

南充市计量测试研究所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 南充市计量测试研究所2020年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市计量测试研究所2020年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年南充市计量测试研究所部门项目支出绩效评价报告
4. 南充市计量测试研究所2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据本区域的实际情况，负责建立本行政区域内及川东片区（南充、达州、广安、遂宁、巴中）的最高社会公用计量标准和其他计量标准，进行量值传递。

2、依法对本行政区域内的计量器具执行强制检定、依法检定、仲裁检定等法律规定的检定任务。

3、开展计量校准、计量检验及法律规定的其他检测任务。

4、组织计量技术攻关，起草相关计量技术规范。

5、承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，改进和创新工作方式，积极主动服务全市经济社会发展，全力承担完成南充辖区用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、能源资源管理、司法鉴定、行政执法等领域在用计量器具的计量检定（校准）、商品量检验

以及其他检测技术工作，为南充主要产业旅游、教育、丝绸、能源、石油化工、建材、食品加工、汽车汽配、机械制造等行业提供强有力的计量技术支撑和法制保障，为我市推进“155 战略”、建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心提供“科学、公正、优质、高效”的计量技术基础保障和支撑。

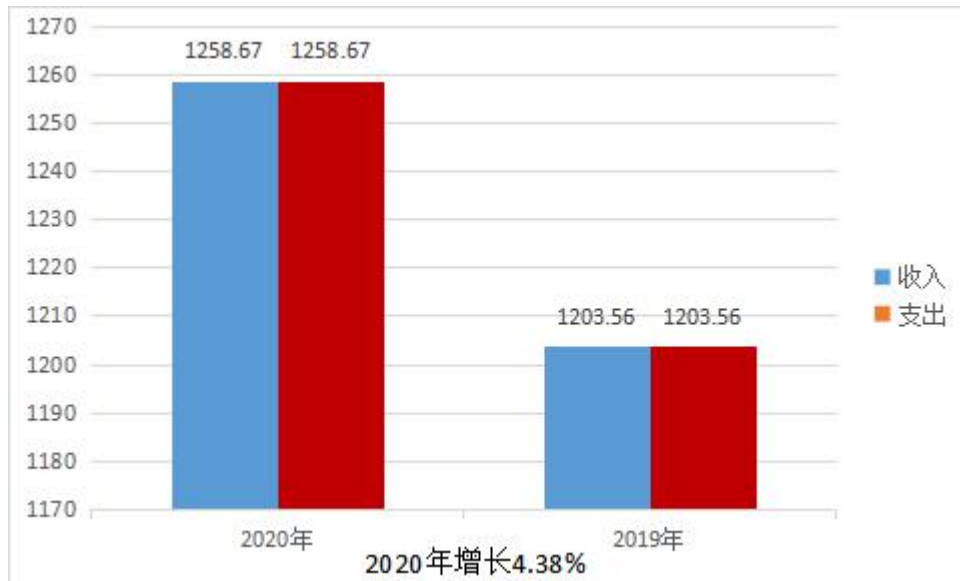
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市计量测试研究所，单位内设机构 15 个，分别为：办公室、质量技术管理部、检测一室（电学、理化、医疗、时间频率、温场、小质量）、检测二室（长度、光学、压力、热工、交通安全、小质量、商品量）、检测三室（流量容量）、检测四室（CNG 加气机、燃气报警器、雷达测速、酒精呼出仪）、检测五室（大质量、小质量、测力、硬度、水泥软练、温场）、大流量检测中心（气体、液体大流量）、出租车计价器检定站、水表检定站、燃气表检定站、电能表检定站、高坪工作站、嘉陵工作站、顺庆工作站。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1258.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 55.11 万元，增长 4.38%。主要变动原因是

