

# 咸宁市计量检定测试所

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 咸宁市计量检定测试所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 咸宁市计量检定测试所 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

#### 第三部分 咸宁市计量检定测试所 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 咸宁市计量检定测试所概况

### 一、单位主要职责

根据咸办文【2019】63号《市委办公室 市政府办公室关于印发〈咸宁市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，咸宁市计量检定测试所属咸宁市公共检验检测中心下属事业单位，为正科级，公益一类。主要职责是：

负责建立全市社会公用计量标准，保证全市计量单位制的统一和量值准确一致；承担全市量值传递（溯源）工作；开展国家强制检定计量器具的检定以及其它各种计量器具的检测校准；接受政府计量行政部门的委托，承担强制检定的计量器具和非强制性的计量器具的检定、定量包装商品的抽样和检测、计量仲裁检测等工作；为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保障；承担中心交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

我所隶属咸宁市公共检验检测中心下属事业单位，为正科级，公益一类。人员编制数16名，2022年末实有在职在编人员13名，聘用人员4名，劳务派遣8名，退休人员15名。

所内设有办公室、业务室2个综合科室，设有温度室、流量室、转速室、长度室、力值室、医化室、工业计量室7个专业实验室。

## 第二部分 咸宁市计量检定测试所 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：咸宁市计量检定测试所					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.81	一、一般公共服务支出	32	466.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	37.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	531.05	<b>本年支出合计</b>	58	531.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	531.05	<b>总计</b>	62	531.05

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：咸宁市计量检定测试所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		531.05	529.81					1.24
201	一般公共服务支出	466.77	465.53					1.24
20113	商贸事务	1.14	1.14					
2011301	行政运行	1.14	1.14					
20138	市场监督管理事务	465.63	464.39					1.24
2013810	质量基础	154.08	152.84					1.24
2013850	事业运行	311.55	311.55					
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
221	住房保障支出	20.54	20.54					
22102	住房改革支出	20.54	20.54					
2210201	住房公积金	16.49	16.49					
2210202	提租补贴	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：咸宁市计量检定测试所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		531.05	376.97	154.08				
201	一般公共服务支出	466.77	312.69	154.08				
20113	商贸事务	1.14	1.14					
2011301	行政运行	1.14	1.14					
20138	市场监督管理事务	465.63	311.55	154.08				
2013810	质量基础	154.08		154.08				
2013850	事业运行	311.55	311.55					
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
221	住房保障支出	20.54	20.54					
22102	住房改革支出	20.54	20.54					
2210201	住房公积金	16.49	16.49					
2210202	提租补贴	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	529.81	一、一般公共服务支出	33	465.53	465.53		
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	37.66	37.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	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	20.54	20.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>529.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>529.81</b>	<b>529.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>529.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>529.81</b>	<b>529.81</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>529.81</b>	<b>376.97</b>	<b>152.84</b>
201	一般公共服务支出	465.53	312.69	152.84
20113	商贸事务	1.14	1.14	
2011301	行政运行	1.14	1.14	
20138	市场监督管理事务	464.39	311.55	152.84
2013810	质量基础	152.84		152.84
2013850	事业运行	311.55	311.55	
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	20.54	20.54	
22102	住房改革支出	20.54	20.54	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	
2210202	提租补贴	4.04	4.04	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：咸宁市计量检定测试所								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	292.57	302	商品和服务支出	19.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.93	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.02			
人员经费合计		357.72	公用经费合计			19.25		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：咸宁市计量检定测试所							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
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。

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：咸宁市计量检定测试所				金额单位：万元
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。

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：咸宁市计量检定测试所										金额单位：万元	
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.90		8.00		8.00	0.90	8.18		7.98		7.98	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

