

2021 年度
东营市计量测试检定所
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

负责建立、保持我市社会公用计量标准，并进行量值传递；执行本地区强制检定和法律、法规规定的检定、校准、检测任务；为政府计量行政部门实施行政执法、计量监督提供技术保证；受政府计量行政部门委托实施计量标准考核、仲裁检定、计量器具产品质量抽检。开展计量技术研究开发，为企业、事业单位培训计量技术人员，提供技术指导、咨询等。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合业务室、化学计量器具检定室、力学计量器具检定室、电学计量器具检定室、长度计量器具检定室和流量计量器具检定室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市计量测试检定所

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	820.37	一、一般公共服务支出	32	820.37
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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	820.37	本年支出合计	58	820.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	820.37	总计	62	820.37

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：东营市计量测试检定所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		820.37	820.37					
201	一般公共服务支出	820.37	820.37					
20138	市场监督管理事务	820.37	820.37					
2013804	市场主体管理	216.00	216.00					
2013808	信息化建设	4.00	4.00					
2013850	事业运行	436.37	436.37					
2013899	其他市场监督管理事务	164.00	164.00					

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：东营市计量测试检定所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		820.37	436.37	384.00			
201	一般公共服务支出	820.37	436.37	384.00			
20138	市场监督管理事务	820.37	436.37	384.00			
2013804	市场主体管理	216.00		216.00			
2013808	信息化建设	4.00		4.00			
2013850	事业运行	436.37	436.37				
2013899	其他市场监督管理事务	164.00		164.00			

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：东营市计量测试检定所

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	820.37	一、一般公共服务支出	33	820.37	820.37		
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				
	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	820.37	本年支出合计	59	820.37	820.37		
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	820.37	总计	64	820.37	820.37		

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：东营市计量测试检定所

公开 05 表
金额单位：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		820.37	436.37	384.00
201	一般公共服务支出	820.37	436.37	384.00
20138	市场监督管理事务	820.37	436.37	384.00
2013804	市场主体管理	216.00		216.00
2013808	信息化建设	4.00		4.00
2013850	事业运行	436.37	436.37	
2013899	其他市场监督管理事务	164.00		164.00

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表

单位：东营市计量测试检定所

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	355.88	302	商品和服务支出	20.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.71	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.98	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	49.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.59	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	59.91	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	14.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	59.91	30229	福利费	0.26	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	1.82	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	1.25	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	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		415.78	公用经费合计					20.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东营市计量测试检定所

公开 07 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
11.35		10.00		10.00	1.35	10.69		10.69		10.69	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东营市计量测试检定所

公开 08 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
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							

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：东营市计量测试检定所

公开 09 表
金额单位：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				

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。

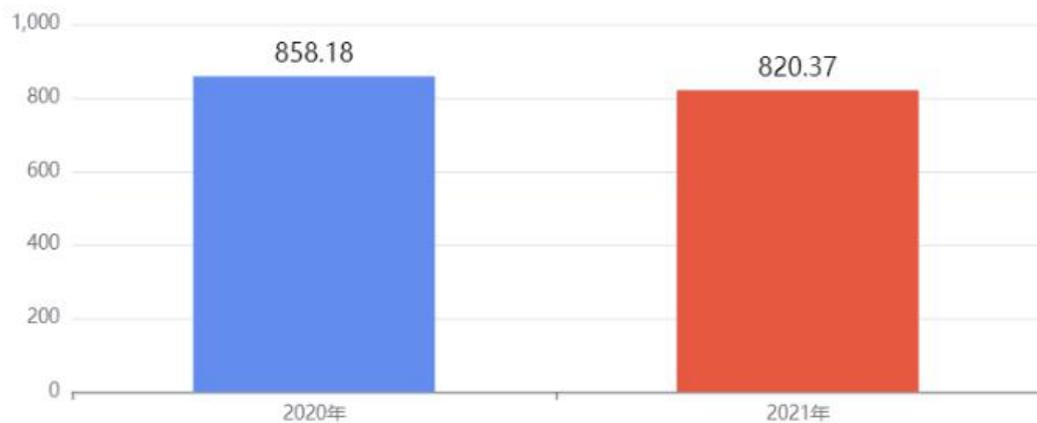
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 820.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 37.81 万元，下降 4.41%。主要是单位人员经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

