2023 年度

达州市质量技术监督检验

测试中心决算

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 ..... - 2 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 2 -
二、收入决算情况说明 ..... - 2 -
三、支出决算情况说明 ..... - 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 4 -
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 ..... - 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 10 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 10 -

第三部分 名词解释 ..... - 13 -

第四部分 附件 ..... - 16 -

第五部分 附表 ..... - 91 -

一、收入支出决算总表 ..... - 91 -
二、收入决算表 ..... - 91 -
三、支出决算表 ..... - 91 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 91 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 91 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 91 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 91 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 91 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 91 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 91 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 91 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 91 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 91 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市质量技术监督检验测试中心（以下简称市检测中心）为副县级事业单位，内设 8 个科室，包括：综合科、技术质量科、安全计量检测科、能源计量检测科、民生计量检测科、消费品检验科、化工检验科、纤维检验科。主要承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作；在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作；对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究，承办达州市人民政府交办的计量质量检验测试工作。

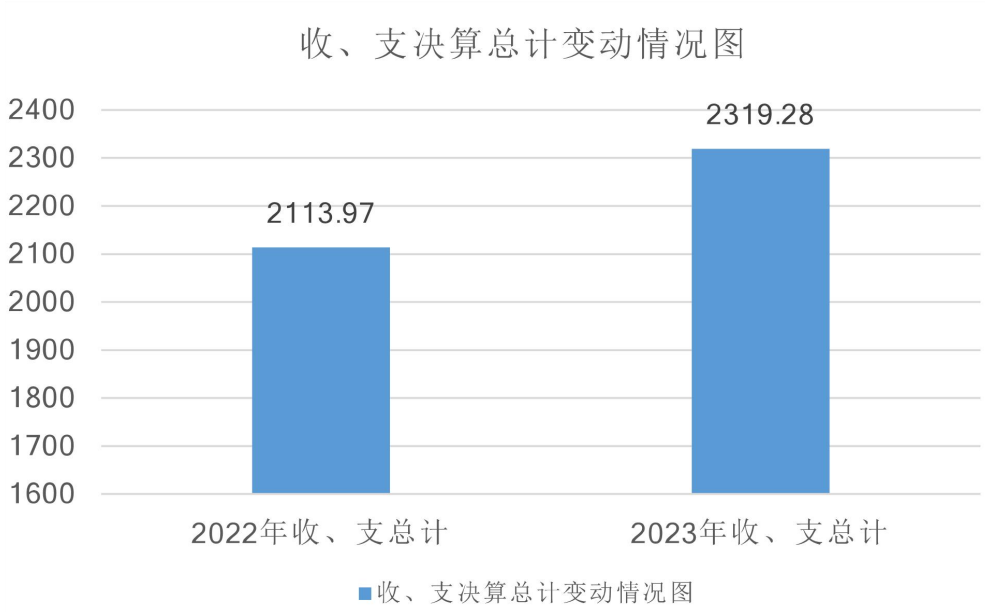
二、机构设置

市检测中心是隶属于达州市市场监督管理局的副县级事业单位，没有下属二级单位。

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

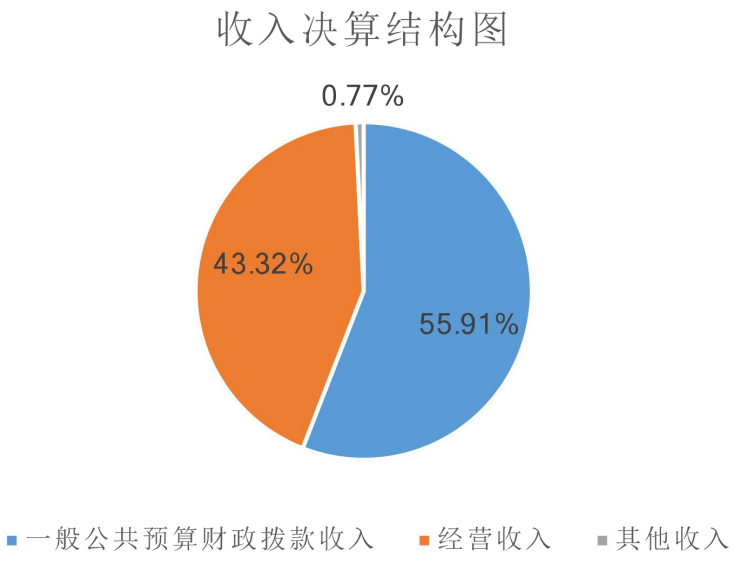
2023 年度收、支总计均为 2319.28 万元。与 2022 年度 2113.97 万元相比，收、支总计各增加 205.31 万元，增长 9.71%。主要变动原因是财政拨款收入及经营收入增加。



（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

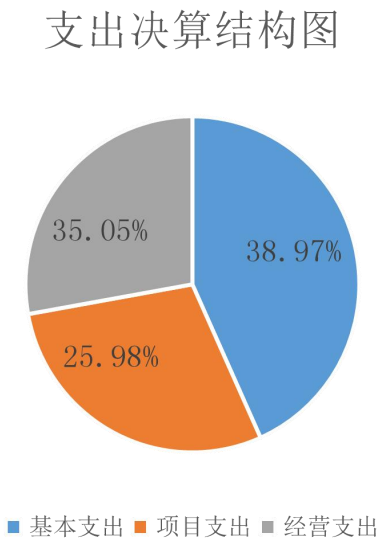
2023 年度本年收入合计 1936.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.55 万元，占 55.91%；经营收入 838.79 万元，占 43.32%；其他收入 15 万元，占 0.77%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

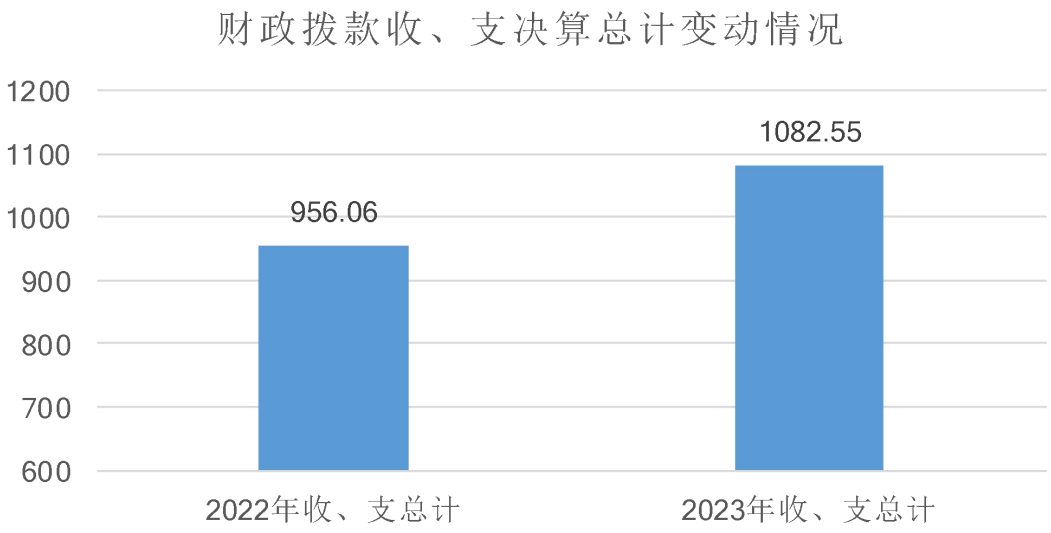
2023 年度本年支出合计 2269.14 万元，其中：基本支出 884.32 万元，占 38.97%；项目支出 589.58 万元，占 25.98%；经营支出 795.24 万元，占 35.05%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1082.55 万元。与 2022 年度 956.06 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 126.49 万元，增长 13.23%。主要变动原因是项目支出增加。

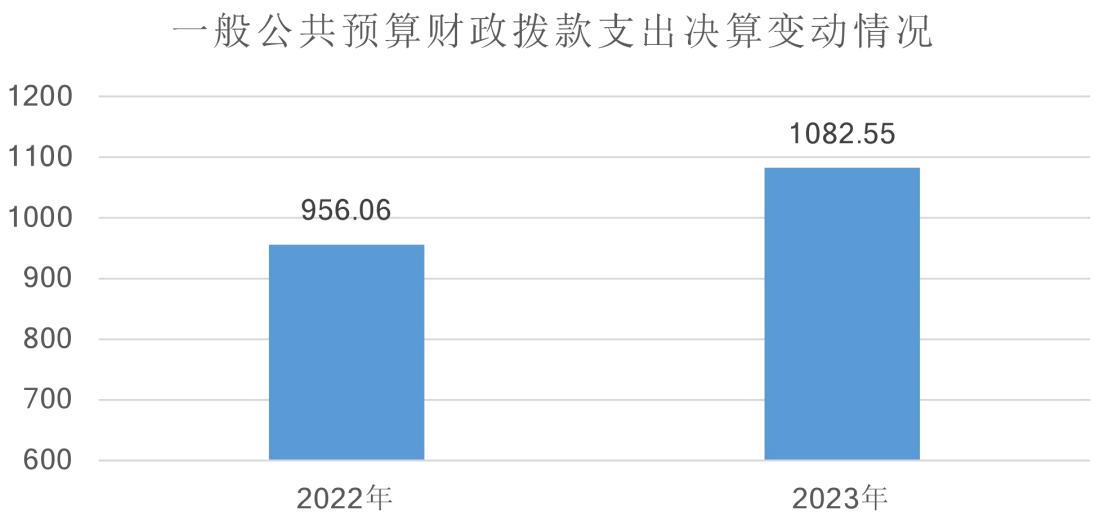


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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

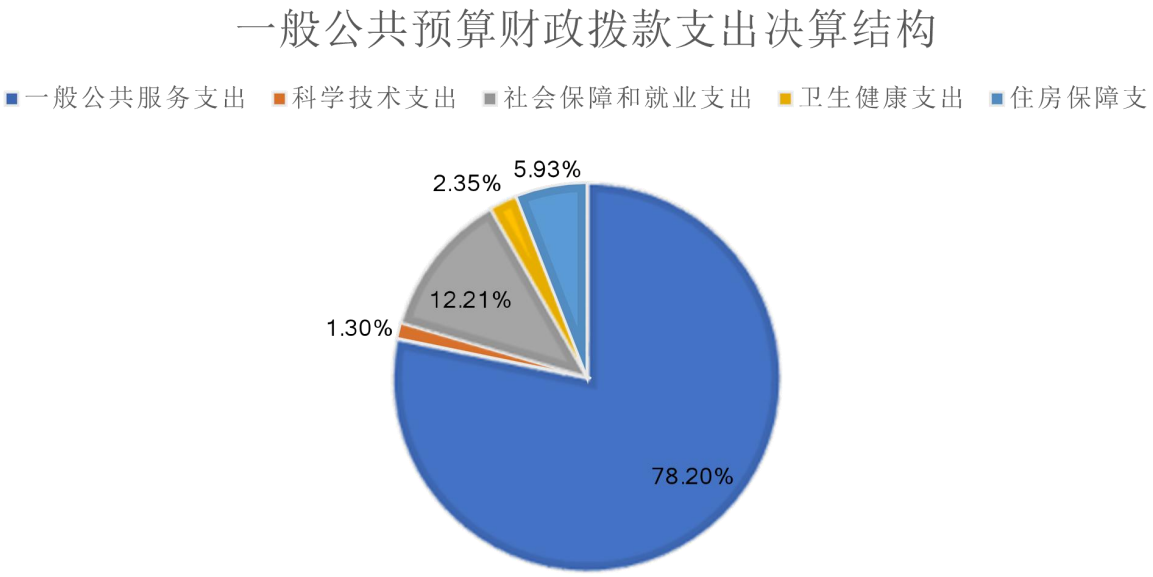
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.55 万元，占本年支出合计的 47.71%。与 2022 年度 956.06 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.49 万元，增长 13.23%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（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 **1082.55** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 846.59** 万元，占 **78.20%**；**科学技术支出** 14.12 万元，占 1.30%；**社会保障和就业支出** 132.23 万元，占 12.21%；**卫生健康支出** 25.39 万元，占 2.35%；**住房保障支出** 64.22 万元，占 5.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1082.55，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为 121.51 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 662.48 万元，完成预算 100%。

