2021年度

攀西钒钛检验检测院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 8

第二部分2021年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 18

第四部分附件 21

第五部分附表 31

1. 收入支出决算总表 31
2. 收入决算表 31
3. 支出决算表 31
4. 财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

# 第一部分单位概况

# 一、职能简介

承担钒钛制品、工业产（商）品等质量安全监督检验；承担特种设备安全检验检测及咨询服务；承担全市药品、医疗器械、药品包装材料、消费环节食品、保健食品、化妆品等相关的检验检测工作；负责研究建立、保存社会公用计量标准，进行量值传递，开展能效测试，执行强制和法律规定的其他检定测试任务，为实施计量监督提供技术保证，承办有关法制计量工作；受理第三方申请的委托检验和仲裁检定或检验；承担全市药品不良反应监测和药物治疗研究工作。承担全国钒钛磁铁矿综合利用标准化委员会（TC579）秘书处、中国材料与试验团体标准委员会钒钛综合利用领域委员会秘书处（CSTM/FC20）日常工作，组织和制（修）订相关标准、钒钛领域学术交流、标准宣贯，开展钒钛领域检测方法研究和仪器设备研发。开展钒钛钢铁领域招商引资、项目建设推进等工作；组织、参与钒钛钢铁领域重大商贸活动。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.检测业务全面开展。2021年1—11月份完成业务收入3282万元，同比增长21.2%；为行政监管提供技术支撑，配合开展春雷行动药品抽检工作35批次，配合开展“百日攻坚”行动、5·20计量日和6·26国际禁毒日宣传活动、医疗器械不良事件宣传活动，配合开展100日叉车整顿，检验未注册设备42台（次），提出安全隐患89项。

2.人才队伍持续壮大。2021年新引进硕士研究生7人，研究生人数达到27人，全院本科及以上学历占比76%；高级职称38人（其中正高1人，副高37人），中级职称58人，中级及以上职称占比54%；四川省特检院行政许可鉴定评审员专家库人员4名，四川省工程系列中、高级职称评审专家人员1人，省局“一站式”服务平台专家7人，标准化专家3人，市级专家1人；第五类高层次人才1人，第八类高层次人才13人。

3.平台建设成效显著。国检中心多次承担国家和省级钒钛产品质量监督抽查任务，2020年，我院出色完成了国家市场监管总局铝、钛合金加工产品质量安全风险监测站建设工作项目，在国家市场监管总局国家质检中心2020年度考核中，我院在有色金属及制品领域全国16家国家质检中心中排名第一；以“30年内不落后”的标准，积极推动省药监局重点实验室建设，大幅度提升食品药品检验检测水平、健全完善食品药品检验检测体系、全力保障我市食品药品安全；开展资质扩项2次，新增参数100个；全力推进11项计量标准新建工作，完成后我院社会公用计量标准数将达到124项；全力推进包含国检中心、攀枝花市钒钛资源综合利用展览馆、攀枝花市电梯安全公众体验中心3个场馆的国家市场监督管理总局科普基地建设；联合攀研院、攀枝花学院、龙蟒矿冶有限公司等13家企（事）业单位成功组建“攀西钒钛检验检测技术创新联盟”，集聚和整合钒钛检验检测行业和产业资源，充分发挥各方优势，提升检验检测服务能力。

4.科研项目深入实施。2021年，在市场监管总局市场监管技术保障专项“揭榜挂帅”活动中，成功申报《儿童磁性玩具质量安全风险研究与典型产品质量安全监督与风险评估技术研究》《基于结构化标准知识的中小企业标准化支撑平台研究》2项科研项目；申报《钛精矿硫含量的测定高频燃烧—红外线吸收法标准制订》《电感耦合等离子体发射光谱法测量海绵钛及钛合金中19种中微量元素含量的方法研究》等省局科研项目4项，申报《稀土强化黑色二氧化钛光催化剂制备技术研究》市级科研项目1项；与四川大学、攀枝花市天民钛业有限公司合作实施《高性能航空航天钛合金锻件的关键制造技术研究》项目。

