

安康市质量技术监督检验检测中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

市质量技术监督检验检测中心主要负责依据计量行政主管部门授权建立社会公用计量标准器具。承担社会公用计量标准器具、部门和企事业单位建立的最高计量标准器具、列入国家强制检定目录的计量器具的强制检定，对依法管理的计量器具进行检定、校准及相关产品设备计量参数的测试。承担以质量、体积、长度、面积、计数标注定量包装商品净含量检测。承担计量检定员、产品质量检（化）验员、特种设备检验员的技术培训作。承担生产、流通领域各类产品质量的定期检验、监督检验、委托检验及仲裁检验工作；承担国家、省、市产品质量行政管理部门下达的监督抽查检验任务；负责产品质量风险监测工作。承担富硒食（产）品、工业产品、食品生产许可证发证检验和型式检验任务。承担计量、产品质量、特种设备检验检测技术研究、认证咨询和实验室建设服务工作；负责检验设备研究和产品标准制（修）订等工作。承担锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备及安全阀类附件风法定检验。

（二）内设机构

根据安编发〔2014〕35号《安康市机构编制委员会关于整合设立安康市质量技术监督检验检测中心的通知》规定，将市计量

测试所、市产品质量监督检验所、市特种设备检验所的职能、编制、人员及资产整合，设立安康市质量技术检验检测中心，为安康市质量技术监督局下属财政全额预算副县级事业单位，编制 67 名。

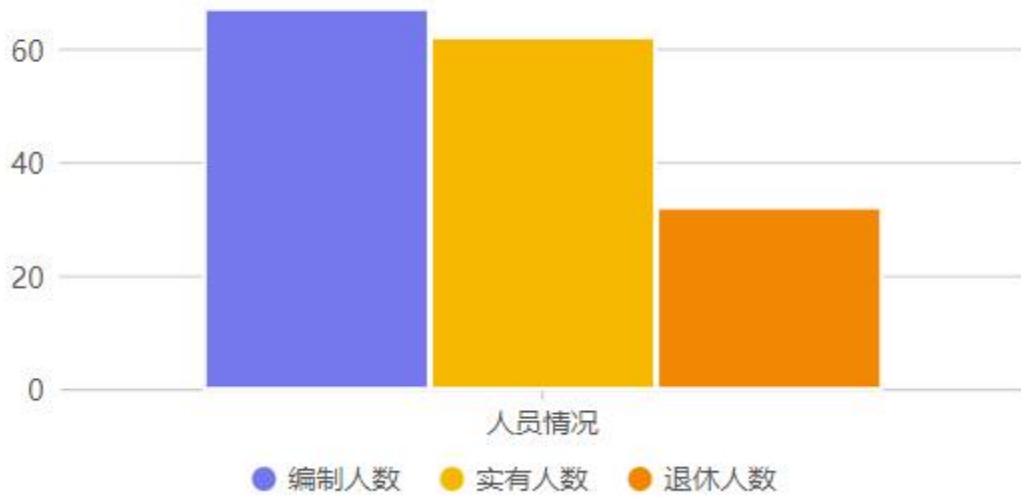
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	安康市质量技术检验检测中心

本单位作为安康市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

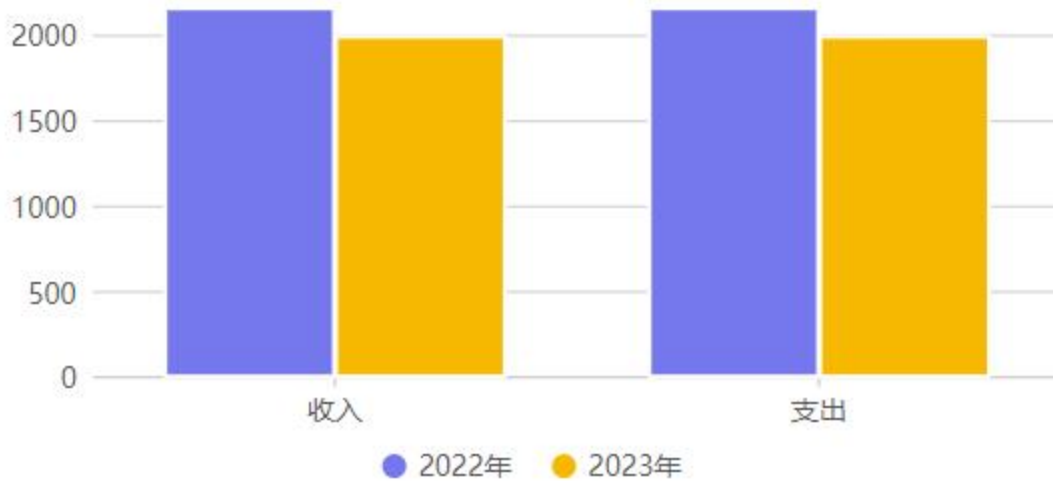
截至 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

