

咸宁市计量检定测试所

2024 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市计量检定测试所 2024 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 2024 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、部门主要职责

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，2024年末实有在职在编人员16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，设有电学室、流量室、长度室、力学室、温度室、医学室、化学室7个专业实验室。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

金额单位：万元

4

合计		603.87	436.80				168.07
201	一般公共服务支出	472.25	304.18				168.07
20138	市场监督管理事务	472.25	304.18				168.07
201381	质量基础	250.54	82.47				168.07
201385	事业运行	221.71	221.71				
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81				
20805	行政事业单位养老支出	92.33	92.33				
208050	事业单位离退休	52.84	52.84				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
208999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
210110	事业单位医疗	10.53	10.53				
221	住房保障支出	27.29	27.29				
22102	住房改革支出	27.29	27.29				
221020	住房公积金	23.50	23.50				
221020	提租补贴	3.79	3.79				

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

公开 03 表

单位：咸宁市计量检定测试所2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.87	353.33	250.54			
201	一般公共服务支出	472.25	221.71	250.54			
20138	市场监督管理事务	472.25	221.71	250.54			
201381	质量基础	250.54		250.54			
201385	事业运行	221.71	221.71				
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81				
20805	行政事业单位养老支出	92.33	92.33				
208050	事业单位离退休	52.84	52.84				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
208999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
210110	事业单位医疗	10.53	10.53				
221	住房保障支出	27.29	27.29				
22102	住房改革支出	27.29	27.29				
221020	住房公积金	23.50	23.50				
221020	提租补贴	3.79	3.79				

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

公开 04 表

单位：咸宁市计量检定测试所

2024 年度

金额单位：万元

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	435.80	一、一般公共服务支出	33	304.18	304.18		
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	93.82	93.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	27.28	27.28		
	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	435.80	本年支出合计	59	435.80	435.80		
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				
总计	32	435.80	总计	64	435.80	435.80		

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市计量检定测试所

2024 年度

金额单位：万元

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		435.80	353.33	82.47
201	一般公共服务支出	304.18	221.71	82.47
20138	市场监督管理事务	304.18	221.71	82.47
2013810	质量基础	82.47		82.47
2013850	事业运行	221.71	221.71	
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	

20805	行政事业单位养老支出	92.33	92.33	
2080502	事业单位离退休	52.84	52.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
221	住房保障支出	27.29	27.29	
22102	住房改革支出	27.29	27.29	
2210201	住房公积金	23.50	23.50	
2210202	提租补贴	3.79	3.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：咸宁市计量检定测试所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.73	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	66.27	3020	办公费	4.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	12.00	3020	印刷费	0.49	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.60	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	123.66	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.16	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.53	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.48	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.50	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.22	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.84	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	52.84	3021	公务接待费	0.09	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.43	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	4.28	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.85			
人员经费合计		330.58	公用经费合计					22.76

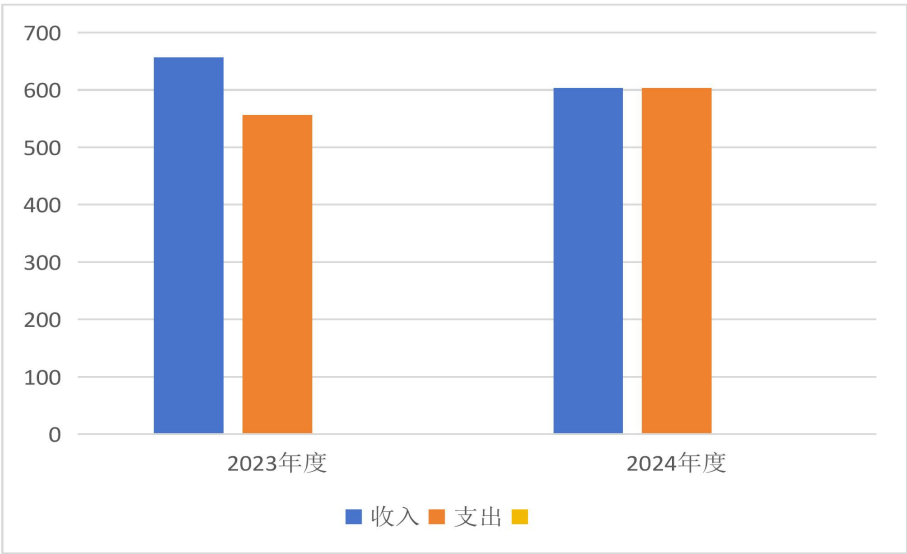
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 603.87 万元。与 2023 年度相比，收入减少 53.08 万元，下降 8.1%，主要原因是项目减少，支出增加 47.53 万元，上升 8.54%，主要原因是 2023 年尾款支付，检定业务增加。

