

辽宁省朝阳市计量测试所
2024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 2024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 2024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2024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 2024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 749.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 539.40 万元，占收入总计的 71.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.40 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 210.11 万元，占收入总计的 28.03%。主要是计量检定费等收入。

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 0.17 万元，占收入总计的 0.02%。

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，今年收入总计减少 47.59 万元，降低 5.97%，主要原因：人员减少。

(二) 支出总计 745.01 万元，包括：

1. 基本支出 473.70 万元，占支出总计的 63.58%。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 372.50 万元；商品和服务支出 71.47 万元；对个人和家庭的补助 29.74 万元。

2. 项目支出 65.80 万元，占支出总计的 8.83%。主要包括计量检定业务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 205.51 万元，占支出总计的 27.58%。主要包括设备采购等业务支出。

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，今年支出增加 49.71 万元，增长 7.15%，主要原因：增加设备采购。

(三) 年末结转和结余 0.07 万元。

主要是其他收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.07 万元，增长 0.00%，主要原因：其他收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 539.40 万元，其中：基本支出 473.60 万元，项目支出 65.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 110.34 万元，降低 16.98%，主要原因：2024 年调出 3 人，退休 1 人。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.97%，其中：基本支出完成年初预算的 92.75%，项目支出完成年初预算的 278.81%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 539.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 406.66 万元，其中包括：

(1) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）340.86 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）65.80 万元，主要是项目等支出，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 77.61 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）19.70 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）40.62 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）7.23 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.06 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 24.83 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）18.06 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）6.77 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 30.30 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) 30.30万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.20万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公支出。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8.20万元。

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）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024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。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费8.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。比上年减少6.20万元，降低43.06%，主要是厉行节约，控制“三公”经费支出等原因。

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8.20万元，主要用于保险、运行等，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.61万元，其中：人员经费402.24万元，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71.37万元，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。

2024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，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 2024 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 155.8 万元（其中：一般公共预算资金 155.8 万元，政府性基金预算资金 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 80 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 510.63 万元，自评平均分为 92.1 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。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，...（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 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 5 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：朝阳市区市内申请检定的出租车计价器已完成检定，保障了出租车计价器的准确可靠，给市民的出行带来方便。发现的主要问题及原因：无。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：按照申请计划完成市内大型衡器申请检定的工作任务，保证了市场环境的公平公正。发现的主要问题及原因：无。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：依法开展全市范围内周期强制检定工作，按照要求申请强检的计量器具均已受理检定。发现的主要问题及原因：无。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) 充电桩检定装置运行维护费项目自评综述：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 8.8 万元，全年执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2025 年底，我所按照充电桩强检申请单完成充电桩检定工作。发现的主要问题及原因：无。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。

(5) 燃气表检定装置购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 90 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因此项目指标下达时间 在 2024 年 12 月 30 日，采购流程已来不及实施， 所以转成 2025 年项目。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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 2024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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.40	一、一般公共服务支出	32	612.26
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	210.11	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	77.62
	9		九、卫生健康支出	40	24.83
	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	30.30
	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	749.68	本年支出合计	58	745.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	749.68	总计	62	749.68

注：本表反映部门本年度的总收入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

2024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		749.68	539.40			210.11		0.17
201	一般公共服务支出	616.93	406.66			210.11		0.17
20138	市场监督管理事务	616.93	406.66			210.11		0.17
2013850	事业运行	551.13	340.86			210.11		0.17
2013899	其他市场监督管理事务	65.80	65.80					
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61					
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55					
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	40.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
20808	抚恤	10.06	10.06					
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06					
210	卫生健康支出	24.83	24.83					
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83					
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06					
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77					
221	住房保障支出	30.30	30.30					
22102	住房改革支出	30.30	30.30					
2210201	住房公积金	30.30	30.30					

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

2024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		745.01	473.70	65.80		205.51	
201	一般公共服务支出	612.26	340.96	65.80		205.51	
20138	市场监督管理事务	612.26	340.96	65.80		205.51	
2013850	事业运行	546.46	340.96			205.51	
2013899	其他市场监督管理事务	65.80		65.80			
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61				
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
20808	抚恤	10.06	10.06				
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77				
221	住房保障支出	30.30	30.30				
22102	住房改革支出	30.30	30.30				
2210201	住房公积金	30.30	30.30				

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

2024年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.40	一、一般公共服务支出	33	406.66	406.66		
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	77.62	77.62		
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83		
	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	30.30	30.30		
	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	539.40	本年支出合计	59	539.40	539.40		
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	539.40	总计	64	539.40	539.40		

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

2024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	539.40	473.60	65.80
201	一般公共服务支出	406.66	340.86	65.80
20138	市场监督管理事务	406.66	340.86	65.80
2013850	事业运行	340.86	340.86	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	65.80	0.00	65.80
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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

2024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	372.50	302	商品和服务支出	71.37	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	147.56	3020	办公费	1.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.09	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	117.10	3020	水费	0.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	40.62	3020	电费	4.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.23	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.06	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	6.77	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.76	3021	差旅费	6.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.30	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.19	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.41	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	10.06	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.08	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	41.95	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.20	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
		3029	其他商品和服务支出	8.72	399	其他支出		
					3990	国家赔偿费用支出		
					3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
					3990	经常性赠予		
					3991	资本性赠予		
					3999	其他支出		
人员经费合计		402.24	公用经费合计					71.37