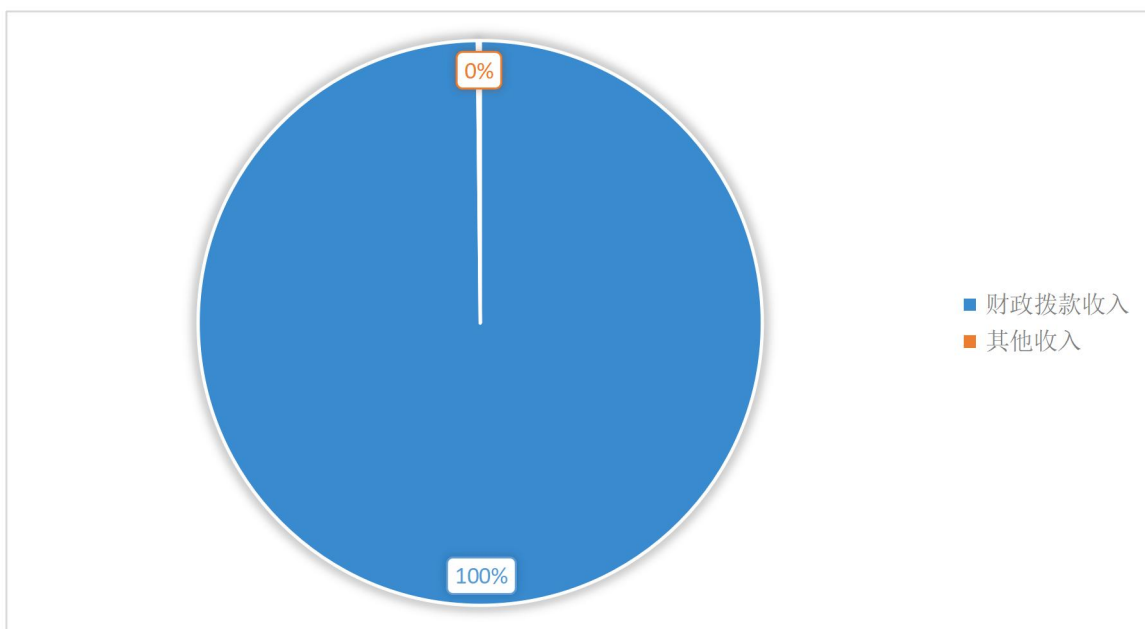
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1988.23 万元，与上年相比收入、支出总计减少 166.67 万元，下降 7.73%。主要原因是 2023 年末调整年初数，年初结转结余减少，收支减少。



