

2023 年度
济南市计量检定测试院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担研究、建立和保存社会公用计量标准和全市行政区域内的量值传递，为计量监管提供技术支撑；承担强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担仲裁检定等技术性工作；承担计量技术应用、测试方法、地方计量检定规程的研究工作；承担能源和计量数据采集、检测及技术服务工作；承担计量比对工作；承担条码技术研究与服务工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：本单位内设 15 个职能科室，分别是：综合部、人力资源部、财务部、技术质量管理部、业务管理部、业务发展部、法制计量检定室、长度计量与精密机械测量室、力学与工程计量室、热工计量室、电学与声学计量室、流量与容量计量室、衡器与商品量计量室、医疗器械计量检测室、理化仪器计量检测室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市计量检定测试院

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	1,855.62	一、一般公共服务支出	32	5,304.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,811.17	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	364.88
	9		九、卫生健康支出	40	93.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,666.79	本年支出合计	58	5,763.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.00	结余分配	59	4.36
年初结转和结余	29	89.51	年末结转和结余	60	8.47
	30			61	
总计	31	5,776.30	总计	62	5,776.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济南市计量检定测试院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,666.79	1,855.62			3,811.17		
201	一般公共服务支出	5,208.30	1,659.07			3,549.23		
20138	市场监督管理事务	5,208.30	1,659.07			3,549.23		
2013810	质量基础	560.00	560.00					
2013850	事业运行	4,648.30	1,099.07			3,549.23		
208	社会保障和就业支出	364.88	196.55			168.33		
20805	行政事业单位养老支出	364.88	196.55			168.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.81	196.55			112.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08				56.08		
210	卫生健康支出	93.60				93.60		
21011	行政事业单位医疗	93.60				93.60		
2101102	事业单位医疗	93.60				93.60		

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：济南市计量检定测试院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		5,763.47	1,315.62	721.03		3,726.82	
201	一般公共服务支出	5,304.98	1,119.07	721.03		3,464.88	
20138	市场监督管理事务	5,304.98	1,119.07	721.03		3,464.88	
2013810	质量基础	560.00		560.00			
2013850	事业运行	4,583.95	1,119.07			3,464.88	
2013899	其他市场监督管理事务	161.03		161.03			
208	社会保障和就业支出	364.88	196.55			168.33	
20805	行政事业单位养老支出	364.88	196.55			168.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.81	196.55			112.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08				56.08	
210	卫生健康支出	93.60				93.60	
21011	行政事业单位医疗	93.60				93.60	
2101102	事业单位医疗	93.60				93.60	

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：济南市计量检定测试院

公开 04 表
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	1,855.62	一、一般公共服务支出	33	1,659.07	1,659.07		
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	196.55	196.55		
	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				

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
	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				
	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	1,855.62	本年支出合计	59	1,855.62	1,855.62		
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	1,855.62	总计	64	1,855.62	1,855.62		

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：济南市计量检定测试院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,855.62	1,295.62	560.00
201	一般公共服务支出	1,659.07	1,099.07	560.00
20138	市场监督管理事务	1,659.07	1,099.07	560.00
2013810	质量基础	560.00		560.00
2013850	事业运行	1,099.07	1,099.07	
208	社会保障和就业支出	196.55	196.55	
20805	行政事业单位养老支出	196.55	196.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市计量检定测试院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,288.45	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	7.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,288.50	公用经费合计					7.12

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：济南市计量检定测试院

公开 07 表
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						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市计量检定测试院

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市计量检定测试院

公开 09 表
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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

