

榆林市计量技术研究院

2023 年度部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市计量技术研究院负责建立、保存榆林市社会公用计量标准；承担全市量值传递和量值溯源工作，执行强制检定、非强制检定、仲裁检定商品量及商品包装计量检验等法律规定的其他检定、校准、检测任务，为市场监督管理提供技术保证；承担计量人员技术考核培训，开展计量技术研究和技术推广工作。

（二）内设机构

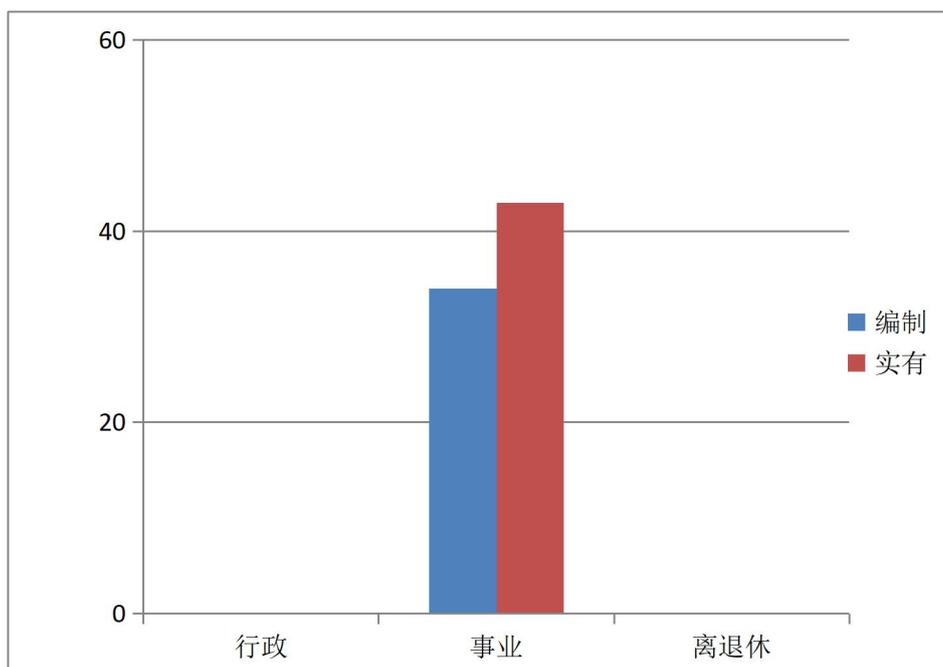
单位设置 12 个内设机构，分别是办公室、财务科、技术质量科、装备信息中心、长度检测中心、热电检测中心、力学检测中心、医疗理化检测中心、称重检测中心、流量检测中心、煤矿安全检测中心、商品计量检验中心。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。

