

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.68	一、一般公共服务支出	31	1,197.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	721.63	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	72.30
	9		九、卫生健康支出	39	54.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,481.32	本年支出合计	57	1,368.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	112.55
年初结转和结余	29	264.45	年末结转和结余	59	265.13
总计	30	1,745.77	总计	60	1,745.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表

公开02表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

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
支出功能分 类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,481.32	754.68				721.63		5.00
201 一般公共服务支出			1,305.79	584.15				721.63		
20138 市场监督管理事务			1,305.79	584.15				721.63		
2013810 质量基础			120.39	120.39						
2013850 事业运行			463.76	463.76						
2013899 其他市场监督管理事务			721.63					721.63		
206 科学技术支出			5.00							5.00
20604 技术研究与开发			5.00							5.00
2060499 其他技术研究与开发支出			5.00							5.00
208 社会保障和就业支出			72.30	72.30						
20805 行政事业单位养老支出			72.30	72.30						
2080502 事业单位离退休			12.54	12.54						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.29	59.29						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.47	0.47						
210 卫生健康支出			54.67	54.67						
21011 行政事业单位医疗			54.67	54.67						
2101102 事业单位医疗			41.14	41.14						
2101103 公务员医疗补助			12.32	12.32						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1.22	1.22						
221 住房保障支出			43.55	43.55						
22102 住房改革支出			43.55	43.55						
2210201 住房公积金			43.55	43.55						

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

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,368.08	634.29	120.39		613.40	
	201		一般公共服务支出	1,197.56	463.76	120.39		613.40	
	20138		市场监督管理事务	1,197.56	463.76	120.39		613.40	
	2013810		质量基础	120.39		120.39			
	2013850		事业运行	463.76	463.76				
	2013899		其他市场监督管理 事务	613.40				613.40	
	208		社会保障和就业支 出	72.30	72.30				
	20805		行政事业单位养老 支出	72.30	72.30				
	2080502		事业单位离退休	12.54	12.54				
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.29	59.29				
	2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	0.47	0.47				
	210		卫生健康支出	54.67	54.67				
	21011		行政事业单位医疗	54.67	54.67				
	2101102		事业单位医疗	41.14	41.14				
	2101103		公务员医疗补助	12.32	12.32				
	2101199		其他行政事业单位 医疗支出	1.22	1.22				
	221		住房保障支出	43.55	43.55				
	22102		住房改革支出	43.55	43.55				
	2210201		住房公积金	43.55	43.55				

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

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	754.68	一、一般公共服务支出	33	584.15	584.15		
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	72.30	72.30		
	9		九、卫生健康支出	41	54.67	54.67		
	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	43.55	43.55		
	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	754.68	本年支出合计	59	754.68	754.68		
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	754.68	总计	64	754.68	754.68		

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的总收支和

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			201	754.68	634.29	120.39	754.68	634.29	120.39	754.68	634.29	608.47	25.82	120.39					
			20138	584.15	463.76	120.39	584.15	463.76	120.39	584.15	463.76	438.24	25.52	120.39					
			2013810	584.15	463.76	120.39	584.15	463.76	120.39	584.15	463.76	438.24	25.52	120.39					
			2013810	120.39		120.39	120.39		120.39	120.39				120.39					
			2013850	463.76	463.76		463.76	463.76		463.76	463.76	438.24	25.52						
			208	72.30	72.30		72.30	72.30		72.30	72.30	72.00	0.30						
			20805	72.30	72.30		72.30	72.30		72.30	72.30	72.00	0.30						
			2080502	12.54	12.54		12.54	12.54		12.54	12.54	12.24	0.30						
			2080505	59.29	59.29		59.29	59.29		59.29	59.29								
			2080506	0.47	0.47		0.47	0.47		0.47	0.47								
			210	54.67	54.67		54.67	54.67		54.67	54.67								
			21011	54.67	54.67		54.67	54.67		54.67	54.67								
			2101102	41.14	41.14		41.14	41.14		41.14	41.14								
			2101103	12.32	12.32		12.32	12.32		12.32	12.32								
			2101199	1.22	1.22		1.22	1.22		1.22	1.22								
			221	43.55	43.55		43.55	43.55		43.55	43.55								
			22102	43.55	43.55		43.55	43.55		43.55	43.55								
			2210201	43.55	43.55		43.55	43.55		43.55	43.55								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.23	302	商品和服务支出	25.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.07	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.24	30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		608.47	公用经费合计					25.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

