

**2023 年度**  
**达州市建设工程质量检测中心**  
**单位决算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	35
一、收入支出决算总表 .....	36
二、收入决算表 .....	37
三、支出决算表 .....	38
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39



五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	52

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市建设工程质量检测中心（以下简称“市建设质检中心”）系达州市住房和城乡建设局直属的正科级暂缓分类事业单位，其主要职责是：

（1）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程、建筑材料进场见证取样检测。

（2）负责建筑地基基础、建筑结构、室内环境质量、建筑施工起重机械及设备、建筑节能检测等工作任务。

（3）及时出具检验检测结果数据和报告，为工程质量验收提供科学可靠证据。

（4）参与本市建筑新材料、新产品技术鉴定工作。

（5）2015年11月，根据《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程质量检测机构资质审批工作的通知》（川建审发〔2014〕424号）行政许可文件要求，我中心检测资质到期，其资质停牌丢失职能后，维护干部职工队伍的稳定、盘活闲置国有资产、解缴处理单位整合前原达州市城镇污水处理站拖欠的遗留问题、完成市住建局党委分派的其他工作任务。

## 二、机构设置

市建设质检中心无下属二级预算单位。

纳入市建设质检中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 526.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.73 万元，增长 9.74%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋级与社保等缴费基数增加；同时年中在职人员死亡 1 人，追加预算了丧葬费及一次性抚恤金。

收、支决算总计变动情况图见图 1



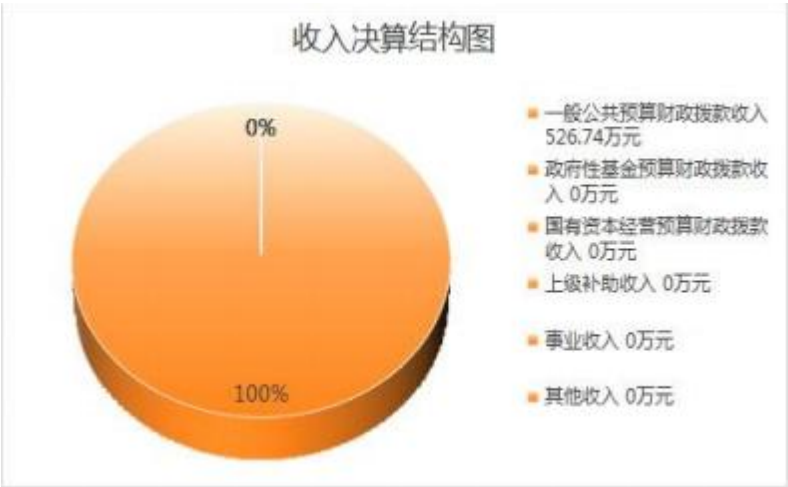
(图 1)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 526.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.74 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的

收入。)

收入决算结构图见图 2

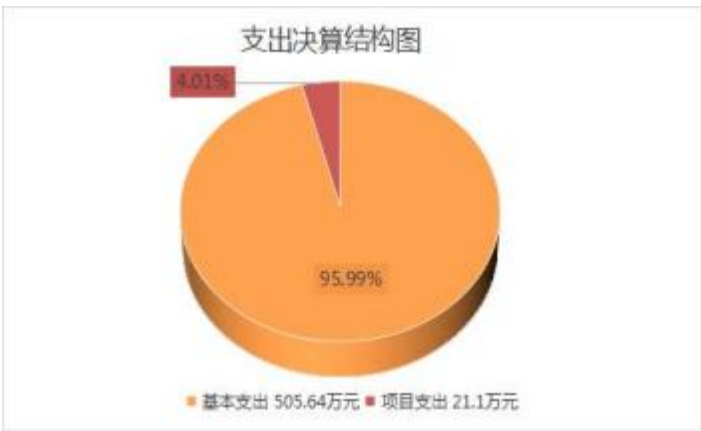


( 图 2 )

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 526.74 万元，其中：基本支出 505.64 万元，占 95.99%；项目支出 21.1 万元，占 4.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。（注：数据来源于财决 04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

支出决算结构图见图 3



( 图 3 )

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 526.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.73 万元，增长/下降 9.74%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋级与社保等缴费基数增加；同时年中在职人员死亡 1 人，追加预算了丧葬费及一次性抚恤金。（注：数据来源于财决 01-1 表）