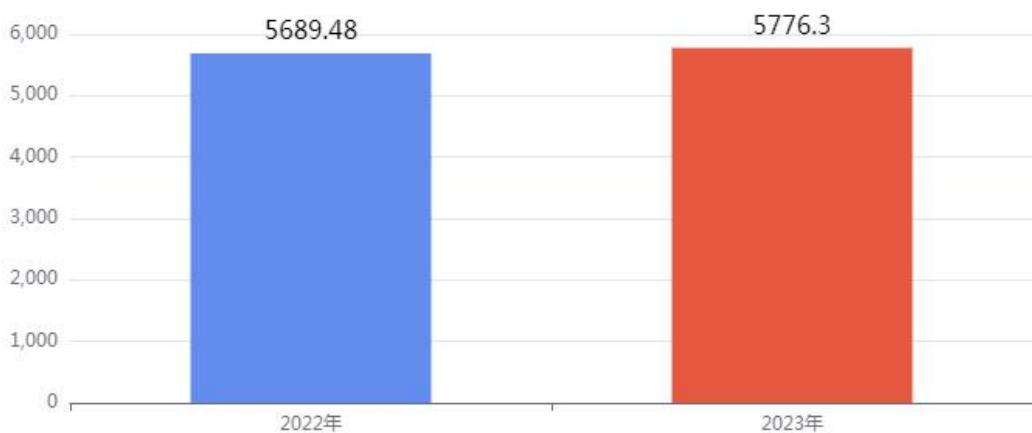
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,776.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.82 万元，增长 1.53%。主要是本年度检测业务量增加，检测业务成本增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

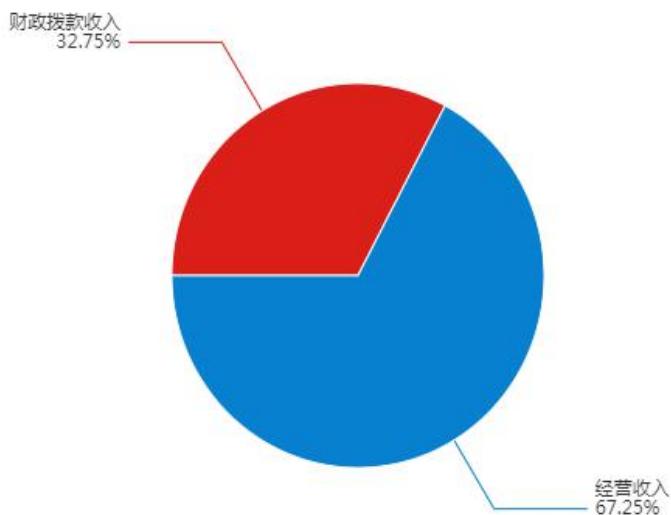


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,666.79 万元，其中：财政拨款收入 1,855.62 万元，占 32.75%；经营收入 3,811.17 万元，占 67.25%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

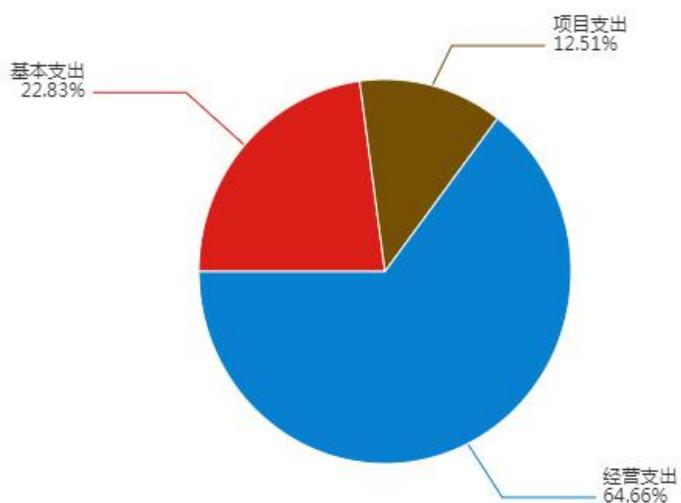
- 1、财政拨款收入 1,855.62 万元。与 2022 年度相比，减少 27.84 万元，下降 1.48%。主要是本年度财政拨款项目资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 3,811.17 万元。与 2022 年度相比，增加 309.93 万元，增长 8.85%。主要是本年度计量检测业务量增加。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 169.5 万元，下降 100%。主要是本年度无其他收入经费来源。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,763.47 万元，其中：基本支出 1,315.62 万元，占 22.83%；项目支出 721.03 万元，占 12.51%；经营支出 3,726.82 万元，占 64.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,315.62 万元。与 2022 年度相比，减少 152.88 万元，下降 10.41%。主要是本年度基本支出人员经费减少。

2、项目支出 721.03 万元。与 2022 年度相比，增加 102.44 万元，增长 16.56%。主要是本年度增加疫情防控和治疗相关检定设备购置项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 3,726.82 万元。与 2022 年度相比，增加

