

2023 年度
达州市特种设备监督检验所
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	52

三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分单位概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

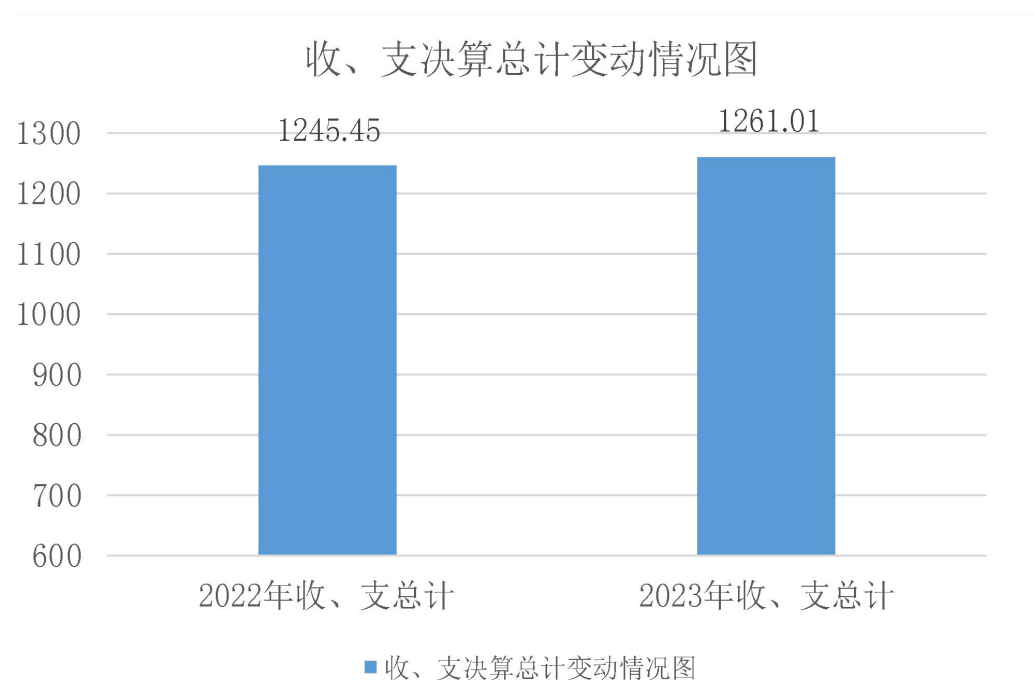
达州市特种设备监督检验所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入特种设备监督检验所 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 1261.01 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15.56 万元，增加 1.25%。主要变动原因是经营收入增加。



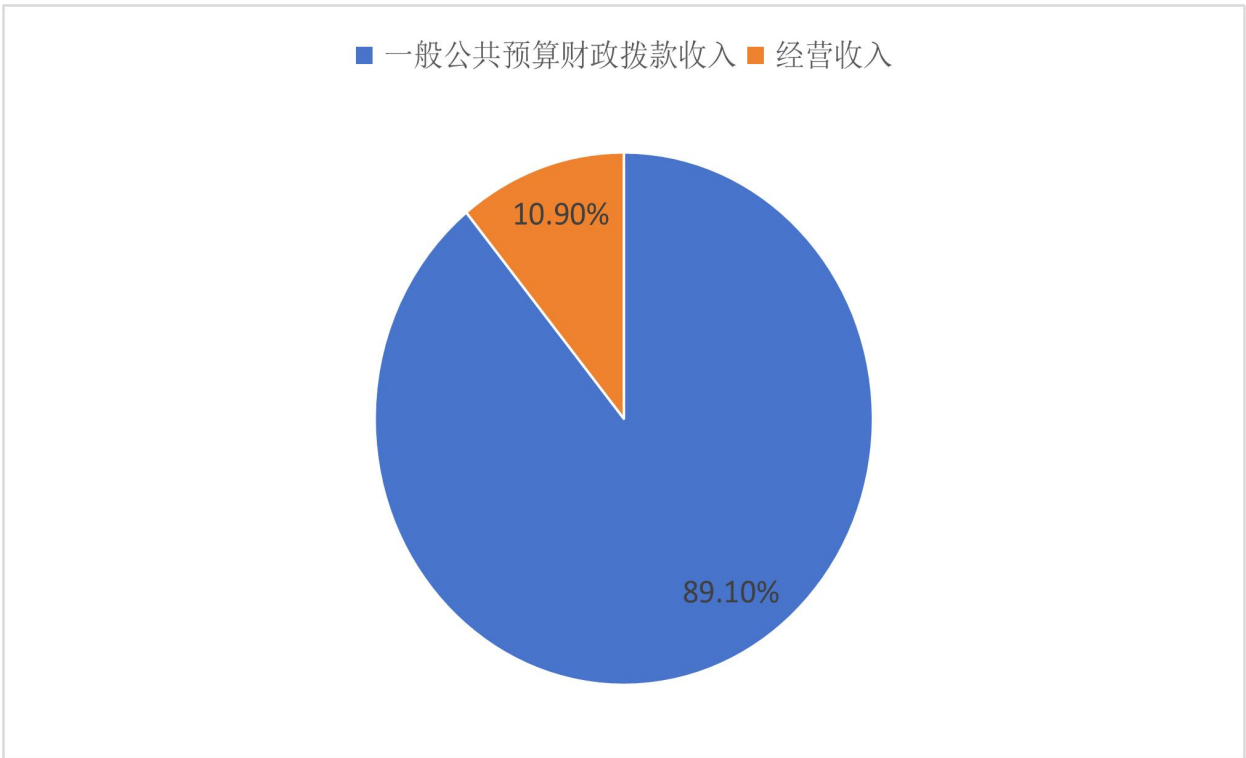
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1095.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 975.87 万元，占 89.10%；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%；