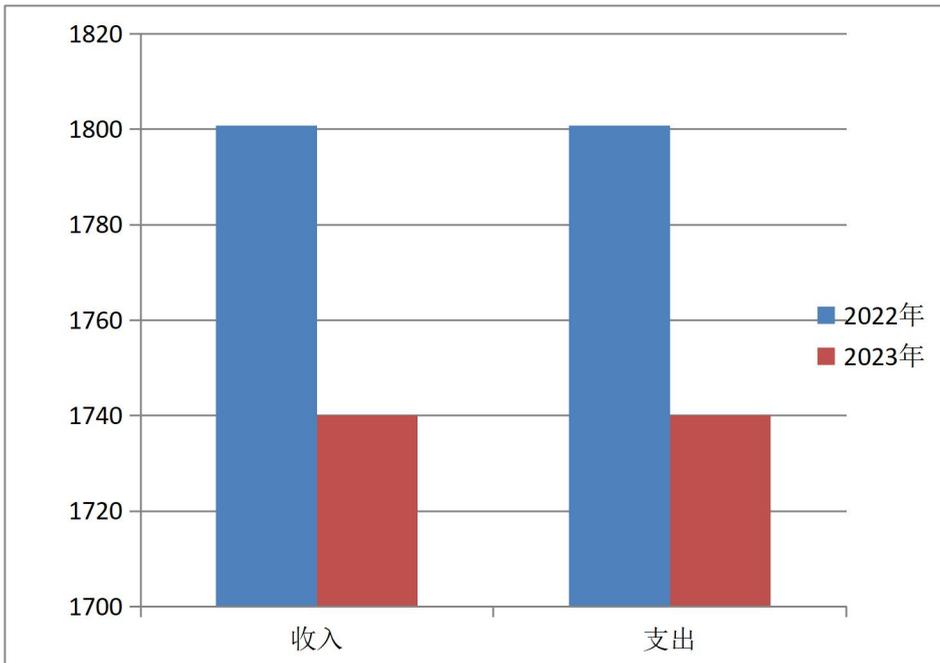


单位人员情况图

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

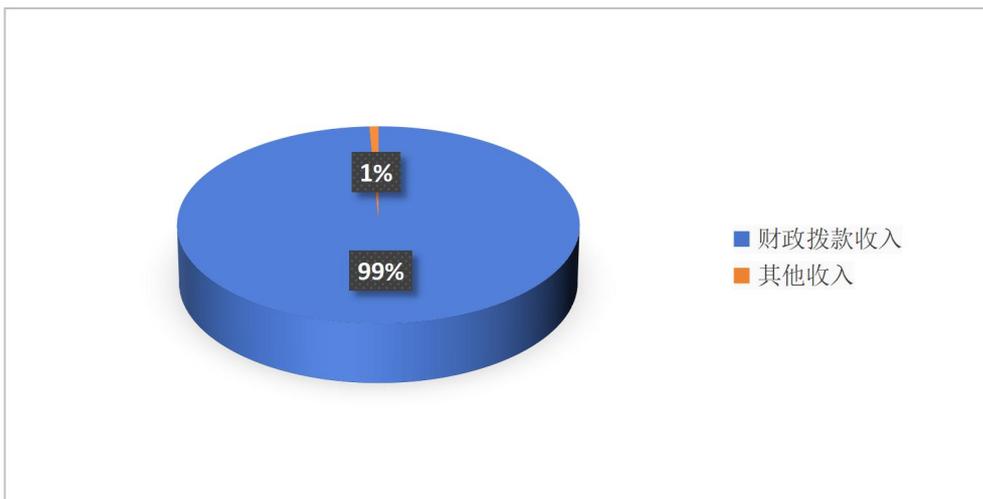
2023 年度收入总计、支出总计均为 1740.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 60.71 万元，下降 3.37%。主要是专项收支减少。



收支情况对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

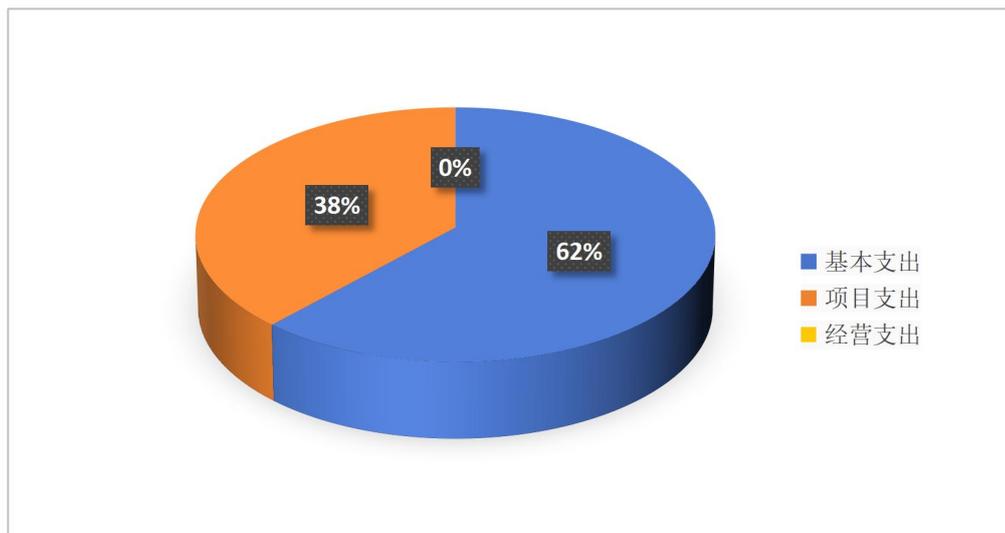
2023 年度本年收入合计 1735.24 万元，其中：财政拨款收入 1722.24 万元，占 99.25%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 13 万元，占 0.75%。



