

2022 年度
达州市特种设备监督检验所
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	19
第五部分附表.....	54
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	80

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

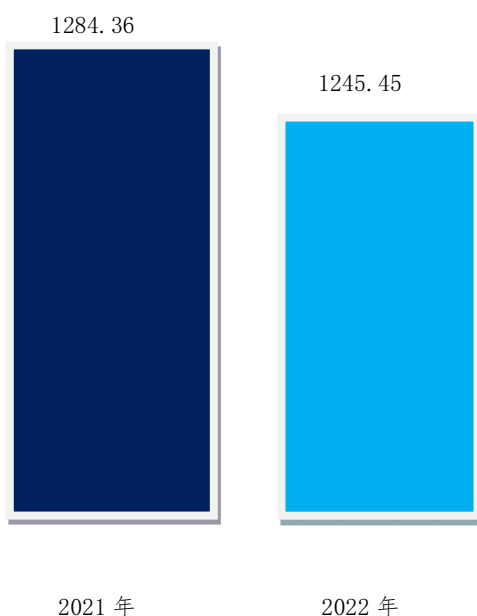
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1245.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 38.91 万元，下降 3.12%。主要变动原因是年末结余的减少。

2021 年和 2022 年收、支决算总计变动情况图

金额单位：万元

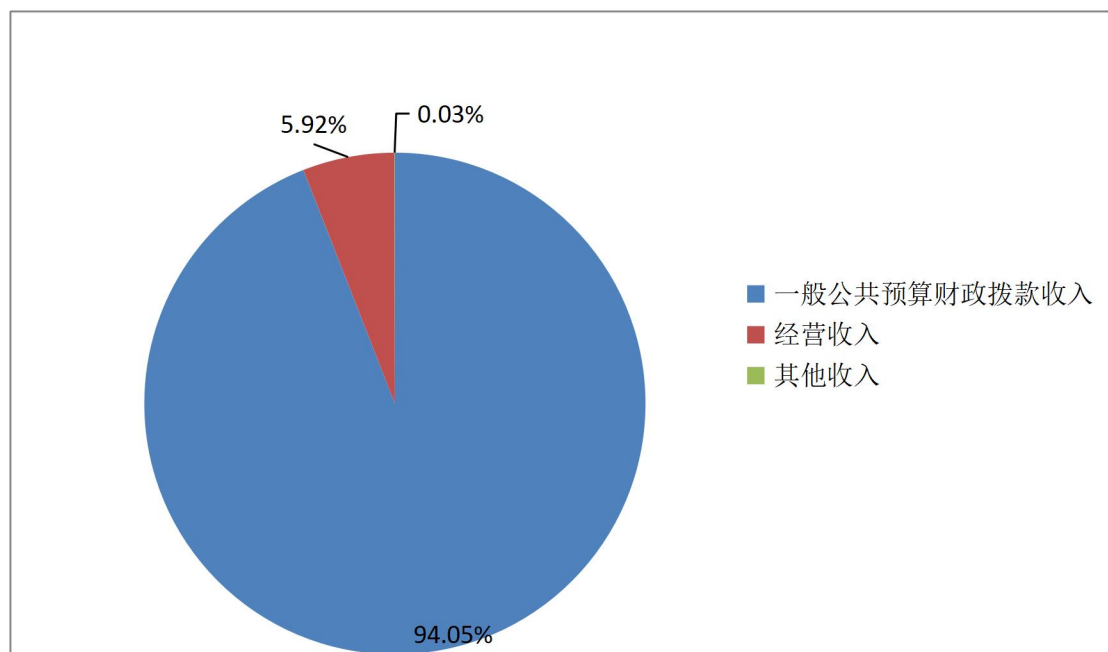


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1008.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 948.93 万元，占 94.05%；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 59.72 万元，占 5.92%；附属单位上

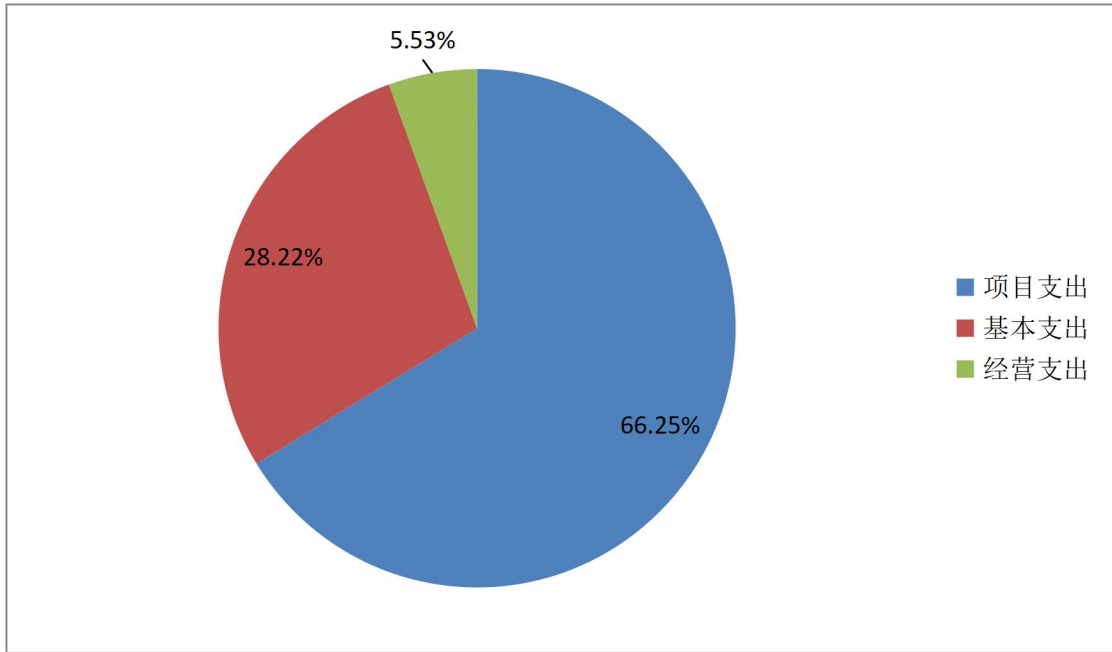
缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.03%。

