

西北国家计量测试中心办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我中心办2023年度主要完成了质量技术评审综合检查工作、评审综合监督检查工作以及大区国家计量测试中心工作等各项工作，所有工作均按照年初计划安排基本完成。2023年质量技术评审综合检查项目共评审检查企业500余家，严格按照文件及政策要求对各企业进行评审检查，大区国家计量测试中心工作也积极开展中，除业务项目工作外，单位各项日常工作也在有序进行中。

（一）主要职责。

西北国家计量测试中心办公室主要职责为：研究建立大区最高计量标准、进行量值传递(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)，开展计量检定、校准及测试任务；承担制订、修订国家计量技术法规任务，研究解决区域性计量管理课题；开展大区间、大区内的计量比对工作，组织西北大区内省级计量标准核查工作；承办监督工作及国家市场监管总局下达的计量技术和管理的有关任务；依据国家法律法规和标准开展质量评审有关的培训及服务；承办陕西省名牌产品和陕西省企业生产许可证的现场技术性评审工作；开展与企业质量管理、评审有关的技术课题研究工作。

（二）内设机构。

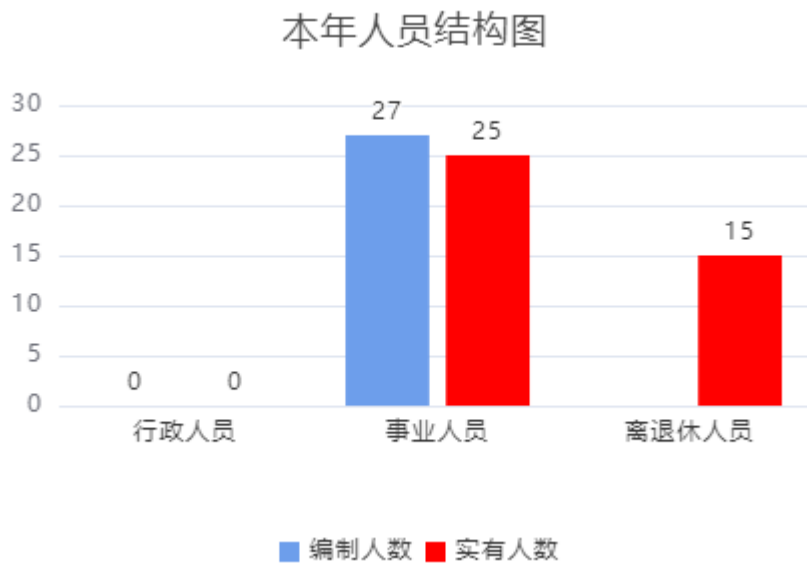
西北国家计量测试中心办公室下设6个部门，包括：综合管理科（部）、计量管理科、党务人事部、评审一科、评审二科及评审三科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员15人。

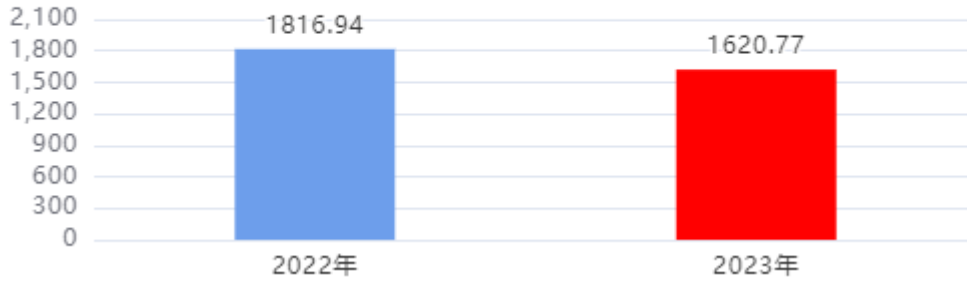


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,620.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少196.17万元，下降10.80%，下降的主要原因是：本单位其他收支减少。

