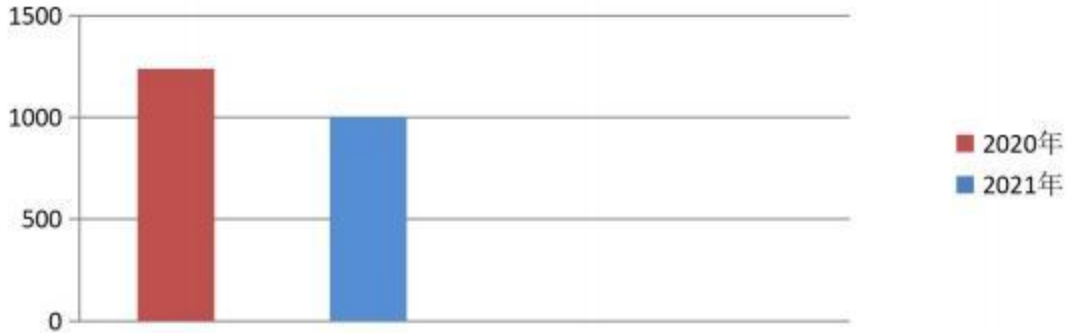


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1000.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少236.97万元，下降23.69%。主要变动原因是一般公共服务支出的减少和财政拨款结转结余的减少。

2020年与2021年财政拨款收、支总计变动情况表

金额单位：万元



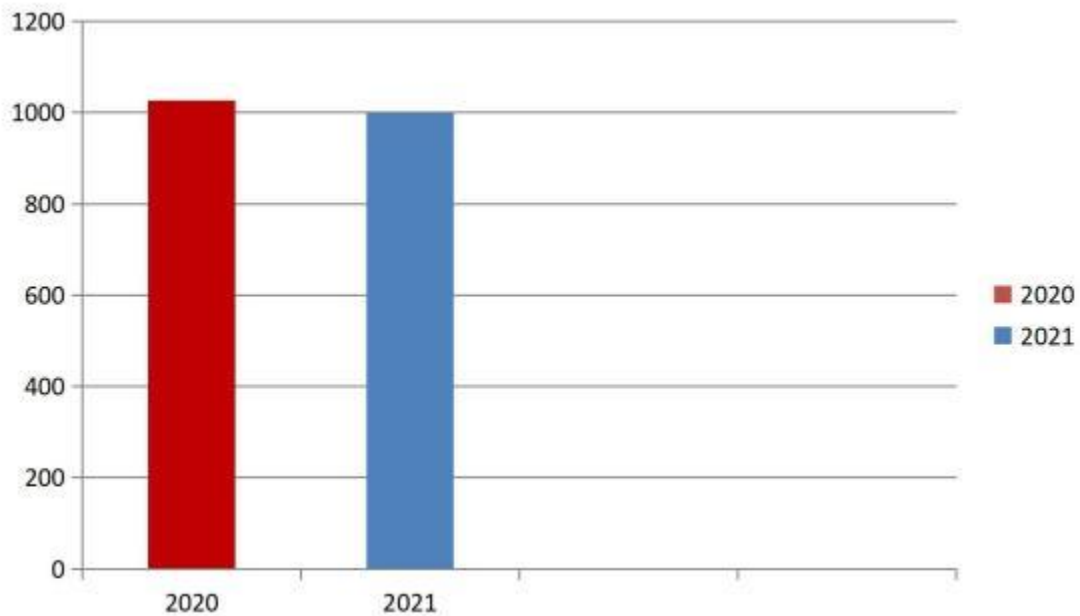
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1000.37万元，占本年支出合计的95.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.59万元，下降2.66%。主要变动原因是2021年的项目支出比2020年的项目支出有所减少。

