

新疆昌吉回族自治州计量检定所
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州计量检定所是 1999 年由于质量技术监督管理体制改革，实行省以下垂直管理，2015 年 11 月管理体制发生变化，实行属地管理，人、财、物全部归属于昌吉回族自治州，负责对昌吉辖区 5 县 2 市计量器具授权项目的计量检定、计量测试及仲裁检定等工作。目标是保证管辖区域的计量器具合格率达到 90%。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州计量检定所 2022 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州计量检定所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州计量检定所决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室、衡加室、理化室、力学室、热电室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,049.26 万元，其中：本年收入合计 1,049.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 96.68 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；仪器设备购置项目经费增加。

本年支出总计 1,049.26 万元，其中：本年支出合计 1,024.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.66 万元。支出总计与上年相比，增加 96.68 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；仪器设备购置项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,049.26 万元，其中：财政拨款收入 1,049.11 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,024.60 万元，其中：基本支出 878.86 万元，占 85.78%；项目支出 145.74 万元，占 14.22%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,049.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,049.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 96.63 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；仪器设备购置项目经费增加。

财政拨款支出总计 1,049.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 24.66 万元，财政拨款本年支出 1,024.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 96.63 万元，增长 10.15%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；仪器设备购置项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 888.68 万元，决算数 1,049.11 万元，预决算差异率 18.05%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加仪器设备购置项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 888.68 万元，决算数 1,049.11 万元，预决算差异率 18.05%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加仪器设备购置

项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,024.46 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 71.98 万元，增长 7.56%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；仪器设备购置项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)848.64 万元,占 82.84%。
2. 社会保障和就业支出(类)74.11 万元,占 7.23%。
3. 卫生健康支出(类)38.69 万元,占 3.78%。
4. 住房保障支出(类)63.02 万元,占 6.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 702.90 万元,比上年决算增加 10.62 万元,增长 1.53%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

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):支出决算数为 145.74 万元,比上年决算增加 45.74 万元,增长 45.74%,主要原因是:本年增加设备维护及耗材资金、计量检定仪器设备购置。

3. 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):支出决算数为 4.49 万元,比上年决算增加 4.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

4. 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):支出决算数为 69.62 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 0.42%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 36.30 万元,比上年决算减少 16.45 万元,下降 31.18%,主要原因是:人员变动,缴费基数不同,事业单位医疗费用减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.17 万元,比上年决算减少 14.69 万元,下降 87.13%,主要原因是:人员变动,缴费基数不同,公务员医疗补助费用减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.22 万元,比上年决算减少 1.84 万元,下降 89.32%,主要原因是:人员变动,缴费基数不同,其他社会保障缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算数为 63.02 万元,比上年决算增加 63.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

9. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 19.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.72 万元,其中:

人员经费 816.38 万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.34 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.00 万元,

比上年增加 1.72 万元，增长 75.44%，主要原因是：项目增加，业务用车量增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100.00%，比上年增加 1.72 万元，增长 75.44%，主要原因是：项目增加，业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州计量检定所（事业单位）公用经费 62.34 万元，比上年增加 26.24 万元，增长 72.69%，主要原因是：本年办公费、水电费、委托业务费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 102.25 万元，其中：政府采购货物支出 101.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。

授予中小企业合同金额 101.27 万元，占政府采购支出总额的 99.04%，其中：授予小微企业合同金额 101.27 万元，占政府采购支出总额的 99.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12 月 31 日，固定资产原值 1,479.38 万元，房屋 128.00 平方米，价值 21.23 万元。车辆 2 辆，价值 83.61 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 160.00 万元，全年执行数 145.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是因停征收费后存在资金短缺现象，首先单位正常开展各项检定