5.标委会工作扎实推进。今年5月份完成工信部备案，打通行业标准申报通道，在钒钛综合利用标准制修订领域形成国家、行业、团体三级互补。全力筹备“2021中国·攀西钒钛论坛”“全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会2021年年会”。目前，论坛和年会暂定于2022年2月8日在攀枝花会展中心同期召开，论坛主要议程已基本确定，各项会务筹备工作稳步推进；组织申报立项《钒钛磁铁矿综合利用 术语和定义》《钒钛磁铁矿 矿物定量检测方法》2项国家标准；申报立项《提钛尾渣基公路水稳层用土体固化剂》《提钛尾渣基矿山修复用土体固化剂》2项行业标准；申报立项《碳化钛渣》等21项团体标准，其中已发布《钒钛磁铁矿尾矿资源综合利用调查与评价指南》等4项团体标准；对《钒钛磁铁矿综合利用白皮书》进行修订完善，进一步优化框架、明确方向、充实内容，不断提升《白皮书》的指导作用。梳理现行国内外涉“钒”“钛”类标准，建立标准信息库，已与中国标准出版社和软件公司达成合作意向，在标委会网站开辟钒钛标准应用查询功能，全力建设国内首个向社会提供钒钛标准查询、购买的“标准淘宝网”。

6.业务市场不断拓展。发挥“一站式”服务平台效能，满足个性化检验检测服务需求，签订“一站式”打包服务合同16份；同时推广“快检”服务，在保障检验检测质量的前提下，大幅缩减检验检测时限，目前“快检”业务已覆盖企业100余家；主动融入“成渝地区双城经济圈”，与重庆计量质检院、重庆海关技术中心、中检集团四川分公司等签订战略合作协议；大力拓展特种设备检测市场，已在贵州、重庆、遂宁、绵阳等地开展特种设备检测业务；与山东省特检院公司签订战略合作协议，围绕人员交流、检验项目、质量管理、技术拓展等重点内容磋商合作项目，全力推进项目落地实施，让攀西检测走出国门。

## 三、机构设置情况

攀西院由原市食品药品检验所、市计量测试研究所、市产品质量监督检验所、市特种设备监督检验所于2019年8月正式整合组建，为市市场监督管理局下属的二级预算单位，是目前攀西地区最大的、攀枝花市唯一的综合性检验检测机构，为保障我市“四大安全”、民生计量服务等提供了强有力的专业技术支撑。内设部门11个（办公室、人力资源部、财务部、科学技术部、质量部、项目开发部、质检事务部、计量事务部、 特检事务部、药品事务部、党委办公室），核定编制145人。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5165.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少3313.03万元，下降39%。主要变动原因是抗疫国债专项资金减少，造成了两年收支总计差异较大。

（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

2021年本年收入合计4954.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4954.04万元，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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5161.95万元，其中：基本支出3483.79万元，占67%；项目支出1678.16万元，占33%；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

2021年财政拨款收、支总计5147.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3264.50万元，下降39%。主要变动原因是抗疫资金专项减少，造成了两年收支总计差异较大。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出5147.24万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2682.15万元，增长52%。主要变动原因是2021年无政府性基金支出，专项全部下达到一般公共预算财政拨款中。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出5147.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3880.46万元，占75%；社会保障和就业（类）支出370.03万元，占7%；城乡社区支出708.91万元，占14%；住房保障支出187.84万元，占4%。

（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

**2021年一般公共预算支出决算数为5147.24万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为28.44万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为191.11万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为61.70万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为2953.65万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务支出（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670.40万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为131.59万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为205.60万元，完成预算100%。**

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.40万元，完成预算100%。**

10.住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为187.84万元，完成预算100%。**

11.城乡社区支出**（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为708.91万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3483.08万元，其中：

人员经费2646.06万元，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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费837.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为22.85万元，完成预算100%，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

2021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21万元，占92%；公务接待费支出决算1.85万元，占8%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算**100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少16.11万元，下降43%。主要原因是压缩三公经费。

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，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车4辆、越野车5辆、载客汽车5辆、其他车辆2辆。**

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于钒钛制品、工业产（商）品等质量安全监督检验；特种设备安全检验检测；全市药品、医疗器械、药品包装材料、消费环节食品、保健食品、化妆品等相关的检验检测工作；社会公用计量标准进行量值传递，开展能效测试，执行强制和法律规定的其他检定测试任务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1.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.76万元，增长41%。主要原因是标准考核接待增加。其中：

国内公务接待支出1.85万元，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10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括：接待上级有关部门来攀开展项目检查、调研，其他市州部门来攀考察合作、调研、学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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

