

宝鸡市质量技术监督检验检测中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责工业产品质量的监督检查；承担工业产品质量的委托检验、风险监测任务；承担棉花等纤维制品的公证检验。负责建立社会公用计量标准器；承担强制检定、仲裁检定和其他检定、校准、测试工作；承担特种设备法定检验。开展人员培训、产品标准制（修）订及新检测方法、检测仪器的开发、推广应用等服务。完成上级单位交办的其他任务。

（二）内设机构。

中心内设 13 个职能科室：办公室、质保设备科、事业信息科、机电检验科、工业计量科、承压检验科、产品质量检验科、纤维检验科、气瓶检验站、民生安全计量科、96333 特种设备应急救援指挥中心、酒类产品质量监督检验科、压力仪表计量测试科。

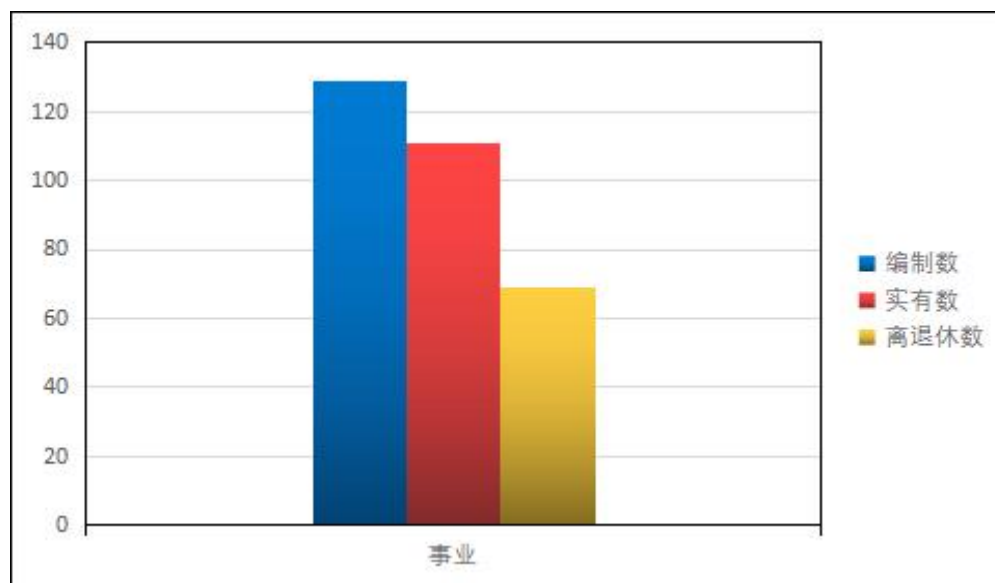
二、部门决算单位构成

我单位隶属于宝鸡市市场监督管理局管理，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市质量技术监督检验检测中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 129 人，其中事业编制 129 人；实有事业人员 111 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,313.98	1. 一般公共服务支出	3,068.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.34	8. 社会保障和就业支出	165.87
		9. 卫生健康支出	65.64
		10. 节能环保支出	15.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,315.32	本年支出合计	3,315.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,315.32	支出总计	3,315.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,315.32	3,313.98						1.34
201	一般公共服务支出	3,068.81	3,067.48						1.34
20138	市场监督管理事务	3,068.81	3,067.48						1.34
2013804	市场主体管理	135.00	135.00						
2013810	质量基础	582.87	582.87						
2013815	质量安全监管	300.00	300.00						
2013816	食品安全监管	15.00	15.00						
2013850	事业运行	1,335.94	1,334.61						1.34
2013899	其他市场监督管理事务	700.00	700.00						
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86						
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90						
210	卫生健康支出	65.64	65.64						
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64						
2101102	事业单位医疗	65.64	65.64						
211	节能环保支出	15.00	15.00						
21103	污染防治	15.00	15.00						
2110301	大气	15.00	15.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目	科目名称						
合计		3,315.32	1,567.45	1,747.87			
201	一般公共服务支出	3,068.81	1,335.94	1,732.87			
20138	市场监督管理事务	3,068.81	1,335.94	1,732.87			
2013804	市场主体管理	135.00		135.00			
2013810	质量基础	582.87		582.87			
2013815	质量安全监管	300.00		300.00			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	1,335.94	1,335.94				
2013899	其他市场监督管理 事务	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86				
20805	行政事业单位养老支 出	165.86	165.86				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.96	127.96				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.90	37.90				
210	卫生健康支出	65.64	65.64				
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64				
2101102	事业单位医疗	65.64	65.64				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,313.98	1. 一般公共服务支出	3,067.48	3,067.48		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	165.87	165.87		
		9. 卫生健康支出	65.64	65.64		
		10. 节能环保支出	15.00	15.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,313.98	本年支出合计	3,313.98	3,313.98		

