

榆林市计量技术研究院

2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 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、单位主要职责及内设机构

2024年度工作目标实现：保障了全市量值传递准确可靠；维护市场交易公平公正；进行计量技术研究和技术推广，使计量技术水平上了一个新台阶。

工作亮点：产业计量正式挂牌；智能化业务软件投入使用。

（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；优化营商环境，创新服务模式。

（二）内设机构

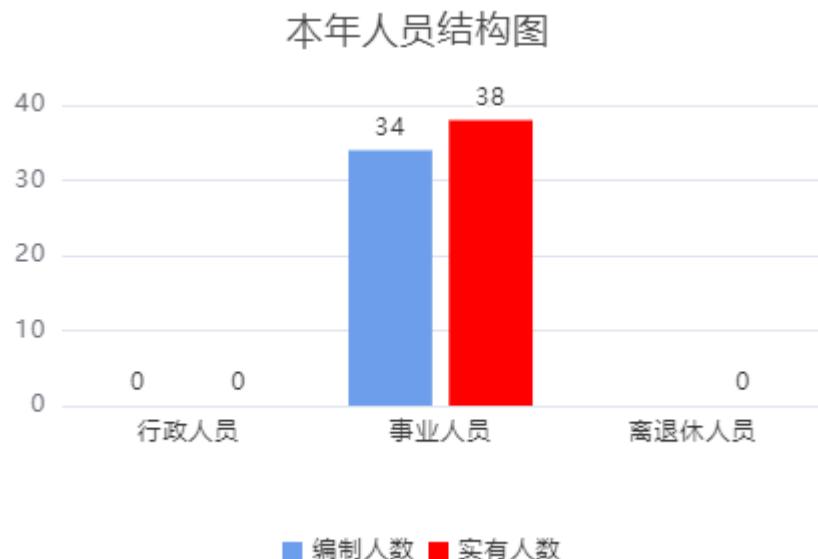
单位设置12个内设机构，分别是办公室、财务科、技术质量科、装备信息中心、长度检测中心、热电检测中心、力学检测中心、医疗理化检测中心、称重检测中心、流量检测中心、煤矿安全检测中心、商品计量检验中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

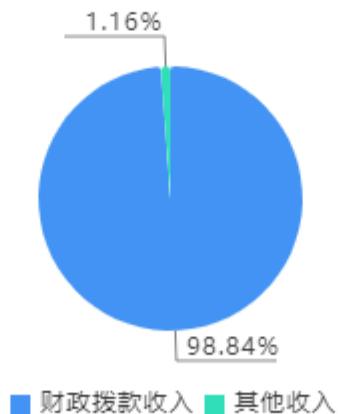
2024年度收入总计、支出总计均为1,567.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少172.57万元，下降9.92%，下降的主要原因是：人员由43人减少到38人，相应人员经费收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,554.54万元，其中：财政拨款收入1,536.54万元，占98.84%；其他收入18万元，占1.16%。

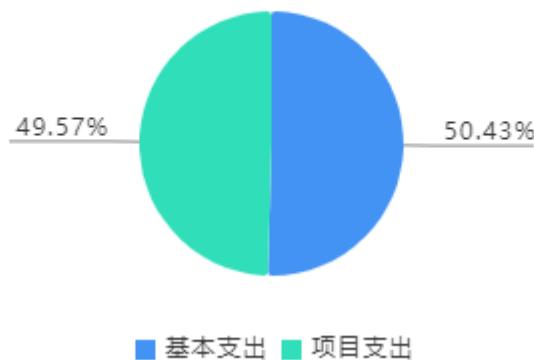
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,553.34万元，其中：基本支出783.28万元，占50.43%；项目支出770.05万元，占49.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,536.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少185.70万元，下降10.78%，下降的主要原因是：人员由43人减少到38人，人员经费财政拨款收入、支出减少。

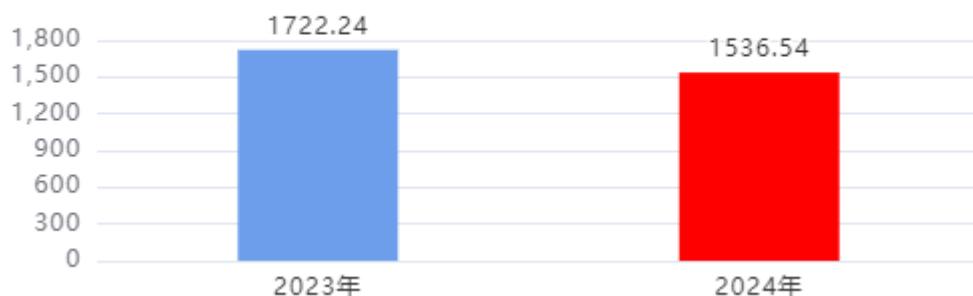
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