业务受到影响，其次无从积累项目资金储备量，设备更新改造又势在必行，设备得不到更新，直接涉及检定业务开展质量好坏，也就造成征收困难，资金短缺更为严重，深度影响制约着我所检定事业发展的前景与未来。二是绩效管理工作尚属一项新的业务，我所对管理工作的认识还不够到位，科室之间相互配合不够，绩效工作管理过程缺乏沟通或沟通不及时，对绩效管理的认识缺乏统一性。下一步改进措施：一是严格按照年初制定的工作重点和工作计划，加快各项工作进度，确保全年各项工作顺利完成。二是在整体管理工作中加强对此项工作的认识和重视，加强各部门之间的协作配合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		计量检定仪器设备购置						
主管部门		昌吉回族自治州计量检定所		实施单位	昌吉回族自治州计量检定所			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：设备购置数量大于等于 6 台（套），政府采购率等于 100%，设备质量合格率等于 100%，设备验收合格率等于 100%。 目标 2：设备采购 12 月 31 日完成，设备安装及时率等于 100%。 目标 3：设备购置成本控制在 75 万元，新设备人员培训费小于等于 5 万元，设备使用人满意度率大于等于 95%。 目标 4：逐步提高计量检定项目范围。				1：设备购置 6 台（套），政府采购率等于 100%，设备质量合格率 100%，设备验收合格率 100%。 2：设备采购 12 月 31 日完成，设备安装及时率 100%。 3：设备购置成本控制在 75 万元，新设备人员培训费 5 万元，设备使用人满意度率 95%。 4：逐步提高了计量检定项目范围。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥6(台、套)	6(台、套)	10	10	
			培训人员数量	≥6 人	15 人	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
			设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			设备安装及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	设备采购 成本控制	≤75 万元	75 万元	5	5	
			新设备使 用人员培 训费	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	设备利用 率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高计量 检定项目 范围	逐步增加	逐步增加	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	设备使用 人员满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		设备维护及耗材资金						
主管部门		昌吉回族自治州计量检定所		实施单位	昌吉回族自治州计量检定所			
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	80.00	80.00	65.74	10	82.17%	8.22 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	65.74	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：检定计量器具大于等于 50000 台件，抽检企业数量大于等于 2500 家，被检计量器具合格率大于等于 90%，检定覆盖率大于等于 95%。 目标 2：各项计量检定及相关工作开展 12 月 31 日完成，计量器具检定及时率大于等于 95%。 目标 3：落实计量惠民各项工作措施，加强对集贸市场、农副产品收购、民用四表、医疗器具等涉及百姓生活的计量器具强制检定，协助“12365”解决计量纠纷和投诉，保护广大消费者和百姓的合法权益。				1：检定计量器具 54472 台件，抽检企业数量 1264 家，被检计量器具合格率等于 95%，检定覆盖率等于 95%。 2：各项计量检定及相关工作 12 月 31 日完成，计量器具检定及时率等于 95%。3：落实计量惠民各项工作措施，加强对集贸市场、农副产品收购、民用四表、医疗器具等涉及百姓生活的计量器具强制检定，协助“12365”解决计量纠纷和投诉，保护广大消费者和百姓的合法权益。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	检定计量器具	≥50000 台(件)	54472 台(件)	10	10	
			抽检企业数量	≥2500 家	1264 家	5	2.5	因疫情原因封控在家，无法外出进行检定工作，故抽检企业数量未达到计划数。
		质量指标	被检计量器具合格率	≥90%	95%	5	5	

			检定覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	各项计量检定及相关工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			计量器具检定及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	设备维护保养、专用试剂、耗材、检衡车驾驶员劳务费等支出费用	≤55 万元	45 万元	10	10	因疫情原因封控在家，无法外出进行检定工作，故成本费用未支付完成。
			标准仪器委托检测费	≤25 万元	20.7 万元	5	5	因疫情原因封控在家，无法外出进行仪器设备送检工作，故成本费用未支付完成。
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	为社会提供保障可靠有效的计量标准服务	有效保护	有效保护	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高检测装置配备率	逐年增加	逐年增加	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	服务单位 满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	95.72 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》