2022 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1079.69 万元，其中：基本支出 304.69 万元，占 28.22%；项目支出 715.28 万元，占 66.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 59.72 万元，占 5.53%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



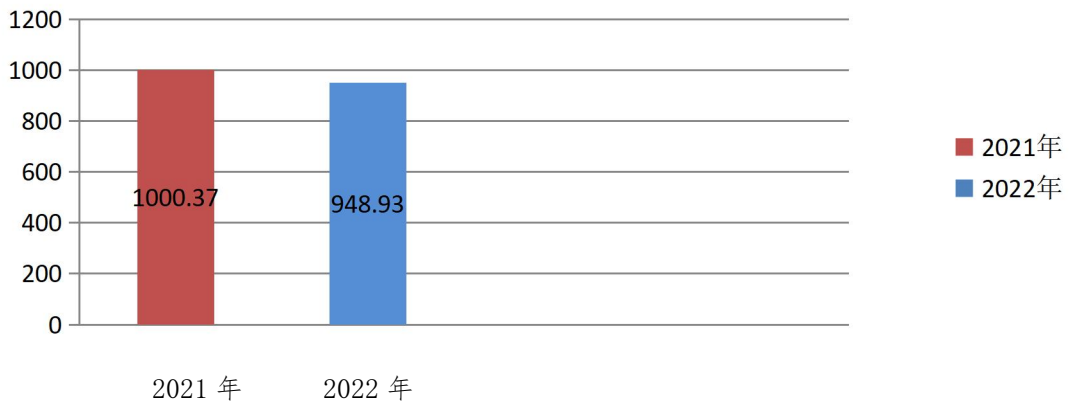
2022年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计948.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51.44万元，下降5.42%。主要变动原因是费用部分支出使用了非财政拨款结余资金。

2021年与2022年财政拨款收、支总计变动情况表

金额单位：万元



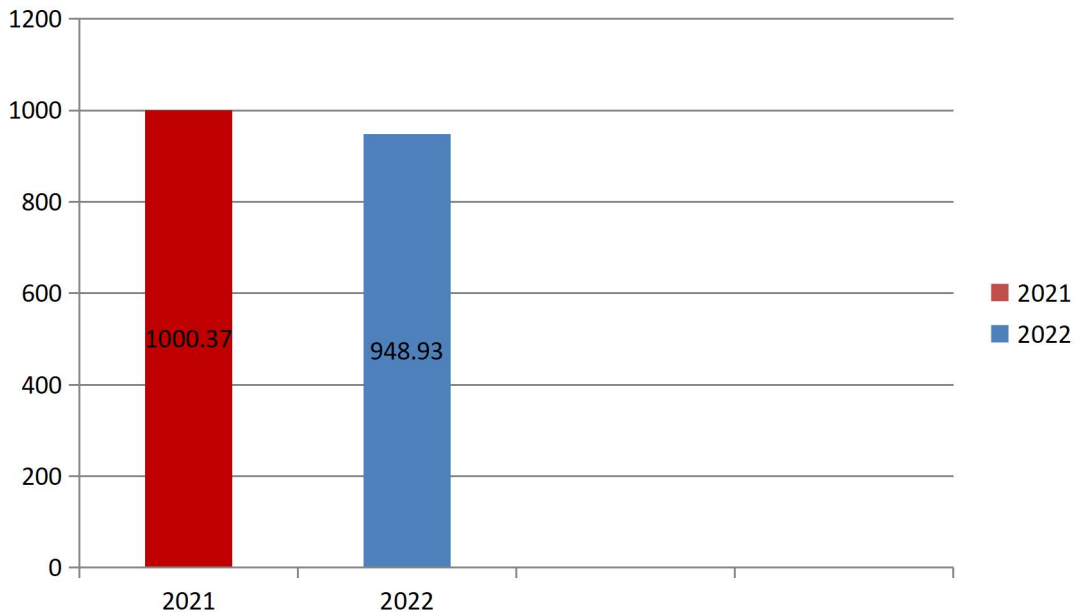
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 948.93 万元，占本年支出合计的 87.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.44 万元，下降 5.42%。主要变动原因是 2022 年部分支出使用了非财政拨款结余资金。