2023 收入情况图

三、支出决算情况说明

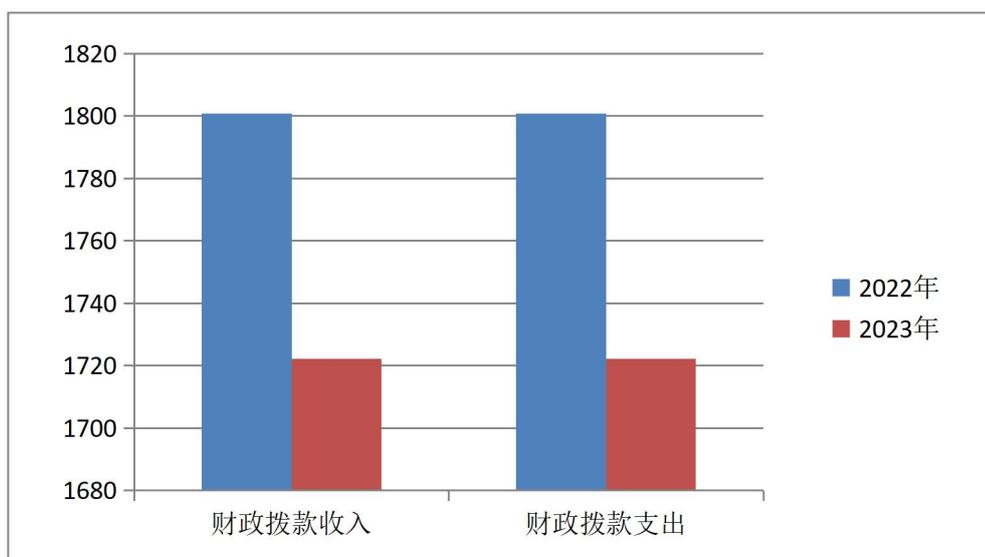
2023 年度本年支出合计 1727.11 万元，其中：基本支出 1068.19 万元，占 61.85%；项目支出 658.92 万元，占 38.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



2023 年支出情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

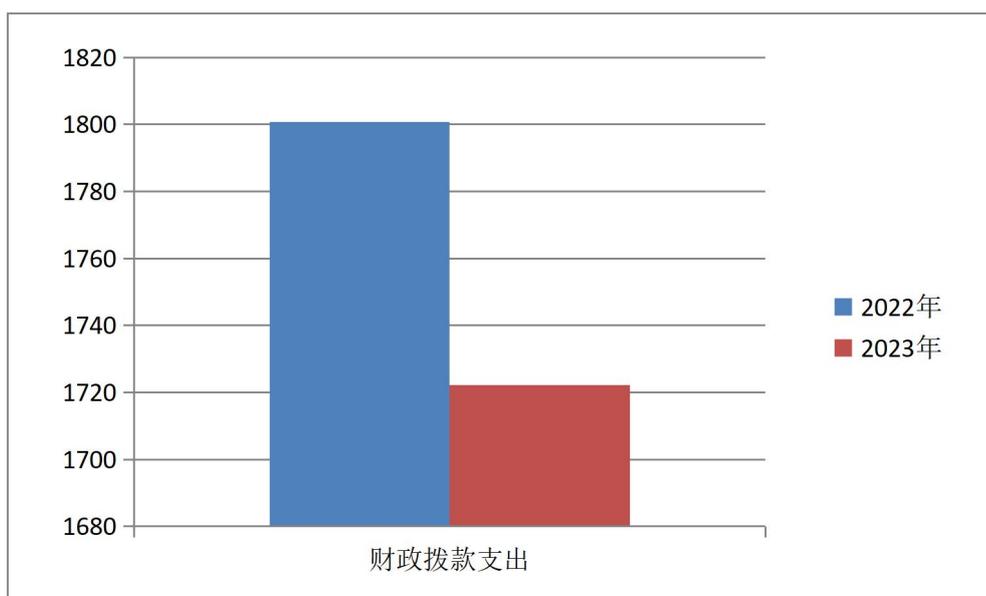
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1722.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.58 万元，下降 4.36%。主要原因是专项业务收支减少。



财政拨款收支情况对比图（单位：万元）

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1486.27万元，支出决算1722.24万元，完成年初预算的115.88%，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出减少78.58万元，下降4.36%，主要原因是专项业务支出减少。



