

2022 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 2022 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 2022 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：综合科、组织人事科、财务科、技术和质量管理科、业务受理科、长度计量科、热工计量科、理化计量科、医学计量科、电学计量科、流量计量科、力学计量科、衡器计量科、民用计量科、强制检定中心。

第二部分

2022 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	1,883.46	一、一般公共服务支出	32	5,317.01
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	3,501.24	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	169.50	八、社会保障和就业支出	39	220.65
	9		九、卫生健康支出	40	50.66
	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	5,554.20	本年支出合计	58	5,588.33
使用非财政拨款结余	28	203.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	-68.35	年末结转和结余	60	101.15
	30			61	
总计	31	5,689.48	总计	62	5,689.48

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：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		5,554.20	1,883.46			3,501.24		169.50
201	一般公共服务支出	5,282.88	1,686.91			3,426.47		169.50
20138	市场监督管理事务	5,282.88	1,686.91			3,426.47		169.50
2013810	质量基础	500.00	500.00					
2013850	事业运行	4,518.42	1,091.95			3,426.47		
2013899	其他市场监督管理事务	264.46	94.96					169.50
208	社会保障和就业支出	220.65	196.55			24.10		
20805	行政事业单位养老支出	220.65	196.55			24.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10				24.10		
210	卫生健康支出	50.66				50.66		
21011	行政事业单位医疗	50.66				50.66		
2101102	事业单位医疗	50.66				50.66		

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		5,588.33	1,468.50	618.59		3,501.24	
201	一般公共服务支出	5,317.01	1,271.95	618.59		3,426.47	
20138	市场监督管理事务	5,317.01	1,271.95	618.59		3,426.47	
2013810	质量基础	500.00		500.00			
2013850	事业运行	4,722.05	1,271.95	23.63		3,426.47	
2013899	其他市场监督管理事务	94.96		94.96			
208	社会保障和就业支出	220.65	196.55			24.10	
20805	行政事业单位养老支出	220.65	196.55			24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10				24.10	
210	卫生健康支出	50.66				50.66	
21011	行政事业单位医疗	50.66				50.66	
2101102	事业单位医疗	50.66				50.66	

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	1,883.46	一、一般公共服务支出	33	1,686.91	1,686.91		
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	1,883.46	本年支出合计	59	1,883.46	1,883.46		
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	1,883.46	总计	64	1,883.46	1,883.46		

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		1,883.46	1,288.50	594.96
201	一般公共服务支出	1,686.91	1,091.95	594.96
20138	市场监督管理事务	1,686.91	1,091.95	594.96
2013810	质量基础	500.00		500.00
2013850	事业运行	1,091.95	1,091.95	
2013899	其他市场监督管理事务	94.96		94.96
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	1,288.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	204.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	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	2.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.94	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	0.06	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	0.06	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						

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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

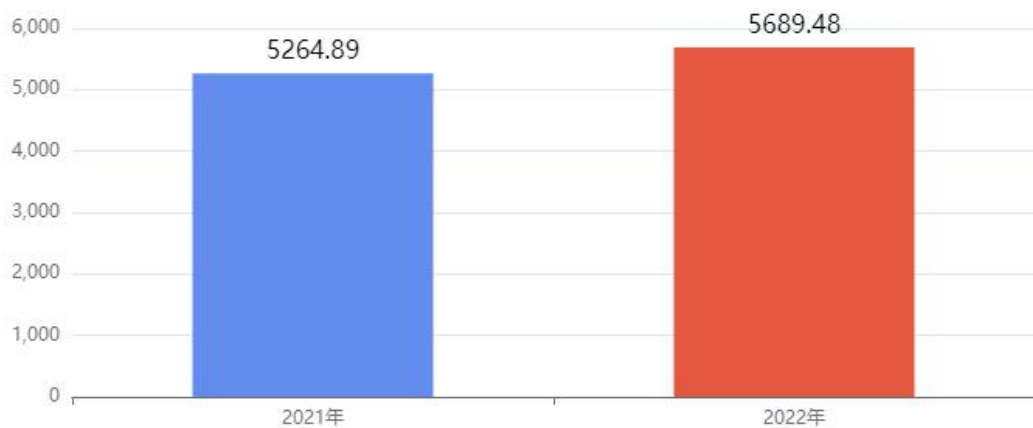
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,689.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 424.59 万元，增长 8.06%。主要是本年度检测业务量增加及设备购置经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