2021 年与 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

金额单位：万元

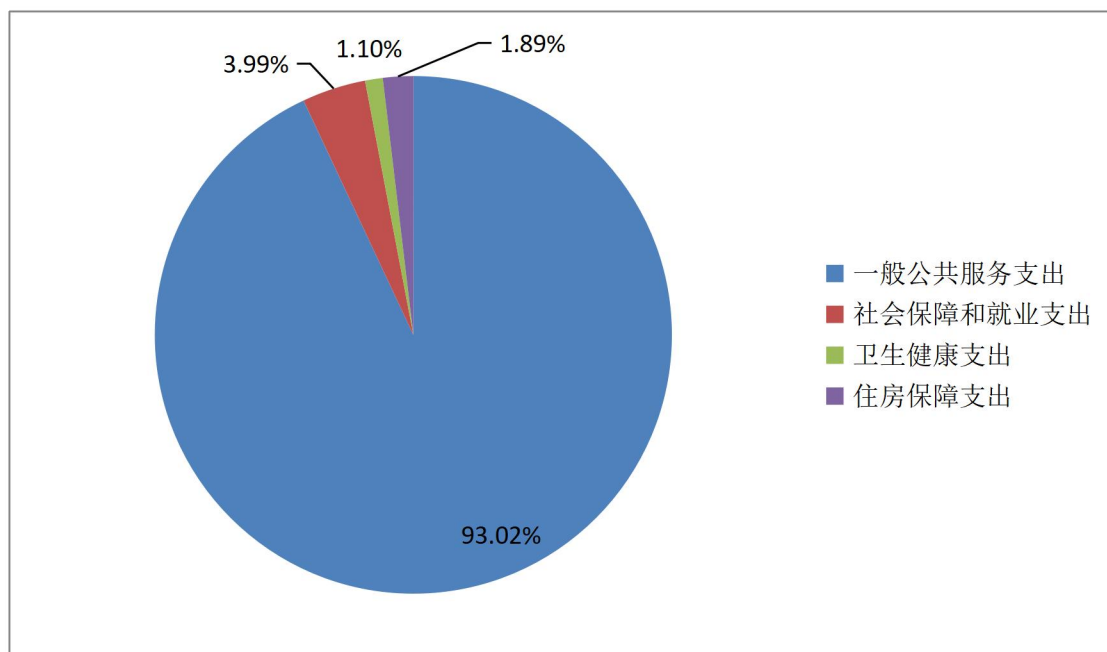


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 948.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 882.72 万元，占 93.02%；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 37.88 万元，占 3.99%；卫生健康支出 10.44 万元，占 1.1%；

住房保障支出 17.89 万元，占 1.89%。

2022 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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1079.69，完成预算 94.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 238.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为 573.47 万元，完成预算 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是控制了差旅费的支出和劳务费未支付完。

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 201.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 25.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 304.69 万元，其中：人员经费 281.01 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

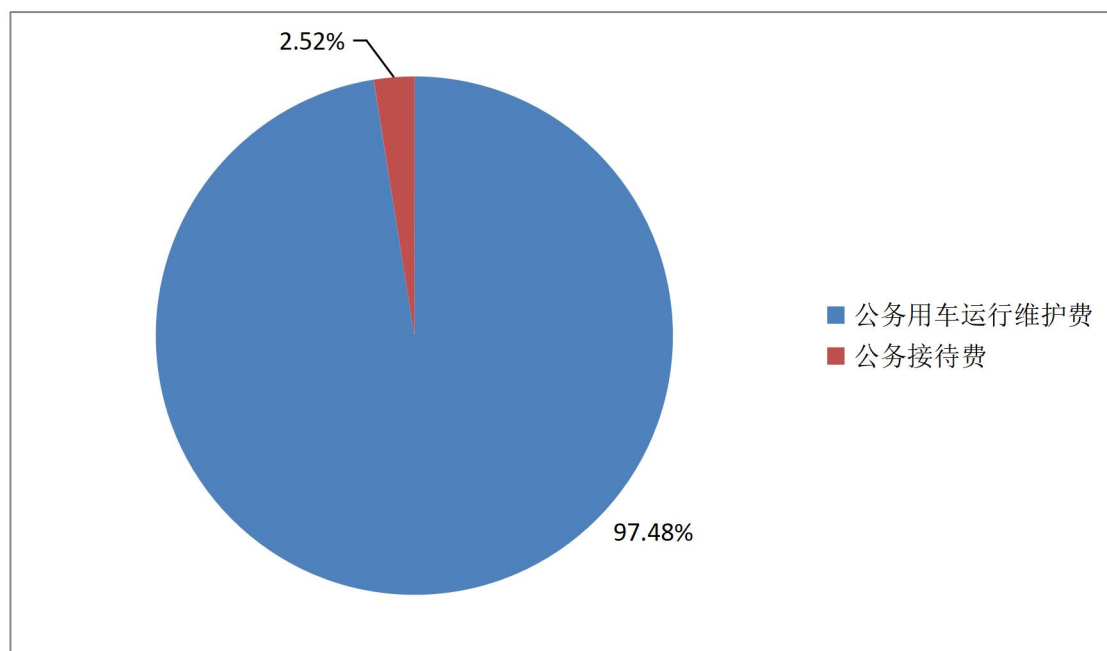
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.31万元，完成预算100%，较上年减少0.03万元，下降0.24%。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占97.48%；公务接待费支出决算0.31万元，占2.52%。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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年和 2022 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 2021 年增加 0.05 万元，增长 0.41%。主要原因是车辆维修费的增加。

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，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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 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 0.31 万元，完成预算数 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 25.8%。主要原因是节约开支，严格控制“三公”经费。

国内公务接待支出 0.31 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，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元，具体内容包括：省级单位和其他市级单位工作开展、特种设备检验检测业务学习而必要的公务接待。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市特种设备监督检验所为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市特种设备监督检验所政府采购支出总额 462.75 万元，其中：政府采购货物支出 166.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.8 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 462.75 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 166.95 万元，占政府采购支出总额的 36.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对特种设备检验检测成本项目、业务用车采购、特种设备检验检测设备购置、提升检验检测能力、电梯运行平台、特种设备检验检测业务工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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 88.5 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；按时完成预算方案的编制工作并按时提交市财政局。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、项目实际完成过到了预期绩效目标；部门年初预算编制不是很科学准确，部门预算项目绩效管理分值 65 分，自评分为 59 分，目标制定，部门绩效目标编制科学合理，规范完整，指标编制细化量化；部门整体绩效目标实现程度与预期目标基本一致；综合管理 10 分，自评分为 9.5 分。绩效指标结果应用分值 25 分，自评分为 20 分。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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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