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 62.6 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 14.12 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 78.39 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.84万元，完成预算100%。

7.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36万元，完成预算100%。

8.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25.39万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.22万元，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884.32万元，其中：

人员经费787.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出等。

公用经费96.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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等。

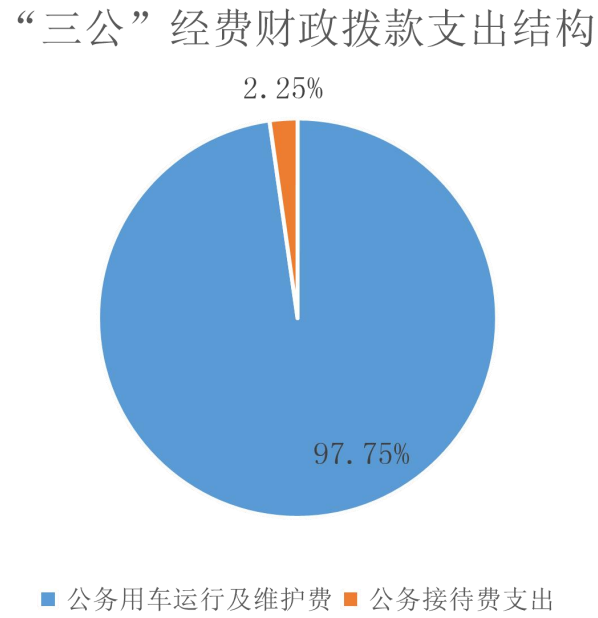
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 **44.5** 万元，完成预算 **100%**，较上年度 43.93 万元增加 0.57 万元，增长 1.29%。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 **43.5** 万元，占 **97.75%**；公务接待费支出决算 1 万元，占 2.25%。具体情况如下：



（图 7：“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）支出决算与 2022 年持平。主要原因是本年未安排出国（境）公务活

动。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.5万元，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43.37万元增加0.13万元，增长0.30%。主要原因是外出业务增加。

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2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：其中：轿车4辆、越野车3辆、小型载客汽车3辆、特种专业技术用车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出43.5万元。主要用于质量技术监督检验、产品质量监督抽查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1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度0.56万元增加0.44万元，增长78.57%。主要原因是公务来访较2022年有所增加。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于外部单位来我单位开展业务活动、接待上级专家对本单位计量标准复查、监督检查考核等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待省局考核专家组对新建、复查计量标准考核0.53万元；接待广元市产品质量监督检验所交流学习0.05万元；接待南充市计量测试研究所考察交流学习0.06万元；接待中国测试技术研究院声学研究所检定校准热工温场设备检定校准事宜0.03万元；接

待广元市产品质量监督检验所、德阳市计量测试所开展相关产品抽查及检定工作0.08万元；接待内江市检验检测中心交流学习0.05万元；接待四川省纤维检验局调研苎麻产业开展情况0.05万元；接待四川检验检测机构资质认定评审组成员汽、柴油增项认证0.12万元；接待湖南省纤维检测研究院开展苎麻精干样品采集工作0.03万元；

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，市检测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2023年，本部门系事业单位，无机关运行经费，故机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2023年度，市检测中心政府采购支出总额615.36万元，其中：政府采购货物支出398.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.22万元。主要用于开展业务所购置的专业检验检测设备、外聘劳务人员的工资、社会保险等支出。授予中

小企业合同金额217.22万元，占政府采购支出总额的35.30%，其中：授予小微企业合同金额217.22万元，占政府采购支出总额的35.30%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市检测中心共有车辆12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、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于开展业务。单价50万元以上通设备4台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）7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，组织对成本费用项目、国省检中心（汽柴油）专用项目建设经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、国有资产、专项资金等全面开展绩效自评，形成市检测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，市检测中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2023年，我中心严格按照年初预算合理使用资金，整体支出情况较好，预算编制较为准确，绩效目标设置基本科学合理，确保了单位正常运行和落实职责，全面完成了常规检测工作、全市产品质量监督检验重点工作和上级下达的临时任务；《市级监督抽查》

专项预算项目绩效自评得分为92分、《玄武岩纤维生产用高效抗静电剂研发》专项预算项目绩效自评得分为90分、《玄纤复合材料集成研究》专项预算项目绩效自评得分为90分、绩效自评综述：2023年专项预算项目资金使用规范，支出情况良好。按照项目任务书的要求，市检测中心制定了工作计划，编制了绩效目标，项目有序开展，按时、按质、按量，完成了各项任务，并将完成情况上报上级部门。绩效自评报告详见附件 。

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收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

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.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。

7.一般公共服务(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。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：指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。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监

督管理事务（项）：指反映除用于上述质量基础（项）、事业运行（项）以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.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）：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。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

13.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）：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。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

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。达州市质量技术监督检验测试中心为副县级事业单位，内设 8 个科室，包括：综合科、技术质量科、安全计量检测科、能源计量检测科、民生计量检测科、消费品检验科、化工检验科、纤维检验科，经费性质为财政全额拨款。

（二）机构职能。市检测中心主要承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作；在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作；对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究，承办达州市人民政府交办的计量质量检验测试工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，市检测中心人员编制 50 人，均为事业编制，在编在岗 46 人，退休 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市检测中心 2023 年年初预算收入 1621.62 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 793.30 万元，占 48.92%；事业单位经营收入 828.32 万元，占 51.08%；

2023 年收入决算数 2,319.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,082.55 万元，占收入决算总数的 46.68%，经营收入 838.79 万元，占收入决算总数的 36.17%，其他收入 15 万元，占收入决算总数的 0.65%，年初结转和结余 382.94 万元，占收入决算数的 16.50%。

（二）支出情况。市检测中心 2023 年年初预算支出 1621.62 万元，其中：基本支出 751.78 万元，占 46.36%；项目支出 869.84 万元，占 53.64%。

2023 年决算报表支出 2,269.14 万元，其中：基本支出 884.32 万元，占 38.97%，项目支出 589.58 万元，占 25.98%，经营支出 795.24 万元，占 35.05%。

（三）结余分配和结转结余情况。市检测中心 2023 年年末结余分配 43.55 万元，全部为本年度经营结余。年末结转和结余 6.59 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）计量检定工作。2023 年，市检测中心对标市局党组要求，立足职责进一步提升能力，抓好业务工作开展，完成计量器具免费强制检定 75554 台件，校准测试 7605 台件，涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四大类。其中完成市内各加气站、工矿企业、普光和南坝气田安全报警器检定 3935 台；各县（市）

区医疗机构计量器具设备检定4254台；燃气表、电能表、水表检定67500台；市区内出租车计价器检定1263台；加气机、加油机检定1831支枪；集贸市场电子秤检定5015台。业务收入830余万元，接受监督检验样品1142 批次，委托检验样品353 批次，打印发放报告1440份，为全市产品质量安全和量值传递的准确可靠提供了技术保障。

（2）科研创新工作。2023年中心积极开展科研工作，现有省、市科研项目6项，参与的“玄武岩纤维专用浸润剂研发及应用”和“高效金属酸洗缓释剂合作与应用”获得达州市科技创新一等奖，“多点吸附型高效金属酸洗缓蚀剂的合成与应用”荣获中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖。与四川轻化工大学联合培养研究生，指导四川文理学院化学化工学院实习生实习和完成毕业论文试验，累计测试数据达千余份。

（3）提升检验能力。技术机构的检验检测能力是机构发展的重要基础， 2023年中心投入多项专项资金提升检验检测能力。一是投入380余万元购置汽柴油检测设备23台，完成了汽柴油41项资质的认定，有效填补了川东北地区汽柴油检测的空白。二是投入30余万元新建秒表检定仪标准装置、无创电子自动血压计检定装置、无创电子自动血压计检定装置等8项社会公用计量标准，进一步完善量传溯源体系，提升了民生、医疗领域计量检定能力。

（4）中心建设。2023 年，按照市委、省局、市局重点工作部署，市检测中心服务大局，全面推进“三个中心”建设工作。

建设国家天然气化工产业计量测试中心。为贯彻落实省委、市委建设万达开天然气锂钾综合利用示范区要求，市检测中心和中石油西南油气田分公司天然气研究院签订联合筹建协议，携手共建国家天然气化工产业计量测试中心。一是对全国天然气典型企业天然气全产业链进行了调研，共梳理出 1600 余条计量测试需求，180 余条关键计量测试参数；编写国家天然气产业计量测试中心申报资料；二是先后到北京、成都邀请专家对申报资料进行指导，力争在 2024 年参加答辩，取得国家市场监督管理总局筹建批准。

建设玄纤省检中心。一是为争创玄纤国检中心创造条件。二是组织开展玄纤产品省级监督抽查，对四川省和达州市玄武岩纤维产品质量进行测试分析，帮助企业提升产品质量，扩大市场影响力。

建设苎麻省检中心。一是组织编写了《四川省 2023 年苎麻精干麻产品质量省级监测实施方案》和《四川省苎麻精干麻产品质量省级监测实施细则》，形成了规范的苎麻精干麻产品质量省级监测流程。二是组织开展苎麻精干麻 150 批次共计 3082 吨国家公证检验，152 批次共计 3100 吨省级监测检验，桑蚕鲜茧收购 11 批次共计 7.5 吨省级监督抽检。三是向市农业农村局申请 30 万元资金用于购置苎麻检验设备，提升检验能力。四是制定了达州市

苎麻产业现状及检验检测计划方案，为苎麻企业发展、产业发展方向做出技术指导。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。2023 年市检测中心开展绩效目标管理的项目共 31 个，涉及预算 2269.14 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 787.75 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 96.57 万元；特定目标项目共 14 个，涉及预算 1186.59 万元；根据预算编制要求，对所有特定目标类项目，编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效目标编制完整，指标覆盖全面。

（2）支出执行进度。截至 2023 年 1-12 月支出数 2,269.14 万元，支出进度 100%。人员类及运转类项目绩效目标均已完成，特定目标类项目绩效目标完成 12 个，另 2 个科研项目结题时间为 2024 年底，项目正在积极推进。

（3）预算年终结余。2023 年年末结余分配 43.55 万元，全部为本年度经营结余。

（4）严控一般性支出。2023 年市检测中心厉行“过紧日子要求”，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，精打细算、厉行勤俭节约、讲求绩效原则。“三公”经费支出未超年初预算，

日常公用经费按相关定额标准编制预算“总量控制、计划执行”提高财政资金使用效率、控制事业成本。

3.财务管理。

（1）绩效管理制度。根据绩效管理制度，中心树牢绩效意识，明确责任分工。按照部门职能职责及年度工作内容，严格执行，全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系的基本要求。按科室划分责任，强化责任担当，系统谋划和切实推动绩效自评工作，自评由负责管理和使用该项目资金和承担相关工作的业务科室具体实施，财务科室牵头组织。通过对工作和运营目标进行分解，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

