

辽宁省朝阳市计量测试所
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市计量测试所概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市计量测试所决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市计量测试所部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市计量测试所部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市计量测试所概况

一、主要职责

负责建立和维护朝阳地区社会公用计量标准，保证地区企事业单位量值准确统一职责。保证朝阳地区最高计量标准装置和社会公用计量标准正常运行，为社会提供计量检定、校准服务，为政府计量行政部门依法实施计量监督提供可靠技术支持。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市计量测试所2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市市场监督管理局本级
2. 朝阳市计量测试所

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 797.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 649.74 万元，占收入总计的 81.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 649.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 147.53 万元，占收入总计的 18.50%。主要是计量器具检定费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 17.66 万元，增长 2.27%，主要原因：2023 年有经营收入。

(二) 支出总计 695.30 万元，包括：

1. 基本支出 649.74 万元，占支出总计的 93.45%。主要是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，其中：工资福利支出 422.67 万元；商品和服务支出 129.95 万元；对个人和家庭的补助 18.32 万元；资本性支出 78.80 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 45.56 万元，占支出总计的 6.55%。主要包括办公

费、差旅费、维修费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 84.31 万元，降低 10.81%，主要原因：2023 年退休 4 人，离职 1 人。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 649.74 万元，其中：基本支出 649.74 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 112.72 万元，降低 14.78%，主要原因：2023 年退休 4 人，离职 1 人。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.92%，其中：基本支出完成年初预算的 104.92%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 499.04 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.00 万元，主要是无等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有一般行政管理事务。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）0.00 万元，主要是无等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单们没有质量基础此

项。

(3) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)499.04万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的117.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复项目支出。

(4) 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)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位没有其他市场监督管理事务项。

2. 社会保障和就业支出84.43万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)17.42万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的100.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.43万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的86.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.58万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的42.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是估算差异。

3. 卫生健康支出29.39万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.33万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的

61.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.06万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的85.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出36.88万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.88万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.40万元，完成预算的175.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加大型检衡车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 175.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加大型检衡车运行维护。比上年增加 8.80 万元，增长 157.14%，主要是增加大型检衡车运行维护等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.40 万元，主要用于公务用车运行、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 649.74 万元，其中：人员经费 440.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 208.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是办公及检定工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 137 万元（其中：一般公共预算资金 137 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 98.88 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 619.25 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2023 年度市直部门决算中反映出租车计价器检定场地租用费项目、计量检定业务经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）出租车计价器检定场地租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：

产出指标：

- 1、数量指标：检测样品数量 1940 台，检验检测工作完成率达到 99%，得 20 分。
- 2、质量指标：计量准确率达到 100% ，检验报告差错率为 0，得分 20 分。
- 3、时效指标：检验完成及时率达到 99%，得分 10 分。

效益指标：

- 1、社会效益指标：服务企业人次 1940 人，得 15 分。
- 2、可持续影响指标：设备的完好率达到了 95% ，得 15 分。

满意度指标：服务对象满意度指标：

企业满意度及群众满意度都达到了 100% ，得 10 分。

综上所述，绩效指标评分总分为 90 分，得分为 90 分。本项目预算执行率为 100%，得分 10 分，故本单位此次项目评价总体得分 100 分。圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因：绩效指标设立不够量化、细化。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(2) 大型衡器检定装置运行、维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12 万元，全年执行数为 12 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：

产出指标：

- 1、数量指标：检验检测工作完成率达到 99%，检测样品数量为 88，完成年度指标，得 20 分。
- 2、质量指标：计量准确率达到 100%，检验报告差错率为 0，得分 20 分。
- 3、时效指标：检验完成及时率达到 99%，得分 10 分。

效益指标：

- 1、社会效益指标：服务企业数为 83 家，得 15 分。
- 2、可持续影响指标：设备的完好率达到了 95%，得 15 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标：企业满意度及群众满意度都达到了 100%，得 10 分。

综上所述，绩效指标评分总分为 90 分，得分为 90 分。本项目预算执行率为 100%，得分 10 分，故本单位此次项目评价总体得分 100 分。圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因：绩效指标设立不够量化、细化。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的

量化，细化。

(3) 计量检定业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：

产出指标：

- 1、数量指标：检测报告数量达到 2.2 万份，检验检测工作完成率 达到 99%，得 20 分。
- 2、质量指标：计量准确率达到 100% ，检验报告差错率为 0，得分 20 分。
- 3、时效指标：检验完成及时率达到 99%，得分 10 分。

效益指标：

- 1、社会效益指标：服务企业 660 家，得 15 分。
- 2、可持续影响指标：设备的完好率达到了 95% ，得 15 分。

满意度指标：服务对象满意度指标：

企业满意度及群众满意度都达到了 100% ，得 10 分。

综上所述，绩效指标评分总分为 90 分，得分为 90 分。本项目预算执行率为 100%，得分 10 分，故本单位此次项目评价总体得分 100 分。圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因：绩效指标设立不够量化、细化 。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(4) 购置充电桩检定设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 78.8 万元，完成预算的 98.5%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标：

- 1、数量指标：购置设备数量 1 套，设备利用率达到 100%，得 20 分。
- 2、质量指标：购置质量合格率为 100%，项目质量完成达标率 100%，得分 20 分。
- 3、时效指标：资金下达及时率达到 100%，得分 10 分。

效益指标：

- 1、社会效益指标：设备投入使用率达到 100%，得 15 分。
- 2、可持续影响指标：设备的完好率达到了 100%，得 15 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标：企业满意度及受益群众满意度都达到了 100%，得 10 分。