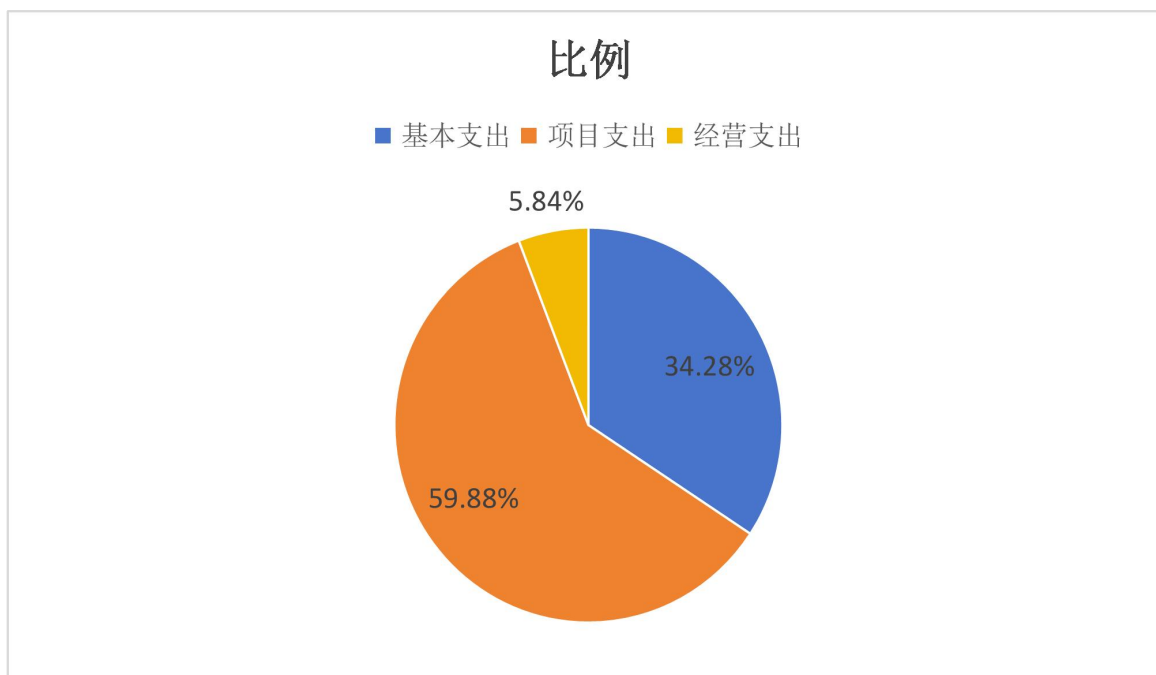
经营收入 119.38 万元，占 10.90%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023 年收入决算结构图



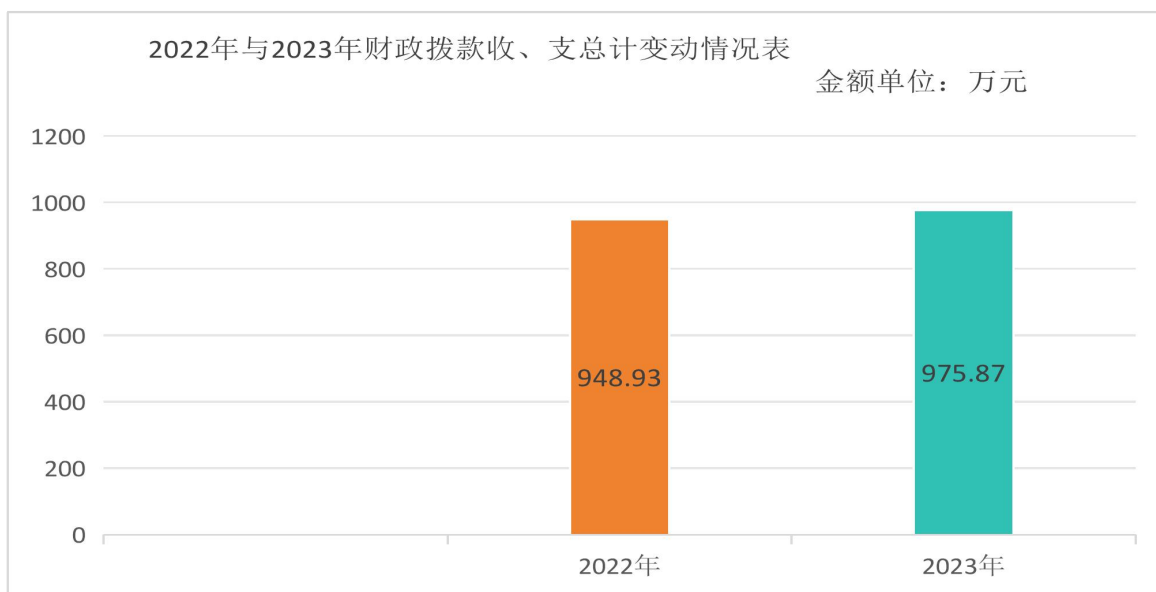
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1036.37 万元，其中：基本支出 355.26 万元，占 34.28%；项目支出 620.61 万元，占 59.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 60.50 万元，占 5.84%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

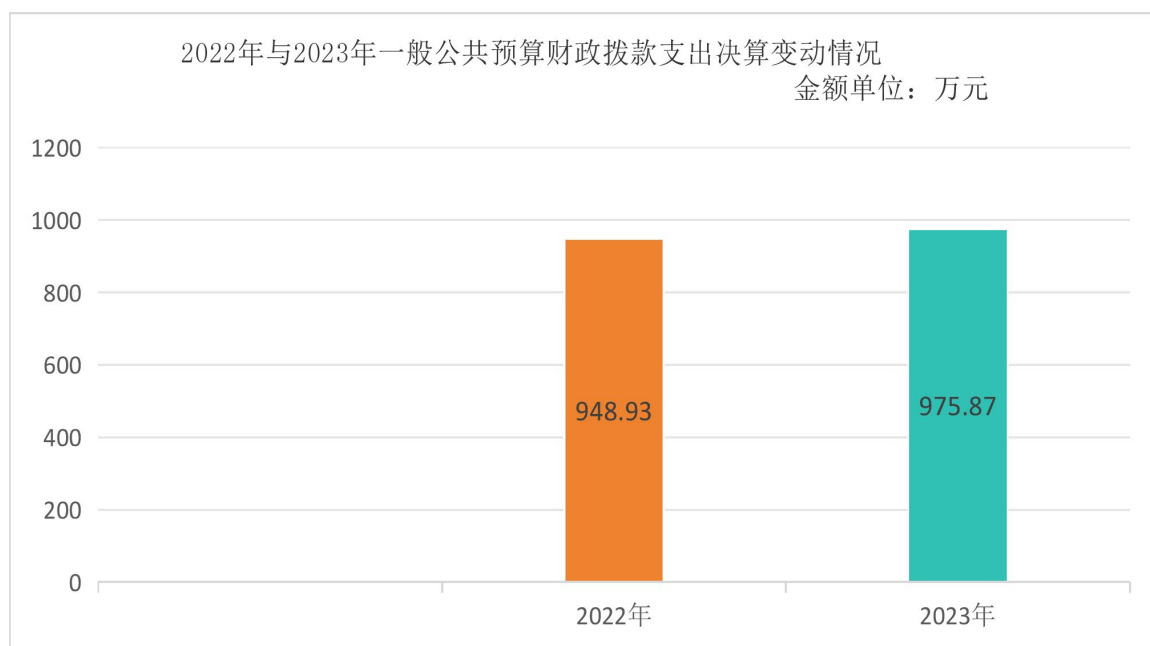
2023 年度财政拨款收、支总计均为 975.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.94 万元，增长 2.84%。主要变动原因是基本支出增加。