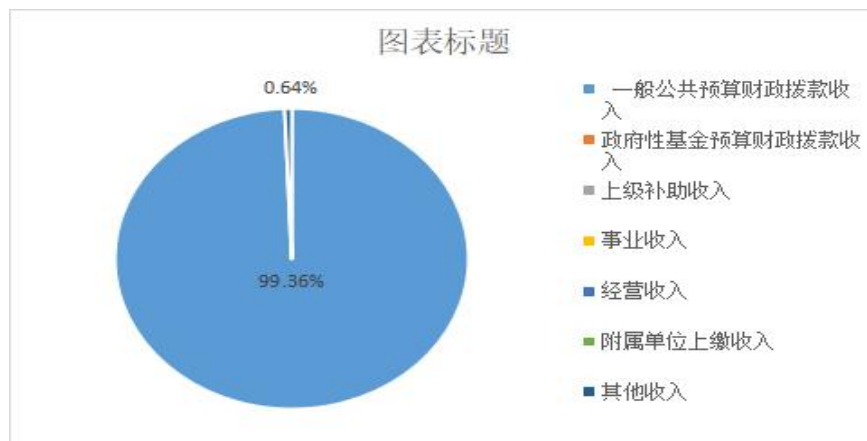
人员费用增加及计量检测成本的增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

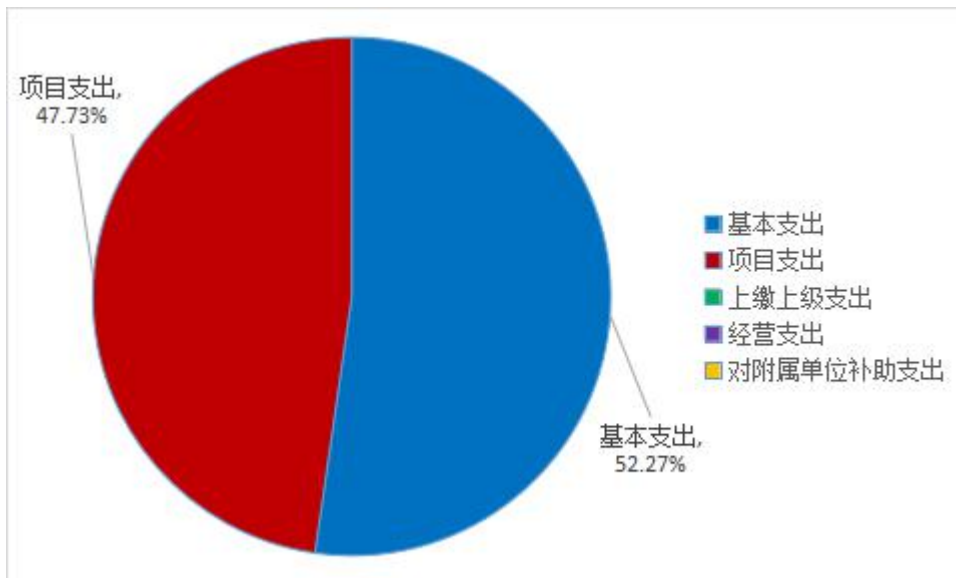
2020 年本年收入合计 1251.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.24 万元，占 99.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8 万元，占 0.64%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

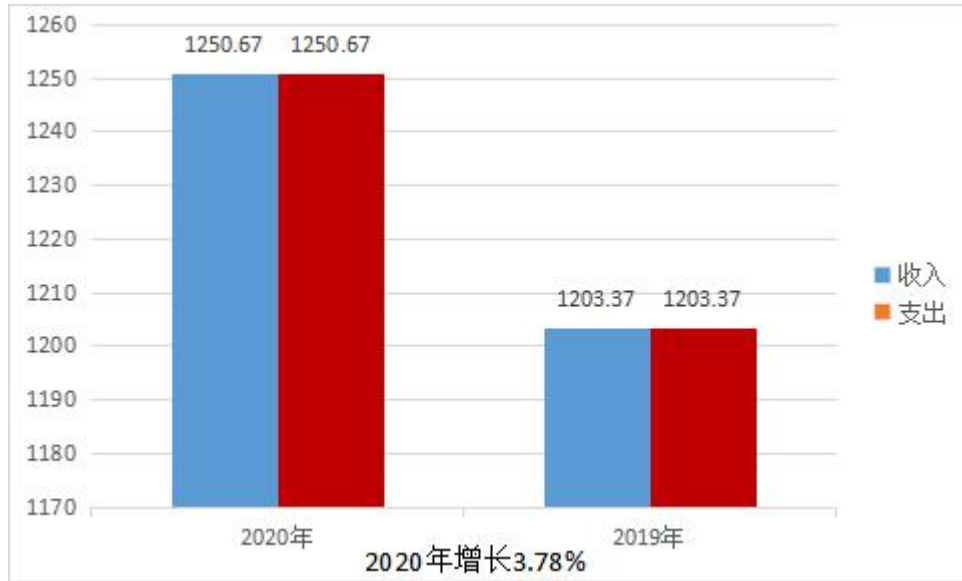
2020 年本年支出合计 1230.50 万元，其中：基本支出 643.23 万元，占 52.27%；项目支出 587.27 万元，占 47.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1250.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.7 万元，增长 3.78%。主要变动原因人员费用增加及计量检测成本的增加。