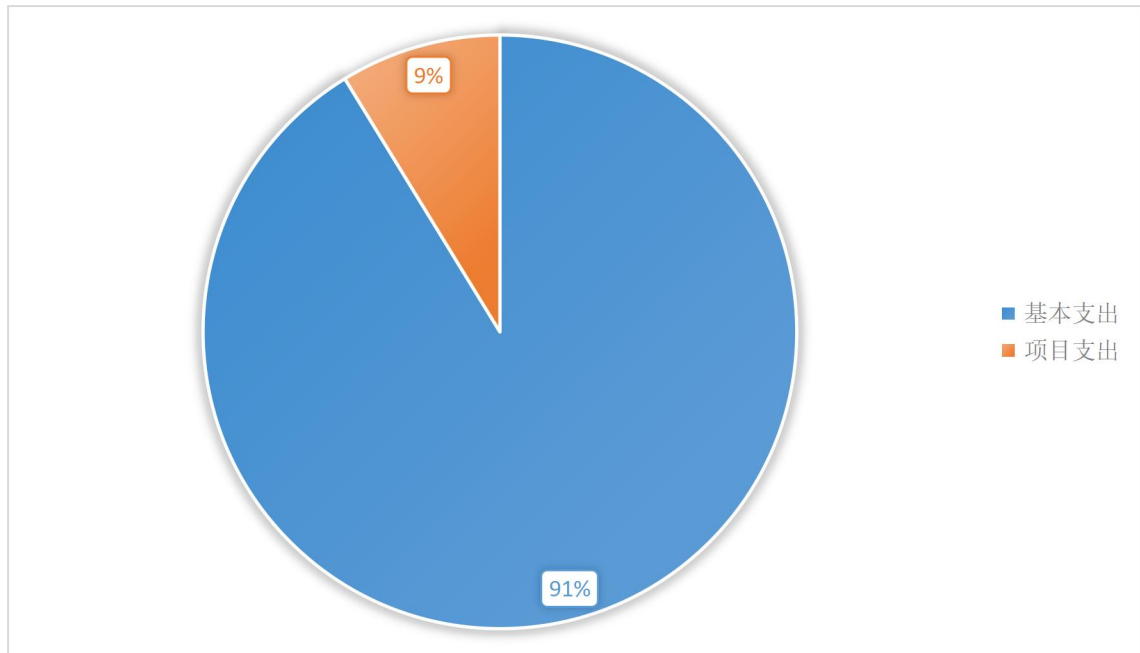
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1718.59 万元，其中：财政拨款收入 1715.85 万元，占 99.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.74 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1604.76 万元，其中：基本支出 1464.38 万元，占 91.25%；项目支出 140.39 万元，占 8.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



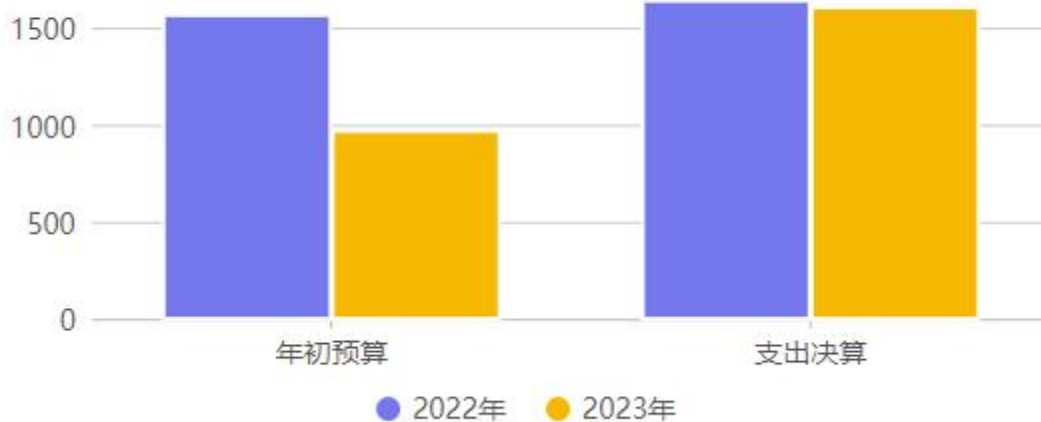
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1985.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18.64 万元，增长 0.95%。主要原因是薪级晋级、岗位变动造成工资福利增加，各类社保也随之增加，财政拨款略有增长。