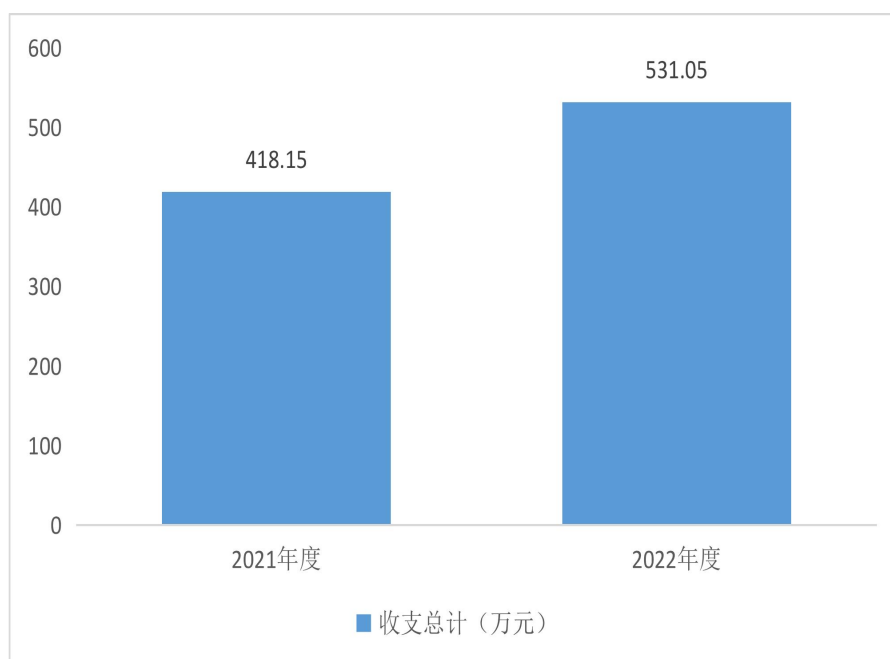


### 第三部分 咸宁市计量检定测试 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度部门决算收入和部门决算支出总计均为 531.05 万元。与 2021 年度相比，部门决算收入和部门决算支出均增加 112.9 万元，增长 27%，主要原因：一是在本年度政策性补发上年度部分绩效工资和退休人员统筹待遇，二是因基数调整补缴养老保险。

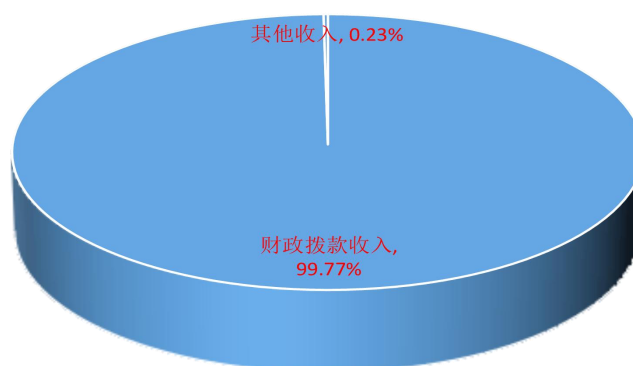
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度部门决算收入合计 531.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 112.9 万元，增长 27%。其中：财政拨款收入 529.81 万元，占本年收入 99.77%；其他收入 1.24 万元，占本年收入 0.23%。

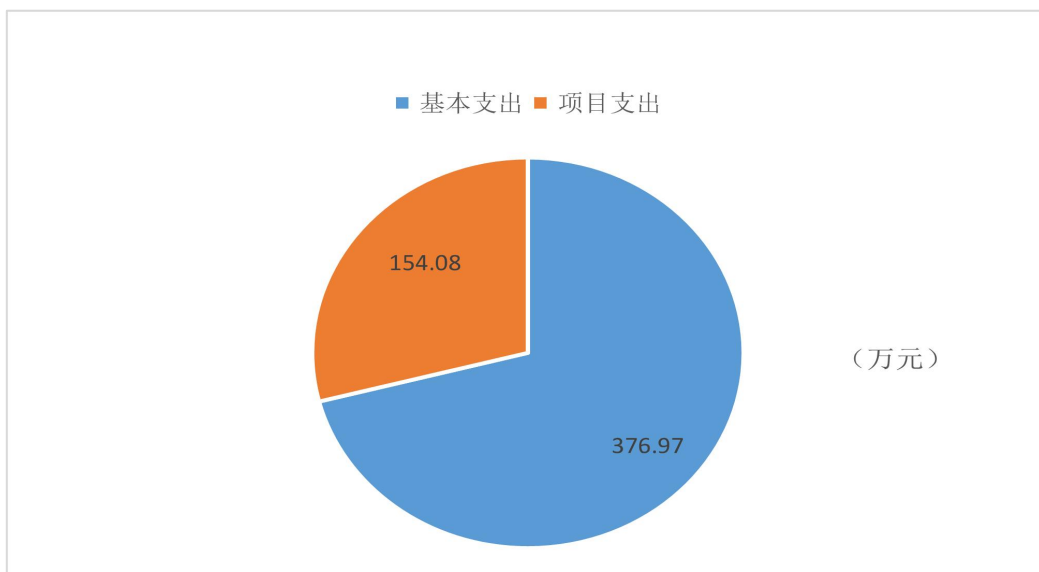
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度部门决算支出合计 531.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 112.9 万元，增长 27%。其中：基本支出 376.97 万元，占本年支出 70.99%；项目支出 154.08 万元，占本年支出 29.01%。