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

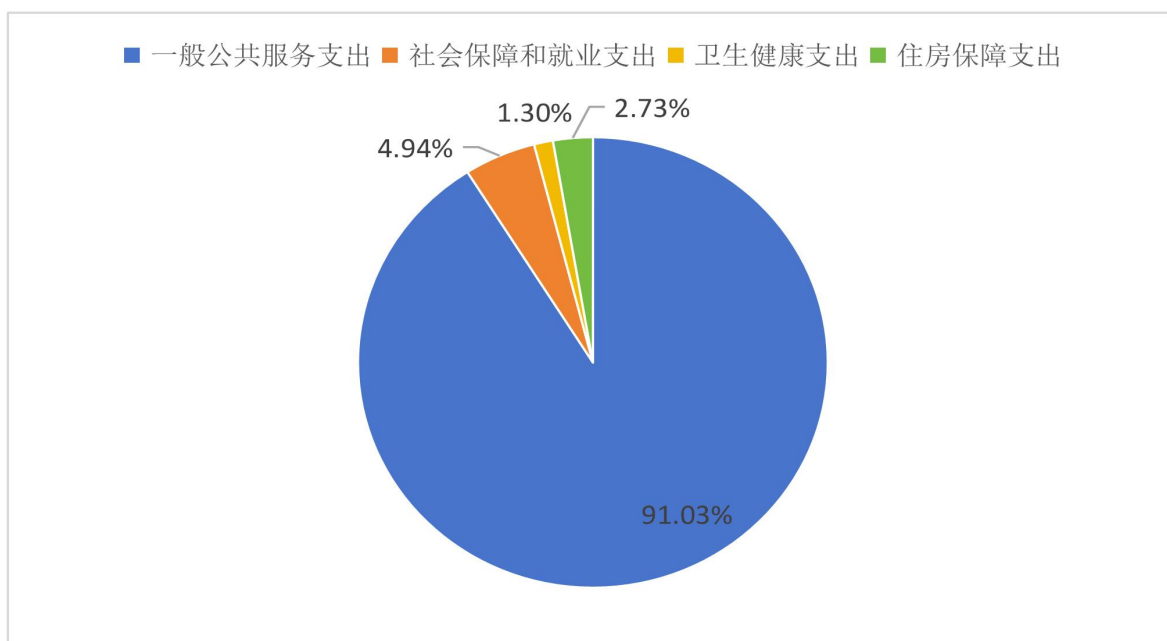
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 975.87 万元，占本年支出合计的 94.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.94 万元，增长 2.84%。主要变动原因是基本支出增加。



（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 975.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 888.35 万元，占 91.03%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 48.18 万元，占 4.94%；卫生健康支出 12.68 元，占 1.3%；住房保障支出 26.66 万元，占 2.73%。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算



（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 975.87 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：支出决算为 525.41 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：支出决算为 267.74 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算服务（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 95.2 万元，完成预算 100%。

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 30.7 万元，

完成预算 100%。

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 15.96 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

7.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 12.68 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.66 万元，完成预算 100%。

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 355.26 万元，其中：

人员经费 327.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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。

公用经费 27.42 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

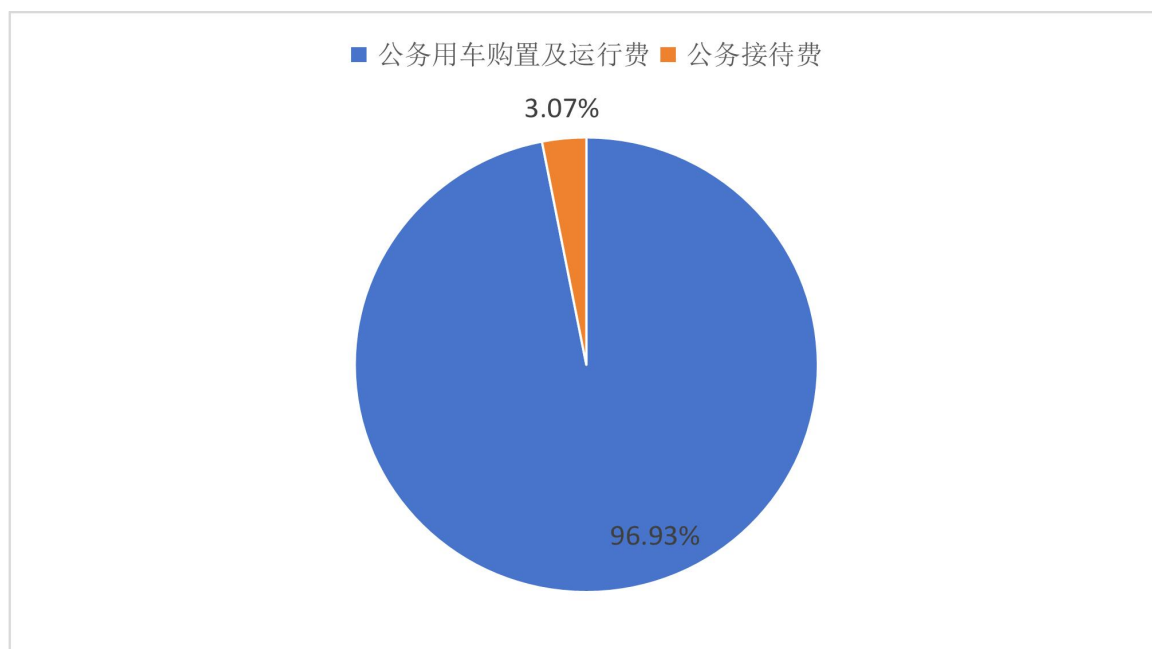
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.38 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.07 万元，增长 0.57%。决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 万元，占 96.93%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 3.07%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 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 2022 年度持平。主要原因是 2023 年未安排出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12 万元,完成预算 100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