项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,313.98	支出总计	3,313.98	3,313.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,313.98	1,566.11	1,747.87
201	一般公共服务支出	3,067.48	1,334.61	1,732.87
20138	市场监督管理事务	3,067.48	1,334.61	1,732.87
2013804	市场主体管理	135.00		135.00
2013810	质量基础	582.87		582.87
2013815	质量安全监管	300.00		300.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	1,334.61	1,334.61	
2013899	其他市场监督管理事务	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86	
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.96	127.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	65.64	65.64	
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	
2101102	事业单位医疗	65.64	65.64	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

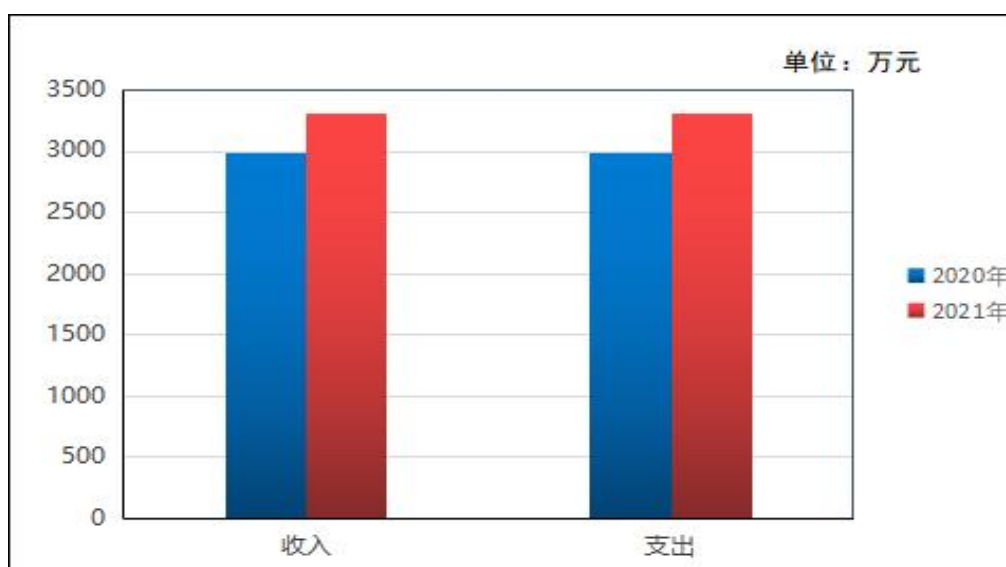
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	74.51		1.00	73.51	69.01	4.50		
决算数	73.51			73.51	69.01	4.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

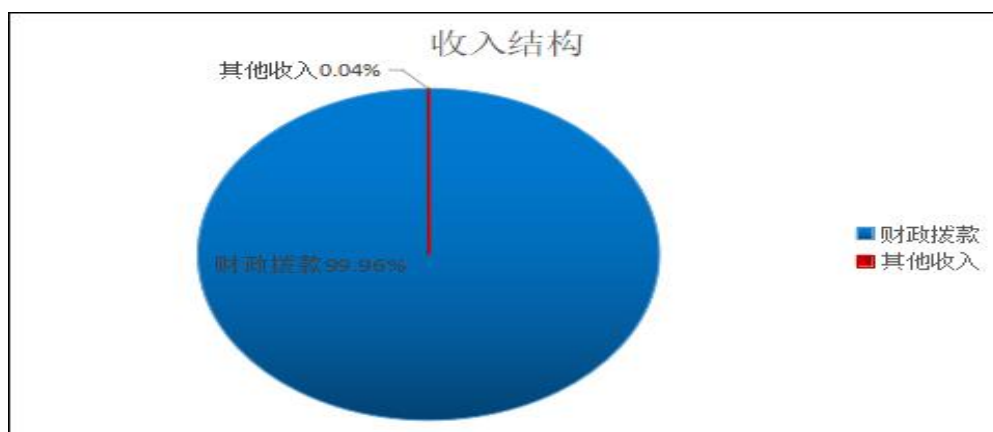
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3315.32 万元，与上年相比收、支总计增加 329.99 万元，增长 11.05%。主要是本年新进人员工资福利费等基本支出增加和筹建两个“省级中心”设备购置、棉花公证检验项目安排资金增加。



