 **2021 年度**

部门决算公开文本



预算代码：424009

单位名称：秦皇岛市计量测试研究所

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责建立全市最高社会公用计量标准并进行量值传递；负责本行政区域内计量器具的检定与校准工作；开展计量科学、检测技术的研究和计量器具测试、咨询服务工作；为计量管理和行政执法提供技术保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市计量测试研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,844.29	一、一般公共服务支出	32	1,540.22
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	143.68
	9		九、卫生健康支出	40	103.41
	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	56.97
	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	1,844.30	本年支出合计	58	1,844.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,844.30	总计	62	1,844.30

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市计量测试研究所

2021年度

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		1,844.30	1,844.29					0.02
201	一般公共服务支出	1,540.24	1,540.22					0.02
20138	市场监督管理事务	1,540.24	1,540.22					0.02
2013804	市场主体管理	10.00	10.00					
2013810	质量基础	567.10	567.08					0.02
2013850	事业运行	963.14	963.14					
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68					
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68					
2080502	事业单位离退休	65.91	65.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77					
210	卫生健康支出	103.41	103.41					
21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41					
2101102	事业单位医疗	103.41	103.41					
221	住房保障支出	56.97	56.97					
22102	住房改革支出	56.97	56.97					
2210201	住房公积金	56.97	56.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市计量测试研究所

2021年度

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		1,844.29	1,267.21	577.08			
201	一般公共服务支出	1,540.22	963.14	577.08			
20138	市场监督管理事务	1,540.22	963.14	577.08			
2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
2013810	质量基础	567.08		567.08			
2013850	事业运行	963.14	963.14				
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68				
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68				
2080502	事业单位离退休	65.91	65.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77				
210	卫生健康支出	103.41	103.41				
21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41				
2101102	事业单位医疗	103.41	103.41				
221	住房保障支出	56.97	56.97				
22102	住房改革支出	56.97	56.97				
2210201	住房公积金	56.97	56.97				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市计量测试研究所

2021年度

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		1,844.29	1,267.21	577.08
201	一般公共服务支出	1,540.22	963.14	577.08
20138	市场监督管理事务	1,540.22	963.14	577.08
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
2013810	质量基础	567.08		567.08
2013850	事业运行	963.14	963.14	
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	
2080502	事业单位离退休	65.91	65.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	
210	卫生健康支出	103.41	103.41	
21011	行政事业单位医疗	103.41	103.41	
2101102	事业单位医疗	103.41	103.41	
221	住房保障支出	56.97	56.97	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	
2210201	住房公积金	56.97	56.97	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市计量测试研究所

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	982.51	302	商品和服务支出	65.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	258.29	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	220.87	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	30206	电费	21.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.03	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	43.50	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	207.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	219.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置		
30302	退休费	61.22	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	157.86	30229	福利费	9.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.77				
人员经费合计		1,201.58	公用经费合计						65.63

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市计量测试研究所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32					1.32	0.03					0.03

注：本表反映部门本年度“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

部门：秦皇岛市计量测试研究所

2021年度

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							

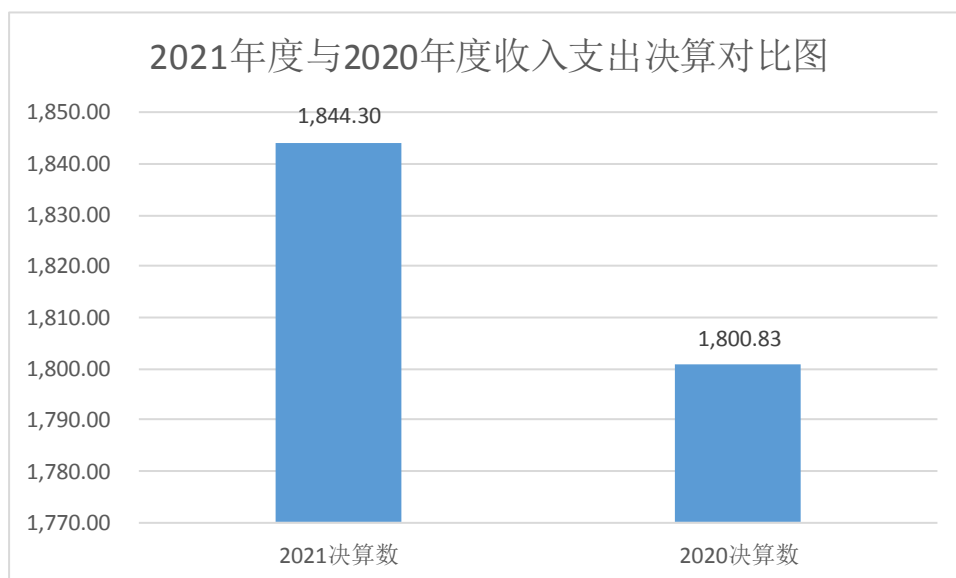
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