财政拨款支出情况对比图（单位：万元）

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）事业运行（项）。预算 537.42 万元，支出决算 743.25 万元，完成预算的 138.30%，决算大于预算的主要原因是追加人员年度考核奖。

2. 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）。预算 570 万元，支出决算 638.11 万元，完成预算的 111.95%。决算大于预算的主要原因是追加维修资金下达。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 95.31 万元，支出决算 83.13 万元，完成预算的 87.22%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

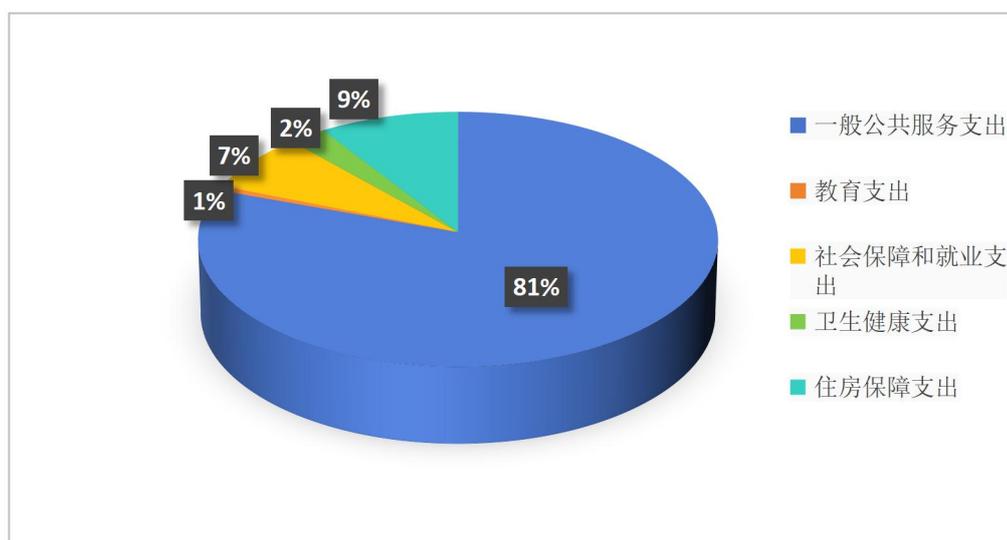
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 47.65 万元，支出决算 41.57 万元，完成预算的 87.24%。决算数小于预算数

的主要原因是在职人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 42.59 万元，支出决算 42.59 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 182.61 元，支出决算 156.97 万元，完成预算的 85.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施。预算 40 元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 14.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目只支付了设计费。



支出决算结构图

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 1068.19 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1038.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 29.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 113.30%，决算数较预算数增加 1.33 万元，主要原因是新增检定项目取证培训支出。决算数较上年减少的主要原因是业务经费紧张，压缩培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 10 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2023 年较好地完成了年度工作目标。产业计量正式挂牌，有力地保障了全市量值传递准确可靠，维护市场交易公平公正；智能化业务软件投入使用，计量水平上了一个新台阶。

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 645 万元，占部门预算项目支出总额的 98.62%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89 分，全年预算数 2555.38 万元，执行数 1727.11 万元，完成预算的 67.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是完善量传溯源体系，谋划计量长远发展。本年度我院共新建 7 项计量标准，申请新建“电动汽车交流充电桩检定装置”16 项社会公用计量标准，全部获批。二是聚焦主责主业，主动担当作为。完成检定、校准各类计量器具 206252 台/件，检定、校准、测试费用合计 3010.1859 万元。有力地保障全市计量器具的单位制统一和量值准确可靠，维护了市场公平

交易。三是我为群众办实事，计量惠民暖人心。扎实开展计量惠民活动，深入 13 个农贸市场（便民市场）和 25 个农村集贸市场，对所有商贩和固定门市使用的电子计价秤等逐一进行检定、登记，共检定计量器具 2046 台件，民用冷水水表 11648 块。四是总结计量历史，做好文化传承。完成《榆林计量史》编纂，追溯榆林计量五十载奋斗历程，发扬精益求精计量人精神，逐步构建“计量为人人，人人懂计量”的新发展格局。发现的问题：绩效目标有待进一步细化和推进。发现的问题：绩效目标有待进一步细化和推进。下一步改进措施：绩效目标需制定详尽，积极加强绩效管理与落实，并进行期间监督，按时推进，确保成效。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率。