图 3：支出决算结构

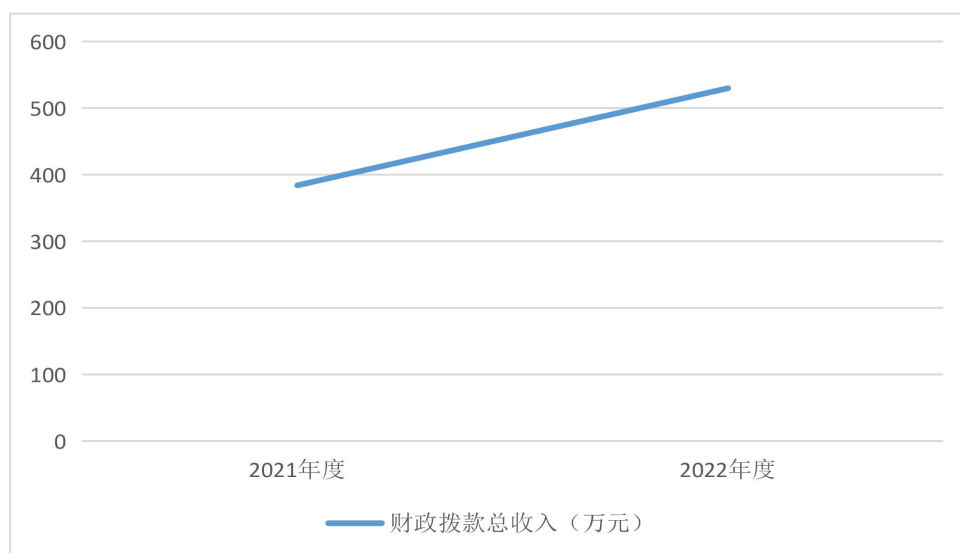


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入和支出总计均为 529.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 145.82 万元，增长 37.97%，财政拨款支出增加 143.11 万元，增长 37%，主要原因：一是在本年度政策性补发上年度部分绩效工资和退休人员统筹待遇，二是因基数调整补缴养老保险。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 529.81 万元，比 2021 年度决算数增加 145.82 万元。增加主要原因：一是在本年度政策性补发上年度部分绩效工资和退休人员统筹待遇，二是因基数调整补缴养老保险。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 529.81 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.11 万元，增长 37%。主要原因：一是在本年度政策性补发上年度部分绩效工资和退休人员统筹待遇，二是因基数调整补缴养老保险。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 529.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 465.53 万元，占 87.87%。主要是用于事业运行和特定项目支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 37.66 万元，占 7.11%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 6.09 万元，占 1.15%，主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。
4. 住房保障（类）支出 20.53 万元，占 3.87%，主要是用于住房公积金缴存和发放住房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.33 万元，支出决算为 529.81 万元，完成年初预算的 106.96%。其中：

## 1. 一般公共服务支出

(1) 一般公共服务支出（类）商贸实务（款）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算数 1.14 万元，决算数大于年初预算数的原因：此笔费用为退休人员独生子女一次性补贴。

(2) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：年初预算为 218.6 万元，支出决算为 152.84 万元，完成年初预算的 69.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情原因“计量能力提升项目”采购中标方没能在 2022 年 12 月底前提供发票，按照合同约定，只预付了合同总金额的 40%。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为 215.92 万元，支出决算为 311.55 万元，完成年初预算的 144.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在本年度政策性补发上年度部分绩效工资和退休人员统筹待遇。

## 2. 社会保障和就业支出

(1) 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支出（项）：年初预算为 17.34 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 136.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整补缴养老保险。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴支出(项):年初预算为 8.67 万元,支出决算为 13.99 万元,完成年初预算的 161.36%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:基本养老保险基数调整后,退休人员职业年金做实金额增大。

### 3. 卫生健康支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为 9.76 万元,支出决算为 6.09 万元,完成年初预算的 62.40%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度有 3 人退休,医疗保险缴费相应减少。