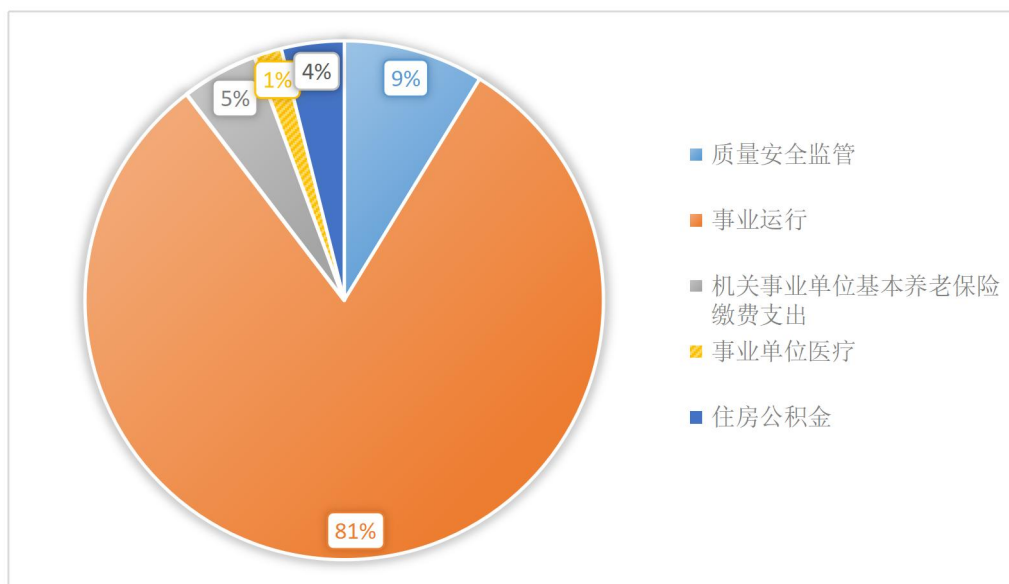


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 968.32 万元，支出决算 1604.76 万元，完成年初预算的 165.73%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.40 万元，下降 2.10%，主要原因是 2023 年检验检测能力提升设备购置有所减少。



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）质量安全监管（项）。

年初预算 140.39 万元，支出决算 140.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业

运行（项）。

年初预算 968.32 万元，支出决算 1297.41 万元，完成年初预算的 133.99%，主要原因是单位向财政申请追加经费，主要用于聘用人员工资、检验检测能力提升、弥补公用经费不足等，财政按事业运行功能科目拨付。

3. 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）。

年初预算 76.89 万元，支出决算 76.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 27.4 万元，支出决算 27.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 62.67 万元，支出 62.67 万元，完成年初预算的 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 1464.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 983.08 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 481.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.60 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆,预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.00 万元,支出决算 13.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数较预算数减少 0.00 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元,支出决算 0.41 万元,完成预算的 67.72%,决算数较预算数减少 0.19 万元,主要原因是接待次数减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个,来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个,来宾 20 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元,支出决算 28.63 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加 28.63 万元,主要原因是我单位培训多为检验检测人员外出参加业务相关培训,时间、地点、批次、人数无法预计,因此年初未做预算安排。决算数较上年增加的主要原因是随着检验扩项、能力提升等要求,需要加强检验人员培训,因此培训人数增加。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参照管理职业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 199.02 万元，其中：政府采购货物支出 179.17 万元、政府采购工程支出 14.08 万元、政府采购服务支出 5.77 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 168.02 万元，占政府采购支出合同总额的 84.42%，其中：授予小微企业合同金额 33.86 万元，占授予中小企业合同金额的 20.15%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 82.7%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于单位外出检验检测。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 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

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,市质检中心 2023 年各项检验检测工作推进有力,成效显著。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分82分,具体为:产出指标46分、效益指标26分、满意度指标10分。全年预算数共1718.59万元,其中:人员经费1000.87万元、公用经费49.33万元、追加预算(检验检测经费)600万元、市场监管局拨工作经费65.65万元,其他收入2.74万元。

执行数1418.81万元,完成预算的82.56%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

1. 履职完成情况

2023 年度各类检验检测事业性收费 956.2 万元。

（1）维护民生“标线”，计量检定准确可靠。检定、校准各类计量器具 46799 台件。其中压力试验机和抗折机 26 台，钢卷尺和钢直尺 29 台，万能量具 68 台，培养箱和干燥箱 30 台，温湿度计 4 台，机动车测速仪 61 台；水表 20574 块，燃气表 19619 块，天平 297 台，压力表 2462 块，水分测定仪 5 台，三相电能表 12 块，出租汽车计价器 1260 台；非自动衡器 844 台，燃油加油机 529 台共计 1340 把枪，压缩天然气加气机 57