2022 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）机构职能和人员概况。

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。

单位人员编制核定 21 人，在职人员 19 人（其中：专业技术人员 13 人，管理人员 3 人，工勤人员 3 人），退休人员 5 人，系财政供养人员。

（三）年度主要工作任务。

严格检验质量考核管理和检验质量过错责任追究，坚持每月开展报告抽查，每季开展现场抽查、每半年开展质量内审、每年开展管理评审，做到有误必纠，严格控制检验误差率在 1% 以内，客户满意率达 98% 以上，确保特种设备检验质量。继续做好燃气管道整治、电梯质量安全提升、超期未

检整治、黑气瓶治理和化工产业转移特种设备安全技术支撑；严密组织做好特种设备作业人员考核工作，提升特种设备作业人员管理与实际操作能力；全力做好达钢搬迁、成达万高铁、天然气锂钾产业、中石油西南油气田天然气净化厂等重点项目特种设备检验工作，全力服务保障市域经济高质量发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年市特检所共开展绩效目标管理的项目有 24 个，涉及预算金额 1051.93 万元，其中：人员类项目 12 个，预算金额 320.11 万元；运转类项目 4 个预算金额 19.59 万元；特定目标类项目 8 个，预算金额 712.23 万元。

以保安全促发展为重点，以提升检验质效为首要，合理统筹检验工作，检验时效大幅提升，全年完成特种设备检验检测 11617 台套（其中锅炉 149 台、压力容器 413 台、电梯 10562 台、起重机械 493 台）压力管道 486 公里，安全阀校验 5000 余支，电梯鼓式制动器安全隐患排查 1860 台。严格落实市政府助企业纾困解难十条措施要求，自 5 月 1 日以来，已对 1276 家中小微企业和个体工商户按 80%比例减收特种设备检验检测费用共计 137.8 万元。优化报检流程，全面升级完善检验管理系统，优化网上报检、检验预警、结果查询等功能，进一步方便企业办事。扎实开展助企服务，面对极端高温天气，为保障全市电力企业 15 台电站锅炉运行安全，组建两支检验突击攻坚队伍，帮助查找分析安全隐患，保障

电站锅炉安全运行和电力供应；做好重点企业技术服务，与瓮福达州公司、玖源化工等全市重点化工企业建立一对一技术服务通道，连续3年不定期向企业提供特种设备安全技术交流培训，帮助企业提升特种设备的使用管理能力；聚焦全市重大项目保障，全力做好市委、市政府重大项目特种设备检验工作，先后完成机场大道、营达高速、巴通万高速、西南职教园区等20余个重点项目检验任务，保障全市重大项目安全顺利实施。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年总收入1008.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.93万元，占总收入的94.05%，经营收入59.72万元，占总收入的5.92%，其他收入0.34万元，占总收入的0.03%。

2. 部门总体支出情况

2022年总支出1079.69万元，其中：人员经费支出281.01万元，占总支出26.03%；公用经费支出23.69万元，占总支出2.19%；项目支出715.27万元，占总支出66.25%；经营支出59.72万元，占总支出5.53%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年初总体结转结余236.46万元，年末总体结转结余165.77万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 948.93 万元。占总收入的 94.05%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款总支出 948.93 万元。其中：人员经费 281.01 万元，占财政拨款总支出的 29.51%；公用经费 23.69 万元，占财政拨款总支出的 2.6%；项目支出 644.23 万元，占财政拨款总支出的 67.89%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年人员类绩效目标，严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制合理，减少结余资金。该项目每月按进度及时发放，人员类项目共 12 个，预算金额 320.11 万元，预算执行金额 305.81 万元，预算执行率 95.53%，该项目无预算调剂，无资金结转，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年运转类绩效目标，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。该项目每月按进度及时支付，运转类项目共 4 个，预算金额 19.59 万元，预算执行金额 19.59

万元，预算执行率 100%，因工会经费不足，为保障职工合法权益，用日常公用经费弥补工会经费不足部分。该项目无资金结转，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年特定类项目绩效目标，保障全市特种设备安全运行、消除隐患、提升检验检测能力，而需要产生的费用。提高预算编制质量，严格执行预算。该项目每月按进度及时支付，特定目标类项目共 8 个，预算金额 712.23 万元，预算执行金额 677.15 万元，预算执行率 95.07%，因年初预算单位资金 35 万元的差旅费未用，导致预算执行有所偏差。该项目无预算调剂，无资金结转、无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据单位 2022 年度实际工作情况，领导高度重视，组织各科室，召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和本年度工作任务，认真编制 2022 年部门预算。一是夯实预算编制基础，加强与人事部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费、公务用车运行及维护费，严格控制“三公”经费支出。

根据我所本年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据我所工作重点安排资金规模，编制项目年度绩效目标。项目绩效目标包括：人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。人员类项目目标制定为严格执行相关政策，保障人员工

资及时足额发放，预算编制严谨合理，减少结余资金；运转类项目目标制定为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，控制经费支出；特定目标类项目目标制定为根据单位职能职责要求，确保项目提升检验检测能力、特种设备检验检测成本、电梯平台运行费、特种设备检验检测业务工作经费等工作的顺利开展。

单位绩效目标实现情况具体如下：人员类项目预算金额 320.11 万元，年末执行金额 305.81 万元，预算执行率 95.53%；运转类项目预算金额 19.59 万元，年末执行金额 19.59 万元，预算执行率 100%；特定目标类项目预算金额 712.23 万元，年末执行金额 677.15 万元，预算执行率 95.07%。均保障了单位业务的正常开展。