综上所述，绩效指标评分总分为 90 分，得分为 90 分。本项目预算执行率为 98.5%，得分 9.85 分，故本单位此次项目评价总体得分 99.85 分。较为圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因：绩效指标设立不够量化、细化。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023年，市财政局对本单位无财政重点项目绩效评价，不开展整体绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.74	一、一般公共服务支出	32	544.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	147.53	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.43
	9		九、卫生健康支出	40	29.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	797.27	本年支出合计	58	695.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	101.97
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	797.27	总计	62	797.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		797.27	649.74			147.53		
201	一般公共服务支出	646.57	499.04			147.53		
20138	市场监督管理事务	646.57	499.04			147.53		
2013850	事业运行	646.57	499.04			147.53		
208	社会保障和就业支出	84.43	84.43					
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43					
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58					
210	卫生健康支出	29.39	29.39					
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39					
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
221	住房保障支出	36.88	36.88					
22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		695.30	649.74			45.56	
201	一般公共服务支出	544.61	499.04			45.56	
20138	市场监督管理事务	544.61	499.04			45.56	
2013850	事业运行	544.61	499.04			45.56	
208	社会保障和就业支出	84.43	84.43				
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43				
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58				
210	卫生健康支出	29.39	29.39				
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
221	住房保障支出	36.88	36.88				
22102	住房改革支出	36.88	36.88				
2210201	住房公积金	36.88	36.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	649.74	一、一般公共服务支出	33	499.04	499.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.43	84.43		
	9		九、卫生健康支出	41	29.39	29.39		
	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	36.88	36.88		
	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	649.74	本年支出合计	59	649.74	649.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.74	总计	64	649.74	649.74		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		649.74	649.74	0.00
201	一般公共服务支出	499.04	499.04	0.00
20138	市场监督管理事务	499.04	499.04	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	499.04	499.04	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.43	84.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.43	84.43	0.00
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	0.00
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.67	302	商品和服务支出	129.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.61	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.26	30203	咨询费		310	资本性支出	78.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.42	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.43	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	78.80
30109	职业年金缴费	23.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	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	1.14	30211	差旅费	23.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.79	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.47	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	14.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.37	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		440.99	公用经费合计					208.75

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.20	14.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.20	14.40
其中：（1）公务用车运行维护费	8.20	14.40
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市计量测试所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		138011朝阳市计量测试所-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		619.25															
部门年初预算支出金额（万元）		619.25															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							41.57	41.57	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							29.52	29.51	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							43.43	43.42	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							393.05	393.05	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	我所目前依法授权建立了102项社会公用计量标准，覆盖长度、温度、力学、电磁、化学、流量、无线电、电离辐射、声学 and 光学等十大计量专业，通过法定计量技术机构考核授权开展208种计量器具的检定、校准业务，平均每年承担朝阳地区强检计量器具的检定、校准共计22000余台（件），确保相关公用经费及项目的正常运转，保障计量检定工作的完成。							完成计量器具强检任务，完成量值传递。									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	74	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	检验检测认证服务供给水平提升度		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

第五

五

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		出租车计价器检定场地租用费						
主管部门		朝阳市市场监督管理局			实施单位	朝阳市计量测试所		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	5	5	5	-	100%	
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	数量 指标	指标 1: 检测样品数量	1900	1940	10	10	
			指标 2: 检验检测工作 完成率	98%	99%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 计量准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 检验报告差错 率	0%	0%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 检验完成及时 率	98%	99%	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效 益指标		指标 1: 服务企业人次	1900	1940	15	15		
		指标 2:						
生态效 益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续 影响指 标	指标 1: 设备的完好率	90%	95%	15	15			
	指标 2:							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意度	98%	100%	5	5		
		指标 2: 群众满意度	98%	100%	5	5		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		大型衡器检定装置运行、维护经费						
主管部门		朝阳市市场监督管理局		实施单位	朝阳市计量测试所			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12	12	12	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	12	12	12	-	100%	
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	数量 指标	指标 1: 检验检测工作 完成率	98%	99%	10	10	
			指标 2: 检测样品数量	85	88	10	10	
		质量 指标	指标 1: 计量准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 检验报告差错 率	0%	0%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 检验完成及时 率	98%	99%	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 服务企业数	80	83	15	15	
指标 2:								
生态效 益指标		指标 1:						
可持续 影响指 标	指标 1: 设备的完好率	90%	95%	15	15			
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意度	98%	100%	5	5		
		指标 2: 群众满意度	98%	100%	5	5		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		计量检定业务经费						
主管部门		朝阳市市场监督管理局		实施单位	朝阳市计量测试所			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	40	40	40	-	100%	
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	数量 指标	指标 1: 检测报告数量	18000	22000	10	10	
			指标 2: 检验检测工作 完成率	98%	99%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 计量准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 检验报告差错 率	0%	0%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 检验完成及时 率	98%	99%	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效 益指标		指标 1: 服务企业数	600	660	15	15		
		指标 2:						
生态效 益指标		指标 1:						
可持续 影响指 标	指标 1: 设备的完好率	90%	95%	15	15			
	指标 2:							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意度	98%	100%	5	5		
		指标 2: 群众满意度	98%	100%	5	5		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		购置充电桩检定设备						
主管部门		朝阳市市场监督管理局			实施单位	朝阳市计量测试所		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	78.8	10	98.5%	9.85
		其中:当年财政拨款	80	80	78.8	-	98.5%	
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	数量 指标	指标 1: 购置设备 数量	1 套	1 套	10	10	
			指标 2: 设备利用 率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 购置质量 合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目质量 完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 资金下达 及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效 益指标		指标 1: 设备投入 使用率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
生态效 益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续 影响指 标	指标 1: 设备的完 好率	100%	100%	15	15			
	指标 2:							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意 度	98%	100%	5	5		
		指标 2: 受益群众 满意度	98%	100%	5	5		
总分					99.85			