台共计 57 把枪，焦度计、验光仪、验光镜片箱共计 184 台，医用三源 28 台，血压计 358 台，理化计量器具 6 台，可燃气体检测报警器 31 台，呼出气体酒精含量检测仪 315 台。

(2) 助推发展“高线”，产品质量保障有力。完成各类产品质量检验 1065 批次。其中食品化工类共计 933 批次（食品类监督抽检 360 批次，委托检验批次 456；化工类监督抽检 40 批次，委托检验 5 批次；富硒产品类委托检验 34 批次，免费检验 26 批次；土壤 3 批次；国际茶日保障 9 批次）。建材类产品检验 67 批次（钢筋监督抽查 29 批次，墙体材料监督抽查 7 批次，混凝土制品监督抽查 5 批次；墙体材料、排气道等委托检验 26 批次）。轻工电器类 65 批次（市局下达电线电缆监抽任务完成 35 批次，镇坪县局监抽 3 批次，委托检验洁净度 17 批次，室内空气公益检测 10 批次）。

(3) 坚守安全“底线”，特设检验维护安全。完成各类特种设备检验 7467 台次。机电设备检验方面，完成电梯检验 3924 台次（定期检验 2804 台次，监督检验 1120 台次）；起重机械 376 台次（定期检验 267 台次，监督检验 109 台次）；立体停车库 405 组 4358 个车位（定期检验 305 组 3261 车位，监督检验 100 组 1097 车位）；厂车 184 台次（定期检验 120 台次，首次检验 64 台次）。承压设备检验方面，完成锅炉 156 台次（定期检验 143 台次，监督检验 13 台次）；压力容器 269 次；工

业管道 4.778 千米(定期检验 2.178 千米,监督检验 2.6 千米);水质检测 56 台次;安全阀校验 2097 台次。

(4) **强化电梯监控, 96333 平台有效运行。**纳入 96333 电梯应急处置服务平台的在用电梯总数为 4915 台,电梯整体运行状况良好。安康市 96333 电梯安全运行监控中心 2023 年共处置电梯应急事件 51 起,其中困人事件 47 起,故障 4 起,解救被困乘客 119 人。处置的电梯困人事件中,共启动一级救援 51 次,派遣电梯维保单位 14 家,完成应急救援 51 次,电梯维保单位均在 30 分钟以内到达救援现场,未出现困人救援超时现象。

2. 履职效果情况。

社会效益: 我单位主要负责依据计量行政主管部门授权建立社会公用计量标准器具。承担社会公用计量标准器具、部门和企事业单位建立的最高计量标准器具、列入国家强制检定目录的计量器具的强制检定,对依法管理的计量器具进行检定、校准及相关产品设备计量参数的测试。承担以质量、体积、长度、面积、计数标注定量包装商品净含量检测。承担计量检定员、产品质量检(化)验员、特种设备检验员的技术培训工作。承担生产、流通领域各类产品质量的定期检验、监督检验、委托检验及仲裁检验工作;承担国家、省、市产品质量行政管理部门下达的监督抽查检验任务;负责产品质量风险监测工作。承担富硒食(产)品、工业产品、食品生产许可证发证检验和型式检验任务。承担计量、产品质量、特种设备检验检测技

术研究、认证咨询和实验室建设服务工作；负责检验设备研究和产品标准制（修）订等工作。承担锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备及安全阀类附件法定检验。可为市场监管提供技术支持，支持率为100%。

可持续影响：检验检测服务效能不断提升。一是设备更新，特检领域完成内窥镜、四爪磁粉机、200kV射线机、厂车制动性能检测仪、观光线路坡度检测仪、机电类检验工具箱、起重机多功能全站仪、扶梯额载制动性能检测仪、多功能塔式起重机检测仪、声级计公开招标采购工作；计量领域完成机动车地感线圈测速检定装置、非接触式多功能测速仪、数字心电图机检定装置公开招标采购工作；质检领域完成了热风速仪、电线电缆燃烧检测仪、300kN微机控制电液伺服万能试验机、500N电子万能试验机、热老化箱、大气采样仪、恒温槽等的自行采购工作。二是市质检中心2023年顺利通过产品质量检验扩项的5个领域28个参数现场评审工作，顺利通过陕西省市场监督管理局新增6项计量标准项目授权考核（玻璃液体温度计、医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源、容重器、谷物水分测定仪和医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源）。

