

新疆维吾尔自治区计量测试研究院 2021 年 度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区计量测试研究院单位是新疆区域内法定最高计量技术机构，现建立、保存社会公用计量标准 10 大类 201 项，其中最高等级计量标准 86 项，可依法开展长度、热学、力学、电磁学、无线电、时间频率、声学、光学、电离辐射、物理化学等 10 大类计量 445 种计量器具的检定、校准、检测和修理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区计量测试研究院 2021 年度，实有人数 292 人，其中：在职人员 176 人，离休人员 0 人，退休人员 116 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区计量测试研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区计量测试研究院决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：行政办公室、党建办公室、计划财务部、质量保证部、科技发展部、业务管理部、综合保障部、工程所、热工所、流量一所、流量二所、电时所、医电所、理化所、交通所、力学所、衡加所。

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

2021 年度本年收入 17,682.45 万元，与上年相比，增加 1,250.39 万元，增长 7.61%，主要原因是：增加访惠聚专项经费、节能减排专项及经营业务收入增加；经营收入增加。本年支出 23,531.72 万元，与上年相比，增加 9,657.68 万元，增长 69.61%，主要原因是：增加访惠聚专项经费、节能减排专项及经营业务收入增加；经营成本增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 17,682.45 万元，其中：财政拨款收入 4,368.02 万元，占 24.70%；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 13,269.37 万元，占 75.04%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.06 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 23,531.72 万元，其中：基本支出 2,293.85 万元，占 9.75%；项目支出 7,968.50 万元，占 33.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 13,269.37 万元，占 56.39%；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

2021 年度财政拨款收入 4,368.02 万元，与上年相比，增加 296.64 万元，增长 7.29%，主要原因是：人员工资调整

人员经费增加，追加访惠聚专项经费、节能减排专项经费。
财政拨款支出 4,368.02 万元，与上年相比，增加 120.82 万元，增长 2.84%，主要原因是：人员工资调整人员经费增加，追加访惠聚专项经费、节能减排专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,057.75 万元，决算数 4,368.02 万元，预决算差异率 42.85%，主要原因是：人员工资调整人员经费增加，追加访惠聚专项经费、节能减排专项经费。财政拨款支出年初预算数 3,057.75 万元，决算数 4,368.02 万元，预决算差异率 42.85%，主要原因是：人员工资调整人员经费增加，追加访惠聚专项经费、节能减排专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,368.02 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013810 质量基础 971.35 万元；

2013850 事业运行 1,654.18 万元；

2060102 一般行政管理事务 6.00 万元；

2080502 事业单位离退休 140.18 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.89 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73.81 万元；

2101102 事业单位医疗 83.04 万元；

2101103 公务员医疗补助 64.58 万元；

2111001 能源节约利用 850.00 万元；

2119999 其他节能环保支出 246.82 万元；

2210201 住房公积金 119.17 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,293.85 万元，其中：

人员经费 1,840.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 453.44 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购

置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 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，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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区计量测试研究院（事业单位）公用经费 453.44 万元，比上年增加 119.00 万元，增长 35.58%，主要原因是：财政拨付节能减排专项经费中水、电、办公费、差费、邮电费、劳务费列支。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 10,649.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,563.09 万元、政府采购工程支出 8,193.31 万元、政府采购服务支出 893.60 万元。

授予中小企业合同金额 2,456.69 万元，占政府采购支出总额的 23.07%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 33,407.51（平方米），价值 24,982.27 万元。车辆 47 辆，价值 1,506.92 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 47 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 8 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 18,971.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强我院党建工作，抓好内部建设，促进我院规范化发展；二是提升疆内计量技术机构的量值传递的能力，保障疆内量值溯源的准确、可靠，确保疆内强制检定计量器具的依法依规实施周期检定，有效对计量技术机构的工作实施监督，完善疆内量传体系。发现的问题及原因：一是项目预算不科学不合理，业务部门在编制项目预算时未能合理安排计划资金及时间，在项目执行时产生偏差，造成项目资金不能按预算进度及时完成；二是支出时间进度推进不足，影响项目执行进度。下一步改进措施：一是加强业务学习，制定和完善支出标准，严格按支出进度执行；二是各部门负责人应当高度重视，科学合理编制预算，根据工作

安排，完成项目支出进度。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

(2021 年度)