（2）财务管理制度。中心根据《财务管理制度》《达州市市直相关差旅费管理办法》《采购管理制度》等制定了《部门内控管理制度》，确保了部门业务流程规范，支出合法合规。

（3）财务岗位设置。中心严格按照财务制度，规范财务行为，实施分事、分岗、分级授权和轮岗，确保资金安全。

（4）资金使用。

收入方面，严格执行 “收支两条线”规定，所有经营收入一律按照财政相关要求，在五个工作日内，通过非税收入平台开具缴款书，统一上缴国库代管，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等情况。

支出方面，根据资金性质，对应具体项目支出，规范资金用途，重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。严格执行公务卡强制结算目录规定，各类支出均实行转账支付。对财政资金支付发生退款或退票时，及时办理退回财政或完成支付。不存在通过退款或退票套取财政额度内资金转为自有资金行为。

数字证书（U-KEY）管理，按照规定对四川省政府财政管理信息数字证书（U-KEY）实行分开保管，数字证书（U-KEY）密码按规定保管。规范终端管理，设置专机专人，安装杀毒软件且不得连接互联网。加强动态监控，认真做好每月与银行、财政一体化平台的对账工作。根据预算管理一体化平台数据监控，2023 年无违规使用资金等情况。

4.资产管理。

现金收支业务严守《现金管理暂行条例》及其实施细则，现金做到日清月结，按规定通过银行办理结算；办公室为资产管理部门，统一对占有、使用的资产实施具体管理，保证资产的安全完整、有效节约使用。固定资产购置遵循严格程序、依法购置，按规定程序和配备标准购置，科学合理、优化结构，原则上不重复购置。资产购置由使用部门及使用人验收，验收人员严格把关，认真检查资产数量、质量、附件、资料等。处置资产必须经过论证、评估、鉴定，并按规定权限履行报批手续，未经批准不得随意处置。处置资产收入属国家所有，统一上缴财政。2023 年中心对前期购置设备进行了购置评估，根据现有资产的情况，对其进

行了改造，提高了资产的利用率，减少了新购成本，资产利用率95%。

5.采购管理。2023年市检测中心政府采购项目2个，采购金额398.14万元，其中：通设备采购金额17.89万元，专业设备采购金额380.25万元，面向中小企业采购金额0万元，采购执行率100%，设备验收合格率100%，资金支付率100%，完成率100%。

（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5个，涉及预算总金额699.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，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 9个，涉及预算总金额643.96万元，1—12月预算执行总体进度为99.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，项目均为科研项目，结题时间为2024年底。

1.项目决策。2023年度我中心分别按照部门“三定”方案中的职能职责、部门长期建设及上级下达的任务，设定项目类别，确定项目个数，制定项目实施方案、设置项目目标。

2.项目执行。工作中，中心加强对重点绩效目标进行跟踪管理，严格执行各项指标，加强预算控制，支出进度与业务开展进度相匹配。项目资金专款专用，各项支出对应各项目，项目间无调整，资金使用按照年初预算执行，无预算不支出，完整的支出审批程序、票据合法合规、无挤占、挪用项目资金情况，执行结

果良好。

3.目标实现。2023年市检测中心部门预算项目整体执行情况良好，执行过程中未发现目标偏离等情况，人员类及运转类项目绩效目标均已完成，特定目标类项目12个，完成了年初制定的项目绩效目标，另2个科研项目结题时间为2024年底，项目处于积极推进阶段。

（三）重点领域绩效分析。

根据达州市委办公室[2017]57号文件《达州市环境保护工作职责分工方案》要求，建立成品油检验检测体系，为改善达州城市大气质量，二是按照《市场监管系统国家质检中心年度考核评价指标》，为项目建设拟采购“汽、柴油”专用检测设备23台套，2023年我中心完成对以上设备的采购、调试、安装、验收等并已投入使用，目前完成了汽柴油41项资质的认定，有效填补了川东北地区汽柴油检测的空白。

（四）绩效结果应用情况。

本年度的绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩，我中心强化绩效意识，认真梳理各项工作。为提高部门整体支出绩效评价质量，加强部门预算绩效管理水平，我单位积极开展部门整体支出绩效评价，结合部门职能及行业特点，合理设置部门整体绩效目标，建立部门整体支出绩效指标体系，形成部门整体支出绩效评价标准，切实提高部门预算收支的管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我中心整体支出良好，绩效目标设置基本科学合理，完成了部门年初预算绩效目标，较好地履行了部门法定职责及年度重点工作。根据《部门预算绩效指标评价体系》部门自评得分为 92 分。

（二）存在问题。

从部门预算绩效评价指标体系来看，预算支出执行率应进一步提高。

（三）改进建议。

一是要进一步加强制度建设，强化绩效管理意识。二是加强预算执行管理，针对预算支出执行率较慢的项目，加强对预算执行的监控和评估，及时发现并解决预算执行中的问题，加快预算执行进度，提高资金使用效率。

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				92
总体绩效（61 分）	履职效能（15 分）	计量检定履职效果	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
		采购项目履职效果					
		能力提升履职效果					
		可持续发展履职效果					
		重点工作履职效果					
	预算管理（21 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按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。	2
		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

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
	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。	1
		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	3

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
						有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 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。	4
		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。	4
	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 一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

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
		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。	3
	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。	3.43
		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。	2.57
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。	
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。	8
	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							92

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

单位：万元

部门名称		达州市质量技术监督检验测试中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,319.28	1,082.55	1,236.73
年度总体目标	一、检验检测方面：1.计量器具检定：为保障全市计量量值准确可靠，为全市企业生产居民生活提供可靠计量技术保障，维护市场公平交易，维护市场秩序，保护消费者合法权益，保障计量器具准确可靠，重点开展集贸市场、医疗卫生计量器具、民用水电气三表、加油机、加气机、报警器、压力表、流量计等各类涉及民生、安全、环保、贸易结算等方面的计量器具的强制周期检定工作，全年拟完成民生计量器具检测5万余台件，安全、贸易结算等强制检定计量器具7万余台件。 2.产品质量监督检验：为全市产品质量风险控制提升提供技术保障，为质量强市提供可靠技术支撑，2023年全力开展完成各类产品（玄武纤维材料、建筑用砖、肥料、钢筋、矿石、天然气、液化石油气、空气质量等）质量监督检验及委托检验样品1000余批次，强化产品质量监管技术服务。 3.国检中心、省检中心开展玄纤中心日常产品检验及科研工作，承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，完成监督抽查任务50批次，服务玄纤企业发展。 4.检衡车运行专项：全年拟完成达州市境内130余台高速、国省公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全和公平交易。全年完成各类产品质量监督检验和委托检验样品1000余批次，完成委托检验收入30万元； 4.标准设备及日常办公设备办公系统维修（护）费：为保证中心检验检测结果的准确性，日常工作的正常运转此项目用于：中心所有计量、质量标准设备的量值溯源检定及日常维修（护）、办公设备及办公系统等的日常维修（护）及达州钢铁集团、川东北作业分公司等产生的代送检测费等。 5.为提升检验检测能力，支撑检验检测工作，满足部门检测业务正常高效开展：购买检测设备一批及业务用车一辆。 二、科研经费《玄武岩纤维相关标准制修订》，为支持达州玄纤产业发展，根据玄纤国检中心建设方案，结合产业实际需要，2023年拟开展制定《玄武岩纤维增强复合材料光伏支架》行业标准，修订GB51160《纤维增强复合材料设备和管道工程技术规范》。 三、项目建设方面：1.根据（川市监发〔2020〕67号）文件为进一步加强社会公用计量标准建设，提升社会服务检测能力，拟改造社会公用计量标准检测仪；2.根据达州市委办公室【2017】57号文件《达州市环境保护工作职责分工方案》要求，建立成品油检验检测体系，为改善达州城市大气质量，二是按照《市场监管系统国家质检中心年度考核评价指标》，国检中心每年要达到相应的业务收入目标以通过年检，满足年检要求为项目建设拟采购专用检测设备23台套。		

	任务名称	主要内容
年度主要任务	专项业务类——计量器具及产品质量检验检测经费	2023 年完成检定计量器具 7 万余台件，民生计量器具检定 5 万余台件，各类产品质量监督检验和委托检验样品 1000 余批次，该项目主要用于开展检验检测工作所需产生的差旅费、专用材料费、办公费等其他费用。
	专项业务类——天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行	2023 年开展玄纤中心日常产品检验及科研工作,承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，天然气国检中心完成监督抽查任务 50 批次，服务玄纤企业发展。
	国、省检中心（汽柴油)专用项目建设经费	此项目是根据达州市委办公室【2017】57 号文件《达州市环境保护工作职责分工方案》要求，建立成品油检验检测体系，为改善达州城市大气质量，二是按照《市场监管系统国家质检中心年度考核评价指标》，国检中心每年要达到相应的业务收入目标以通过年检，中心迫切需要在现有检测项目的基础上进一步扩大检验能力，满足年检要求，为项目建设拟采购专用检测设备。2022 年为项目建设拟采购专用检测设备 23 台套。
	专项业务类——标准设备及日常办公设备办公系统维修（护）费	为保证中心检验检测结果的准确性，日常工作的正常运转此项目用于：中心所有计量、质量标准设备的量值溯源检定及日常维修（护）、办公设备及办公系统等的日常维修（护）及达州钢铁集团、川东北作业分公司等产生的代送检测费等。
	专项业务类——科研经费《玄武岩纤维相关标准制修订》	2023 年拟开展：制定《玄武岩纤维增强复合材料光伏支架》行业标准，修订 GB51160《纤维增强复合材料设备和管道工程技术规范》。
	资产购置类——通用设备业务用车购置	为满足部门检测业务开展，原车辆配置无法满足现有业务需要，现购买业务用车一辆。
	专项业务类——检衡车运行专项	2023 年完成达州市境内 130 余台高速公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的 100 余台大衡器的检定，保障道路安全。
	资产购置类——专用设备购置检测设备采购	为提升检验检测能力，拟购买检测设备一批。
	专项业务类——成本费用	2023 年此项目主要用于单位经营收入缴纳的增值税及附加税、专业咨询费，劳务费等费用。

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥	12	批次	3	12
			出差次数	≥	300	次	3	300
			各类产品质量监督检验和委托检验样品检验数量	≥	1000	批次	3	1000
			计量、质量检测标准设备维修（保护）台数（含代送检设备）	≥	200	台套	3	200
			计量器具检定数	≥	70000	台	3	75554
			民生计量器具检定数	≥	50000	台	3	50000
			专用材料购买批次	≥	10	批次	3	10
		质量指标	差旅费支付准确率	＝	100	%	3	100
			计量、质量检测标准设备维修（保护）（含代送检设备）结果准确率	＝	100	%	3	100
			检测检验结果准确率	＝	100	%	5	100
			样品的抽样、检测、证书报告出具准确率	＝	100	%	5	100
			专用材料验收合格率	＝	100	%	3	100

			办公用品费用支付准确率	＝	100	%	3	100
		时效指标	办公用品费用支付及时率	＝	100	%	2	100
			差旅费支付及时率	＝	100	%	2	100
			检测检验任务完成及时率	＝	100	%	2	100
			样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	＝	100	%	2	100
			专用材料验收及时率	＝	100	%	2	100
			计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）及时率	＝	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	各项费用支付应付尽付率	＝	100	%	5	100
			社会效益指标	＝	100	%	5	100
		可持续发展指标	部门内控制度健全性	定性	可持续		10	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	特定项目成本控制数	≤	8698421	元	5	8367559