攀西院为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀西院政府采购支出总额1001.16万元，其中：政府采购货物支出972.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。主要用于购置产品质检、食品药品检验、特种设备检测等专用设备，有利于业务开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2021年12月31日，攀西院共有车辆16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16辆，其他用车主要是用于,开展检验检测工作。单价50万元以上通用设备0台（套），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2021年度预算编制阶段，组织对攀西钒钛论坛经费、业务运行费、能力提升经费、钒钛磁铁矿标委会经费四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效自评，2021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.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。主要是上级单位转入项目经费等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映其他人力资源事务方面的支出。

10.**一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）:用于知识产权事务方面的支出。**

**11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:** 指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:反映用于药品( 含中药、民族药)监督管理方面的支出。**

**13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:** 指用于事业单位的基本支出。

**14.一般公共服务（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。**

**15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:**指事业单位开支的离退休支出。

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

17.住房保障**（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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年食药二期项目建设贷款资金项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市市场监督管理局142 | | 实施单位 | 攀西钒钛检验检测院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 708.91 | 执行数： | 708.91 |
| 其中：  财政拨款 | 708.91 | 其中：  财政拨款 | 708.91 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2019年原攀枝花市食品药品监督管理局经与市财政和市发改委协调同意，5000 万元的项目建设资金来源由原批准的“向银行贷款解决”调整为“由市财政筹资解决” （其中 1874 万元已由市食品药品检验所向银行贷款解决，资金本息纳入市本级财政预算）。该项目用于修建攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期，目的是为了解决当前攀西钒钛检验检测院（原攀枝花市食品药品检验所）食品、药品、保健品、化妆品等的检验检测相对薄弱、发展建设不规范等突出问题，使其走向规范化、标准化。二期项目建成不仅可以健全我单位的食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务水平。 | | | 按照农商银行2021年还款明细表，还款708.91万元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 根据贷款合同按年度还本付息 | 本金和利息共计708.91万。 | 支付708.91万元 |
| 质量指标 | 加快市食品安全检（监）测能力建设，尽快完工，并验收使用。 | 加快市食品安全检（监）测能力建设，尽快完工，并验收使用。 | 工程已经完工，等待验收审计。 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 按照农商银行2021年还款明细表，还款本息。 | 708.91 | 708.91 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 二期项目建成不仅可以健全我单位的食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务水平。 | 二期项目建成不仅可以健全我单位的食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务水平。 | 二期项目建成不仅可以健全我单位的食品药品检测体系，而且可以提高食品药品安全检测的业务水平。 |
| 社会效益 指标 | 二期项目建设目标明确，符合国家政策和省、市有关项目建设的要求，符合攀枝花市的地方社会事业发展方向。 | 二期项目建设目标明确，符合国家政策和省、市有关项目建设的要求，符合攀枝花市的地方社会事业发展方向。 | 二期项目建设目标明确，符合国家政策和省、市有关项目建设的要求，符合攀枝花市的地方社会事业发展方向。 |
| 生态效益 指标 | 符合实验室规范要求 | 符合实验室规范要求 | 符合实验室规范要求 |
| 可持续影响 指标 | 符合实验室规范要求 | 符合实验室规范要求 | 符合实验室规范要求 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 让客户、政府满意。 | 让客户、政府满意。 | 让客户、政府满意。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2  **2021年全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会（SAC/TC579）运行经费及攀西钒钛论坛经费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 攀枝花市市场监督管理局142 | | | 实施单位 | 攀西钒钛检验检测院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 146.93 | 执行数： | 146.93 |
| 其中：  财政拨款 | | 146.93 | 其中：  财政拨款 | 146.93 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | |
