

湖北省计量测试技术研究院荆州分院
2025 年度单位决算

目 录

第一部分	湖北省计量测试技术研究院荆州分院概况	2
一、	单位主要职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2025 年度单位决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	5
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	6
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	2025 年度单位决算情况说明	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	14
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	16
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	18
十二、	国有资产占用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
十四、	财政专项支出、专项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	23

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单

位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 2025 年度单位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。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

湖北省计量测试技术研究院荆州分院

2025 年

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	1,198.64	一、一般公共服务支出	31	2,001.28
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,058.51	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	110.52	八、社会保障和就业支出	38	189.47
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	83.65
	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	2,367.68	本年支出合计	57	2,274.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	93.28
年初结转和结余	29	5.27	年末结转和结余	59	5.27
总计	30	2,372.95	总计	60	2,372.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

湖北省计量测试技术研究院荆州分院

2025 年

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		2,367.68	1,198.64			1,058.51		110.52
2013810	质量基础	176.64	126.8			49.84		
2013850	事业运行	1,246.53	840.43			406.1		
2013899	其他市场监督管理事务	671.39				560.86		110.52
2080502	事业单位离退休	56.71	15			41.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76					
2210201	住房公积金	83.65	83.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

湖北省计量测试技术研究院荆州分院

2025 年

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		2,274.41	1,071.84	236.80		965.76	
2013810	质量基础	176.64		126.8		49.84	
2013850	事业运行	1,246.53	840.43			406.1	
2013899	其他市场监督管理事务	578.11		110		468.11	
2080502	事业单位离退休	56.71	15			41.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76				
2210201	住房公积金	83.65	83.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

湖北省计量测试技术研究院荆州分院

2025 年

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	1,198.64	一、一般公共服务支出	33	967.23	967.23		
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				
	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	147.76	147.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	83.65	83.65		
	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	1,198.64	本年支出合计	59	1,198.64	1,198.64		
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	1,198.64	总计	64	1,198.64	1,198.64		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

湖北省计量测试技术研究院荆州分院

2025 年

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, 198. 64	1, 071. 84	126. 80
2013810	质量基础	126. 8		126. 8
2013850	事业运行	840. 43	840. 43	
2080502	事业单位离退休	15	15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 76	46. 76	
2210201	住房公积金	83. 65	83. 65	
注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

湖北省计量测试技术研究院荆州分院

2025 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	990.81	302	商品和服务支出	66.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.4	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	17.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.65	30213	维修（护）费	6	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.3	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,005.81	公用经费合计					66.03

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开 07 表							
湖北省计量测试技术研究院荆州分院			2025 年				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							
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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开 08 表				
湖北省计量测试技术研究院荆州分院			2025 年	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				
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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 09 表
湖北省计量测试技术研究院荆州分院						2025 年		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
7.73		7.3		7.3	0.43	7.73		7.3		7.3	0.43
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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2372.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 80.82 万元，增长 3.5%，主要原因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

2025 年度收入合计 2367.68 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 80.02 万元，增长 3.5%。其中：财政拨款收入 1198.64 万元，占本年收入 50.6%；经营收入 1058.51 万元，占本年收入 44.7%；其他收入 110.52 万元，占本年收入 4.7%。

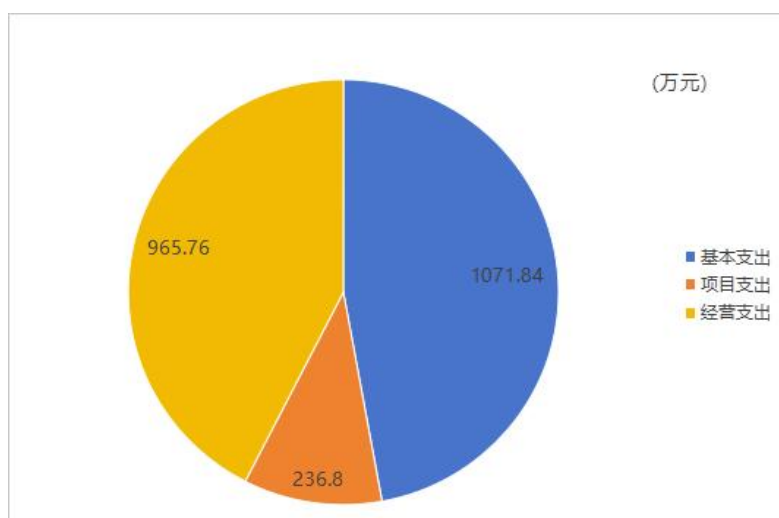
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2274.41 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 101.76 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 1071.84 万元，占本年支出 47.1%；项目支出 236.8 万元，占本年支出 10.4%；经营支出 965.76 万元，占本年支出 42.5%；