3. 服务对象满意度情况。

1. 全年工资福利按时发放，无拖欠情况。
2. 根据业务大厅评价器以及微信公众号满意度调查结果体现满意度为100%。

发现的问题及原因：

1. 人员经费支出983.08万元，执行率98.22%，未执行完原因为，结余部分为在编人员13月工资，待2023年度考核完成后发放。

2. 检验检测运行经费共计600万元，支出386.4万元，未执行完原因是，该项目经费时间是2023年7月—2024年3月，检验检测能力提升购置设备正在开展中，设备还未到货安装，因此款项还未支付。

下一步改进措施：加强资金管理，按照原定用途加快项目推进，保证项目按质按量完成。

安康市质检中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			安康市质量技术检验检测中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障单位在编人员工资福利支出	已完成	1000.87	1000.87		983.08	983.08		3.4	98%	3.3
	公用经费	保障单位第三季度聘用人员工资发放、检验检测能力提升、检验检测任务等工作	已完成	49.33	49.33		49.33	49.33		3.3	100%	3.3
	检验检测经费	保障单位第四季度聘用人员工资发放、检验检测能力提升、检验检测任务等工作	已完成64.4%	600	600		386.4	386.4		3.3	64%	3
	金额合计									10		9.6
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：保障在编人员工资发放及公用经费 目标 2：保障聘用人员、见习大学生工资发放 目标 3：检验检测能力提升设备购置及装修改造工程 目标 4：特检、计量、产品质量各项检验检测任务顺利完成 目标 5：弥补公用经费不足，保障单位正常运行			目标 1 完成情况：2023 年工资福利支出 973.63 万元，对个人和家庭的补贴支出 9.45 万元，人员经费支出共计 983.08 万元。商品和服务支出共计 479.08 万元。 目标 2 完成情况：2023 年聘用人员工资福利支出 213.05 万元，见习大学生工资支出 3.94 万元。 目标 3 完成情况：2023 年检验检测能力提升购置各类仪器设备、配件等共 28 台/件，共计 116.93 万元，实验室通风改造 2 次 11.76 万元、检验检测车辆 13.58 万元。 目标 4 完成情况：2023 年共计检定、校准各类计量器具 46799 台件；完成各类产品质量检验 1065 批次；完成各类特种设备检验 7467 台次。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	检定、校准各类计量器具	24951 台件	46799 台件	4.5	4.5
			产品质量检验	1380 批次	1065 批次	4.5	4.2
			特种设备检验	7552 台次	7467 台次	4.5	4.2
		质量指标	人员经费执行率	100%	98%	4.5	4.5
			公用经费执行率	100%	100%	4.5	4.5
			目标任务完成率	100%	90%	5	4.4
		时效指标	部门预算	2023 年全年	98.22%	4.5	4.4
			检验检测工作经费	2023 年 7 月—2024 年 3 月	64.1%	4.5	3.2
		成本指标	部门预算-人员经费	1000.87 万元	983.08 万元	4.5	4.4
	部门预算-公用经费		49.33 万元	49.33 万元	4.5	4.5	
	检验检测工作经费		600 万元	386.4 万元	4.5	3.2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	为市场监管提供技术支持	100%	100%	6	6
生态效益指标		无					
可持续影响指标		检验检测服务效能	不断提升	顺利通过产品质量检验扩项的 5 个领域 28 个参数现场评审工作，顺利通过陕西省市场监督管理局新增 6 项计量标准项目授权考核（玻璃液体温度计、医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X 射线辐射源、容重器、谷物水分测定仪和医用数字摄影（CR、DR）系统	6	4	

				X射线辐射源)		
		特种设备检验预防和减少特种设备事故	长期	0事故	6	6
		计量检验提高公众信任	长期	信任率 90%	6	5
		产品质量检验促使生产技术提高,有效保障产品质量安全	长期	产品质量安全率 90%	6	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员工资发放	100%	100%	5
			服务对象满意度	≥90%	100%	5
总分					100	82