财政拨款收、支决算总计变动情况见图 4



(图 4)

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 526.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.73 万元，增长 9.74%。主要变动原因是业人员薪级工资正常晋级与社保等缴费基数增加；同时年中在职人员死亡 1 人，追加预算了丧葬费及一次性抚恤金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况见图 5

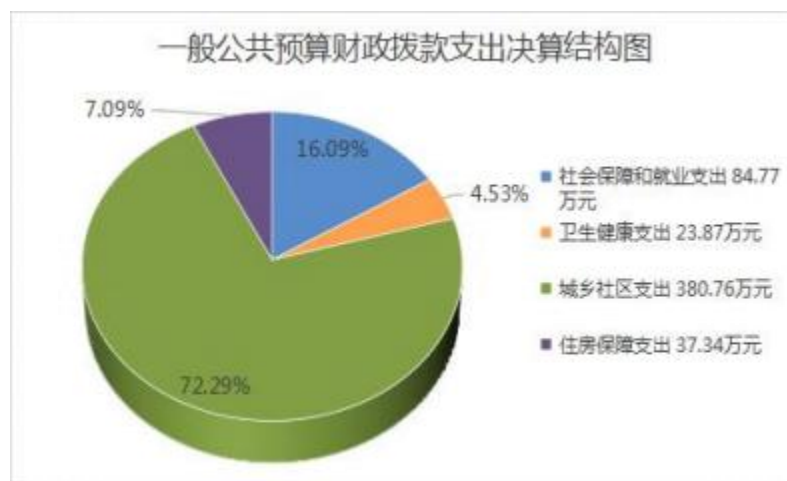


(图 5)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 526.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.77 万元，占 16.09%；卫生健康支出 23.87 万元，占 4.53%；城乡社区支出 380.76 万元，占 72.29%；住房保障支出 37.34 万元，占 7.09%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构见图 6



（图 6）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 526.74 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 49.79 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 34.98 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3.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 23.87 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 380.76 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.34 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.64 万元，其中：

人员经费 476.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）



费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.00%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0.00%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度增持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，市建设质检中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是达州建设质检中心系事业单位，没有机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，市建设质检中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市建设质检中心共有车辆1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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人员类、公用经费项目等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市建设质检中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、检测综合事务专项预算项目绩效自评报告，其中，室建设质检中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.5 分，绩效自评综述：2022 年我单位在市住建局党委及中心领导班子的精心指导和坚强领导下，不断推动相关工作高质量发展，单位整体支出绩效

目标实现较好，全面完成年初市住建局党委下达的绩效目标任务；检测综合事务专项专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：解决支付了单位整合前原污水处理站拖欠干部职工的养老保险及住房公积金与中心办公楼不动产办理相关费用（外聘律师费用、案件诉讼费用、证书费用等），保障了单位（原市污水处理站）退休职工养老金的正常发放与单位办公楼产权确权工作的正常开展。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

## 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.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6.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。

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以  
后年度继续使用的资金。

9.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）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位按规定缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指达州建设质检中心的基本支出（含基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、日常公用经费与党建经费）。

13..住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

14.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。

15.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。

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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年达州市建设工程质量检测中心 部门整体支出绩效自评报告

达州市财政局：

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资金使用效益，按照《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)文件精神,我单位组织相关股室认真学习,并开展了 2023 年度市级部门绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市建设工程质量检测中心（以下简称“市建设质检中心”）成立于 2001 年 9 月，系达州市住房和城乡建设局下属的正科级暂缓分类事业单位，领导职数一正一副，无下属单位。办公地址位于达州市通川区朝阳西路华泰花园 B 栋 14 号。

#### （二）机构职能。

市建设质检中心原机构职能负责全市房屋建筑和市政基础设施工程、建筑材料进场见证取样检测；负责建筑地基



基础、建筑结构、室内环境质量、建筑施工起重机械及设备、建筑节能检测等工作任务；及时出具检验检测结果数据和报告，为工程质量验收提供科学可靠证据；参与本市建筑新材料、新产品技术鉴定工作。

2015 年 11 月，根据《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程质量检测机构资质审批工作的通知》（川建审发〔2014〕424 号）行政许可文件要求，我中心检测资质到期，其资质停牌丢失职能后，维护干部职工队伍的稳定、盘活闲置国有资产、解缴处理单位整合前原达州市城镇污水处理站拖欠的遗留问题、完成市住建局党委分派的其他工作任务。