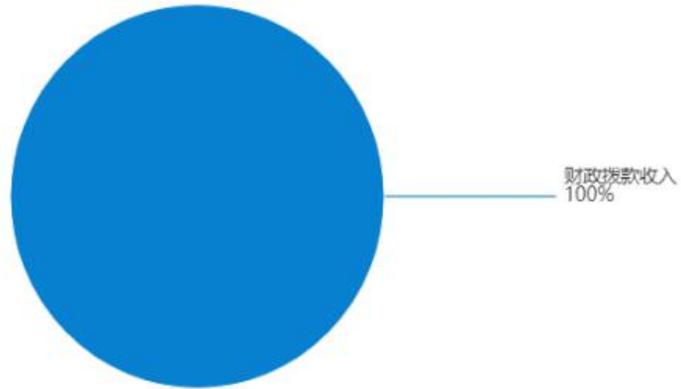


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 820.37 万元，其中：财政拨款收入 820.37 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

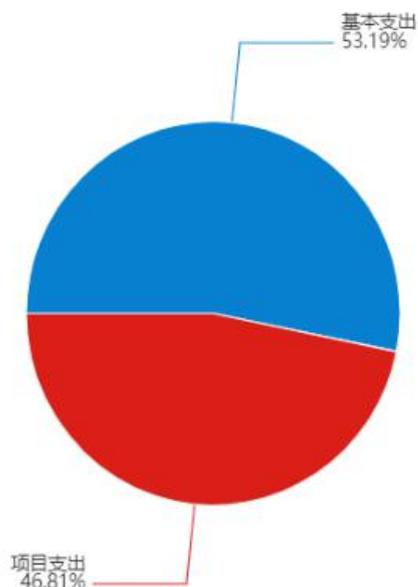
- 1、财政拨款收入 820.37 万元。与 2020 年度相比，减少 32.32 万元，下降 3.79%。主要是单位人员经费支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 820.37 万元，其中：基本支出 436.37 万元，占 53.19%；项目支出 384 万元，占 46.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 436.37 万元。与 2020 年度相比，减少 106.55 万元，下降 19.63%。主要是单位人员经费支出减少。

2、项目支出 384 万元。与 2020 年度相比，增加 68.74 万元，增长 21.8%。主要是单位检验检测工作量增加，追加项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

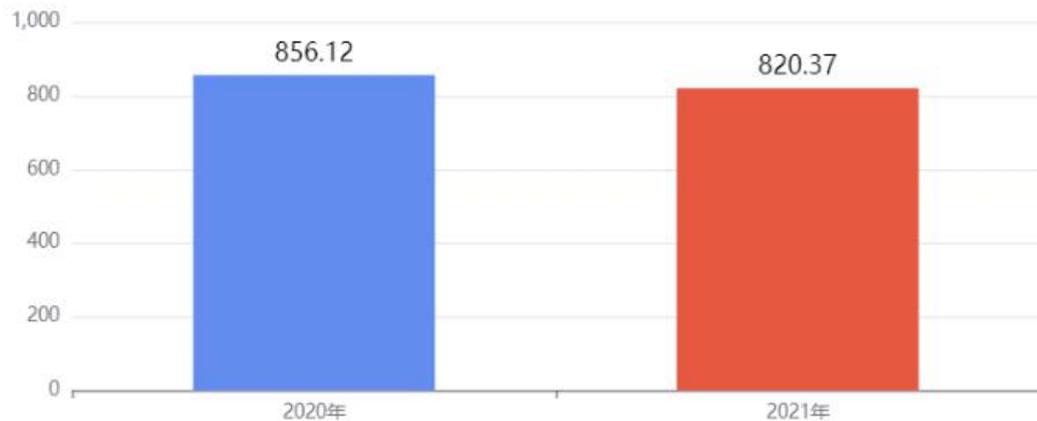
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 820.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.75 万元，下降 4.18%。

