

# 榆林市计量技术研究院

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，单位名称榆林市计量技术研究院，为二级预算单位。

## 三、单位人员情况



截至 2021 年底，本单位人员编制 34 人，全部为事业编制；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。无单位管理的离退休人员。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 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<br>(按功能分类科目)  | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)   | 否    |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算 |

# 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   | 2245.19 | 1. 一般公共服务支出     | 2092.63 |
| 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         | 0.92    |
| 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         |         | 8. 社会保障和就业支出    | 78.19   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 32.00   |
|                 |         | 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      | 41.46   |
|                 |         | 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          | 2245.19 | 本年支出合计          | 2245.19 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         |         | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 2245.19 | 支出总计            | 2245.19 |

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<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                              | 2,245.19   | 2,245.19   |            |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 2,092.64   | 2,092.64   |            |      |             |          |                  |          |
| 20138        | 市场监督管<br>理事务                 | 2,092.64   | 2,092.64   |            |      |             |          |                  |          |
| 2013850      | 事业运行                         | 464.98     | 464.98     |            |      |             |          |                  |          |
| 2013899      | 其他市场监<br>督管理事务               | 1,627.66   | 1,627.66   |            |      |             |          |                  |          |
| 205          | 教育支出                         | 0.92       | 0.92       |            |      |             |          |                  |          |
| 20508        | 进修及培训                        | 0.92       | 0.92       |            |      |             |          |                  |          |
| 2050803      | 培训支出                         | 0.92       | 0.92       |            |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 78.19      | 78.19      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 77.53      | 77.53      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                  | 0.69       | 0.69       |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 51.23      | 51.23      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 25.61      | 25.61      |            |      |             |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 0.66       | 0.66       |            |      |             |          |                  |          |



|         |             |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66  | 0.66  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |  |  |

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<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          |            |      |               |
| 合计           |                  | 2245.19    | 616.62 | 1628.57  |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,092.64   | 464.98 | 1,627.66 |            |      |               |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 2,092.64   | 464.98 | 1,627.66 |            |      |               |
| 2013850      | 事业运行             | 464.98     | 464.98 |          |            |      |               |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 1,627.66   |        | 1,627.66 |            |      |               |
| 205          | 教育支出             | 0.92       |        | 0.92     |            |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 0.92       |        | 0.92     |            |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 0.92       |        | 0.92     |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 78.19      | 78.19  |          |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.53      | 77.53  |          |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.69       | 0.69   |          |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.23      | 51.23  |          |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.61      | 25.61  |          |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.66       | 0.66   |          |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.66       | 0.66   |          |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.00      | 32.00  |          |            |      |               |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.46 | 41.46 |  |  |  |  |

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 2245.19  | 1. 一般公共服务支出     | 2,092.63 | 2,092.63   |             |              |
| 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         | 0.92     | 0.92       |             |              |
|                |          | 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    | 78.19    | 78.19      |             |              |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 32.00    | 32.00      |             |              |
|                |          | 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      | 41.46    | 41.46      |             |              |
|                |          | 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         | 2,245.19 | 本年支出合计          | 2,245.19 | 2,245.19   |             |              |
| 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    |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 收入总计           | 2,245.19 | 支出总计            | 2,245.19 | 2,245.19   |             |              |



注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：榆林市计量技术研究院  
公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     |  |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          |  |
| 合计           |                  | 2,245.19   | 616.62 | 1,628.57 |  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,092.64   | 464.98 | 1,627.66 |  |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 2,092.64   | 464.98 | 1,627.66 |  |
| 2013850      | 事业运行             | 464.98     | 464.98 |          |  |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 1,627.66   |        | 1,627.66 |  |
| 205          | 教育支出             | 0.92       |        | 0.92     |  |
| 20508        | 进修及培训            | 0.92       |        | 0.92     |  |
| 2050803      | 培训支出             | 0.92       |        | 0.92     |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 78.19      | 78.19  |          |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.53      | 77.53  |          |  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.69       | 0.69   |          |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.23      | 51.23  |          |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.61      | 25.61  |          |  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.66       | 0.66   |          |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.66       | 0.66   |          |  |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.00      | 32.00  |          |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.00      | 32.00  |          |  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.00      | 32.00  |          |  |
| 221          | 住房保障支出           | 41.46      | 41.46  |          |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 41.46      | 41.46  |          |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 41.46      | 41.46  |          |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 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 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计       |                | 616.62 | 588.82 | 27.80 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 579.21 | 579.21 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 191.11 | 191.11 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 60.26  | 60.26  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 142.69 | 142.69 |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.72  | 55.72  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.86  | 27.86  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.63  | 39.63  |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 0.66   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 45.61  | 45.61  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.65  | 15.65  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 27.80  |        | 27.80 |    |
| 30201    | 办公费            | 7.37   |        | 7.37  |    |
| 30205    | 水费             | 0.95   |        | 0.95  |    |
| 30206    | 电费             | 3.00   |        | 3.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.42   |        | 0.42  |    |
| 30211    | 差旅费            | 8.50   |        | 8.50  |    |
| 30228    | 工会经费           | 6.88   |        | 6.88  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.69   |        | 0.69  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9.61   | 9.61   |       |    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：榆林市计量技术研究院

