

湖北省计量测试技术研究院荆州分院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省计量测试技术研究院荆州分院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 湖北省计量测试技术研究院荆州分院 2024 年 度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 湖北省计量测试技术研究院荆州分院 2024 年 度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	25

第一部分 湖北省计量测试技术研究院荆州分院概况

一、单位主要职责

湖北省计量测试技术研究院荆州分院（以下简称省计量院荆州分院）前身为荆州市计量检定测试所，成立于1953年，2017年与湖北省计量测试技术研究院纵向整合，成为湖北省计量测试技术研究院派出技术机构，具有独立法人资格，是依法设置的法定计量检定机构。主要职责是负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定及其它检定、校准、检测任务，起草技术规范，承办上级市场监督管理部门委托的培训、考核及其他任务，开展有关计量监督工作及提供计量测试技术咨询等服务。

省计量院荆州分院主要职能是：在全市范围内研究建立社会公用计量标准；为保证量值的准确可靠，对县市所、各质检单位企事业最高标准逐级进行量值传递；执行对强制检定计量器具的检定测试工作和依法管理计量器具的检定测试工作及其他检定测试工作；起草有关技术规范文件；为实施计量监督提供公正、准确的检测数据；为裁决计量纠纷进行的仲裁检定；为开发研制计量新产品，为企业技术革新，技术改造提供计量咨询服务；帮助企业建立企业最高计量标准。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省计量测试技术研究院荆州分院部

门决算由实行独立核算的湖北省计量测试技术研究院荆州分院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北省计量测试技术研究院荆州分院 2024 年度部门决算编制范围的内部机构包括：办公室、财务室、业务市场部、质量管理部、业务部、力学室、热化室、医学室、衡器室、长度室、流量室、公益检测室、气体室、商品量室。与上年对比新增内部机构 3 个，原因是：市场需求增加，需提高运行效率。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

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	1,111.56	一、一般公共服务支出	14	1,959.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	133.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	80.00
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6	995.25		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	180.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,287.66	本年支出合计	23	2,172.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	115.01
年初结转和结余	12	5.27	年末结转和结余	25	5.27
总计	13	2,292.93	总计	26	2,292.93

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,287.6	1,111.5			995.25		180.85
201	一般公共服务支出	2,074.6	898.56			995.25		180.85
20138	市场监督管理事务	2,074.6	898.56			995.25		180.85
2013810	质量基础	126.80	126.80					
2013850	事业运行	771.76	771.76					
2013899	其他市场监督管理事务	1,176.1				995.25		180.85
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00					
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00					
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					

2210201	住房公积金	80.00	80.00				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,172.65	984.76	306.80		881.09	
201	一般公共服务支出	1,959.65	771.76	306.80		881.09	
20138	市场监督管理事务	1,959.65	771.76	306.80		881.09	
2013810	质量基础	126.80		126.80			
2013850	事业运行	771.76	771.76				
2013899	其他市场监督管理事务	1,061.09		180.00		881.09	
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00				
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

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	1,111.56	一、一般公共服务支出	11	898.56	898.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	12	133.00	133.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	13				
	4		十九、住房保障支出	14	80.00	80.00		
本年收入合计	5	1,111.56		15				
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				

一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,111.56	总计	20	1,111.56	1,111.56	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,111.56	984.76	126.80
201	一般公共服务支出	898.56	771.76	126.80
20138	市场监督管理事务	898.56	771.76	126.80
2013810	质量基础	126.80		126.80
2013850	事业运行	771.76	771.76	
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.76	302	商品和服务支出	39.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.00	30201	办公费		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		30203	咨询费		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	483.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	61.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.00	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	16.00	30217	公务接待费	1.00	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		945.76	公用经费合计				39.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据					

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30		7.30		7.30	1.00	8.30		7.30		7.30	1.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2292.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 386.6 万元，增长 20.3%，主要原因一是计量能力建设项目经费增加，经费收支相应增加；二是经营业务增长导致收支总计相应增加。

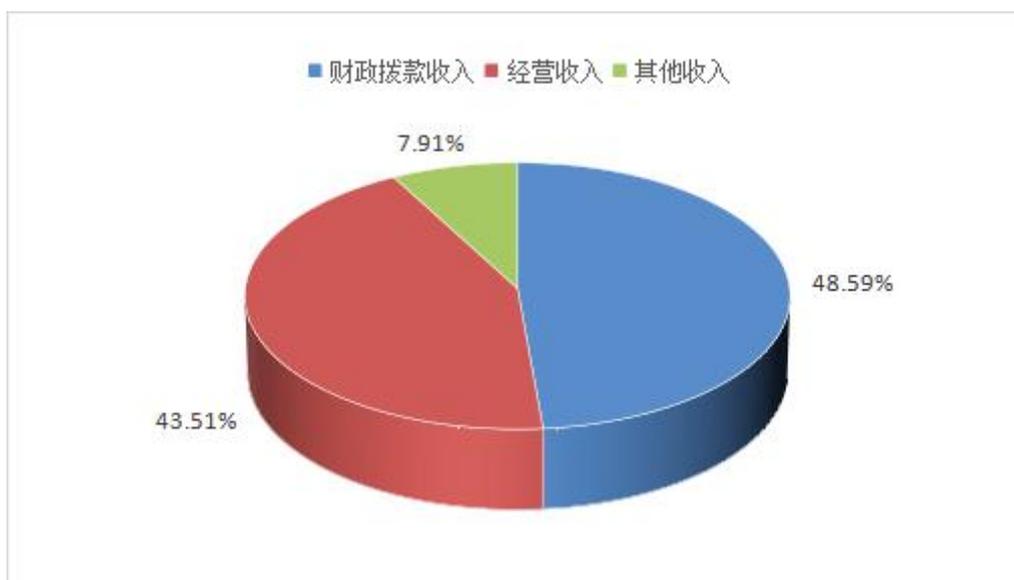
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2287.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 387.33 万元，增长 20.4%。其中：财政拨款收入 1111.56 万元，占本年收入 48.6%；经营收入 995.25 万元，占本年收入 43.5%；其他收入 180.85 万元，占本年收入 7.9%。

