

2020年度

衡阳市计量测试中心部门决算

目录

第一部分衡阳市计量测试中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市计量测试中心

部门概况

一、部门职责

衡阳市计量测试中心是依法设置的国家法定计量检定机构，属基础技术类、社会公益型一类事业单位，依法承担全市计量器具强制检定和非强制检定工作。计量检定工作牵涉到贸易、工业、科技、国防、市民生活等各个方面，是民生工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市计量测试中心内设机构包括：理化室、电学室、力学室、衡器室、加油机及计价器室、燃气表室六个业务科室，客户服务部、质量保障部、综合管理部、计划财务部、文明办、科技办六个后勤科室。单位在职人员 47 人，退休人员 34 人，属正科级全额拨款预算单位。

（二）决算单位构成。衡阳市计量测试中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市计量测试中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市计量测试中心

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	1035.61	一、一般公共服务支出	32	867.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.1	八、社会保障和就业支出	39	54.74
	9		九、卫生健康支出	40	52.86
	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	38.83
	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	1,038.71	本年支出合计	58	1,013.62
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	4.2	年末结转和结余	60	29.28
总计	30	1,042.91	总计	61	1,042.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：衡阳市计量测试中心

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		1,038.71	1,035.61					3.10
201	一般公共服务支出	872.28	869.18					3.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	6.00	6.00					
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20138	市场监督管理事务	866.28	863.18					3.10
2013805	市场秩序执法	130.00	130.00					
2013850	事业运行	715.28	712.18					3.10
2013899	其他市场监督管理事务	21.00	21.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74					

20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	52.86	52.86					
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86					
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86					
221	住房保障支出	38.83	38.83					
22102	住房改革支出	38.83	38.83					
2210201	住房公积金	38.83	38.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市计量测试中心

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		1,013.62	834.56	179.06			
201	一般公共服务支出	867.19	688.13	179.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20113	商贸事务	4.20		4.20			
2011301	行政运行	4.20		4.20			
20138	市场监督管理事务	856.99	688.13	168.86			
2013805	市场秩序执法	130.00		130.00			
2013850	事业运行	712.99	688.13	24.86			
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00			

208	社会保障和就业支出	54.74	54.74				
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	52.86	52.86				
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86				
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86				
221	住房保障支出	38.83	38.83				
22102	住房改革支出	38.83	38.83				
2210201	住房公积金	38.83	38.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡阳市计量测试中心

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	1,035.61	一、一般公共服务支出	33	864.10	864.10		
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	54.74	54.74		
	9		九、卫生健康支出	41	52.86	52.86		
	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	38.83	38.83		
	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	1,035.61	本年支出合计	59	1,010.53	1,010.53		
年初财政拨款结转和结余	28	4.2	年末财政拨款结转和结余	60	29.28	29.28		
一般公共预算财政拨款	29	4.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,039.81	总计	64	1,039.81	1,039.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：衡阳市计量测试中心

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		1,010.53	834.56	175.97
201	一般公共服务支出	864.10	688.13	175.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
20113	商贸事务	4.20		4.20
2011301	行政运行	4.20		4.20
20138	市场监督管理事务	853.90	688.13	165.77
2013805	市场秩序执法	130.00		130.00
2013850	事业运行	709.90	688.13	21.77
2013899	其他市场监督管理事务	14.00		14.00

208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	52.86	52.86	
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	
221	住房保障支出	38.83	38.83	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市计量测试中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.19	302	商品和服务支出	66.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.58	30203	咨询费	0.14	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	128.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	76.23	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.33	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	93.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	135.35	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	0.80	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	77.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	30240	税金及附加费用	6.37			
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计		768.54	公用经费合计				66.02	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：衡阳市计量测试中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80		7.80		7.80	4.00	8.66		7.80		7.80	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：衡阳市计量测试中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：衡阳市计量测试中心

