

2024年度广东省茂名市质量计量监督检测所 部门决算

目 录

第一部分：广东省茂名市质量计量监督检测所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省茂名市质量计量监督检测所2024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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省茂名市质量计量监督检测所概况

一、单位主要职责

广东省茂名市质量计量监督检测所主要职责是承担上级主管部门的委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验；受理产品质量仲裁检验和委托检验；制定产品与技术标准；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受理有关部门的委托承担新产品投产鉴定检验和优秀产品评选检验，采标验收检验以及质量认证检验等；承担其他检验工作；承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量器具检定、校准、测试服务；受上级部门的委托，承担检验检测人员技术培训工作；开展科学研究和技术推广，进行技术交流与人才培养。

二、单位机构设置

广东省茂名市质量计量监督检测所设下列内设机构：综合管理室、总工程师办公室、财务室、市场业务部、计量业务室、化工检验室、衡器检定室、力学检定室、理化检定室、计量综合检定室、党建工作室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广东省高州市质量技术监督检测所、广东省化州市质量技术监督

监督检测所、广东省信宜市质量技术监督检测所、广东省茂名市电白区质量技术监督检测所。

第二部分：广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

单位：万元

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	4,158.56	一、一般公共服务支出	31	5,547.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,908.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.53	八、社会保障和就业支出	38	1,006.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,076.63	本年支出合计	57	6,553.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	509.22	结余分配	58	31.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,585.85	总计	60	6,585.85

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,076.63	4,158.56	0.00	1,908.54	0.00	0.00	9.53
201	一般公共服务支出	5,083.72	3,165.65	0.00	1,908.54	0.00	0.00	9.53
20138	市场监督管理事务	5,083.72	3,165.65	0.00	1,908.54	0.00	0.00	9.53
2013810	质量基础	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1,503.22	331.00	0.00	1,172.22	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,376.92	2,744.23	0.00	629.24	0.00	0.00	3.44
2013899	其他市场监督管理事务	132.90	19.73	0.00	107.08	0.00	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,553.97	4,960.34	1,593.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,547.84	3,954.21	1,593.63	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,547.84	3,954.21	1,593.63	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1,503.22	0.00	1,503.22	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,871.33	3,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	102.61	82.88	19.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,006.12	1,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.12	1,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,006.12	1,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

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	4,158.56	一、一般公共服务支出	33	3,165.65	3,165.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	992.91	992.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,158.56	本年支出合计	59	4,158.56	4,158.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,158.56	总计	64	4,158.56	4,158.56	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,158.56	3,737.15	421.41
201	一般公共服务支出	3,165.65	2,744.23	421.41
20138	市场监督管理事务	3,165.65	2,744.23	421.41
2013810	质量基础	70.68	0.00	70.68
2013815	质量安全监管	331.00	0.00	331.00
2013850	事业运行	2,744.23	2,744.23	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.73	0.00	19.73
208	社会保障和就业支出	992.91	992.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.91	992.91	0.00
2080502	事业单位离退休	992.91	992.91	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,847.03	302	商品和服务支出	864.28
30101	基本工资	253.02	30201	办公费	18.17
30102	津贴补贴	253.74	30202	印刷费	18.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	821.21	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.70	30206	电费	76.40
30109	职业年金缴费	102.24	30207	邮电费	23.02
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.43
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	92.88
30113	住房公积金	180.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	211.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	992.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	986.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.41
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	138.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,839.95		公用经费合计	897.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省茂名市质量计量监督检测所

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
8.69	0.00	8.69	0.00	8.69	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省茂名市质量计量监督检测 所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度总收入6,585.85万元，其中本年收入6,076.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,158.56万元，比上年决算数减少159.63万元，下降3.7%。主要变动情况：基本支出的人员经费减少398.24万元，公用经费增加466.20万元，以及项目支出按年初预算安排比上年减少227.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,908.54万元，比上年决算数减少216.47万元，下降10.2%。主要变动情况：本地经济环境不景气，部分企业经营受影响，对检验检测业务的需求减弱，从而影响事业收入的增速。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9.53万元，比上年决算数增加2.28万元，增长31.4%。主要变动情况：一是银行利率下调，茂名市所存款利息收入较上年减少1.60万元；二是化州市较上年减少地方财政支持计量强检工作经费0.5万元；三是高州市、信宜市、电白区较上年合