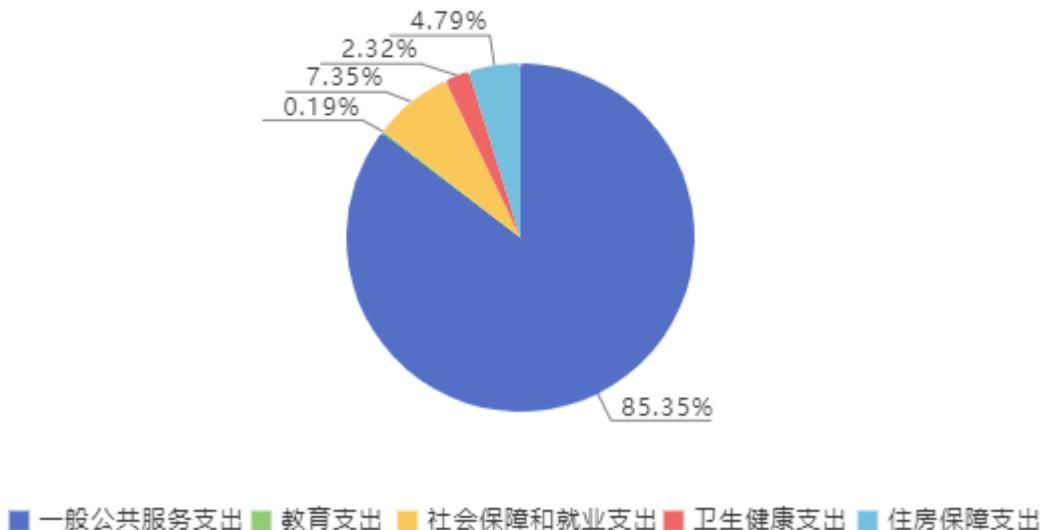
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,381.25万元，支出决算1,536.54万元，完成年初预算的111.24%。占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出减少185.70万元，下降10.78%，下降的主要原因是：人员由43人减少到38人，人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是：新增计量院标准化实验室建设、计量惠民服务站实验室改造项目并支付前期设计费1.29万元。
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565.70万元，支出决算561.10万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人，调出1人使人员支出减少。
3. 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）。年初预算577.12万元，支出决算749.09万元，完成年初预算的129.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付结转上年实验楼维修改造资金。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算13.22万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的81.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.61万元，支出决算68.14万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人，调出1人使养老保险缴费减少。

7. 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41.30万元，支出决算34.07万元，完成年初预算的82.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人，调出1人使职业年金缴费减少。

8. 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36.47万元，支出决算35.66万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休4人，调出1人使医疗缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.95万元，支出决算73.59万元，完成年初预算的118.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以绩效考核奖为基数的住房公积金。

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783.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费753.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费29.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.88万元，支出决算3.79万元，完成预算的131.60%。决算数较预算数增加0.91万元，主要原因是：增加计量取证培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩业务培训支出。主要用于：计量业务项目取证培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中特种专业技术用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行

情况及取得的成绩：2024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。

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580万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数1553.34万元，全年执行数1553.34万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了全市量值传递准确可靠；维护市场交易公平公正；进行计量技术研究和技术推广，使计量技术水平上了一个新台阶；产业计量正式挂牌；智能化业务软件投入使用。发现的问题及原因：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。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

(2024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	已完成	783.29	783.29	0.00	783.29	783.29	0.00	—	100%	—
	任务2	完成计量检定/校准/测	已完成	770.05	770.05	0.00	770.05	770.05	0.00	—	100%	—
金额合计				1553.34	1553.34	0.00	1553.34	1553.34	0.00	10	100%	10
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。 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		5	5		
			开展计量校准项目		252项校准项目		297项校准项目		5	5		
			计量检定、校准台件数		≥10万台、件		27.43万台、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%		99.80%		5	5		
			职工薪酬支付		每月25日前打入代发工资账户		按时完成		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		
			人员经费支出		770.17万元		753.45万元		5	3		
			公用经费支出		310.83万元		29.84万元		5	3		
效益指标(30分)	社会效益指标	各项计量业务费支出		580万元		770.05万元		5	3			
		经济效益指标		非强检收费力争		≥800万元		1031.04万元		5	5	
		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		5	5	
		社会效益指标		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。		保证量值传递准确、可靠, 维护市场交易公平公正		基本完成		5	5	
	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									100.00	94.00		