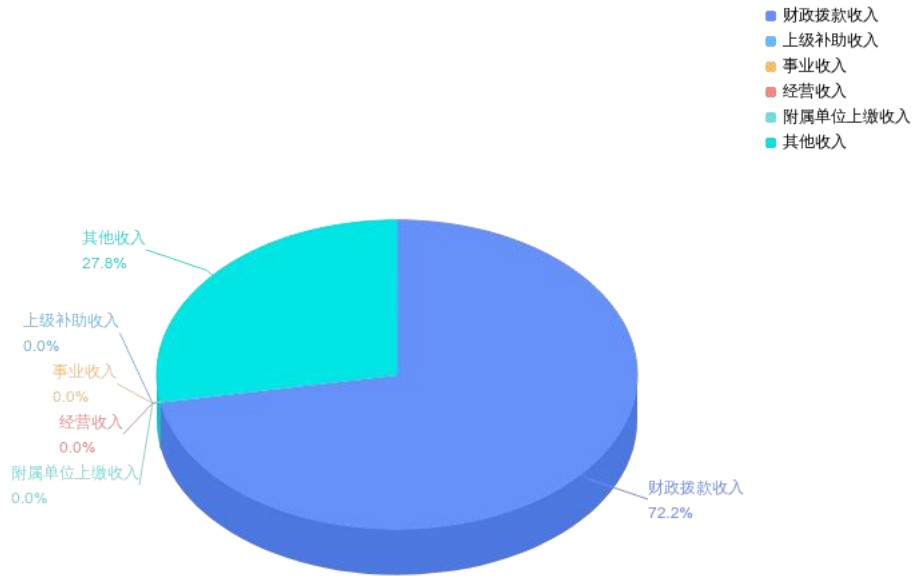
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 603.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 53.08 万元，下降 8.1%。其中：财政拨款收入 435.80 万元，占本年收入 72.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 168.07 万元，占本年收入 27.8%。

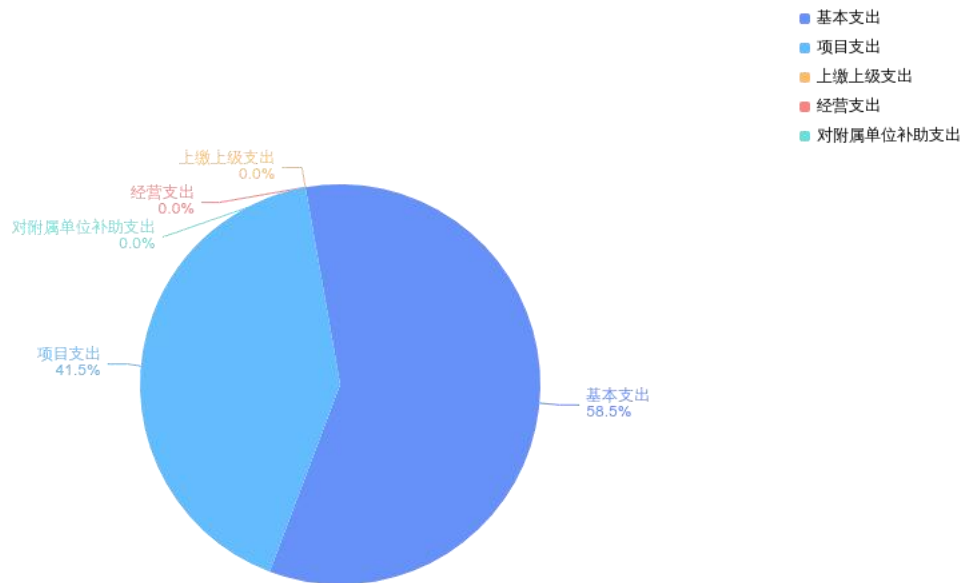
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 603.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 47.52 万元，增长 8.5%。其中：基本支出 353.33 万元，占本年支出 58.5%；项目支出 250.54 万元，占本年支出 41.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