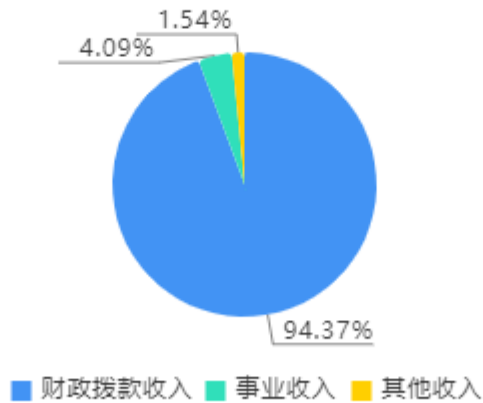
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,160.50万元, 其中: 财政拨款收入1,095.15万元, 占94.37%; 事业收入47.50万元, 占4.09%; 其他收入17.85万元, 占1.54%。

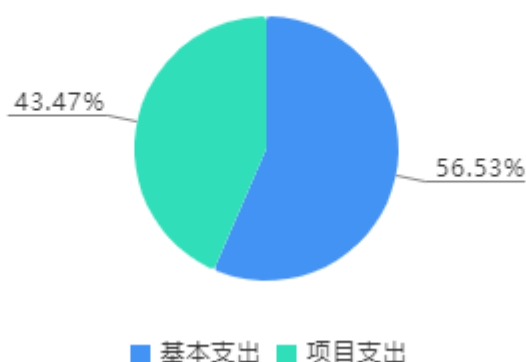
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,410.83万元, 其中: 基本支出797.55万元, 占56.53%; 项目支出613.28万元, 占43.47%。

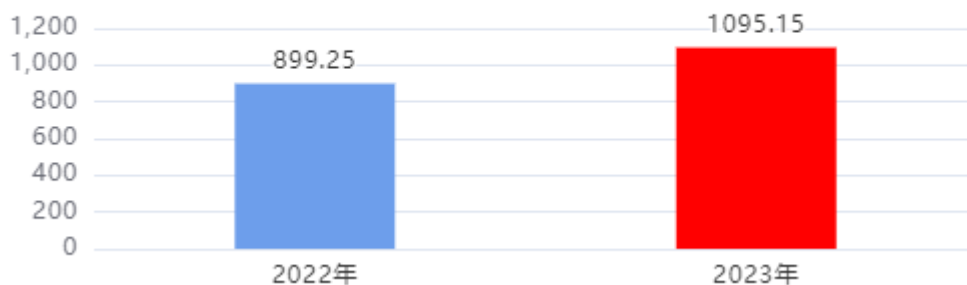
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,095.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加195.90万元，增长21.78%，增长的主要原因是：评审业务项目收支增加。

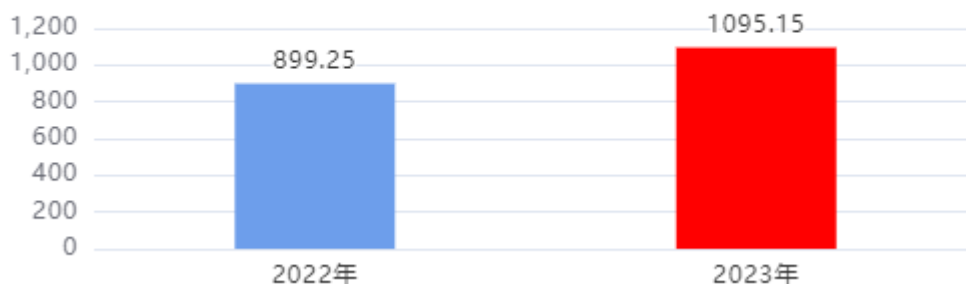
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