榆林市计量技术研究院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市计量技术研究院										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保障人员及公用开支	完成	1131.58	1131.58		1068.19	1068.19		—	94.4%	—
	任务2	完成计量检定/校准/测试专项业务	完成	645	645		649.87	645	4.87	—	100.7%	—
任务3	实验室维修		778.8	778.8		9.05	9.05			1.16%		
金额合计				2555.38	2555.38		1727.11	1722.24	4.87	10	10	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 开展全市量值传递和量值溯源, 保证量值传递准确、可靠。 目标2: 执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作, 维护市场交易公平公正。 目标3: 进行计量技术研究和技术推广, 提高计量技术水平。 目标4: 助力产业计量中心筹建, 推动计量改革创新创新发展。 目标5: 探索“互联网+计量”模式, 加快智慧计量步伐。						目标1 完成情况: 保障了全市量值传递准确可靠。 目标2 完成情况: 维护市场交易公平公正。 目标3 完成情况: 计量水平上了一个新台阶。 目标4 完成情况: 产业计量正式挂牌。 目标5 完成情况: 智能化业务软件投入使用。					
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	开展计量检定项目			212项检定项目	231项检定项目	2	2			
			开展计量校准项目			252项校准项目	297项校准项目	3	3			
			计量检定、校准台件数			≥10万台、件	20.63万台、件	5	5			
			完成计量惠民市场检定			44个	44个	5	5			
			商品量检验项目			4项	4项	5	5			
		质量指标	证书报告准确率			≥99%	99.8%	5	5			
时效指标	业务受理时效			受理之日15天完成	按时完成	5	5					

	成本指标	保障人员及公用开支	906.26	1068.19 万元	10	5
		计量业务经费支出	580 万元	645 万元	10	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	非强检收费力争	≥500 万	1141.68 万元	10	10
	社会效益指标	完成榆阳区 16 个农贸市场和 28 个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定。	计量惠民, 服务社会	社会效益显著	10	10
	可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力, 使其计量结果更加准确可靠, 进行计量技术研究和技术推广, 业务水平更上一个新台阶。	不断提高计量业务水平	有效提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度达到	≥90%	100%	5	5
		投诉处理率	100%	无投诉	5	5
总分					100	89

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 市场监管系统业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 645 万元, 执行数 645 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况来看, 我单位加强了社会公用计量标准规划建设, 健全了我市量传溯源体系; 在全市范围内开展计量检定校准工作, 执行国家强检计量器具免费检定, 降低了企业负担; 配合市政府、市局完成计量监督工作; 并按计划完成了 38 个市场一年二个周惠民工作, 维护了市场公平交易。发现的问题及原因: 业务经费紧张, 不能保障全面开展业务。下一步改进措施: 统筹安排业务资金支出。

市级市场监管系统业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门		榆林市市场监督管理局			实施单位		榆林市计量技术研究院	
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	580	645	645	10	1.11%	8	
	其中：当年财政拨款	580	645	645	—		—	
	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			
	目标 1：开展全市量值传递和量值溯源，保证量值传递准确、可靠。 目标 2：执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作，维护市场交易公平公正。 目标 3：进行计量技术研究和技术推广，提高计量技术水平				目标 1 完成情况：保障了全市量值传递准确可靠。 目标 2 完成情况：维护市场交易公平公正。 目标 3 完成情况：计量水平上了一个新台阶。			
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	开展计量检定项目	212 项检定项目	231 项检定项目	10	10	
			开展计量校准项目	252 项校准项目	297 项校准项目	10	10	
			计量检定、校准台件数	≥10 万台、件	20.63 万台、件	10	10	
		质量指标	证书报告准确率	≥99%	99.8%	5	5	
		时效指标	业务受理时效	受理之日 15 天完成	按时完成	5	5	
		成本指标	计量业务经费支出	580 万元	645 万元	10	5	业务量增加。加强预算精细化管理。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	非强检收费力争	≥500 万	1141.68 万元	10	10	
		社会效益指标	维护市场公平交易，保证榆林辖区内量值传递的准确可靠。	满足市场计量需求	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更	不断提升计量业务水平	有效提升	10	10	

