

2024年度

青岛市计量技术研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

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

青岛市计量技术研究院为公益二类事业单位，主要职责是：参与拟订计量技术领域的政策、规划。开展计量科学技术及应用方法的研究，负责建立社会公用计量标准，进行量值传递。承担计量器具强制检定、型式评价、仲裁检定（检验）以及计量器具产品的质量检验工作。承担商品量计量检验、商品包装计量检验工作。参与国家和地方计量技术规范、标准的制修订工作。面向社会提供计量检定、校准、检测、检验、评估等服务。承担相关专业学术组织的运行管理。

二、机构设置

青岛市计量技术研究院内设机构共15个，分别为：

1. 办公室。
2. 财务部。
3. 技术与科研管理部。
4. 业务管理部。
5. 质量管理部。
6. 业务发展部。
7. 长度计量部。
8. 热工计量部。
9. 电学计量部。
10. 化学与医学计量部。
11. 流量与容量计量部。
12. 力学计量部。

13. 民生计量部。
14. 衡器计量部。
15. 黄金珠宝鉴定部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市计量技术研究院

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	1,525.00	一、一般公共服务支出	32	9,269.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	100.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	7,524.20	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	94.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,243.99	本年支出合计	58	9,269.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	142.50	结余分配	59	116.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,386.49	总计	62	9,386.49

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：青岛市计量技术研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,243.99	1,525.00	0.00	100.00	7,524.20	0.00	94.79
201	一般公共服务支出	9,243.99	1,525.00	0.00	100.00	7,524.20	0.00	94.79
20138	市场监督管理事务	9,243.99	1,525.00	0.00	100.00	7,524.20	0.00	94.79
2013850	事业运行	9,218.99	1,500.00	0.00	100.00	7,524.20	0.00	94.79
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市计量技术研究院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,269.99	1,500.00	362.28	0.00	7,407.70	0.00
201	一般公共服务支出	9,269.99	1,500.00	362.28	0.00	7,407.70	0.00
20138	市场监督管理事务	9,269.99	1,500.00	362.28	0.00	7,407.70	0.00
2013850	事业运行	9,244.99	1,500.00	337.28	0.00	7,407.70	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市计量技术研究院

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	1,525.00	一、一般公共服务支出	33	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,525.00	本年支出合计	59	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,525.00	总计	64	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市计量技术研究院

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	1,525.00	1,500.00	25.00
201	一般公共服务支出	1,525.00	1,500.00	25.00
20138	市场监督管理事务	1,525.00	1,500.00	25.00
2013850	事业运行	1,500.00	1,500.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00

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明细表

公开06表

单位：青岛市计量技术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,500.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	378.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	193.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,500.00	公用经费合计						0.00

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

公开07表

单位：青岛市计量技术研究院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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08表

单位：青岛市计量技术研究院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：青岛市计量技术研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计9,386.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加740.43万元，增长8.56%，主要原因是：加大服务客户力度，拓展业务收入范围，本年经营收入增加。

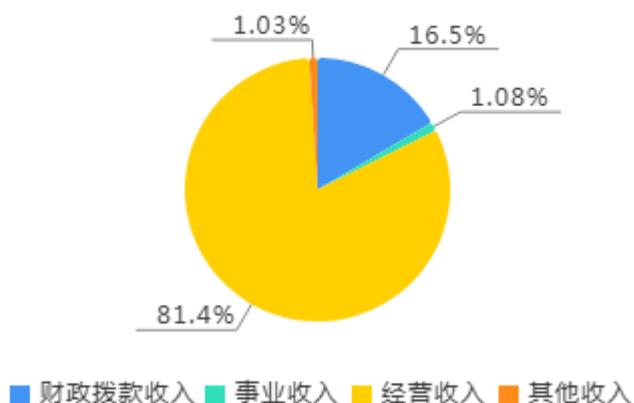
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计9,243.99万元，其中：财政拨款收入1,525万元，占16.5%；事业收入100万元，占1.08%；经营收入7,524.2万元，占81.4%；其他收入94.79万元，占1.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