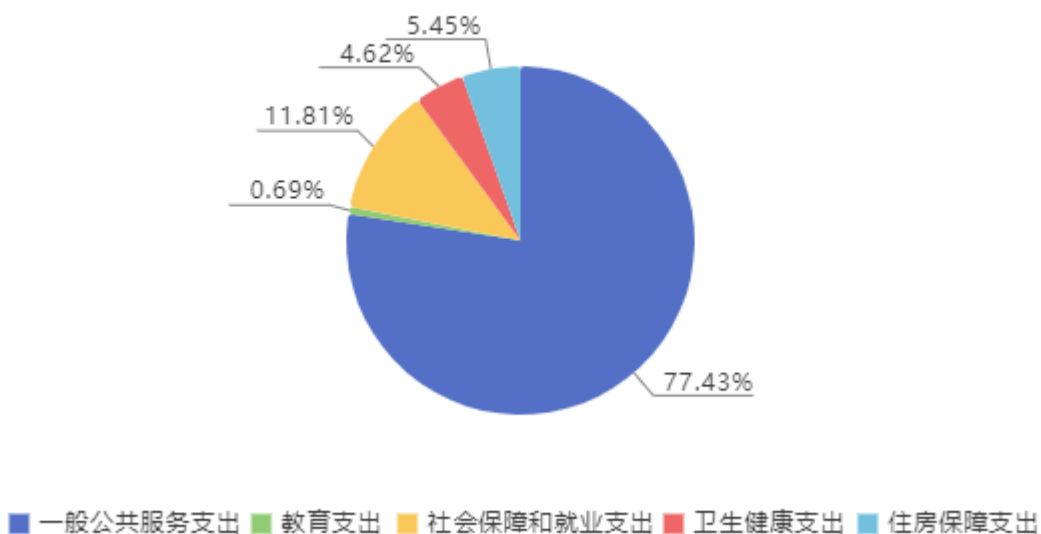
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,101.72万元，支出决算1,095.15万元，完成年初预算的99.40%。占本年支出合计的77.62%。与上年相比，财政拨款支出增加195.90万元，增长21.78%，增长的主要原因是：评审工作项目加大经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算497.20万元，支出决算493.14万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减质量基础支出，减少项目相关会议费用开支。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算357.10万元，支出决算354.87万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减事业运行支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的100%。

4. 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2万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少一名。

5. 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74.52万元，支出决算74.52万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.05万元，支出决算53.05万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.60万元，支出决算50.60万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.70万元，支出决算59.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费555.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费39.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.20万元，支出决算2.63万元，完成预算的82.19%，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求压减三公经费，减少相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的日常维修保养费、保险费、加油费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.23万元，完成预算的28.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照财政要求压减三公经费，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位与对点扶贫单位以及青海省市场监督管理局来访交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度相关培训未开展，在2023年度进行开展。主要用于：单位人员的培训费用开支以及项目中对相关企业人员的培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算17.90万元，支出决算10.96万元，完成预算的61.23%，决算数小于预算数的主要原因是：减少经费开支，减少有关会议费开支。决算数较上年增加的主要原因是：因项目开展需要，会议费支出增加。主要用于：会议相关的场地费、餐费、住宿费及会议专家的相关劳务费等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共8.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了“西北国家

计量测试中心办公室预算绩效运行管理制度”，不断规范预算绩效运行监控工作，提高预算执行效率和资金使用效率，确保绩效指标保质保量地完成；完善了绩效管理工作机制，包括绩效目标完成情况、预算执行情况、重点政策、重大项目执行情况及其他需要监控的内容。合理完善绩效监控的内容，绩效监控的范围涵盖部门一般公共预算安排的所有项目支出，包括预算执行中追加的项目支出；明确了绩效管理职能，为了有效推进绩效监控工作，积极发挥预算绩效监控的纠偏作用。共配备3名人员对预算绩效情况进行管理，会计岗位负责预算绩效目标完成情况的监控，出纳岗位负责预算执行情况、重大项目执行情况的监控，财务负责人负责重点政策、单位总体预算绩效及预算执行情况等其他情况的全面监控。将责任落实到岗到人，结合预算执行管理情况，及时纠偏，改进管理，确保预算资金安全有效，绩效目标如期实现。

本单位在部门决算中反映专用项目-质量基础与安全监管等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金689.30万元，占部门预算项目支出总额的39.63%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.86，全年预算数1739.20万元，执行数1410.83万元，完成预算的81.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，达到了预期目标。基本完成了2023年度质量技术评审综合检查工作、评审综合监督检查、大区国家计量测试中心工作、固定资产专项购置等项目，并取得了一定的显著成果。发现的问题及原因：首先，因相关业务处室工作调整等原因，导致相应项