主要是单位人员经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

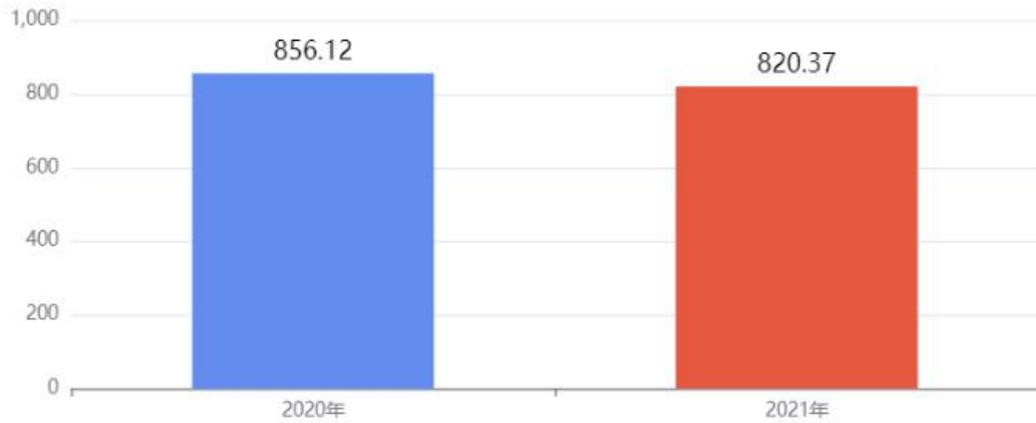


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 820.37 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.75 万元，下降 4.18%。主要是单位人员经费支出减少。

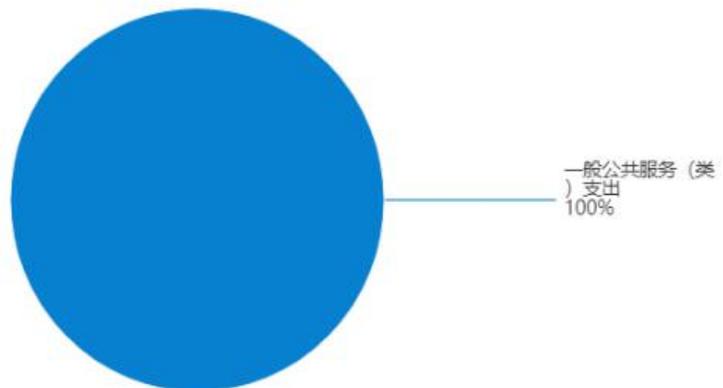
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 820.37 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 820.37 万元，占 100%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.47万元，支出决算为820.37万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为178万元，支出决算为216万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加检定工作项目预算资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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510.47万元，支出决算为436.37万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员经费支出减少。

4、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68万元，支出决算为164万元，完成年初预算的241.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加业务项目预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算436.37万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 415.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 20.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.35 万元，支出决算为 10.69 万元，比年初预算减少 0.66 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年没有公务招待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 10.69 万元，比年初预算增加 0.69 万元，完成年初预

算的 106.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是检验检测工作业务增加至支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营市计量测试检定所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保险、车辆年审、车辆维修及过路过桥等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营市计量测试检定所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.35 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年本单位没有接待事项。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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于外出计量检定校准工作；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 384 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对计量检验检测辅助性政府购买服务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 234 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市计量测试检定所 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评

等级为优。从自评情况看，我中心严格执行年度预算，加强绩效管理，优化支出结构，业务运转类支出保障了年度中心重点工作的开展，设备资产购置支出促进了中心检定能力的提升，服务类支出保障检验检测工作的进行。在执行中，也存在个别项目未能严格执行年初计划，绩效目标设置尚需提高等情况，在今后工作中需加强提高。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及黄河三角洲质检中心计量所实验室运行维护费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、黄河三角洲质检中心计量所实验室运行维护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 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 251.43%。项目绩效目标完成情况：全面完成实验室的运行维护工作，确保全市计量器具强制检定和校准工作的进行，积极提供非强检器具计量技术服务，努力提高全市计量器具水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。计量检验检测辅助性政府购买服务经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附 件