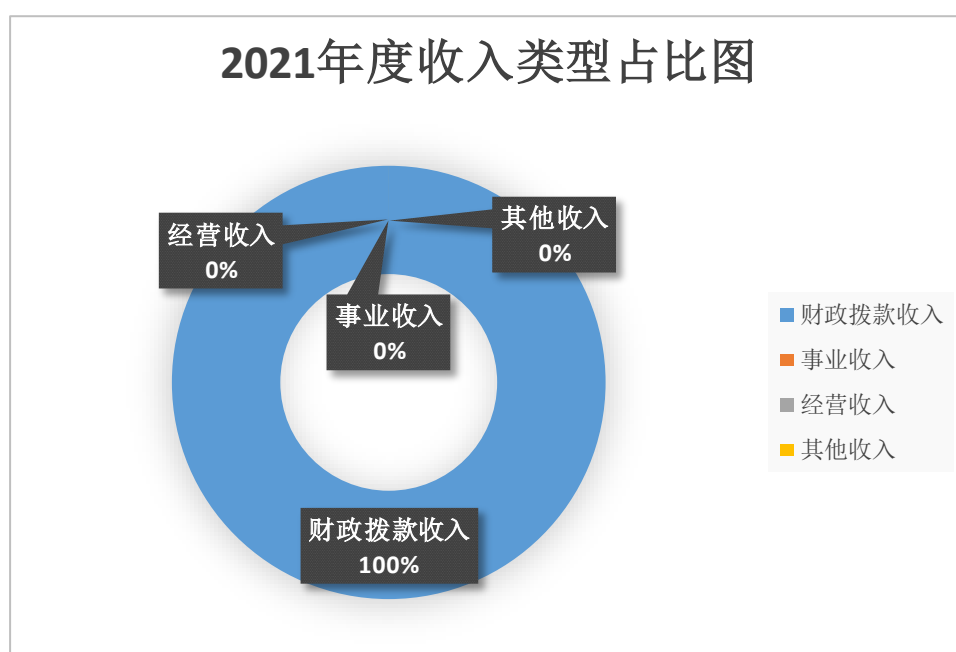
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1844.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 43.48 万元，增长 2.4%，主要原因是单位新招录人员 10 人，人员经费增加。



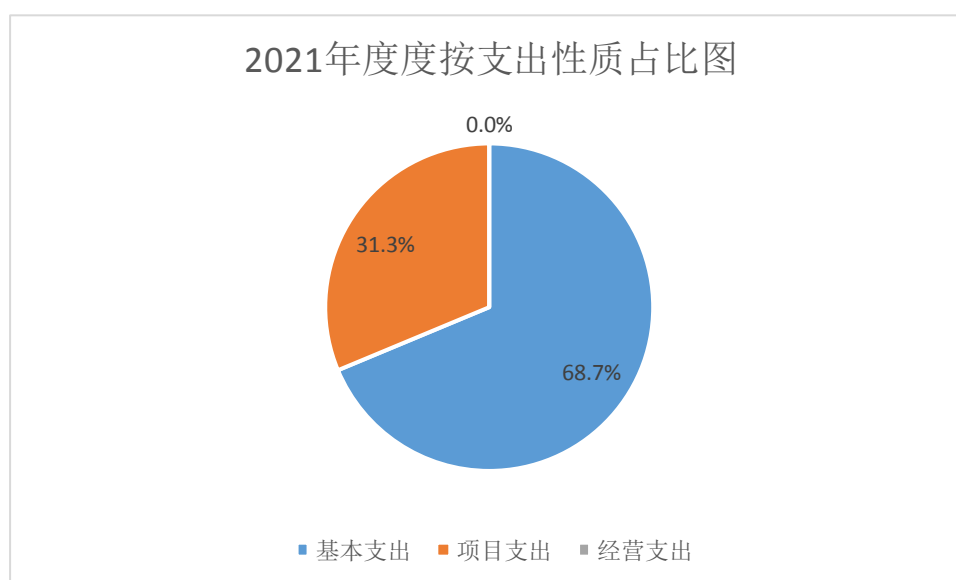
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1844.30 万元，其中：财政拨款收入 1844.29 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1844.29 万元，其中：基本支出 1267.21 万元，占 68.7%；项目支出 577.08 万元，占 31.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