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

2024年度

金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8.20	8.20
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	8.20
其中：(1) 公务用车运行维护费	8.20	8.20
(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，反映经调整后的预算数；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

2024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

2024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

2024年年度

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		510.63													
部门年初预算支出金额		510.63													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）			424.12	345.64	81.00%	10	8.1							
	部门预算基本支出公用经费（刚性）			72.30	41.95	58.00%	10	5.8							
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			61.78	56.6	92.00%	10	9.2							
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			30.22	29.42	97.00%	10	9.7							
年度目标	年初总体目标			全年完成情况											
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、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，合理开展工作，做到经费合理使用和预算执行到位。2、以做好计量检定工作为抓手，提升履职效能。3、加强计量监管服务水平，提高管理效率。4、通过合理使用办公经费，			完成强检工作任务，量值传递。											
绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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

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	3.3	3.3						
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	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						
	预算收支	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	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	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	0.8	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	数据利用率	>=	90	%	92	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	97	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	执行预算管理制度		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		执行内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分								92.10							

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		计量检定业务费															
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-															
项目预算金额(万元)		40		全年执行数(万元)			40		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	依法开展全市范围内周期强制检定工作，保障医疗、安全、贸易、环境几大领域计量器具和企事业单位最高计量标准器具的准确、可靠。								依法开展全市范围内周期强制检定工作，按照要求申请强检的计量器具均已受理检定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	检测报告数量	=	15000	个	18000	100%	10	10							
			检测对象数量	=	15000	个	18000	100%	10	10							
		质量指标	检测报告归档及时性		及时归档		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	检测样品合格率		>=	95	%	98	100%	10	10								
	效益指标	时效指标	检验完成及时率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	大型设备运行维护费																		
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-																		
项目预算金额(万元)	12	全年执行数(万元)		12	执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	<p>朝阳市计量测试所是依据《计量法》设置的市属唯一法定计量检定机构，负责建立、维护、运行我市公用计量标准，保证朝阳地区量值准确可靠，保证民生计量公平公正的技术机构。预算列支专项大型设备运行维护费即大型衡器检定工作开展的运行成本费，大型衡器主要用于粮食购销、冶金、石化、煤炭等行业，是按照《计量法》规定为用于贸易结算的列入强制检定目录的工作计量器具，未按照规定申请检定或检定不合格的，不得使用。若此项目无法开展，将会存在因大型衡器数据不准确引起贸易纠纷，甚至影响交通运输安全等诸多隐患。《中华人民共和国计量法》规定，社会公用计量标准器具、部门和企事业单位使用的最高计量标准器具以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测领域的计量器具均为强制检定计量器具，朝阳市计量测试所作为市属唯一的法定量值传递技术机构，负责朝阳地区200余台大型衡器的强制检定工作。2021年市财政已拨付资金120.8万元，并于2022年9月采购了大型衡器检定专用车及62吨标准砝码，已完全具备大型衡器检定工作所需的能力与资质，此项目的实施将为大型衡器贸易结算领域创造良好的市场环境和公平公正的交易平台，有利于朝阳市诸多行业的经济发展。</p>						<p>按照申请计划完成市内大型衡器申请检定的工作任务，保证了市场环境的公平公正。</p>												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5									
			配备检测仪器数量	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											

		当地经济增长率	\geq	100	%	100	100%	10	10						
		发挥资金使用效益	\geq	100	%	100	100%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	100	%	100	100%	10	10						
		群众满意度	\geq	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	出租车计价器检定场地租用																	
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-																	
项目预算金额(万元)	5		全年执行数(万元)		5		执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	通过租用出租车计价器鉴定场地，进行计价器检测，进而保障全市出租车计价器的准确、可靠。						朝阳市区市内申请检定的出租车计价器已完成检定，保障了出租车计价器的准确可靠，给市民的出行带来方便。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	检测对象数量	=	2000	个	2000	100%	10	10								
			检测报告数量	=	2000	个	2000	100%	10	10								
		质量指标	检测报告归档及时性		及时归档		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	检测样品合格率	>=	90	%	98	100%	10	10								
			检验完成及时率	>=	98	%	98	100%	10	10								
	满意度指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4									
		设备的完好率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	充电桩检定装置运行维护费																			
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-																			
项目预算金额(万元)	8.8		全年执行数(万元)			8.8		执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	到2025年末，朝阳市需要完成检定的公用充电基础设施将超过1000个。							到2025年底，我所按照充电桩强检申请单完成充电桩检定工作。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明			
	产出指标	数量指标	配备检测仪器数量	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5										
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5										
	效益指标	质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	社会效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10										
			检验检测服务能力提升	>=	100	%	100	100%	10	10										
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	燃气表检定装置购置																			
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-																			
项目预算金额(万元)	90		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
	开展全市范围内用于贸易结算的膜式燃气表的强制检定工作。							项目未执行，转下年												
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明				
数量指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。						
	购置设备数量	>=	3	套	0	0.0%	12.5	0					其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。						

绩效指标	质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0				✓	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。
		项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0				✓	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。
	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	20	0				✓	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。

	双碳目标 可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>= 2	年	0	0.0%	20	0				✓	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。	其他:因此项目指标下达时间在2024年12月30日，采购流程已来不及实施，所以转成2025年项目。
指标自评得分小计			0	预算执行率得分		0	减分项	0	绩效自评总得分				0	