

# 西安计量技术研究院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安计量技术研究院是西安市政府依法设置的法定计量检定机构，成立于1959年，隶属于西安市市场监督管理局，属社会公益型全额拨款事业单位。主要任务是：负责研究建立社会公用计量标准，承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递，执行强制检定任务，确保计量单位的统一和量值的准确可靠；承担法律规定的其他检定、测试、修理任务。依据《中华人民共和国计量法》、《陕西省计量监督管理条例》等法律法规，为计量监督管理提供科学、公正、准确、可靠的技术保障。我院现已建立了长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、光学、化学、声学、电离辐射等十大类在内的73项社会公用计量标准。且承办有关的计量监督和计量仲裁任务。

### （二）内设机构。

内设机构17个科室。7个综合管理科室：办公室、财务部、文化宣传部、技术信息部、物业部、业务部、质量管理部；10个业务科室：医疗理化检测中心、热电检测中心、定量包装检测

中心、力学检测中心、长度检测中心、衡器检测中心、加油加气检测中心、科技园检测中心、南院检测中心、阎临检测中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个：

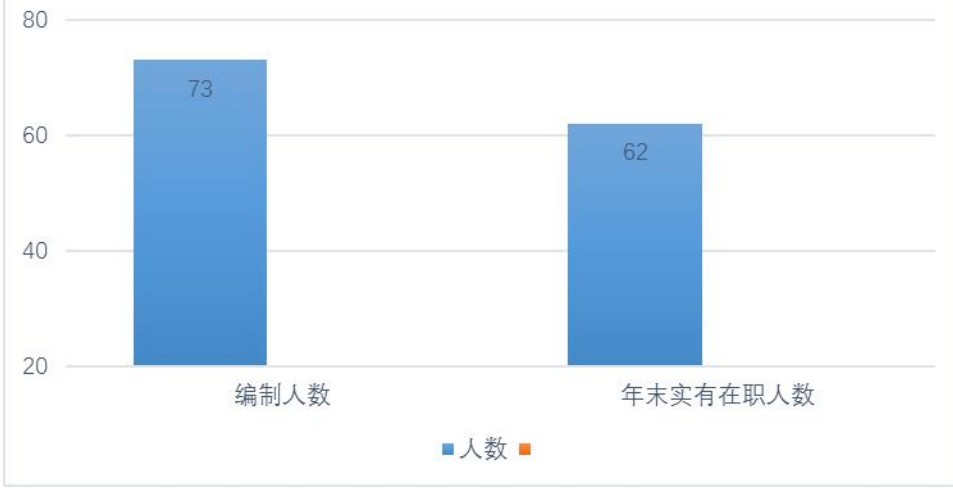
序号	单位名称
1	西安计量技术研究院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，我院编制人数为 73 人，其中事业编制 73 人；年末实有在职职工 62 人，其中事业 62 人。全年在职新增 4 人，调出 1 人，去世 1 人；办理退休 5 人。

	编制人数	年末实有在职人数
人数	73	62

### 部门人员情况柱状图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我院不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我院不涉及国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西安计量技术研究院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2477.6	1. 一般公共服务支出	2,516.40
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	593.64	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	43.00	8. 社会保障和就业支出	116.82
		9. 卫生健康支出	21.13
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	130.07
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3114.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,784.42</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	288.73
年初结转和结余	23.52	年末结转和结余	64.62
<b>收入总计</b>	<b>3137.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3137.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：西安计量技术研究院

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				小计	其：教 育			
合计		3,114.24	2,477.60	0.00	0.00	0.00	593.64	0.00	43.00
201	一般公共服务支出	2,846.22	2,209.58	0.00	0.00	0.00	593.64	0.00	43.00
20138	市场监督管理事务	2,846.22	2,209.58	0.00	0.00	0.00	593.64	0.00	43.00
2013804	市场主体管理	1,264.01	1,264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	593.64	0.00	43.00
2013850	事业运行	846.27	846.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安计量技术研究院

