目录

公开时间：2024 年 8 月 21 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19
二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市市场监管局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕70号）文件精神，原遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品检验所整合为遂宁市检验检测中心，主要从事以下工作:

（1）开展重点工业产品监督抽查;

（2）执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;

（3）开展棉、麻、毛、茧等纤维类产品公证检验工作;

（4）承担遂宁市区域内特种设备监督检验保障工作;

（5）承担上级下达的药品监督检验任务;

（6）负责辖区药品检验、规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作;

（7）负责遂宁市辖区内药械不良反应报告监测、收集上报工作;

（8）承担食品安全监督检验工作。

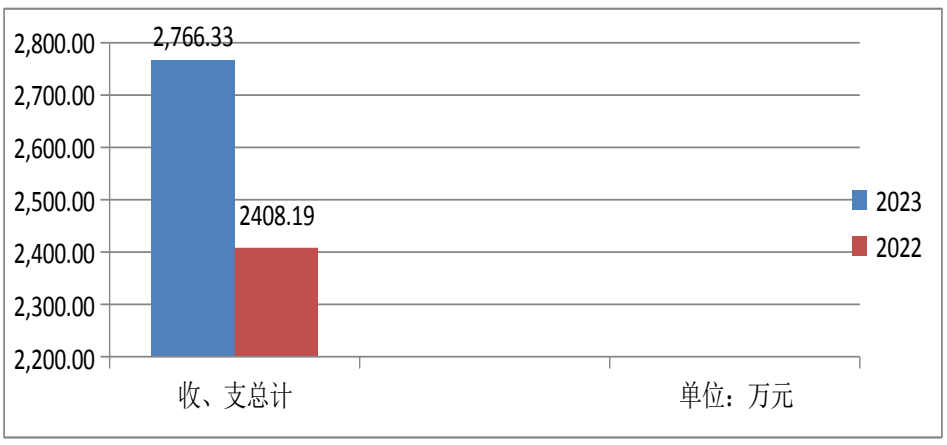
二、机构设置

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市市场监管局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕70号）文件精神，原遂宁市产品质量监督检验所、遂宁市特种设备监督检验所、遂宁市纤维检验所、遂宁市计量检定测试所、遂宁市食品药品检验所整合为遂宁市检验检测中心。为市场监督管理局所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 64 人。其中，主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级）。遂宁市检验检测中心下设 10 个部门：不良反应监测部（ADR）、综合行政部、计划财务部、质量技术部、综合业务部、产品质量检验部、特种设备检验部、计量检定部、药品食品质量检验部和微生物检验部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

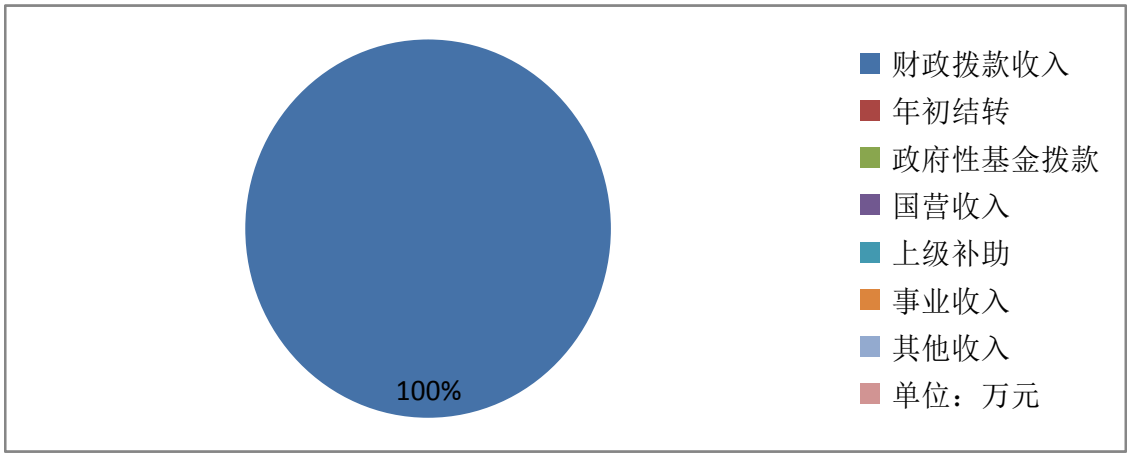
2023 年度收、支总计 2766.33 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 358.14 万元，增长 14.87%。主要变动原因是项目经费支出增加，主要变动原因是本年度新增“公务用车更新购置”支出、设备购置经费及棉花实验室修建。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

