2020 年度

山东省黄河计量研究院

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　2020 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 2020 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

山东省黄河计量研究院（原山东省国防工业计量站）为山东省工业和信息化厅直属事业单位，是依法设立的国防计量技术机构，成立于1975年，2013年更名为“山东省黄河计量研究院”。2007年我院通过原国防科技工业委员会行政许可考核，设为国防二级计量技术机构，命名为：国防科技工业3711二级计量站，负责山东区域国防最高计量标准器具的建立及国防计量量值传递（计量检定），为军工产品的研制、生产、使用提供计量保障；承担军工产品设计定型、生产定型、质量评定、成果鉴定、专用测试设备鉴定及技术引进的计量测试审查。2013年，山东省机构编制委员会办公室在我院原有职责基础上增加“依法面向社会开展计量校准工作”的职能。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：业务科、办公室、市场部、长度室、温电室、力学室、黄岛室、威海室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省黄河计量研究院　　金额单位：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	600.98	一、一般公共服务支出	32	
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	987.47	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	11.75	八、社会保障和就业支出	39	163.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.31
	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	1449.11
	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	67.45
	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	1600.19	本年支出合计	58	1708.41
使用非财政拨款结余	28	58.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-49.23
	30			61	
总计	31	1659.18	总计	62	1659.18

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

公开02表

单位：山东省黄河计量研究院　　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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1600.19	600.98		987.47			11.75
208	社会保障和就业支出	163.55	122.86		40.69			
20805	行政事业单位养老支出	163.55	122.86		40.69			
2080502	事业单位离退休	87.38	87.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	23.65		27.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	11.83		13.56			
210	卫生健康支出	28.31	26.20		2.11			
21011	行政事业单位医疗	28.31	26.20		2.11			
2101102	事业单位医疗	28.31	26.20		2.11			
215	资源勘探工业信息等支出	1340.88	422.20		906.94			11.75
21502	制造业	1340.88	422.20		906.94			11.75
2150299	其他制造业支出	1340.88	422.20		906.94			11.75
221	住房保障支出	67.45	29.72		37.73			
22102	住房改革支出	67.45	29.72		37.73			
2210201	住房公积金	67.45	29.72		37.73			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省黄河计量研究院　　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	1708.41	1206.09	502.32			
208	社会保障和就业支出	163.55	163.55				
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55				
2080502	事业单位离退休	87.38	87.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39				
210	卫生健康支出	28.31	28.31				
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31				
2101102	事业单位医疗	28.31	28.31				
215	资源勘探工业信息等支出	1449.11	946.78	502.32			
21502	制造业	1449.11	946.78	502.32			
2150299	其他制造业支出	1449.11	946.78	502.32			
221	住房保障支出	67.45	67.45				
22102	住房改革支出	67.45	67.45				
2210201	住房公积金	67.45	67.45				

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

公开04表

单位：山东省黄河计量研究院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	600.98	一、一般公共服务支出	33				
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	122.86	122.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20		
	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	422.20	422.20		
	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	29.72	29.72		
	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	600.98	本年支出合计	59	600.98	600.98		
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	600.98	总计	64	600.98	600.98		

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

公开05表

单位：山东省黄河计量研究院　　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	600.98	540.98	60.00
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	
20805	行政事业单位养老支出	122.86	122.86	
2080502	事业单位离退休	87.38	87.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	
215	资源勘探工业信息等支出	422.20	362.20	60.00
21502	制造业	422.20	362.20	60.00
2150299	其他制造业支出	422.20	362.20	60.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	
22102	住房改革支出	29.72	29.72	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	

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

公开 06 表

单位：山东省黄河计量研究院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	402.42	302	商品和服务支出	51.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.18	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	95.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	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	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.72	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	87.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.18	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	5.20	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		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	5.00	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	489.80					公用经费合计	51.18

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

公开07表

单位：山东省黄河计量研究院　　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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：山东省黄河计量研究院　　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