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	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,784.42	1,114.29	1,365.21	0.00	304.91	0.00
201	一般公共服务支出	2,516.40	846.27	1,365.22	0.00	304.91	0.00
20138	市场监督管理事务	2,516.40	846.27	1,365.22	0.00	304.91	0.00
2013804	市场主体管理	1,264.01	0.00	1,264.01	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	306.82	0.00	1.91	0.00	304.91	0.00
2013850	事业运行	846.27	846.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安计量技术研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,477.60	1. 一般公共服务支出	2,209.58	2,209.58	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	116.82	116.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	130.07	130.07	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：西安计量技术研究院

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,477.60	本年支出合计	2,477.60	2,477.60	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>2,477.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,477.60</b>	<b>2,477.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安计量技术研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,477.60	1,114.29	1,055.41	58.88	1,363.31	
201	一般公共服务支出	2,209.58	846.27	787.39	58.88	1,363.31	
20138	市场监督管理事务	2,209.58	846.27	787.39	58.88	1,363.31	
2013804	市场主体管理	1,264.01	0.00	0.00	0.00	1,264.01	
2013850	事业运行	846.27	846.27	787.39	58.88	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	99.30	0.00	0.00	0.00	99.30	
208	社会保障和就业支出	116.83	116.83	116.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	114.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	130.07	130.07	130.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	130.07	130.07	130.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84.54	84.54	84.54	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安计量技术研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,114.29	1,055.41	58.88	
301	工资福利支出	0.00	1,029.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	328.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	100.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	370.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	82.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	84.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	58.88	
30201	办公费	0.00	0.00	6.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.49	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.93	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.03	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.30	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	14.74	
303	对个人和家庭的补助	0.00	26.14	0.00	
30301	离休费	0.00	11.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	14.54	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安计量技术研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	10.50	0.00	0.50	10.00	0.00	10.00	3.00	21.28
决算数	7.20	0.00	0.50	6.70	0.00	6.70	0.62	8.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安计量技术研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安计量技术研究院

金额单位：万元

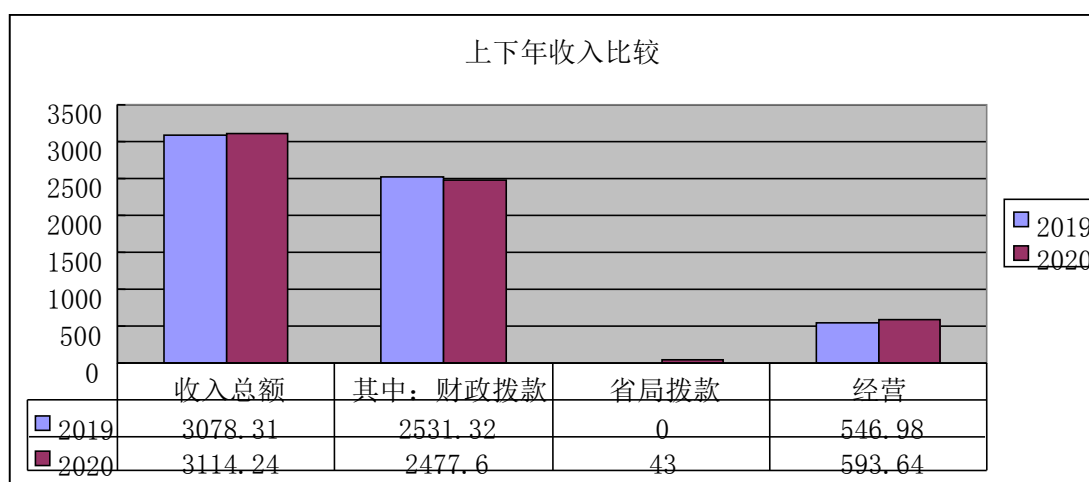
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