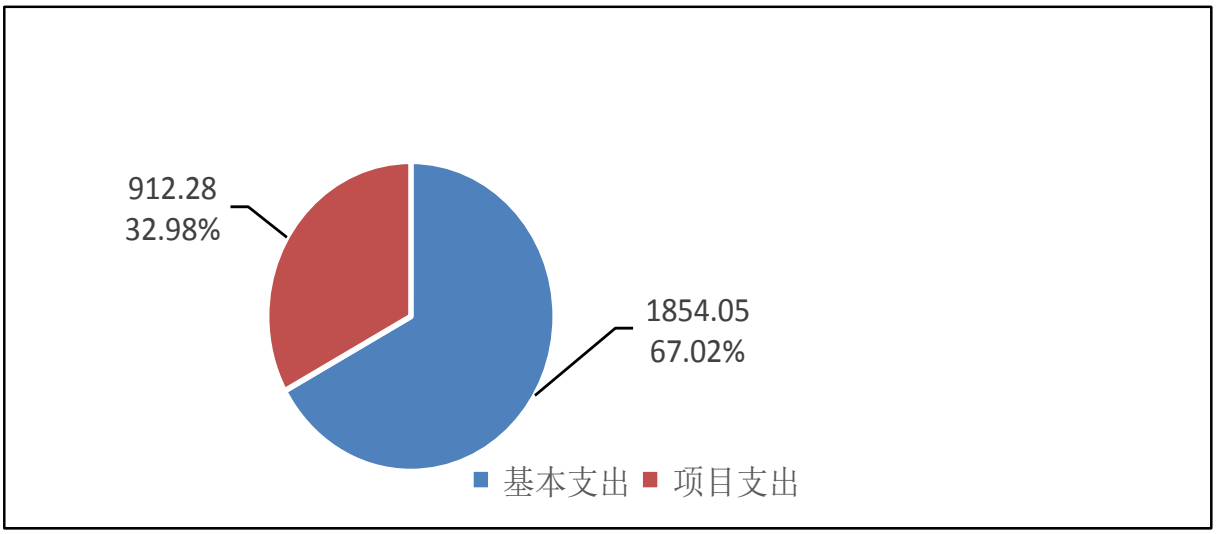
2023 年本年收入合计 2766.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2766.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

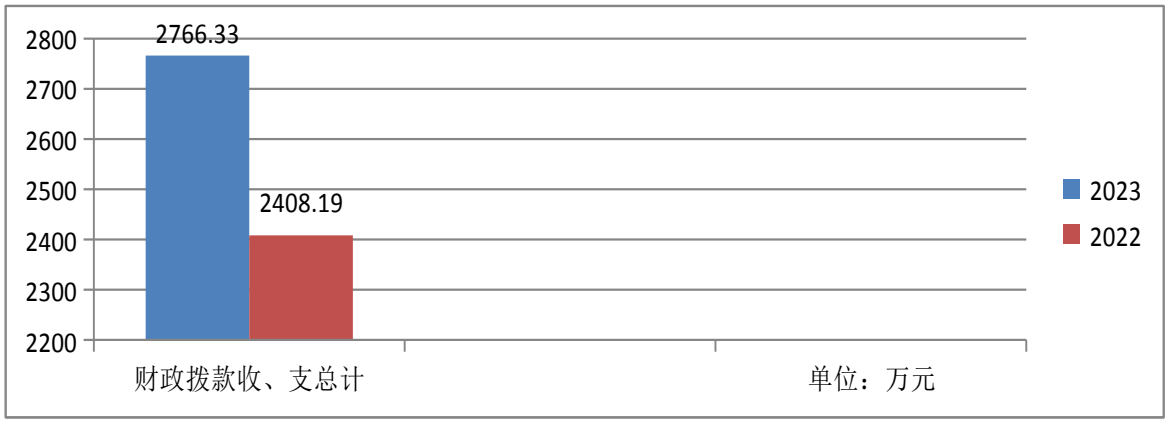
2023 年本年支出合计 2766.33 万元，其中：基本支出 1854.05 万元，占 67.02%；项目支出 912.28 万元，占 32.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年财政拨款收、支总计 2766.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 358.14 万元，增长 14.87%。主要变动原因是本年度新增“公务用车更新购置”支出、设备购置经费及棉花实验室修建。