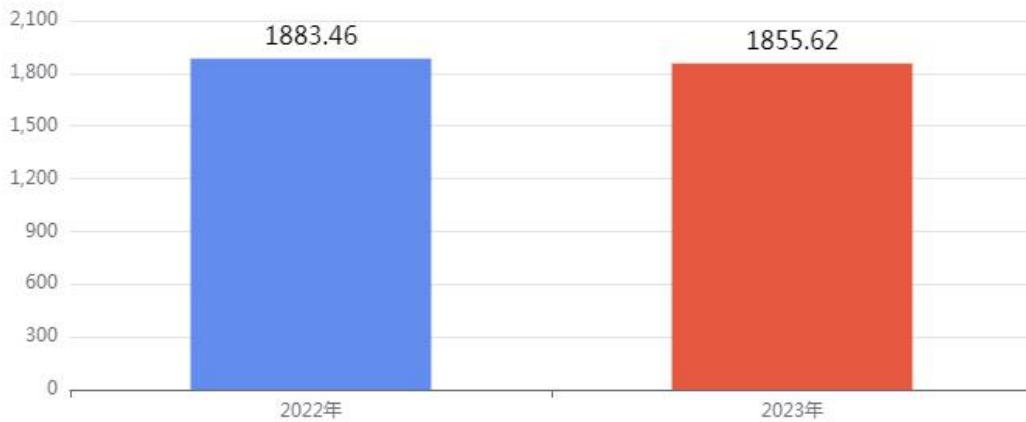
225.58 万元，增长 6.44%。主要是本年度经营支出人员经费增加，检测业务量增加单位业务成本增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,855.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.84 万元，下降 1.48%。主要是本年度财政拨款项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,855.62 万元，占本年支出合计的 32.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.84 万元，下降 1.48%。主要是本年度财政拨款项目支出减少。

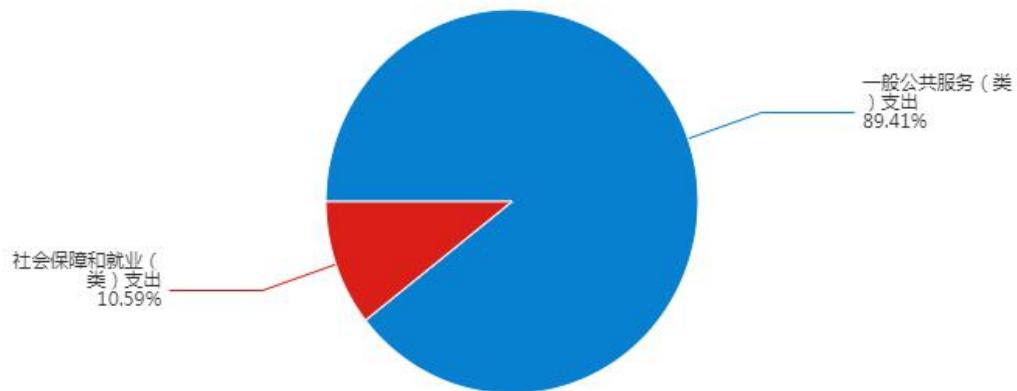
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,855.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,659.07万元，占89.41%；社会保障和就业(类)支出196.55万元，占10.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,795.62 万元，支出决算为 1,855.62 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加计量业务专项经费 60 万元。其中：

1、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 500 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加计量业务专项经费 60 万元。

2、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 1,099.07 万元，支出决算为 1,099.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 196.55 万元，支出决算为 196.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,295.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,288.5 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 7.12 万元，主要包括：差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 790.03 万元，其中：政府采购货物支出 690.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.79 万元。授予中小企业合同金额 727.51 万元，占政府采购支出总额的 92.09%，其中：授予小微企业合同金额 695.02 万元，占政府采购支出总额的 87.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.35%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1,149.5 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织对计量业务专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,149.5 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市计量检定测试院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，我单位按照绩效管理的要求组织开展绩效自评工作，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，所有项目较好地完成了绩效目标，项目的实施提高了我院的检测能力，确保了计量检测数据的准确、可靠，为全市各级市场监督和综合管理提供技术保障，推动济南市经济高质量发展，但也存在个别绩效目标设置不合理，需进一步提高绩效目标设置质量等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及计量业务专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、计量业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.51 分。全年预算数为 1,149.5 万元，执行数为 978.38 万元，完成预算的 85.11%。项目绩效目标完成情况：2023 年，济南市计量检定测试院全面落实国家强制计量器具免费检测政策，年实际完成免费检