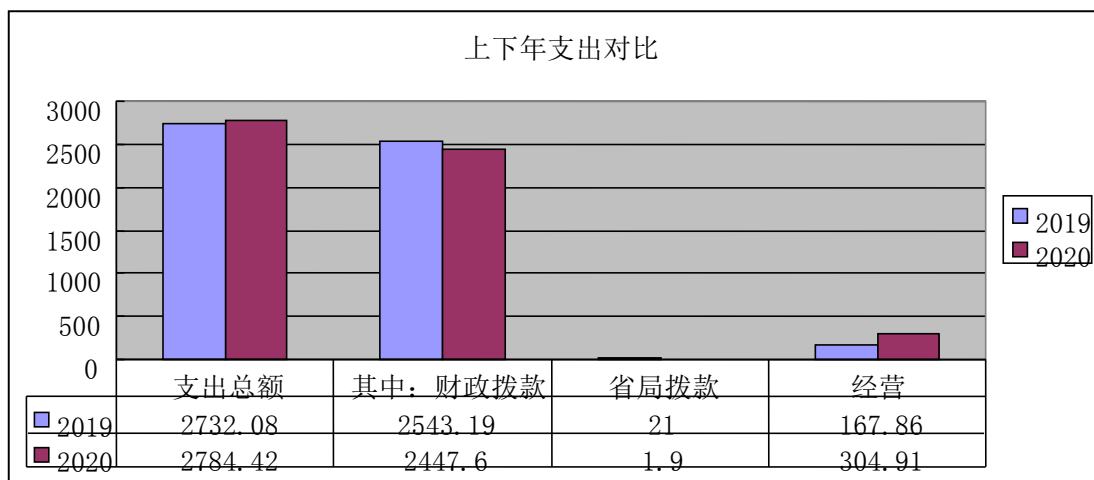
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我院总收入为 3114.24 万元，较 2019 年增加 35.93 万元，收入增加的主要原因有：财政拨款减少 54 万元，省局拨款增加 43 万元；经营收入增加约 47 万元。

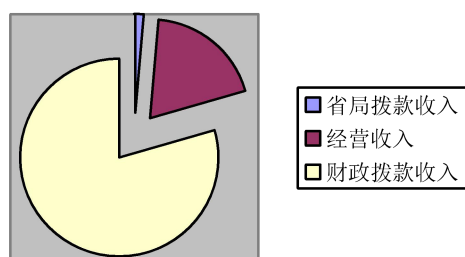


2020 年我院总支出为 2784.42 万元，较 2019 年增加 52.34 万元，支出增加的主要原因有：因财政拨款预算小于 2019 年，当年支出较上年减少。经营支出增加，是由于 2020 年使用经营收入支付的聘用人员劳务费较上年增加。



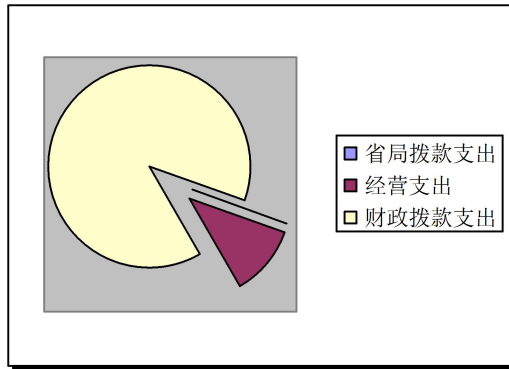
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3114.24 万元，其中：财政拨款收入 2477.6 万元，占 79.56%；经营收入 593.64 万元，占 19.06%；省局拨款收入 43 万元，占比 1.38%。