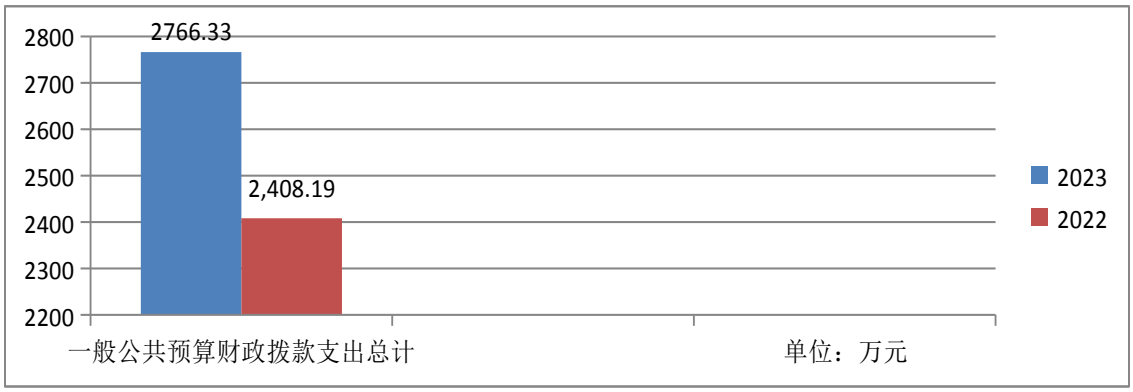
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2766.33 万元，占本年

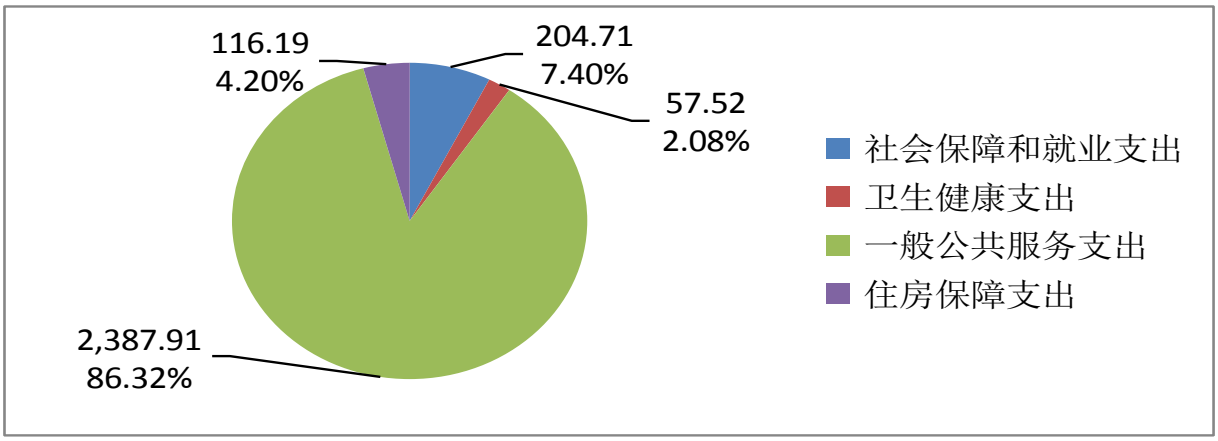
支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358.14 万元，增长 14.87%。其中主要变动原因是本年度新增“公务用车更新购置”支出、设备购置经费及棉花实验室修建。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2766.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 2387.91 万元，占 86.32%；**社会保障和就业支出** 204.71 万元，占 7.40%；**卫生健康支出** 57.52 万元，占 2.08%；**住房保障支出** 116.19 万元，占 4.20%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 2766.33，完成预算 96.13%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 支出决算为 61.97 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为 26.00 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）： 支出决算为 693.05 万元，完成预算 94.34%。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为 1475.63 万元，完成预算 96.02%。

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): 支出决算为 131.26 万元，完成预算 99.76%。