### （三）人员概况。

截止到 2023 年 12 月 31 日，市建设质检中心事业编制 45 人，实有在职在岗人数 36 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

市建设质检中心部门（单位）2023 年年初预算收入 506.87 万元、决算报表收入 526.74 万元。

### （二）支出情况。

市建设质检中心部门（单位）2023 年年初预算支出 506.87 万元、决算报表支出 526.74 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

市建设质检中心部门（单位）2023 年决算报表结转结余未 0。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

#### 1.履职效能。

本次部门履职效能分析，结合 2023 年初设定的部门整体绩效目标选出 3 个核心绩效目标进行分析，详细如下：

（1）盘活国有资产。通过市公共资源交易中心将三里坪家属院原污水处理站综合楼 A 栋二层及华泰宾馆成功招租，实现了中心闲置资产全面处置局面。2023 年，中心经营性资产租赁收入 35.1 万元，已全额上缴财政。

（2）积极向财政争取资金，解决支付了原污水处理站拖欠的职工社保费及工程民工工资等问题，成功维护了干部职工队伍的稳定、化解了春节前夕民工上访现象。2023 年，中心组织精干人员，收回原市城镇污水处理站应收而未收完的工程款 12 万元，按照“收支两条线”原则上缴财政实行往来资金代管，年终再按财政代管资金管理办法全部申请回来支付给原市城镇污水处理站拖欠的各种应付工程款项（民工工资、材料款等）11.98 万元。同时申请 2023 年经营性资产租赁收入返还 21.1 万元，一部分用于单位整合前原市城镇污水处理站拖欠职工的社保费，解决了单位退休职工养老问题；

一部分用于单位挂职万源市质安站工作人员的费用补助；还有一部分用于单位行政补助工会经费不足。

（3）根据市委、市政府遗留问题专项工作办公室的相关工作部署，积极研究落实中心办公综合楼不动产权登记事宜，同时聘请第三方法律专业机构进行咨询服务，终于在2023年12月中旬成功办理了中心办公综合楼不动产权登记证书。

## **2.预算管理。**

### **（1）预算编制质量**

为进一步深化预算管理改革，规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，促进单位事业的发展，我中心严格按照《中华人民共和国预算法》《达州市预算管理制度》等制度要求，编制年初部门预算，编制过程规范，确保了预算编制的有序性和合规性。

市建设质检中心2023年财政拨款年初预算数506.87万元，年末实际支出526.74万元，预算偏离度3.92%。

市建设质检中心2023年无资产配置、无政府采购。

### **（2）支出执行进度**

市建设质检中心2023年1-6月部门预算执行数222.94万元，执行率43.98%，1-9月部门预算执行数353.36万元，执行率69.72%，1-11月部门预算执行数422.67万元，执行率83.39%。

### **（3）预算年终结余**

市建设质检中心2023年全年预算数532.24万元（其中：

人员类 487.67 万元；公用经费 23.47 万元；部门项目 21.1 万元），全年实际支出数 526.74 万元（其中：人员类 484.32 万元；公用经费 21.32 万元；部门项目 21.1 万元），全年预算执行率 100%。部门整体年终无预算结余，具体情况如下表：

单位：元

序号	项目类别	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	结余金额（万元）
1	人员类	487.67	484.32	99.31%	3.35
2	公用经费类	23.47	21.32	90.83%	2.15
3	部门项目	21.1	21.1	100%	-
合计		532.24	526.74	100%	98.97%

#### （4）严控一般性支出

市建设质检中心“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等7项一般性支出 2022 年年初预算 0 元，2023 年年初预算数 0 元，2023 年预算数较 2022 年预算数无变化；2022 年预算执行数为 0 元，2023 年预算执行数为 0.75 元，2023 年执行数较 2022 年执行数增长率为100%，增长原因系差旅费、培训费增加。

### 3.财务管理。

#### （1）绩效管理制度

市建设质检中心制定了《预算绩效管理办法》，对对象和内容、管理职责分工、绩效目标管理、绩效运行跟踪管理、绩效评价管理、结果反馈和应用反馈等方面进行标准制定，制度健全规范，符合财政预算管理办法规定。