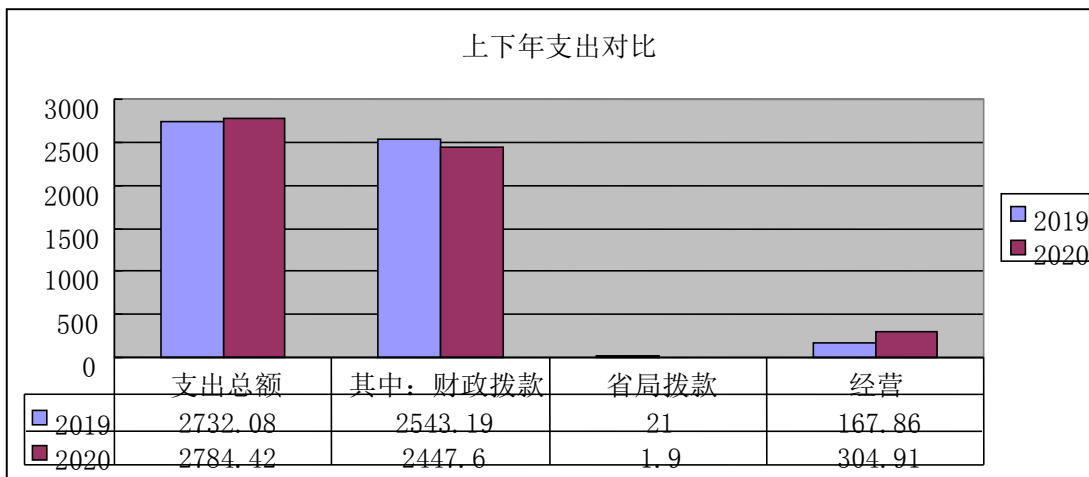
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出总额 2784.42 万元。其中：财政拨款支出 2477.6 万元，占 87.9%，省局拨款支出 1.9 万元，经营支出 304.91 万元，占 10.95%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2477.6万元,较上年减少53.72万元,支出2477.6万元,较上年减少65.59万元,原因是财政压减经费导致项目经费减少。

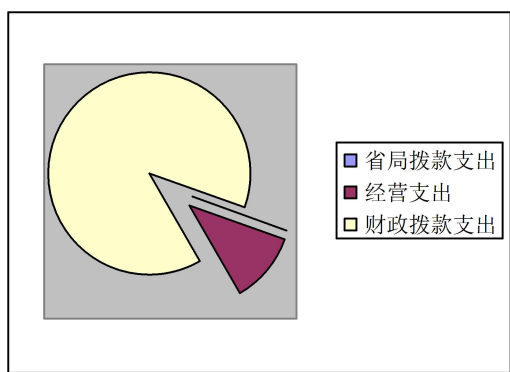


2020年财政拨款收入(万元)		2020年财政拨款支出(万元)	
一般公共预算财政拨款	2477.6	基本支出	1114.29
		人员经费	1055.41
		日常公用经费	58.88
		项目支出	1363.33
		基本建设类支出	0
		行政事业类项目	1363.31

#### 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说明

2020 年财政拨款支出 2477.6 万元，占本年支出合计的 88.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.59 万元，主要原因是财政压减经费导致项目预算减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 2445.7 万元，支出决算为 2477.6 万元。预决算差异的原因为年度中间追加了人员经费预算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）预算为 1264.24 万元，支出决算为 1264.01 万元，
2. 其他市场监督管理事务（项）预算为 99.65 万元，支出决算为 99.3 万元，事业运行（项）预算为 825.87 万元，支出决算为 846.27 万元；
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 72.45 万元，支出决算为 76.77 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 36.23 万元，支出决算为 37.67 万元，社会保障和就业支

出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 2.24 万元，支出决算为 2.39 万元；4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 19.3 万元，支出决算为 21.13 万元；5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 80.26 万元，支出决算为 84.54 万元，购房补贴（项）预算为 45.53 万元，支出决算为 45.53 万元。