附表3

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51170023T000009094481－专项业务类——天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">达州市质量技术监督检验测试中心本级</td><td></td><td colspan="4">达州市质量技术监督检验测试中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年开展玄纤中心日常产品检验及科研工作，承担省市产品监督抽查任务，完成玄纤日常检测任务，参与玄纤产品标准制定，天然气国检中心完成监督抽查任务 50 批次，服务玄纤企业发展。</td><td colspan="5">2023 1. 165 64 8 2. 56 8 2 83 16.6</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年天然气国检中心和玄纤省检中心，完成了省、市级各类监督抽查，委托检验，参与标准起草或修订工作，深入企业开展标准讲解、技术帮扶等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.84</td><td>25.84</td><td colspan="3">25.84</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.84</td><td>25.84</td><td colspan="3">25.84</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成玄纤日常检测任务次数	≥	50	批次	64	10	10	
			天然气国检中心完成监督抽查任务次数	≥	50	批次	65	10	10	
		质量指标	玄纤产品检测及天然气监督抽查结果准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	天然气重大事故发生数	≤	0	次	0	10	10	
		可持续发展指标	部门检测机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25.84	万元	25.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，全年度，天然气国检中心和玄纤省检中心，按时超额完成年初预定目标，项目自评总分 100 分。2023 年两个中心超额完成全年度目标任务：1.天然气国检中心完成监督抽查 65 批次，委托 64 批次，参与标准修订 8 项。2.玄纤中心完成监督抽查 56 批次，委托 8 批次，参与标准修订 2 项，服务企业 83 次，减免费用 16.6 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009094466-专项业务类——检衡车运行专项							
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级				达州市质量技术监督检验测试中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标							
		2023年完成达州市境内130余台高速公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全。				2023			
	2.项目实施内容及过程概述	130				100			
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	15.68	15.68	15.68		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.68	15.68	15.68		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	企业用于贸易结算的大衡器的检定数量	≥	100	台	100	10	10	
			高速公路动态衡检定数量	≥	130	台	130	10	10	

		质量指标	检定结果准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	检定工作开展及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检定结果利用率	＝	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	部门检定机制健全性	定性	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	156821	元	156821	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的有效实施保障了全市道路安全和贸易公平交易。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170022T000000434124 一国、省检中心（汽柴油）专用项目建设经费

主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级					达州市质量技术监督检验测试中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标								
		2022年为项目建设拟采购专用检测设备23台套，2023年支付购置设备货款。					2023			
	2.项目实施内容及过程概述	中心委托达州市瑞和商贸有限公司实施政府采购，按照政府采购相关流程进行，采购合同编号N5117012022000161，合同签订时间2022-12-01。								
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	180.25	380.25	380.25			100.00%	10	10	2022分两年2022资金来源
	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	180.25	380.25	380.25			100.00%	/	/	
	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	采购汽油产品测定仪数量	=	11	台套	11	10	5	
			采购柴油产品测定仪数量	=	12	台套	12	5	5	
		质量指标	采购汽油产品测定仪验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			采购柴油产品测定仪验收合	=	100	%	100	10	10	

			格率							
		时效指标	采购柴油产品测定仪验收及时率	＝	100	%	100	5	10	
			采购汽油产品测定仪验收及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应付尽付率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	部门内部采购机制健全	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3802479	元	3802479	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 年我中心完成了以上设备的采购、调试、安装、验收等并已投入使用，完成了汽、柴油 41 项资质的认定，有效填补了川东北地区汽、柴油 4 检测的空白。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51170023T000009094493－专项业务类——科研经费《玄武岩纤维相关标准制修订》</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">达州市质量技术监督检验测试中心本级</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">达州市质量技术监督检验测试中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年拟开展：制定《玄武岩纤维增强复合材料光伏支架》行业标准，修订 GB51160《纤维增强复合材料设备和管道工程技术规范》。四川省市场监督管理局 2021 年《天然气输气管道的界面腐蚀反应与防腐技术》化学工程、2022 年《玄武岩纤维耐腐蚀性能提升关键技术研究》2023 年《天然气管道管内缓蚀剂的设计合成、应用及理论研究》科技计划项目配套经费。</td><td colspan="5">GB51160
2021
2022</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">组织中心人员，积极参与到各项科技项目中来，为全市天然气化工、玄纤产业提供科技服务</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td>70.00</td><td colspan="3">41.03</td><td>58.61%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>40.00</td><td>70.00</td><td colspan="3">41.03</td><td>58.61%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	《天然气管道管内缓蚀剂的设计合成、应用及理论研究》2023年12月前发表论文数量	≥	1	篇	1	5	5	
			《天然气输气管道的界面腐蚀反应与防腐技术》发表论文数量	≥	1	篇	1	5	5	
			《玄武岩纤维耐腐蚀性能提升关键技术研究》力争发表论文数量	≥	1	篇	1	5	5	
			修订GB51160《纤维增强复合材料设备和管道工程技术规范》	=	0	项	1	5	5	

			制定《玄武岩纤维增强复合材料光伏支架》行业标准	＝	1	项	1	5	5	
		质量指标	研究项目制修订结果实际应用可行性	定性	可行		可行	10	10	
		时效指标	论文发表及时率	＝	100	%	100	5	5	
			项目研究进度及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高达州玄纤产业发展速度	≥	70	%	70	10	10	
		可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	410288	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，通过项目开展，标准制修订，为全市企业解决生产、销售过程中的检测困境。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	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。（200 字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51170023T000009094472－专项业务类——标准设备及日常办公设备办公系统维修（护）费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市质量技术监督检验测试中心本级</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">达州市质量技术监督检验测试中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年完成中心 200 余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维修护（含代送检设备）、办公设备及办公系统等的日常维修（护）等。</td><td colspan="4">2023</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 200
y 保证</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>124.50</td><td colspan="2">194.84</td><td colspan="3">194.84</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>124.50</td><td colspan="2">194.84</td><td colspan="3">194.84</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>计量、质量检测标准设备维修（护）台数（含代送检设备）</td><td>≥</td><td>200</td><td>台套</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			办公设备及办公系统等维修（护）次数	≥	5	次	5	5	5	
		质量指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）结果准确率	=	100	%	100	10	10	
			办公设备及办公系统等维修（护）费用支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）及时率	=	100	%	100	5	10	
			办公设备及办公系统等维修（护）费用支付准及时率	=	100	%	100	5	5	

	效益指标	社会效益指标	维修（护）结果应用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		良	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1245000	元	1245000	10	10	
			以前年度应付维修（护）费	≤	703405	元	703405	5	5	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，此项目的实施，保障了部门专业检测检验设备检测结果的准确性，保证了部门业务工作质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51170023T000009094487－专项业务类——成本费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市质量技术监督检验测试中心本级</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">达州市质量技术监督检验测试中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年此项目主要用于单位经营收入交纳的增值税及附加税、专业咨询费，劳务费等费用。</td><td colspan="5">2023</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2023 年中心按时上报经营收入产生的各项税金且全额纳税，每月按时发放外聘劳务人员劳务费，无拖欠行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>277.22</td><td>277.22</td><td colspan="3">277.22</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>277.22</td><td>277.22</td><td colspan="3">277.22</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>专业咨询次数</td><td>≤</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营收入增值税及附加税缴纳次数</td><td>＝</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外聘劳务人员劳务费支付次数</td><td>＝</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	经营收入增值税及附加税缴纳准确率	=	100	%	100	5	5	
			专业咨询费用支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			外聘劳务人员劳务费用支付准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	外聘劳务人员劳务费用支付及时率	=	100	%	100	5	5	
			专业咨询费用支付及时率	=	100	%	100	5	5	
			经营收入增值税及附加税缴纳及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增值税及附加税应缴尽缴率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		良	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	15	

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	277.22	万元	277.22	15	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分。此项目主要为部门开展日常工作，外聘劳务人员的劳务费及经营收入产生的税金，因外聘劳务人员的加入，保障了部门日常工作正常运转，并加大了部门经营收入的创收，2023 年部门完成经营收入 838.79 万元，纳税 228.94 万元，经营收入用于部门日常业务开展的工作经费，减轻 了本市财政负担并为本市税收部门增加了经济效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009094502－专项业务类——计量器具及产品质量检验检测经费						
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级			达州市质量技术监督检验测试中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						
		2023 年完成检定计量器具 7 万余台件，民生计量器具检定 5 万余台件，各类产品质量监督检验和委托检验样品 1000 余批次，该项目主要用于开展检验检测工作中产生各项费用，差旅费、专用材料费、驻厂人员住宿费、办公费等其他相关费用。			2023			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 75554 3935 4254 67500 1263 1831 5015 1142 353 1440						
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	153.35	185.61	185.61	100.00%	10	10	22
	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	153.35	185.61	185.61			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	民生计量器具检定数	≥	50000	台	50000	3	5	
			各类产品质量监督检验和委托检验样品检验数量	≥	1000	批次	1000	3	3	
			办公用品购买批次	≥	12	批次	12	3	4	
			计量器具检定数	≥	70000	台	75554	3	6	
			出差次数	≥	300	次	300	3	5	
			专用材料购买批次	≥	10	批次	10	3	3	
		质量指标	办公用品费用支付准确率	＝	100	%	100	5	5	
			检测检验结果准确率	＝	100	%	100	5	5	
			样品的抽样、检测、证书报告出具准确	＝	100	%	100	4	5	

			率							
			差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	2	
			专用材料验收合格率	=	100	%	100	5	2	
		时效指标	专用材料验收及时率	=	100	%	100	2	2	
			样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	=	100	%	100	2	5	
			检测检验任务完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费支付及时率	=	100	%	100	2	5	
			办公用品费用支付及时率	=	100	%	100	2	5	
	效益指标	社会效益指标	各项费用支付应付尽付率	=	100	%	100	5	3	
			检验检测结果利用率	=	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	部门内控机制健全性	定性	良		良	10	3	

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1882001	元	1856100	5	5	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 分，通过开展计量器检定、校准、产品质量监督检验和委托检验，加强对全市重点工业产品的质量监督抽查及产品质量风险监控，取得良好社会效益，一方面为保障全市产品质量稳步提升提供检验检测技术支撑，二是为全市产品质量风险控制提供技术保障，三是为质量强市提供可靠技术支撑，优化营商环境，维护消费者的合法权益。为全市产品质量安全和量值传递的准确可靠提供了技术保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096115-资产购置类——通用设备业务用车购置								
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级					达州市质量技术监督检验测试中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标								
		为满足部门检测业务开展，原车辆配置无法满足现有业务需要，现购买业务用车一辆。								
	2.项目实施内容及过程概述	中心通过政府采购，实施此项目。								
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	22.00	22.00	17.89			81.32%	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	22.00	22.00	17.89			81.32%	/	/	
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质						
	产出指标	数量指标	业务用车购买数量	=	1	辆	1	10	10	
		质量指标	业务用车验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	业务用车验收及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检测业务开展覆盖率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续发展指标	部门采购机制健全性	定性	健全		良	15	12	
	满意度指标	满意度指标	业务用车使用满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	220000	元	178900	10	10	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 97 分，此项目的实施，填补了车辆配置不足的现状，促进了中心业务开展效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009094420-资产购置类——专用设备购置检测设备采购		
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级		达州市质量技术监督检验测试中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		
		2023 年此项目主要支付：新购检测设备购置款，前期购置检测设备剩余应付款及计量标准设备	2023	