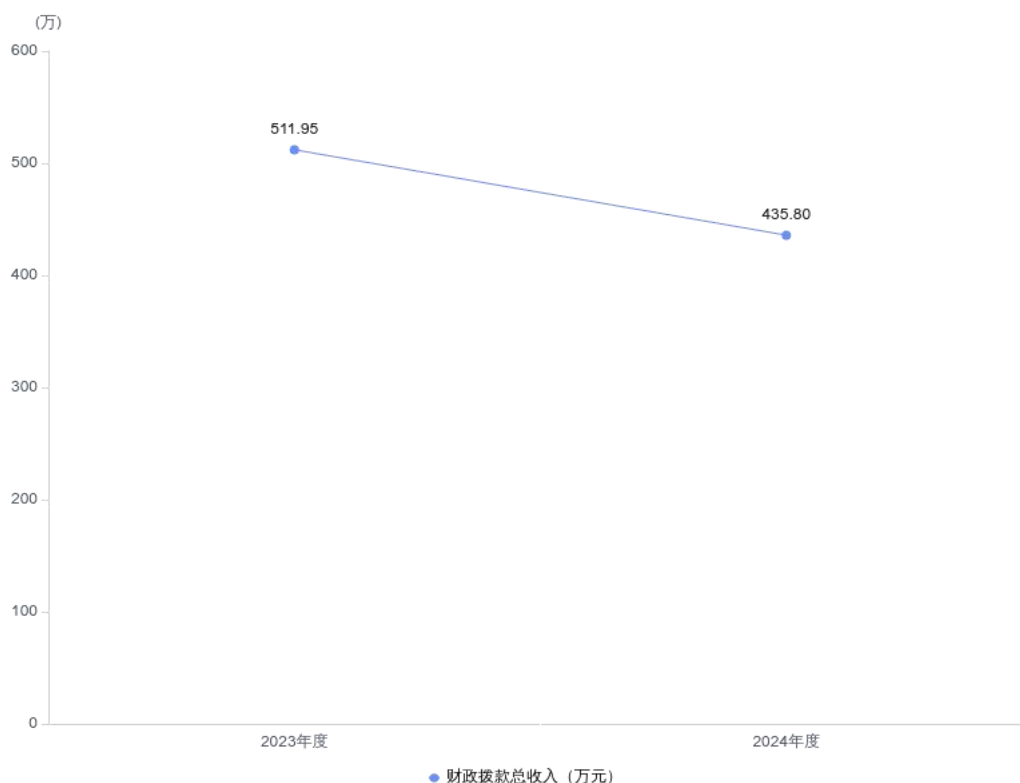


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 435.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.15 万元，下降 14.9%。主要原因是项目减少一个。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 435.80 万元，比 2023 年度决算数减少 76.15 万元，减少主要原因是项目减少一个。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无此项支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 435.80 万元，占本年支出合计的 72.2%。与 2023 年度 511.95 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.15 万元，下降 14.9%，主要原因是项目减少一个。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 435.80 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 304.18 万元，占 69.79%。
主要是用于工资福利支出、商品服务支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 93.81 万元，占 21.52%。

主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 卫生健康支出类支出 10.53 万元，占 2.42%。主要是用于工资福利支出。