2020年与2021年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

金额单位：万元

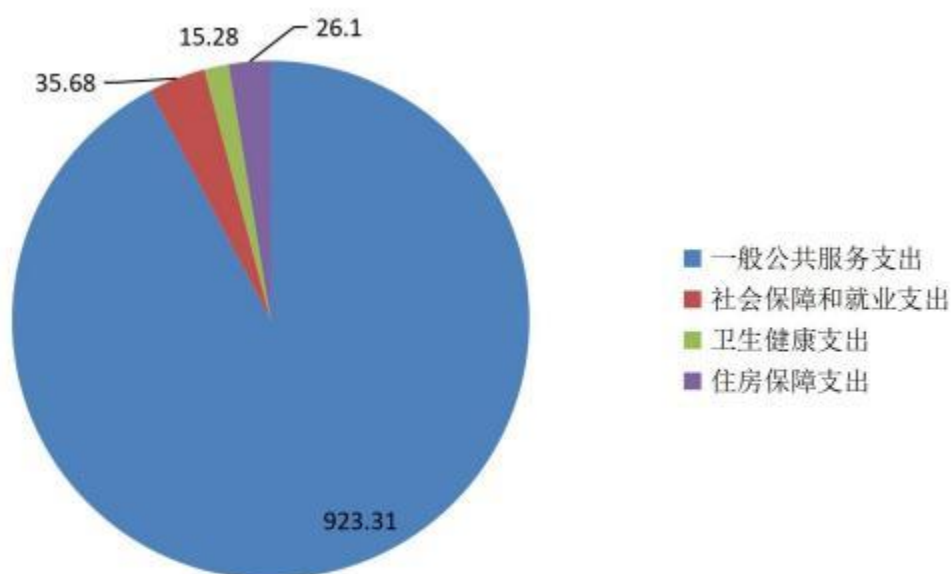


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1000.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出923.31万元，占92.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.68万元，占3.57%；卫生健康支出15.28万元，占1.53%；住房保障支出26.1万元，占2.61%。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算

金额单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1000.37，完成预算82.3%。

其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为321.94万元，完成预算98.96%，决算数小于预算

数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为 9.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 592.07 万元，完成预算 73.4%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费的合同签订是从 2021 年 9 月份至 2022 年 8 月份。有 200 万应在 2022 年支付，相关经费已被财政收回。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 399 万元，其中：

人员经费 354.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、生活补助、奖

励金等。

公用经费 44.16 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

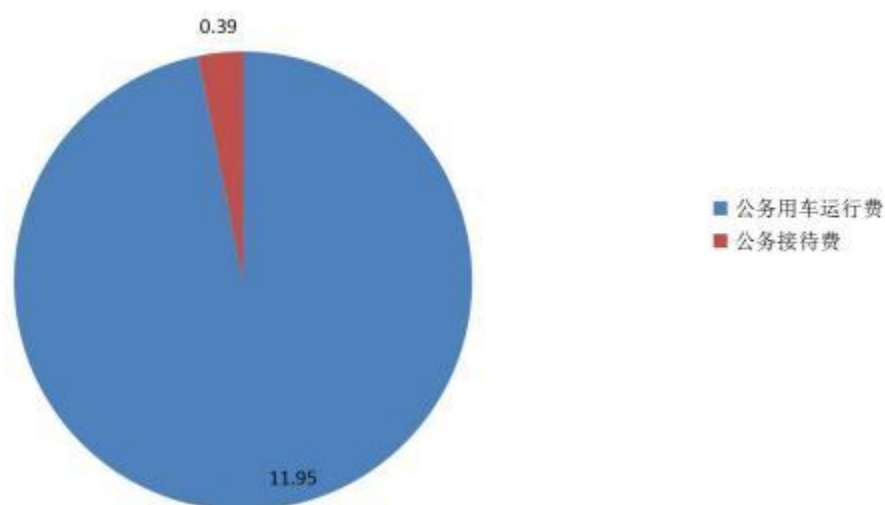
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.34 万元，完成预算 72.59%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.95 万元，占 96.84%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 3.16%。具体情况如下：