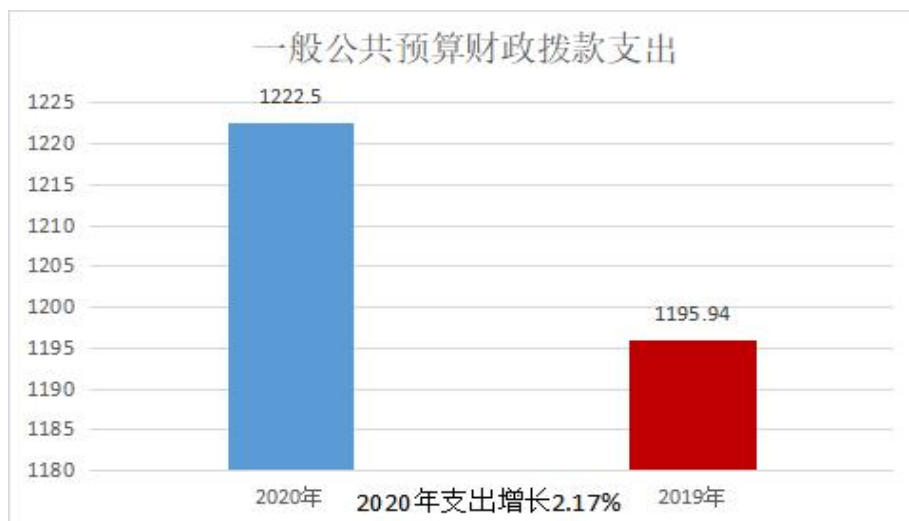


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

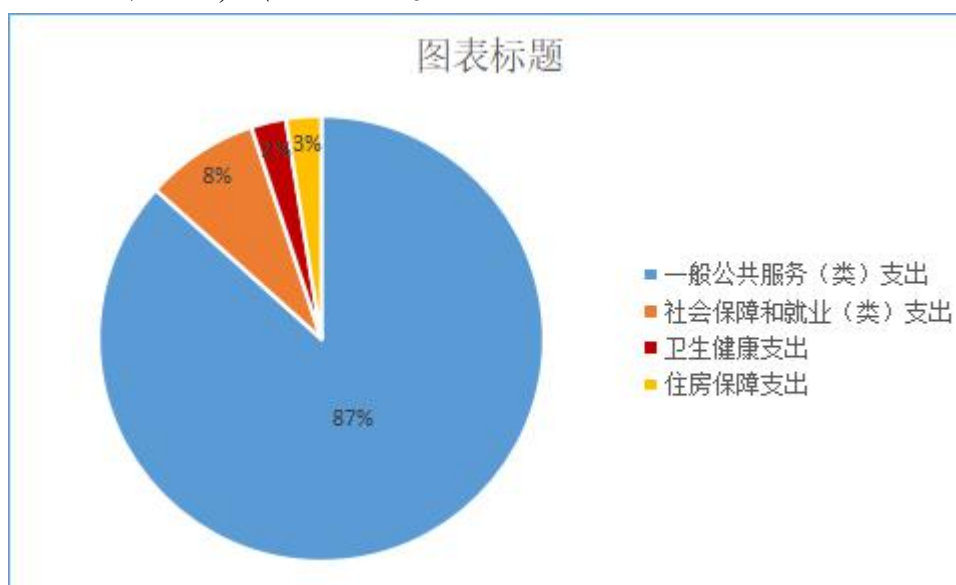
2020年一般公共预算财政拨款支出1222.50万元，占本年支出合计的99.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.56万元，增长2.17%。主要变动原因是人员费用的增长及计量检测成本的增长。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1222.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1059.28万元，占86.65%；社会保障和就业（类）支出100.96万元，占8.26%；卫生健康（类）支出31.03万元，占2.54%；住房保障（类）支出31.23万元，占2.55%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1222.50万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场监督管理专项（04）：支出决算为534.77万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：支出决算为480.01万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）：支出决算为 44.5 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 40.04 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 41.61 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 31.03 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 31.23 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 643.23 万元，其中：