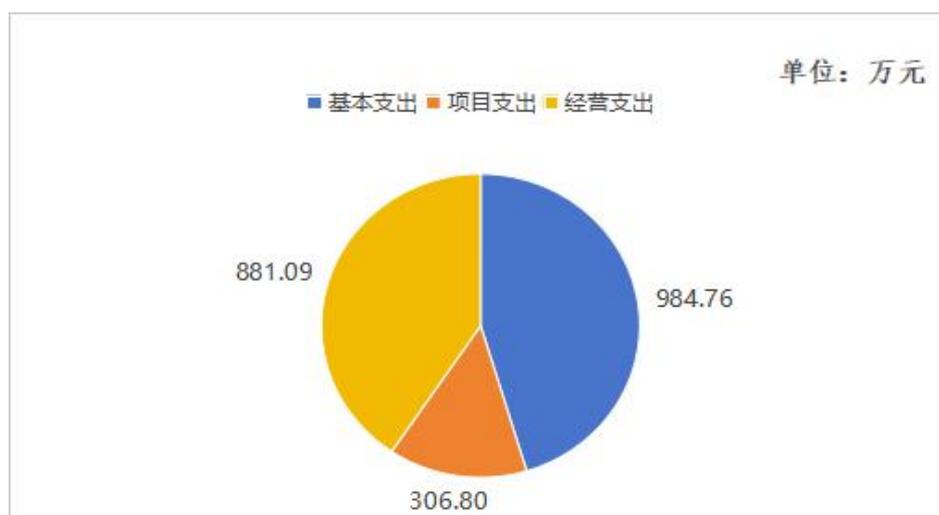
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2172.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 360.25 万元，增长 19.9%。其中：基本支出 984.76 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 306.8 万元，占本年支出 14.1%；经营支出 881.09 万元，占本年支出 40.6%；

图 3：支出决算结构

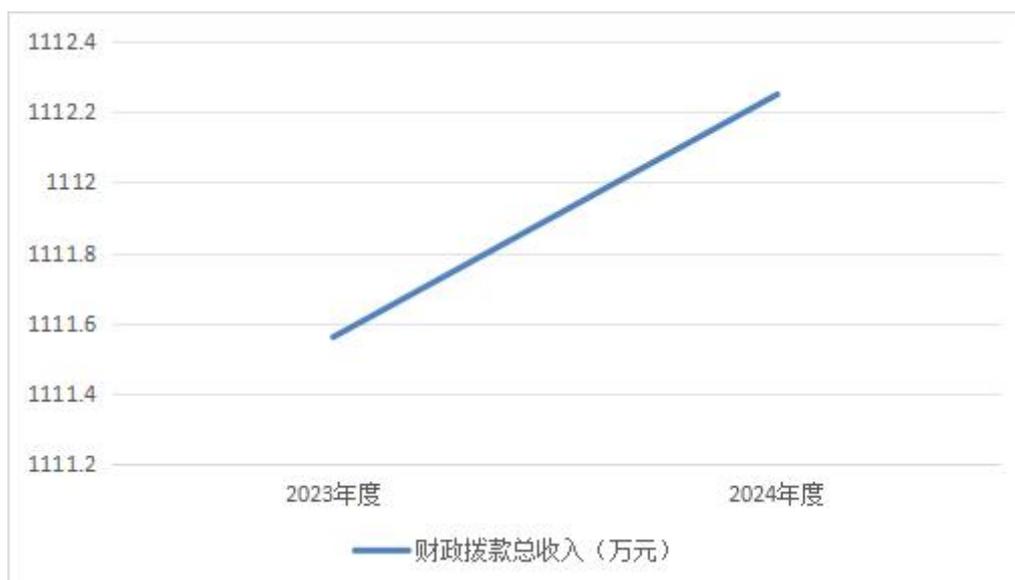


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1111.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.69 万元，下降 0.1%。主要原因是压减一般性支出，运行经费下降，导致财政收支总额减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1111.56 万元，比 2023 年度决算数减少 0.69 万元，减少主要原因是压减一般性支出，运行经费下降，导致财政收支总额减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.56 万元，占本年支出合计的 51.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.69 万元，下降 0.1%，主要原因是压减一般性支出，运行经费下降，导致财政收支总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 898.56 万元，占 80.84%。主要是用于计量器具检验检测各项保障工作。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 133 万元，占 11.97%。主要是用于缴纳养老保险及职业年金等。