2021年“三公”经费财政拨款支出结构 金额单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出数0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.95万元，完成预算99.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，下降0.42%。主要原因是控制公务用车运行维护费的管理。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

公务用车运行维护费支出11.95万元。主要用于保障执行公务、开展特种设备检验检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.39元，完成预算7.8%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长64.1%。主要原因是因公来访较2020年有所增加。

国内公务接待支出0.39万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：省级单位和其他市级单位工作开展所必要的公务接待。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市特种设备监督检验所机关运行经费支出0万元，与2020年决算公开数相比持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市特种设备监督检验所政府采购支出总额434.63万元，其中：政府采购货物支出184.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.58万元。主要用于采购办公设备和特种设备专用检测设备仪器以及劳务费。授予中小企业合同金额434.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的3.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市特种设备监督检验所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要用于执行公务、开展全市特种设备检验检测工作等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对提升检验检测能力和特种设备检验检测成本等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）支出。

16. 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。

第四部分附件

附件

2021年达州市特种设备监督检验所 整体绩效评价报告

一、达州市特种设备监督检验所概况

(一) 机构组成。

达州市特种设备监督检验所是隶属于达州市市场监督管理局的正科级公益二类事业单位,无下属二级单位。

(二) 机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备法律、法规、技术标准。

2.负责对《特种设备目录》内锅炉的制造、安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用锅炉的定期检验。

3.负责对《特种设备目录》内压力容器的制造、安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用压力容器(含气瓶)的定期检验。

4.负责对《特种设备目录》内压力管道元件的制造过程及压力管道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用压力管道的定期检验。

5.负责对《特种设备目录》内电梯的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用电梯

的定期检验。

6.负责对《特种设备目录》内起重机械的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用起重机械的定期检验。

7.负责对《特种设备目录》内客运索道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用客运索道的定期检验。

8.负责对《特种设备目录》内大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用大型游乐设施的定期检验。

9.负责对《特种设备目录》内场（厂）内专用机动车辆的改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用场（厂）内专用机动车辆的定期检验。

10.承担《特种设备目录》内锅炉水质监测及锅炉、压力容器、压力管道安全附件检测（校验）。

11.负责高耗能特种设备的能效测试。

12.承担有关法律、法规规定的其他任务，承办政府及有关部门交办的特种设备检验工作。

（三）人员概况。

达州市特检所核定编制 21 人，截止 2021 年 12 月 31 日，有在岗职工 19 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年部门财政拨款收入 789.99 万元，年初财政拨款结转和结余 210.38 万元。共计 1000.37 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年部门财政拨款支出1000.37万元，主要用于一般公共服务（类）支出923.31万元，占92.29%，社会保障和就业（类）支出35.68万元，占3.57%，卫生健康（类）支出15.27万元，占1.53%，住房保障（类）26.1万元，占2.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

根据单位 2021 年度实际工作情况，领导高度重视，立即组织各科室，召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和本年度工作任务，认真编制 2021 年部门预算。一是夯实预算编制基础，加强与人事部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量，据此测算出 2021 年度人员经费、公用经费、公务用车运行及维护费，严格控制“三公”经费支出。

根据我所本年度工作目标任务，确定年度项目安排，根所工作重点安排资金规模，以此编制项目年度绩效目标。项目绩效目标包括：人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。人员类项目目标制定为严格执行相关政策，保障人员工资及时足额发放，预算编制严谨合理，减少结余资金；运转

类项目目标制定为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，控制经费支出；特定目标类项目目标制定为根据单位职能职责要求，确保项目提升检验检测能力、特种设备检验检测成本、电梯平台运行费、党建活动经费、驻村干部活动经费等工作的顺利开展。