（三）结果应用情况。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2022 年部门支出绩效评价良好，自评分为 88.5 分。（见附表 1）

1. 部门预算项目绩效管理。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

预算方案的编制工作并按时提交市财政局；按归市财政局意见对预算草案及时修改。部门预算编制完整、准确、规范，部门绩效目标编制要素完整、指标有所细化、量化、项目实际完成过到了预期绩效目标；部门年初预算编制不是很科学准确，部门预算项目绩效管理分值 65 分，自评分为 59 分，目标制定，部门绩效目标编制科学合理，规范完整，指标编制细化量化；部门整体绩效目标实现程度与预期目标基本一致。

2. 综合管理 10 分，自评分为 9.5 分。一是基础管理。分值 5 分，自评分 5 分。单位内控制度建设涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域；单位对有些领域应根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的未及时更新完善；单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离，但单位人员少且流动较多，不能较好的实行定期轮岗这个内部权力制衡举措；单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的机制；单位为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为制定了合法、合规、较完整的管理制度，并使其得到有效执行。二是资产管理。分值 3 分，自评分 2.5 分。单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时将资产变动情况录入系统，落实财会人员负责管理系统；执行资产配置目录内的标准；因检测业务的变化，存在闲置的资产；较好的执行资产收益管理规定；在规定时间内完成清查任务，并及时

按批复的清查结果进行账务调整。三是政府采购实施计划。分值 2 分，自评分 2 分。单位做到实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。

3. 绩效指标结果应用分值 25 分，自评分为 20 分。单位按要求将部门预（决）算信息公开，相关绩效信息也向社会公开；对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题都进行认真整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（二）存在问题。

一是预算编制方面，年初预算有一些经济科目编制还不太精准；二是预算执行方面，由于政府采购集中在年末支付，影响了前三季度资金支付进度。

（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:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0.5	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					88.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000418849-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 为确保电梯安全，保障全市电梯应急平台正常运行所开支的邮电费、办公费和其他商品服务支出等费用。预计开支 100000 元。				年度目标完成情况 为做好电梯应急处置保障，开支办公费、邮电费、以及其他商品和服务支出 8.3 万元。预算执行率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年处置电梯应急事件 910 起（其中困人 780 起、故障 130 起）解救被困人员 1950 人，较好保障了群众乘梯安全。预算执行数 8.3 万元，执行率 100%，主要是用于办公费、邮电费以及其他商品和服务支出。							
	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
预算执行情况（10分）	总额		10.00	8.30	8.30		100.00%	10	10	年中调整预算
	其中：财政资金		10.00	8.30	8.30		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	应急平台报邮电费、办公费等开支费用次数	≥	76	次	75	12	12	
		质量指标	应急平台开支费用支付准确率	=	100	%	100%	14	14	
		时效指标	应急平台开支费用支付及时率	=	100	%	100%	12	12	
		成本指标	电梯运行平台成本控制数	≤	10	万元	8.3万元	14	12	调整预算数
	效益指标	社会效益指标	应急平台工作产生的社会效益	≥	95	%	95%	13	13	
		可持续发展指标	电梯运行平台内控制度健全	定性	高中低		高	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%	12	12	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 100 分，扎实做好了全市电梯应急处置保障，保障了群众乘梯安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张小兵					财务负责人：陈丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标 完成情况	通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的办公费、差旅费、劳务费、电费、其他交通费、税金及附加、维修费、物管费、印刷费、咨询费等费用。预计2022年需开支4698867元			2022年为完成全市特种设备检验检测，开支差旅费51.09万元，劳务费298.6万元，电费4万元，其他交通费7.8万元，物业管理费13万元，咨询费3万元，办以费12万元，邮电费4万元，印刷费2万元，维修费4万元，其他商品和服务支出24.28万元，完成预算执行数425.05万元，预算执行率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年完成特种设备检验检测11617台（套），压力管道486公里，安全阀校验5000余支，电梯鼓式制动器安全隐患排查1860台，产生特种设备检验检测成本费用425.05万元，保障了全市重大项目安全顺利实施。						
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	465.40	425.05	425.05	100.00%	10	10	财政预算的保障,未使用单位资金。
	其中：财政资金	430.40	425.05	425.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	35.00	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	特种设备检验检测其他服务支出费用支付次数	≤	30	批次	30	2	2	
			特种设备检验检测成本咨询费业务咨询次数	≤	1	次/年	1	2	2	
			特种设备检验检测成本办公费购买次数	≤	15	次	15	2	2	
			特种设备检验检测成本差旅费每月下乡人次	≥	25	人/次	25	2	2	
			特种设备检验检测成本劳务用工人数	=	39	人	38	2	2	
			特种设备检验检测成本物业管理费需交月份	=	12	月	12	2	2	
			特种设备检验检测成本维修费维修次数	≤	10	次	10	2	2	
			特种设备检验检测成本邮电费支付月份	=	12	月	12	2	2	
			特种设备检验检测成本费印刷费本数	=	1200	本	1200	2	2	
			特种设备检验检测成本费其他交通费租车辆数	=	2	辆	2	2	2	
		质量指标	特种设备检验检测成本维修费支付准确率	=	100	%	100	2	2	

			特种设备检验检测成本费 其他交通费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本差 旅费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本办 公费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本费 印刷费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本劳 务费用支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测其他服 务支出费用支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本咨 询费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本物 业管理费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本邮 电费支付准确率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	特种设备检验检测成本维 修费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			特种设备检验检测成本咨 询费支付及时率	=	100	%	100	2	3	
			特种设备检验检测成本物 业管理费支付及时率	=	100	%	100	2	2	