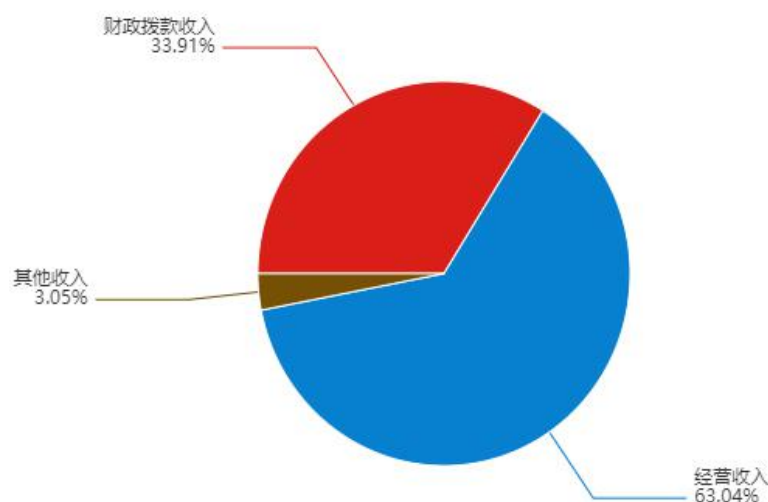


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,554.2 万元，其中：财政拨款收入 1,883.46 万元，占 33.91%；经营收入 3,501.24 万元，占 63.04%；其他收入 169.5 万元，占 3.05%。

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 1,883.46 万元。与 2021 年度相比，增加 72.15 万元，增长 3.98%。主要是本年度财政拨款人员经费增加。

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 3,501.24 万元。与 2021 年度相比，增加 301.07 万元，增长 9.41%。主要是本年度检测业务量增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

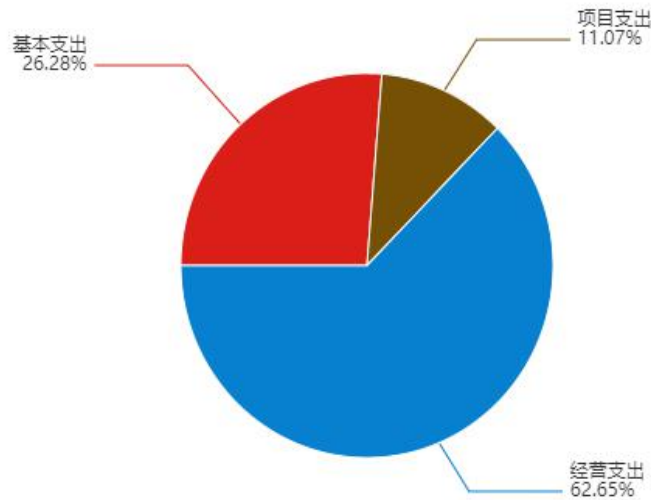
6、其他收入 169.5 万元。与 2021 年度相比，增加 169.5 万元。主要是本年度新增其他收入—疫情防控和治疗相关检定设备购置经费 169.5 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,588.33 万元，其中：基本支出 1,468.5 万元，占 26.28%；项目支出 618.59 万元，占 11.07%；经营支出 3,501.24 万元，占 62.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,468.5 万元。与 2021 年度相比，增加 300.87 万元，增长 25.77%。主要是本年度人员经费支出增加。