## **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 1114.29 万元，包括：人员经费支出 1055.41 万元和公用经费支出 58.88 万元。

**人员经费** 1055.41 万元，主要包括基本工资 328.15 万元，津贴补贴 104.49 万元，绩效工资 370.59 万元，基本养老保险 82.84 万元，职业年金 39.41 万元，基本医疗保险 22.45 万元，住房公积金 80.28 万元，其他社会保障缴费 1.03 万元，其他工资福利 2.27 万元。

**公用经费** 58.88 万元，主要包括办公费 6.07 万元，邮电费 0.49 万元，物业管理费 4.12 万元，维修费 4.5 万元，委托业务费 10.93 万元，工会经费 8.03 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他商品和服务 14.74 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7.2万元，完成预算的68.57%。决算数较预算数减少3.3万元。减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出0，公务用车购置费用支出0，公务用车运行维护费支出决算6.7万元，占93.06%；公务接待费支出决算0.5万元，占6.94%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为6.7万元，完成预算的63.81%，决算数较预算数减少3.3万元。减少原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数保持一致。

## **(三) 培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为21.28万元，支出决算为8.6万元，完成预算的40.41%。决算数较预算数减少12.68万元，由于疫情及单位内部控制等原因，参加培训次数减少，节约了财政资金。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为3万元，支出决算为0.62万元，完成预算的20.67%。决算数较预算数减少2.38万元，由于疫情及单位内部控制等原因，参加会议减少，节约了财政资金。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我院无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

我院无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我院为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年我院政府采购支出总额共504.54万元，其中政府采购货物类支出189.99万元、政府采购服务类支出314.55万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额239.59万元，占政府采购支出总额的47.49%，其中：授予小微企业合同金额143.78万元，占政府采购支出总额的28.5%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**



截至 2020 年末，我院共有车辆 15 辆，其中执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明**

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年强制检定业务经费、非强制检定经营成本、计量专用设备购置、办公实验楼物业管理、西安理工大科技园实验基地租赁等 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1668.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无政府性基金预算。

我院组织对整体绩效进行了自评，涉及资金 2784.42 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1、强制检定业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1088.14 万元，执行数 1088.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成强制检定计量工作，保障我市量值传递准确，为我院计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要，开展非强检业务需要足额的成本保障。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2、非强制检定经营成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 304.91 万元，执行数 304.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成非强制检定计量工作，保障我市量值传递准确，为我院计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要，开展非强检业务需要足额的成本保障。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3、西安计量技术研究院理工大科技园检测中心房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 106.06 万元，执行数 106.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年计量院租赁办公检测用房 1 处，面积为 1964.04 m<sup>2</sup>，租赁时间 1 年，实际支出资金 106.06 万元，保证了计量检测工作顺利开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4、计量专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 99.3 万元，执行数 99.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高我院对计量器具的检定测试能力，满足计量检定规程要求，补充完善我院计量设备，与西安市的发展相适应，为我市及周边地区计量仪器设备提供准确可靠的量值溯源保证，取得良好的社会效益。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5、办公实验楼物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 69.81 万元，执行数 69.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了办公检测楼保洁、维修管理服务、安全服务，实际支出 69.81 万元，有效改善了办公环境，提高了后勤保障能力，保证工作顺利开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，我院自评得分 100 分。全年预算数 2919.29 万元，执行数 2784.42 万元，完成预算的 95.38%。

本年度我院总体运行情况及取得的成绩：

(1) 优质高效完成各项检测任务。截止 12 月中旬，全院共完成检定、校准、检测各类计量器具 14.2 万台/件（其中强制检定计量器具 11.5 万台/件，非强制检定及校准、检测计量器具 2.7 万台/件），同比增长了 2.1%；出具各类证书报告 8 万余份。全年未发生检验检测质量事故。

(2) 强检中心工作有序推进。确保了对申请检定的强制计量器具检定率达到 100%，出租汽车计价器、加油加气机的周检率达到 98%以上。

(3) 科学施策，全力保障，支持企业复工复产工作。一是成立了企业复工复产计量服务突击队。二是对新增或转产的疫情防护用品生产企业。三是开展远程计量技术咨询，减少了人员聚集。