公开09表

单位：山东省黄河计量研究院　　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。

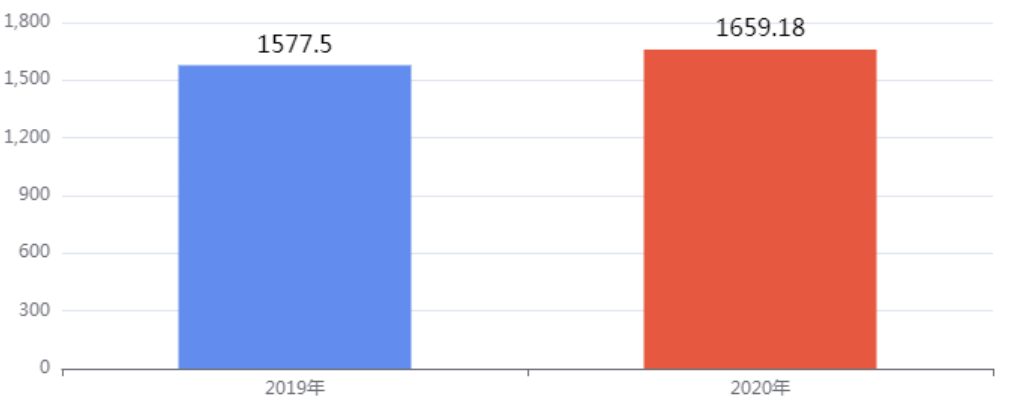
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1659.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.68 万元，增长 5.18%。主要是 2020 年我院新招录 4 人，年中追加抚恤金和独生子女费。

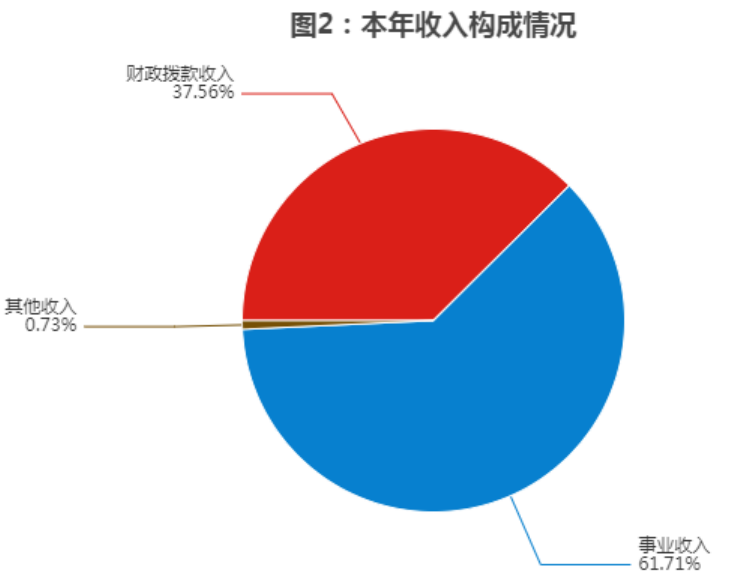
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1600.19 万元，其中：财政拨款收入 600.98 万元，占 37.56%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 987.47 万元，占 61.71%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 11.75 万元，占 0.73%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 600.98 万元。与 2019 年度相比，增加 54.22 万元，增长 9.92%。主要是本年新招录人员，退休人员增加及人员去世，年中追加预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 987.47 万元。与 2019 年度相比，增加 8.3 万元，增长 0.85%。主要是今年我院市场开拓较好，业务收入有所增加。

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。

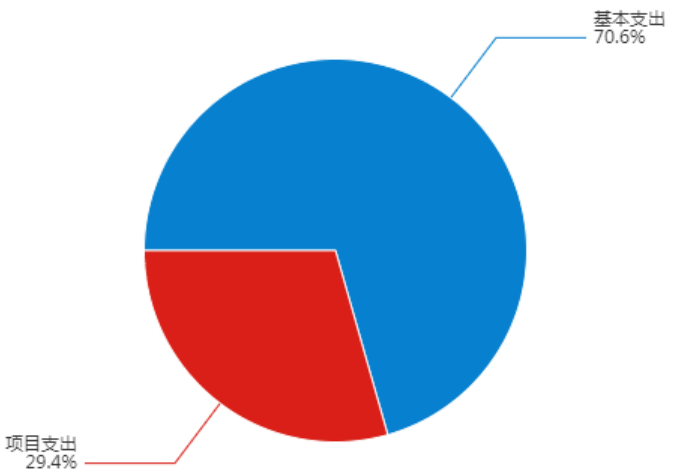
6、其他收入 11.75 万元。与 2019 年度相比，减少 16.58 万元，下降 58.52%。主要是疫情期间由于政策影响其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1708.41 万元，其中：基本支出 1206.09 万元，占 70.6%;项目支出 502.32 万元，占 29.4%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1206.09 万元。与 2019 年度相比，增加 173.2 万元，增长 16.77%。主要是本年新招录人员，退休人员增加及人员去世，年中追加预算。

2、项目支出 502.32 万元。与 2019 年度相比，增加 116.2 万元，增长 30.09%。主要是以前年度结转的专项资金在本年继续执行，委托业务费及聘用人员支出较往年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