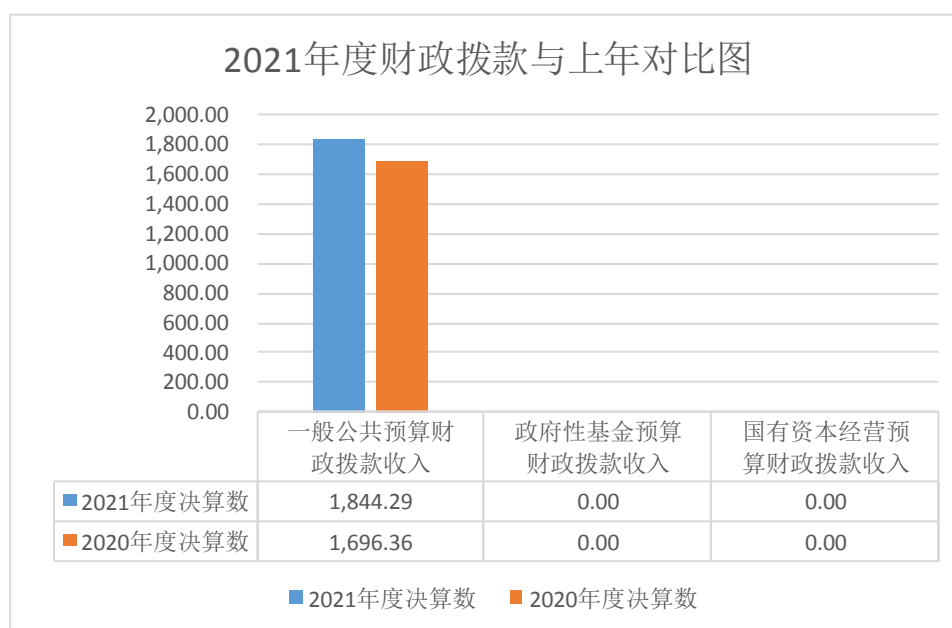
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1844.29 万元,比 2020 年度增加 147.92 万元，增长 8.7%，主要原因是单位新招录人员 10 人，人员经费增加；本年支出 1844.29 万元，比上年增加 144.05 万元，增长 8.5%，主要原因是单位新招录人员 10 人，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1844.29 万元，比上年增加 147.92 万元，增长 8.7%；主要原因是单位新招录人员 10 人，人员经费增加；本年支出 1844.29 万元，比上年增加 144.05 万元，增长 8.5%，主要原因是单位新招录人员 10 人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与上年持平；本年支出 **0.00** 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与上年持平；本年支出 **0.00** 万元，与上年持平。



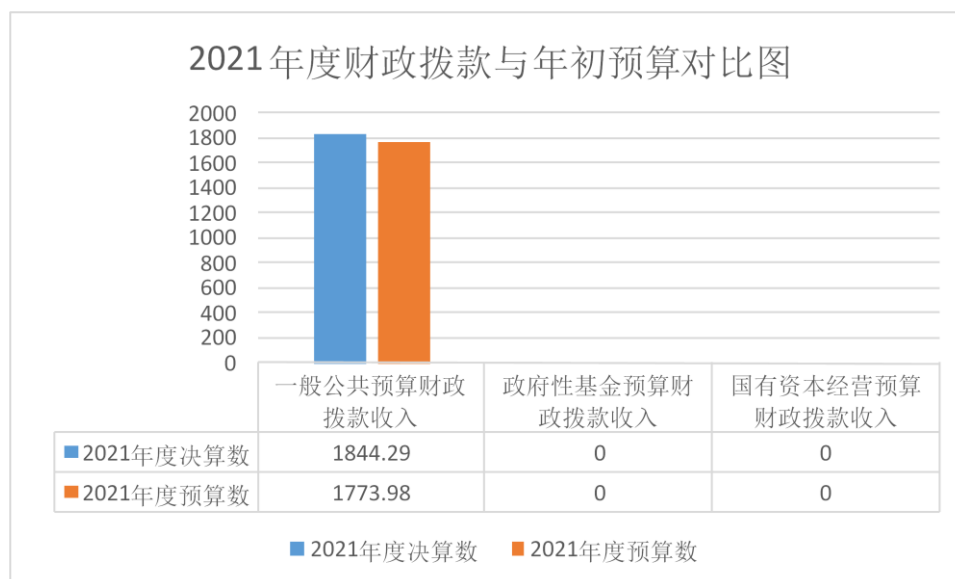
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 **1844.29** 万元，完成年初预算的 **104.0%**，比年初预算增加 **70.31** 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新招录 **10** 人的人员经费；本年支出 **1844.29** 万元，完成年初预算的 **104.0%**，比年初预算增加 **70.31** 万元，决算数大于预算数主要原因是单位新招录人员 **10** 人，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **104.0%**，比年初预算增加 **70.31** 万元，主要原因是追加新招录 **10** 人的人员经费；本年支出完成年初预算 **104.0%**，比年初预算增加 **70.31** 万元，单位新招录人员 **10** 人，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1844.29 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1540.22 万元，占 83.5%，主要用于人员工资和日常公用支出；社会保障和就业（类）支出 143.68 万元，占 7.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 103.41 万元，占 5.6%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 56.97 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1267.21 万元，其中：