单位绩效目标实现情况具体如下：人员类项目年末无结转资金；运转类项目预算编制率小于 5%， “三公经费” 控制率小于 100%，保障了单位正常运转；特定目标类项目除项目特种设备检验检测成本的劳务费因在签订政府采购合同是从当年的 10 月份开始执行，次年的 9 月份结束，当年只执行了预算数的 25%。其余项目均保障了单位业务的正常开展。

（二）结果应用情况。

单位部门的预算和决算在规定的时间内在政府网站公开按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，单位根据绩效管理结果进行整改、完善项目资金使用的合理性、改进管理等措施。单位在规定的时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

2021 年总支出 1047.9 万元，其中:基本支出 398.99 万元、占比 38.08%；项目支出 601.37 万元、占比 57.39%；经营支出 47.53 万元，占比 4.53%；工资及福利支出 354.84 万元、占比 33.86%；商品和服务支出 478.84 万元、占比 45.7%；对个人和家庭的补助支出 2.75 万元、占比 0.26%。

2021 年年初预算金额为 1190 万元，其中项目预算为 665.3 万元，项目预算执行率为 90.39%，差异率是因为劳务费的合同在签订政府采购合同时是从 2021 年的 10 月份开始执行，2022 年的 9 月份结束。其余项目均按进度正常开展进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2021 年部门支出绩效评价一般，自评分为 77 分。（见附表）

1.部门预算管理 60 分，自评分 47 分我单位按照市级部门预算编制要求，按时完成基础数据及项目数据报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交市财政局；按归市财政局意见对预算草案及时修改。部门预算编制完整、准确、规范，部门绩效目标编制要素完整；支出控制、执行进度、目标完成稍有偏差。

2.综合管理 21 分，自评分为 21 分。一是基础管理。分值 11 分，自评分 11 分。单位内控制度建设涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域；单位对有些领域应根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的未及时更新完善；单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离，但单位人员少且流动较多，不能较好的实行定期轮岗这个内部权力制衡举措；单位建立了重大事项议事决策

机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分

离”的机制；单位为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为制定了合法、合规、较完整的管理制度，并使其得到有效执行。二是资产管理。分值4分，自评分4分。单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时将资产变动情况录入系统，落实财会人员负责管理系统；执行资产配置目录内的标准；因检测业务的变化，存在闲置的资产；较好的执行资产收益管理规定；在规定时间内完成清查任务，并及时按批复的清查结果进行账务调整。三是政府采购实施计划。分值6分，自评分6分。单位做到实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。

3. 绩效结果应用分值9分，自评分为9分。单位按要求将部门预（决）算信息公开，相关绩效信息也向社会公开；对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题都进行认真整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

4. 自评质量10分，此项指标无需打分。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是部分项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。评价结果参差不齐；三是预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（三）改进建议。

进一步加强业务培训，提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平；加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现；做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，确保编制质量。

附表

2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	5	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	3	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	3	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	3	

	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	<p>部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。</p> <p>6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	6	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	<p>结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	2	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	<p>分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。</p> <p>分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。</p>	2	
完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	

综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理 (4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	

			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
	自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	
总得分						77	

附件

2021年达州市特种设备监督检验所未开展专项预算项目支出绩效评价。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项

目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表1

2021年特定目标类部门预算提升检验检测能力项目绩效目标自评

单位金额：万元

主管部门及代码		达州市市场监督管理局		实施单位	达州市特种设备监督 检验所
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	200	执行数:	190.31
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	190.31
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年年度内, 为提升检验检测能力, 通过购置办公设备、专用设备购置、人员外出学习培训等, 预计财政资金200万, 达到提高检验检测电梯、压力容器等特种设备检验检测的业务水平能力。			2021年实际完成, 办公设备购置费154980元, 专用设备购置费1160590元, 信息网络及软件购置更新524950元, 外出学习培训费62584元, 共计1903104元。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	为提升检验检测能力, 需学习次数	≤38人/ 次	=36人/次
		质量指标	为提升检验检测能力, 费用支付准确率	≥100%	≥100%
		时效指标	为提升检验检测能力, 费用支付及时率。	≥100%	≥100%
		成本指标	为提升检验检测能力费用预算数	≤200万元	=190.31万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升检验检测能力外出培训学习, 产生的社会效益	≥95%	≥98%
		生态效 益 指标			
		可持续影 响 指标	提升检验检测能力项目内控制度健全性	高	高
	满意 度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥98%