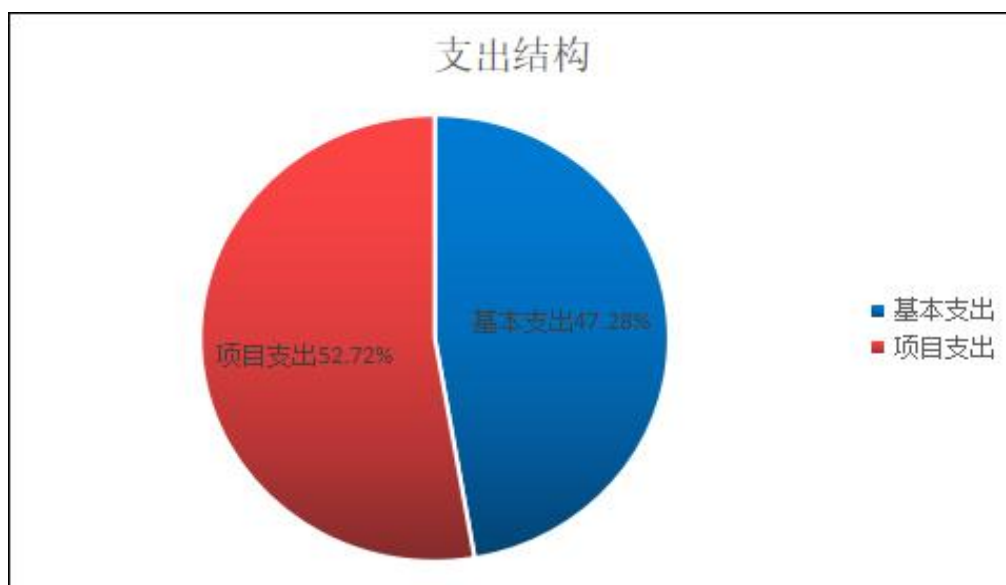
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3315.32 万元，其中：财政拨款收入 3313.98 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.34 万元，占 0.04%。



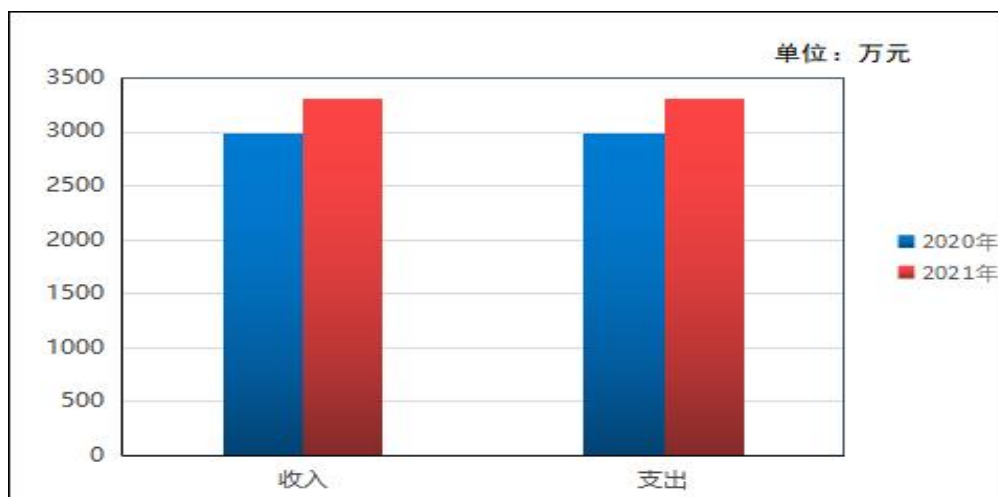
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3315.32 万元，其中：基本支出 1567.45 万元，占 47.28%；项目支出 1747.87 万元，占 52.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