测计量设备 40.2 万台(件), 出具检测报告合格率实际完成值 100%, 出具报告及时率实际完成值 100%, 采购完成及时率 90%, 强检年检测目标完成率 100%, 计量器具检测数据准确率 100%, 基本完成项目绩效目标。确保了计量检测数据的准确、可靠, 为全市各级市场监督和综合管理提供技术保障, 推动济南市经济高质量发展。发现的主要问题及原因: 个别绩效目标设置不合理, 需进一步提高绩效目标设置质量。下一步改进措施: 强化绩效理念, 提高绩效目标设置质量, 合理设定绩效目标值, 进一步提升绩效管理水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

计量业务专项经费项目, 绩效评价得分为 99 分, 等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映机关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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市计量检定测试院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	计量业务专项经费	98.51	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计量业务专项经费						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市计量检定测试院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1089.5	1149.5	978.38	10	85.11%	8.51	
	其中：当年财政拨款	500	560	560				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	589.5	589.5	418.38				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	我院贯彻落实强制检定计量器具社会公共服务职责，保障计量行政管理措施落实，保证全市贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测用计量器具的强制检定，强制计量器具检定台件数年度目标大于40万台，出具检测报告合格率年度目标100%，出具报告及时率目标≥98%，计量器具检测数据准确率100%，强检工作目标完成率100%，确保了计量检测数据的准确、可靠，为全市各级市场监督和综合管理提供技术保障，推动济南市经济高质量发展。				2023年，我院在现有检验检测能力的基础上，新购置长度、力学、四表等专业计量器具的先进检测、校准设备，进一步提升了检验检测能力，拓展了我院的检测资质范围。2023年我院全面落实国家强制计量器具免费检测政策，年项目总成本978.38万元，年实际完成免费检测计量设备40.2万台（件），出具检测报告合格率实际完成值100%，出具报告及时率实际完成值98%，采购完成及时率90%，计量器具检测数据准确率100%，检测设备持续使用年限超过5年，人员到位率100%，基本完成项目绩效目标。确保了计量检测数据的准确、可靠，为全市各级市场监督和综合管理提供技术保障，推动济南市经济			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计量器具检定检测业务项目总成本	≤1149.50万元	978.38万元	2	2	
			计量器具检定检测业务运营保障成本	≤144万元	142.5万元	1	1	
			计量器具检定检测业务技术人员劳务保障成本	≤280万元	270.34万元	1	1	
			计量器具检定检测业务实验场地租赁成本	≤76万元	76万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计量器具检定检测业务设备购置成本	≤514.5万元	309.97万元	1	1	
			计量器具检定检测业务交通工具购置成本	≤80万元	79.80万元	1	1	
			计量器具检定检测业务实验室装修改造成本	≤55万元	1.47万元	1	1	
			计量器具检验检测技术人员劳务成本标准	≤3.5万元	3.5万元	0.5	0.5	
			计量器具检验检测实验场地租赁成本标准	≤76万元	76万元	0.5	0.5	
			计量器具检验检测设备购置成本标准	≤14.7万元	14.7万元	0.5	0.5	
			计量器具检验检测实验室装修改造成本标准	≤55万元	1.47万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	年完成强制检定台(件)数	≥40万台	40.2万台	10	10	
		质量指标	出具检测报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测报告出具及时率	≥98%	100%	10	10	
			采购完成率	≥75%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	强检取消收费年免收企业检测费	≥2500万元	2649.28万元	10	10	
		社会效益指标	计量器具检测数据准确率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
			人员到位率	≥99%	100%	3	3	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	强检年检测目标完成率	100%	100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			98.51					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度计量业务专项经费项目

绩效评价报告

委托单位：济南市计量检定测试院
主管部门：济南市市场监督管理局
实施单位：济南市计量检定测试院

2024年9月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

济南市计量检定测试院作为法定计量检定机构，承担全市的社会公用计量标准、量值传递和计量检定等公益职能，为贯彻执行《中华人民共和国计量法》，全面落实国家强制计量器具免费检测政策，减轻企业负担，确保计量检测数据的准确、可靠，为各级市场监管和济南市经济发展提供技术保障。按照相关政策文件要求，专用材料、燃油费、检测设备购置及维护费等方面支出剧增，需要予以保障。