| 发挥全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会技术支撑作用，开展钒钛领域标准制修订工作，举办攀西钒鈦论坛。 | | | | | 1.标准制修订：编织起草2项国家标准；组织申报9项行业标准，其中2项通过预审；发布5项团体标准，申报14项团体标准，均获批立项。2.成立资源、过程、应用3个工作组。3.将2名秘书处工作人员分别送至国家标准化管理委员会、中国标准化研究院进行学习。4.完成标委会官方网站建设。5.完成钒钛标准信息库建设。6.发布《钒钛标准之声》第二期。7.论文征集评奖经费6万元；8.会议室租赁3.51万元；9.广告宣传费2.76万元；10.论坛演讲嘉宾费用6.43万元；11.会议资料费1.3万元。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 指标1：钒钛标准制修订 | | 计划立项3个标准，并开展前期预研工作。 | 立项标准14项，并召开2022年标准申报研讨会。 |
| 指标2：举办或参与国内外标准化活动 | | 在举中国·攀西钒钛论坛前面计划举办标准化相关活动1次。 | 参加标准化培训3次，开展了5期“钒钛磁铁矿综合利用知识专题培训”系列讲座，共计600余人次参加培训。 |
| 指标3：秘书处运行经费 | | 保障全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会正常运行。 | 正常运行 |
| 指标4：秘书处外聘专家、顾问费用 | | 外聘专家3人，顾问3人 | 外聘专家3人 |
| 指标5：钒钛标准化人才培养 | | 参加国内标准化工作培训及学术交流活动25人次，每人次预算6000元。 | 选派2名秘书处人员外出学习 |
| 指标6；工作组运行 | | 三个工作组日常运行 | 三个工作组日常运行 |
| 指标7：白皮书编制 | | 每年发布一次 | 延期到2022年发布 |
| 指标8：举办中国攀西钒钛论坛 | | 举办2020中国·攀西钒钛论坛。 | 举办2020中国·攀西钒钛论坛。 |
| 质量指标 | | 指标1：钒钛标准制修订 | | 填补钒钛磁铁矿及相关领域标准的空缺。 | 发布标准5项，立项14项 |
| 指标2：举办或参与国内外标准化活动 | | 为从事钒钛标准的相关人员提供交流学习平台，不断提高全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会影响力。 | 参加标准化培训3次，开展了5期“钒钛磁铁矿综合利用知识专题培训”系列讲座，共计600余人次参加培训。 |
| 指标3：秘书处运行经费 | | 保障全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会日常工作开展。 | 正常运行 |
| 指标4：秘书处外聘专家、顾问费用 | | 为全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会提供技术支持。 | 召开2022年标准申报研讨会 |
| 指标5：钒钛标准化人才培养 | | 为全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会培养人才。 | 选派2名秘书处人员外出学习，引进2名工作人员。 |
| 指标6：工作组运行 | | 细化标准体系任务 | 确定了三个工作组标准体系框架及工作计划，并建立了相应秘书处，工作组正常运行。 |
| 指标7：白皮书编制 | | 每年发布一次 | 延期到2022年发布 |
| 指标8：顺利召开中国攀西钒钛论坛 | | 打造集技术、市场、行业对话、政策研制一体的品牌论坛，推动攀西钒钛资源开发。 | 打造集技术、市场、行业对话、政策研制一体的品牌论坛，推动攀西钒钛资源开发。 |
| 时效指标 | | 完成时效 | | 2021年全年 | 2021年 |
| 成本指标 | | 指标1：钒钛标准制（修）订 | | 全年开展3项标准制修订工作，会议场地租赁费、专家评审费等费用15万元 | 开展16项标准的编制工作，支付标委会专家相关咨询费、评审费共计4.74万元。 |
| 指标2：举办或参与国内外标准化活动。 | | 举办中国·攀西钒钛论坛，会务经费70万元。 | 论坛前期准备支付35.42万元，因疫情原因，论坛延期召开。 |
| 指标3：秘书处运行经费 | | 秘书处日常运行经费，共计20万元。 | 秘书处日常运行经费25.02万元。 |
| 指标4：秘书处外聘专家、顾问薪级待遇经费 | | 外聘专家3人，外聘专家为秘书处专职技术人员，工作经费每人每年6万元，顾问咨询费3万元，合计21万元。 | 外聘专家3人，全年支出共计21.75万。 |
| 指标5：钒钛标准化人才培养 | | 人才培养经费15万元（25人次，每人次预算6000元） | 选派2名工作人员外出学习，支付共计15万元。 |
| 指标6：工作组运行 | | 每个工作组组建工作运行经费补贴5万元，合计5万元/个\*3个=15万元 | 支付1个工作组运行经费5万元。 |
| 指标7：白皮书编制 | | 合作经费：40万元 | 白皮书编制（标准体系优化研究）费用20万元。 |
| 指标8：顺利召开中国攀西钒钛论坛 | | 论文征集评奖经费6万元、主论坛会议室及分论坛会议室租赁3.51万元。论坛前、中、后期间广告宣传费2.76万元。论坛演讲嘉宾费用6.43万元。会议资料费1.3万元。 | 组织企业完成27标准申报工作，建立钒钛标准信息库。论坛签约口腔用钛及钛合金耗材项目、高端钛合金熔炼及精密铸造项目等7个钒钛产业类项目，总投金额34.328亿元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会正常运行。促进招商引资，项目落地。 | | 为企业提供标准相关技术服务，使企业减少运行成本，提供技术水平。论坛签约口腔用钛及钛合金耗材项目、高端钛合金熔炼及精密铸造项目等7个钒钛产业类项目，总投金额34.328亿元。 | 组织企业完成27标准申报工作，建立钒钛标准信息库。论坛签约口腔用钛及钛合金耗材项目、高端钛合金熔炼及精密铸造项目等7个钒钛产业类项目，总投金额34.328亿元。 |
| 社会效益 指标 | | 全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会正常运行。召开中国攀西钒钛论坛。 | | 扩大全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会影响力和权威性，逐步占领钒钛领域标准制修订主导权。2020年11月4日-6日顺利召开2020中国•攀西钒钛论坛，并取得了较好的社会影响，极大地提升了我市的社会形象和业界影响力。 | 发布标准5项，立项14项。2020年11月4日-6日顺利召开2020中国•攀西钒钛论坛，并取得了较好的社会影响，极大地提升了我市的社会形象和业界影响力。 |
| 生态效益 指标 | | 全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会正常运行。 | | 为企业及相关人员提供全方位的标准技术服务。 | 为企业及相关人员提供全方位的标准技术服务。 |
| 可持续影响 指标 | | 全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会正常运行。定期召开中国攀西钒钛论坛。 | | 持续为企业及相关人员提供全方位的标准技术服务。打造集技术、市场、行业对话、政策研制一体的品牌论坛，推动攀西钒钛资源开发，扩大全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会影响力和权威性。 | 持续为企业及相关人员提供全方位的标准技术服务。打造集技术、市场、行业对话、政策研制一体的品牌论坛，推动攀西钒钛资源开发，扩大全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会影响力和权威性。 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会正常运行。为企业及相关人员提供一个交流合作的平台，促进我市钒钛产业的发展。 | | 为企业及相关人员提供全方位的标准技术服务。 | 为企业及相关人员提供全方位的标准技术服务。为企业及相关人员提供一个交流合作的平台，促进我市钒钛产业的发展。 |