6.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 18.73 万元，完成预算 94.93%。

7.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 156.60 万元，完成预算 98.40%。

8.抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为 29.38 万元，完成预算 96.08%。

9.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 57.52 万元，完成预算 97.79%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 116.19 万元，完成预算 98.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1854.06 万元，其中:

人员经费 1513.10 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、离休费、退休费、 生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 340.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

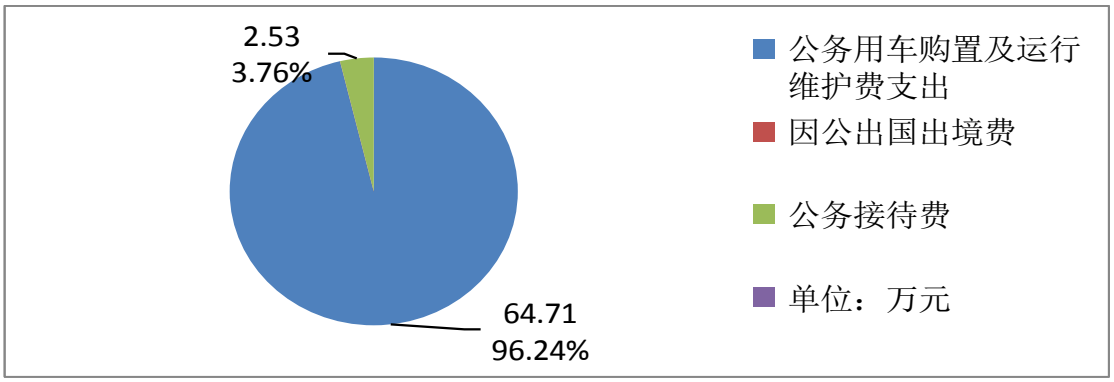
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 67.24 万元，完成预算 66.55%，较上年增加 32.75 万元（其中新增 2 辆公务用车购置费用 35.97 万元），增长 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 64.71 万元，占 96.24%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 3.76%。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 2022 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 64.71 万元，完成预算 67.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 31.99 万元，增长 97.77%。主要原因是新购插电式混合动力轿车 2 辆 35.97 万元。

其中：**公务用车购置支出** 35.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 3 辆、

其他专用汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 28.74 万元。主要用于抽检业务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 2.53 万元，完成预算 55.48%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.77 万元，增长 43.75%。主要原因是全年国内接待 38 批次共计 267 人次。其中:

国内公务接待支出 2.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 38 批次，178 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.53 万元，具体内容包括：接待南充特检所一行 810 元，接待省纤检局来遂开展监督抽查 430 元，接待广元计量所一行 700 元，接待省纤检局来遂开展童鞋监督抽查 620 元，接待中测院一行 599 元，接待省局专项支出绩效评价工作组 510 元，接待蓬溪局及大英局 1129 元，接待安居局、大英局、资阳计量所、射洪局、蓬溪局来遂交流学习等 4758 元,接待凉山检验检测中心一行 1100 元，接待眉山纤检所一行 754 元，接待安岳县计量检定测试所一行 540 元，接待中测院来遂检验标准器 223 元，接待省食品检验研究院来遂抽样及洽谈业务工作 1168 元，接待射洪局一行来遂共商锂电中心事宜 840 元，接待大英局及安居局来遂交流学习 1200 元，接待南充计量所一行 595 元，接待省特检院 2023 年度证后监督检查组 520 元，接待省质量技术审评中心、蓬溪计量

所、南充特检所、南充不良反应监测中心2685元，接待内江市市场监督管理局一行 300 元，接待安岳计量所、安居局、达州市特检所、德阳市纤检所、内江特检所等单位4125元，接待广安特检所、四川力建检验检测有限公司来遂交流学习1750元。

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

2023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

2023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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，遂宁市检验检测中心政府采购支出总额539.35万元，其中：政府采购货物支出539.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于检验设备购置。授予中小企业合同金额539.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市检验检测中心共有车辆14辆，

其中：特种专业技术用车6辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于食品、药品、产品等抽检等。单价100万元以上专用设备3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2023年度预算编制阶段，组织对检验检测能力建设经费项目、产品、药品质量监督安全抽查项目、委托检验检测经费项目、辅助管理专项费项目、公务用车更新购置项目，对5个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标(人员类13个、运转类11个、特定目标类5个)，预算执行中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）事业运行50（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）市场监督事务（款）药品事务（项）：指用于药品 （含中药、民族药）监督管理方面的支出。