附表2

2021年特定目标类部门预算特种设备检验检测成本项目绩效目标自评

单位金额：万元

主管部门及代码	达州市市场监督管理局		实施单位	达州市特种设备监督检验所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	431	执行数:	408.35	
	其中: 财政拨款	396	其中: 财政拨款	373.35	
	其他资金	35	其他资金	35	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过对特种设备检验检测和委托性检验工作所产生的办公费、差旅费、劳务费、电费、其他交通费、税金及附加、维修费、物管费、印刷费、咨询费等费用。预计2021年需开支4310000元。			2021年实际完成,办公费140346.2元、印刷费8400元、咨询费52000元、电费146388.55元、邮电费291220.37元、物业管理费110004元、差旅费665498.47元、维修费31054.5元、劳务费2505833.2元、其他交通费28118元、税金及附加40936.54元、其他商品服务支出66547.97。共计4080347.8元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	特种设备检验检测台数	15000台	16323台
		质量指标	特种设备检验检测成本费用支付准确率	≥100%	≥100%
		时效指标	特种设备检验检测成本,费用支付及时率。	≥100%	≥100%
		成本指标	特种设备检验检测成本费用预算数	≤431万元	=408.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特种设备检验检测成本项目内控制度健全性	≥95%	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备检验检测成本项目内控制度健全性	高	高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95	≥95%

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

2021年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	789.99	一、一般公共服务支出	32	970.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	68.86	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	39	35.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	859.31	本年支出合计	58	1,047.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	236.46
年初结转和结余	29	425.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,284.36	总计	62	1,284.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所										
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	859.31	789.99			68.86		0.46
201			一般公共服务支出	782.25	712.93			68.86		0.46
20138			市场监督管理事务	782.25	712.93			68.86		0.46
2013810			质量基础	9.29	9.29					
2013850			事业运行	321.94	321.94					
2013899			其他市场监督管理事务	451.02	381.70			68.86		0.46
208			社会保障和就业支出	35.68	35.68					
20805			行政事业单位养老支出	35.68	35.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89					
210			卫生健康支出	15.28	15.28					
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101102			事业单位医疗	10.41	10.41					
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87					
221			住房保障支出	26.10	26.10					
22102			住房改革支出	26.10	26.10					
2210201			住房公积金	26.10	26.10					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所								财决公开03表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,047.90	399.00	601.37		47.53	
201			一般公共服务支出	970.84	321.94	601.37		47.53	
20138			市场监督管理事务	970.84	321.94	601.37		47.53	
2013810			质量基础	9.30		9.30			
2013850			事业运行	321.94	321.94				
2013899			其他市场监督管理事务	639.60		592.07		47.53	
208			社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805			行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
210			卫生健康支出	15.28	15.28				
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101102			事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87				
221			住房保障支出	26.10	26.10				
22102			住房改革支出	26.10	26.10				
2210201			住房公积金	26.10	26.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