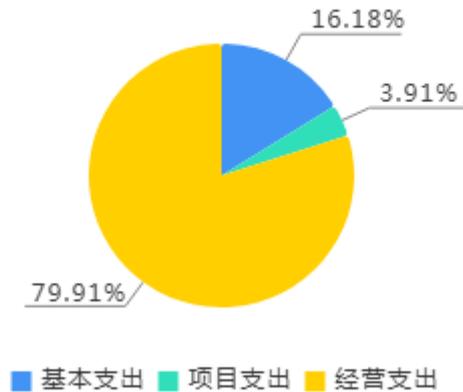
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计9,269.99万元，其中：基本支出1,500万元，占16.18%；项目支出362.28万元，占3.91%；经营支出7,407.7万元，占79.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

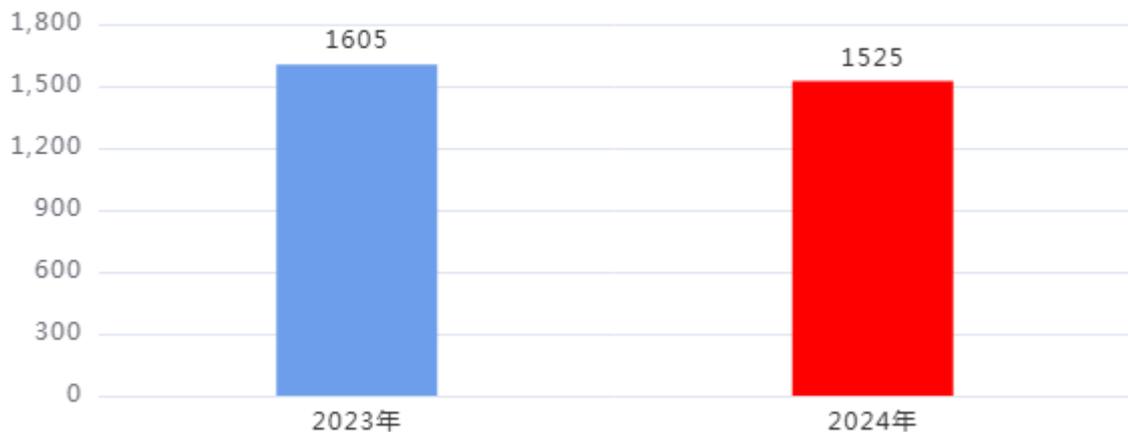
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,525万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少80万元，下降4.98%，主要原因是：2024年计量监督抽查专项资金80万拨款形式调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

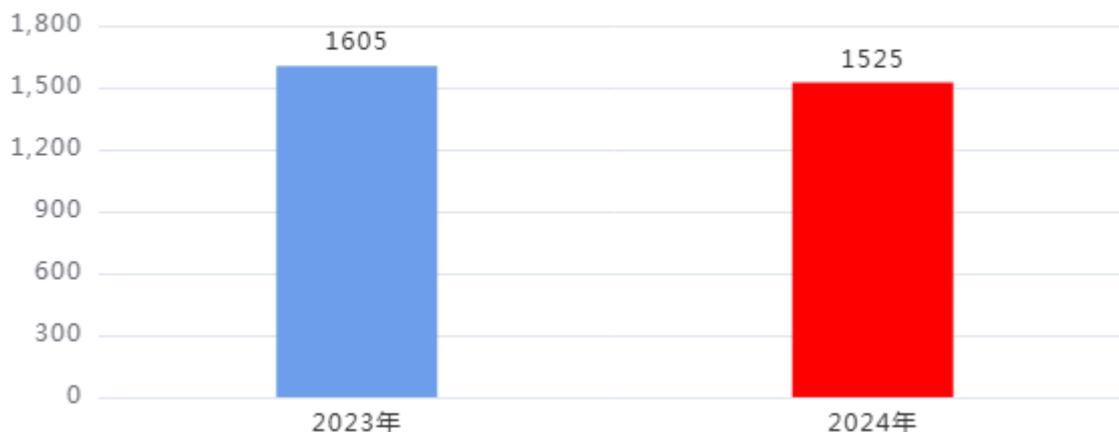


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,525万元，占本年支出合计的16.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80万元，下降4.98%，主要原因是：2024年计量监督抽查专项资金80万拨款形式调整。