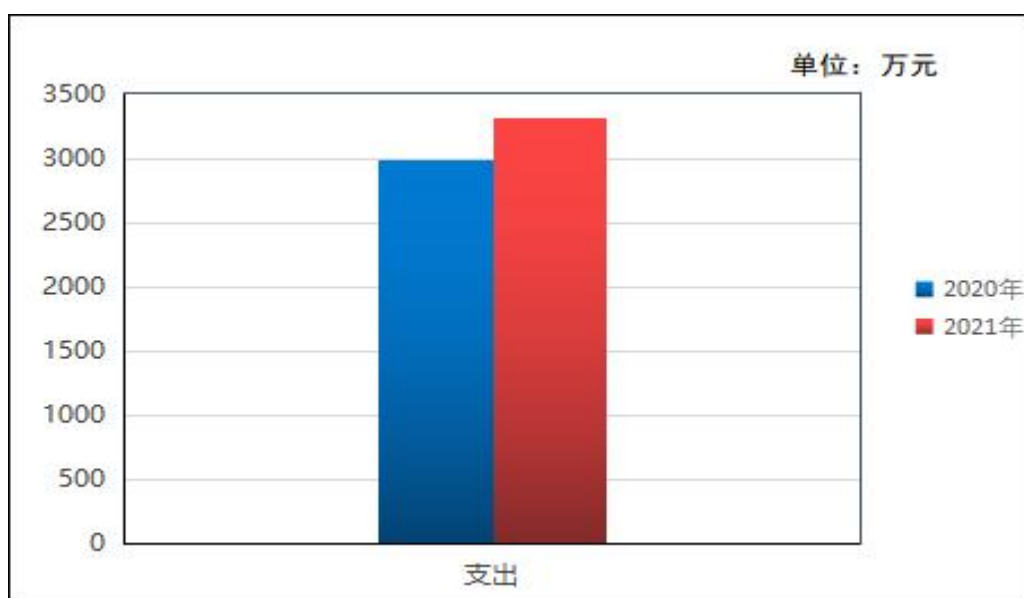
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3313.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 329.78 万元，增长 11.05%。主要原因是本年新进人员工资福利费等基本支出增加和筹建两个“省级中心”设备购置、棉花公证检验项目安排资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3313.98 万元，支出决算 3313.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 329.78 万元，增长 11.05%，主要原因是本年新进人员工资福利费等基本支出增加和筹建两个“省级中心”设备购置、棉花公证检验项目安排资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算 135 万元，支出决算 135 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

预算 582.87 万元，支出决算 582.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算 1334.61 万元，支出决算 1334.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（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）。

预算 127.96 万元，支出决算为 127.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（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）。

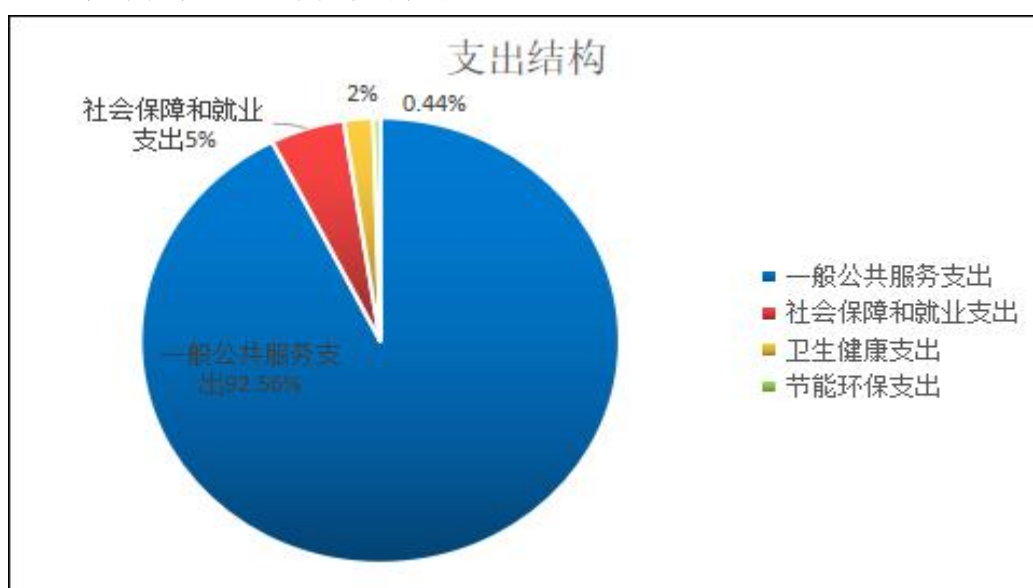
预算 37.9 万元，支出决算为 37.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 65.64 万元，支出决算为 65.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1566.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1516.11 万元，主要包括：基本工资 563.43 万元、奖金 272.53 万元、绩效工资 417.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.96 万元、职业年金缴费 37.9 万元、职工基本医疗保险缴费 65.64 万元、抚恤金 26.87 万元、生活补助 2.04 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.34 万元。