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 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 12 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 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 22.58%。主要原因是业务增加，公务接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于同行单位学习交流、开展业务活动的用餐费。国内公务接待 7 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：招待省特检院来我所学习交流，支出 0.12 万元；招待南充特检所来我所学习交流，支出 0.07 万元；招待泸州特检所来我所学习交流，支出 0.07 万元；招待巴中特检所来我所学习交流，支出 0.06 万元等。

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，达州市特种设备监督检验所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市特种设备监督检验所政府采购支出总额 384.77 万元，其中：政府采购货物支出 71.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 312.93 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 384.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市特种设备监督检验所共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展

全市特种设备检验检测工作等所需的业务用车。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）2台（套）。

（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，组织对特种设备检验检测成本项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算，开展绩效自评，形成达州市特种设备监督检验所部门整体绩效自评报告，市特检所部门整体绩效自评得分为 90.8 分，绩效自评综述：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；按时完成预算的编制工作并提交市财政局。部门预算编制完整、准确、规范，部门绩效目标编制要素完整、指标有所细化、量化、项目实际完成达到了预期绩效目标。绩效自评报告详见附件 1。

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。如技术服务等。

3.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。

4.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。

5.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。

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职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除用于行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、离退休人员管理机构（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），对机关事业单位职业年金的补助（项）上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.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。

13.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。

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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市特种设备监督检验所隶属达州市市场监督管理局，属财政差额拨款、公益二类事业单位。

（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。单位人员编制核定 21 人，在职人员 20 人（其中：专业技术人员 14 人，管理人员 3 人，工勤人员 3 人），

退休人员 9 人，系财政供养人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市特检所 2023 年年初预算收入 1227.19 万元，其中：上年结转 165.76 万元，占 13.51%；一般公共预算拨款收入 996.63 万元，占 81.21%；事业单位经营收入 64.8 万元，占 5.28%；

2023 年收入决算数 1261.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 975.87 万元，占收入决算总数的 77.39%，经营收入 119.38 万元，占收入决算总数的 9.47%，年初结转和结余 165.76 万元，占收入决算数的 13.14%。

（二）支出情况。

市特检所 2023 年年初预算支出 1227.19 万元，其中：基本支出 375.79 万元，占 30.62%；项目支出 786.6 万元，占 64.10%；经营支出 64.8，占 5.28%。

2023 年度本年支出合计 1036.37 万元，其中：基本支出 355.26 万元，占 34.28%；项目支出 620.61 万元，占 59.88%；经营支出 60.50 万元，占 5.84%。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市特种设备监督检验所 2023 年结余分配 58.88 万元，年末结转结余 165.76 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门严格按照要求编制年初部

门预算，较为科学性和准确性地编制了年初预算，严格按照要求执行预算进度，部门严控“三公”经费。

1.履职效能。市特检所 2023 年完成电梯、起重机械、压力容器、锅炉、气瓶检验共计 20533 台，压力管道 353.2 公里，安全阀校验 5216 只，车用气瓶 2920 只，发出检验通知书 641 份，发现并督促企业处理安全隐患 1452 余个；优先保障成达万、西渝高铁检验服务，及时先后完成 110 多台起重机械和 30 多台储气罐检验，每月开展电梯安全状况分析。保障群众安全用梯；强化应急保障，全年应急处置电梯故障 203 起，解救被困人员 386 人，救援到达平均用时 14.8 分钟。通过检验检测特种设备进一步消除安全隐患，保障全市的特种设备的安全正常运转。2023 年年初预算 1061.43 万元，实际完成 1036.37 万元，执行率 97.64%。

2.预算管理。市特检所 2023 年严格按照要求编制年初部门预算，预算执行按进度序时支付，年终结余 165.76 万元，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用。

3.财务管理。市特检所已制定绩效管理制度、已制定内部财务管理制度，财务管理制度得到了一定的落实，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格落实不相容岗位的分离，部门资金使用符合相关财务规定制度，资金使用规范。

4.资产管理。市特检所人均资产变化率 22%，资产利用率

67%，资产盘活率 73%。

5.采购管理。市特检严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购大部分专门面向中小企业，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。市特检所 2023 年项目总数 25 个，涉及预算总金额 1061.43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.64 %，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 3 个，涉及预算总金额 235.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.06 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。市行检所 2023 年部门预算项目绩效目标设置基本科学合理、规范完整、量化细化。部分项目设立是按规定履行评估论证、申报程序。

2.项目执行。市特检所 2023 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本一致，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目预算执行率 97.64%。

3.目标实现。市特检所 2023 年部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离比为 8.02%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 96%。

市特检所 2023 年度未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。市特检所 2023 年财政预算 83.24 万元，进行专用设备和办公设备采购，按照年初预算，制订采购计划，通过政府采购一体化平台完成采购，年底已完成专用设备购置和办公设备购置 81.77 万元，支付及时，产品合格。执行率 98.23%。

（四）绩效结果应用情况。

1.加强组织领导。预算管理绩效自评工作启动以来，我所高度重视，成立了专项工作领导小组，制定了工作实施方案，明确由财务室牵头，各科室配合，以绩效自评工作为契机，不断完善制度建设，不断闭环各个环节，进一步加强预算绩效管理工作。

2.细化绩效考核标准。单位职工绩效考核采用年度综合考核和月度、季度绩效考核，月度、季度考核有助于各科室更好地了解自身工作进度和绩效水平，从而根据具体情况适时调整目标设定，避免目标计划偏离实际。

3.积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算绩效管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查，另一方面，加强财政支出绩效评价，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

4.单位部门的预算和决算在规定的时间在政府网站公开，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2023 年部门支出绩效评价良好，自评分为 90.8 分。（见附件 1）

其中，履职效能 15 分，自评 15 分；预算管理 21 分，自评 18 分；财务管理 10 分，自评 10 分；资产管理 9 分，自评 7.8 分；采购管理 6 分，自评 6 分；项目绩效 31 分，自评 28 分；绩效结果应用 8 分，自评 6 分。

（二）存在问题。

1.预算绩效控制薄弱。实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作，但仍缺乏相关的绩效管理以及没有专职人员开展这项工作。

2.结果应用不充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，评价结果应用流于形式，未与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效地衔接起来。