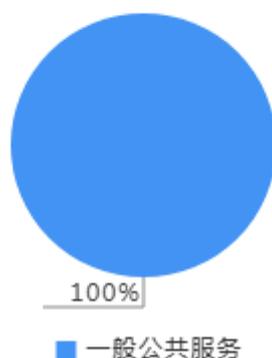
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,525万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,525万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,525万元，支出决算为1,525万元，完成年初预算的100.00%。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1500万元，支出决算为1,500万元，完成年初预算的100%。

2. 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25万元，支出决算为25万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,500万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,500万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,570.52万元，其中：政府采购货物支出1,096.2万元、政府采购工程支出381.32万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额1,570.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,352.12万元，占政府采购支出总额的86.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）16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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金9960万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市计量技术研究院2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，各项目顺利、规范、有序的实施，圆满完成各项绩效目标，但也存在部分项目预算编制不够明确和细化、部分产出指标值高于年度指标值等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年计量技术能力建设专项业务费”“2024年质量技术监督专项补助经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 2024年计量技术能力建设专项业务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92.80分。全年预算数为9935万元，执行数为7744.98万元，完成预算的77.96%。项目绩

效目标完成情况：一是成本指标设置2个三级指标，实际完成1个。二是产出指标设置5个三级指标，实际完成5个。三是效益指标设置2个三级指标，实际完成2个。四是满意度指标设置1个三级指标，实际完成1个。计量器具产品质量（型式批准），完成413600台，申请专利21项，物资设备采购验收合格率100%，抽检覆盖率100%，服务对象满意度指标大于90%，加强量传溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量传溯源需求，保障已建社会公用计量标准的正常运行。发现的主要问题及原因：（1）双碳产业园能源计量实验室建设项目成本完成进度低，导致资金预算执行率较低。主要原因是该项目原规划在胶州，因场地未落实到位，导致双碳产业园项目未开展。（2）部分指标实际完成指标值高于年度指标值，主要原因是2024年我院承担电子称强检计量器具，院科研项目较多，未合理预期。下一步改进措施：合理预估年度强检计量器具数量，及时跟进我院科研项目情况，合理预期。建立完善预算绩效管理制度，对预算资金跟踪监督认真分析研究，实现预期绩效目标。

2. 2024年质量技术监督专项补助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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设置1个三级指标，实际完成1个。二是产出指标设置5个三级指标，实际完成5个。三是效益指标设置1个三级指标，实际完成1个。四是满意度指标设置1个三级指标，实际完成1个。检定仪器设备21560台，服务用户数量21560户，与检验技术标准符合率100%，专用设备运行良好率100%，国家计量技术支持

保障率100%，服务单位满意度95%以上。通过加强计量技术监督能力建设，充分发挥计量技术在服务产业高质量发展中的技术支撑作用。发现的主要问题及原因：部分指标实际完成指标值高于年度指标值，原因是2024舆情影响和其他各区燃气表检定装置分流至我院导致燃气表检定量大幅增加。下一步改进措施：做好余量预计，加强业务部门相互沟通，结合我市实际情况编写绩效目标，防止再次出现绩效目标偏离度较大情况发生。

2024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

本单位无重点绩效评价项目。

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（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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支