		改造费用。								
	2.项目实施内容及过程概述	项目根据使用领域不同，通过分散采购。								
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	31.00	62.56	62.56			100.00%	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	31.00	62.56	62.56			100.00%	/	/	
	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	检测设备采购数量	≥	5	台套	6	15	10	
		质量指标	检测设备验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	检测设备验收及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检测设备款项应付尽付率	＝	100	%	100	15	10	
		可持续发展指标	部门采购机制健全性	定性	健全		健全	15	10	
	满意度指标	满意度指标	部门使用检测设备满意度	≥	98	%	98	10	15	

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	310000	元	310000	5	10	
			以前年度应付款及计量标准设备改造费用	≤	289641	元	289641	5	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，此项目的实施提升了我中心在质量、计量领域的能力建设，满足了行政监管、经济发展的需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022T000007276772-2020 市科天然气有害元素检测						
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级				达州市质量技术监督检验测试中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						
		此项目经费主要用于：开展天然气中微量有害元素的精准测定与分析过程中所产生的各项费用。			2023			
	2.项目实施内容及过程概述	项目执行期间，通过制备汞的特异性吸附剂，在对天然气适当的预处理下，系统研究了汞吸附剂的竞争性吸附、吸附热力学、吸附动力学及吸附量与天然气中汞含量的计量关系。并进一步利用采用前置取样系统装置，对天然气中砷形态进行有效的吸收，利用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定天然气中亚砷酸根、一甲基砷、二甲基砷和砷酸根等 4 种砷的形态。分析色谱柱、流动相酸度、缓冲溶液、ICP-MS 条件对检测结果的影响。在对上述两种微量有害元素分析的前提下，利用 ICP-AES 着重对 Ca、Mg、Na 和 K 等 5 种元素进行了分析。研究得出，本项目构建的方法能有效对天然气中至少 7 种微量有害元素的精准检测。						
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	12.50	12.20	97.58%	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	0.00	12.50	12.20			97.58%	/	/	
	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	项目发表论文数量	≥	1	篇		15	15	
		质量指标	项目完成通过率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免天然气危害元素伴随天然气燃烧进入生态系统	定性	减少		减少	15	15	
		可持续发展指标	减少有害气体对大气环境污染	定性	可持续		可持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	125000	元	121976	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，通过项目研究，获得了多种新型抗静电剂的合成技术方案和含有新型抗静电剂的浸润剂优化配方，同时完成了该类新型浸润剂的产品试产和拉制的纤维性能对比评价，避免天然气危害元素伴随天然气燃烧进入生态系统。									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008193301－专项业务类——市级监督抽查专项								
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级					达州市质量技术监督检验测试中心			
项目基本情况		项目年度目标								
	1.项目年度目标完成情况	根据达州市市场监督管理局，达市监函〔2023〕83 号文件 2023 年产品质量市级监督抽查任务，达州市质量技术监督检验测试中心承担对全市工业产品等 9 大类 65 个品种 1081 批次（其中：生产领域 383 个批次、流通领域 663 个批次、电商平台 35 个批次）工业产品开展监督抽查。					2023 1081 1087 976 111 89.8%			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 1081 210 81 175 106 59 223 81 126 26 2022 2024 9								
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	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			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	监督抽查批次	＝	1081	批次	1087	20	15	
		质量指标	监督抽查检测结果准确率	＝	100	%	100	10	15	
		时效指标	监督抽查任务完成及时率	＝	100	%	100	15	10	
	效益指标	社会效益指标	产品质量合格率	≥	80	%	89.8	10	10	
		可持续发展指标	部门监督抽查机制健全性	定性	健全		健全	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	15	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80	万元	80	15	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，工业产品监督抽查项目。通过开展市级工业产品专项监督抽查，实现了市场监管部门对全市产品质量的有效监管，促进了工业产品这一涉及民生领域的产品质量提升，强化企业质量安全主体责任，引导企业安全生产，维护消费者合法利益，推动相关产业发展，为质量强市提供了技术支撑和保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008686787-专项业务类——玄纤复合材料集成研究		
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级		达州市质量技术监督检验测试中心
项目基本	1.项目年	项目年度目标		

情况	度目标完成情况	为服务达州玄纤产业发展，根据玄纤国检中心建设方案，特申报达州市科技项目——玄武岩纤维复合材料的高性能化制备与多功能集成研究（简称：玄纤复合材料集成研究）。	“ ” PI/BF “ ” CNT BF@CNT 1 1
	2.项目实施内容及过程概述	项目执行期间，围绕玄武岩纤维（BF）表面修饰及其与聚酰亚胺（PI）复合材料的紧密结合问题，形成了 PI/BF 薄膜的高性能化关键制备技术与性能调控技术，围绕玄武岩纤维导电功能化及其与聚酰亚胺复合材料的紧密结合问题，形成了 PI/BF@CNT 导电薄膜的高性能化关键制备技术与性能调控技术，围绕玄武岩纤维磁功能化及其与聚酰亚胺复合材料的紧密结合问题，形成了 PI/BF@Fe3O4 磁性薄膜的高性能关键制备技术与性能调控技术。	

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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	建立适配市场不同应用端聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料产品的高性能化产业化成型制造技术	＝	1	项	1	10	10	

			获得聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料的高性能化制备技术	=	1	项	1	10	10	
			建立聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料产品的高性能化制备理论模型与性能仿真预测模型	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	研究成果与技术实际利用可行性	定性	可行		可行	10	10	
		时效指标	项目研究完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高达州玄纤产业发展速度	≥	70	%	80	10	10	
		可持续发展指标	部门内部机制健全	定性	1		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	15	10	10	

			数							
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，围绕先进聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料及制产品的耐蚀性能及力学性能增强、功能化突破了三大关键技术									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009634340－专项业务类——玄武岩纤维生产用高效抗静电剂研发					
主管部门		达州市质量技术监督检验测试中心本级			达州市质量技术监督检验测试中心		
项目基本情况		项目年度目标					
	1.项目年度目标完成情况	项目研究着力于研发新型抗静电剂，并研究抗静电剂对玄纤产品拉申强度、弹性模量等影响，并将该抗静电剂在玄纤生产企业应用。			4 1 1 2 3 5		
	2.项目实施内容及过程概述	根据抗静电剂作用原理和分子设计理论，结合玄武岩纤维的表面性质，研究开发新型 0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐玄纤专用抗静电剂并评价其抗静电性能（比电阻、表面电阻率、体积电阻率、耐高温性、乳化性、润湿性和电导率等）						
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	14.12	14.12	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	14.12	14.12	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					/	/	

	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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	人才培养目标	≥	3	人	3	10	10	
			呈交科技报告	＝	1	篇	1	10	10	
		质量指标	项目研究完成程度	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升玄纤性能并推动玄纤生产和整个产业发展	≥	50	%	50	15	15	
		可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	可持续		可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	14.12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，通过项目研究，获得了多种新型抗静电剂的合成技术方案和含有新型抗静电剂的浸润剂优化配方，同时完成了该类新型浸润剂的产品试产和拉制的纤维性能对比评价；研究成果大力支撑了四川省玄武岩纤维及产品质量监督检验中心、厅市共建玄武岩纤维及复合材料四川省重点实验室和纤维材料复合技术达州市重点实验室的发展；并且相关成果已申请并受理发明专利 4 项，授权实用新型专利 1 项、受理 1 项；在项目研究过程中，现吸纳培养在读硕士研究生 2 人，已毕业硕士研究生 3 人，毕业学士 5 人。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">51170024T000010805360－专项业务类——省级专项质量计量检验检测及科研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">达州市质量技术监督检验测试中心本级</td><td></td><td colspan="2">达州市质量技术监督检验测试中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">1.进一步加强全省定量包装商品计量监督管理，夯实维护全省粮食市场秩序的计量基础，切实保护消费者合法权益，开展2023年度全省定量包装商品净含量专项检查工作。
2.进一步加强产品质量安全监管，防止区域性产品质量问题发生，开展2023年度化工产品、建筑钢材、食品相关产品等重点工业产品质量省级专项监督抽查。
3.进一步维护棉花等纤维市场秩序，保护交易各方的合法权益，保障棉花等纤维质量安全、推动纤维全产业链提质增效，强化各环节监督检查、检测和公证性检验，开展2023年度棉花等纤维质量安全监督工作。
4.开展“国家天然气产业计量测试中心”前期调研等工作
5.开展《天然气管道管内缓蚀剂的设计合成》科研工作</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">自2023年相关工作开展以来，我中心建立了完整的工作流程，制定了规范的抽检方案。以高标准高质量，按时按量完成了各项目任务。
2023年03月前完成液化石油气双随机抽查25批次；2023年6月前完成玄武岩纤维无捻粗纱双随机抽查30批次；完成苎麻公检抽样及现场检验任务（150批次，3082吨）和省级苎麻监测任务（苎麻精干麻152批次，3100吨）以及鲜茧收购监督检查（11批次，7.5吨）。该项工作均按照质量流程和相关规定执行，无违规情况。
开展2023年度定量包装商品净含量省级监督专项检查。根据省局监督抽查要求，结合我市定量包装商品生产企业实际，制定了监督抽查实施方案，抽样现场严格按照《定量包装商品计量监督管理办法》规定和相关抽样程序进行。抽查了大米、调味料、熟肉制品、茶叶、小食品、饮用包装水、速冻食品、建材、罐头、农膜十类定量包装商品，共抽查了定量包装商品生产企业65家，抽查定量包装商品182个批次。其中大米抽查16批次，合格16批次；调味料抽查22批次，合格20批次；熟肉制品抽查27批次，合格27批次；茶叶抽查49批次，合格49批次；小食品抽查50批次，合格42批次；饮用包装水抽查5批次，合格5批次；建材抽查5批次，合格5批次；农膜抽查3批次，合格3批次；速冻食品抽查3批次，合格3批次；罐头抽查3批次，合格3批次，合格率94.5%。监督抽查没有在流通环节进行抽查。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>62.60</td><td>62.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>62.60</td><td>62.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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							/	/	
	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
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	工业产品监督抽查批次	=	55	批次	55	5	5	
			定量包装商品净含量抽查批次	=	180	批次	182	5	5	
			申请《天然气管道管内缓蚀剂的设计合成》项目专利	≥	1	项	0	5	0	该项目未到立项期限，项目按照立项计划书积极推进中
			完成“国家天然气产业计量测试中心”申报书编写	=	1	项	1	10	10	
			棉花等纤维质量安全监督抽查批次	≥	131	批次	131	5	5	
		质量指标	监督抽查结果准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	监督抽查任务	=	100	%	100	10	10	

			完成及时率							
	效益指标	社会效益指标	促进产品质量持续提升	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续发展指标	部门内部监督抽查机制健全性	定性	健全		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	630000	元	625998	10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 95 分，本次监督抽查工作质量符合《产品质量监督抽查管理办法》的有关规定，定量包装商品净含量专项抽查，严格依照《食品和化妆品包装计量检验规则》和《定量包装商品净含量计量检验规则》进行检验；科研专项按照项目《任务书》的总体规划要求完成各项任务；结合项目实际完成情况， 基本达到预期社会效益，满意度较高，满意度指标中服务对象满意度指标均达 95%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