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映检验检测运行一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 检验检测工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 600 万元, 执行数 386.4 万元, 完成预算的 64.4%。

项目绩效目标完成情况:

(1) 总体绩效目标完成情况分析。

聘用人员工资发放情况: 2023 年下半年聘用人员工资福利支出 32.92 万元, 劳务派遣人员工资福利支出 62.28 万元, 见习大学生工资支出 2.17 万元, 共计 97.37 万元。

检验检测能力提升: 2023 年检验检测能力提升购置各类仪器设备、配件等共 28 台/件, 共计 116.93 万元, 实验室通风改造 2 次 11.76 万元、检验检测车辆 13.58 万元。

日常运行支出情况: 2023 年下半年单位日常运行支出 144.63 万元, 其中办公费 17.47 万元、电费 5.61 万元、邮电费 1.66 万元、差旅费 14.98 万元、维修(护)费 12.96 万元、

租赁费 0.63 万元、培训费 14.61 万元、专用材料费 28.19 万元、劳务费 0.31 万元、委托业务费 6.6 万元、其他交通费用 3.87 万元、其他商品和服务支出 37.74 万元。

发现的问题及原因：检验检测运行经费共计600万元，支出386.4万元，执行率为64.1%，未执行完原因是，该项目经费时间是2023年7月—2024年3月，2024年一季度项目仍在开展中，部分检验检测能力提升设备购置正在办理，设备还未到货安装，款项还未支付。

下一步改进措施：按照原定用途，继续安排资金支出。

（2）绩效指标完成情况分析。

数量指标：2023 年度电梯、起重机械检验指标值 3907 台，完成 4300 台；立体停车库检验指标值 556 组 6441 车位，完成 405 组 4358 车位；厂车检验指标值 166 台，完成 184 台；锅炉检验指标值 153 台，完成 156 台；工业管道检验指标值 1.96 千米，完成 4.778 千米；水质检测指标值 57 台/次，完成 56 台/次；安全阀校验指标值 2303 件，完成 2097 件；食品化工类检验指标值 1143 批/次，完成 943 批/次；建材类产品检验指标值 68 批/次，完成 62 批/次；轻工产品质量检验指标值 72 批/次，完成 56 批/次；强检计量器具检定指标值 32167 台/件，完成 43550 台/件；非强检计量器具检定指标值 771 台/件，完成 1181 台/件。

质量指标：资金使用合规率指标值 100%，使用合格率 100%；目标任务完成率指标值 100%，2023 年共支出 384.6 万元，完成率 64.1%；检验检测准确率 100%，实际准确率 100%。

时效指标：项目时间为 2023 年 7 月——2024 年 3 月，项目正在开展中，未完成原因检验检测能力提升还有部分项目正在进行中，设备正在采购阶段。

成本指标：检验检测工作运行经费资金共 600 万元，2023 年末已执行 386.4 万元，执行率为 64.1%，未完成原因是该项目经费实效为 2023 年 7 月——2024 年 3 月，且检验检测能力提升设备购置项目正在进行中。

