2022年度

巴中市**计量检定测试所**单位决算

目录

公开时间：2023年10月13日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc23931)**

[一、 主要职责 1](#_Toc32385)

[二、机构设置 1](#_Toc27196)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明 2](#_Toc13969)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc28466)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc18401)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc19991)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc16957)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc21770)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17223)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc17676)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc21677)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc19310)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc2285)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc29468)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc29883)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc23972)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc16284)

[二、收入决算表 23](#_Toc13562)

[三、支出决算表 23](#_Toc29633)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc18612)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc3126)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc22549)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc22772)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc29136)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc14853)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc14713)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc16785)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc10717)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc29550)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

巴中市计量检定测试所负责研究建立巴中市最高计量标准和社会公用计量标准；开展辖区量值传递，执行强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定和测试任务，保证本行政区域内量值传递的准确可靠，计量单位制的统一；承担商品量检验和其他检测工作；开展社会公正计量、校准及其他检测服务；起草、编写计量技术文件；为政府计量行政部门依法行政提供技术保障；承担政府计量行政部门交办的有关计量监督工作和计量标准考核（复查）、计量检定人员培训等其他工作；为计量事业相关单位提供技术支持与帮助；对社会提供计量技术咨询服务。

## 机构设置

市计量检定测试所2022年财政预算财政供给人员23人，供给车辆5辆。

市计量检定测试所2022年下属二级预算单位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。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1037.72万元。与2021年相比，收入总计减少37.36万元、支出总计减少41.34万元，收入总计减少7.41% 、支出总计减少7.75% 。主要变动原因是财政压减预算收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计504.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504.03万元，占100%。

图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计533.69万元，其中：基本支出501.73万元，占94.01%；项目支出31.96万元，占5.99%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1037.72万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少37.36万元、财政拨款支出总计减少41.34万元，财政拨款收入总计减少7.41%、财政拨款支出总计减少7.75%。主要变动原因是财政压减预算收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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533.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.63万元，下降1.62%。主要变动原因是财政压减预算收入

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

**（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533.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出453.29**万元，占84.94%；**社会保障和就业支出31.81**万元，占5.96%；**卫生健康支出15.98**万元，2.99%；**住房保障支出32.6**万元，占6.11%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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533.69万元**，**完成预算99.94%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为157.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.一般公共服务类（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为9.64万元，完成预算96.38%，决算数小于预算数的原因是2021年市场监管专项资金项目尚未实施完毕。**

**5.一般公共服务类（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为263.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.一般公共服务类（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20.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.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26.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.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15.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为15.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.60万元，完成预算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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出501.73万元，其中：

人员经费370.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费等。

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18.30万元，完成预算100%，较上年增加4.39万元元，增长23.99%。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18.19万元，占99.40%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**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2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出18.19**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4.39万元，增长24.13%。主要原因是新增计量检衡车支出。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、特种专业技术用车4辆。

**公务用车运行维护费支出18.19**万元。主要用于检定设备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0.11**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。

**国内公务接待支出**0.11万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，巴中市计量检定测试所无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，巴中市计量检定测试所政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出20.66万元。主要用于购买测速系统检定装置车。授予中小企业合同金额20.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，巴中市计量检定测试所共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常检定。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对计量专项测试经费项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，暂未开展绩效自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位养老方面离的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位养老方面离的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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。

9.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）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190022T000004785658-计量检衡车运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴中市市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市计量检定测试所 | | |
| 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 | | | |
| 完成全市范围高速公路动态车辆自动衡和企事业单位的电子汽车衡的强制检定以及协助12345投诉处理任务 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全能有效的推动高速公路动态车辆自动衡和企事业单位的电子汽车衡 ，有力促进了经济发展 | | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 10.76 | | | 71.70% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 10.76 | | | 71.70% | / | / |
| 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 | 1、检定量高速汽车衡:140台次;路政汽车衡:28台次;社会汽车衡:200台次;,2、投诉量20余台 | ≥ | 1 | 台/套 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器》、JJG539-2016《数字指示秤》要求 | ≥ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 使计重汽车衡符合检定有效期,在投诉处诉时限内完成 | ≥ | 1 | 时 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 打印报告等办公费2万元，砝码装卸等劳务费3万元，车辆年检，过路费，燃油费，保险费，砝码质量量值溯源等商品和服务支出7万元,人员差旅费8万元 | ≥ | 1 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 根据相关文件精神，自2017年4月1日起，停止征收计量强制检定收费 | 定性 | 优良中低差 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 确保高速公路限重和路政治超汽车衡使用的量值准确，保障道路交通安全 | 定性 | 优良中低差 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 维护社会公平,提升诚信社会品质 | 定性 | 优良中低差 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续满足计重汽车衡量值溯源和计量投诉处理需求 | 定性 | 优良中低差 | 门 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效减少计量纠纷，得到交通从业者认可 | 定性 | 优良中低差 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，推进*全市范围(含高速公路)大中型汽车计重衡器的强制检定和投诉处理任务*，保障全市计量工作的进行。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *不存在相关问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无改进措施。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖伟 | | | | | 财务负责人：魏琳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190022T000004785379-计量专项测试经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴中市市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市计量检定测试所 | | |
| 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 | | | |
| 机构建设更加有竞争力，有力促进地方产品质量基础更加夯实，质量安全保障更加有效，质量竞争力明显提升，产业、产品、工程、环境、服务显著提升，质量对经济的贡献度明显提高。强检用计量标准建立3项，已建社会公用计量标准无停用，不断加强机构发展建设，保障我所覆盖项目的强检工作正常开展。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障我所工作正常开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 46.00 | 59.00 | 59.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 46.00 | 59.00 | 59.00 | | | 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 | 1、国家强检目录覆盖率≥65%，2、已建社会公用计量标准停用个数，3、证书报告错误率≤0.5% | ≥ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 1、计量标准设备合格率90%，2、检测人员年均培训率≥60% | ≥ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1、新建标准时间/个≤1.5年，2、强检目录覆盖率65% | ≥ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 1、劳务费70万,2、办公费,3、计量宣传费用5万,4、计量检测辅助耗材5万,5、计量标准物质购置10万,6、计量标准设备维修维护20万,7、标准设零配件、易损件20万,8、技术服务费12万,9、计量标准设备送检费10万,10、其他商品服务及支出57.5万元 | ≥ | 1 | 万元 |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、社会影响力有所提升2、社会需求满足率≥75% | ≥ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 1、设备使用时间≥10年，2、软件使用时间≥10年 | ≥ | 1 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测人员满意度≥85%，群众满意度≥90% | 定性 | 优良中低差 | 项 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，*保障我所工作正常开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *不存在相关问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无改进措施。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖伟 | | | | | 财务负责人：魏琳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190022R000004692824-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴中市市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市计量检定测试所 | | |
| 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 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全额兑现职工工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 156.76 | 177.63 | 174.57 | | | 98.28% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 156.76 | 177.63 | 174.57 | | | 98.28% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，保障在职职工的工资按时按月足额发放，工作目标顺利推进，全面完成此项工作任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *不存在相关问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无改进措施。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖伟 | | | | | 财务负责人：魏琳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190021Y000000056098-公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴中市市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市计量检定测试所 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转,严格按照预算执行。 | | | | | | | | |
| 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 | 46.29 | 46.06 | 39.98 | | | 86.81% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 46.29 | 46.06 | 39.98 | | | 86.81% | / | / |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，保障单位的日常运转，工作目标顺利推进，全面完成此项工作任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *不存在相关问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无改进措施。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖伟 | | | | | 财务负责人：魏琳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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