		特种设备检验检测成本邮电费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
		特种设备检验检测成本劳务费用支付及时率	=	100	%	100	2	2	
		特种设备检验检测成本费印刷费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
		特种设备检验检测其他服务支出费用支付及时率	=	100	%	100	2	2	
		特种设备检验检测成本办公费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
		特种设备检验检测成本费其他交通费支付及时率	=	100	%	100	3	2	
		特种设备检验检测成本差旅费支付及时率	=	100	%	100	2	2	
	成本指标	特种设备检验检测成本差旅费成本控制率	≤	86.4	万元	51.4	3	2	单位代管资金 35 万元未使用
		特种设备检验检测成本劳务费用成本控制率	≤	300	万元	298.6	3	3	
		特种设备检验检测成本费印刷费成本控制率	≤	2	万元	2	2	2	
		特种设备检验检测成本费其他交通费成本控制率	≤	10	万元	7.84	3	2	
		特种设备检验检测成本咨询费成本控制率	≤	3	万元	3	3	3	

			特种设备检验检测成本邮电费成本控制率	≤	4	万元	3.24	3	3	
			特种设备检验检测成本维修费成本控制率	≤	4	万元	4	2	2	
			特种设备检验检测其他服务支出费用成本控制率	≤	25	万元	24.28	3	3	
			特种设备检验检测成本办公费成本控制率	≤	12	万元	12	2	2	
			特种设备检验检测成本物业管理费成本控制率	≤	13	万元	13	2	2	
	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%	1	1	
		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	高中低		高	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96%	1	1	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 100 分, 通过项目预算实施过程, 保障了全市特种设备项目安全顺利实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张小兵						财务负责人: 陈丽				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000421461-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		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度内，为提升检验检测能力通过购置办公设备、专用设备购置，人员出差学习培训等。 预计财政资金 1589500 元，达到提高检验检测电梯、压力容器的业务水平能力。			为提升检验检测能力购置专用设备 148.63 万元，办公设备购置 0.396 万元，培训费 0.31 万元，其他商品和服务支出 4.6 万元，完成预算数 155.93 万元，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购置专用设备、外出培训费用，该项目在实施过程中产生费用 155.93 万元。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	157.65	155.93	155.93	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	157.65	155.93	155.93	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	提升检验检测能力购买的办公设备	≤	4	套	4	5	5	
			提升检验检测能力外出培训学习次数	≤	40	人/次	32	5	5	
			提升检验检测能力购买的专用设备件数	≤	40	件	40	5	5	
			提升检验检测能力应购买的多功能一体机台数	=	1	台	1	4	4	
		质量指标	提升检验检测能力购买的办公设备支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			提升检验检测能力出差学习培训人员的费用支付准确率	=	100	%	100	4	4	
			提升检验检测能力应购买的多功能一体机支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			提升检验检测能力购买的	=	100	%	100	5	5	

			专用设备支付准确率								
	时效指标		提升检验检测能力出差学习培训人员的费用支付及时率	=	100	%	100	5	5		
			提升检验检测能力应购买的多功能一体机支付及时率	=	100	%	100	5	5		
			提升检验检测能力购买的办公设备支付及时率	=	100	%	100	5	5		
			提升检验检测能力购买的专用设备支付及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标		提升检验检测能力出差学习培训人员的费用成本控制数	≤	3.7	万元	2.3	5	4	
				提升检验检测能力应购买的多功能一体机成本控制数	≤	4.6	万元	4.6	5	5	
				提升检验检测能力购买的办公设备成本数	≤	0.4	万元	0.396	5	5	
				提升检验检测能力购买的专用设备成本控制数	≤	148.95	万元	148.63	5	5	
效益指标	社会效益指标		提升检验检测能力培训学习产生的社会效益	≥	96	%	96%	4	4		
	可持续发展指标		提升检验检测能力项目内	定	高中低		高	4	4		

			控制制度健全	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	96	%	96%	4	4	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目预算实施过程，为全市特种设备安全运行，提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张小兵					财务负责人：陈丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004799647-特种设备检验检测业务经费						
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		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年特种设备检验检测工作开展需增加日常工作经费 270000 元，用于电费、物业管理费、税金及附加以及其他商口服务支出。			2022 年特种设备检验检测日常工作开展，支付电费 12 万元，物业管理费 7.97 万元，税金及附加 1 万元，其他商品和服务支出 5.34 万元，完成预算执行数 26.31 万元，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 26.31 万元，确保了检验检测业务费用的正常开支。						
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	27.00	26.31	26.31	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	26.31	26.31	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	特种设备检验检测业务工作需开支其他商品服务支出每月支付次数	≤	35	次	32	5	5	
			特种设备检验检测业务工作需开支税金及附加支付月份	=	12	月	12	5	5	
			特种设备检验检测业务工作需开支电费月数	=	12	月	12	5	5	
			特种设备检验检测业务工作需开支物业管理费月份	=	12	月	12	5	5	
		质量指标	特种设备检验检测业务工作需开支电费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			特种设备检验检测业务工作需开支税金及附加支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			特种设备检验检测业务工作需开支物业管理费支付准确率	=	100	%	100	5	5	