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |                     |                           | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                     |                           |     |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5                   | 6                         | 7   | 8    |
| 预算数 | 0.45                |                | 0.45      |                  |                     |                           |     | 0    |
| 决算数 | 1.03                |                | 0.11      |                  |                     |                           |     | 0.92 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市计量技术研究院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

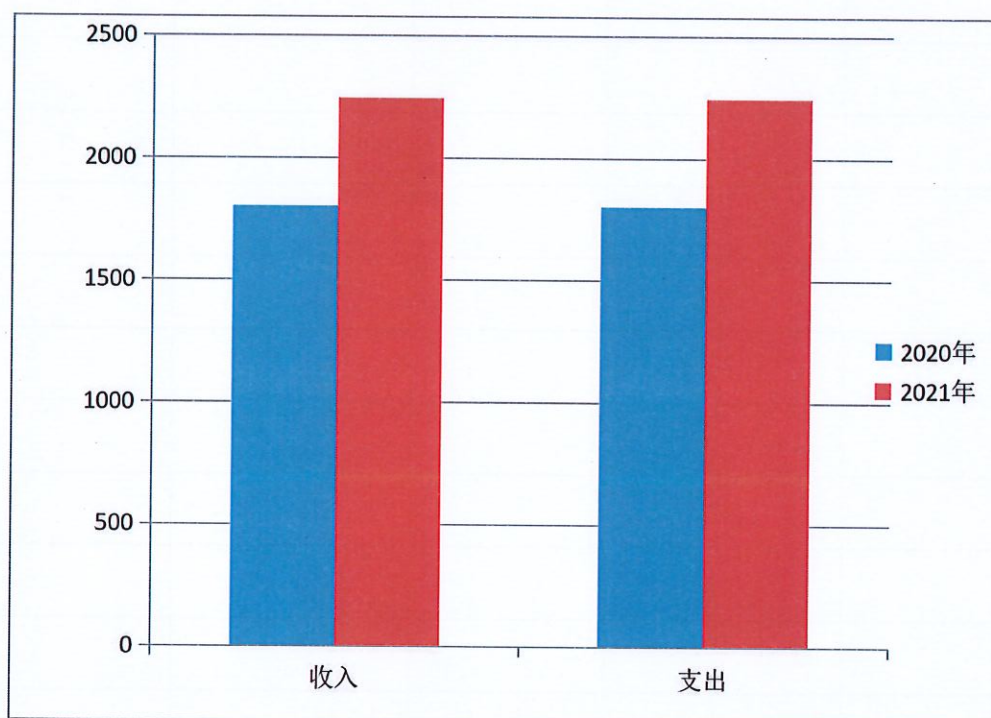




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2245.19 万元,与上年相比收、支总计增加 443.89 万元,增长 24.64%。主要是购置专用设备 623.59 万元,资本性支出支增加。

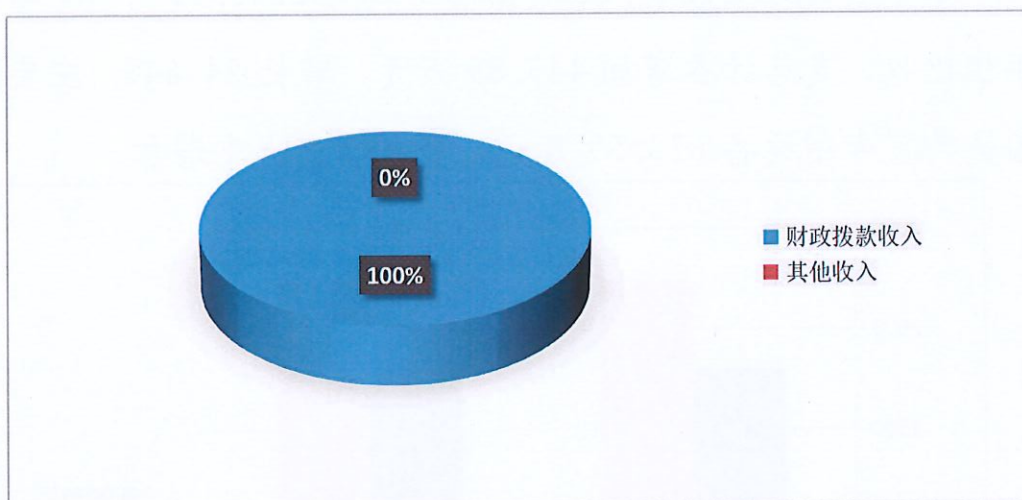


收支情况对比图(单位:万元)

#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2245.19 万元,其中:财政拨款收入 2245.19 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入