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。

衡阳市计量测试中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

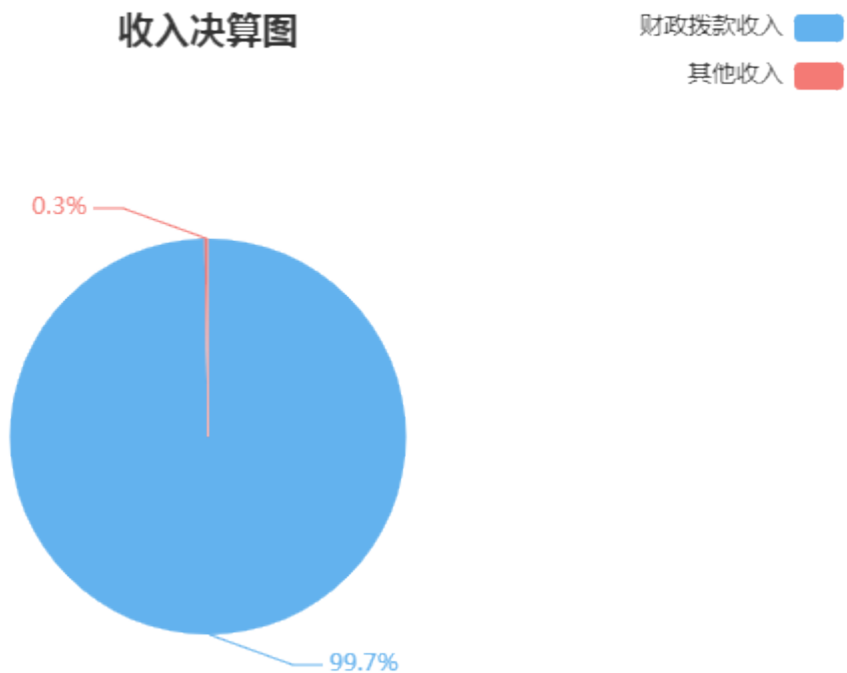
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1,042.91 万元，与上年相比增加 13.96 万元，增长 1.36%。主要是因为 1、人员经费增加，2、单位科研经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,038.71 万元，其中：财政拨款收入 1,035.61 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.1 万元，占 0.3%。

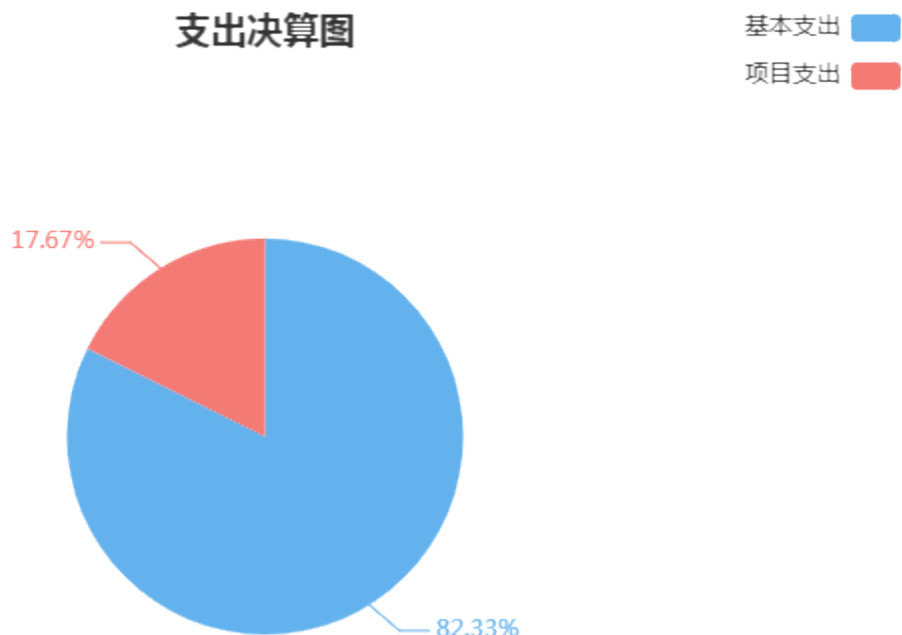


三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,013.62 万元，其中：基本支出 834.56 万元，占 82.33%；项目支出 179.06 万元，占 17.67%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,039.81 万元，与上年相比，增加 41.66 万元，增长 4.17%。主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,010.53 万元，占本年支出合计的 99.7%，与上年相比，财政拨款支出增加 16.58 万元，增长 1.67%。主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,010.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）864.1 万元，占 85.51%；社会保障和就业支出（类）54.74 万元，占 5.42%；卫生健康支出（类）52.86 万元，占