			特种设备检验检测业务工 作需开支其他商品服务支 出支付准确率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	
		时效指标	特种设备检验检测业务工 作需开支电费支付及时率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	
			特种设备检验检测业务工 作需开支其他商品服务支 出支付及时率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	
			特种设备检验检测业务工 作需开支税金及附加支付 及时率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	
			特种设备检验检测业务工 作需开支物业管理费支付 及时率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	
			特种设备检验检测业务工 作需开支物业管理费成本 控制数	≤	8	万 元	<i>7.97</i>	5	5	
		成本指标	特种设备检验检测业务工 作需开支税金及附加成本 控制数	≤	1	万 元	<i>1</i>	5	5	
			特种设备检验检测业务工 作需开支其他商品服务支 出成本控制数	≤	6	万 元	<i>5.34</i>	5	4	
			特种设备检验检测业务工 作需开支电费成本控制数	≤	12	万 元	<i>12</i>	5	5	

	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测业务工 作经费正常运转率	=	100	%	100%	4	4	
		可持续发展指标	特种设备检验检测业务工 作经费内控制度健全	定 性	高中低		高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	95	2	2	
合计								100	99	
评价 结论	项目自评分 100 分，通过项目实施过程，确保了检验检测业务日常费用的正常开支。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张小兵					财务负责人：陈丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005929702-提升检验检测能力（2021 年结转）								
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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	应付 2021 年政府采购质保金				完成了支付 2021 年政府采购质保金 5.64 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，完成了应付 2021 年政府采购未付的质保金。								
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	5.64	5.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.64	5.64		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

								90	90	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评分 100 分，该项目完成了 2021 年政府采购质保金的支付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张小兵						财务负责人：陈丽				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005929880-特种设备检验检测成本（2021 年结转）								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	应付 2021 年 12 月的劳务费				完成了支付 2021 年 12 月的劳务费 23 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	23.00	23.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.00	23.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
								90	90	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评分 100 分。该项目的实施确保了检验检测工作的正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张小兵						财务负责人：陈丽				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007806508-通用设备购置							
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	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	购置公务用车一台，方便本单位检验检测人员到全市及各县、区检验检测特种设备的出行问题。需单位资金 18 万元。			完成了业务用车购置 17.92 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为方便检验检测人员到全市及各县、区检验检测特种设备的出行问题，需购置业务用车一台，通过该项目的实施，保障了全市的特种设备检验检测的效率。							
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	17.92	99.56%	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	18.00	17.92	99.56%	/	/		
	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	解决检验检测人员外出检验出行问题	=	1	台	1	20	20	
		质量指标	采购质量合格情况	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检验人员外出检验检测合格率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	特种设备检验检测内控制度健全	定性	高中低		高	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	外出检验检测购置公务用车需单位资金	≤	18	万元	17.92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	评分自评 100 分，该项目的实施解决了检验检测人员外出检测特种设备交通不便的情况，提高了检验特种设备的工作效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张小兵	财务负责人：陈丽
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170023T000008161977-专项业务类一楼顶防水维修						
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		
			通过对办公顶楼的维修、防止屋顶不再渗水，从而保护办公楼的安全。			2022 年通过该项目，对办公楼顶进行防漏及维修，费用 15 万元，有效地解决了楼顶的安全问题。		
	2. 项目实施内容及过程概述		办公楼顶渗水，损坏严重，为保护国有资产受损，通过实施该项目，对楼顶进行维护、维修，从而保护了办公楼的安全。					
预算 执行 情况 (10)	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	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	15.00	15.00			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	维修办公楼顶一栋	=	1	幢	1	10	10	
		质量指标	防水处理达到合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修费支付及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修防水处理正常运转率	≥	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	维修费成本内控制度健全	定 性	高中低		高	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	维修办公顶楼所需资金成 本控制数	≤	15	万 元	15	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	评价自评 100 分，通过该项目，对办公楼顶进行防漏及维修，有效地解决了楼顶的安全问题。									
存在 问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：张小兵		财务负责人：陈丽

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.93	一、一般公共服务支出	32	1,013.48
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	59.72	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	37.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.44
	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	17.89
	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	1,008.99	本年支出合计	58	1,079.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	165.76
年初结转和结余	29	236.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,245.45	总计	62	1,245.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,008.99	948.93			59.72		0.34
201	一般公共服务支出	942.78	882.72			59.72		0.34
20138	市场监督管理事务	942.78	882.72			59.72		0.34
2013810	质量基础	573.47	573.47					
2013850	事业运行	238.49	238.49					
2013899	其他市场监督管理事务	130.82	70.76			59.72		0.34
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89					
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,079.69	304.69	715.27		59.72	
201	一般公共服务支出	1,013.48	238.49	715.27		59.72	
20138	市场监督管理事务	1,013.48	238.49	715.27		59.72	
2013810	质量基础	573.47		573.47			
2013850	事业运行	238.49	238.49				
2013899	其他市场监督管理事务	201.52		141.80		59.72	
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89				
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	948.93	一、一般公共服务支出	33	882.72	882.72		
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	37.88	37.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44		
	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	17.89	17.89		
	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	948.93	本年支出合计	59	948.93	948.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	948.93	总计	64	948.93	948.93		