（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，切实提升预算编制精准度；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 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)	能力提升 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 项职能目标完成效 果情况	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。	15
		部门整体 支出履职 效果					
		采购业务 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。	8
		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 到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重 计算得分。	4
		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。	4
		财务管理 (10 分)	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

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
		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
	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；	3
		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。	3
		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。	1.8

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
	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
项目绩效 (31分)	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。	2
		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、预算安排不相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。	3
	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

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
		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中存在问题	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。	0
	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。	0
合计							90.8

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			达州市特种设备监督检验所						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	1061.43		996.63			64.8			
年度总体目标	全年完成电样、起重机械、压力容器、锅炉、气瓶检验共计 20533 台，压力管道 353.2 公里，安全阀校验 5216 只，车用气瓶 2920 只，发出检验意见 641 份，共组织作业人员取证考核 25 期 1050 人，优先保障成达万、西渝高铁检验服务，先后完成 110 多台超重机械和 30 多台储气罐检验。及时完成加装电梯检验 426 台，全年应急处置电梯故障 203 起，解救被困人员 386 人，全年预算总额 1061.43 万元，确保了检验检测业务的正常开支。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	电梯运行平台		2023 年度，项目电梯运行平台预算 7 万元，用于保障平台办公费、邮电费日常开支。						
	特种设备检验检测成本		通过对特种设备检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、邮电费、电费、差旅费、维修费、物业管理费等。						
	特种设备检验检测设备购置		2023 年度内需财政资金 83.24 万元，购置专用设备和办公设备，达到提高检验检测电梯、压力容器的业务水平。						
	业务用车采购		2023 年度内，需单位资金 20 万元，购置业务用车一台，用于检验检测人员外出各县、区检验检测特种设备。						
	人员经费和公用经费		2023 年度内，基本支出预算资金 385.59 万元，保障单位人员类支出和公用经费正常运转。						
	提升检验检测能力		2023 年，项目提升检验检测能力预算 32.9 万元，用于培训费、差旅费、办公费开支，达到提高检验检测人员业务水平。						
	特种设备检验检测业务工作经费		2023 年度，特种设备检验检测业务工作经费预算 16.2 万元，用于办公费、其他交通费支出，保障特种设备检验检测日常开支。						
年度绩效	一级	二级	三级	绩效指	绩效	绩效度量	权重	实际完成	

指标	指标	指标	指标	标性质	指标值	单位		指标值
	产出指标	数量指标	电梯运行平台项目费用每月支付次数	≥	2	次	2%	2
			购置业务用车	=	1	台	2%	1
			科目调整次数	≤	5	次	2%	3
			特种设备检验检测成本费用每月月支付次数	≥	20	次	2%	16
			特种设备检验检测设备购置件数	≤	58	件	2%	58
			特种设备检验检测业务工作经费每月支付次数	≥	5	次	2%	4
			提升检验检测能力每月应开支费用次数	≥	10	次	2%	7
		质量指标	电梯运行平台项目费用支付准确率	=	100	%	2%	100
			购置业务用车质量合格率	≥	98	%	2%	100
			特种设备检验检测成本费用支付准确率	=	100	%	2%	100
			特种设备检验检测设备购置质量合格率	≥	96	%	2%	100
			特种设备检验检测业务工作经费支付准确率	=	100	%	2%	100
			预算编制准确率	≥	95	%	2%	100
			提升检验检测能力费用支付准确率	=	100	%	2%	100
		时效指标	电梯运行平台项目	=	100	%	2%	100

			费用支付及时率					
			购置业务用车支付及时率	=	100	%	2%	100
			特种设备检验检测成本费用每月支付及时率	=	100	%	2%	100
			特种设备检验检测设备购置支付及时率	=	100	%	2%	100
			特种设备检验检测工作经费项目费用支付及时率	=	100	%	2%	100
			提升检验检测能力项目费用支付及时率	=	100	%	2%	100
	效益指标	社会效益指标	电梯运行平台项目正常运转率	=	100	%	3%	100
			特种设备检验检测成本费用正常运转率	=	100	%	3%	100
			特种设备检验检测设备购置项目费用正常运转率	=	100	%	3%	100
			特种设备检验检测工作经费项目费用正常运转率	=	100	%	3%	100
			提升检验检测能力项目费用正常运转率	=	100	%	3%	100
			业务用车采购项目正常运转率	=	100	%	3%	100
		经济效益指标	“三公”经费控制率	=	100	%	3%	100

		可持续影响指标	电梯运行平台项目内控制度健全	定性	好		3%	好
			特种设备检验检测成本费用内控制度健全	定性	好		3%	好
			特种设备检验检测设备购置项目内控制度健全	定性	好		3%	好
			提升检验检测能力项目内控制度健全	定性	好		3%	好
			特种设备检验检测业务工作经费项目内控制度健全	定性	好		3%	好
			业务用车采购项目内控制度健全	定性	好		3%	好
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算支出费用	≤	1061.43	万元	4%	1036.37
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	4%	96

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022T000000419630-特种设备检验检测成本								
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位 (盖章)	达州市特种设备监 督检验所		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年采购项目 1972000 元，用于劳务费用支出，在 2023 年 1-8 月，按进度完成。保障单位特种设备检验检测正常开展。					2023 年 1-8 月，按进度支付完成 劳务费 1972000 元，预算执行率 100%。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	2023 年通过该项目实施，保障了全市特种设备检验检测工作的顺利开展，该项目预算执行数 197.2 万元，执行率 100%。主要用于劳务费的支出。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	197.20	197.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	0.00	197.20	197.20			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	特种设备检验 人员人数	≤	38	人	38	20	20	
		质量指标	特种设备检验 检测人员工资 支付准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	特种设备检验 检测人员工资 支付及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	特种设备检验 检测费用正常 运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发 展指标	特种设备检验 检测成本内控 制度健全	定 性	好		好	10	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥	95	%	96	5	4	
	成本指标	经济成本 指标	特种设备检验 检测成本劳务 费用成本控制 数	≤	197.2	万元	197.2	5	5	
合计								100	98	
评价 结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009106641-专项业务类-特种设备检验检测业务工作经费								
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位 （盖章）	达州市特种设备监督检验所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年度预算 162000 元，用于办公费、其他交通费支出，保障日常特种设备检验检测工作的办公用品及耗材、外出检验检测租车开支。					2023 年度内，已完成项目特种设备检验检测业务工作经费 158600 元，预算执行率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为保障特种设备检验检测业务日常工作顺利开展，该项目在实施过程中产生费用 15.86 万元，主要用于办公费、其他交通费的支出，确保了检验检测业务的正常开支。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.20	15.86	15.86			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	16.20	15.86	15.86			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出检验检测租车天数	≥	130	天	130	8	8	
			购买办公用品耗材	≥	200	件	200	8	8	
		质量指标	外出检验检测租车支付准确率	=	100	%	100	8	8	