附表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年攀西钒钛检验检测院能力建设预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 市市场监督管理局142 | | 实施单位 | 攀西钒钛检验检测院 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | | 预算数： | 389.54 | 执行数： | 389.54 | |
| 其中：  财政拨款 | 389.54 | 其中：  财政拨款 | 389.54 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 提高攀西院检验检测能力购置41台（套）设备，所需要经费780万元。 | | | | | 本项目的完成将为攀西钒钛检验检测院配备实用和先进的功能实验室、先进的技术设备，将有效提高攀枝花市食品与药品安全检测能力，提升攀枝花市食品药品安全水平，化解和降低食品药品安全风险，保障广大消费者的合法权益，保障人民群众健康，维护社会安定和谐，符合攀枝花市食品药品安全检测工作现阶段及今后长远发展的需求。为我市钒钛产业发展、市政府打造我省西部经济增长极和“两城”建设的标准、质量、科研、检验检测等方面提供了强有力的技术支撑。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 指标1：采购高温电子万能试验机、无人机巡检系统、手持式合金光谱仪、工业胶片扫描仪、应力测试仪、汽车加载制动检验台检定装置、区间车速检测校准装置、活塞式压力计、万能工具显微镜、热线式风速计各1台，电磁超声波测厚仪、电梯门夹紧力检测仪各2台。 | | | 采购14台设备支付511.2万元 | | 按照政府采购合同，2021年先支付50%设备款（14台设备，共计255.6万元），供应商发货。 |
| 指标2：采购酸度计、台式钻台、台式砂轮机、智能影像测量仪、自然通风老化试验箱、热失重试验装置（1）热失重试验装置（2）、抗开裂卷绕试验装置、热稳定性试验机、二三轮曲挠试验机静态曲挠试验机、特殊性弯曲试验机、恒温油浴、工频耐压机、恒温水浴、气体量热仪、液体量热仪、电子静水力学天平、绝缘靴(手套)耐压装置、起重机综合性能智能检测仪、便携式硬度仪、电梯安装质量分析仪、红外温度计校准装置、明渠流量计检定装置各1台，全数字智能超声波探伤仪、电梯层门变形检测仪各2台。 | | | 采购27台设备，支付267.87万元 | | 按照政府采购合同，支付50%设备款（27台设备，共计133.935万元），供应商发货。 |
| 质量指标 | 采购的14台仪器设备适合标准规定、满足检验检测需要，提升检验检测能力 | | | 增加了检验参数，提升了检验检测能力 | | 增加了检验参数，提升了检验检测能力 |
| 采购27台小型设备满足检验检测需求，提升检验检测能力 | | | 增加了检验参数，提升了检验检测能力 | | 增加了检验参数，提升了检验检测能力 |
| 时效指标 | 2021年完成 | | | 2021年完成 | | 2021年完成 |
| 成本指标 | 采购检验检测专用设备 | | | 采购成本780万元，按照合同支付50%的设备款，共计389.535万元。 | | 采购成本780万元，按照合同支付50%的设备款，共计389.535万元。 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 增加单位检验检测收入 | | | 增加单位检验检测收入， | | 增加单位检验检测收入 |
| 社会效益指标 | 服务地方及周边检测需求。 | | | 更好的服务地方及周边企业。 | | 完成 |
| 生态效益 指标 | 代替老旧设备 | | | 新购置设备开展检验检测过程中更加环保。 | | 完成 |
| 可持续影响指标 | 持续开展检测工作 | | | 购置设备能使用5年以上，持续为企业服务。 | | 逐步按要求实施 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 开展检验检测工作满意 | | | 更好的做好一站式服务，能让企业更加满意。 | | 持续进行 |