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目									
1	计量专用设备购置	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.32	2	2	2	100	优	
2	黄河三角洲质检中心计量所实验室运行维护费	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.31	35	88	88	100	优	
3	计量器具配件、流量配件、标准气体、化学试剂等专用材料	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.31	6	11	11	100	优	
4	信息自动化建设	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.31	4	4	4	100	优	
5	砝码检定、计量标准装置、设备送检、检定地衡、物价年审等费用	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.31	8	20	20	100	优	
6	计量检验检测辅助性政府购买服务经费	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.31	170	234	234	100	优	
7	外检及资料印制、咨询工作经费	东营市工业产品检验与计量检定中心	2021.1.1-2021.12.31	25	25	25	100	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	黄河三角洲质检中心计量所实验室运行维护费			主管部门	东营市市场监督管理局				
项目实施单位	东营市工业产品检验与计量检定中心			项目负责人	陈永	联系电话	0546-8336015		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	不断提高计量检测能力,更好的服务计量管理和执法,更好的服务我市经济社会发展。			更新现有计量项目标准器气体报警器高位检定装置、测温热电偶等检测仪部分老旧设备更新,保持或者进一步提高老项目计量水平和工作效率。建立5项新的计量检定、校准资质,进一步提高单位的检测能力,扩大社会服务面。计量展厅的持续运行。					
项目预算执行情况(10分)		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	得分计算方法	
	年度资金总额	35	88	88	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	35	88	88	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	完成全年各项实验室运行	各实验室运行正常	各实验室运行正常	10	10	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%(含50%)、60%-0%来记分。	
		质量指标	保证实验室、车辆的正常运行及展厅的接待工作	保障实验室及车辆的正常运行及科普基地的运行	实验室及车辆正常运行及科普基地正常运行接待工作,但物业费等相关维修维护未完成	10	10		
		时效指标	按照项目实施进度按时完成	2021年12月完成支出	2021年12月完成支出	15	15		
		成本指标	按照预算执行	预算资金以内完成	预算资金以内完成	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加委托业务收入	在保证强检计量器具免费检定工作的情况下,积极开展非强检器具计量技术服务工作,完成年度非税业务收入	在强检计量器具免费的情况下超额完成完成业务收入23万	10	10		
		社会效益指标	普及计量科普知识	接待科普教育2批次,60人次	接待中小學生3批次,90人次	5	5		
		生态效益指标	宣传计量节能	为计量节能打基础	宣传计量节能知识,做好计量节能工作	5	5		
可持续影响指标		持续影响	实验室、车辆运行可持续,计量展厅对外开放可持续	实验室、车辆可持续正常运输,计量展厅对外开放,接待参观	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意程度	企事业单位满意度	满意度100%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

财政支出项目绩效评价报告

项目名称：质检辅助购买服务及计量检验检测辅助性政府购买服务

项目单位：东营市工业产品检验与计量检定中心

主管部门：东营市市场监督管理局

2022年 3月 11日

质检辅助购买服务及计量检验检测辅助性政府 购买服务 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1、 立项的背景及目的

东营市工业产检验与计量检定中心是在整合原市质检所、市计量所、市纤检所的资源、人才、设备、技术的基础上，打造的综合性检测机构。中心于2021年5月10日获批成立，主要承担承担全市工业产品、食品、纺织品的质量监督抽查、质量风险监测和评价的检验检测工作；负责建立和维护社会公用计量标准；依法承担计量器具强制检定、量值传递溯源、计量器具的检定、校准、测试和定量包装商品净含量计量检验工作；开展能源计量数据采集和检测工作；接受社会委托开展检验、检测、检定、校准、测试和质量技术、质量基础的科学研究、技术人才培养、信息咨询、标准制修订及验证，提供质检报告和计量检定、校准、测试证书等技术文件。中心的成立是我市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，顺应国家事业单位机构改革，践行“学党史、悟思想、办实事、开新局”的具体实践。中心成立后，坚持“党建引领开新局、凝心聚力创佳绩、精准服务育先机、科学规划谋新篇”的总要求，力争在“新使命、新征程”上展现“新担当、新作为”。