社会效益指标：为市场监管提供技术支持，支持率为 100%。

市级检验检测运行项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检验检测经费						
主管部门		安康市市场监督管理局		实施单位		安康市质量技术检验检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		600	386.4	10	64.1%	7
		其中：当年财政拨款		600	386.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于保障单位 2023 年度下半年至 2024 年第一季度聘用人员工资发放、检验检测能力提升、检验检测任务等工作正常开展，以及弥补单位公用经费。			顺利完成 2022 年各项检验任务、聘用人员工资发放、检验检测能力提升设备购置；完成 2023 年第一季度检验任务、聘用人员工资发放，检验检测能力提升设备购置项目正在进行中。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯、起重机检验	3907台	4300台	2.5	2.5	
			立体停车库检验	556组 6441车位	405组 4358车位	2.5	2	检验任务因检验时间及市场原因有所差异，且指标值为预估任务量，并非确定数量。
			厂车检验	166台	184台	2.5	2.5	
			锅炉检验	153台	156台	2.5	2.5	
			工业管道	1.96千米	4.778千米	2.5	2.5	
			水质检测	57台	56台	2.5	2.5	
			安全阀校验	2303件	2097件	2.5	2.5	
			食品化工类检验	1143批/次	943批/次	2.5	2	委托检验由受检方申请检验，非单位可控。
			建材类产品检验	68批/次	62批/次	2.5	2.4	委托检验由受检方申请检验，非单位可控。
			轻工产品质量检验	72批/次	56批/次	2.5	2.3	委托检验由受检方申请检验，非单位可控。
			强检计量器具检定	32167台/件	43550台/件	2.5	2.5	
非强检计量器具检定	771台/件	1181台/件	2.5	2.5				
质量指标	资金使用合规率	100%	100%	4	4			
	目标任务完成率	100%	99%	4	3.5	检验任务因市场等原因有所差异，属正常现象。		
	检验检测准确率	100%	100%	4	4			
时效指标	2022年7月—2023年3月	项目进展中	项目进展中	4	2.8	因该项目时间是2023年下半年至2024年第一季度经费，2024年第一季度项目仍在开展中。		

		成本指标	检验检测工作经费	600万元	386.4万元	4	2.8	因该项目时间是2023年下半年至2024年第一季度经费，2024年第一季度项目仍在开展中，部分检验检测能力提升设备购置正在办理，设备还未到货安装，款项还未支付。
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	为市场监管提供技术支持		100%	100%	6	6	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	检验检测服务效能	不断提升			6	4	顺利通过产品质量检验扩项的5个领域28个参数现场评审工作，顺利通过陕西省市场监督管理局新增6项计量标准项目授权考核（玻璃液体温度计、医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT) X射线辐射源、容重器、谷物水分测定仪和医用数字摄影(CR、DR)系统 X射线辐射源)。
		特种设备检验预防和减少特种设备事故	长期	0事故	6	6		
		计量检验提高公众信任	长期	信任率90%	6	6		
		产品质量检验促使生产技术提高，有效保障产品质量安全	长期	产品质量安全率90%	6	6		

	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	83.8	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标						
	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 该决算数据反映 1 个单位收支情况，为安康市质量技术检验检测中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3321160）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安康市质量技术检验检测中心

金额单位：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	1,715.85	一、一般公共服务支出	32	1,437.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.74	八、社会保障和就业支出	39	76.89
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,718.59	本年支出合计	58	1,604.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	269.64	年末结转和结余	60	383.47
	30			61	
总计	31	1,988.23	总计	62	1,988.23

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

部门（单位）：安康市质量技术检验检测中心

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,718.59	1,718.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
201	一般公共服务支出	1,551.63	1,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20138	市场监督管理事务	1,551.63	1,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2013815	质量安全监管	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,133.24	1,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：安康市质量技术检验检测中心

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		1,604.76	1,464.38	140.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.80	1,297.41	140.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,437.80	1,297.41	140.39	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	140.39	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,297.41	1,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万
元

部门（单位）：安康市质量技术检验检测中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,715.85	一、一般公共服务支出	33	1,437.80	1,437.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.89	76.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.67	62.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,715.85	本年支出合计	59	1,604.76	1,604.76	0.00	0.00
年初结转和结余	28	269.64	年末结转和结余	60	380.73	380.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	269.64		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,985.49	总计	64	1,985.49	1,985.49	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门（单位）：安康市质量技术监督检验检测中心

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		1,604.76	1,464.38	140.39
201	一般公共服务支出	1,437.80	1,297.41	140.39
20138	市场监督管理事务	1,437.80	1,297.41	140.39
2013815	质量安全监管	140.30	0.00	140.39
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,297.41	1,297.41	0.00
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：安康市质量技术检验检测中心

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	973.64	302	商品和服务支出	481.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.14	30201	办公费	32.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	451.99	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	30206	电费	9.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	28.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费	4.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	28.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.59	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.37	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	217.24	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		983.08	公用经费合计				481.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：

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							

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：安康市质量技术检验检测中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.60	0.00	13.00	0.00	13.00	0.60	0.00	28.63
决算数	13.41	0.00	13.00	0.00	13.00	0.41	0.00	28.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。