5.23%；住房保障支出（类）38.83万元，占3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,101.79万元，支出决算数为1,010.53万元，完成年初预算的91.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为712.18万元，支出决算为709.9万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：有些设备款没付完。

5、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）。

年初预算为21万元，支出决算为14万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：设备留了部分质保金没付。

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）。

年初预算为 51.78 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 52.86 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.83 万元，支出决算为 38.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 834.56 万元，其中：人员经费 768.54 万元，占基本支出的 92.09%，主要包括：基本工资、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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 66.02 万元，占基本支出的 7.91%，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.8 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 73.39%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 21.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，与上年相比减少 2.07 万元，减少 70.65%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.61 万元，增长 8.48%，增长的主要原因是本年度单位业务增加，因此车辆费用稍许增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.86 万元，占 9.93%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.8 万元，占 90.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.86 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 86 人次，主要是考评组、考察组以及设备厂家来衡考察、学习交

流产生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.8 万元，主要是到对方单位检测仪器设备用车所产生的燃油费、车辆维修费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 0.81 万元，用于开展一线检定员到外地学习交流培训，人数 21 人，内容为 1、到省院参加注册计量师考前培训，2、到外地参加设备检测培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 22.87 万元，其中：政府采购货物支出 22.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，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、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车，用于到对方单位检测仪器设备；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权

益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市计量测试中心

2021 年 3 月 20 日

衡阳市计量测试中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳市计量测试中心为市市场监督管理局所属正科级公益一类事业单位，主要负责全市计量器具的检定、校准、测试、比对等相关检验检测和市场风险监控工作，为市场监管和执法提供技术服务。

（一）主要职能及日常工作

1、计量检定和校准是中心的日常工作，事关人民群众切身利益，事关企业产品质量。2020 年中心继续做好强检计量器具检定工作，认真贯彻落实强检计量器具检定费用免征政策。全年累计检定计量器具近 13 万台件，其中强检计量器具约 12.3 万台件，全面完成强检工作计划，共计免征强检费用 700 余万元；在履职做好强检工作的同时，积极为我市 500 多家企事业单位开展了依法管理计量器具的校准服务工作，全年共计校准计量仪器约 7000 台件，实际完成非税收入约 210 万元，该两项指标同比上年度分别增加 130 万元和 4 万台件。

2、做好机构能力建设，努力扩能提质，夯实服务和发展基础。一方面加强培训学习，让工作人员取得更多检定/校准资质，另一方面做好计量标准复查和新项目建标工

作，提升中心服务能力。本年度中心共有 14 人通过 54 个项目的检定/校准资质考核，25 项计量标准通过省、市局复查考核，新建 3 项社会公用计量标准，完成 3 项计量标准能力比对现场实验，所有考核结果均得到省、市局领导和考评专家的肯定和好评。

3、积极配合省、市局工作，为计量行政部门的监管工作提供技术支撑。一是派专家参加省局对长沙、怀化、张家界和衡阳等地市法定计量单位专项检查；二是完成市局计量行政部门委托的对全市 10 家企事业单位共 40 项计量标准的考核工作；三是派人参加了市局计量行政部门组织的对我市 12 家眼镜制配企业和 3 家医疗机构计量专项检查及 28 家重点耗能企业的能源计量审查；四是配合市局执法部门完成对 16 家企业 48 批次 8 种定量包装商品净含量监督抽查检验工作；五是承担了我市县级法定计量检定机构和市内部分企业共 159 人、11 个项目的检定资质培训考核工作。

（二）人员情况

市计量测试中心共有事业编制 60 个，现有总人数 86 人，其中在职在编人员 48 人，临聘人员 5 人，离退休人员 33 人。

二、一般公共预算支出情况

2020 年全年支出 1013.62.42 万元，其中工资福利支出

633.19 万元、一般商品和服务支出 205.75 万元、对个人和家庭的补助 135.35 万元、其他资本性支出 39.33 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，以加强能力建设为中心，以服务市场监管和服务经济发展为重点，以管理服务检验、科研提升水平、文化创造环境、合作促进提高为支撑，中心全体干部职工认真学习、扎实工作，圆满完成了各项任务。