目开展时间较晚或执行进度缓慢。下一步改进措施：下一步将加强业务部门与业务处室联系，积极跟进业务项目资金使用情况，做好后续预算绩效制定及考核工作。

西北国家计量测试中心办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西北国家计量测试中心办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
认证监管认定	进行相关评审工作,对相关企业进行监督评审检查,做好计量监督工作	已完成	679.70	404.20	275.50	505.55	402.95	102.60	—	74.38%	—	
首席质量官	落实企业质量主体责任,深入开展质量提升活动,为提高质量发展奠定人才基础	已完成	79.80	69.80	10.00	67.89	67.89	0.00	—	85.08%	—	
西北大区计量	为进一步提升西北地区计量技术机构专业技术人员整体素质,拓宽技术人员交流渠道,不断提升大区计量人员的整体技能和水平	已完成	55.00	30.00	25.00	39.84	29.10	10.74	—	72.44%	—	
日常公用开支	维持单位正常运转的正常开支	已完成	138.96	44.20	94.76	78.28	39.86	38.42	—	56.33%	—	
人员经费开支	单位人员年的工资、社保等正常开支	已完成	785.74	553.52	232.22	719.27	555.35	163.92	—	91.54%	—	
金额合计			1739.20	1101.72	637.48	1410.83	1095.15	315.68	10	81.12%	8.11	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况 做好日常监督检查评审工作,充分发挥西北国家计量测试中心办公室的职能特点,为省局各处室的业务工作出自己的一份力,并且提升计量技术人员的整体技能水平。同时保障单位人员的日常工作需求,更大程度的提高工作效率。						所有项目均按照相关指标基本完成						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	检查及评审单位数量(家)			550	550	5	5			
			配合处室承办会议(场)			40	30	5	3.75			
		质量指标	计量工作完成率(%)			≥95	100	5	5			
			最高计量标准器传递率(%)			100	100	5	5			
		时效指标	完成相关配合工作时间(年月)			2023-12	2023-12	10	10			
		成本指标	总支出费用(万元)			≥1739.20	1410.83	20	16			
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	规范检查机构职责数量(%)			≥95	95	5	5				
		保证西北地区量值传递的一致性(%)			100	100	5	5				
	生态效益指标	减少机构资源消耗(%)			≥95	95	10	10				
可持续影响指标	规范技术影响时间(%)			≥95	95	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			使用人员满意度(%)	≥95	95	5	5			
			相关处室及企业满意度	≥95	95	5	5					
总分									100		92.86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目-质量基础与安全监管等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专用项目-质量基础与安全监管项目绩效自评综述：全年预算数689.30万元，执行数587.54万元，完成预算的85.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效已按照要求基本完成。发现的问题及原因：因相关业务处室工作调整等原因，导致相应项目开展时间较晚或执行进度缓慢。下一步改进措施：加强各科室间的沟通交流，积极跟进业务项目资金使用情况，制定相关应对突发情况的解决措施，更好地执行项目。为下一年度项目预算编制打好基础。