附表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年省市场监管专项资金预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 攀枝花市市场监管局142 | | 实施单位 | 攀西钒钛检验检测院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | | 预算数： | 191.1 | 执行数： | 191.1 |
| 其中：  财政拨款 | 191.1 | 其中：  财政拨款 | 191.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | |
| 开展生产、流通领域产品质量抽检: -是指导县区相关部门督促生产者建立产品质量法定义务:二是确定重点产品，制定年度抽检计划，定明组织抽检，并通过适时监测的结果，及时掌握全市生产领域产品质量并组织县区相关部门开展有针对性的市场监督检查，规范生产领域生产经营行为:三是及时向社会公布全市产品监测结果，针对监测中存在的问题在全市范围内发布消费提示。通过抽样检验，对打击定量包装商品弄虚作假、限制商品过度包装等，保护消费者合法利益提供了强力支撑等。 | | | | | 四川省市场监督管理局下达川市监办[2021]12号文，我院承担车用汽油100批次，完成100批次，合格率为100%。川市监办[2021]57号文，承担钒钛制品20批次抽检，实际完成20批次，合格率为100%；承担建筑用砖40批次，完成40批次，合格率为100%。风评中心函[2021]10号文，育果纸袋100批次，完成100批次，合格率100%。根据攀枝花市市场监督管理局2021年食品安全监督抽检工作部署，结合攀枝花市实际，攀枝花市市场监督管理局下达《攀枝花市 20201年度食品安全抽检监测实施方案 》的通知，攀西钒钛检验检测院完成市级食品安全生产141批次、流通环节353批次，合计抽检494批次。对开展定量包装商品净含量、限制商品过度包装等工作使用的标准器进行量值溯源，完成了126批次定量包装商品,83批次商品包装的抽样检验 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 指标1：完成省级食品安全抽检监测批次 | | | 494批次 | 494批次 |
| 指标2：工业产品质量监督抽查及风险监测(批次） | | | 260批次 | 260批次 |
| 指标3：标准化专项经费 | | |  |  |
| 指标4：定量、过度包装监督抽查（批次） | | | 209批次 | 209批次 |
| 指标5：科研专项经费 | | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：省级工业产品抽查合格率 | | | 完成260批次，合格率100%。 | 完成260批次，合格率100%。 |
| 指标2：定量、过度包装监督抽查合格率 | | | 完成209批次，合格率100%。 | 完成209批次，合格率100%。 |
| 指标3：省级食品抽检合格率 | | | 完成494批次，合格率100%。 | 完成494批次，合格率100%。 |
| 时效指标 | 2021年 | | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 指标1：完成省级食品安全抽检监测成本支出 | | | 购耗材试剂、支付试验用水电费、购样费、聘用人员劳务费等95.9万元。 | 购耗材试剂、支付试验用水电费、购样费、聘用人员劳务费等95.9万元。 |
| 指标2：省级工业产品抽查成本支出 | | | 支标准品、差旅费、购样费等57.7万元。 | 支标准品、差旅费、购样费等57.7万元。 |
| 指标3：定量、过度包装监督抽查成本支出 | | | 砝码天平技术服务费、仪器维修、仪器检测、中测院技术服务1.5万元；购置钢卷尺检定装置8.3万元；外出学习检测工作差旅费0.2万元。共计支出10万元。 | 砝码天平技术服务费、仪器维修、仪器检测、中测院技术服务1.5万元；购置钢卷尺检定装置8.3万元；外出学习检测工作差旅费0.2万元。共计支出10万元。 |
| 指标4：标准化专项经费 | | | 完成标准化相关工作，支付检验检验用成本、差旅费、劳务费等20万元。 | 完成标准化相关工作，支付检验检验用成本、差旅费、劳务费等20万元。 |
| 指标5：科研专项经费 | | | 开展科研项目工作，支付检验检测试剂耗材等费用7.5万元。 | 开展科研项目工作，支付检验检测试剂耗材等费用7.5万元。 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 食品、工业产品监管水平、为社会、为企业服务 | | | 提高公众食品安全意识，全市工业产品生产质量。  保障消费者购买到计量合格的定量包装商品。强化了企业对定量包装商品的计量要求。 | 通过抽样检验，对打击定量包装商品弄虚作假、限制商品过度包装等，保护消费者合法利益提供了强力支撑。增强企业的法律意识，严格按照技术要求生产出合格的产品。 |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过监督抽查、风险监测、证后监管等保障人民生命财产健康安全。 | | | 加强食品（保健食品）质量管理、提高全市工业产品生产质量、保障消费者购买到计量合格的定量包装商品。 | 加强食品（保健食品）质量管理、提高全市工业产品生产质量、保障消费者购买到计量合格的定量包装商品。 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | | | 基本满意 | 基本满意 |