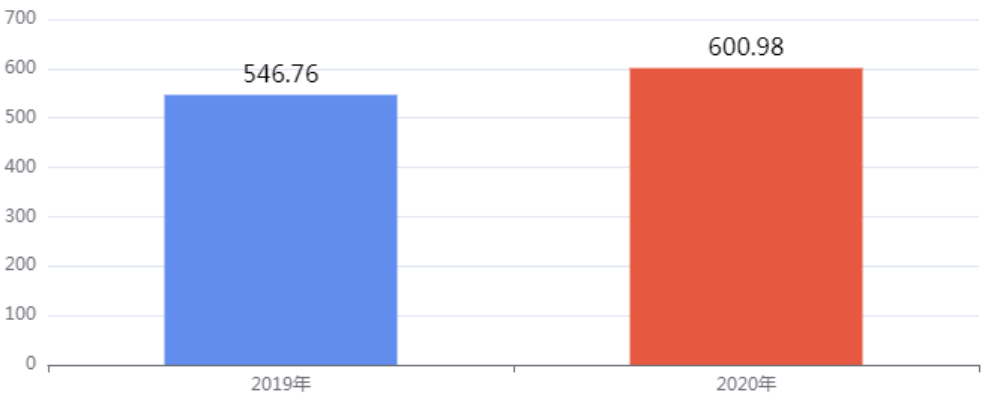
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 600.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.22 万元，增长 9.92%。主要是本年新招录人员，退休人员增加及人员去世，年中追加预算。

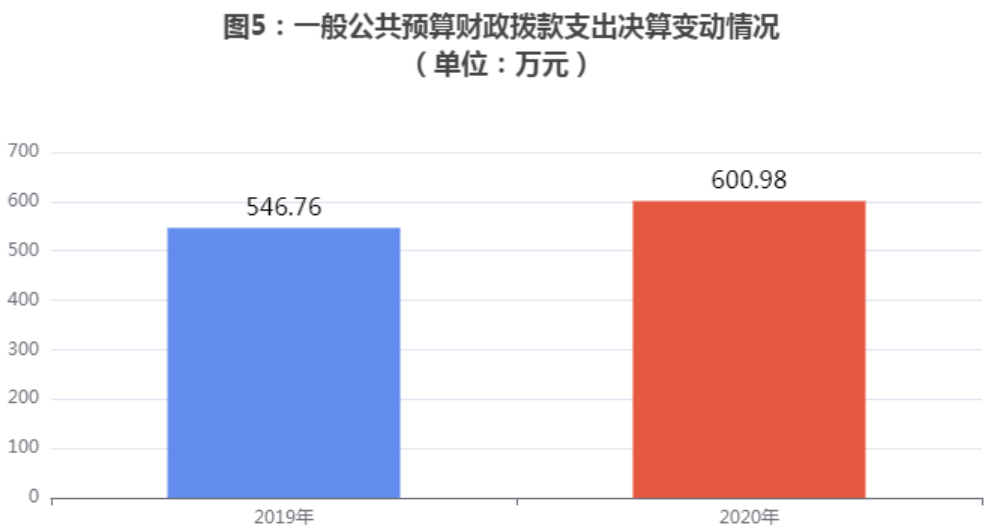
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

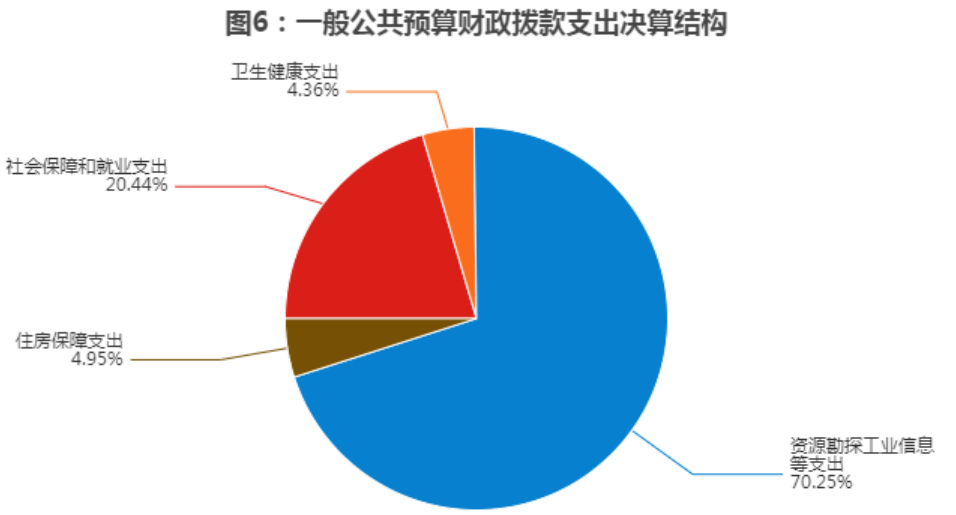
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.98 万元，占本年支出合计的 35.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.22 万元，增长 9.92%。主要是本年新招录人员，退休人员增加及人员去世，年中追加预算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.86 万元，占 20.44%；卫生健康（类）支出 26.2 万元，占 4.36%；资源勘探工业信息等（类）支出 422.2 万元，占 70.25%；住房保障（类）支出 29.72 万元，占 4.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.98 万元，支出决算为 600.98 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、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 61.58 万元，支出决算为 87.38 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加及人员去世，落实退休及抚恤金政策年中追加预算。