## （2）财务管理制度

市建设质检中心制定了《进一步加强中心财务管理工作的暂行规定》（达市建质检发〔2022〕16号），对公务卡结算管理、大额资金支出管理、财务审批管理、公务接待费管理、公务用车使用管理、公务租车管理、限额内货物和服务采购管理、差旅费报销管理等方面进行标准制定，制度健全规范，符合财务会计制度规定。

## （3）财务岗位设置

市建设质检中心制定了《不相容岗位分离管理制度》，形成出纳、会计、审核、审批既相互分离又相互制约，权、钱、账既相互分离又紧密衔接的机制，确保会计信息的真实、及时和完整，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

## （4）资金使用规范

市建设质检中心关于达州市达川区人民法院大额资金支付已纳入支组会，资金支付需填写审批表，经财务、分管财务领导及分管领导三方审签后支付资金，资金支付审批程序规范。

# 4.资产管理。

## （1）人均资产变化率

市建设质检测中心 2023 年固定资产净值为 327.06 万元，无形资产净值 0 元，2023 年末实有人数 36 人，2023 年人均占有资产 9.09 万元。2022 年固定资产净值为 344.44 万元，无形资产净值 0 元，2022 年末实有人数 38 人，2022 年人均

占有资产 9.06 元；2023 年人均资产变化率为 0.33%。

## （2）资产利用率

市建设质检测中心2023 年末超最低使用年限的办公家具原值 3.75 万元，2023 年末办公家具原值 12.85 万元，2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 29.19%。

市建设质检测中心2023 年末超最低使用年限的办公设备原值 231.33 万元，2023 年末办公设备原值 291.23 万元，2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率为 79.43%。

## （3）资产盘活率

市建设质检测中心严格按照《四川省行政事业性国有资产管理办法》实施，上年度无闲置资产。

## 5.采购管理。

2023 年，市建设质检中心无采购。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数16 个，涉及预算总金额 511.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 21.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。市建设质检中心 2023 年上报预算项目 16 项，其中常年项目 16 项，统一在 2022 年 11 月 23 日进行支委会讨论开展2023 年预算编制工作，并且在预算一体化平台中填报事前绩效评估表、项目绩效目标设置等必要程序。

## 2.项目执行。

### （1）资金执行同向

抽取项目专项业务类-检测综合事务专项，根据预算一体化平台资金支付查询与财务凭证，实际列支内容为原污水处理站基本养老保险缴费、公积金 7.79 万元，诉讼费 4.3 万元，办公费 3.34 万元，挂职补助 4.092 万元，行政补助工会经费 1.58 万元，预算金额 21.1 万元，实际列支内容与整体绩效目标设置方向存在部分不相符情况。

### （2）项目调整

根据达州市建设工程质量检测中心2023年1-12月可执行指标执行情况表，常年项目 16 项，一次性项目 1 项，年初预算金额合计 506.87 万元，根据实际使用资金情况，采取调整预算资金性的，年度调整后实际预算数合计 532.24 万元，完成支付合计 526.74 万元，支付完成率为 98.97%。

### （3）执行结果

常年类项目总数 16 个，涉及预算总金额 511.14 万 1 元，1—12 月预算执行总体进度为 98.92%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

一次性项目和阶段项目总数 1 个，涉及预算总金额 21.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

## 3.目标实现。

### （1）目标完成

根据抽取的部门项目，部门项目绩效目标数量指标完成

情况明细与部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况如下：

项目名称	数量指标	指标性质	指标值	完成数	偏离度
补助类支出—抚恤金	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	100%	0%
补助类支出—独生子女父母奖励金	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	100%	0%
专项业务类—检测综合事务专项	全年租赁收入收缴数	≥	35 万元	35.51 万元	1.46%

完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 3，抽取部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 3。

## （2）目标偏离

抽取达州市建设工程质量检测中心3个项目，共计设置3个项目数量指标，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为3个，已完成预期指标值的数量指标个数为3个。

## （3）实现效果

2023 年年初预算16个项目均严格依照计划实施内容有序开展，其中16个人员类、公用经费类项目均按时按质进行资金拨付，确保政府单位能够维持日常办公、会议、文件处理等基本职能的正常运转，保障了政府工作的连续性和稳定性。