2023年度专项预算项目绩效评价报告

（市级监督抽查）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。《达州市市场监督管理局关于开展2023年产品质量监督抽查工作的通知》（达市监函〔2023〕83号）文件，为进一步规范产品质量监督抽查工作，全力保障人民群众健康安全，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定，结合达州实际，制定了《2023年产品质量监督抽查工作方案》下达2023年产品质量市级监督抽查任务，达州市质量技术监督检验测试中心承担对列入全市重点工业产品监管对象的9大类65个品种1081批次（其中：生产领域383批次、流通领域663批次、电商平台35个批次）产品开展监督抽查工作，每批次监督抽查结束后，及时汇总分析与上报、复检与异议处理（需临时授权）等工作。

（二）实施目的及支持方向。按照有关法律法规和省政府在质量工作考核中对工业产品抽查比例的要求，把“对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品”作为监督抽查重点。抽查场所主要分布在：

1.**生产领域**：生产企业的成品库房、产品销售场所或销售库房、产品使用场地等；

2.流通领域：大型商场超市、批发零售集贸市场、物流仓储等场所；

3.电商平台：各类电子商务产品经销平台；

（三）预算安排及分配管理。达州市市场监督管理局财务科结合抽查任务安排下达经费80万元，由我中心执行监督抽查任务。抽查经费主要用于监督抽查外出差旅费、外出抽查车辆租赁费、抽查用专用材料费、样品购置费、抽检样品检验费、证书报告印刷费、办公费等。

（四）项目绩效目标设置。根据相关抽查文件要求，2023年产品质量市级监督抽查共下达1081批次的抽检任务，其中：产品包括轻工产品、农业生产资料、化工产品、食品相关产品、电工及材料、建筑和装饰材料、日化及纺织品、机械及安防产品、家用电器。其中轻工产品210批次，农业生产资料81批次，化工产品175批次，食品相关产品106批次，电工及材料59批次、建材和装饰材料223批次、日化及纺织品81批次、机械及安防产品126批次、家用电器26批次。根据《达州市财政局关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）文件，按照项目支出绩效评价指标体系，开展自评检查工作，收集资料、识别指标、数据分析、评定结果。

二、评价实施

（一）评价目的。

合理使用预算，更好地完成项目绩效目标。

（二）预设问题及评价重点。

根据抽查任务工作要求，我中心按照相关要求组织开展监督抽查工作，程序合法、行业规范。购买抽样样品以经营者进货价格购买，且开具发票，过程中无违规收取经营者费用情况，每批次抽查结束后，及时汇总分析并上报结果。经费支出明细如下：

办公费 14.48 万元、印刷费 2.4 万元、电费 6.53 万元、差旅费 7.77 万元、设备维修（护）费 2.17 万元、租赁费 8.64 万元、专用材料费 4.99 万元、样品委托检验费 24.5 万元、办公设备购置 8.52 万元。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。

1.按照抽查领域情况分析。生产领域抽查 273 批次产品，占总抽查批次的 25.1%，合格 264 批次，合格率 96.7%；不合格产品检出率 3.3%；流通领域抽查 784 批次产品，占总抽查批次的 72.1%,合格 683 批次,合格率 87.1%,不合格产品检出率 13.9%；电商平台抽查 30 批次产品，占总抽查批次的 2.8%，合格 29 批次，合格率 96.7%，不合格产品检出率 3.3%。

2.按照抽查区域结果来分析。经统计,本年度共抽取样品 1077 批次，其中：达州市高新区 82 批次、达州市达川区 168 批次、达州市通川区 232 批次、万源市 79 批次、开江县 81 批次、宣汉县 135 批次、大竹县 147 批次、渠县 120 批次、电商 33 批次。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

采用单位自评的方式。

（五）评价组织。

该项目由达州市市场监督管理局牵头，中心综合科、技术质量科、化工检测科、消费品检测科等部门按照职责分工，分别承担后勤保障、数据上报、抽查方案的审定、任务下达、样品采集、检验检测、检验结果汇总统计和总结上报，业务档案归档。

三、绩效分析

（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。2023年市级监督抽查项目资金80万元，全部用于监督抽查任务的开展。

2.项目管理。项目实施过程中，受达州市市场监督管理局委托，按照《达州市市场监督管理局关于开展2023年产品质量监督抽查工作的通知》（达市监函〔2023〕83号）文件要求，严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规，认真组织开展并按时完成了2023年市级工业产品质量监督抽查工作，确保项目实施的合法性和规范性。

3.项目实施。2023年市级监督抽查任务下达后，我中心按照年初预算编制流程，在预算管理一体化系统中进行项目登记、项目入库等流程，由主管业务科室及预算科审核通过后完成预算调

整。项目资金下达后，根据下达指标在预算管理一体化系统中编制用款计划，由市财政局国库科审核后，通过国库集中支付模块——一般资金支付，“专款专用、强化监督”，不挤占挪用项目资金，保障项目实施。

4.项目结果。按照相关文件要求，中心制定了项目实施方案，按质、按量、按时完成了项目绩效目标。具体完成情况如下：

1.抽查任务完成情况。根据相关抽查文件要求，2023 年产品质量市级监督抽查共下达 1081 批次的抽检任务，实际执行市级监督检验任务 1087 批次。其中合格批次 976，不合格 111 批次，抽查合格率 89.8%。

2.抽查产品类别情况。2023 年市级监督抽查产品包括轻工产品、农业生产资料、化工产品、食品相关产品、电工及材料、建筑和装饰材料、日化及纺织品、机械及安防产品、家用电器。其中轻工产品 210 批次，农业生产资料 81 批次，化工产品 175 批次，食品相关产品 106 批次，电工及材料 59 批次、建材和装饰材料 223 批次、日化及纺织品 81 批次、机械及安防产品 126 批次、家用电器 26 批次。

3.抽查工作详情。年度共抽取样品 1087 批次，其中：达州高新区 84 批次、达州市达川区 170 批次、达州市通川区 232 批次、万源市 89 批次、开江县 87 批次、宣汉县 135 批次、大竹县 140 批次、渠县 120 批次、电商 30 批次；覆盖了达州市所有辖区。

（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。通过开展市级工业产品专项监督抽查，实现了市场监管部门对全市产品质量的有效监管，促进了工业产品这一涉及民生领域的产品质量提升，强化企业质量安全主体责任，引导企业安全生产，维护消费者合法利益，推动相关产业发展，为质量强市提供了技术支撑和保障。

2.民生保障。加强产品质量安全监管，可防止区域性产品质量问题发生。通过该项工作的开展一方面为保障全市产品质量稳步提升提供检验检测技术支撑，二是为全市产品质量风险控制提供技术保障，三是为质量强市提供可靠技术支撑，优化营商环境，维护消费者的合法权益。在维护民众商品质量安全、合法权益等方面均起到了积极的促进作用，达到预期社会效益，满意度指标中服务对象满意度指标均达98%以上，完成绩效目标。

3.基础设施。此项目非基础设施建设项目。

4.行政运转。项目实施遵循预算约束，用途合规、程序合规、执行标准合规，成本费用80万元，未超出预算范围。（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

2023年市级监督抽查项目工作质量符合《产品质量监督抽查管理办法》的有关规定，主要体现在：抽样过程符合要求；样品

管理到位；检测过程符合要求；检验报告符合要求；抽查结果汇总资料齐全。

结合项目实际完成情况，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，2023 市级监督抽查项目自评得分 92 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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	达州市质量技术监督检验测试中	92 分	
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——市级监督抽查专项				
预算单位			达州市质量技术监督检验测试中心				
项目类型			一次性项目				
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）		（达市监函〔2023〕83 号）文件				
	绩效分配方式		因素法	□项目法	□据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		（达市监函〔2023〕83 号）文件				
	使用范围		项目资金全部用于工业产品监督抽查工作开展				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：	80 万元				
		其中：财政拨款	80 万元				
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	根据达州市市场监督管理局，达市监函〔2023〕83 号文件 2023 年产品质量市级监督抽查任务，达州市质量技术监督检验测试中心承担对全市工业产品等 9 大类 65 个品种 1081 批次（其中：生产领域 383 个批次、流通领域 663 个批次、电商平台 35 个批次）工业产品开展监督抽查。						
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	监督抽查批次	＝	1081	批次	20	1087
		质量指标	监督抽查检测结果准确率	＝	100	%	10	100
		时效指标	监督抽查任务完成及时率	＝	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	产品质量合格率	≥	80	%	10	89.8
		可持续发展指标	部门监督抽查机制健全性	定性	健全	健全	10	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80	万元	15	80

2023年度专项预算项目绩效评价报告

（玄武岩纤维生产用高效抗静电剂研发）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省科学技术厅关于发布2023年第一批省级科技计划项目申报指南的通知，本项目立足于市面上无玄武岩纤维专用抗静电剂的现实，项目根据抗静电剂作用原理和分子设计理论，结合玄武岩纤维的表面性质，研究开发新型0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐玄纤专用抗静电剂并评价其抗静电性能（比电阻、表面电阻率、体积电阻率、耐高温性、乳化性、润湿性和电导率等），从而获得影响玄纤抗静电性的具体影响因素。项目成功实施将为新型抗静电剂研发提供新思路，获得玄纤 专用抗静电剂和影响抗静电性能的因素，以此优化获得玄纤生产用浸润剂新配方，从而进一步改善和提升玄纤生产质量和部分性能指标。项目的应用推广将提高玄纤的现有性能、拓展玄纤及其复合材料的应用领域，能推动玄纤生产和整个产业发展，具有较好的应用前景和显著的经济效益及社会效益。

（二）实施目的及支持方向。本项目将着力开展新型0,0’二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂的合成与性能研究，并将初步实现该类抗静电剂在玄武岩纤维生产中的应用，拟探究该类抗静电剂对玄武岩生产用浸润剂的抗静电性能的影响。这不仅对拓展此类化合的应用领域具有重要意义，还为新型抗静电剂研发提供新思路，更为0,0’二烃基二硫代磷酸铵抗静电剂走向工业生产和

具体应用奠定坚实基础，更重要的是推动玄武岩纤维生产和整个产业发展。根据抗静电剂作用原理和分子设计理论，设计并合成系列（不同烃基结构和不同铵阳离子）新型 0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂，然后确证其分子结构。研究不同结构的新型 0,0’二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂的抗静电性能（比电阻、表面电阻率、体积电阻率、耐高温性、乳化性、润湿性和电导率等），探明此抗静电剂其分子结构中烃基结构和铵盐阳离子结构（季铵盐）二者对抗静电性能的影响，优化合成、筛选出具有优良抗静电性的新型 0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐并获得其构效关系。将合成的新型 0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂应用在玄武岩纤维生产中，获得该抗静电剂对玄武岩生产用浸润剂的抗静电性能的具体影响，最终实现浸润剂配方优化和提升玄纤生产质量。

（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。项目预算由省科技厅、省财政厅结合任务合同书安排下达经费 20 万元，2023 年支出14.12 万元，剩余 5.88 万元财政收回，结转至 2024 年使用。经费具体支出情况如下：

其中：印刷费 0.71 万元、专用材料 3.41 万元、委托业务费 10 万元。

（四）项目绩效目标设置。（1）合成至少 2 种 0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂。（2）申请专利 2 项，发表论文 1 篇。

（3）通过实现联合培养，将培养硕士或本科生 3—6 人。（4）锻炼和提升课题组成员科研素养，至少 1 名成员晋升高一级别职称。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目评价，能促使相应人员合理使用预算，更好地完成项目绩效目标。

（二）预设问题及评价重点。重点评价项目绩效完成情况。

（三）评价选点。按照材料性能评价：玄武岩纤维无捻纱断裂强度≥0.6 N/tex、玄武岩纤维无捻纱拉伸强度(MPa) ≥3000 MPa、玄武岩纤维无捻纱弹性模量(GPa)≥90 GPa。按照知识产权评价：申请专利 2 项，发表论文 1 篇、培养硕士或本科生 3—6 人。