附表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年市级食品安全监督抽查经费预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 市市场监督管理局 | | 实施单位 | 攀西钒钛检验检测院 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 16 | 执行数： | 16 |
| 其中：  财政拨款 | 16 | 其中：  财政拨款 | 16 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 在攀枝花辖区开展生产、流通领域环节食品市级抽检: -是指导县区相关部门督促生产者建立食品安全法定义务:二是确定重点产品，制定市级年度抽检计划，定明组织抽检，并通过适时监测的结果，及时掌握全市食品安全状况并组织县区相关部门开展有针对性的市场监督检查，规范生产领域生产经营行为:三是及时向社会公布全市产品监测结果，针对监测中存在的问题在全市范围内发布消费提示。 | | | 根据攀枝花市市场监督管理局2021年食品安全监督抽检工作部署，结合攀枝花市实际，攀枝花市市场监督管理局下达《攀枝花市 20201年度食品安全抽检监测实施方案 》的通知，攀西钒钛检验检测院完成市级食品安全等抽检2569批次。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成市级食品安全抽检任务 | 2075批次 | 2075批次 |
| 质量指标 | 食品检验批次按要求完成 | 食品抽检实施细则完成并提供相关检验报告。 | 食品抽检实施细则完成并提供相关检验报告。 |
| 时效指标 | 全年按计划完成 | 2021 | 2021 |
| 成本指标 | 全年按照市局要求完成全年抽检样品工作。 | 主要用于购买实验用标准物质及药品试剂、购样费、下厂抽样加油费及过路费等方面支出16万元。 | 主要用于购买实验用标准物质及药品试剂、购样费、下厂抽样加油费及过路费等方面支出16万元。 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 符合《食品安全法》等法律法规对群众食品安全利益的保护。 | 按要求对食品进行抽验。 | 按要求对食品进行抽验。 |
| 社会效益 指标 | 提高公众对食品安全意识 | 按要求对食品进行抽验 | 按要求对食品进行抽验 |
| 生态效益 指标 | 加强各类产品质量管理 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |
| 可持续影响 指标 | 提高公众对工业产品、食品（保健食品）安全的认识。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 公众对食品抽验工作满意度 | 基本满意 | 基本满意 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）**

**十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）**

**十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）**

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）**