中心现有人员144人，博士3人，本科以上学历120人，

大型检测用仪器设备 900 余台（套），设备原值 1.9 亿元。占地面积 41250 平方米，其中实验室面积 38750 平方米，恒温实验室面积 6000 平方米，分布在东营市东城、西城、东营港三个办公地点。目前建有国家石油装备产品质检中心、国家石油炼制产品质检中心两个国家中心和山东省石油装备产品质检中心、山东省石油化工产品质检中心、山东省有色金属产品质检中心三个省中心。

东营市工业产品检验与计量检定中心具备钻采设备、钻井悬吊工具、三抽产品、防喷器、阀门、井口装置和采油树、钢管、钢板、钢筋、压力管道元件、成分分析、力学性能及金相试验、硫化氢腐蚀试验、疲劳试验、电线电缆、电机变压器类产品、低压电器类、眼镜、室内环境安全、砖瓦类、管材、石油化工产品、盐化工产品、精细化工产品、食品、纺织品、医疗器械、基本化工等 1177 种产品 14159 个参数、1213 个方法的产品检验检测能力和 60 余项社会公用计量标准及质量类、长度类、体积类、计数类定量包装商品净含量的检测能力，以及 85 项计量器具检定校准能力；中心每年可开展检验检测 2 万余批次，检定校准 10 万余台套。

中心成立后将立足“大市场、大质量、大监管”的理念，抓牢政府引导、市场驱动、资源统筹和共建共享的原则，深化市场化、专业化、规范化发展布局，大力实施“党建固本”“创新驱动”“科技引领”“人才支撑”四大工程，不断在检验检测能力提升、政府市场质量监管、企业技术转型升

级、标准制修订、科技研发、人才和技术联合培训、实验室合作共建、民生安全保障、质量管理提升、品牌创建等方面下大功夫，在全力提高我市现代化质量和计量服务水平，服务我市打造山东高质量发展增长极，黄河入海文化旅游目的地，建设富有活力的现代化湿地城市的发展目标定位中，东营市产品检验检测和计量检定校准正在经历蝶变跃升，东营市质量与计量工作正在重新启航，东营市工业产品检验与计量检定中心将为促进全市经济社会健康快速发展提供更加强有力的技术支撑。

截至 2021 年底，质检所共有聘用人员 93 人，其中绝大多数为专业技术人员。为确保聘用人员的工资及五险一金缴费正常支付，2021 年安排该项目预算资金 810 万元。

2、预算资金来源及使用情况

该项目全部资金来源：经费拨款 264 万元，行政事业性收费 546 万元。预算支出 810 万元，完成预算的 100%。

3、项目实施情况

本项目的经费主要用于支付聘用人员的工资及五险一金缴费等费用。

(二) 绩效目标

1、 产出指标

- (1) 数量指标：聘用人员人数
- (2) 质量指标：工作按时完成
- (3) 时效指标：工作完成率 100%

- 2、 效益指标：员工受益
- 3、 满意度指标：满意度>99%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1、 工作方案制定过程

我中心紧紧围绕新旧动能转换和护航高质量发展，服务政府市场质量监管、产业技术转型升级、百姓民生安全保障，积极打造国内领先、国际先进的专业化科研型公共检测服务平台。2021年中心与我市各县区签署监督抽查协议，完成生产、流通等领域的各级各类监督抽查2212批次，真正的实现了市、县、区工业产品生产流通全覆盖；完成强制计量器具检定校准58154件；完成3家单位9个项目的计量标准考核工作；中标昌乐市肥料监督抽查100批次；赴江西九江开展成品油、口罩监督抽查230批次，这是中心首次承揽省外政府部门委托监督抽查任务。车用油品、车用尿素省级产品质量安全风险监测点，获批成立，成为我省首批产品质量安全风险监测点。2021年中心共完成各类产品质量检验检测8654批次，较去年增长10.6%；完成各类计量器具检定校准101724台件，较去年增长10%；实现业务收入2440万元，较去年增长11.2%；与55家大型集团客户签订技术服务协议2800余万元；积极为正和集团、胜机集团、河口区计量所等提供计量技术培训服务62人次。除此之外，中心六名专业技术人员扎根青海油田