四、存在的问题

在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地看到，中心仍然存在一些困难和一些不容忽视的问题，具体表现在以下几个方面：一是人才队伍青黄不接，人员结构严重老化；二是单位运行经费缺口较大，财政实际预算安排不能满足单位正常运行支出；三是设备投入缺乏经费保障，技术装备不能及时升级换代，能力建设落后经济社会发展和校准业务市场竞争的需要；四是校准市场开放带来的一些不良风气还没有得到根本扭转，正能量有待提升；五是奖惩考核机制缺乏力度，难以充分调动职工的工作积极性；六是内部管理不严格，制度的监督和执行力有待加强；七是校准业务面临激烈的市场竞争，要将失去的市场夺回来难度较大。

以上问题和现象的存在，究其原因，一是在思想认识上

缺乏合力，对计量工作的重要性认识不足；二是求稳怕变，监督管理力度不足；三是受体制影响，激励机制不到位，导致职工工作情绪有所波动，在岗职工工作积极性不高，高精尖人才引不来；四是经费的制约，致使设备陈旧、更新换代不及时、新项目不能及时上、科技创新工作缺乏后劲。今后，在人才引进和设备更新及科技创新工作方面，要以创新的思路，求真务实的作风，逐步加以解决，尤其在非税收入方面，要加强目标任务管理考核。

五、今后的工作目标

1、继续抓好党建和廉政建设工作，提高领导班子凝聚力和向心力，确保队伍清廉有为、单位风清气正。

2、尽职尽责，抓好主业，保质保量按期完成年度强检工作任务。

3、主动作为，着力为企业提供全方位计量技术服务，完成市财政下达的240万元非税收入任务，为市财政减轻负担，确保中心正常运转。

4、进一步完善各项内部管理制度和量化绩效考核方案，加强对制度和方案执行的监督检查，充分调动职工工作积极性。

5、解决人员结构老化、人才青黄不接的突出问题，争取面向社会公开招聘7名以上专业技术人员。

6、加强能力建设，争取设备投入100万元，新建3项社会公用计量标准。

7、多渠道争取对科技工作的支持政策，拓宽科技工作面。重点抓好和完成省局立项科研项目；尝试筹建省级产业计量中心；出台科技工作奖励办法，引导单位向高层次发展。

8、加强单位文化建设，积极参与我市“双创”工作，争取创建市一星级文明单位，提高单位软实力。

9、积极认真完成省、市局交办的其他工作。

附件：

1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础表

3.项目支出绩效自评表

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	2
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2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：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，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”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	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：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 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)×100%。	1
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“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)×100%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	0
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2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%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分； 95%（含）-99%，计 8 分； 85%（含）-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70% 计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
	行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6	
社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6		

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市计量测试中心

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	60	48	80%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出		731.79	834.56
其中：公用经费			
其中：办公经费		3.2	0.03
水费、电费、差旅费			3.16
会议费、培训费			
……			
三公经费			10.5
1、公务用车购置和维护经费		7.8	9.7
其中：公交车购置			
公交车运行维护		7.8	9.7
2、出国经费			
3、公务接待		4	0.8
二、部门项目支出		370	179.06
强检计量器具的检定		225	139.73
政府采购金额		145	39.33
三、全年支出数		1101.79	1013.62
……			
厉行节约保障措施	根据《预算法》《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》等厉行节约的文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，严格审核把关，落实财务管理制度，提高资金使用效率。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称		强检计量器具的检定		负责人及电话	贺文华	
市级主管部门		衡阳市市场监督管理局				
地方主管部门				实施单位	衡阳市计量测试中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		370	139.73	
		其中：中央、省补助				
		市级资金		130	130	
		其他资金		240	9.73	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面了解区域内强检计量器具状况；按照市局部署，在全市开展强检计量器具专项监管工作；			完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强检计量器具检定台件数		116800 台件	
			检定证书出具		86479 份	
		质量指标	检定报告合格率	100%	97%	
		时效指标	受检完成时间		不超过 10 个工作日	
		成本指标	成本控制		预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	非税收入		205.41 万元	
		社会效益指标	计量器具的准确性		高	
		生态效益指标	行业技术水平	逐步提升	逐步提升	
			对行业未来可持续发展的影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	95%	98%	

		标			
说明	无				

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。