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					
支出功能 分类科目 编码			科目名称						基本支出			项目支出		项目支出结转和结余					
									合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出预算，故为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，故为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：临沧市质量技术监督综合检测中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	31.80	8.04
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.20	7.50
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	26.20	7.50
3. 公务接待费	7	5.60	0.54
（1）国内接待费	8	—	0.54
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	60.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：临沧市质量技术监督综合检测中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>临沧市质量技术监督综合检测中心部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人，事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。在编实有车辆5辆；依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全法》等法律法规，进行量值传递、保证量值统一；承担计量、质量和特种设备的强制检定、监督检验、仲裁检验（检定）和事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>总体目标：寓检测于服务之中，积极“贴近企业”、自觉“贴近民生”，服务发展不放松，促进发展不懈怠，努力在推动大理科学发展、和谐发展、跨越发展中发挥质检作用、体现质检价值、扩大质检影响、提升质检地位。以提高全面履职能力为目标，突出抓好人才培养等工作，检测检验能力和工作有效性明显提升，着力解决“检不了、检不出、检不准、检不快、检不全”等问题，发挥公共检测服务平台作用，努力满足产业发展的各项检验检测需求。通过科学地检验检测，目的就是提高全社会产品质量，满足人民群众不断增长的需求。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>(1) 2021年决算收入1481.31万元，其中一般公共服务支出1305.79万元，占总收入的88.15%；科学技术支出5万元，占总收入的0.34%；社会保障和就业支出72.3万元，占总收入的4.88%；卫生健康支出54.67万元，占总收入的3.69%；住房保障支出43.55万元，占总收入的2.94%。</p> <p>(2) 2021年决算支出1368.08万元，其中一般公共服务支出1197.56万元，占总收入的87.54%；社会保障和就业支出72.3万元，占总收入的5.28%；卫生健康支出54.67万元，占总收入的3.99%；住房保障支出43.55万元，占总收入的3.19%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合单位行业特点，制定了《临沧市质量技术监督综合检测中心内部控制规范手册》，涵盖单位层面内部控制规范、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、监督与认定等。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>严控在2021年的部门预算标准内且小于2020年的决算数。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结、查缺补漏，优化工作部署和 workflows，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。</p>
		2. 组织实施	<p>第一、根据单位2020年的整体支出绩效情况，制定了评价组织实施方案、评价指标体系。</p> <p>第二、按评价时间、要求，开展我单位2021年整体支出绩效自评工作。</p> <p>第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。</p>

三、评价情况分析 & 综合评价结论	<p>通过对投入、过程、产出、效果等指标进行绩效考核，最终自评等级为优。</p> <p>一、预算管理情况</p> <p>1. 管理制度健全性。按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制、预算收支及预算资金进行管理。财务管理参照《政府会计制度》进行日常会计核算。2. 资金使用合规性。按照《财务管理办法》的规定，严格审批程序，严把财务审核关，其中，大额资金召开中心班子会议研究决定通过后方可支付。3. 预决算信息公开性和完善性。根据预决算信息公开的有关规定，严格按照规定内容、规定时限在部门门户网站上公开了预决算信息。</p> <p>二、履职效益情况</p> <p>1. 经济效益。强化了企业的电梯安全责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失。2. 社会效益。通过对检验检测能力提升专项资金的安排，可直接受益于承担项目实施的检验检测机构及检验检测人员，提供他们的检验检测创新能力及检验检测硬件条件支持保障。3. 生态效益。通过规范企业的安全生产行为，淘汰关闭生产技术落后的设备，促进产业转型升级，将事故消灭在萌芽状态，减少事故发生，避免对生产环境、地理环境（如：水源、空气、土地等）带来的污染。4. 社会公众或服务对象满意度。全年无重大投诉事项及信访案件。</p> <p>三、评价结论。通过自评，2021年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。</p>
四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	<p>绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结、查缺补漏，优化工作部署和 workflow，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。</p>
六、主要经验及做法	<p>1. 领导重视。预算绩效管理，是深入贯彻《预算法》的重要抓手，领导高度重视，为此专门成立了绩效评价小组，对预算执行投入、过程、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核完成后还将做好评价发现的问题的整改，进一步完善预算绩效管理体系，形成上下联动，预算资金管理与业务管理相结合的管理体制，将预算绩效管理不断推向深入。</p> <p>2. 各部门给予配合与支持</p> <p>3. 绩效评价应与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制，如何将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，是目前预算绩效管理的重点和难点，由于长期的管理惯性，预算资金管理与业务部门的管理是相互独立和分离的，将二者结合，才能较好的进行预算目标申报、过程监督、定期进行成本分析、产出效益分析，只有联动机制做好了，才能寻求最佳的投入产出比，既节省财政资金，又能较好的完成各项工作。</p> <p>4. 做好项目绩效目标申报工作，是整个预算绩效管理工作的基础</p> <p>预算绩效管理，绩效目标申报是整个工作的基础，绩效目标申报选取的指标名称、指标产出数量、产出质量，直接影响到对项目工作内容、完成情况的跟踪、比对、考核。因此，应做好绩效目标申报的基础工作。</p>
七、其他需说明的情况	无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。	