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。

财政拨款支出决算

编制单位：达州市特种设备监督检验所

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计		1	948.93	948.93	304.69	644.24
301	工资福利支出	2	278.85	278.85	278.85	
30101	基本工资	3	96.09	96.09	96.09	
30102	津贴补贴	4	1.78	1.78	1.78	
30103	奖金	5	0.48	0.48	0.48	
30106	伙食补助费	6				
30107	绩效工资	7	67.26	67.26	67.26	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.85	23.85	23.85	
30109	职业年金缴费	9	11.93	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.44	10.44	10.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11				
30112	其他社会保障缴费	12	2.09	2.09	2.09	
30113	住房公积金	13	17.89	17.89	17.89	
30114	医疗费	14				
30199	其他工资福利支出	15	47.05	47.05	47.05	
302	商品和服务支出	16	508.60	508.60	23.69	484.92
30201	办公费	17	14.76	14.76	1.62	13.14
30202	印刷费	18	3.68	3.68	0.77	2.91
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00
30204	手续费	20				
30205	水费	21	0.99	0.99	0.50	0.49
30206	电费	22	27.98	27.98	2.00	25.98
30207	邮电费	23	10.07	10.07		10.07
30208	取暖费	24				
30209	物业管理费	25	15.92	15.92	1.00	14.92
30211	差旅费	26	51.09	51.09		51.09
30212	因公出国（境）费用	27				
30213	维修（护）费	28	8.61	8.61	1.00	7.61
30214	租赁费	29				
30215	会议费	30				
30216	培训费	31	2.91	2.91		2.91
30217	公务接待费	32	0.31	0.31	0.31	
30218	专用材料费	33	4.97	4.97		4.97
30224	被装购置费	34				
30225	专用燃料费	35				
30226	劳务费	36	311.05	311.05		311.05
30227	委托业务费	37				
30228	工会经费	38	1.49	1.49	1.49	
30229	福利费	39	2.61	2.61	2.61	
30231	公务用车运行维护费	40	12.00	12.00	12.00	
30239	其他交通费用	41	7.84	7.84		7.84
30240	税金及附加费用	42	3.72	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	43	25.61	25.61	0.39	25.22
303	对个人和家庭的补助	44	2.16	2.16	2.16	
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	2.11	2.11	2.11	
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			
307	债务利息及费用支出	57			
30701	国内债务付息	58			
30702	国外债务付息	59			
30703	国内债务发行费用	60			
30704	国外债务发行费用	61			
309	资本性支出（基本建设）	62			
30901	房屋建筑物购建	63			
30902	办公设备购置	64			
30903	专用设备购置	65			
30905	基础设施建设	66			
30906	大型修缮	67			
30907	信息网络及软件购置更新	68			
30908	物资储备	69			
30913	公务用车购置	70			
30919	其他交通工具购置	71			
30921	文物和陈列品购置	72			
30922	无形资产购置	73			
30999	其他基本建设支出	74			
310	资本性支出	75	159.32	159.32	159.32
31001	房屋建筑物购建	76			
31002	办公设备购置	77	5.05	5.05	5.05
31003	专用设备购置	78	154.27	154.27	154.27
31005	基础设施建设	79			
31006	大型修缮	80			
31007	信息网络及软件购置更新	81			
31008	物资储备	82			
31009	土地补偿	83			
31010	安置补助	84			
31011	地上附着物和青苗补偿	85			
31012	拆迁补偿	86			
31013	公务用车购置	87			
31019	其他交通工具购置	88			
31021	文物和陈列品购置	89			
31022	无形资产购置	90			
31099	其他资本性支出	91			
311	对企业补助（基本建设）	92			
31101	资本金注入	93			
31199	其他对企业补助	94			
312	对企业补助	95			
31201	资本金注入	96			
31203	政府投资基金股权投资	97			
31204	费用补贴	98			
31205	利息补贴	99			
312099	其他对企业补助	100			
313	对社会保障基金补助	101			
31302	对社会保险基金补助	102			
31303	补充全国社会保障基金	103			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			
399	其他支出	105			
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			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.93	304.69	644.24
201	一般公共服务支出	882.72	238.49	644.24
20138	市场监督管理事务	882.72	238.49	644.24
2013810	质量基础	573.48		573.48
2013850	事业运行	238.49	238.49	
2013899	其他市场监督管理事务	70.76		70.76
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市特种设备监督检验所

项目		合计	工资福利						
科目代码	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费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		948.93	278.85	96.09	1.78	0.48		67.26	23.85
201	一般公共服务支出	882.72	214.75	96.09	1.78	0.48		67.26	
20138	市场监督管理事务	882.72	214.75	96.09	1.78	0.48		67.26	
2013810	质量基础	573.47							
2013850	事业运行	238.49	214.75	96.09	1.78	0.48		67.26	
2013899	其他市场监督管理事务	70.76							
208	社会保障和就业支出	37.89	35.78						23.85
20805	行政事业单位养老支出	37.89	35.78						23.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85						23.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.11							
210	卫生健康支出	10.44	10.44						
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44						
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44						
221	住房保障支出	17.89	17.89						
22102	住房改革支出	17.89	17.89						
2210201	住房公积金	17.89	17.89						

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

福利支出											
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.93	10.44		2.09	17.89		47.05	508.60	14.76	3.68	3.00	
			2.09			47.05	508.61	14.76	3.68	3.00	
			2.09			47.05	508.61	14.76	3.68	3.00	
							414.16	13.14	2.91	3.00	
			2.09			47.05	23.69	1.62	0.77		
							70.76				
11.93											
11.93											
11.93											
	10.44										
	10.44										
	10.44										
				17.89							
				17.89							
				17.89							

对个人和家庭的补助											
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	其他个人和家 庭的补助支出
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
				2.11				0.05			
								0.05			
								0.05			
								0.05			
				2.11							
				2.11							
				2.11							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.85	302	商品和服务支出	23.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.09	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.48	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	67.26	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.05	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	2.16	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	0.31	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	2.11	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	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.61	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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.39			
人员经费合计		281.01	公用经费合计					23.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		644.23	644.23
201	一般公共服务支出	644.23	644.23
20138	市场监督管理事务	644.23	644.23
2013810	质量基础	573.47	573.47
2013899	其他市场监督管理事务	70.76	70.76

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市特种设备监督检验所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

此表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市特种设备监督检验所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.31		12.00		12.00	0.31	12.31		12.00		12.00	0.31

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。