### 4. 住房保障支出

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:年初预算为 20.48 万元,支出决算为 16.49 万元,完成年初预算的 80.51%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度有 3 人退休,住房公积金单位部分缴存相应减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:年初预算为 4.56 万元,支出决算为 4.04 万元,完成年初预算的 88.60%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度有 3 人退休,发放人员住房补贴相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.97 万元,其中:人员经费 357.72 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.9 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 91.91%。较上年增加 3.1 万元，增长 61%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：一是业务车故障频增加，车辆修理费增加；二是检定业务量增加，



车辆行驶里程数增加，油费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 99.75%；较上年增加 3.1 万元，增长 63.52%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻过紧日子要求，从严控制费用支出。决算数较上年增加的主要原因：一是业务车故障频增加，车辆修理费增加；二是检定业务量增加，车辆行驶里程数增加，油费支出增加。其中：

(1) 我单位无公务用车购置费支出；

(2) 公务用车运行费支出 7.98 万元，主要用于车辆日常运维支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 22.22%，支出决算数与上年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因，来访人员减少；二是我单位贯彻过紧日子要求，减少开支。

其中：无外宾接待支出；

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是来自省、市、县级法定计量技术机构人员，主要是开展来本单位机构复查和相关业务工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，15 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 65.19 万元，其中：政府采购货物支出 61.64 万元，政府采购服务支出 3.55 万元。授予中小企业合同金额 63.15 万元，占政府采购支出总额的 96.87%，其中：授予小微企业合同金额 63.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为检测业务车辆。单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 152.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体情况运行良好，基本达成年初项目申报要求。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我

单位预算编制合理，绩效目标设置明确，项目效果基本达到了预期效果：完成全市申报的计量器具检定检测任务；完成了计量标准及机构复查考核工作，新建社会公用计量标准 10 项，拓展服务范围；完成专业技术人员业务培训，提升服务能力。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 计量检定检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.6 万元，执行数为 93.44 万元，完成预算的 94.77%。主要产出和效益：一是服务企业 1670 家/次，检定计量器具数量 64481 台/件；二是专业技术人员业务培训 34 人次，培训合格率 100%，提升计量服务能力。

发现的问题及原因：由于疫情等因素，个别指标部分完成目标值，不能完全达到预期效果。

下一步改进措施：进一步加强项目监管，提前做好工作谋划，提高预算执行率，做到超目标完成任务。

2. 计量能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 59.4 万元，完成预算的 49.5%。主要产出和效益：一是购买电动汽车充电桩检定设备 1 套；二是设备验收合格率 100%。

发现的问题及原因：由于项目涉及的政府采购招投标环节用时较长，导致预算执行进度缓慢，年底碰上变化因素，项目当年不能如期完成目标。

下一步改进措施：在项目执行时，充分考量相关影响因素，强化事前准备；单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 单位绩效评价结果应用情况

一是根据单位整体绩效和项目绩效评价结果进行整改。完成绩效评价工作后，要求各个科室对照绩效评价结果，结合工作实验，认真分析总结，按要求及时作出整改；同时单位加强内控管理，强化事前准备环节，科学、合理地完成绩效目标。二是按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价结果与下一年度预算有机结合，在安排下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度绩效评价结果，合理安排项目预算资金。二是完善绩效指标体系和加强项目预算绩效全过程管理，不断提升预算绩效管理水平。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位本年度无专项支出和转移支付支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(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。

4. 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)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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门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的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的住房补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直属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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

1. 2022 年度咸宁市计量检定测试所整体绩效自评表
2. 2022 年度咸宁市计量检定测试所项目绩效自评表



## 附件 1:

## 2022 年度咸宁市计量检定测试所整体绩效自评表

单位名称: 咸宁市计量检定测试所 填报日期: 2023 年 3 月 14 日

单位名称	咸宁市计量检定测试所					
基本支出总额	376.97 万元			项目支出总额	152.84 万元	
预算执行情况 (万元) (10 分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		605.83	529.81	87.45	8.75	
年度目标	1. 完成全市(含下面县市区)申报的计量器具检定检测任务; 2. 完成计量标准及机构复查考核; 新建社会公用计量标准, 提升服务能力; 3. 完成专业技术人员培训, 提升技术水平。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务企业数量、检定计量器具数量	服务企业 ≥ 1000 家/次, 检定计量器具 ≥ 40000 台/件	服务企业 1670 家/次, 检定计量器具 64481 台/件	10
			新建社会公用计量标准	=10 项	10 项	10
		质量指标	专业技术人员培训	完成技术人员培训 10 人/次	34 人/次	10
			报告/证书差错率	<0.05%	<0.05%	5
		时效指标	及时受理申报检定任务	≤15 工作日	申报的检定均在 15 个工作日内	5
			检定/校准报告出具及时	实验完成后 7 个工作日内	实验完成后 7 个工作日内	5
	成本指标	完成全年检定任务成本	在全年检定项目 98.6 万元内开支且支出执行率 100%	检定业务成本支出 98.6 万元, 执行率 95%	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障消费者的合法权益	在春节、端午、中秋等传统节日临近前开展集贸市场电子秤及定量包装商品净含量及过度包装双随机监督抽检	全年检定商户电子秤 1327 台, 整体合格率为 98.8%; 抽检定量包装商品净含量及过度包装 742 件, 合格率 100%。	10