2、项目支出 618.59 万元。与 2021 年度相比，减少 362.22 万元，下降 36.93%。主要是本年度财政拨款业务费专项经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 3,501.24 万元。与 2021 年度相比，增加 316.43 万元，增长 9.94%。主要是本年度设备购置和人员支

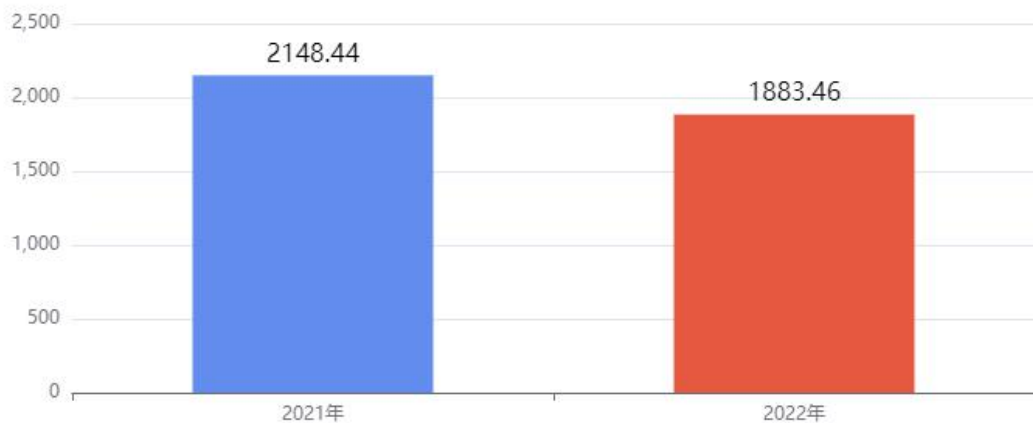
出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,883.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 264.98 万元，下降 12.33%。主要是 1、本年度财政拨款人员经费增加；2、本年度财政拨款业务费专项减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,883.46 万元，占本年支出合计的 33.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.98 万元，下降 12.33%。主要是 1、本年度财政拨款人员经费支出增加；2、本年度财政拨款业务费

专项减少。

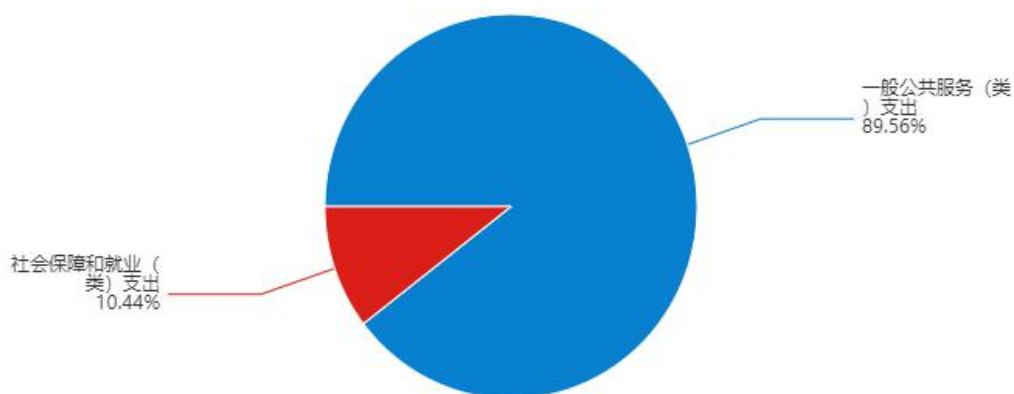
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,883.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,686.91 万元，占 89.56%；社会保障和就业(类)支出 196.55 万元，占 10.44%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,788.5 万元，支出决算为 1,883.46 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加设备购置专项经费 94.96 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 500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,091.95 万元，支出决算为 1,091.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加设备购置专项经费 94.96 万元。

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 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,288.5

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、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 0 万元，本单位无公用经费。