			加准确可靠，进行计量技术研究和推广，业务水平更上一个新台阶。					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99.5%	100%	10	10	
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位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. 我单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比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：(0912)

3646543。

第三部分 2023 年度部门决算

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

编制单位： 榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1722.24	1. 一般公共服务支出	1,392.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	13.00	8. 社会保障和就业支出	125.39
		9. 卫生健康支出	42.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	156.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,735.24	本年支出合计	1,727.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	

年初结转和结余	4.87	年末结转和结余	13.00
收入总计	1,740.11	支出总计	1,740.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市计量技术研究院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育			
合计		1,735.24	1,722.24						13.00
201	一般公共服务支出	1,400.30	1,387.30						
20138	市场监督管理事务	5.94	5.94						
2013850	事业运行	5.94	5.94						
2013899	其他市场监督管理事务	1,394.36	1,381.36						13.00
205	教育支出	743.25	743.25						
20508	进修及培训	651.11	638.11						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00						
2080502	事业单位离退休	125.39	125.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.39	125.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	83.13	83.13						
21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57						
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59						
221	住房保障支出	42.59	42.59						
22102	住房改革支出	42.59	42.59						
2210201	住房公积金	156.97	156.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,727.11	1,068.19	658.92			
201	一般公共服务支出	1,392.17	743.25	648.92			
20104	发展与改革事务	5.94	0.00	5.94			
2010404	战略规划与实施	5.94	0.00	5.94			
20138	市场监督管理事务	1,386.23	743.25	642.98			
2013850	事业运行	743.25	743.25	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	642.98	0.00	642.98			
205	教育支出	10.00	0.00	10.00			
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00			
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00			
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	0.00			
221	住房保障支出	156.97	156.97	0.00			
22102	住房改革支出	156.97	156.97	0.00			
2210201	住房公积金	156.97	156.97	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,722.24	1. 一般公共服务支出	1,387.30	1,387.30		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	10.00	10.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	125.39	125.39		
		9. 卫生健康支出	42.59	42.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支				
		19. 住房保障支出	156.97	156.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支				
本年收入合计	1,722.24	本年支出合计	1,722.24	1,722.24		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,722.24	支出总计	1,722.24	1,722.24		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编	科目名称			
合计		1722.24	1068.19	654.05
201	一般公共服务支出	1,387.30	743.25	644.05
20104	发展与改革事务	5.94	0.00	5.94
2010404	战略规划与实施	5.94	0.00	5.94
20138	市场监督管理事务	1,381.36	743.25	638.11
2013850	事业运行	743.25	743.25	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	638.11	0.00	638.11
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	0.00
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	0.00
221	住房保障支出	156.97	156.97	0.00
22102	住房改革支出	156.97	156.97	0.00
2210201	住房公积金	156.97	156.97	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

编制单位：榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

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	1,032.00	302	商品和服务支出	29.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	274.48	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	214.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	129.20	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,038.35	公用经费合计				29.84	

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

编制单位：榆林市计量技术研究院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市计量技术研究院

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			0.00	

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

编制单位：榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33

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。

第五部分 附 件

一、单位整体支出绩效自评报告

详见附件 1

二、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

三、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

附件1

榆林市计量技术研究院 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位自评得分89分、自评等级为良好。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1、职责职能：榆林市计量技术研究院主要职责职能是负责建立、保存榆林市社会公用计量标准；承担全市量值传递和量值溯源工作，执行强制检定、非强制检定、仲裁检定商品量及商品包装计量检验等法律规定的其他检定、校准、检测任务，为市场监督管理提供技术保证；承担计量人员技术考核培训，开展计量技术研究和技术推广工作。

2、机构设置：本单位设置 12 个内设机构，分别是办公室、财务科、技术质量科、装备信息中心、长度检测中心、热电检测中心、力学检测中心、医疗理化检测中心、称重检测中心、流量检测中心、煤矿安全检测中心、商品计量检验中心。