计增加由地方市场监督管理局划拨的计量强制检定工作经费4.30万元。

（二）年度支出总体情况

广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度总支出6,585.85万元，其中本年支出6,553.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,960.34万元，比上年决算数增加443.1万元，增长9.8%。主要变动情况：一是本年度人员经费基本支出增加，二是茂名市所上年度维修维护费、委托业务费、专用材料费为项目支出，本年度根据业务类型及发展情况，调整部分维修维护费、委托业务费、专用材料费为基本支出，所以本年度基本支出同比上年度增加。

2. 项目支出1,593.63万元，比上年决算数减少246.57万元，下降13.4%。主要变动情况：茂名市所根据业务类型及发展情况，调整部分维修维护费、委托业务费、专用材料费为基本支出，所以本年度项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度财政拨款收入合计4,158.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,158.56万元，比上年决算数减少159.63万元，下降3.7%；主要变动情况：基本支出的人员经费减少398.24万元，公用经费增加466.20万元，以及项目支出按年初预算安排比上年减少227.59万元；政府

性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度财政拨款支出合计4,158.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,158.56万元，比年初预算数增加0.73万元，增长0.02%；主要变动情况：茂名市所及县所年中追加2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费、年末收回无法形成支出的退休人员经费和人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

广东省茂名市质量计量监督检测所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.27万元，完成全年预算8.69万元的95.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.27万元，完成预算8.69万元的95.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.27万元，完成预算8.69万元的95.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，落实过“紧日子”支出管理有关措施，从严控制“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.27万元，公务用车保有量为6辆，主要用于单位开展日常检验检测业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,216.03万元，其中：政府采购货物支出643.4万元、政府采购工程支出111.46万元、政府采购服务支出461.17万元。授予中小企业合同金额1,138.1万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额1,094.12万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车13辆，其他用车主要是日常检验检测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的6.27%；质量安全监管经费、技术检测成本经费等项目的绩效自评统一在我部门整体支出绩效自评中开展，我部门均没有政府性基金和国有资本经营预算项目。

根据预算管理要求，本年度未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4158.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门按照《广东省市场监督管理局办公室关于开展2025年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤市监办发〔2025〕553号）的要求，逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2024年部门重点工作完成情况和预算资金使用情况进行自查考评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“成品油监督抽查项目监督抽查”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6915.65万元，执行数6553.97万元，完成预算的94.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了2024年度部门整体支出绩效目标，包括15个产出指标和7个效益指标。2024年我部门积极开展各项业务工作并实现预期绩效目标，对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标和评分标准，认真对照我所的履职效能、管理效率和年度部门重点工作完成情况，对我部门2024年部门整体支出绩效自评等级为“良好”。发现的问题及原因主要是：一是本部门均存在资金预算未能与业务发展需求相符，控制费用仍然不够严格。由于近年业务发展较快，人员培训、外出抽样/检测等工作增加较多、专用设备的维修维护导致所需要的费用较大，我们在控制费用支出上仍然存在不够严格的现象，造成费用支出偏高；二是茂名市所强检免征企业数量和检定费用超出预期目标。主要原因是未能准确预估新增计量标准导致强检项目扩充、行政检查力度加大检定需

求以及燃气表到期集中轮换推高检定量。下一步改进措施主要是：（1）做好每年的资金预算，使资金安排与业务发展需求相符，项目资金合理安排。（2）严格控制日常开支，重点是办公用品、检验检测试剂、仪器的购买，要采取办公用品、仪器试剂能共用的，能使用的不再购买，并在全所范围内开展“控源节流”活动，教育干部职工节约资源、艰苦奋斗、克服困难，把费用控制在最低水平上。（3）各部门积极沟通协调，精准预测未来业务量增长趋势，确保更准确的估量计量新建标、强检项目的增加，提高数据的准确性和可控性，充分考虑行政部门检查力度加强以及企业到期轮换仪器的情况，确保数据的全面性和合理性。

“成品油产品质量专项监督检查”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在“成品油产品质量专项监督检查”工作中，我单位成果显著，完成成品油及车用尿素水溶液产品抽查1687批次，提前超额完成计划任务。工作覆盖多个地市的相关产品快速检测与监督检查，同时完成了石油企业的产品比对测试。通过专项监督检查，及时发现和解决潜在的质量问题，为政府质量监管提供了有力的技术支撑。经费使用规范有序，专项资金已全部支出，严格遵循专款专用原则，支出范围符合专项资金管理办法规定，无挤占、挪用等问题，自评结果为“合格”。发现的问题及原因主要是：本专项资金项目第二季度的支出进度较慢，低于序时进度1.1%。下一步改进措施主要是：加强专项资金的管理，建立执行分析机制，制定资金支出计划，定期分析支出进度，支出进度与实际工作相结合，从而提高资金的使用绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

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。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。