(二) 公用经费 50 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2.5 万元、专用材料费 1.5 万元、工会经费 37 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 74.51 万元，支出决算 73.51 万元，完成预算的 98.66%。决算数与预算数基本持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置预算 69.01 万元，支出决算 69.01 万元，为本单位更新购置检验检测业务车辆，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算（基本支出）安排公务用车运行维护费预算 4.5 万元，支出决算（基本支出）4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待费预算 1 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说

本年度政府采购支出总额共 442.87 万元，其中：政府采购货物类支出 417.57 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 25.3 万元。授予中小企业合同金额 442.87 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 442.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 94.29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 5.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆（用于检验检测业务）。单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《差旅费管理办法》、《检验检测专用车辆及一般公务出行管理制度》、《考勤暨请休假管理制度》、《检验检测规范化标准化工作流程》、《工作人员工作绩效考核评价制度》，修定了《质量手册》、《程序文件》等，出台了预算绩效管理制度、财务报销联审联签制度、“三重一大”事项集体决策制度、收支季度分析绩效评价制度等，完善了绩效管理工作机制。相关人员在执行过程中严格执行各项中省市《政府会计制度》、《政府采购管理办法》、《行政事业单位国有资产管理实施办法》、《公务卡结算管理办法》等财务制度。按照相关要求设置管理岗位有：中心主任、分管副主任、各科室科长、工作室主任、中心及各专业质量技术负责人。财务人员按检验检测收费、资产价值管理、会计、出纳、工资及社保岗位分工，明确了绩效管理职能。在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织各科室负责人、各

分管副主任、中心主任通过实时查账、绩效会议、书面报告方法对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1747.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心完成情况较好。2021 年中心认真贯彻落实市局党组和上级各项决策部署，立足高质量检验检测工作，以中心文化建设为重要推手，坚持党建引领、科技扶企、服务惠民，各项工作取得明显成效。在计量、质量、特种设备、食品、纤维制品等领域共完成计量器具检定 23 万余（台）件，特种设备检验检测 7.9 万余台（件），各类产品质量检验检测 1587 批次，出具各类证书报告 10 万余份，检验事故率为零，检验报告延误率 0.62%，服务对象申诉率 0。配合主检机构赴新疆圆满完成中国纤维质量监测中心安排下达的棉花公检任务。陕西省酒类产品质量监督检验中心完成设备购置等筹建工作准备验收。96333 电梯应急救援指挥中心和危化品道路安全检查驻站 24 小时坚守岗位，接听电梯故障求援电话 2978 通，指挥开展电梯应急处置 846 起，解救被困人 804 名，检查各类危化品车辆近 12 万辆，无安全事故发生。中心全年完成检验检测收入 4895 万元，其中：上缴财政 3395 万元，依规给企业、用户减免费用 1500 万元。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1. 质量技术检验检测业务项目绩效自评综述：全年预算数 1747.87 万元，执行数 1747.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标整体完成良好，部分指标设置有待进一步完善。发现的问题及原因：2021 年质量技术检验检测业务项目在绩效评价中，绩效目标的细化量化程度不够。下一步改进措施：多开展关于绩效监控的培训，更客观的掌握绩效监控的方式方法。依据职能职责，据实细化预算，细化设置绩效目标，并开展事中绩效监控。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		质量技术检验检测业务专项					
市级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	宝鸡市质量技术监督检验检测中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	1747.87	1747.87	100%		
		其中: 市级财政资金	1747.87	1747.87	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 根据《中华人民共和国特种设备安全法》对宝鸡地区范围内锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备实施法定定期检验和监督检验定检率达到100%。完成市辖区报检特种设备检验7万余台件,保障特种设备安全。目标2: 承担我市计量基准,保障量值溯源准确可靠,为政府部门依法实施计量监督提供技术保证,确保计量器具量值准确统一。 目标3: 完成产品质量监督抽查、煤炭专项抽检、接受各方委托检验,上报质量分析报告,为产品质量监管和防治大气污染提供技术保障。目标4: 出具检验报告10万余份,检验事故率力争降至零,检验报告延误率≤3%,服务对象申诉率≤3%,为质量强市提供技术支撑。目标5: 更新检验检测设备,提升检测能力,继续推进省级酒类产品质量中心筹建工作,目标6: 96333电梯应急救援指挥中心24小时值守指挥协调开展电梯故障应急处置。危			2021年在计量、质量、特种设备、食品、纤维制品等领域共完成计量器具检定23万余(台)件,特种设备检验检测7.9万余台(件),各类产品质量检验检测1587批次,出具各类证书报告10万余份,检验事故率为零,检验报告延误率0.62%,服务对象申诉率0。配合主检机构赴新疆圆满完成中国纤维质量监测中心安排下达的棉花公检任务。省级酒类产品质量中心完成设备购置和验收准备。96333电梯应急救援指挥中心和危化品道路安全检查驻站24小时坚守岗位,接听电梯故障求援电话2978通,指挥开展电梯应急处置846起,解救被困人804名,检查各类危化品车辆近12万辆,无安全事故发生。中心全年完成检验检测收入4895万元,其中:上缴财政3395万元,依规给企业、用户减免费用1500万元。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	数量 指标		指标1: 特种设备检验	≥7万台件	7.9万台		
			指标2: 计量器具检定	≥22万台件	23万台件		
			指标3: 产品质量检验	≥1500批次	1587批次		
			指标4: 出具检验报告	≥10万份	10万余份		
	质量 指标		指标1: 服务对象申诉率	<3%	0		
			指标2: 出具质量分析报告	准确及时	准确及时		
	时效 指标		指标1: 出具检验报告周期	计量、质检、特检部分业务 15个工作日,锅炉、压力容器、 管道不超过30个工作日		及时	
			指标2: 检验报告延误率	≤3%	0.62%		