11、一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监管事务99（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。

12.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。

13.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.国家棉花公证检验经费（简称公检经费），是指中央财政安排用于专业纤维检验机构对棉花的质量、数量进行公证检验所需要的经费。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000005959762-检验检测能力建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市市场监督管理局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">遂宁市检验检测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023年能力建设预算经费90.6万元，将于2023年完成设备采购22件套，持续加强能力建设，满足市场监管监督抽查工作需要；提升服务能力，促进可持续发展为市场监管工作提供技术支撑；为地方生产企业提供技术咨询服务，有助于提升监管部门的公信力，保障遂宁市经济快速健康发展。</td><td colspan="4">根据年初预算购置设备28台，新设备购置为单位检测能力提升起到技术支撑作用；保证职工食堂正常运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">委托第三方代理机构，按照政府采购程序进行采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>90.60</td><td colspan="2">90.60</td><td colspan="3">84.44</td><td>93.20%</td><td>10</td><td>9.3</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>90.60</td><td colspan="2">90.60</td><td colspan="3">84.44</td><td>93.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备台件</td><td>≥</td><td>22</td><td>台/套</td><td>28</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>相关参数要求</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>满足检验检测相关标准/规范要求</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备预收通过率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高产品质量检验检测能力建设</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>填补市场空白，提升检验能力</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>购置设备使用年限</td><td>≥</td><td>6</td><td>年</td><td>使用中，目前使用中未发生故障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用设备操作人员满意度</td><td>定性</td><td>好</td><td>%</td><td>操作便捷，工作效率得到提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目于2023年6月完成，根据政府采购合同，已支付完所有费用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：薛海玲</td><td colspan="6">财务负责人：王露</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090024T000010198607-公务用车更新购置								
主管部门		遂宁市市场监督管理局部门					实施单位 （盖章）		遂宁市检验检测中心	
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			
		缓解车况老化，保障用车安全，以更好地保障检验检测业务工作正常有序开展，进一步提升服务质量。					根据年初预算购置车辆2台，更好地保障检验检测业务工作正常有序开展，进一步提升服务质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购方式，购入2辆18万元以下，排量1.8升以下的新能源公务用车（插电式混合动力）。								
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	35.97		35.97		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	0.00	35.97		35.97		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	车辆购置台件	＝	2	辆	*2*	10	10	
		质量指标	质量指标	定性	技术标准要求		*符合相关技术标准要求*	10	10	
								10	10	
								10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1年	年	*≤1年*	10	10	
		成本指标	采购成本	≤	36	万元	*35.97*	10	10	
	效益指标	社会效益	保障检验检测工作有序开展	定性	弥补现有业务用车不足，保障检验检测业务有序开展	\	*保障检验检测业务工作正常有序开展，进一步提升服务质量*	10	10	
		可持续影响	购置车辆使用年限	≥	≥13年（30万公里）	年	*使用中，目前使用中未发生故障*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	车辆操作人员满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成公务用车购置，全额支付购车经费。车辆在使用过程中，目前使用中未出现故障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：薛海玲					财务负责人：王露					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000006011104-产品、药品质量监督安全抽查经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市市场监督管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市检验检测中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023年编制质量监督抽查预算经费34万元，将组织对全市的工业产品及药品监督抽查工作完成不少于350批次抽查检验任务，为市场监管工作提供技术支撑，为地方生产企业提供技术咨询服务，有助于提升监管部门的公信力，为产品生产者、消费者产品质量意识提高起了重要作用，为遂宁地区产品、药品质量水平，保障遂宁市经济快速健康发展。</td><td colspan="4">按照上级市场监督管理部门安排，2023年遂宁市检验检测中心完成了350批次工业产品及药品监督抽查工作抽查检验任务，自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2023年遂宁市工业产品抽检任务下达后，立即组织相关部门对实施方案、实施细则等进行了培训学习。同时对我中心的检测设备的检定/校准情况进行了检查，确保所有设备在检定/校准周期内，为后期检测数据的准确性和完整性提供了有力保障。在规定时间内保质保量完成了抽检工作，并将检验结果及有关情况报送上级部门。