人员经费 583.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33.46万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制了接待费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.92万元，占98.39%；公务接待费支出决算0.54万元，占1.61%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出

2020年因公出国(境)费0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加0万元,增长0%。
2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费32.92万元,完成预算95.48%。其中:

公务用车购置支出19.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车1辆、金额19.48万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.44万元。主要用于计量检测业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.56万元,下降11.67%。主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费增长。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0.54万元,完成预算18%。主要用于

执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，64 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：中测院接待费 0.02 万元；计量标准考核接待费 0.45 万元；成都计量院接待费 0.07 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.88 万元，下降 163%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费增长。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本部门政府采购支出总额 37.74 万元，其中：政府采购货物支出 37.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公电脑、打印机、

购置公务用车等办公设备（具体工作）。授予中小企业合同金额 37.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对计量检测运行成本运转类项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我所共检定、校准计量器具 10 万台/件，完成了南充市安全防护、贸易算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域当年度计量检测工作和其他检测检验工作任务，未出现检测质量安全责任事故，为全市经济社会发展提供了计量技术保障，确保了南充及川东片区在用计量器具量值的准确可靠和使用的合法性，

为南充主要产业旅游、教育、丝绸、能源、石油化工、建材、食品加工、汽车汽配和机械制造等行业提供了强有力的计量技术支撑和法制保障作用。为我市推进“155”发展战略、建设“成渝第二城”及全市经济社会发展提供了有效的计量基础保障、技术支撑和引领作用。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看全年完成计量器具检定校准工作 10 万余台件。计量器具检定校准数量超预算，全年度检定校准数量比上一年度增长五千台件以上。按时保质保量完成全年预算绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“计量检测运行成本”1 个项目绩效目标实际完成情况。该项目完成情况表(见附件 1)。

计量检测运行成本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了本单位日常检测业务开展、保障机构正常运行需要的检测运行成本，含差旅费、车辆租赁费、专业人员的继续教育、量值溯源、标准器购置等。发现的主要问题：近年来，我单位虽然在绩效管理上制定了部分措施和办法，但在提升预算绩效编制人员能力上还稍有欠缺，在部门政策制定、预算执行、公示公开方面还做得不足。下一步改进措施：加强人事、财务、预算、检测业务专业等方面的技能培训，提升机构管理能力和水平。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南充市计量测试研究所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对计量检定运行成本项目开展了绩效评价,《部门预算项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

十一、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、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3、年初结转和结余: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。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项):指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政事业单位(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。

7、一般公共服务（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方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

12、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。

13、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。

14、“三公”经费：指部门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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出

附件 1：南充市计量测试研究所 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市计量测试研究所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年南充市计量测试研究所部门项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市计量测试研究所 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		计量检定运行成本项目			
预算单位		南充市计量测试研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	510	执行数:	510	
	其中-财政拨款:	510	其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据全市计量检定工作需要,完成2020年度南充市安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法检定、行政执法等领域当年度计量检测工作和其他检测检验工作任务,确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性。			根据全市计量检定工作需要,完成2020年度南充市安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法检定、行政执法等领域当年度计量检测工作和其他检测检验工作任务,确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成计量检定工作	10 万次	10 万次
	项目完成指标	质量指标	计量检定工作完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	计量检定工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成计量检定工作	380 万元	380 万元
	效益指标	社会效益指标	开展检验检测工作	确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性	确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性
	效益指标	可持续影响指标	确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥99%	≥99%