年中追加项目专项业务类—检测综合事务专项，解决并支付了原污水处理站拖欠的职工社保费及公积金等款项，成功化解了民工上访现象。



市建设质检中心2023 年度无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。市建设质检中心 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。市建设质检中心已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

市建设质检中心按照《达州市财政局关于展开2024 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2024]9号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 10.5 分，得分合 89.5 分。

### （二）存在问题

1.部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2.部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

### （三）改进建议。

1.提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2.完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3.加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.3
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣 1 分,扣完为止。	4

# 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	1.8
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	2.4
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
项目绩效 (31分)		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	2

# 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							89.5

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市建设工程质量检测中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	506.87		506.87					
年度总体目标			1.保质保量、按时发放和缴纳人员经费； 2.处理单位整合前原污水处理站的遗留问题； 3.盘活国有资产，解缴单位整合前原污水处理站拖欠职工的社保费、住房公积金； 4.完成市住建局党委分派的其他工作任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员经费保障		保障人员经费按时、合理、足额支付					
	运转类保障		保障公用经费合理、合规支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次/年	15	0
		质量指标	合理使用人员经费	定性	合理、合规、准确		10	合理、合规、准确
		时效指标	按时发放率	=	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	20	1.08
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥	95	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	506.87	万元	10	526.74

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统一综合报表查询一预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)”,该表格应作为附件予以公开。)

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（说明：我单位 2023 年未安排部门专项预算支出项目，没有开展绩效自评工作。）

## 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。



（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			专项业务类-检测综合事务专项					
预算单位			达州市建设工程质量检测中心					
项目类型			经费补助					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		达市建质检〔2023〕12号					
	使用范围		检测综合事务（遗留问题）处理					
	申报（补助）条件		经营性资产租金返还					
	项目起止年限		2023年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		21.1万元				
		其中：财政拨款		21.1万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	对2023收取的经营性国有资产租赁收入达到35万元，财政按工作需要返还部分经费给征收单位，用于检测综合事务（遗留问题）处理，便于经营性国有资产出租工作的顺利开展。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年租赁收入收缴率	≥	35	万元	20	35
		质量指标	租赁收入收缴入库率	=	100	%	15	100
		时效指标	租赁收入收缴完成时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	持续发展指标	费经营性国有资产机制健全性	定性	良		15	良
		社会效益指标	租赁收入用于检测综合事务投入率	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租方对租赁标的物满意率	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	租赁工作等综合事务经费	≤	21.1	万元	10	21.1

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	526.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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		八、社会保障和就业支出	39	84.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	380.76
	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	37.34
	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	526.74	本年支出合计	58	526.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	526.74	总计	62	526.74

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	526.74	526.74					
208			社会保障和就业支出	84.77	84.77					
20805			行政事业单位养老支出	84.77	84.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98					
210			卫生健康支出	23.87	23.87					
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101102			事业单位医疗	23.87	23.87					
212			城乡社区支出	380.76	380.76					
21299			其他城乡社区支出	380.76	380.76					
2129999			其他城乡社区支出	380.76	380.76					
221			住房保障支出	37.34	37.34					
22102			住房改革支出	37.34	37.34					
2210201			住房公积金	37.34	37.34					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	526.74	505.64	21.10			
208	社会保障和就业支出	84.77	84.77				
20805	行政事业单位养老支出	84.77	84.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87				
212	城乡社区支出	380.76	359.66	21.10			
21299	其他城乡社区支出	380.76	359.66	21.10			
2129999	其他城乡社区支出	380.76	359.66	21.10			
221	住房保障支出	37.34	37.34				
22102	住房改革支出	37.34	37.34				
2210201	住房公积金	37.34	37.34				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

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	526.74	一、一般公共服务支出	33				
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	84.77	84.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	380.76	380.76		
	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	37.34	37.34		
	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	526.74	本年支出合计	59	526.74	526.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	526.74	总计	64	526.74	526.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支支和年末结转结余情况。