4. 住房保障支出类支出 27.29 万元，占 6.26%。主要是用于工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.28 万元，支出决算为 435.80 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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 __87__ 万元，支出决算为 82.47 万元，完成年初预算的 _94.8_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 _222.13__ 万元，支出决算为 221.71 万元，完成年初预算的 _99.73_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 _52.84__ 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 _100_%，支出决算

数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:严格按照预算执行。

(2) 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)年初预算为 __27.42__ 万元,支出决算为 26.33 万元,完成年初预算的 _96.02_%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算与养老保险调基后实际支出有差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 __9.05__ 万元,支出决算为 13.16 万元,完成年初预算的 _145.41_%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职业年金单位部分做实,8月追加资金 4.11 万元。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 __1.59__ 万元,支出决算为 1.48 万元,完成年初预算的 _93.08_%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算与社保调基后实际支出有差异。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 __10.18__ 万元,支出决算为 10.53 万元,完成年初预算的 _103.44_%,支出决算数大于年

初预算数的主要原因：医保调基。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 __24.27__ 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 _96.83_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算与住房公积金调基后实际支出有差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 __3.79__ 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 _100_%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.34 万元，其中：

人员经费 330.58 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。

公用经费 22.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.51 万元，下降 51.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：2024 年车辆报废一辆。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.51 万元，下降 52.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：2024 年车辆报废一

辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.17 万元，主要用于车辆日常运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.01 万元，增长 12.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约。

其中：无外宾接待支出；

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是来自县级法定计量技术机构人员，主要是来本单位学习和业务交流工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，7 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 2024 年度政府采购支出总额 70.60 万元，其中：政府采购货物支出 70.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 70.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 70.60 万元，占授予中小企业合同金额的

100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市计量检定测试所共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆（已报废未下帐）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 1 个，资金 87 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；完成了计量标准考核工作，新建社会公用计量标准 11 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。

1. 计量检定检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 82.47 万元，完成预算的 94.79%。

主要产出和效益：一是检定计量器具数量 72244 台(件)；二是专业技术人员业务培训 14 人次，培训合格率 100%，提升计量服务能力；三是新增社会公用计量标准 11 项。

发现的问题及原因：一是鄂 LW0642 公车已使用 15 年，达到报废标准，在走车辆报废流程及新购车辆流程期间，加油机检定业务暂停 2 个月，且新购车辆节油，故差旅费及公车运行维护费有剩余。二是响应财政“过紧日子”要求，尽量不参加非必要收费类培训，故培训费有剩余。三是因为有专用材料在 12 月下旬才进行采购，当年没有支付出去，导致专用材料费有剩余。

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。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. 部门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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映计量检定检测相关专项工作支出。

2. 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。

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）反映事业

单位人员费用的基本支出。

（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市计量检定测试所整体绩效评价自评表

2024 年度咸宁市计量所整体绩效自评表

填报日期：2025 年 2 月 25 日

单位名称		咸宁市计量检定测试所					
基本支出总额		353.33		项目支出总额		82.47	
预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			441.04		435.8		98.81%
年度目标		新增社会公用计量标准6项。完成全年检定任务，同时加强技术人员的能力，完善计量检定检测过程，保障国际计量单位制的统一和量值的准确可靠。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≥98%	98%
		在职人员控制	在职人员控制率			≥100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率			0	0
			“三公经费”变动率			≤30%	29.55%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			部门规划与国家、省、市党委政府战略要匹配、与部门职能相符。	符合
			工作计划健全性			部门年度工作计划指导要明确、具体、可操作、要与部门职能和中长期规划相匹配。	符合
		预算编制	预算编制科学性			预算编制的基本信息内容要真实、完整、准确，基本支出预算要按照规定标准编制；项目预算测算依据要充	符合