西北国家计量测试中心办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-质量基础与安全监管						
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位		西北国家计量测试中心办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额	689.30	689.30	587.54	10	85.24%	8.5
	其中:当年财政拨款	469.00	469.00	484.94	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	220.30	220.30	102.60	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>目标1: 规范陕西认证机构从业行为, 监督落实主体责任。有效对全省认证机构进行管理, 完善认证机构相关数据统计, 提高对认证机构进行监督管理的针对性和有效性。</p> <p>目标2: 法定计量检定机构沟通不畅, 责任不清, 缺乏担当。以计量标准器故障、人员不足等种种借口逃脱履行法定量传职责。人为设置强制检定报检门槛增加报检难度, 随意延长检定时间等问题。属地财政预算出现断层现象, 标准器检定、设备维护、能力扩项、人员培训等计划均搁置不前; 监管部门高精尖人才短缺, 现有计量管理人员计量业务不足, 对计量法律、法规缺乏了解。</p> <p>目标3: 为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于行政审批工作的总体部署, 建立全省行政管理提高行政效能, 减轻企业负担, 督促工作落实, 切实发挥行政审批工作的基础保障和支撑作用。</p> <p>目标4: 依据相关业务法律法规要求公正公平、权责一致、管用分离的原则组织开展各项综合评审工作</p> <p>目标5: 推进落实企业质量主体责任, 深入开展质量提升行动, 为陕西高质量发展奠定人才基础, 组织开展企业首席质量官任职培训活动, 陕西质量奖评选及奖励。进一步规范和优化全省首席质量官管理, 在更大范围、更深层次开展质量提升行动, 深化质量创新内涵, 推动我省质量工作水平再上新台阶。</p> <p>目标6: 为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于检验检测机构管理的总体部署, 开展检验检测机构资质认定、监督检查、专项检查、检验检测报告评审等工作。</p> <p>目标7: 西北大区搭建的技术人员比武平台, 旨在进一步展现西北各省技术人员实际操作能力, 拓展技术人员交流渠道, 不断提高大区计量技术人员的整体技能和水平。</p> <p>目标8: 为规范网络市场监管与服务示范区创建, 推动提升网络市场监管与服务能力和水平, 促进网络市场监管健康持续发展, 特开展此项工作。</p>			<p>按照评审业务目标要求已基本完成, 个别项目因项目开展原因执行较缓, 其余已基本完成。</p>			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	大区比武(次)	1	1	3	3
预计配合处室承办公会议(场)				40	30	3	2	
全年检查及评审单位数量(家)				500	500	4	4	个别会议因项目未开展或项目计划调整未举行, 后期项目中将会加强执行进度, 加强与业务处室的沟通联系
质量指标			全年检查及评审单位数量(家)	500	500	2.5	2.5	
			全年监督检查单位数量(家)	160	160	2.5	2.5	
			现场检查情况(%)	≥85	85	2.5	2.5	
			全年培训人次(次)	500	500	2.5	2.5	
时效指标			按照处室文件要求时间完成相关配合工作(年月)	2023-12	2023-12	5	5	
			现场检查完成时间(年月)	2023-12	2023-12	5	5	
成本指标			项目费用(万元)	≤563.80	462.04	4	3.3	因业务安排及项目计划变更或者个别项目未开展, 使得指标存在偏差, 后期将会加强执行进度, 加强与业务处室的沟通联系
		劳务费(万元)	≤82.20	82.2	4	4		
		差旅费(万元)	≤37.50	37.5	4	4		
		办公费(万元)	≤0.80	0.8	4	4		
		会议费(万元)	≤5.00	5	4	4		
效益指标 (30分)		社会效益指标	规范参赛机构职责数量(%)	≥95	95	2.5	2.5	
	规范检查机构职责数量(%)		≥95	95	2.5	2.5		
	规范管理数量(%)		≥85	85	2.5	2.5		
	规范检测机构数量(%)		≥95	95	2.5	2.5		
	生态效益指标	减少检查机构职责数量(%)	≥85	85	5	5		
		减少机构资源消耗(%)	≥85	90	5	5		
	可持续影响指标	评估影响时间(年)	≥3	3	5	5		
		规范技术评审影响时间(年)	≥3	3	5	5		

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关业务处室满意度（%）	≥95	95	3	3	
		相关企业、业务处室满意程度（%）	≥85	85	3	3	
		省级法定计量检测机构（%）	≥95	95	4	4	
	总分				100	96.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西北国家计量测试中心办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82680051。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095.15	一、一般公共服务支出	31	1,121.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	47.50	五、教育支出	35	7.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.85	八、社会保障和就业支出	38	136.97
	9		九、卫生健康支出	39	55.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,160.50	本年支出合计	57	1,410.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	460.27	年末结转和结余	59	209.94
总计	30	1,620.77	总计	60	1,620.77

注：本表反映单位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

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

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	1,160.50	1,095.15		47.50			17.85
201	一般公共服务支出	895.51	848.01		47.50			
20138	市场监督管理事务	895.51	848.01		47.50			
2013810	质量基础	540.64	493.14		47.50			
2013850	事业运行	354.87	354.87					
205	教育支出	7.55	7.55					
20508	进修及培训	7.55	7.55					
2050803	培训支出	7.55	7.55					
208	社会保障和就业支出	136.97	129.29					7.68
20805	行政事业单位养老支出	136.97	129.29					7.68
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	74.52					7.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05					
210	卫生健康支出	55.58	50.60					4.98
21011	行政事业单位医疗	55.58	50.60					4.98
2101101	行政单位医疗	55.58	50.60					4.98
221	住房保障支出	64.89	59.70					5.19
22102	住房改革支出	64.89	59.70					5.19
2210201	住房公积金	64.89	59.70					5.19