2020 年南充市计量测试研究所 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市计量测试研究所为南充市市场监督管理局直属事业单位，正科级、财政差额拨款（执行全预算制度），市财政一级预算单位。机构内设办公室、党群工作办公室、业务管理部、质量技术管理部、检测一室（电学、理化、医疗、时间频率、温场）、检测二室（压力、热工、交通安全、小质量、商品量）、检测三室（流量、容量、交通执法）、检测四室（长度、光学、交通安全）、检测五室（大质量、小质量、测力、硬度、水泥软练、温场）、出租车计价器检定站、高坪工作站、水表检定站、燃气表检定站、电能表检定站等十六个工作部门。

（二）机构职能

我所主要负责承担南充辖区以及川东片区用于安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域授权范围内计量器具的计量检定（校准）、商品量检验、能效测试以及其他检测技术工作。

（三）人员概况

人员编制数为 43 人，领导职数为所长 1 名，副所长 2 名。全所本部现有在职在岗职工 60 人（其中在编在职人员

38人，聘用人员22人；不包括纳入机构质量管理体系管理的5个外部水电气表检定站的工作人员30多人），其中专业技术人员50多人，中高级专业技术职称人员21人，国家一级注册计量师6人，二级注册计量师17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政拨款总额1243.24万元，其中基本支出拨款7643.24万元，项目资金拨款538万元，省级专项62万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度总支出1230.51万元，其中基本支出643.24万元，市本级项目资金支出587.27万元，省级项目资金支出62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据我单位实际运行情况，设立了计量检定运行成本一个预算专项，该专项包含了本单位开展计量检定工作的办公运转类所有成本，含差旅费、车辆租赁费、专业人员的继续教育、量值溯源、标准器购置等，并制定了全年的绩效目标计划。

（二）结果应用情况

全年完成计量器具检定校准工作10万余台件。计量器具检定校准数量超预期，全年度检定校准数量比上一年度增长五千台件以上。按时保质保量完成全年预算绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位部分计量标准存在使用年限过长、设备老化、技术落后等情况，已不能满足完成检定校准工作目标任务需要，计划 2021 年度对存在问题的计量标准进行升级改造。

（二）存在问题

1、我单位存在专业技术人才不足及断档的情况。

2、保障检定校准工作正常开展的业务用车数量不足，已严重影响现场检定校准工作的正常开展。

（三）改进建议

1、计划 2021 年度通过公开招聘等方式引进我所急需的专业技术人才。

2、计划 2021 年度购置业务用车。

南充市计量测试研究所

2021 年 7 月 15

2020 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因 说明
一级指 标	二级指 标	三级指标					
部门预 算管理 (80分)	预算编 制(30 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	按要求编制要素完整
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	实际完成达到了预期指标
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	0	数值大于 0.1。
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10% 以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 5 分，偏差度超过 20% 的，不得分。	0	偏差度超过了 20%。

		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	10	
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	<p>部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	10	执行进度按应达到序时进度完成执行。
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	<p>部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。</p>	10	12 月预算执行进度达到 100%
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	<p>依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。</p>	10	无违纪违规问题。
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	<p>按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。</p>	2	按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开

	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	对一些不足的进行整改
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	按要求及时向财政部门反馈结果应用情况
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	/	/
合计			100			69	

2020 年南充市计量测试研究所 部门预算项目支出绩效自评报告

(计量检定运行成本项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据我单位实际运行情况，设立了计量检定运行成本一个专项，该项目主要内容为保障本单位日常检测业务开展、保障机构正常运行需要的检测运行成本，含差旅费、车辆租赁费、专业人员的继续教育、量值溯源、标准器购置等。