					分	
			预算编制合理性		重点项目预算要有保障；部门内部项目之间不能存在交叉重复	符合
			立项规范性		各项目设立依据要充分、要按照规定的程序申请设立，事前要经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	符合
			预算调整率		≤20%	根据往年情况
		预算执行	预算执行率		≥98%	98.81%
			结转结余率		≤5%	0%
			政府采购执行率		≥100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		≥100%	100%
			绩效目标合理性		单位本年度项目支出要设置绩效目标；要设置部门整体绩效目标；单位设置的绩效目标依据要充分、要符合客观实际，要符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	符合
			绩效监控开展率		≥95%	100%
			绩效评价覆盖率		≥95%	100%
			评价结果应用率		≥95%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		单位要制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；要制定资产管理内部控制制度或操作规程。	符合

			资产管理规范性		单位的资产要保存完整、使用合规、配置合理，处置规范收入要及时足额上缴。	符合
		财务管理	财务管理制度健全性		各项制度完善	符合
			会计核算规范性		数据真实	符合
			资金使用合规性		按制度执行	符合
	履职效能	核心业务产出 1	制定社会公用计量标准		≥6 项	新增 11 项计量器具检定能力
		核心业务产出 2	检定计量器具数量		≥60000 台（件）	72244 台（件）
	社会效应	经济效益	保障消费者的合法权益		每年计量纠纷事件≤1 次	无计量纠纷
		社会效益	提升计量服务能力，助推社会经济高质量发展		提升计量服务能力	新增 11 项计量器具检定能力
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		为咸宁市生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务	符合
			行政管理体制改革成效		现有部分分工明确	符合
		人才支撑	业务学习与培训完成率		≥100%	14 人次均取得培训合格证书
			干部队伍体系建设规划情况		单位干部队伍建设要具备科学合理的制度支撑，人才储备规划要符合本单位发展需求。	符合
			高学历、高层次人才储备率		人员本科率大于 20%。	本科生 9 人；研究生 1 人
		科技支撑	信息化建设情况		单位要充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	符合
	满意度	服务对象满意度	企业满意度		客户满意度 ≥95%	企业无投诉且满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	部门支出总执行率为 98.81%，与 100%的偏差的主要原因为： ①鄂 LW0642 公车已使用 15 年，达到报废标准，在走车辆报废流程及新购车辆流程期间，加油机检定业务暂停 2 个月，且新购车辆节油，故差旅费及公车运行维护费有剩余。 ②响应财政“过紧日子”要求，尽量不参加收费类培训，故培训费有剩余。 ③因为有专用材料在 12 月下旬才进行采购，当年不能支付出去，导致专用材料费有剩余。 其次，我所计量标准为 72 项，还未达到市级法定计量技术机构应有的水平，因此后期我所会逐步完成标准的新建，积极申请资金完成设备的购置及人员的调配，达到省质强办对我所的能力建设要求，产生更大的社会效益及可持续发展影响。
改进措施及 结果应用方案	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，全年的预算指标能够及时，最大限度地利用好，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度咸宁市计量检定测试所计量检定检测项目
绩效评价自评表

2024 年度计量检定检测项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市计量检定测试所 填报日期：2025.02.25

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			87 万元	82.47 万元	94.79%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	编外人员工资	12 人劳务费	51.6 万元	51.6 万元
	产出指标	数量指标	检定计量器具数量	≥60000 台(件)	72244 台(件)
			新增社会公用计量标准	≥6 项	11 项
		质量指标	培训合格率	≥100%	14 人次均取得培训合格证书
			检定/校准报告差错率	<0.05%	<0.05%
		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
			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
	效益指标	经济效益指标	保障消费者合法权益	每年计量纠纷事件≤1 次	无计量纠纷
		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 次	无计量仲裁

	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	客户满意度≥95%	企业无投诉且满意
偏差大或目标未完成原因分析	部门支出总执行率为 94.79%，与 100%的偏差的主要原因为： ①鄂 LW0642 公车已使用 15 年，达到报废标准，在走车辆报废流程及新购车辆流程期间，加油机检定业务暂停 2 个月，且新购车辆节油，故差旅费及公车运行维护费有剩余。 ②响应财政“过紧日子”要求，尽量不参加非必要收费类培训，故培训费有剩余。 ③因为有专用材料在 12 月下旬才进行采购，当年没有支付出去，导致专用材料费有剩余。				
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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。