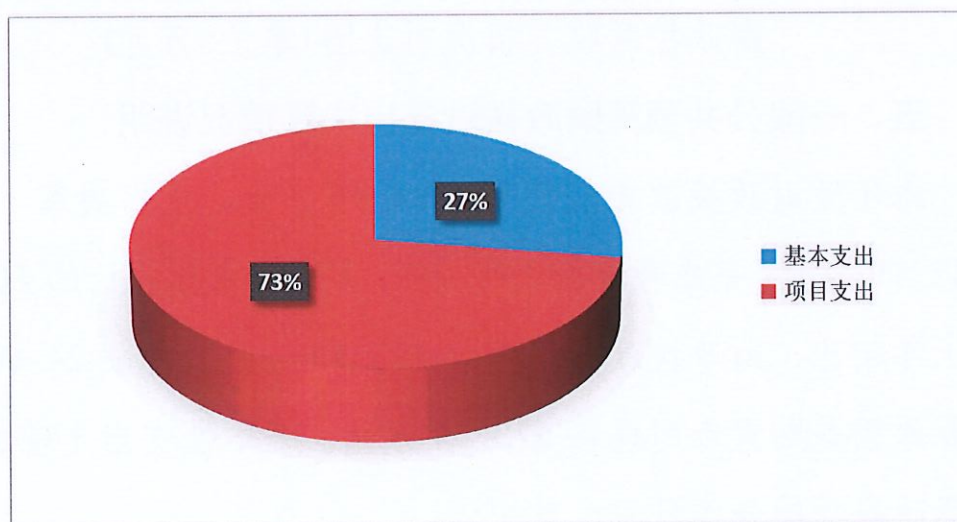
0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2021 收入情况图

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2245.19 万元，其中：基本支出 616.62 万元，占 27.46%；项目支出 1628.57 万元，占 72.54%。

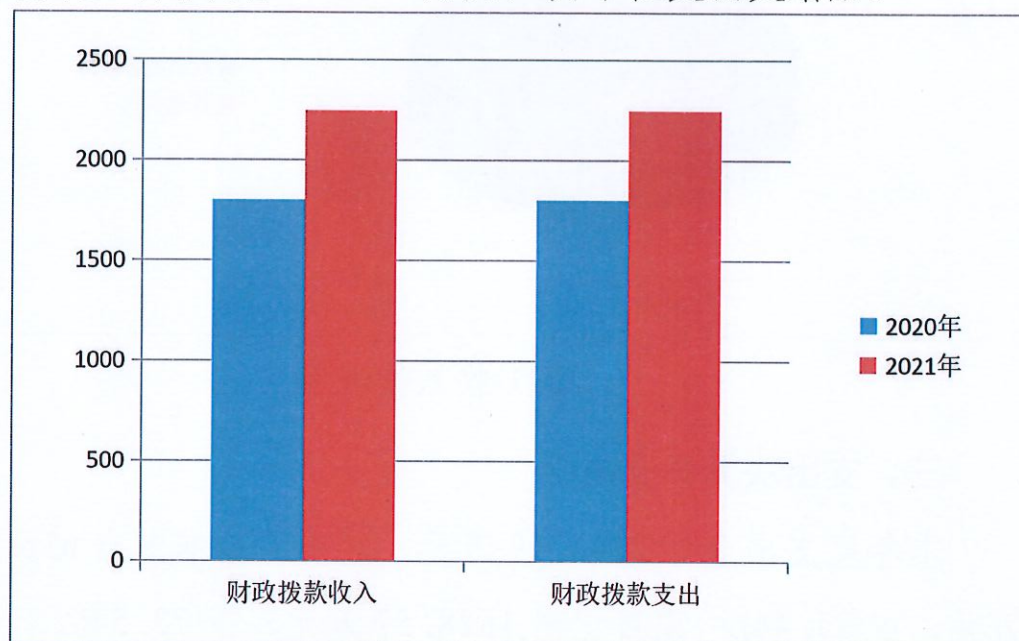


2021 年支出情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2245.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 443.89 万元，增长 24.64%。主要原因是购置专用设备 623.59 万元，资本性支出支增加。



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

本年度财政拨款支出预算 1284.90 万元，支出决算 2245.19 万元，完成预算的 174.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 443.89 万元，增长 24.64%，主要原因是购置专用设备 623.59 万元，资本性支出支增加。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 407.06 万元，支出决算 464.98 万元，完



成预算的 114.23%，。决算大于预算的主要原因是因人员增加年底有追加预算下达。

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 660 万元，支出决算 1627.66 万元，完成预算的 246.62%，。决算大于预算的主要原因是设备购置、实验室维修专项资金下达。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算 0 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 %，。决算数大于预算数的主要原因是业务培训所需。

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 57.46 万元，支出决算 51.23 万元，完成预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休。

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 28.73 万元，支出决算 25.61 万元，完成预算的 89.14%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休。

7. 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）。预算 0.69 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是人退休。

8. 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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 43.05 万元，支出决算 41.46 万元，完成预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 588.82 万元，主要包括：基本工资 191.11 万元、津贴补贴 60.26 万元、绩效工资 142.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.72 万元、职业年金缴费 27.86 万元、职工基本医疗保险缴费 39.63 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 45.61 万元、其他工资福利支出 15.65 万元，抚恤金 6.56 万元、生活补助 1.44 万元、其他对个人和家庭的补助 1.61 万元。