(二) 项目实施情况

我所申请的预算和追加调整预算拨款主要是用于计量检测运行成本支出，目的在于保障我单位机构正常运转、完成日常计量检测工作任务以及促进法定计量技术机构服务民生、服务地方经济发展等相关工作。全年各项开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，预算累计支出 510 万元，日常工作运行得到保障。根据各企业、部门等申请的强制检定任务，委托的非强检项目，我所开展计量检定、校准完成 12.8 万台件。其中与民生息息相关的民用三表，应用于贸易结算，全年累计约检定 9 万台余台件。其中服务医疗卫生、疾控机构约 52 所，检定校准医疗卫生类计量器具 3000 余台件。其中服务支持南充市重点工程建设项目 11 项，检定校准各类计量器具 1000 余台件。其中检定应用于安全

防护类计量器具约 1 万多台。各项检定、校准工作严格执行检定规程或校准规范，根据受理承诺的时限均按时按质完成工作。

（三）资金投入使用情况

根据市财政局的安排，我单位 2020 年度财政拨款预算项目收入 380 万元，年中追加调整预算项目收入 130 万元，合计项目收入 510 万元。截止 2020 年底，2020 年预算支出 495 万元，主要为保障本单位日常检测业务开展、保障机构正常运行需要的检测运行成本。其中专业技术岗位聘用人员工资支付 275 万元、社会保障支出 53 万元，项目费用支出、检测工作差旅费 45 万元，专业检衡车、其他检测业务车辆费用、专业设备维护、专业设备购置、标准器量值溯源、标准物质及配件购置委托检测业务费、人员培训及换证考试、宣传、印刷费、人员公用经费支出等 122 万元，合计为 495 万元。

人员支出：包括工资、社会保障合计为 328 万元，成本支出的 6%

项目支出：包含差旅、车辆等合计 167 万元，占总运行本的 34%

（四）项目绩效目标

根据全市及授权的川东片区范围内计量检定工作需要，完成区内安全防护、贸易结算、医卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域授权范围内计量器具的计量检定(校准)、商品量检验、能效测试和其他检测技术

工作任务，保南充市及授权辖区内在用计量器具的量值准确性、可靠性和使用的合法性。

二、评价工作开展情况

在单位内部成立绩效评价工作组，汇总项目资料和开展情况，根据本项目在资金使用管理、项目实施管理及产生的社会效益等进行分析核实、评价打分。

三、综合评价结论（附评分表）

该项目绩效评价得分为 90 分，等级为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，该项目立项依据基本充分，科学设定了项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况

将该项目列入了计量所 2020 年工作要点及责任清单，进一步细化了领导班子成员及常委工作分工，并坚持工作任务周清单管理，确保了工作任务的定人、定责、定时。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，基本实现各项产出目标，较好完成了计量所工作职能。

（四）项目效益情况

南充计量所是法定计量技术机构，主要承担法制工作任务，以服务地方民生、服务地方经济发展为中心提供各项

计量技术性服务工作。2020年，在抗击新冠疫情，助力复工复产，南充计量所奔赴一线防控单位开展疫情检测用计量器具的检定校准，有效确保了疫情防控、复工复产企业计量器具的量值准确性和使用的合法性，做出重要贡献。

五、存在主要问题

1、近年来，我单位虽然在绩效目标管理上制定了部分措施和办法，但在提升预算绩效编制人员能力上还稍有欠缺，在部门政策制度、预算执行、公示公开方面还做得不足。

2、我单位部分计量标准存在使用年限过长、设备老化、技术落后等情况，已不能满足完成检定校准工作目标任务需要。

3、随着计量事业、科技的发展，计量技术服务需求的增长计量检定工作量逐年递增，我单位现有专业技术人才不足，人员老龄化现象日趋明显。

六、相关措施建议

1、积极争取省、市局及相关部门支持，按照省市监局全省社会公用计量标准布局，进一步加大民生计量、安全计量、环境保护和社会治理等领域社会公用计量标准建设力度，进一步提升机构检测能力。