			购买办公用品耗材支付准确率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	购买办公用品耗材支付及时率	=	100	%	100	8	8		
			外出检验检测租车支付及时率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测检测业务工作经费费用正常运转率	=	100	%	100	12	12		
		可持续影响指标	特种设备检验检测检测业务工作经费内控制度健全	定性	好		好	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	9		
	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测检测业务工作经费其他交通费成本控制	≤	5	万元	5	5	5		
			特种设备检验检测检测业务工作经费办公费成本控制	≤	11.2	万元	11.2	5	5		
	合计								100	98	
	评价结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009106754-专项业务类-电梯运行平台								
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位（盖章）	达州市特种设备监督检验所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年度，项目电梯运行平台预算 70000 元，用于保障平台办公费、邮电费日常费用开支。					2023 年度内，已完成项目电梯运行平台 67800 元，预算执行率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年通过该项目实施，全年应急处置电梯故障 203 起，解救被困人员 386 人，救援到达平均用时 14.8 分钟，较好的保障了群众的乘梯安全。预算执行数 6.78 万元，执行率 100%，主要用于平台办公费、邮电费等费用支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	6.78	6.78			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	7.00	6.78	6.78			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电梯运行平台购买办公用品及耗材数量	≥	50	件	50	10	10	
			电梯运行平台缴纳网络电信服务费多少个月	=	12	月	12	10	10	

		质量指标	电梯运行平台 购买办公用品 及耗材支付准 确率	=	100	%	100	8	8	
			电梯运行平台 缴纳网络电信 服务费支付准 确率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	电梯运行平台 缴纳网络电信 服务费支付及 时	=	100	%	100	7	7	
			电梯运行平台 购买办公用品 及耗材支付及 时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益 指标	电梯运行平台 费用正常运转 率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影 响指标	电梯运行平台 内控制度健全	定 性	好		好	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥	95	%	96	10	9	
	成本指标	经济成本 指标	电梯运行平台 购买办公用品 及耗材费用	≤	4.6	万元	4.6	5	5	
			电梯运行平台 缴纳网络电信 费	≤	2.4	万元	2.4	5	5	
	合计								100	99
评价 结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。 服务对象满意度 96%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009106905-专项业务类-特种设备检验检测成本								
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位（盖章）	达州市特种设备监督检验所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年度内，通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、邮电费、电费、差旅费、维修费、物业管理费、税金及附加、信息网络及软件购置更新等。预计需开支 5164948 元。					2023 年度内，已完成项目特种设备检验检测成本 3036200 元，预算执行率 99.33%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 完成电梯、起重机械、压力容器、锅炉、气瓶检验共计 20533 台，压力管道 353.2 公里，安全阀 5216 只，车用气瓶 2920 只，发现并督促企业处理安全隐患 1452 余个，实施该项目过程中共产生费用 303.62 万元，保障了全市特种设备检验检测的顺利实施。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	516.49	305.65	303.62			99.33%	10	10	
	其中：财政资金	481.49	270.65	270.65			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	35.00	35.00	32.96			94.19%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用于特种设备检验检测日常电费开支	=	12	月	12	2	2	
			用于特种设备检验检测日常电信服务费	=	12	月	12	2	2	
			用于特种设备检验检测日常物业管理费	=	12	月	12	2	2	

			办公场所日常 维修维护次数	≥	10	次/年	10	2	2	
			特种设备检验 检测日常信息 网络及软件购 置更新	≥	2	项	2	2	2	
			特种设备外出 检验检测预计 天数	≥	200	天	200	2	2	
			特种设备委托 性检验需支付 税金及附加	=	12	月	12	2	2	
			特种设备检验 检测需印刷证 书数量	≥	3000	本	3000	2	2	
			特种设备检验 检测所需咨询 费	≥	4	次/年	4	2	2	
			特种设备检验 检测日常物业 管理费支付准 确率	=	100	%	100	2	2	
		质量指 标	特种设备检验 检测工作人员 工资支付准确 率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验 检测日常电费 支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			检验人员外出 检验检测支付 差旅费准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备委托 性检验应缴增 值税缴纳准确 率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验 检测支付咨询 费准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验 检测证书发放 准确率	=	100	%	100	2	2	

			特种设备检验检测日常邮电费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			支付信息网络及软件购置更新发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			办公场所维修维护费用支付准确率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	特种设备委托性检验应缴增值税缴纳及时率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测证书印刷费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			办公场所维修维护费用支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测日常物业管理费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			支付信息网络及软件购置更新支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测日常邮电费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测支付咨询费及时率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测日常电费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			检验人员外出检验检测支付差旅费及时率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本费用正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测成本费用正常运转率	=	100	%	100	10	10	

		可持续影响指标	特种设备检验检测成本内控制度健全	定性	好		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	96	2	1	
	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本水费	≤	2.5	万元	2.5	1	1	
			特种设备检验检测成本税金及附加	≤	5	万元	5	1	1	
			特种设备检验检测成本维修（护）费	≤	29	万元	29	1	1	
			特种设备检验检测成本物业管理费	≤	17	万元	17	1	1	
			特种设备检验检测成本信息网络及软件购置更新	≤	16	万元	16	1	1	
			特种设备检验检测成本邮电费	≤	5	万元	5	1	1	
			特种设备检验检测成本印刷费	≤	4	万元	4	1	1	
			特种设备检验检测成本办公费	≤	2	万元	2	1	1	
			特种设备检验检测成本差旅费	≤	47.1	万元	47.1	1	1	
			特种设备检验检测成本电费	≤	22	万元	22	1	1	
			特种设备检验检测成本劳务费	≤	320	万元	320	1	1	
			特种设备检验检测成本其他商品服务支出	≤	36.79	万元	36.79	1	1	