一线 8 个多月，完成检验 1645 批次，发现不合格 63 批次，赢得客户点赞；中标西南油田 400 万元物资检测项目，居历年单笔协议之最。

2、工作方案主要内容

质检辅助购买服务项目工作方案按照各部室检验检测任务情况，制定了包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标的指标体系。

（二）项目绩效及评价结论

1、数据资料收集情况

质检辅助购买服务项目根据各部室人员经费的支出情况收集资料。

2、评价组织实施过程

在 2022 年 3 月与 2021 年决算工作同步进行质检辅助购买服务及计量检验检测辅助性政府购买服务经费项目绩效评价工作，2022 年 3 月完成。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

组合评价项目绩效评价得分 100 分，评定等级优

2、绩效情况

该项目支出为聘用人员的劳动报酬提供了有力的保障，使专业技术人员能够更好的完成各项检验检测技术任务。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目方案制定前期，对聘用人员的基本工资、绩效工资和五险一金的各项费用进行细化，同时结合 2021 年预算收入任务增加的实际情况，合理提高聘用人员绩效，为聘用人员的劳动报酬提供有力保障，进而保障检验检测任务能够顺利完成。

（二）存在的问题

由于我中心是由原质检所和原计量所合并成立的新单位，我中心不仅承担着国家石油装备质检中心及国家石油炼制质检中心的检验检测任务，同时中心还承担着国抽、省抽、市抽及计量强检任务。由于预算经营收入任务逐年增加，相应人员经费支出也逐年增加，预算资金不能满足人员劳动报酬的需求。

（三）建议

2021 年我中心技术能力全面提升。通过省局组织开展的两次资质认定变更、扩项，新增食品、土壤油泥、婴幼儿针织服饰等 41 个产品、119 个方法和 391 个产品 2535 个参数的产品检测能力，中心检测能力范围进一步拓展到环境领域；新增车用尿素快检能力，在全省地级市中率先开展车用尿素快检业务。由于人员经费有限，有些关键技术岗位无法引进相应专业技术人才，业务发展受限。为了更好的开展业务，引进人才，希望今后能增加人员经费预算支出金额。

五、其他需要说明的问题

无

附表 4.1

检验检测购买项目绩效评价得分表

项目名称：质检辅助购买服务及计量检验检测辅助性政府购买服务

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项	立项依据充分	立项依据规范	合理	检验检测人员工资、五险一金及检验检测辅助服务等	93 人	10	各业务部室检验检测任务	企业委托、政府委托	人员数量
过程	资金管理	资金到位率	资金执行率	100%	根据工业产品检验与计量检定中心实际人员检验检测情况	预算管理制度、资金及财务管理办法等	40	预算管理制度、资金及财务管理办法等	预算管理制度、资金及财务管理办法等	出具的报告数量
效益	项目效益	实施效益	满意度	100%	21 年收入创新高。	2021 年中心共完成各类产品质量检验检测 8654 批次，较去年增长 10.6%；完成各类计量器具检定校准 101724 台件，较去年增长 10%；实现业务收入 2440 万元，较去年增长 11.2%；	50	与国库科对账明细。	与国库科对账明细。	开发票数量及金额

注：此表参考项目支出绩效评价指标体系框架（附件 5）设定。

附表 4.2

检验检测购买服务项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	无
资金管理存在的问题	1	无	无
业务管理存在的问题	1	无	无
项目产出存在的问题	1	无	无
项目效益存在的问题	1	无	无
其他问题	1	无	无
备 注：			