		社会效益指标	深入了解企业需求，帮助企业纾困解难	开展“遍访企业解难题”活动	出动走访人员 426 人/次，走访餐饮服务企业 77 家、工业企业 137 家	10
		可持续影响指标	促进市场稳定和经济 发展有持续影响	通过“5.20”世界计量日及其他活动开展年费咨询检测服务	通过“3·15”“守护安全畅通消费”或及“5.20”世界计量日、“活动，宣传民生计量知识。	9
	满意度指标（10分）	企业无投诉且满意	企业满意度达 95%	企业满意度 95%	企业无投诉且满意	10
总分	96.75					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本单位 2022 年度支出总执行率为 87.45%，与 100%的偏差的原因有：</p> <p>一是 2022 年度有 3 位人员退休，人员和公用经费有结余；二是“计量能力提升项目”因为疫情原因，在年底国库关门前中标方未及时提供发票，导致部分资金无法支付出去。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>在项目执行时，充分考量相关影响因素，强化事前准备；单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性和准确性。</p>					

## 附件 2:

## 2022 年度计量检定检测项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市计量检定测试所 填报日期: 2023 年 3 月 16 日

项目名称		计量检定检测项目				
主管部门	咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市计量检定测试所			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		98.60	93.44	94.77	9.48	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业数量	服务企业≥1000家/次	服务企业1670家/次	10
			检定计量器具数量	检定计量器具≥40000台/件	检定计量器具64481台/件	10
		质量指标	培训合格率	10人/次, 100%	34人次, 100%	5
			报告/证书差错率	<0.05%	<0.05%	5
		时效指标	及时受理申报检定任务	≤15工作日	申报的检定均在15个工作日内	5
			检定/校准报告出具及时	实验完成后7个工作日内	实验完成后7个工作日内	5
	成本指标	12名编外人员工资、车辆运行维护	59.6万元	58.98万元	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障消费者合法权益	每年计量纠纷事件≤1	无计量纠纷	10
		社会效益指标	规范市场贸易结算器具标准一致	每年计量仲裁事件≤1	无计量仲裁	10
		可持续影响指标	助于提高市场监管能力	市场抽检合格率≥90%	市场抽检合格率95%以上	9

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	客户满意度 ≥95%	客户满意度 ≥95%	10
总分	97.48					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目支出执行率为 94.77%，与 100%的偏差在于因疫情原因有专用材料费和实验室维护费未支付出去。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目监管，提前做好工作谋划，提高预算执行率，做到超目标完成任务。					

## 2022 年度计量检定能力提升项目绩效自评表

单位名称：咸宁市计量检定测试所      填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称		计量检定能力提升项目				
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市计量检定测试所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （10 分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10 分*执行率)
			120	59.4	49.5	4.95
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买设备数量	1 台/套	设备已到 货	10
		质量指标	设备符合率	100%	通过验收	10
		时效指标	设备采购及时性	≤2022 年	2022 年设备已到 货、安装调试完成	9
		成本指标	设备采购成本	≤120 万元	59.4 万元	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障消费者合法权益	每年计量纠纷事件≤1	无计量纠纷	10
		社会效益指标	规范市场贸易结算器具标准一致	每年计量仲裁事件≤1	无计量仲裁	10
		可持续影响指标	助于提高市场监管能力	市场抽检合格率≥90%	市场抽检合格率 95%以上	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	客户满意度≥95%	客户满意度≥95%	10
	总分	91.95				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本项目支出执行率为 49.5%，与 100%的偏差的原因：本项目因为疫情原因 2022 年 12 月直至国库关门前中标方未及时提供发票，导致部分资金无法支付出去。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>单位进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，项目的预算指标能够及时，最大限度地利用好，保障项目顺利开展，发挥项目资金应有作用。在下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保项目实施取得良好效果。加强内控管理，促进项目资金使用合理化，规范化管理。</p>