2、加强干部职工学习教育培训和专业人才培养工作，进一步提高全所干部职工政治理论水平和专业技术素质能力。

3、加强人事、财务、预算、检测业务专业等方面的技能培训，提升机构管理能力和水平。

南充市计量测试研究所

2021年7月15日

收入支出决算总表

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	1,243.24	一、一般公共服务支出	32	1,067.28
二、政府性基金预算财政拨款	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		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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	100.97
	9		九、卫生健康支出	40	31.03
	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	31.23
	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	1,251.24	本年支出合计	58	1,230.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.43	年末结转和结余	60	28.17
	30			61	
总计	31	1,258.67	总计	62	1,258.67

财决公开01表

部门：四川省南充市计量测试研究所 2020年度

金额单位：万元

收入决算表

部门：四川省南充市计量测试研究所			2020年度					财决公开02表 金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,251.24	1,243.24					8.00
201			一般公共服务支出	1,088.01	1,080.01					8.00
20138			市场监督管理事务	1,088.01	1,080.01					8.00
2013804			市场主体管理	528.00	528.00					
2013850			事业运行	480.01	480.01					
2013899			其他市场监督管理事务	80.00	72.00					8.00
208			社会保障和就业支出	100.96	100.96					
20805			行政事业单位养老支出	100.96	100.96					
2080502			事业单位离退休	40.04	40.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31					
210			卫生健康支出	31.03	31.03					
21011			行政事业单位医疗	31.03	31.03					
2101102			事业单位医疗	31.03	31.03					
221			住房保障支出	31.23	31.23					
22102			住房改革支出	31.23	31.23					
2210201			住房公积金	31.23	31.23					

			支出决算表					财决公开03表	
部门：四川省南充市计量测试研究所			2020年度					金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,230.50	643.23	587.27			
201			一般公共服务支出	1,067.28	480.01	587.27			
20138			市场监督管理事务	1,067.28	480.01	587.27			
2013804			市场主体管理	534.77		534.77			
2013850			事业运行	480.01	480.01				
2013899			其他市场监督管理事务	52.50		52.50			
208			社会保障和就业支出	100.96	100.96				
20805			行政事业单位养老支出	100.96	100.96				
2080502			事业单位离退休	40.04	40.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31				
210			卫生健康支出	31.03	31.03				
21011			行政事业单位医疗	31.03	31.03				
2101102			事业单位医疗	31.03	31.03				
221			住房保障支出	31.23	31.23				
22102			住房改革支出	31.23	31.23				
2210201			住房公积金	31.23	31.23				

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		财政拨款				
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	1,243.24	一、一般公共服务支出	33	1,059.28	1,059.28		
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	100.97	100.97		
	9		九、卫生健康支出	41	31.03	31.03		
	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	31.23	31.23		
	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	1,243.24	本年支出合计	59	1,222.51	1,222.51		
年初财政拨款结转和结余	28	7.43	年末财政拨款结转和结余	60	28.17	28.17		
一般公共预算财政拨款	29	7.43		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	1,250.67	总计	64	1,250.67	1,250.67		

财政拨款收入支出决算总表
 部门：四川省南充市计量测试研究所
 2020年度
 财决公开04表
 金额单位：万元

财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,222.51	1,222.51	643.24	579.27						
301	工资福利支出	2	519.90	519.90	519.90							
30101	基本工资	3	152.96	152.96	152.96							
30102	津贴补贴	4	168.36	168.36	168.36							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	93.41	93.41	93.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.61	41.61	41.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.03	31.03	31.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.30	1.30	1.30							
30113	住房公积金	13	31.23	31.23	31.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	537.07	537.07	59.97	477.10						
30201	办公费	17	41.67	41.67	9.20	32.47						
30202	印刷费	18	27.74	27.74	0.06	27.68						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.21	0.21	0.21							
30205	水费	21	0.02	0.02		0.02						
30206	电费	22	0.20	0.20		0.20						
30207	邮电费	23	5.12	5.12	1.63	3.49						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	48.31	48.31	1.12	47.19						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	14.46	14.46		14.46						
30214	租赁费	29	2.49	2.49		2.49						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.89	10.89		10.89						
30217	公务接待费	32	0.54	0.54	0.54	0.00						
30218	专用材料费	33	6.41	6.41		6.41						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	270.14	270.14	2.36	267.78						
30227	委托业务费	37	21.22	21.22		21.22						
30228	工会经费	38	15.00	15.00	15.00							
30229	福利费	39	16.40	16.40	16.40							
30231	公务用车运行维护费	40	13.44	13.44	13.44							
30239	其他交通费用	41	36.80	36.80		36.80						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.00	6.00		6.00						
303	对个人和家庭的补助	44	63.37	63.37	63.37							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	41.84	41.84	41.84							
30306	救济费	50										