（四）评价方法。项目评价采用单位自评的方式。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。该项目由四川省科技厅主管，达州市质量技术监督检验测试中心负责，中心综合科、化工检测科、消费品检测科等部门按照职责分工，分别承担负责项目申报结题与实验研究技术方案制定、实验室研究及成果发表、材料性能评价、试验研究工作。

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。2023年四川省科技计划项目资金20万元，全部用于科技项目的开展。

2.项目管理。项目实施过程中，受四川省科技厅、达州市科技局指导，按照四川省科学技术厅《四川省科技计划项目管理办法》（川科计〔2018〕4号）文件要求，严格遵循四川省财政厅四川省科学技术厅关于《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》的通知（川财教〔2017〕40号）等规定，认真组织开展2023年度四川省科技计划项目，并按照任务书要求完成相应工作，确保项目实施的合法性和规范性。

3.项目实施。2023年四川省科技计划项目任务书签订后，我中心按照年初预算编制流程，在预算管理一体化系统中进行项目登记、项目入库等流程，由主管业务科室及预算科审核通过后完成预算调整。项目资金下达后，根据下达指标在预算管理一体化系统中编制用款计划，由市财政局国库科审核后，通过国库集中支付模块——一般资金支付，“专款专用、强化监督”，不挤占挪用项目资金，保障项目实施。

4.项目结果。通过项目研究，获得了多种新型抗静电剂的合成技术方案和含有新型抗静电剂的浸润剂优化配方，同时完成了该类新型浸润剂的产品试产和拉制的纤维性能对比评价；研究成果大力支撑了四川省玄武岩纤维及产品质量监督检验中心、厅市共建玄武岩纤维及复合材料四川省重点实验室和纤维材料复合技

术达州市重点实验室的发展；并且相关成果已申请并受理发明专利 4 项，授权实用新型专利 1 项、受理 1 项；在项目研究过程中，现吸纳培养在读硕士研究生 2 人，已毕业硕士研究生 3 人，毕业学士 5 人。

项目部分前期研究成果支撑了申报中国发明协会发明创业奖创新奖二等奖（成果名：玄武岩纤维浸润剂配方技术与应用）、达州市科技创新一等奖（成果名：玄武岩纤维专用浸润剂研发及应用）。该成果2024年在四川炬原玄武岩纤维科技有限公司、四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司和四川衡耀复合材料科技有限公司等公司获得了推广应用，并受到合作企业的一致好评。应用情况表明，项目研究成果能够指导工业生产操作，达到节约生产成本的目的，并且保障玄武岩纤维及复合材料产品合格率和稳定性，创造了一定的经济环保效益。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。根据抗静电剂作用原理和分子设计理论，设计并合成系列（不同烃基结构和不同铵阳离子）新型0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂，然后确证其分子结构。将合成的新型0,0’-二烃基二硫代磷酸铵盐抗静电剂应用在玄武岩纤维生产中，获得该抗静电剂对玄武岩生产用浸润剂的抗静电性能的具体影响，最终实现浸润剂配方优化和提升玄纤生产质量。

2.民生保障。此项目非民生保障项目。

3.基础设施。此项目非基础设施建设项目。

4.行政运转。项目实施遵循预算约束，用途合规、程序合规、执行标准合规。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

项目执行符合《四川省科技计划项目管理办法》的有关规定，结合项目实际完成情况，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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	达州市质量技术监督检验测试中心	90 分	
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				51170023T000009634340－专项业务类——玄武岩纤维生产用高效抗静电剂研发				
预算单位				达州市质量技术监督检验测试中心				
项目类型				一次性项目				
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）			《四川省科技计划项目管理办法》（川科计〔2018〕4 号）文件要求，严格遵循四川省财政厅四川省科学技术厅关于《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》的通知（川财教〔2017〕40 号）等规定				
	绩效分配方式			因素法	□项目法	□据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023-01-01 至 2024-12-31				
项目资金（万元）		年度资金总额：		20 万元				
		其中：财政拨款		20 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	项目研究着力于研发新型抗静电剂，并研究抗静电剂对玄纤产品拉申强度、弹性模量等影响，并将该抗静电剂在玄纤生产企业应用。							
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	人才培养目标	≥	3	人	10	3
			呈交科技报告	＝	1	篇	10	1
		质量指标	项目研究完成程度	≥	95	%	15	95
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	10	100
		社会效益指标	提升玄纤性能并推动玄纤生产和整个产业发展	≥	50	%	15	50
		可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	可持续		10	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	10	14.12

2023年度专项预算项目绩效评价报告

（玄纤复合材料集成研究）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。达市科〔2022〕80 号《关于申报2022 年度达州市科技计划项目的通知》要求，围绕加快建设“万达开天然气锂钾综合利用集聚区”及“3+3+N”重点产业领域，支持能较好整合区域科技资源，聚焦电子信息技术、智能装备制造、大健康、现代农业、能源化工、新材料、绿色低碳、节能环保等领域，具有较强经济效益和社会效益的区域创新合作项目。本项目拟设计并构建一种适配产业化的聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料的高性能制造技术：一方面拟利用无机极性材料表面修饰技术在玄武岩纤维表面接枝亲脂型强化学反应性和物理交联性基团，设计并构建玄武岩纤维与不同聚酰亚胺强相互作用力的界面共连续结构，从源头攻克玄武岩纤维复合材料结合层易脱离导致复合材料性能劣化限制应用端口的关键科学难题。另一方面，在聚酰亚胺基体中引入玄武岩纤维与聚酰亚胺的复合优势互补，实现多功能集成，进而为军民融合领域产品升级迭代提供一种高性能与功能集成的先进新材料。基于此，阐明玄武岩纤维表面修饰过程中硅烷偶联剂与玄武岩纤维和不同聚酰亚胺材料的界面相容性和偶联反应规律，揭示高度化学交联与物理交联的共连续微结

构形成原理和异质界面结合增强效应控制机理，进而构建取无机—有机界面结合增强效应的调控方法，发展出适配军民融合领域发展需求的聚酰亚胺/玄武岩纤维材料先进复合制备技术；同时在引入低成本化玄武岩纤维减少复合物中高成本聚酰亚胺基体消耗的基础上，实现功能与性能增强，即“减量增效”，也是本项拟解决的关键科学问题之一。

（二）实施目的及支持方向。通过系统研究，获得不同型号玄武岩纤维表面极性、力学性能以及模拟环境中的耐腐蚀、耐候性等基础数据；实现耐玄武岩纤维与聚酰亚胺复合材料的可控制备与性能提升关键技术的突破，获得低成本玄武岩纤维表面处理先进关键技术和高性能化复合技术，显著提升聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料耐腐蚀性能、力学性能、抗老化性能、阻燃性能等并且实现玄武岩纤维在基体中的高填充量降低聚酰亚胺消耗。探讨表面处理关键技术对玄武岩纤维的聚酰亚胺复合材料耐腐蚀性能、力学性能和多种功能特性的影响规律和作用机制，建立起高性能化与低成本化产业化制备技术理论指导模型。

（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。项目预算由市局财务科结合抽查任务安排下达经费 30 万元，2023 使用 15 万元，主要用于四川轻化工大学项目合作经费，剩余经费由财政收回，结转至 2024 年度继续项目开展。

（四）项目绩效目标设置。获得耐腐蚀性玄武岩纤维制备工艺和关键核心技术；将关键核心技术用于玄武岩纤维生产，提升原丝耐腐蚀等级；申请专利 1-3 项；发表论文 1—2 篇；培养研究生和本科生累积不低于 5 人，晋升高一级别职称 1—2 人；为相关科技人才提供相关专业培训或讲座 1—3 次。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目评价，能促使相应人员合理使用预算，更好地完成项目绩效目标。

（二）预设问题及评价重点。重点评价项目绩效完成情况。

（三）评价选点。按照材料性能评价：获得三大关键技术聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料的力学及耐蚀高性能 化关键制备技术与性能调控技术。聚酰亚胺/玄武岩纤维碳纳米管复合材料的高性能化导电屏蔽材料关键制备技术与性能调控技术。聚酰亚胺/玄武岩纤维四氧化三铁复合材料的高性能化电磁屏蔽材料关键制备技术与性能调控技术。按照知识产权评价：申请专利 1-3 项；发表论文 1—2 篇。

（四）评价方法。项目评价采用单位自评的方式。

（五）评价组织。该项目由达州市科技局主管，达州市质量技术监督检验测试中心负责，中心综合科、化工检测科、消费品检测科等部门按照职责分工，分别承担负责项目申报结题与实验研究技术方案制定、实验室研究及成果发表、聚酰亚胺/玄武岩纤

维复合材料制备及后续性能表征、聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料制备等工作。

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。2022年达州市科技计划项目资金30万元，全部用于科技项目的开展。

2.项目管理。项目实施过程中，受达州市科技局指导，按照四川省科学技术厅《四川省科技计划项目管理办法》（川科计〔2018〕4号）文件要求，严格遵循四川省财政厅四川省科学技术厅关于《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》的通知（川财教〔2017〕40号）等规定，认真组织开展2022年度达州市科技计划项目，并按照任务书要求完成相应工作，确保项目实施的合法性和规范性。

3.项目实施。2022年达州市科技计划项目任务书签订后，我中心按照年初预算编制流程，在预算管理一体化系统中进行项目登记、项目入库等流程，由主管业务科室及预算科审核通过后完成预算调整。项目资金下达后，根据下达指标在预算管理一体化系统中编制用款计划，由市财政局国库科审核后，通过国库集中支付模块——一般资金支付，“专款专用、强化监督”，不挤占挪用项目资金，保障项目实施。

4.项目结果。

（1）突破的关键核心技术

目前围绕先进聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料及制产品的耐蚀性能及力学性能增强、功能化突破了以下三大关键技术：

①聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料的力学及耐蚀高性能 化关键制备技术与性能调控技术。

②聚酰亚胺/玄武岩纤维@碳纳米管复合材料的高性能化导电屏蔽材料关键制备技术与性能调控技术。

③聚酰亚胺/玄武岩纤维@四氧化三铁复合材料的高性能化电磁屏蔽材料关键制备技术与性能调控技术。

（2）知识产权

①发表论文1篇。

He J, Li X, Xie B, et al. Exploration of rigid double schiff base with a symmetrical plane as highly effective corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid environment: Experimental and theoretical approaches[J]. Materials Chemistry and Physics, 2024, 313: 128785.