（二）公用经费 27.8 万元，主要包括：办公费 7.37 万元、水费 0.95 万元、电费 3 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 8.5



万元、工会经费 6.88 万元、其他商品服务支出 0.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.45 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 24.44%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待次数、降低接待标准。

#### 1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 24.44%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是减少接待次数、降低接待标准。其中：国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本单位与单位与客户相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 人次。

### （二）培训费支出情况说明。



本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.92 万元。主要原因是因外出计量检定业务培训增加。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是因疫情取消业务培训会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、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。

## 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

本年度政府采购支出总额共 967.71 万元，其中：政府采购货物类支出 603.51 万元、政府采购工程类支出 361.20 万元、政府采购服务类支出 3 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 10 辆，都为特种专业技术用车。单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；无购置单价 100 万元以

上的专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市计量技术研究院预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，以绩效为核心导向，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；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，由王喜清任组长、张敏、薛惠明、白志平、程占东、李波、李晓慧任副组长，各科室（中心）负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室。

据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2245.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了产业计量测试技术研究体系，增加社会技术标准，保障了量值传递准确可靠，满足了服务榆林经济转型升级的高质量发展要求。

组织对计量专项业务经费等 5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 1628.57 万元，从评价情况来看，完成全部实验室改造工程的 80%，部分实验室已投入使用，提高了计



量能力，能更好的为榆林经济建设服务；专用设备购置已完成 79.41%，所购设备严格按照 JJF1033-2016《计量标准考核规范》和合同约定条款的要求验收，并完成支付，部分已投入使用，扩大了检定、检测、校准范围，提高业务水平；非强检收费 699 万元已按计划完成 35 个市场一年二个周惠民工作，维护市场公平交易。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映计量专项业务等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 计量专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 623 万元，完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情况：计量检定数量为 13.42 万台件，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。发现的问题及原因检定人员老龄化、短缺不能满足快检要求。下一步改进措施：利用引进人才加强计量检定队伍建设，提高检定效率。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                     |                    |          |               |                                                                                   |            |     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                                                                                     | 榆林市计量技术研究院计量专项业务经费 |          |               |                                                                                   |            |     |             |
| 主管单位及代码      |                                                                                     | 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<br>(万元) |                                                                                     |                    | 年初预算数    | 全面预算数         | 全年执行数                                                                             | 分值         | 执行率 | 得分          |
|              |                                                                                     | 年度资金总额             | 660      | 660           | 623                                                                               | 10         | 9   | 9           |
|              |                                                                                     | 其中：财政拨款            | 660      | 660           | 623                                                                               | —          | 9   | —           |
|              |                                                                                     | 其他资金               |          |               |                                                                                   | —          |     | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |                    |          |               | 实际完成情况                                                                            |            |     |             |
|              | 目标 1：建立产业计量测试技术研究体系。<br>目标 2：增加社会技术标准，满足服务榆林经济转型升级的高质量发展要求。<br>目标 3：加强计量监督，提高用户满意度。 |                    |          |               | 2021 年增加了 4 项社会技术标准，能有效全面开展计量检定工作，保证了榆林辖区量值传递准确可靠，维护了市场公平交易，提升了计量能力，用户满意度达到 100%。 |            |     |             |
| 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  | 未完成原因分析     |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标               | 开展计量检定项目 | 210 项检定项目     | 210 项检定项目                                                                         | 6          | 6   |             |
|              |                                                                                     |                    | 开展计量校准项目 | 249 项校准项目     | 249 项校准项目                                                                         | 6          | 6   |             |
|              |                                                                                     |                    | 计量检定数量   | ≥15 万台件       | 13.42 万台件                                                                         | 6          | 4   | 因疫情原因，业务量缩减 |
|              |                                                                                     | 质量指标               | 计量检定准确性  | ≥99.5%        | ≥99.5%                                                                            | 8          | 8   |             |
|              |                                                                                     |                    | 计量检定覆盖率  | 98%           | 98%                                                                               | 6          | 6   |             |
|              |                                                                                     | 时效指标               | 计量检定完成时效 | 2021 年 1-12 月 | 2021 全年                                                                           | 6          | 6   |             |
|              |                                                                                     | 成本指标               | 设备购置     | 28 万元         | 27.64                                                                             | 6          | 6   |             |