绩效指标	成本指标	指标1：检验检测业务经费	1090万元	1090万元	
		指标2：检验设备更新检验能力提升经费	442.87万元	442.87万元	
		指标3：电梯应急救援指挥及危化品道路安全驻站检查经费	80万元	80万元	
	经济效益指标	指标1：上缴财政	3350万元	3395万元	
		指标2：依规为企业减免收费	1500万元	1500万元	
	社会效益指标	指标1：免费强制计量检定	维护民生计量公平公正	公平公正	
		指标2：加快建设“两个省级中心”	为宝鸡打造“传感器之都”、“百亿西凤”项目奠定雄厚基础	完成	
		指标3：96333电梯应急救援值守指挥	及时协调处置电梯故障保障人员安全	完成	
		指标4：危化品道路安全24小时驻站检查	检查各类危化品车辆保障生命财产安全	完成	
	生态效益指标	指标1：大气污染防治	防治大气污染	铁腕治霾专项行动煤炭抽检8次	
	可持续影响指标	指标1：特种设备	保障安全	安全	
		指标2：计量器具	保障量值准确统一	准确统一	
		指标3：提高产品质量	产品合格率逐年提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：申诉率	<3%	0
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3313.98 万元，执行数 3313.98 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我中心立足高质量检验检测工作，坚持党建引领、科技扶企、服务惠民，各项工作取得明显成效，各项绩效目标顺利完成，绩效总体运行良好。发现的问题及原因：在绩效管理的工作主要集中于绩效评价，而对于绩效监控的事项则相对较少。绩效目标的细化量化程度不够。下一步改进措施：多开展关于绩效监控的培训，使相关人员能更深层次的认识到了绩效监控的重要性，更客观的掌握绩效监控的方式方法，使资金及时、合规、高效使用。依据职能职责，据实细化预算，并开展事中绩效监控。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市质量技术监督检验检测中心

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责工业产品质量的监督抽查; 承担工业产品质量的委托检验、风险监测任务; 承担棉花等纤维制品的公证检验。负责建立社会公用计量标准器; 承担强制检定、仲裁检定和其他检定、校准、测试工作; 承担特种设备法定检验。开展人员培训、产品标准制(修)订及新检测方法、检测仪器器的开发、推广应用等服务。完成上级单位交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	完成报检特种设备检验7万台件、计量器具检定23万台件、各类产品质量检验检测1587批次, 出具检验报告10万余份。完成新疆棉花公检任务。指挥电梯应急处置, 检查各类危化品车辆近12万辆。完成省级酒类产品质量检验检测中心筹建, 等待验收。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	特种设备法定检验, 计量强制检定、校准测试工作, 2021年度国家监管棉入库公证检验工作, 各类产品质量检验检测, 推进“两个省级”中心建设。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分。	100%	100.00%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	≤5%	>5%	0	加强预算编制前瞻性。	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	年进度: 进度率≥45%, 得2分; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分。	年进度: 进度率≥45%, 得2分; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分。	年进度: 进度率≥45%, 得2分; 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分。	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分。	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分	≤100%	≤100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	合理规范, 全部符合	合理规范, 全部符合	5	无	无
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合理规范, 全部符合	合理规范, 全部符合	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出有效率	达到指标值	达到指标值	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			有预期效益	达到指标值	达到指标值	20	无	无

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。