合计	100	98	
评价结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009114543-资产购置类-特种设备检验检测设备购置								
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位 (盖章)		达州市特种设备监 督检验所	
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年度内，需财政 资金 832400 元，购置专用设备和办 公设备，达到提高检验检测 电梯、压力容器的业务水平能 力。					2023 年度内已完成专用设备购置和 办公设备购置 81.77 万元,支付及时， 产品合格，执行率 100%。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	按照年初预算，制订采购计划，通过政府采购一体化平台完成采购。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权 重	得 分	原因
	总额	83.24	81.77	81.77			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	83.24	81.77	81.77			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	特种设备检验 检测需购置专 用仪器设备个 数	=	42	个（台、 套、件、 辆）	42	8	8	
			特种设备检验 检测需购置办 公设备个数	=	16	个（台、 套、件、 辆）	16	8	8	
		质量指标	特种设备检验 检测购置专用 设备质量合格 率	≥	98	%	98	8	8	
			特种设备检验 检测购置办公 设备质量合格	≥	98	%	98	8	8	

			率							
		时效指标	特种设备检验检测购置办公设备支付及时率	=	100	%	100	8	8	
			特种设备检验检测购置专用设备支付及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测设备购置费用正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	特种设备检验检测设备购置内控制度健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测专用设备购置	≤	74.29	万元	74.29	6	6	
			特种设备检验检测办公设备购置	≤	10.75	万元	10.75	6	6	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目在规定时间内及时完成，购置设备质量达标，支付及时。成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009114594-专项业务类-提升检验检测能力									
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级						实施单位（盖章）		达州市特种设备监督检验所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年，项目提升检验检测能力预算 329000 元，用于培训费、差旅费、办公费开支，达到提升 检验检测人员业务水平能力。					2023 年度内已完成项目提升检验检测能力 303500 元，支付及时、准确，预算执行率 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	为电梯质量安全提升，燃气管道整治，提升检验检测能力需外出培训费、差旅费等，该项目在实施过程中产生费用 303500 元。为全市特种设备安全运行提供了保障。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	32.90	30.35	30.35			100.00%		10	10	
	其中：财政资金	32.90	30.35	30.35			100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检验检测人员外出培训次数	≥	5	批次	5	5	5		
			检验检测人员培训报差旅费人数	≥	15	人数	15	5	5		
			办公用品耗材购买数量	≥	30	件	30	6	6		
		质量指标	检验检测人员外出培训报差旅费支付准确率	=	100	%	100	6	6		
			购买办公用品及耗材质量合格率	=	100	%	100	6	6		

			检验检测人员 外出培训费用 支付准确率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	购买办公用品 及耗材支付及 时率	=	100	%	100	5	5	
			检验检测人员 外出培训报差 旅费支付及时 率	=	100	%	100	5	5	
			检验检测人员 外出培训费用 支付及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指 标	提升检验检测 能力费用正常 运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响 指标	提升检验检测 能力内控制度 健全	定 性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意 度	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	外出检验检测 人员培训报差 旅费	≤	22.9	万元	22.9	5	5	
			提升检验检测 能力购买办公 用品及耗材	≤	2	万元	2	5	5	
			外出检验检测 人员培训费	≤	8	万元	8	5	5	
	合计								100	100
评价 结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009121104-资产购置类-业务用车采购									
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位（盖章）	达州市特种设备监督检验所			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年度内，需单位资金 200000 万购置业务用车一台，用于检验检测人员外出各县、区检验检测种设备。					2023 年度内已完成项目业务用车采购 177900 元，支付及时、准确，预算执行率 88.95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照年初预算，制订采购计划，通过政府采购一体化平台完成采购。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	17.79			88.95%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00	17.79			88.95%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置业务用车	=	1	台	1	18	18		
		质量指标	购置业务用车质量合格率	≥	98	%	98	18	18		
		时效指标	购置业务用车支付及时率	=	100	%	100	18	18		
	效益指标	社会效益指标	业务用车使用正常运转率	=	100	%	100	13	13		
		可持续影响指标	使用业务用车内控制度健全	定性	好		好	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	5	5		
	成本指标	经济成本指标	购置业务用车成本控制	≤	20	万元	20	5	5		

合计		100	100	
评价 结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000011082696-专项业务类-档案整理专项经费								
主管部门		达州市特种设备监督检验所本级					实施单位（盖章）		达州市特种设备监督检验所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年度，为整理以前年度特种设备检验检测技术档案，需财政资金 190000 元，达到档案信息化管理标准。					2023 年度内已完成项目档案整理专项经费 180000 元，支付及时、准确，预算执行率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年度内，完成整理以前年度特种设备检验检测技术档案，达到了预期效果，符合档案信息化管理标准，该项目产生费用 18 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	以前年度特种设备检验档案盒数量	≥	10000	盒	10000	15	15	
		质量指标	档盒整理质量合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	支付档案整理劳务费及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测技术档案整理费用正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	特种设备检验检测技术档案整理内控制度	定性	好		好	15	15	

			健全							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测技术档案整理成本费用	≤	19	万元	19	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目在规定时间内及时完成，费用支付准确率 100%，支付及时率 100%，成本控制在预算内。服务对象满意度 96%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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：达州市特种设备监督检验所（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	975.87	一、一般公共服务支出	32	948.85
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	119.38	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	48.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	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	26.66
	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	1,095.25	本年支出合计	58	1,036.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	58.88
年初结转和结余	29	165.76	年末结转和结余	60	165.76
总计	31	1,261.01	总计	62	1,261.01

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市特种设备监督检验所（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	1,095.25	975.87			119.38		
201			一般公共服务支出	1,007.74	888.35			119.38		
20138			市场监督管理事务	1,007.74	888.35			119.38		
2013810			质量基础	594.3	525.41			68.88		
2013850			事业运行	267.74	267.74					
2013899			其他市场监督管理事务	145.7	95.2			50.5		
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18					
20805			行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
210			卫生健康支出	12.68	12.68					
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102			事业单位医疗 12.67	12.68	12.68					
221			住房保障支出	26.66	26.66					
22102			住房改革支出	26.66	26.66					
2210201			住房公积金	26.66	26.66					

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：万元

单位名称：达州市特种设备监督检验所（本级）

2023 年度

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	1,036.37	355.26	620.61		60.5	
201			一般公共服务支出	948.85	267.74	620.61		60.5	
20138			市场监督管理事务	948.85	267.74	620.61		60.5	
2013810			质量基础	535.41		525.41		10	
2013850			事业运行	267.74	267.74				
2013899			其他市场监督管理事务	145.7		95.2		50.5	
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18				
20805			行政事业单位养老支出	48.18	48.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	12.68	12.68				
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102			事业单位医疗	12.68	12.68				
221			住房保障支出	26.66	26.66				
22102			住房改革支出	26.66	26.66				
2210201			住房公积金	26.66	26.66				