|                                                                                                                                                       |        |                  |                                                  |               |           |   |    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|---|----|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       |        |                  | 业务活动经费                                           | 632 万元        | 595.37 万元 | 6 | 5  | 物业费 37 万元为跨年项目，需结转 2022 年使用 |
| 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标 | 非强制检定收费力争        | 500 万元                                           | 699 万元        | 8         | 8 |    |                             |
|                                                                                                                                                       | 社会效益指标 | 计量惠民             | 完成榆阳区 13 个农贸市场和 22 个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行一年二个周期的免费检定。 | 计量惠民已全面完成周期检定 | 8         | 8 |    |                             |
|                                                                                                                                                       |        | 保证榆林辖区内量值传递的稳定可靠 | 量值传递的稳定可靠                                        | 保证了量值传递的可靠性   | 7         | 7 |    |                             |
|                                                                                                                                                       |        | 维护市场公平交易         | 能够满足市场检定需求                                       | 满足            | 7         | 7 |    |                             |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 用户满意度达到                                          | 99%           | 100%      | 5 | 5  |                             |
|                                                                                                                                                       |        |                  | 社会满意度                                            | 99%           | 100%      | 5 | 5  |                             |
| 总分                                                                                                                                                    |        |                  |                                                  |               |           |   | 96 |                             |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。各 |        |                  |                                                  |               |           |   |    |                             |

2、专用设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 760 万元，执行数 603.51 万元，完成预算的 79.41%。项目绩效目标完成情况：已完成一、三标段设备采购验收并支付财政资金 603.51 万元，二标段设备已完成采购，但因厂家在疫区，无法安装调试后验收付款。下一步改进措施：待疫情稳定尽快解决相关问题，完成余款支付。



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                            |                  |                 |                    |                                                                                                |    |        |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|
| 项目名称         |                                                                                            | 榆林市计量技术研究院专用设备购置 |                 |                    |                                                                                                |    |        |                  |
| 主管单位及代码      |                                                                                            |                  |                 |                    | 实施单位                                                                                           |    |        |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                            |                  | 年初预算数           | 全面预算数              | 全年执行数                                                                                          | 分值 | 执行率    | 得分               |
|              |                                                                                            | 年度资金总额           | 760             | 760                | 603.51                                                                                         | 10 | 79.41% | 8                |
|              |                                                                                            | 其中：财政拨款          | 760             | 760                | 603.51                                                                                         | —  | 79.41% | —                |
|              |                                                                                            | 其他资金             |                 |                    |                                                                                                | —  |        | —                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                       |                  |                 |                    | 实际完成情况                                                                                         |    |        |                  |
|              | 1：检定设备符合 JJF1033-2016《计量标准考核规范》的要求。<br>2：2021 年底完成全部采购、验收，并投入使用。<br>3:扩大检定、检测、校准范围，提高业务水平。 |                  |                 |                    | 专用设备购置已完成 79.41%，所购设备严格按照 JJF1033-2016《计量标准考核规范》和合同约定条款的要求验收，并完成支付，已投入使用，扩大了检定、检测、校准范围，提高业务水平。 |    |        |                  |
| 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     | 未完成原因分析          |
|              | 产出指标                                                                                       | 数量指标             | 交流计量标准器具（台、件）   | 5                  | 5                                                                                              | 2  | 2      |                  |
|              |                                                                                            |                  | 容量计量标准器具（台、件）   | 1                  | 0                                                                                              | 2  | 0      | 因厂家在疫区，无法安装调试后验收 |
|              |                                                                                            |                  | 压力及真空计量标准器（台、件） | 9                  | 9                                                                                              | 2  | 2      |                  |
|              |                                                                                            |                  | 流量计量标准器具（台、件）   | 3                  | 1                                                                                              | 2  | 0.5    | 因厂家在疫区，无法安装调试后验收 |
|              |                                                                                            |                  | 质量计量标准器具（台、件）   | 8                  | 8                                                                                              | 2  | 2      |                  |
|              | 质量指标                                                                                       | 参数要求             | 符合检定规程          | 已安装验收的设备完全符合检定规程要求 | 8                                                                                              | 8  |        |                  |



|  |      |        |                 |                   |                            |    |     |                    |
|--|------|--------|-----------------|-------------------|----------------------------|----|-----|--------------------|
|  |      |        | 质量要求            | 符合法定计量检定机构考核规范要求  | 已安装验收的设备完全符合法定计量检定机构考核规范要求 | 8  | 8   |                    |
|  |      | 时效指标   | 采购完成进度          | 2021 年 12 月 25 日前 | 全部已完成采购                    | 6  | 6   |                    |
|  |      |        | 支付完成进度          | 本年度支付 684 万元      | 本年度支付 603.51 万元            | 8  | 4.5 | 因厂家在疫区，无法安装调试后验收付款 |
|  |      | 成本指标   | 交流计量标准器具（台、件）   | 74.54 万元          | 74.54 万元                   | 2  | 2   |                    |
|  |      |        | 容量计量标准器具（台、件）   | 96.95 万元          | 0                          | 2  | 0   | 因厂家在疫区，无法安装调试后验收付款 |
|  |      |        | 压力及真空计量标准器（台、件） | 312.92 万元         | 312.92 万元                  | 2  | 2   |                    |
|  |      |        | 流量计量标准器具（台、件）   | 199.79 万元         | 140.25 万元                  | 2  | 0.5 | 因厂家在疫区，无法安装调试后验收付款 |
|  |      |        | 质量计量标准器具（台、件）   | 75.8 万元           | 75.8 万元                    | 2  | 2   |                    |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 非强制检定收入         | 增长 5%             | 增长 445%                    | 10 | 10  |                    |
|  |      | 社会效益指标 | 建成后达到省级实验室标准要求  | 保证全市量值传递稳定可靠      | 已投入使用的设备可保证量值传递的准确可靠       | 6  | 6   |                    |
|  |      |        | 市场需求            | 设备投入使用后能够满足市场检定需求 | 已投入使用的设备能够满足市场检定需求         | 6  | 6   |                    |