2、项目内容和实施情况

全面落实国家强制计量器具免费检测的政策，保证全市贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测用计量器具的强制检定，为各级市场监管提供技术保障，满足企事业单位的计量检定、校准和检测等需求。年免费检测计量设备 40 万台（件）以上，出具检测报告合格率 100%，受检单位满意度不低于 98%。

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施单位：济南市计量检定测试院。

3、资金投入和使用情况

2023 年度计量业务专项经费全年预算数是 1149.50 万元，其中财政拨款 560 万元，自有资金 589.50 万元。截至

2023年底，实际支出978.38万元。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

为贯彻落实国家强制计量器具免费检测的政策，减轻企业负担，提高我院检验检测能力，保证全市贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测用计量器具的强制检定，满足企事业单位的计量检定、校准和检测等需求，100%完成强检工作目标，出具检测报告合格率100%，受检单位满意度不低于98%，为各级市场监管和济南市经济发展提供技术保障。

2、年度绩效目标

2023年，济南市计量检定测试院全面落实国家强制计量器具免费检测政策，减轻企业负担，年完成强制检定计量设备40万台（件）以上，出具检测报告合格率100%，出具检测报告及时率 \geq 98%，设备采购完成率 \geq 75%，计量器具检测数据准确率100%，检测设备持续使用年限不低于5年，受检企业满意度 \geq 98%，强检工作目标完成率100%。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

根据预算绩效管理要求，对2023年度计量业务专项经费从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、

资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2、评价对象

2023 年度计量业务专项经费项目。

3、评价范围

评价范围为济南市计量检定测试院计量业务专项经费，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、独立评价原则、保密原则。

2. 绩效评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了计量业务专项经费绩效评价指标体系，其中包括 4 个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12 个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度；19 个三级指标作为具体层。评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90 (含) -100 分	80 (含) -90 分	60 (含) -80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

三、绩效评价结论

(一) 综合评价结论

济南市 2023 年度计量业务专项经费绩效评价综合得分 99 分，绩效等级：优。

(二) 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	指标分值	得分	得分率
决策 (14 分)	项目立项	6	6	100. 00%
	绩效目标	4	3	75. 00%
	资金投入	4	4	100. 00%
过程 (16 分)	资金管理	8	8	100. 00%
	组织管理	8	8	100. 00%
产出 (35 分)	产出数量	10	10	100. 00%
	产出质量	8	8	100. 00%
	产出成本	7	7	100. 00%
	产出时效	10	10	100. 00%
效益 (35 分)	社会效益	10	10	100. 00%
	可持续影响	15	15	100. 00%
	服务对象满意度	10	10	100. 00%
合计		100	99	99. 00%

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效益四个方面进行指标综合打分，具体评分情况如下：

1、决策：该一级指标分值 14 分，得分 13 分，得分率 92. 86%；影响得分的原因：个别绩效目标指标值设置不合理，

需进一步细化、量化成本指标；

2、过程：该一级指标分值 16 分，得分 16 分，得分率 100%。

3、产出：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

4、效益：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2023 年，我院在现有检验检测能力的基础上，新购置长度、力学、四表等专业计量器具的先进检测、校准设备，进一步提升了检验检测能力，拓展了我院的检测资质范围。

2023 年我院全面落实国家强制计量器具免费检测政策，年实际完成免费检测计量设备 40.2 万台（件），出具检测报告合格率实际完成值 100%，出具报告及时率实际完成值 98%，采购完成及时率 90%，计量器具检测数据准确率 100%，检测设备持续使用年限超过 5 年，人员到位率 100%，基本完成项目绩效目标。确保了计量检测数据的准确、可靠，为全市各级市场监管提供技术保障，推动济南市经济高质量发展。

（二）存在的问题及原因分析

个别绩效目标值设定不合理，需进一步提升绩效目标设置质量。

五、有关建议

强化绩效理念、提升指标设置意识。深入推进评价工作，进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平；合理设定绩效目标值。

济南市计量检定测试院

2024年9月