注：本表反映单位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

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

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	1,410.83	797.55	613.28			
201	一般公共服务支出	1,121.80	515.32	606.48			
20138	市场监督管理事务	1,121.80	515.32	606.48			
2013810	质量基础	606.48		606.48			
2013850	事业运行	515.32	515.32				
205	教育支出	7.55	0.75	6.80			
20508	进修及培训	7.55	0.75	6.80			
2050803	培训支出	7.55	0.75	6.80			
208	社会保障和就业支出	136.97	136.97				
20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05				
210	卫生健康支出	55.58	55.58				
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58				
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58				
221	住房保障支出	88.94	88.94				
22102	住房改革支出	88.94	88.94				
2210201	住房公积金	88.94	88.94				

注：本表反映单位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：西北国家计量测试中心办公室

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	1,095.15	一、一般公共服务支出	33	848.01	848.01		
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	7.55	7.55		
	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	129.29	129.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50.60	50.60		
	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	59.70	59.70		
	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	1,095.15	本年支出合计	59	1,095.15	1,095.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,095.15	总计	64	1,095.15	1,095.15		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

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			
		1,095.15	595.21	499.94
201	一般公共服务支出	848.01	354.87	493.14
20138	市场监督管理事务	848.01	354.87	493.14
2013810	质量基础	493.14		493.14
2013850	事业运行	354.87	354.87	
205	教育支出	7.55	0.75	6.80
20508	进修及培训	7.55	0.75	6.80
2050803	培训支出	7.55	0.75	6.80
208	社会保障和就业支出	129.29	129.29	
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29	
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	
210	卫生健康支出	50.60	50.60	
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	
221	住房保障支出	59.70	59.70	
22102	住房改革支出	59.70	59.70	
2210201	住房公积金	59.70	59.70	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

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	553.52	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.20	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.09	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	239.49	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	74.52	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.05	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	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	7.87	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.70	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	1.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	1.83	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	7.50	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		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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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	10.83			
人员经费合计		555.35	公用经费合计					39.86

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

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						

注：本表反映单位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08表

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西北国家计量测试中心办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.20		2.40		2.40	0.80	17.90	7.55
决算数	2.63		2.40		2.40	0.23	10.96	7.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西北国家计量测试中心办公室

2023 年度单位整体支出绩效自评

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心办积极开展 2023 年度省级预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据相关预算绩效自评办法，我单位整体支出绩效自评得分 92.86 分，自评等级为“优”。

二、单位年度整体支出绩效目标

坚持一切从实际出发，认真研究西北地区发展计量需求，满足实际需要，有效发挥西北大区功能和作用。按照总局计量司下达的《2023 年度大区国家计量测试中心工作计划》，完成西北地区最高计量标准量传台（件）数 2142 台（件）。完成《西北大区三相电能表标准计量比对》，主导实验室由新疆维吾尔自治区计量院承担，组织开展了西北大区首次省级法定计量检定机构检查，共派出检查组 5 组，专家组成员 25 人次，取得了良好的效果。在甘肃兰州组织开展了西北大区第四届计量技术岗位比武活动，涉及电子经纬仪、医用注射泵、热量表三个与民生计量息息相关的项目。

组织建立西北大区计量综合管理平台，推动区域计量协调发展，优化区域计量发展互助机制，在经过前期调研的基础上，起草了西北大区计量综合管理平台的方案，目前该项目经过前期反复调研和研讨，已完成招投标工作，进入实施阶段。

做好日常监督检查评审工作，充分发挥西北国家计量测试中心办公室的职能特点，做好相关企业的计量监督工作；落实企业质量主体责任，为提高质量发展奠定人才基础；提升计量专业技术队伍的整体素质及计量技术人员整体技能水平。同时保障单位人员的日常工作需求，更大程度的提高工作效率。

三、单位预算绩效管理开展情况

在单位预算编制过程中，严格按照预算申报程序和要求，填报项目库信息，逐个填报项目绩效目标申报表。绩效目标编报管理覆盖单位整体支出预算的 100%，覆盖单位预算财政拨款项目支出的 100%，实现了绩效目标编报管理全覆盖。

部门预算执行过程中，及时开展单位绩效监控自评，并结合预算执行情况形成“双监控”。通过自查自纠在业务开展过程中对发现的问题，及时纠正或调整项目实施方案，积极推进各项履职任务的落实，确保各项目绩效目标能够及时足量完成。共配备 3 名人员对预算绩效情况进行管理，会计岗位负责预算绩效目标完成情况的监控，出纳岗位负责预算