|                                                                                                                                                       |       |           |           |                      |                      |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----|------|--|
|                                                                                                                                                       |       |           | 扩大范围、提高水平 | 扩大检定、检测、校准范围，提高业务水平。 | 扩大检定、检测、校准范围，提高业务水平。 | 8  | 8    |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度达到   | >96%                 | 无投诉，满意度 100%         | 10 | 10   |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |           |                      |                      |    | 87.5 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |           |                      |                      |    |      |  |

3、实验室改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 361.2 万元，完成预算的 65.67%。项目绩效目标完成情况：已完成工程量的 80%，预计 2022 年完成验收付款。下一步改进措施：认真按设计图纸和国家强制性标准、规范精心组织，文明施工，严格做好质量、安全环境和成本控制等管理，不超预不超概。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                       |                   |              |                      |                                                                                           |    |     |                      |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                       | 榆林市计量技术研究院实验室改造项目 |              |                      |                                                                                           |    |     |                      |  |
| 主管单位及代码      |                                                                                                       |                   |              |                      | 实施单位                                                                                      |    |     |                      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                       |                   | 年初预算数        | 全面预算数                | 全年执行数                                                                                     | 分值 | 执行率 | 得分                   |  |
|              | 年度资金总额                                                                                                |                   | 550          | 550                  | 361.2                                                                                     | 10 | 7   | 7                    |  |
|              | 其中：财政拨款                                                                                               |                   | 550          | 550                  | 361.2                                                                                     | —  | 7   | —                    |  |
|              | 其他资金                                                                                                  |                   |              |                      |                                                                                           | —  |     | —                    |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                  |                   |              |                      | 实际完成情况                                                                                    |    |     |                      |  |
|              | 1：严格管理，保证工程质量，控制施工成本，不超预不超概。<br>2：实验室建成后符合法定计量检定机构考核规范要，保证全市量值传递稳定可靠。<br>3：2021 年底完成全部实验室改造工程, 并投入使用。 |                   |              |                      | 1、我院能认真按设计图纸和国家强制性标准、规范，精心组织，精心施工，文明施工，严格做好质量、安全环境和成本控制等管理。<br>2. 2021 年底完成全部实验室改造工程的 80% |    |     |                      |  |
| 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  | 未完成原因分析              |  |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标              | 指标 1：维修实验室面积 | 6900 平方米             | 6900 平方米                                                                                  | 6  | 6   |                      |  |
|              |                                                                                                       | 质量指标              | 改造要求         | 符合法定计量检定机构考核规范的实验室要求 | 符合法定计量检定机构考核规范的实验室要求                                                                      | 8  | 8   |                      |  |
|              |                                                                                                       |                   | 工程质量         | 100%达到合同要求           | 100%达到合同要求                                                                                | 8  | 8   |                      |  |
|              |                                                                                                       | 时效指标              | 完成进度         | 2021 年 12 月 25 日前    | 2021 年底完成全部实验室改造工程的 80%                                                                   | 10 | 7   | 因疫情及改造工程中诸多不确定因素，未完成 |  |
|              |                                                                                                       |                   | 支付进度         | 本年支付工程总数的 95%，5%为质保金 | 已支付工程合同价款的 80%                                                                            | 10 | 7   | 工程未完工，支付延期           |  |
|              |                                                                                                       | 成本指标              | 本年工程投资成本不大于  | 550 万元               | 361.2 万元                                                                                  | 8  | 8   |                      |  |
|              | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标            | 检定收费         | 增加经营收入               | 经营收入较 2021 年增加 579 万元                                                                     | 7  | 7   |                      |  |



|                                                                                                                                                       |       |           |                |                                                      |                                  |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|--|
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 建成后达到省级实验室标准要求 | 保证全市量值传递稳定可靠                                         | 部分实验室已投入使用                       | 7  | 7  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 市场需求           | 能够满足市场检定需求                                           | 基本满足                             | 7  | 7  |  |
|                                                                                                                                                       |       |           | 提高检测水平，服务社会    | 提升检验检测能力和水平，确保数据准确可靠，有效解决实验室条件，发挥为榆林经济建设提供强有力的技术支撑作用 | 部分实验室已投入使用，提高了计量能力，能更好的为榆林经济建设服务 | 9  | 9  |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度达到        | >96%                                                 | 100%                             | 10 | 10 |  |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |                |                                                      |                                  |    | 94 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |                |                                                      |                                  |    |    |  |