（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580万元，全年执行数578.26万元，预算执行率为99.7%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，均能达到或超过预期目标。发现的问题及原因：成本指标执行略有缺处，有少许结余，原因为年终出现退款，财政云关闭，无法支付。下一步改进措施：加强核对，发现问题及时处理。

市级项目绩效自评表

(2024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)	
	年度资金总额		580.00	580.00	578.26	10	99.70%	
	其中：当年财政拨款		580.00	580.00	578.26	—	99.70%	
	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1完成情况：保障了全市量值传递准确可靠。			
	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2完成情况：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3完成情况：计量水平上了一个新台阶。			
	目标4：助力产业计量中心筹建，推动计量改革创新。				目标4完成情况：产业计量正式挂牌。			
	目标5：探索“互联网+计量”模式，加快智慧计量步伐。				目标5完成情况：智能化业务软件投入使用。			
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	212项	5	5	
			开展计量校准项目	252项	252项	5	5	
			计量检定、校准台件数	≥10万台、件	27万台/件	5	5	
			完成计量惠民市场检定	44个	44个	5	5	
		质量 指标	商品量检验项目	4项	4项	5	5	
			证书报告准确率	≥99%	99.80%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效 指标	业务受理时效	受理之日起15天完成	按时完成	5	5	
		成本 指标	商品服务支出	575万元	573.32万元	5	4	原因：年终出现退款，财政云关闭，无法支付。措施：加强核对，发现问题及时处。
			资本性支出	5万元	4.94万元	5	4	加强预算的精准性
		社会效益 指标	非强检收费力争	≥800万元	1031.04万元	10	10	
			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	服务对	用户满意度达到	≥90%	100%	5	5	

	指标 (10分)	象满意度指标	投诉处理率	100%	无投诉	5	5	
总分					100	97		

（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. 榆林市计量技术研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3646543。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.54	一、一般公共服务支出	31	1,328.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.00	八、社会保障和就业支出	38	112.93
	9		九、卫生健康支出	39	35.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,554.54	本年支出合计	57	1,553.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	59	14.21
总计	30	1,567.54	总计	60	1,567.54

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

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,554.54	1,536.54					18.00
201	一般公共服务支出	1,329.48	1,311.48					18.00
20104	发展与改革事务	1.29	1.29					
2010404	战略规划与实施	1.29	1.29					
20138	市场监督管理事务	1,328.19	1,310.19					18.00
2013850	事业运行	561.10	561.10					
2013899	其他市场监督管理事务	767.09	749.09					18.00
205	教育支出	2.88	2.88					
20508	进修及培训	2.88	2.88					
2050803	培训支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	112.93	112.93					
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93					
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07					
210	卫生健康支出	35.66	35.66					
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66					
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66					
221	住房保障支出	73.59	73.59					
22102	住房改革支出	73.59	73.59					
2210201	住房公积金	73.59	73.59					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,553.34	783.28	770.05			
201	一般公共服务支出	1,328.27	561.10	767.17			
20104	发展与改革事务	1.29		1.29			
2010404	战略规划与实施	1.29		1.29			
20138	市场监督管理事务	1,326.98	561.10	765.88			
2013850	事业运行	561.10	561.10				
2013899	其他市场监督管理事务	765.88		765.88			
205	教育支出	2.88		2.88			
20508	进修及培训	2.88		2.88			
2050803	培训支出	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	112.93	112.93				
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93				
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07				
210	卫生健康支出	35.66	35.66				
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66				
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66				
221	住房保障支出	73.59	73.59				
22102	住房改革支出	73.59	73.59				
2210201	住房公积金	73.59	73.59				

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

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收入	1	1,536.54	一、一般公共服务支出	33	1,311.48	1,311.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.88	2.88		
	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	112.93	112.93		
	9		九、卫生健康支出	41	35.66	35.66		
	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	73.59	73.59		
	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	1,536.54	本年支出合计	59	1,536.54	1,536.54		
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				
合计	32	1,536.54	合计	64	1,536.54	1,536.54		