执行情况、重大项目执行情况的监控，财务负责人负责重点政策、单位总体预算绩效及预算执行情况等其他情况的全面监控。

四、单位整体支出绩效目标完成情况

（一）产出指标

确保省市场监督管理局所委托的技术评审工作服务质量及效能。及时完成在线审批，做好日常数据的统计分析上报。截至目前系统中一般程序已归档数据 1951 条，流程进行中数据 215 条。告知承诺已归档数据 112 条，流程进行中数据 19 条。系统新增资质认定评审专家公正、保密及廉洁自律承诺书栏目。

对接软件公司修改系统平台部分模块的设计；对接软件公司开发设计西安市局数据归档功能及劳务费数据统计功能；新增系统中资质认定评审专家身份证号码显示模块；新增评审员继续教育、网上能力测试、调整技术专家、技术专家填写模块等；完成资质认定系统平台资格核对 206 条信息，资质认定评审 453 家，使用专家 1204 人次，组织第十届陕西质量奖文审评审 71 家，根据处室要求，处室遴选资深专家 23 名，完成陕西质量奖现场答辩 48 家企业。

配合特设局完成了“大排查、大整治”检查、“气瓶充装单位和气瓶检验机构专项治理”等十次现场检查工作。协

助省局认证监管处组织举办了 2023 年检验检测机构技能比武大赛。

配合省质量发展局起草 2023 年首席质量官培训文件，分五批次组织学员 2023 年度首席质量官线上培训工作，为切实保障线上教学质量，打造精品“云课堂”，邀请多位质量领域专家进行了题库更新，参加线上培训人员 900 余人。

配合省局认证监管处起草了《西北检验检测联席会议制度筹备工作方案》、《西北检验检测联席会议制度工作章程》等相关文件，承办了西北地区检验检测工作联席会议成立大会暨第一次全体会议。西北五省（区）、新疆生产建设兵团市场监管局（厅）共同签署了西北地区检验检测工作联席会议合作备忘录，审议通过了《西北地区检验检测工作联席会议工作规则》。

完成 2023 利剑治污第三方环境检测机构专项监督检查工作和全省机动车检验机构监督检查工作。按照国家总局要求开展绿色建材专项检查，检查企业 6 家，使用专家 12 人次。组织完成陕西省小微企业质量提升活动筹备工作。对接各地市展开 2023 年度认证认可‘双随机、一公开’监督检查使用专家 160 人次。检查获证组织 141 家，对 2 家有机产品认证行业进行了调研，按照国家总局要求开展燃气锅炉生产专项检查，检查企业 3 家，使用专家 6 人次。按照行政审

批局工作要求完成现场评审的机构及企业 147 家，派出专家 641 人次，评审项目数为 3379 项。

时效指标完成相关配合工作时间均在 2023 年 12 月底前完成；成本指标年度指标值 1739.20 万元，实际指标值 1410.83 万元，完成 81.12%，成本指标未达到年初绩效指标值的原因整体工作计划变更调整而导致个别项目未开展或与年初计划相比做出调整。其中认证监管认定 505.55 万元，首席质量官 67.89 万元，西北大区计量 39.84 万元。各项指标值均达到年初绩效预算指标值要求。

（二）效益指标

社会效益指标规范检查机构职责数量 95%，保证西北地区量值传递的一致性 100%；生态效益指标减少机构资源消耗 95%；可持续影响指标规范技术影响时间 95%。各项效益指标均达到年初预算绩效指标要求。

坚持推动西北计量事业、质量评审高质量发展理念，把工作精力集中到不断完善区域内省级计量机构的沟通协调机制，不断提升计量服务区域发展的水平，积极构建区域发展计量支撑体系，发挥大区中心桥梁纽带作用探索与国家高质量发展战略相适应的大区中心管理运作机制，完善西北大区中心工作协调机制，强化与各级市场监管部门沟通协调协商，推动大区内计量资源共享、结果互认。做好专家库技术评审专家的使用和日常维护管理工作，配合省局相关处室做

好首席质量官培训、质量奖评选、质量基础设施一站式服务验收工作。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标使用人员满意度、相关处室及企业满意度 95%。全年工作任务中所涉及企业处室均对本年度我中心办给予了很高的评价，相关满意度指标均达到年初绩效预算指标值要求。

五、绩效自评结果拟应用

我中心办将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合,有效提升绩效目标编报质量。