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	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	789.99	一、一般公共服务支出	33	923.31	923.31		
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	35.68	35.68		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	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	26.10	26.10		
	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	789.99	本年支出合计	59	1,000.37	1,000.37		
年初财政拨款结转和结余	28	210.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	210.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,000.37	总计	64	1,000.37	1,000.37		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所				2021年度								
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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,000.37	1,000.37	399.00	601.37						
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			———		———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93			———		———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94			———		———	———	———	———	———	———
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			———			———				
31302	对社会保险基金补助	102			———			———				
31303	补充全国社会保障基金	103			———			———				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			———			———				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市特种			设备监督检验所		2021年度					
支出功能分类			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计							
			合计		1,000.37	399.00			601.37	
201			一般公共服务支出		923.31	321.94			601.37	
20138			市场监督管理事务		923.31	321.94			601.37	
2013810			质量基础		9.30				9.30	
2013850			事业运行		321.94	321.94				
2013899			其他市场监督管理事务		592.07				592.07	
208			社会保障和就业支出		35.68	35.68				
20805			行政事业单位养老支出		35.68	35.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.79	23.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		11.89	11.89				
210			卫生健康支出		15.28	15.28				
21011			行政事业单位医疗		15.28	15.28				
2101102			事业单位医疗		10.41	10.41				
2101103			公务员医疗补助		4.87	4.87				
221			住房保障支出		26.10	26.10				
22102			住房改革支出		26.10	26.10				
2210201			住房公积金		26.10	26.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所			2021年度									
项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码			合计		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,000.37	352.17	87.34	2.70	107.69	17.00	60.38	23.79	11.89
201			一般公共服务支出	923.31	275.11	87.34	2.70	107.69	17.00	60.38		
20138			市场监督管理事务	923.31	275.11	87.34	2.70	107.69	17.00	60.38		
2013810			质量基础	9.30								
2013850			事业运行	321.94	275.11	87.34	2.70	107.69	17.00	60.38		
2013899			其他市场监督管理事务	592.07								
208			社会保障和就业支出	35.68	35.68						23.79	11.89
20805			行政事业单位养老支出	35.68	35.68						23.79	11.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79						23.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89							11.89
210			卫生健康支出	15.28	15.28							
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28							
2101102			事业单位医疗	10.41	10.41							
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87							
221			住房保障支出	26.10	26.10							
22102			住房改革支出	26.10	26.10							
2210201			住房公积金	26.10	26.10							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：达州市特种设备监督检验所

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.41	4.87		26.10			461.48	15.06	0.84	5.35	0.11	0.78	14.64	29.17	
						461.48	15.05	0.84	5.35	0.11	0.78	14.64	29.17	
						461.48	15.05	0.84	5.35	0.11	0.78	14.64	29.17	
						9.30			5.20					
						44.16	1.02		0.15	0.11	0.78		0.05	
						408.02	14.03	0.84				14.64	29.12	
10.41	4.87													
10.41	4.87													
10.41														
	4.87													
			26.10											
			26.10											
			26.10											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

部门：达州市特种设备监督检验所

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

				对个人和家庭的补助										
公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
11.95	3.44	4.10	17.31	2.67					2.62				0.05	
11.95	3.44	4.10	17.31	2.67					2.62				0.05	
11.95	3.44	4.10	17.31	2.67					2.62				0.05	
		4.10												
11.95	0.63		10.53	2.67					2.62				0.05	
	2.81		6.78											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

2021年度

本建设)												
物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
						184.05		15.50	116.06			52.50
						184.05		15.50	116.06			52.50
						184.05		15.50	116.06			52.50
						184.05		15.50	116.06			52.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	352.17	302	商品和服务支出	44.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	107.69	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	17.00	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	60.38	30205	水费	0.78	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.95	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.53	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		354.84	公用经费合计						44.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州 市特种设备监督检验所

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共预算服务支出	391.00	601.37
20138			市场监督管理事务	391.00	601.37
2013810			质量基础	9.30	9.30
2013899			其他市场监督管理事务	381.70	592.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所						2021年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
17.00		12.00		12.00	5.00	12.34		11.95		11.95	0.39

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州			市特种设备监督检验所			2021年度			年末结转和结余
科目编码			科目名称			本年支出			
						年初结转和结余	本年收入	合计	
类	款	项	合计						

此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市特种设备监督检验所

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

此表无数据。

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所			2021年度			
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市特种设备监督检验所

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

此表无数据。

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。