2、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 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）。年初预算为 355.02 万元，支出决算为 422.2 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中落实相关增资政策追加预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 540.98 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 489.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 51.18 万元，主要包括：电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 77.74 万元，其中：政府采购货物支出 77.74 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 77.74 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院对强制检定仪器数量、出具检定证书合格率和军工企事业单位满意度做出要求，满足以上要求标准即为达标。2020 年军工

强制检定专项经费项目超过服务标准，自评总体优秀。项目资金执行率100%。项目减轻企业负担明显，为军工企事业单位提供优质计量检定服务，出具检定证书合格率高达96%，客户满意度95%以上，实现良好的经济和社会效益。在优化服务模式方面还有待进一步加强。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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：指省级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）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、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。

十七、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。

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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1-1

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">军工强制检定专项经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省工业和信息化厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东省黄河计量研究院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0531-88962456</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>强制检定仪器数量</td><td>2000台</td><td>2027台</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>出具检定证书合格率</td><td>100%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>送检及时性</td><td>高效</td><td>高效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>送检及时性</td><td>高效</td><td>高效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减轻企业负担</td><td>高效</td><td>高效</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>军工企事业单位满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

军工强制检定专项经费项目2020年度绩效自评报告

一、自评工作开展情况

根据省财政厅《关于报送2020年度预算项目支出绩效评价工作情况的通知》要求，我院对该项目运行当中合理合规使用了专项资金，根据要求对军工强制检定专项经费项目开展和资金使用情况等进行绩效评价，该项目预算金额60万。

二、自评结果概述

我院对强制检定仪器数量、出具检定证书合格率和军工企事业单位满意度做出要求，满足以上要求标准即为达标。2020年军工强制检定专项经费项目超过服务标准，自评总体优秀。项目资金执行率100%。项目减轻企业负担明显，为军工企事业单位提供优质计量检定服务，出具检定证书合格率高达96%，客户满意度95%以上，实现良好的经济和社会效益。在优化服务模式方面还有待进一步加强。

三、绩效目标分解下达情况

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。转移支付预算及时到位，较好促进了本项目经济效益和社会效益的快速双增长，做到企业有求必应，保证国防计量量值准确传递，为军工产品研制生产提供计量保障

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。平台在资金安排、分解下达预算及时，到位及时，严格资金分解下达预算执

行，建专账，专项资金专项利用，杜绝截留、挤压挪用现象。促进我省区域内军工企事业单位的量值传递进行了更准确的传递，做到计量准确，技术过硬，提升效率，服务周到，后期保障。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金全部足额拨付到位。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

（二）总体绩效目标完成情况分析。资金到位后取得了一定的成效，达到了年初目标，更好的服务军工企事业单位。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。强制检定仪器台数2027台，超额完成年初目标，出具检定证书合格率高达96%，出检，送检效率高。

2.效益指标完成情况分析。切实为军工企事业单位减负，严格落实中央相关规定，发展实体经济，减少其计量检定费用，使其有更多财力投入到军工科研，军品研制，军品生产当中。

3.满意度指标完成情况分析。服务军工企事业单位满意度95%以上，具备较好的信誉度和较高的服务水平。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，军工强制检定专项经费项目不存在偏离绩效目标的情况。下一步，将采取多种措施切实加强项目绩效管理，采用多元化优化服务模式来服务军工企事业单位。保证军工企事业单位强

制检定免费服务及时高效的运行，保证出检的及时性，开具检定证书的准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，广泛接收社会监督。

山东省黄河计量研究院