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>34.00</td><td colspan="2">34.00</td><td colspan="2">33.91</td><td>99.72%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34.00</td><td colspan="2">34.00</td><td colspan="2">33.91</td><td>99.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽查批次</td><td>≥</td><td>350</td><td>批次</td><td>350</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品抽检覆盖率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td><1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务地方产业经济发展水平</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>消费者对产品质量的信任程度</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公众对产（商）品质量关注度</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>监督抽查监管水平</td><td>定性</td><td>高</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会主体和公众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照上级市场监督管理部门安排，2023年遂宁市检验检测中心完成了350批次工业产品及药品监督抽查工作抽查检验任务，自评得分100分。2023年遂宁市检验检测中心通过监督抽查检验工作为市场监管工作提供了技术支撑，为生产企业提供了技术咨询服务，有助于遂宁市各类产品、药品生产、销售企业提升产品品质，为遂宁产品、药品质量水平快速健康发展提供了保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曾思英</td><td colspan="6">财务负责人：王露</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000005956758-委托检验检测经费								
主管部门		遂宁市市场监督管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市检验检测中心		
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	2023年，预计20万元用于委托服务检测，对遂宁市内大型集中装置的压力容器定期检验（如中石油遂宁天然气净化有限公司、射洪洪达家鑫）、辖区内新开工压力管道安装工程中射线检测抽查中的无损检测进行分包，解决特检部人手不足的问题，以确保大型集中装置的检验时间满足企业的要求，进一步提高工作效率，保证检验工作质量，缩短企业停产时间，降低企业运营成本，切实保障企业经济发展，确保特种设备安全运行。					对川中油气矿射洪作业区、磨溪开发项目部39台压力容器定期检验进行磁粉及超声波检测，四川华润万通燃气股份有限公司等14个压力管道监督检验项目进行现场射线抽查。			
	2.项目实施内容及过程概述	南充嘉科检验检测技术有限公司、天津市天欧检测技术有限公司为无损检测外委单位，2023年9月21日完成比对、签订外委合同。								
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	10.00	10.00	10.00			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	10.00	10.00	10.00			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	完成委检数量	≥	30	只	*53*	20	20	
		质量指标	保质保量完成委托检验（特种设备检验率）	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*4个月*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	≥	10	万	*>10*	10	10	
		社会效益指标	提升特种设备监管水平	定性	PSGD7006标准规范要求		*符合标准*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*该项目于2023年12月完成，根据政外委合同，已支付完所有费用。*								
存在问题		*无。*								
改进措施		*无。*								
项目负责人：胡昌荣					财务负责人：王露					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000005959343-辅助管理专项费								
主管部门		遂宁市市场监督管理局部门					实施单位（盖章）	遂宁市检验检测中心		
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	根据《中共遂宁市委编制委员会关于同意设立遂宁市食品药品检验所的批复》（遂编发{2011}41号）文要求，市食药检所承担消费环节食品、保健食品、化妆品和医疗器械、药品包装材料检验。 按照规定时效及质量要求，投入预算75万元，将完成食品、药品、化妆品安全检验不少于300批次，保障396个参数检测能力不下降，为食品、药品、化妆品安全提供技术支撑保障。					按照规定时效及质量要求，完成食品、药品、化妆品安全检验406批次，维持396个参数检测能力未下降，新扩项食品检测参数9个，为食品、药品、化妆品安全提供技术支撑保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位与四川忠卫保安服务有限公司签订劳务派遣合同，按照合同拨付资金并实施								
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	75.00	75.00	74.90			99.86%	10	9.99	*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	75.00	75.00	74.90			99.86%	/	/	
	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	完成食品、药品、化妆品安全检验	≥	300	批次	*406*	10	10	
		质量指标	检验数据的准确性	=	100	%	*100%*	10	10	
			检验人员持证上岗率	=	100	%	*100%*	10	10	
			在用检测仪器设备完好率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	检测周期完成率	≥	95	%	*100%*	10	10	
			食品、药品、化妆品安全检验时效性	≤	1	年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为食品、药品、化妆品安全提供技术保障率	=	100	%	*100%*	10	10	
		可持续影响指标	技术支撑体系持续性	=	100	%	*100%*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	客户对检测工作抱怨的回复率	=	100	%	*100%*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照规定程序专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况，圆满完成项目年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：訾毅					财务负责人：王露					

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