3. 住房保障支出(类)支出 80 万元，占 7.20%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1111.56 万元，支出决算为 1111.56 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出(类)

（1）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为 126.8 万元，支出决算为 126.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）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 771.76 万元，支出决算为 771.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)

（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)年初预算为 16 万元，支出

决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

(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）年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

(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）年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出（类）

(1) 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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、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 984.76 万元，其中：

人员经费 945.76 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 39 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成全年预算的 100%。支出决算数与全年预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因本年度未安排因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：本年度未安排因公出国(境)费财政拨款预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成全年预算的 100%；支出决算数与全年预算数持平。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未安排公务用车购置费财政拨款预算。另有经营资金安排公务用车购置支出 17.5 万元，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.3 万元，主要用于车辆保险、燃油、维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，支出决算数与全年预算数持平。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是上级单位和同级单位，主要是开展监督检查和业务交流工作。2024 年共接待国内来访团组 13 个，115 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 280.47 万元，其中：政府采购货物支出 280.47 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 280.47 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 280.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省计量测试技术研究院荆州分院共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，他用车主要是计量检定业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 1 个，预算资金 126.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价情况来看，项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间基本完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为 100%。

本单位按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“计量检定及市场监查项目”从预算执行情况来看，财政资金预算 126.8 万元，执行数 126.8 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：一是强制检定计量器具检测台件数，年初目标值为大于等于 10 万台套，实际完成值为 7.45 万台套；二是强制检定企业家次，年初目标值大于等于 2400 家次，

实际检定 3481 家次；三是计量标准设备送检率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；四是强制检定计量器具申报完检率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；五是服务对象满意度调查满意度，年初目标值大于等于 95%，实际完成值 95%。偏差大或目标未完成原因分析：一是强检计量器具检测台件数目标未完成，原因：2024 年建标数量增加，业务面有所拓展，强检企业有明显增加，但企业强检器具台件数有所减少，导致强检计量器具检测台件数目标未完成。二是项目指标设置不够全面。未设置相应的效益指标，不能系统、全面地反映项目预期绩效实现情况。改进措施及结果应用方案：一是合理设置绩效指标。应设置以成本+产出指标，效益+满意度指标相结合，以多维度反映项目绩效，有效发挥其导向作用。二是进一步加强预算数据的准确性和合理性，强化责任制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：年初目标值设置应更合理。应合理综合考虑检测业务能力，并分析其形成的主要因素，判断该因素是否对来年有较大影响，以及是否存在新的影响因素，在此基础上设置绩效目标值，目标值应有具体的数据给与支撑，并每年对比目标值和完成情况，逐步修改完善。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促

进单位绩效目标完成的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位 2024 年度无省本级专项支出，无省对下转移支付项目，与上年相比无变化。

第四部分 其他需要说明的情况

一、扶贫资金安排情况说明

本单位 2024 年无扶贫资金。

二、政府性基金及举措政府债务情况说明

本单位 2024 年无政府性基金及举措政府债务。

三、空表情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算及国有资本经营预算相关内容，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督，下同）的支出。

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。

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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

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。

信息化建设(项):反映市场监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

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。

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。

2. 科学技术支出(类)

基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实

用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出，不包括目标导向的基础研究支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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（含职业年金补记支出）。

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余

资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省计量测试技术研究院荆州分院整体绩效评价自评表

本单位按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

二、2024 年度计量检定及市场监查项目绩效评价自评表

2024 年度计量检定及市场监查项目自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院荆州分院

项目名称		计量检定及市场监查项目			
主管部门		湖北省计量测试技术研究院	项目实施单位	湖北省计量测试技术研究院荆州分院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	126.8	126.8	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	强制检定计量器具检测台件数	≥ 10 万台(套)	7.45 万台(套)
		数量指标	强制检定服务企业家次	≥ 2400 家次	3481 家次
		质量指标	计量标准设备送检率	100%	100%
		质量指标	强制检定计量器具申报完检率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>一是强检计量器具检测台件数目标未完成，原因:2024 年建标数量增加，业务面有所拓展，强检企业有明显增加，但企业强检器具台件数有所减少，导致强检计量器具检测台件数目标未完成。</p> <p>二是项目指标设置不够全面。未设置相应的效益指标和成本指标，不能系统、全面地反映项目预期绩效实现情况。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>一是合理设置绩效指标。应设置以成本+产出指标，效益+满意度指</p>			

	<p>标相结合，以多维度反映项目绩效，有效发挥其导向作用。</p> <p>二是进一步加强预算数据的准确性和合理性，强化责任制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。</p> <p>三是提高计量水平，切实抓好计量工作。</p>
--	---