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市计量测试研究所

2020年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表			财决公开06表
南充市计量测试研究所	2020年度		金额单位：万元
科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	1,222.50	643.23	579.27
一般公共服务支出	1,059.28	480.01	579.27
市场监督管理事务	1,059.28	480.01	579.27
市场主体管理	534.77		534.77
事业运行	480.01	480.01	
其他市场监督管理事务	44.50		44.50
社会保障和就业支出	100.96	100.96	
行政事业单位养老支出	100.96	100.96	
事业单位离退休	40.04	40.04	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	
其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31	
卫生健康支出	31.03	31.03	
行政事业单位医疗	31.03	31.03	
事业单位医疗	31.03	31.03	
住房保障支出	31.23	31.23	
住房改革支出	31.23	31.23	
住房公积金	31.23	31.23	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市计量测试研究所			工资福利支出														
项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单 位基 本养 老保 险	职业 年金 费	职工 基本 医疗 保险	公务 医 疗补 助 费	其他 社会 保障 缴费	住房 公积 金	医疗 费	其他 工资 福利 支出
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次 合计	1,222.50	519.90	152.96	168.36		93.41	41.61		31.03		1.30	31.23		
201			一般公共服务支出	1,059.28	416.03	152.96	168.36		93.41					1.30			
20138			市场监督管理事务	1,059.28	416.03	152.96	168.36		93.41					1.30			
2013804			市场主体管理	534.77													
2013850			事业运行	480.01	416.03	152.96	168.36		93.41					1.30			
2013899			其他市场监督管理事务	44.50													
208			社会保障和就业支出	100.96	41.61					41.61							
20805			行政事业单位养老支出	100.96	41.61					41.61							
2080502			事业单位离退休	40.04													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61					41.61							
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.31													
210			卫生健康支出	31.03	31.03							31.03					
21011			行政事业单位医疗	31.03	31.03							31.03					
2101102			事业单位医疗	31.03	31.03							31.03					
221			住房保障支出	31.23	31.23										31.23		
22102			住房改革支出	31.23	31.23										31.23		
2210201			住房公积金	31.23	31.23										31.23		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开08表		
部门：四川省南充市计量测试研究所				2020年				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	519.90	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	152.96	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	168.36	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用			
30107	绩效工资	93.41	30205	水费		310	资本性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设			
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮			
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿			
303	对个人和家庭的补助	63.37	30215	会议费		31010	安置补助			
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置			
30305	生活补助	41.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置			
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31022	无形资产购置			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出			
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助			
30309	奖励金		30229	福利费	16.40	31201	资本金注入			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.44	31203	政府投资基金股权投资			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴			
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助			
						399	其他支出			
						39906	赠与			
						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			
						39999	其他支出			
人员经费合计		583.27	公用经费合计						59.96	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开09表	
部门：四川省南充市计量测试研究所			2020年度	金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	600.00	579.27
201			一般公共服务支出	600.00	579.27
20138			市场监督管理事务	600.00	579.27
2013804			市场主体管理	528.00	534.77
2013899			其他市场监督管理事务	72.00	44.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：四川省南充市计量测试研究所						2020年度		财决公开10表			
								金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
37.48		34.48	19.48	15.00	3.00	33.46		32.92	19.48	13.44	0.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四川省南充市计量测试研究所				2020年度		财决公开11表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表					
部门：四川省南充市计量测试研究所			2020年度		财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：四川省南充市计量测试研究所				2020年度	财决公开13表 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
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

注明：本表数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省南充市计量测试研究所			2020年度	财决公开14表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	

注明：本表无数据