②申请发明专利1项。专利名“一种多物理场控制电/磁二元相电磁屏蔽材料的制备方法”，申请号202410260328.0。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。本项目的研究对接中、高端次级市场细分产品的具体应用端口，以军民融合市场发展需求为导向，不仅能开拓

玄武岩纤维产业新市场，切实支撑达州玄武岩纤维产业发展，更能形成前沿先进玄武岩纤维复合材料及制品高性能产业化制备技术助力四川乃至国家玄武岩纤维产业发展，表现出极大的经济效益、宏量的社会效益和重要的学术价值。

2.民生保障。此项目非民生保障项目。

3.基础设施。此项目非基础设施建设项目。

4.行政运转。项目实施遵循预算约束，用途合规、程序合规、执行标准合规。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

项目执行符合《四川省科技计划项目管理办法》的有关规定，围绕先进聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料及制产品的耐蚀性能及力学性能增强、功能化突破了三大关键技术，结合项目实际完成情况，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，项目自评得分90分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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	达州市质量技术监督检验测试中心	90 分	
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			51170023T000008686787-专项业务类——玄纤复合材料集成研究				
预算单位			达州市质量技术监督检验测试中心				
项目类型			一次性项目				
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）		《四川省科技计划项目管理办法》（川科计〔2018〕4 号）文件要求，严格遵循四川省财政厅四川省科学技术厅关于《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》的通知（川财教〔2017〕40 号）等规定				
	绩效分配方式		因素法	□项目法	□据实据效	□因素法与项目法相结合	
	立项依据		立项目编号：22DWHZ0009				
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-11-26 至 2024-11-24				
项目资金（万元）	年度资金总额：		30 万元				
	其中：财政拨款		30 万元				
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	为服务达州玄纤产业发展，根据玄纤国检中心建设方案，特申报达州市科技项目——玄武岩纤维复合材料的高性能化制备与多功能集成研究（简称：玄纤复合材料集成研究）。						
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	建立适配市场不同应用端聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料产品的高性能化产业化成型制造技术	＝	1	项	10	1
			获得聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料的高性能化制备技术	＝	1	项	10	1
			建立聚酰亚胺/玄武岩纤维复合材料产品	＝	1	项	10	1

			的高性能化制备理论模型与性能仿真预测模型					
		质量指标	研究成果与技术实际利用可行性	定性	可行		10	可行
		时效指标	项目研究完成及时率	＝	100	%	10	100
		社会效益指标	提高达州玄纤产业发展速度	≥	70	%	10	80
		可持续发展指标	部门内部机制健全	定性	可持续		10	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元	10	15

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	1,082.55	一、一般公共服务支出	32	2,005.99
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	838.79	六、科学技术支出	37	41.31
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	15	八、社会保障和就业支出	39	132.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	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	64.22
	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	1,936.34	本年支出合计	58	2,269.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	43.55
年初结转和结余	29	382.94	年末结转和结余	60	6.59
总计	31	2,319.28	总计	62	2,319.28

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	1,936.34	1,082.55			838.79		15
201	**一般公共服务支出**	**1,685.38**	**846.59**			**838.79**		
20138	**市场监督管理事务**	**1,685.38**	**846.59**			**838.79**		
2013810	质量基础	960.3	121.51			838.79		
2013850	事业运行	662.48	662.48					
2013899	其他市场监督管理事务	62.6	62.6					
206	**科学技术支出**	**29.12**	**14.12**					**15**
20604	**技术研究与开发**	**29.12**	**14.12**					**15**
2060404	科技成果转化与扩散	29.12	14.12					15
208	**社会保障和就业支出**	**132.23**	**132.23**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**132.23**	**132.23**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36	36					
210	**卫生健康支出**	**25.39**	**25.39**					
21011	**行政事业单位医疗**	**25.39**	**25.39**					
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39					
221	**住房保障支出**	**64.22**	**64.22**					
22102	**住房改革支出**	**64.22**	**64.22**					
2210201	住房公积金	64.22	64.22					

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	2,269.14	884.32	589.58		795.24	
201	**一般公共服务支出**	**2,005.99**	**662.48**	**548.27**		**795.24**	
20138	**市场监督管理事务**	**2,005.99**	**662.48**	**548.27**		**795.24**	
2013810	质量基础	1,280.91		485.67		795.24	
2013850	事业运行	662.48	662.48				
2013899	其他市场监督管理事务	62.6		62.6			
206	**科学技术支出**	**41.31**		**41.31**			
20603	**应用研究**	**12.2**		**12.2**			
2060399	其他应用研究支出	12.19		12.19			
20604	**技术研究与开发**	**29.12**		**29.12**			
2060404	科技成果转化与扩散	29.12		29.12			
208	**社会保障和就业支出**	**132.23**	**132.23**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**132.23**	**132.23**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36	36				
210	**卫生健康支出**	**25.39**	**25.39**				
21011	**行政事业单位医疗**	**25.39**	**25.39**				
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39				
221	**住房保障支出**	**64.22**	**64.22**				
22102	**住房改革支出**	**64.22**	**64.22**				
2210201	住房公积金	64.22	64.22				

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	1,082.55	一、一般公共服务支出	33	846.59	846.59		
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	14.12	14.12		
	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	132.23	132.23		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	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	64.22	64.22		
	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	1,082.55	本年支出合计	59	1,082.55	1,082.55		
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	1,082.55	总计	64	1,082.55	1,082.55		

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	1,082.55	1,082.55	884.32	198.23						
301	工资福利支出	2	751.68	751.68	751.68							
30101	基本工资	3	207.36	207.36	207.36							
30102	津贴补贴	4	12.56	12.56	12.56							
30103	奖金	5	11.26	11.26	11.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	128.9	128.9	128.9							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	78.39	78.39	78.39							
30109	职业年金缴费	9	17.84	17.84	17.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.39	25.39	25.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.82	1.82	1.82							
30113	住房公积金	13	64.22	64.22	64.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	203.94	203.94	203.94							
302	商品和服务支出	16	285.92	285.92	96.57	189.35						
30201	办公费	17	21.76	21.76	3.77	17.99						
30202	印刷费	18	4	4		4						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.79	0.79	0.79							
30206	电费	22	10.39	10.39	3.86	6.53						
30207	邮电费	23	0.52	0.52	0.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.2	2.2	2	0.2						
30211	差旅费	26	19.82	19.82	1.69	18.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	21.97	21.97	2.63	19.34						
30214	租赁费	29	12.16	12.16	0.22	11.94						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.07	0.07	0.07							
30217	公务接待费	32	1	1	1							
30218	专用材料费	33	31.31	31.31		31.31						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	16.21	16.21		16.21						
30227	委托业务费	37	43.5	43.5		43.5						
30228	工会经费	38	18.02	18.02	18.02							
30229	福利费	39	9.35	9.35	9.35							
30231	公务用车运行维护费	40	43.5	43.5	43.5							
30239	其他交通费用	41	17.12	17.12	1.44	15.68						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.23	12.23	7.71	4.52						
303	对个人和家庭的补助	44	36.07	36.07	36.07							
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	36	36	36							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市质量技术监督检验测试中心（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
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	8.88	8.88		8.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.52	8.52		8.52						
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	0.36	0.36		0.36						
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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	1,082.55	884.32	198.23
201			**一般公共服务支出**	**846.59**	**662.48**	**184.11**
20138			**市场监督管理事务**	**846.59**	**662.48**	**184.11**
2013810			质量基础	121.51		121.51
2013850			事业运行	662.48	662.48	
2013899			其他市场监督管理事务	62.6		62.6
206			**科学技术支出**	**14.12**		**14.12**
20604			**技术研究与开发**	**14.12**		**14.12**
2060404			科技成果转化与扩散	14.12		14.12
208			**社会保障和就业支出**	**132.23**	**132.23**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**132.23**	**132.23**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	36	36	
210			**卫生健康支出**	**25.39**	**25.39**	
21011			**行政事业单位医疗**	**25.39**	**25.39**	
2101102			事业单位医疗	25.39	25.39	
221			**住房保障支出**	**64.22**	**64.22**	
22102			**住房改革支出**	**64.22**	**64.22**	
2210201			住房公积金	64.22	64.22	

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：达州市质量技术监督检验测试中心（本级）

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,082.55	751.68	207.36	12.56	11.26		128.9	78.39	17.84	25.39		1.82	64.22		203.94
201			**一般公共服务支出**	**846.59**	**565.84**	**207.36**	**12.56**	**11.26**		**128.9**					**1.82**			**203.94**
20138			**市场监督管理事务**	**846.59**	**565.84**	**207.36**	**12.56**	**11.26**		**128.9**					**1.82**			**203.94**
2013810			质量基础	121.51														
2013850			事业运行	662.48	565.84	207.36	12.56	11.26		128.9					1.82			203.94
2013899			其他市场监督管理事务	62.6														
206			**科学技术支出**	**14.12**														
20604			**技术研究与开发**	**14.12**														
2060404			科技成果转化与扩散	14.12														
208			**社会保障和就业支出**	**132.23**	**96.23**						**78.39**	**17.84**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**132.23**	**96.23**						**78.39**	**17.84**						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39						78.39							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84							17.84						
2080599			其他行政事业单位养老支出	36														
210			**卫生健康支出**	**25.39**	**25.39**								**25.39**					
21011			**行政事业单位医疗**	**25.39**	**25.39**								**25.39**					
2101102			事业单位医疗	25.39	25.39								25.39					
221			**住房保障支出**	**64.22**	**64.22**											**64.22**		
22102			**住房改革支出**	**64.22**	**64.22**											**64.22**		
2210201			住房公积金	64.22	64.22											64.22		

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

商品和服务支出																						
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
285.92	21.76	4			0.79	10.39	0.52		2.2	19.82		21.97	12.16		0.07	1	31.31			16.21	43.5	18.02	9.35
281.8	**21.76**	**3.29**			**0.79**	**10.39**	**0.52**		**2.2**	**19.82**		**21.97**	**12.16**		**0.07**	**1**	**27.9**			**16.21**	**33.5**	**18.02**	**9.35**
271.8	**21.76**	**3.29**			**0.79**	**10.39**	**0.52**		**2.2**	**19.82**		**21.97**	**12.16**		**0.07**	**1**	**27.9**			**16.21**	**33.5**	**18.02**	**9.35**
112.63	15.19	2.4				6.53			0.2	12.63		2.17	8.64				20.17				24.5		
96.57	3.77				0.79	3.86	0.52		2	1.69		2.63	0.22		0.07	1						18.02	9.35
62.6	2.8	0.89								5.5		17.17	3.3				7.73			16.21	9		
14.12		**0.71**															**3.41**				**10**		
14.12		**0.71**															**3.41**				**10**		
14.12		0.71															3.41				10		

: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）											
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	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
40	41	42	43	44	45	46	47	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
43.5	17.12		12.23	36.07					36				0.1																			
43.5	**17.12**		**12.23**	**0.07**									**0.1**																			
43.5	**17.12**		**12.23**	**0.07**									**0.1**																			
	15.68		4.52																													
43.5	1.44		7.71	0.07									0.1																			
				36					**36**																							
				36					**36**																							
				36					36																							

公开07表

单位:万元

	资本性支出																	业补助（基本建			对企业补助						社会保障基金补				其他支出					
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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	8.88		8.5														0.36																			
	8.88		8.5														0.36																			
	8.88		8.5														0.36																			
	8.88		8.5														0.36																			

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	751.68	302	商品和服务支出	96.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.36	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	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	128.9	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	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	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.94	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	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	36	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	18.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	9.35	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	43.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
	人员经费合计	787.75					公用经费合计	96.57

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：达州市质量技术监督检验测试中心（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	198.23	198.23
201			**一般公共服务支出**	**184.11**	**184.11**
20138			**市场监督管理事务**	**184.11**	**184.11**
2013810			质量基础	121.51	121.51
2013899			其他市场监督管理事务	62.6	62.6
206			**科学技术支出**	**14.12**	**14.12**
20604			**技术研究与开发**	**14.12**	**14.12**
2060404			科技成果转化与扩散	14.12	14.12

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：达州市质量技术监督检验测试中心　　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			2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。			

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：达州市质量技术监督检验测试中心（本　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	2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。			

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：达州市质量技术监督检验测试中心　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	2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。		

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：达州市质量技术监督检验测[illegible]　　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	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	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
44.5		43.5		43.5	1	44.5		43.5		43.5	1	44.5		43.5		43.5	1						

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。