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

单位名称：达州市特种设备监督检验所（本级）

2023 年度

单位：万元

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	975.87	一、一般公共服务支出	33	888.35	888.35		
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	48.18	48.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	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	26.66	26.66		
	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	975.87	本年支出合计	59	975.87	975.87		
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	975.87	总计	64	975.87	975.87		

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

单位名称：达州市特种设备监督检验所（本级）

2023 年度

单位：万元

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	975.87	975.87	355.26	620.61						
301	工资福利支出	2	323.61	323.61	323.61							
30101	基本工资	3	83.7	83.7	83.7							
30102	津贴补贴	4	1.57	1.57	1.57							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	59.93	59.93	59.93							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.7	30.7	30.7							
30109	职业年金缴费	9	15.96	15.96	15.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.68	12.68	12.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.96	1.96	1.96							
30113	住房公积金	13	26.66	26.66	26.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	90.45	90.45	90.45							
302	商品和服务支出	16	559.15	559.15	27.42	531.73						

30201	办公费	17	29.54	29.54	7.85	21.69						
30202	印刷费	18	2.64	2.64		2.64						
30203	咨询费	19	9.75	9.75		9.75						
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	0.44	0.44		0.44						
30206	电费	22	22	22		22						
30207	邮电费	23	8.17	8.17		8.17						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.73	14.73		14.73						
30211	差旅费	26	72.99	72.99		72.99						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	24	24		24						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.46	5.46		5.46						
30217	公务接待费	32	0.38	0.38	0.38							
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	312.93	312.93		312.93						
30227	委托业务费	37	18	18		18						
30228	工会经费	38	1.52	1.52	1.52							
30229	福利费	39	2.72	2.72	2.72							
30231	公务用车运行维护费	40	12	12	12							

30239	其他交通费用	41	4.84	4.84	0.18	4.66						
30240	税金及附加费用	42	6.9	6.9		6.9						
30299	其他商品和服务支出	43	10.1	10.1	2.77	7.33						
303	对个人和家庭的补助	44	4.23	4.23	4.23							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.67	2.67	2.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.52	1.52	1.52							
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	房屋建筑物构建	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	88.88	88.88		88.88						
31001	房屋建筑物构建	76										
31002	办公设备购置	77	11.38	11.38		11.38						
31003	专用设备购置	78	71.5	71.5		71.5						
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	6	6		6						
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										
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	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：达州市特种设备监督检验所（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	975.87	355.26	620.61
201			一般公共服务支出	888.35	267.74	620.61
20138			市场监督管理事务	888.35	267.74	620.61
2013810			质量基础	525.41		525.41
2013850			事业运行	267.74	267.74	
2013899			其他市场监督管理事务	95.20		95.20
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18	
20805			行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	12.68	12.68	
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102			事业单位医疗	12.68	12.68	
221			住房保障支出	26.66	26.66	
22102			住房改革支出	26.66	26.66	
2210201			住房公积金	26.66	26.66	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位：万元

单位名称：达州市特种设备监督检验所（本级）

2023 年度

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	
支出功能分类科目编码																		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	975.87	323.61	83.7	1.57			59.93	30.7	15.96	12.68		1.96	26.66		90.45
201			一般公共服务支出	888.35	237.61	83.7	1.57			59.93					1.96			90.45
20138			市场监督管理事务	888.35	237.61	83.7	1.57			59.93					1.96			90.45
2013810			质量基础	525.41														
2013850			事业运行	267.74	237.61	83.7	1.57			59.93					1.96			90.45
2013899			其他市场监督管理事务	95.2														
208			社会保障和就业支出	48.18	46.66						30.7	15.96						
20805			行政事业单位养老支出	48.18	46.66						30.7	15.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7						30.7							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96							15.96						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52														
210			卫生健康支出	12.68	12.68								12.68					
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68								12.68					
2101102			事业单位医疗	12.68	12.68								12.68					
221			住房保障支出	26.66	26.66											26.66		
22102			住房改革支出	26.66	26.66											26.66		
2210201			住房公积金	26.66	26.66											26.66		

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。

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	4.23					2.67					0.05		
201			一般公共服务支出	2.72					2.67				0.05			
20138			市场监督管理事务	2.72					2.67				0.05			
2013810			质量基础													
2013850			事业运行	2.72					2.67				0.05			
2013899			其他市场监督管理事务													
208			社会保障和就业支出	1.52												1.52
20805			行政事业单位养老支出	1.52												1.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.52												1.52
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项目				债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
201			一般公共服务支出					
20138			市场监督管理事务					
2013810			质量基础					
2013850			事业运行					
2013899			其他市场监督管理事务					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑	办公	专用设备	基础设施	大型修缮	信息网络	物资储备	公务用车	其他交通工具	文物和陈	无形资产	其他基本
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
201			一般公共服务支出													
20138			市场监督管理事务													
2013810			质量基础													
2013850			事业运行													
2013899			其他市场监督管理事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物构	办公购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修	信息网络及软	物资储	土地补	安置补	地上附	拆迁补偿	公务用	其他交	文物和	无形资	其他资本性支
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	88.88		11.38	71.5			6										
201			一般公共服务支出	88.88		11.38	71.5			6										
20138			市场监督管理事务	88.88		11.38	71.5			6										
2013810			质量基础	88.88		11.38	71.5			6										
2013850			事业运行																	
2013899			其他市场监督管理事务																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计									
201			一般公共服务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013810			质量基础									
2013850			事业运行									
2013899			其他市场监督管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										
201			一般公共服务支出										
20138			市场监督管理事务										
2013810			质量基础										
2013850			事业运行										
2013899			其他市场监督管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

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：达州市特种设备监督检验所（本级）

2023 年度

单位：万元

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	323.61	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.7	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
	人员经费合计	327.84					公用经费合计	27.42

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：达州市特种设备监督检验所（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	620.61	620.61
201			一般公共服务支出	620.61	620.61
20138			市场监督管理事务	620.61	620.61
2013810			质量基础	525.41	525.41
2013899			其他市场监督管理事务	95.2	95.2

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：达州市特种设备监督检验所（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	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/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。

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：达州市特种设备监督检验所（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	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/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。

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：达州市特种设备监督检验所（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	此表无数据		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市特种设备监督检验所（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		公务接待费	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	
12.37		12		12	0.38	12.38		12		12	0.38	12.38		12		12	0.38						

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。