财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）		2023年度				单位:万元						
经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				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	526.74	526.74	505.64	21.1						
301	工资福利支出	2	463.84	463.84	463.84							
30101	基本工资	3	179.84	179.84	179.84							
30102	津贴补贴	4	3.56	3.56	3.56							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	131.56	131.56	131.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.79	49.79	49.79							
30109	职业年金缴费	9	34.98	34.98	34.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.87	23.87	23.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.9	2.9	2.9							
30113	住房公积金	13	37.34	37.34	37.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	41.01	41.01	29.62	11.39						
30201	办公费	17	2.91	2.91	2.91							
30202	印刷费	18	0.24	0.24	0.24							
30203	咨询费	19	2.81	2.81	2.81							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.1	0.1	0.1							
30206	电费	22	1.2	1.2	1.2							
30207	邮电费	23	1.19	1.19	1.19							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.39	0.39		0.39						
30211	差旅费	26	0.74	0.74	0.24	0.5						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.42	2.42	2.42							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.01	0.01	0.01							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.79	3.79	3.49	0.3						
30227	委托业务费	37	6.85	6.85		6.85						
30228	工会经费	38	4.78	4.78	3.2	1.58						
30229	福利费	39	5.1	5.1								
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.28	1.28	1.18	0.1						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.2	7.2	5.53	1.67						
303	对个人和家庭补助	44	21.89	21.89	12.18	9.71						
30301	退休费	45										
30302	遗体费	46										
30303	遗属（抚）费	47										
30304	抚恤金	48	12.17	12.17	12.17							
30305	生活补助	49	3.59	3.59		3.59						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖学金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55	6.12	6.12		6.12						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	526.74	505.64	21.1
208			社会保障和就业支出	84.77	84.77	
20805			行政事业单位养老支出	84.77	84.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
210			卫生健康支出	23.87	23.87	
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101102			事业单位医疗	23.87	23.87	
212			城乡社区支出	380.76	359.66	21.1
21299			其他城乡社区支出	380.76	359.66	21.1
2129999			其他城乡社区支出	380.76	359.66	21.1
221			住房保障支出	37.34	37.34	
22102			住房改革支出	37.34	37.34	
2210201			住房公积金	37.34	37.34	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

项目			合计	工资福利支出																				
科目名称				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缴费	职业年金缴费	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				526.74	463.84	179.84	3.56			131.56	49.79	34.98	23.87		2.9	37.34			41.01	2.91	0.24	2.81		0.1
208			社会保障和就业支出	84.77	84.77						49.79	34.98												
20805			行政事业单位养老支出	84.77	84.77						49.79	34.98												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79						49.79													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98							34.98												
210			卫生健康支出	23.87	23.87								23.87											
21011			行政事业单位医疗	23.87	23.87								23.87											
2101102			事业单位医疗	23.87	23.87								23.87											
212			城乡社区支出	380.76	317.86	179.84	3.56			131.56					2.9				41.01	2.91	0.24	2.81		0.1
21299			其他城乡社区支出	380.76	317.86	179.84	3.56			131.56					2.9				41.01	2.91	0.24	2.81		0.1
2129999			其他城乡社区支出	380.76	317.86	179.84	3.56			131.56					2.9				41.01	2.91	0.24	2.81		0.1
221			住房保障支出	37.34	37.34											37.34								
22102			住房改革支出	37.34	37.34											37.34								
2210201			住房公积金	37.34	37.34											37.34								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																									
电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	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
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1.2	1.19		0.39	0.74		2.42			0.01					3.79	6.85	4.78	5.1		1.28		7.2	21.89			
1.2	1.19		0.39	0.74		2.42			0.01					3.79	6.85	4.78	5.1		1.28		7.2	21.89			
1.2	1.19		0.39	0.74		2.42			0.01					3.79	6.85	4.78	5.1		1.28		7.2	21.89			
1.2	1.19		0.39	0.74		2.42			0.01					3.79	6.85	4.78	5.1		1.28		7.2	21.89			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	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	
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
12.17	3.59				0.01		6.12																			
12.17	3.59				0.01		6.12																			
12.17	3.59				0.01		6.12																			
12.17	3.59				0.01		6.12																			



财决公开07  
表 单位：  
万元

	对社会保障基金补助				其他支出					
其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称: 达州市建设工程质量检测中心(本级)

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

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	21.10	21.10
212			城乡社区支出	21.10	21.10
21299			其他城乡社区支出	21.10	21.10
2129999			其他城乡社区支出	21.10	21.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）				2023年度		单位:万元			
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市建设工程质量检测中心（本级）

2023年度

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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：扬州市建设工程质量检测中心（本级）										2023年度										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	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
说明：此表无数据。