(4) “民用三表”业务工作稳中求进。截止 12 月中旬，共检定“民用三表”计量器具 48241 台件，（强检业务量 4.7 万台件，非强检 1241 台件）。利用计量技术手段协助解决“民用三表”相关贸易纠纷 388 家。

(5) 计量惠民活动适时开展。一是开展“5.20 世界计量日”活动，二是配合阎良区市场监督管理局开展了“诚信计量惠民生”

活动；三是配合雁塔区局处理集贸市场电子秤计量投诉 2 起，维护了市民权益。

(6) 实验室能力建设稳步推进。新建社会公用计量标准 10 项，59 项检定/校准项目通过法定计量授权扩项考核，66 项计量标准通过计量标准复查考核；通过了 CNAS 复评审；参加国家计量比对项目 4 项、省级计量比对项目 3 项、能力验证 2 项，结果均为满意；在参加的西北大区、陕西省及西安市计量技能比武竞赛中，荣获一等奖 1 项、二等奖 1 项；作为秘书单位，筹备并成立了陕西省几何量计量技术委员会。

(7) 科研创新学术论文。科研项目《数字指示秤防作弊检测平台研究》通过验收；《基于物联网技术的检验检测机构样品智能管理平台》获批准立项；申报 2020 年陕西省地方计量规程规范 21 项，获批准立项 10 项；在国内学术期刊发表论文 7 篇。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	西安计量技术研究院理工大科技园检测中心房屋租赁					
市级主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安计量技术研究院		
项目资金 (万元)	106.1	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	106.06	106.06	100%		
	其中: 市级财政资金	106.06	106.06	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年计量院计划租赁办公检测用房 1 处, 面积为 1964.04 m <sup>2</sup> , 租赁时间 1 年, 预算资金 106.1 万元, 以保证计量检测工作顺利开展。			2020 年计量院租赁办公检测用房 1 处, 面积为 1964.04 m <sup>2</sup> , 租赁时间 1 年, 实际支出资金 106.06 万元, 保证了计量检测工作顺利开展。		
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	租赁面积	1964.04 m <sup>2</sup>	1964.04 m <sup>2</sup>	
			房屋租赁期限	12 个月	12 个月	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			房屋设施	符合要求	正常使用	
		时效指标	租赁时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
	成本指标	检测用房租赁费	106.1 万元	106.06 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证计量检测工作顺利开展	100%	100%	
			提升检测服务能力	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无。				

注: 1. 其他资金包括和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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2020年度）

项目名称		办公实验楼物业管理				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安计量技术研究院	
项目资金 (万元)		70	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	69.81	69.81	100%	
		其中: 市级财政资金	69.81	69.81	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为办公检测楼保洁、维修管理服务、安全服务提供保障, 预算资金70万元, 有效改善办公环境, 提高后勤保障能力, 保证工作顺利开展。			保障了办公检测楼保洁、维修管理服务、安全服务, 实际支出69.81万元, 有效改善了办公环境, 提高了后勤保障能力, 保证工作顺利开展。		
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	服务管理期限	1年	1年	
			服务管理面积	11755 m <sup>2</sup>	11755 m <sup>2</sup>	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	服务管理时间	2020年4月1日-2021年3月31日	2020年4月1日-2021年3月31日	
		成本指标	物业管理服务费	70万元	69.81万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证日常办公检测条件和工作的顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标	有效改善办公环境	100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括和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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2020 年度）