项目名称		计量管理专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区计量测试研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区计量测试研究院		
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	971.50	971.35	971.35	10	100.00 %	10.00 分
		其中： 当年财政拨款	971.5	971.35	971.35	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效降低企业负担，使企业把更多的资金投入生产研发中，进一步推动供给侧结构性改革，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要、改善民生，促进经济社会持续健康发展。开展配合专项计量监督检查的计量技术工作(用于支付检测费和人员差旅费)，制订宣贯计量技术规范工作经费(资料查询费，必要的印证费，印刷费，宣传费)，注册计量师注册费(证书打折、发放、通讯、交通费)，送检到外地强检计量器具溯源费，自治区境内强检计量工作费强检工作费是成本支出，主要负责全区社会公用计量标准量传，民生计量器具等工作。第一季度计划实施，后续积极开展完成。				我院按期完成 2021 年全部专项经费使用计划。2021 年完成计量强制检定免征工作量 3200 万元，在各方面工作都取得了良好的成绩，尤其是对疫情后新疆各行业企业经济发展和复苏给予了强有力的技术支持，取得了良好的社会效益，建立了良好的口碑。			
	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	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100 台	≥100 台	3.8	3.8	
		数量指标	抽查企业数量（家）	=10 家	=10 家	3.8	3.8	

指标完成情况		数量指标	政府采购率	=100%	=100%	3.8	3.8	
		数量指标	实验室和检验机构资质认定数量(个)	=1 个	=1 个	3.8	3.8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	社会计量公用标准运行维护完成率(%)	=100%	=100%	3.8	3.8	
		质量指标	开展计量强制免征及检测工作质量(%)	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	计量专项经费完成及时率(%)	=100%	=100%	3.8	3.8	
		时效指标	开展计量强制免征及检测工作时效性(%)	≥96%	≥96%	3.8	3.8	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	≥95%	3.8	3.8	
		成本指标	强制检定工作运行成本	=486.5 万元	=486.5 万元	3.8	3.8	
		成本指标	设备升级更新购买成本	=45 万元/套	=45 万元/套	3.8	3.8	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	抽查企业数量持续增长率(%)	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	保障为社会提供可靠有效的计量标准服务	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	抽查批次持续增长率(%)	≥10%	=10%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		产品检验检测（经营成本）						
主管部门		新疆维吾尔自治区计量测试研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区计量测试研究院		
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	18000.00	18000.00	18000.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	18000	18000		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效降低企业负担，使企业把更多的资金投入 到生产研发中，进一步推动供给侧结构性改 革，开展计量检测技术服务，提高供给结构 对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素 生产率，更好满足广大人民群众的需要、改 善民生，促进经济社会持续健康发展。				有效降低企业负担，使企业把更多的资金投 入到生产研发中，进一步推动供给侧结构性 改革，开展计量检测技术服务，提高供给结 构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要 素生产率，更好满足广大人民群众的需要、 改善民生，促进经济社会持续健康发展。			
	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	被检测计量器具 增加数量（台套）	≥500 台套	≥500 台套	2.6	2.6	
		数量 指标	建设工程数量	=2 个	=2 个	2.6	2.6	
		数量 指标	被检测单位增加 数量（家）	≥10 家	≥10 家	2.6	2.6	
		数量 指标	新增校准检测项 目（项）	≥3 项	≥3 项	2.6	2.6	
		数量 指标	发放工资次数	=12 次	=12 次	2.6	2.6	
		数量 指标	发放工资人数	≥175 人	≥175 人	2.6	2.6	
		数量 指标	新增检测设备数 量（台套）	=20 台 套	=20 台套	2.6	2.6	

		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	2.6	2.6	
		质量指标	检测报告增长率（%）	=20%	=20%	2.6	2.6	
		质量指标	被检仪器合格率（%）	≥90%	≥90%	2.6	2.6	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	2.6	2.6	
		时效指标	各项计量检测工作按期完成率	≥95%	≥95%	2.6	2.6	
		时效指标	建设项目开工时间	2021年3月	2021年3月	2.6	2.6	
		时效指标	完成计量检测工作及及时性	≥95%	≥95%	2.6	2.6	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	≥95%	2.6	2.6	
		成本指标	专用设备及房屋维修改造成本（万元）	=5800万元	=5800万元	2.6	2.6	
		成本指标	计量检测工作运行成本	=4800万元	=4800万元	2.6	2.6	
		成本指标	每次发放人员经费及劳务派遣费	=491.67万元	=491.67万元	2.8	2.8	
		成本指标	税金及附加	=1500万元	=1500万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	产品质量检验检测经营年收入	≥1亿元	≥1亿元	15	15	
		社会效益指标	保障为社会提供可靠有效的计量标准服务	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	提供检测服务企业满意度（%）	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分						100	90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：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。

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、《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收入支出决算表》