3、人员情况：本单位核定事业编制 34 名，领导职数 1 正 3 副，现有在岗在编人员 43 名，公益性岗位 5 名，合同制聘用人员 48 名，共计 96 名。

4、资产情况：本单位 2023 年末固定资产原值 2922.92

万元，累计折旧 2069.51 万元，净值 853.41 万元；无形资产原值 134.25 万元，累计摊销 20 万元，无形资产净值 114.25 万元；在建工程 1018.87 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、**聚焦主责主业，主动担当作为。**全年共接收各类计量器具 206252 台/件，其中强制检定计量器具 172539 台/件，非强检计量器具 33713 台/件；费用合计 3010.1859 万元，其中强检费用 1868.4990 万元，非强检费用 1141.6869 万元；报告发放、盖章 44051 张；接收现场申请 2312 份，有力地保障全市计量器具的单位制统一和量值准确可靠。

2、**完善量传溯源体系，谋划计量长远发展。**本单位 2023 年共新建 0.1 级测力仪标准装置、接地电阻表检定装置、绝缘电阻表检定装置等 7 项计量标准，申请新建“电动汽车交流充电桩检定装置”16 项社会公用计量标准，全部获批。

3、**参与标准修订工作，持续推动科研创新。**本单位 2023 年参与制定陕西省计量技术规范 1 项（JJF（陕）101—2023《新生儿黄疸治疗箱校准规范》）获批发布，申请陕西省计量技术规范编写制订项目 3 项，获批 1 项《直流数字功率表校准规范》，目前已完成评审，待发布。

4、**完成各类考核、考评，加强基础设施建设。**本年度完成角度尺检定装置、振动台检定装置、钢卷尺校准装置等 73 项计量标准考核并顺利通过。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1、开展全市量值传递和量值溯源，保证了量值传递准确、可靠。

2、执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作，维护了市场交易公平公正。

3、进行计量技术研究和技术推广，提高了计量技术水平。

4、产业计量中心筹建完成，正式挂牌，推动计量改革创新发展。

5、探索“互联网+计量”模式，加快智慧计量步伐，2023年智能化业务软件全面投入使用。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、**建章立制。**为了建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算管理工作意见》（榆政发〔2018〕1号）等相关文件精神，结合本单位实际情况，2022年4月制定了《绩效管理办法》。

2、**加强绩效监控。**本单位年初围绕计量发展要求设定绩效目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

3、**绩效问责。**本单位成立了预算绩效管理领导小组，并建立了绩效问责机制。将评价结果纳入各科室（中心）工作目标考核范畴。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年本单位按照总体部署和工作安排，制定详细的预算，并认真落实科学监管理念，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，确保了财政预算资金专款专用，提高了资金使用效益。具体工作中，一方面加强财政资金支出约束，严格执行政府采购等各项财务制度规定。另一方面积极做好预决算公开工作。在执行管理过程中，严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并采取相应措施做好预算资金的绩效目标及评价工作，使财政资金的监管工作真正落实到位。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

我单位开展计量检定项目 231 项，开展计量校准项目 297 项、完成计量惠民市场检定 44 个、商品量检验项目 4 个，共完成计量检定、校准台件数 20.63 万元，超额完成年初绩效目标。所有业务都能在受理之日 15 日内完成，证书报告准确率 99.8%。2023 年全年人员及公用支出 1038.35 万元，专项业务支出 645 万元。为我院圆满完成了年初目标提供了保障。

（二）履职效果情况。

1、我为群众办实事，计量惠民暖人心。扎实开展计量惠民活动，深入 13 个农贸市场（便民市场）和 25 个农村集贸市场，对所有商贩和固定门市使用的电子计价秤等逐一进行检定、登记，共检定计量器具 2046 台件，民用冷水水表 11648 块，

维护市场秩序，保障群众权益。

2、有效提高了检定/校准/测试能力。使其计量结果更加准确可靠，进行计量技术研究和技术推广，使业务水平更上一个新台阶。

3、经济效益良好。全年非强检收费 1141.68 万元，比上年增长 63.33%。

（三）服务对象满意度情况

本单位用户满意度达到 100%，全年无投诉。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年年初下达计量专项业务经费 580 万元，追加 65 万元。全年业务支出 645 万元，无结余，预算调整率为 11.21%。完成计量检定数量为 20.63 万台件。计量专项业务经费有效保障了计量检定工作全面开展，保证了榆林辖区量值传递准确可靠。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

专项业务成本绩效目标有待进一步细化和推进。原因为全年预算支出前瞻性分析不够细致。

（二）下一步改进措施

绩效目标需制定详尽，积极加强绩效管理与落实，并进行期间监督，按时推进，确保成效。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率。