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

公开05表

编制单位：榆林市计量技术研究院

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	1, 536. 54	783. 28	753. 26
201	一般公共服务支出	1, 311. 48	561. 10	750. 38
20104	发展与改革事务	1. 29		1. 29
2010404	战略规划与实施	1. 29		1. 29
20138	市场监督管理事务	1, 310. 19	561. 10	749. 09
2013850	事业运行	561. 10	561. 10	
2013899	其他市场监督管理事务	749. 09		749. 09
205	教育支出	2. 88		2. 88
20508	进修及培训	2. 88		2. 88
2050803	培训支出	2. 88		2. 88
208	社会保障和就业支出	112. 93	112. 93	
20805	行政事业单位养老支出	112. 93	112. 93	
2080502	事业单位离退休	10. 72	10. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 14	68. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 07	34. 07	
210	卫生健康支出	35. 66	35. 66	
21011	行政事业单位医疗	35. 66	35. 66	
2101102	事业单位医疗	35. 66	35. 66	
221	住房保障支出	73. 59	73. 59	
22102	住房改革支出	73. 59	73. 59	
2210201	住房公积金	73. 59	73. 59	

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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市计量技术研究院

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	735.43	302	商品和服务支出	29.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.23	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.83	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.14	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.95	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	753.45			公用经费合计				29.84

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。

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

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：本表反映单位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。

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								2.88		
决算数								3.79		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

榆林市计量技术研究院

整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位自评得分94分、自评等级为优。

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 38 名，公益性岗位 5 名，合同制聘用人员 48 名，共计 91 名。

4. 资产情况：本单位 2024 年末固定资产原值 2767.16

万元，累计折旧 2152.99 万元，净值 614.17 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 1017.05 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 274317 台/件，其中强制检定计量器具 230639 台/件，非强检计量器具 43678 台/件；费用合计 3109.54 万元，其中强检费用 1996.26 万元，非强检费用 1113.27 万元；报告发放 85913 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。申请新建“工业分析仪检定装置”等 5 项社会公用计量标准，全部获省局批准。

3. 参与标准修订工作，持续推动科研创新。我院主导制定陕西省计量技术规范 1 部并获批发布（JJF（陕）116—2024《直流数字功率表校准规范》）；申请陕西省计量技术规范制订项目 3 项，获批立项 1 项（矿用压力传感器校准规范），现已完成报批稿审定，待发布；申请并获批市科技计划项目 1 项（雷达液位计溯源方法研究），配套科研资金 15 万元；授权实用新型专利 2 项，发表论文 6 篇；通过验收省局科技项目 1 项（基于区块链技术的计量数据可信与证书防伪系统研究与应用）。

4. 各类专项整治、专项活动开展情况。一是配合市局承办 2024 年度陕西省计量技能比武竞赛榆林市预赛、全省

决赛（燃油加油机计量检定）及全省“5·20世界计量日”主题宣传大会。二是高效配合市局开展民用“三表”抽检、定量包装商品净含量监督检验以及茶叶过度包装专项督查。

（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. 产业计量中心推动计量改革创新。
5. 探索“互联网+计量”模式，加快智慧计量步伐，2024年智能化业务软件全面使用，逐步完善。

（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

2024 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 27.43 万元，圆满完成年初绩效目标。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%。2024 年全年人员及公用支出 783.29 万元，专项业务支出 770.05 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. 创新发展结成果，“榆林计量”展形象。单位获2023年度驻村工作考核“优秀”等次；因计量改革创新工作成绩突出，获2024年榆林市质量强市奖补资金30万元，其中，省级产业计量测试中心验收通过，奖补20万元，主导起草省级计量技术规范制修订项目2项获批发布，奖补资金10万元；因科研工作成绩突出，被陕西省市场监督管理局评为贯彻“十四五”市场监管科技发展规划表现突出集体；1人获评2024年度陕西省计量检定技能比武竞赛活动“优秀组织工作者”；1人获评“榆林市巾帼建功标兵”；1人获评“2023年度招商引资工作先进个人”。

2. 有效提高了检定/校准/测试能力。标准器溯源率100%；全面入驻并升级“秦质享”平台，精准呈现我院检验检测能力、资质认证、机构详情及定制服务方案，有效提升全省企业对我院服务能力的认知度参加数显扭矩扳子、无创血压计、可燃气体报警器等3个项目全省计量比对（能力验证活动），均获“满意”结果；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1031.04万元。

（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

2024年年初下达计量专项业务经费580万元。年中拨付质量强市奖补业务经费30万元。省局拨付科研经费31

万元，结转 2023 年“市计量院实验室维修及设备购置费”139.23 万元。全年项目支出 770.05 万元。完成计量检定数量为 27.43 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。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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市计量技术研究院整体支出绩效自评表