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1198.64 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 87.08 万元,增长 7.8%。主要原因: 加大对计量能力建设项目支持以及人员正常增资。

(一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1198.64 万元,比 2024 年度决算数增加 87.08 万元。增加主要原因: 加大对计量能力建设项目支持以及人员正常增资。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类,两方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是: 事业支出和项目支出,2025 年度决算数为 967.23 万元,占财政拨款支出总额的 80.7%,主要用于人员类项目运转、更新购置计量设备建立社会公用计量标准,进行量值传递等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障计量能力建设等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1198.64 万元，占本年支出合计的 52.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.08 万元，增长 7.8%。主要原因是加大对计量能力建设项目支持以及人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1198.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 967.23 万元，占 80.7%。主要是用于人员支出、保障正常运转以及计量设备更新购置等方面。

2. 社会保障和就业支出（类）147.76 万元，占 12.3%。主要是用于缴纳人员工伤、失业、医保等保险。

3. 住房保障支出（类）83.65 万元，占 7%。主要是用于缴纳人员公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1199.21 万元，支出决算为 1198.64 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 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 841 万元，支出决算为 840.43 万元，完成年初预算的 99.9%。

2. 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%。

3. 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15万元，支出决算为15万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.76万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的100%。

6. 住房和保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.65万元，支出决算为83.65万元，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.84 万

元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1005.81 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。

（二）公用经费 66.03 万元。主要包括：物业管理费、维修(护)费、租赁费、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

2025 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 7.73 万元，完成全年预算的 93.1%。较上年减少 0.57 万元，下降 6.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。较上年增减 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制经费支出，无预算不支出，严禁超预算支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位公车 7 辆，指标经费能覆盖车辆保险、燃油、维修等支出，基本无压缩空间。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.3 万元，主要用于 车辆保险、燃油、维修等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 43%，较上年减少 0.57 万元，下降 57%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制三公经费，严格执行公务接待制度。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是 上级单位和同级单位，主要用于 开展监督检查和业务交流工作。共接待来访团组 5 个，39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支

出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 244.93 万元,其中:政府采购货物支出 244.93 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 244.93 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 244.93 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,单位共有车辆 7 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 6 辆,其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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 126.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体绩效评价,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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

“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 7 万台套，实际完成值为 6.96 万台套；二是设备购置计划完成数，年初目标值大于等于 14 台（套），实际完成设备采购更新 17 台（套）；三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%；四是客户调查满意度，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：强检计量器具检测台件数目标未完成，主要原因：燃气表为我单位主要强检对象之一，受房地产市场行情影响，燃气表等市场需求量大幅减少，导致强检业务量有所下降。2025 年度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

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

单位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。

单位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、专项转移支付支出情况说明

我单位当年不涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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）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。

（三）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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(四)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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(五)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(六)本单位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)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;

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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;

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出;

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):反映事业单位开支的离退休

经费；

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)：反映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；

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)：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)；

7. 住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一)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。

(十二)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十三)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 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或（报告）

本单位无整体绩效评价自评表或（报告）。

二、2025 年度计量检定及市场检查项目绩效评价自评表 或（报告）

2025 年度计量检定及市场监查项目经费项目自评表						
单位名称：湖北省计量测试技术研究院荆州分院			填报日期：2026 年 4 月 15 日			
项目名称		计量检定及市场监查项目经费				
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金 总额	178.8	176.64	98.79%	
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		≥7 万台（套）	6.44 万台（套）
		数量指标	设备购置计划完成数		≥14 台（套）	17
		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	客户调查满意度调查		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		强检计量器具检测台件数目标未完成，原因:燃气表为我单位主要强检对象之一，受房地产市场行情影响，燃气表等市场需求量大幅减少，导致强检业务量有所下降。				
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。 三是提高计量水平，切实抓好计量工作。				