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：临沧市质量技术监督综合检测中心

部门名称	临沧市质量技术监督综合检测中心		
	内容		说明
	部门职责	依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全法》等法律法规，进行量值传递、保证量值统一；承担计量、质量和特种设备的强制检定、监督检验、仲裁检验（检定）和事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。	根据三定方案。
	部门总体目标	2020-2022年目标：一是以维护人民生命财产安全为目标，强化特种设备检验。紧紧围绕省、市特种设备安全监察与节能监管工作要点，按照“全力坚守安全底线”的要求，主动融入市委政府的重大决策部署，积极服务五网基础设施建设，加大以铁路、高速公路等基础设施建设为重点的特种设备检验检测力度；进一步推进“互联网+特种设备”的监管模式，维护特种设备动态监管数据库，积极推广特安通的运用；开通快捷通道，实行一次性告知、一站式受理、优先安排检验的模式，为重点工程建设提供及时、便捷的检验检测服务。二是“计量惠民”工作领域为抓手，维护群众切身利益。强化主题活动宣传；扎实推进民生计量工作；把民生计量服务作为工作重点，按照“推进诚信计量、建设和谐城乡”的工作要求，对重点企业和特殊行业实行一站式检定服务、上门服务，免费为企业提供法律法规咨询和技术服务，帮助企业培养计量管理人员和计量技术人员，为企业送标准、送技术、送方法。三是检验检测为手段，保障产品质量安全。争取市县相关部门和社会各界的大力支持，充分发挥第三方检验检测机构的作用，是不断加强协作，扩大检验市场；积极与县（区）市场监管局和相关企业签署委托检验合同，进一步丰富样品来源；按期完成监督抽查任务。	根据部门职责，中长期规划，省委省政府和市委市政府要求归纳。

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2021	总体为检验检测工作提供后勤保障服务。确保人员经费如在职人员奖励性绩效工资、外聘人员工资及福利工资足额按时兑现，提高人员工作效率积极性；日常公用经费正常保障；检验检测专用耗材、人员外出工作经费及时报销，确保单位全年的检验检测工作高质量、高效率，人民满意度高的完成；继续基层检验检测人员业务素质提高培训，加大相关培训力度，争取年度人员外出培训率达60%。	从深化商事制度改革、质量安全监管、质量提升、能力建设、党建与人才建设、宣传等方面开展各项工作。
2022	总体为检验检测工作提供后勤保障服务。确保人员经费如在职人员奖励性绩效工资、外聘人员工资及福利工资足额按时兑现，提高人员工作效率积极性；日常公用经费正常保障；检验检测专用耗材、人员外出工作经费及时报销，确保单位全年的检验检测工作高质量、高效率，人民满意度高的完成；继续基层检验检测人员业务素质提高培训，加大相关培训力度，争取年度人员外出培训率达70%。	---
2023	总体为检验检测工作提供后勤保障服务。确保人员经费如在职人员奖励性绩效工资、外聘人员工资及福利工资足额按时兑现，提高人员工作效率积极性；日常公用经费正常保障；检验检测专用耗材、人员外出工作经费及时报销，确保单位全年的检验检测工作高质量、高效率，人民满意度高的完成；继续基层检验检测人员业务素质提高培训，加大相关培训力度，争取年度人员外出培训率达80%。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
计量器具强制检定	本级	对全市辖区范围内强制检定计量器具实施免费检定。	233	233		120.39	51.67%	本级财力指标未给予全额使用。

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	---	41	人	42	2021年单位退休职工2人，新招录3人，即年末数42人。
	数量指标	计量器具检定数量		≥36245	台件	36400	
	数量指标	计量器具强制检定的品种数		≥100	种	100	
	成本指标	项目支出额度		≤233	万元	120.39	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	≥233	万元	237.56	2021年决算数小于预算数，同时还小于2020年的决算数。	
	社会效益指标	提高测量结果的准确性和有效性	效果明显	%	达标		
	社会效益指标	部门运转	正常运转	%	正常运转		
	社会效益指标	“三公经费”控制情况	只减不增	%	2021年决算数小于预算数，同时还小于2020年的决算数。		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥90	%	95%		

其他需说明事项 无

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：临沧市质量技术监督综合检测中心

金额单位：万元

项目名称		计量器具强制检定经费							
主管部门		临沧市质量技术监督综合检测中心			实施单位		临沧市质量技术监督综合检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	233	120.39	120.39	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	233	120.39	120.39	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	临沧市辖区内对强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工类计量器具7种共计36245台（件）。			2021年末目标已达标：全年完成强制管理的计量器具检定共计36000余台件，共计为服务对象减免费用237.56万元，有力保证了市场公平贸易结算和营造了良好的市场消费环境。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	计量器具检定数量	—	≥36245	台件	36400	20	20	
	质量指标	计量器具强制检定的品种数		≥100	种	100	20	20	
	成本指标	项目支出额度		≤233万元	万元	120.39	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本		≥233万元	万元	237.56	25	25	
	社会效益指标	提高测量结果的准确性和有效性		效果明显	%	达标	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		≥90%	百分比	95%	10	10	
其他需要说明事项									
总分						100	97	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									