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 397.32 万元, 其中: 政府采购货物支出 397.32 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 397.32 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 239.23 万元, 占政府采购支出总额的 60.21%。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 2022 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 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 2022 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 993.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对产品质量监督检验管理经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 993.68 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 2022 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，为全市各级市场监管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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及产品质量监督检验管理经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、产品质量监督检验管理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 98.3 分。全年预算数为 993.68 万元，执行数为 993.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 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 36 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 98%，收入增长率 8%，计量器具检测数据准确率 100%，因疫情原因，完成 2022 年强检计量器具检测目标 90%，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，需进一步提升绩效目标设置质量。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和。

2022 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。

产品质量监督检验管理经费项目，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、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、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

2022年度项目支出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	98.30	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	产品质量监督检验管理费							
主管部门	济南市计量检定测试院				实施单位	济南市计量检定测试院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	955.00	993.68	993.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500.00	594.96	594.96				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	455.00	398.72	398.72				
年度总体目标	预期目标				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，检定覆盖率保持在96%以上；检定合格率100%。				2022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36万台（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98%，收入增长率8%，计量器具检测数据准确率100%，因疫情原因，完成2022年强检计量器具检测目标90%，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和综合管理提供技术保障，推动济南市经济高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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）	数量指标（25）	年完成强制检定台（件）数	≥40万台	36万台	15	13.50	因疫情原因，强检设备送检量较上年减少。改进措施为提升检测校准能力，提高工作效率，开拓市场加大检测力度，确保完成工作目标。
		质量指标（10）	出具检测报告合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标（10）	检测报告出具及时率	≥98%	98%	10	10.00	
			采购完成及时率	≥98%	98%	5	5.00	
	成本指标（5）	项目成本节约率	≥2%	2%	10	10.00		
	效益指标（30）	经济效益指标	收入增长率	≥4%	8%	15	15.00	
		社会效益指标	计量器具检测数据准确率	=100%	100%	10	10.00	
		可持续发展影响指标（5）	检测设备持续使用年限	≥5年	8年	1	1.00	
			人员到位率	≥99%	99%	2	2.00	
			强检年检测目标完成率	=100%	90%	2	1.80	因疫情原因，2022年强检年检测目标完成率90%。改进措施为提升检测校准能力，提高工作效率，加大检测力度，确保完成工作目标。
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥98%	98%	10	10.00		
总分						100.00	98.30	

2022年度产品质量监督检验管理经费项目 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

2023年8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，年免费检测计量设备 36 万台（件），检定覆盖率保持在 96%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

2022 年度产品质量监督检验管理经费全年预算数是 993.68 万元，其中财政拨款 594.96 万元，自有资金 398.72 万元。截至 2022 年底，支出 993.68 万元，无结余资金。

（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，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，检定覆盖率保持在96%以上；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

2022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 $\geq 98\%$ ，设备采购完成及时率 $\geq 98\%$ ，收入增长率不低于4%，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，人员到位率 $\geq 99\%$ ，受检企业满意度 $\geq 98\%$ 。

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

对2022年度产品质量监督检验专项资金从决策、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

2022 年度产品质量监督检验管理经费。

3、评价范围

济南市计量检定测试院，采取现场评价的方式进行。

(二) 绩效评价指标体系

我们参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，对指标体系进行了全面设计。具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中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2022年度产品质量监督检验管理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；

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

2022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，年完成免费检测计量设备36万台（件），出具检测报告合格率完成值100%，出具报告及时率完成值98%，采购完成及时率98%，收入增长率8%，计量器具检测数据准确率100%，受检单位满意度98%。因疫情原因，完成2022年强检计量器具检测目标90%，基本完成项目绩效目标。提升了检验检测水平，确保出具的计量检测数据科学、准确、及时、可靠。进一步拓展了检验检测资质范围，提升了计量器具的检验检测能力，为各级市场监管和济南市经济发展提供技术保障。

（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和水平；合理设定绩效目标值。

济南市计量检定测试院