4、结转 2020 年工程进度款专项业务经费支出绩效自评综述：

全年预算数 660 万元，执行数 623 万元，完成预算的 94.39%。项目绩效目标完成情况：2021 年支付设计费 124985 元，支付监理费 37500 元。2022 年尚待支付设计费质保金 17855 元，监理费 15000 元。工程质保金全部支付。下一步改进措施：2022 年按合同要求工程验收后支付。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                                         |                      |                              |                                                                                                       |             |        |     |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 结转 2020 年工程进度款专项业务经费 |                              |                                                                                                       |             |        |     |                |
| 主管单位及代码      |                                                                                                                         |                      |                              |                                                                                                       | 实施单位        |        |     |                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                         | 年初预算数                | 全面预算数                        | 全年执行数                                                                                                 | 分值          | 执行率    | 得分  |                |
|              | 年度资金总额                                                                                                                  | 25.93                | 25.93                        | 22.64                                                                                                 | 10          | 87.31% | 8.7 |                |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                 | 25.93                | 25.93                        | 22.64                                                                                                 | —           | 83.71% | —   |                |
|              | 其他资金                                                                                                                    |                      |                              |                                                                                                       | —           |        | —   |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                    |                      |                              | 实际完成情况                                                                                                |             |        |     |                |
|              | 目标 1：严格管理，控制工程质量、工程进度、工程投资。<br>目标 2：目标 2：监理方在施工阶段对施工质量、进度、造价进行控制，对合同信息进行管理、及组织协调工作。。<br>目标 3：按工程设计合同要求，工程验收合格后支付 5%质保金。 |                      |                              | 1、我院能认真按设计图纸和国家强制性标准、规范，严格做好质量、成本控制等管理，强化监理方责任。<br>2. 2021 年底完成按工程进度尚待支付设计费质保金 17855 元，监理费余款 15000 元。 |             |        |     |                |
| 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  | 未完成原因分析        |
|              | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                 | 涉及工程项目数                      | 2                                                                                                     | 1           | 5      | 2.5 | 因疫情原因实验室维修尚未结束 |
|              |                                                                                                                         | 质量指标                 | 改造工程设计符合 1069 实验室考核规范及我院使用要求 | 完全满足                                                                                                  | 已完成工程验收符合要求 | 10     | 10  |                |
|              |                                                                                                                         |                      | 监理方能有效控制、监管工程质量              | 达到合同要求                                                                                                | 已完成工程验收符合要求 | 5      | 10  |                |
|              |                                                                                                                         | 时效指标                 | 2021 年 12 月 25 日前完成工程验收支付余款  | 验收后支付                                                                                                 | 20%未完成      | 6      | 4   | 因疫情原因实验室维修尚未结束 |

|    |       |           |             |                    |                          |    |      |                        |
|----|-------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|----|------|------------------------|
|    |       |           | 工程验收后付款时效   | 15 天内              | 按付款时间支付                  | 6  | 6    |                        |
|    |       | 成本指标      | 工程设计费 5%质保金 | 142840 元           | 124985 元                 | 6  | 5    | 预留 5%质保金               |
|    |       |           | 监理费 20%进度款  | 52500 元            | 37500 元                  | 6  | 5    | 因疫情原因实验室维修尚未结束         |
|    |       |           | 计价器检定处维修质保金 | 63918.28 元         | 63918.28 元               | 6  | 6    |                        |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |             |                    |                          |    |      |                        |
|    |       | 社会效益指标    | 提高检定效率及准确性  | 提高检定效率及准确性         | 实验室投入后可提高工作效率            | 15 | 10   | 因疫情原因实验室维修尚未结束，未全部投入使用 |
|    |       |           | 市场需求        | 维护市场公平交易，够满足市场检定需求 | 实验室投入后维护市场公平交易，够满足市场检定需求 | 15 | 10   | 因疫情原因实验室维修尚未结束，未全部投入使用 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度达到     | 95%                | 100%                     | 10 | 10   |                        |
| 总分 |       |           |             |                    |                          |    | 87.2 |                        |



备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、结转 2020 年购置设备保证金专项业务经费支出绩效自评综述：  
全年预算数 18.36 万元，执行数 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部验收并支付质保金。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称         |                                               | 结转 2020 年购置设备保证金专项业务经费 |            |                    |                       |      |    |         |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|-----------------------|------|----|---------|
| 主管单位及代码      |                                               |                        |            |                    | 实施单位                  |      |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                               | 年初预算数                  | 全面预算数      | 全年执行数              | 分值                    | 执行率  | 得分 |         |
|              | 年度资金总额                                        | 18.36                  | 18.36      | 18.36              | 10                    | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                                       | 18.36                  | 18.36      | 18.36              | —                     | 100% | —  |         |
|              | 其他资金                                          |                        |            |                    | —                     |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                          |                        |            | 实际完成情况             |                       |      |    |         |
|              | 目标 1：严格执行政府采购要求，质保到期后，由相关单位验收合格后支付，保证设备能正常使用。 |                        |            | 按年初目标，已完成全部质保金验收支付 |                       |      |    |         |
| 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 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                   | 预留质保金台（件）数 | 11 台（件）            | 11 台（件）               | 10   | 10 |         |
|              |                                               |                        | 需支付质保金金额   | 183560 元           | 183560 元              | 10   | 10 |         |
|              |                                               | 质量指标                   | 支付完整性      | 按期足额支付             | 按期足额支付                | 10   | 10 |         |
|              |                                               | 时效指标                   | 支付期        | 2021 年 12 月 25 日前  | 2021 年 12 月 10 日已完成全部 | 10   | 10 |         |