项目名称		计量专用设备购置				
市级主管部门		西安市市场监督管理局	实施单位		西安计量技术研究院	
项目资金 (万元)		99.65	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	99.3	99.3	100%	
		其中: 市级财政资金	99.3	69.81	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高我院对计量器具的检定测试能力,满足计量检定规程要求,补充完善我院计量设备,与西安市的发展相适应,为我市及周边地区计量仪器设备提供准确可靠的量值溯源保证,取得良好的社会效益。		提高我院对计量器具的检定测试能力,满足计量检定规程要求,补充完善我院计量设备,与西安市的发展相适应,为我市及周边地区计量仪器设备提供准确可靠的量值溯源保证,取得良好的社会效益。			
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	设备采购数量	24 件	24 件	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	设备购置成本	99.65 万元	99.65 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广泛用于民生、安防等,提供准确量值溯源	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目可长期给社会提供各类计量设备提供准确可靠量值传递,可持续发挥作用年限	≥10 年	≥10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括和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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		非强制检定经营成本					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安计量技术研究院		
项目资金 (万元)		450	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	304.91	304.91	100%		
		其他资金	304.91	304.91	100%		
		年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	为了完成非强制检定计量工作，保障我市量值传递准确，为我院计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要，开展非强检业务需要足额的成本保障。			为了完成非强制检定计量工作，保障我市量值传递准确，为我院开展非强检业务需要足额的成本保障。			
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	检定非强检计量器具台件数	≥5.5 万台、件	≥5.5 万台、件		
		质量指标	投诉举报回复率		100%	100%	
			标准器量值溯源受检率		100%	100%	
		时效指标	按规程完成计量器具检定、报告审核		15 个工作日	15 个工作日	
	成本指标	经营成本		450 万元	304.91 万		
	效益指标	社会效益指标	保证计量检测工作顺利开展		100%	100%	
			提升检测服务能力		100%	100%	
	可持续影响指标	完成我市非强制检定工作		长期有效提升	长期有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥99%	≥99%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		强制检定业务经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安计量技术研究院	
项目资金 (万元)		1088.14	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1088.14	1088.14	100%	
		其中: 市级财政资金	1088.14	1088.14	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了完成强制检定计量工作,保障我市量值传递准确,为我院计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要,开展非强检业务需要足额的成本保障。			为了完成强制检定计量工作,保障我市量值传递准确,为我院计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要,开展非强检业务需要足额的成本保障。		
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	预期完成检定计量器具数量	≥7万多台、件	11.5万台、件	
			受检率	100%	100%	
		质量指标	出具检定报告抽检率	≥95%	≥95%	
		时效指标	预算实施时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	强制检定业务经费	1088.14万元	1088.14万元	
	效益指 标	社会效益指标	提高公共技术服务能力	持续提高	持续提高	
		可持续影响指标	确保辖区内计量器具的受检率达标	长期有效提升	长期有效提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	≥99%	
说明		无。				

注: 1. 其他资金包括和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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西安计量技术研究院

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责研究建立社会公用计量标准, 承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递, 执行强制检定任务, 确保计量单位的统一和量值的准确可靠。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年我院总支出为2784.42万元, 其中财政拨款支出2477.6万元, 经营支出304.91万元, 省局拨款支出1.9万元。							
(三) 简要概述当年本单位的工作重点。				承担检定、测试、修理任务, 确保计量单位的统一和量值的准确可靠。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	96.15%	9	经营收入有结余	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	0	7.55%	2.5	经营收入大于年初预算数, 省局拨款	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	100%	95.38%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	<20%	41.48%	0	经营收入大于年初预算数, 省局拨款	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$	<100%	68.57%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	研究建立社会公用计量标准, 承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递, 执行强制检定任务, 确保计量单位的统一和量值的准确可靠; 承担法律规定的其他检定、测试、修理任务。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 研究建立社会公用计量标准; 2. 承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递; 3. 执行强制检定任务, 确保	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	研究建立社会公用计量标准, 承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递, 执行强制检定任务, 确保计量单位的统一和量值的准确可靠; 承担法律规定的其他检定、测试、修理任务。	1. 研究建立社会公用计量标准; 2. 承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递; 3. 执行强制检定任务, 确保	1. 研究建立社会公用计量标准; 2. 承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递; 3. 执行强制检定任务, 确保	100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。