出。市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（1）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）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、市场主体管理（项）、市场秩序执法（项）、信息化建设（项）、质量基础（项）、药品事务（项）、医疗器械事务（项）、化妆品事务（项）、质量安全监管（项）、食品安全监管（项）、事业运行（项）等项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市计量技术研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年计量技术能力建设专项业务费项目	青岛市计量技术研究院	92.8	优
2	2024 年质量技术监督专项补助经费项目	青岛市计量技术研究院	100	优
3				
4				
5				
...			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		2024年计量技术能力建设专项业务费			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市计量技术研究院			联系电话	0532-68069218		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9935	9935	7744.98	10	77.96%	7.80	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	9935	9935	7744.98	-	77.96%	-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>紧紧围绕环境保护、工程测绘、医疗卫生、建筑检测等重点领域，加强量溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量溯源需求，力争新建社会计量标准10项，保障已建社会公用计量标准的正常运行。力争完成国家环境监测仪器产业计量中心建设工作。同时，继续以市场需求为导向，深化集中出检，加强“一站式”服务，实现全流程上门服务。</p> <p>围绕环境保护、工程测绘、医疗卫生、建筑检测等重点领域，加强量溯源体系建设，提高科学计量水平和计量服务保障能力，服务我市优势产业发展、基础设施建设、疫情防控、产品质量检测等量溯源需求，新建社会计量标准21项，保障已建社会公用计量标准的正常运行。基本完成年度总体目标。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标(10分)	经济成本指标	购置专用仪器设备成本	≤1580.07万元	1286.3万元	5	5		
		双碳产业园能源计量实验室建设项目成本	≤4900万元	0	5	0	该项目原规划在胶州，因场地未落实到位，导致双碳产业园项目未开展	
产出指标(40分)	数量指标	项目数量	≥20项	21项	8	8		
		计量器具产品质量(型式批准)	≥280000台	413600台	8	8	偏差主要原因:2024年我院民生部完成强检计量器具数量较多，导致全院强检计量器具数量增幅较大。 改进措施:合理预估年度可以完成的强检计量器具数量，减少偏差。	
	质量指标	物资设备采购验收合格率	100%	100%	8	8		
		抽检覆盖率	100%	100%	8	8		
时效指标	完成期限	≤5工作日	5工作日	8	8			
效益指标(30分)	社会效益指标	国家核心期刊论文发表篇数	≥10篇	24篇	15	15	偏差主要原因:2024年我院科研项目较多，发表的论文数量较多。 改进措施:及时跟进我院科研项目情况，合理预期，减少偏差。	
		申请专利	≥5项	21项	15	15	偏差主要原因:2024年我院科研项目较多，专利数量较多。 改进措施:及时跟进我院科研项目情况，合理预期，减少偏差。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	85		
总分				92.80				
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:		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		2024年质量技术监督专项补助经费			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市计量技术研究院			联系电话	68069187		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成该项目设备购置,满足JJG1190-2022《超声波燃气表检定规程》要求及工业燃气表溯源需求。			圆满完成年初制定的总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	25万元	5	5	<p>偏差主要原因:燃气表是强检计量器具,限期使用,到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年。以人工燃气液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年。目前青岛市主城区依然存在超过60万户的燃气表尚在超期使用。从2022年至今青岛院每年的燃气表检定量都在(12~15)万台左右,2024年青岛院原有的装置依然保障上述燃气表检定需求。在2024年4月,重庆燃气表事件舆情影响,各个区市也趁此时机对燃气表检定装置进行修理和能力提升导致装置检定能力阶段性下降,胶州市、莱西市在2024年下半年分流了共计近10000台燃气表的检定工作至青岛院,青岛院所搬迁导致近下半年近5个月燃气表检定能力不足,分流至青岛院12000台燃气表的检定量,如此造成了燃气表检定量合计2.2万台的增量。</p> <p>改进措施:我院没有事先预计,后续我们要做好余量预计,提升科事在前的能力。下一步将加强业务部门相互沟通,结合我市实际情况准确编写绩效目标,防止再次出现绩效目标偏离度较大情况发生</p>
			服务用户数量	≥1000户	21560户	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	检定仪器设备数量	≥10000台	21560台	8	8	
			新增实验仪器设备	1台	1台	8	8	
		质量指标	检验标准	100%	100%	8	8	
			设备运行、验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	下达任务完成时间	2024年12月20日前完成。	2024年11月25日完成	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	国家计量技术支持保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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:		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。