|                                                                                                                                                       |      |            |           |                                    |                                           |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----|-----|--|
|                                                                                                                                                       |      |            |           |                                    | 支付                                        |    |     |  |
|                                                                                                                                                       |      |            | 及时性       | 验收后及时足<br>额支付                      | 验收后已<br>及时足额<br>支付                        | 5  | 5   |  |
|                                                                                                                                                       |      | 成本指标       | 需财政资金     | 183560 元                           | 183560 元                                  | 5  | 5   |  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 质保金预留效果   | 提高财政资金<br>使用效益                     | 设备验收<br>后付质保<br>金，保证<br>了财政资<br>金使用效<br>益 | 10 | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |      |            | 投入使用后经济效益 | 增加经营收入                             | 设备使用<br>合格，非<br>税收入增<br>加                 | 10 | 10  |  |
|                                                                                                                                                       |      | 社会效益<br>指标 | 投入使用后社会效益 | 提高设备使用<br>的效果，保证<br>全市量值传递<br>稳定可靠 | 保证了相<br>关计量领<br>域的量值<br>传递的准<br>确性        | 10 | 10  |  |
|                                                                                                                                                       | 总分   |            |           |                                    |                                           |    | 100 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |      |            |           |                                    |                                           |    |     |  |



### (三) 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 90 分，全年预算数 2245.19 万元，执行数 2245.19 万元，完成预算的 100%。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，较好的完成了年度工作目标。2021 年增加了 5 项社会技术标准，全年共检定、校准各类计量器具 138515 台/件，其中强制检定计量器具 109532 台/件，非强检计量器具 28983 台/件，检定、校准、测试费用合计 699 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，提升了计量能力，用户满意度达到 100%。

### 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                           | 指标解释                                                                                                       | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明                                                |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5  | 0    | 编制 34 人，在职人数 46 人。因 2021 年我院引进人才 7 人不占编，5 人为历史原因预自然减员核减。 |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。                                   | 5  | 5    |                                                          |



|              |                    |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |   |   |                                                          |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------|
|              |                    | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; $80\%$ (含) $-90\%$ , 计 4 分; $70\%$ (含) $-80\%$ , 计 3 分; $60\%$ (含) $-70\%$ , 计 2 分; 低于 $60\%$ 不得分。<br>重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。            | 5 | 5 |                                                          |
| 过程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率 = 0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 $30\%$ 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。                                      | 预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 2 | 预算调整率<br>$8.23\% = 469375.42 / 5696800$ , 因引进 7 人需增加人员预算 |
|              |                    | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 $50\%$ ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                                                       | 按照相关规定, 及时下达。                                                                       | 3 | 2 | 专项资金春节前未下达                                               |
|              |                    | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                                                               | 按照相关规定, 足额下达。                                                                       | 3 | 2 | 结余 37 万元物业费为跨年项目                                         |
|              |                    | “三公经费”控制率 | 以 $100\%$ 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                                                                                               | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                            | 6 | 6 |                                                          |
|              |                    | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效执行, 1 分。                                                                                    | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                        | 3 | 3 |                                                          |

|    |               |              |                                                                                                                                                        |                                                                              |   |   |  |
|----|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性  | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。                     | 3 | 3 |  |
|    |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            | 3 | 3 |  |
|    | 预算管理<br>(15分) | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                                            | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3 | 3 |  |
|    |               | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                               | 单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                                                                             | 单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |



|                                                               |               |                   |                                                                                      |                                                               |     |    |                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------|
|                                                               |               | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况 | 4   | 3  | 因办公处搬迁，有少许固定资产出现混乱 |
|                                                               |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                              | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%                            | 3   | 2  | 有些不需固定资产需做报废处理     |
| 产出<br>(25分)                                                   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                               | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                            | 25  | 25 |                    |
|                                                               |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                      |                                                               |     |    |                    |
|                                                               |               | 单位职能工作            |                                                                                      |                                                               |     |    |                    |
| 效果<br>(20分)                                                   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。     | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                            | 15  | 15 |                    |
|                                                               |               | 社会效益              |                                                                                      |                                                               |     |    |                    |
|                                                               |               | 生态效益              |                                                                                      |                                                               |     |    |                    |
|                                                               |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。                                  | 社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。                           | 5   | 5  |                    |
| 总分                                                            |               |                   |                                                                                      |                                                               | 100 | 90 |                    |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 |               |                   |                                                                                      |                                                               |     |    |                    |



## 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：指单位使用一般公共预算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。