人员经费 1201.58 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、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2.2%，较预算减少 1.29 万元，降低 97.8%，主要是压减经费支出；较 2020 年度决算减少 2.84 万元，降低 99.0%，主要是压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年减少 2.87 万元，降低 100.0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.87 万元，降低 100.0%，主要是无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.32 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.3%。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。公务接待费支出较预算减少 1.29 万元，降低 97.8%，主要是压减经费支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.0%。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 638.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.6%。组织对“计量检验检测经费”“计量器具校准运行经费”“预留调资-追加人员经费”“提前下达 2021 年省级市场监管补助经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 638.41 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2021 年计量检验检测经费预算安排 330 万元，其中财政拨款 327.2965 万元，实际到位 327.2965 万元，该项目资金主要用于检定用专用材料、标准器的送检费用及开展检定活动所需的办公费用等支出。计量器具校准运行经费预算安排 240 万元，为收入安排，实际到位 240 万元，该项目资金主要用于检

定人员的劳务费等支出。提前下达 2021 年省级市场监管补助经费预算安排 10 万元,其中财政拨款 10 万元,实际到位 10 万元,该项目资金主要用于定量包装商品抽检及自动化检定系统的研发工作。各项经费年度内全部完成支付,圆满完成了各项预计目标。该项目的实施使我所检测环境、检测设备达到全省市级一流水平,提高了检验检测能力,完善了计量检测方法。为全市计量器具量值传递的准确性提供保证,使我所计量标准更准确,提高了计量检定水平,更好的为企业服务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“计量检验检测经费”“计量器具校准运行经费”“预留调资-追加人员经费”“提前下达 2021 年省级市场监管补助经费”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 计量检验检测经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 计量检验检测经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 330 万元, 执行数为 327.3 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 依据检定规程开展检定工作, 按照检定周期对标准器进行送检, 保证检定工作准确性。严格按照检定时限规定完成检定校准工作。通过材料费、维修费等各项费用的支出保障。

(2) 计量器具校准运行经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 计量器具校准运行经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 240 万元, 执行数为 240 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金主要用于检定人员的劳务费等支出, 通过检定校准外聘人员, 保障计量

器具的检定校准工作正常开展。

(3) 预留调资-追加人员经费自评综述：项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**58.41**万元，执行数为**57.35**万元，完成预算的**98%**。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成了人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

(4) 提前下达**2021**年省级市场监管补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达**2021**年省级市场监管补助经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**10**万元，执行数为**10**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于定量包装商品抽检及自动化检定系统的研发工作。各项经费年度内全部完成支付，圆满完成了各项预计目标。该项目的实施使我所检测环境、检测设备达到全省市级一流水平，提高了检验检测能力，完善了计量检测方法。为全市计量器具量值传递的准确性提供保证，使我所计量标准更准确，提高了计量检定水平，更好的为企业服务。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

附绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计量检验检测经费					
	主管部门	秦皇岛市市场监督管理局			实施单位	秦皇岛市计量测试研究所	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	330	327.2965		327.2965	100%	
	其中：当年财政拨款	330	327.2965		327.2965	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对辖区内计量器具的检定，保障在用计量器具的量值的准确可靠；通过计量标准器的溯源检定，确保辖区内计量标准装置准确可靠；通过购置标准装置，完善计量基础工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑		依据检定规程开展检定工作，按照检定周期对标准器进行送检，保证检定工作准确性。严格按照检定时限规定完成检定校准工作。通过材料费、维修费等各项费用的支出保障			100%	
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	检定校准计量器具数量	≥90000台件	≥90000台件	10	10
			计量标准器的溯源检定数量	≥900台件	≥900台件	5	5
			购置标准装置数量	4件	4件	5	5
		质量指标	检测依据合法性占比	100%	100%	5	5
			溯源检定计量器具合格率	90%	90%	5	5
			购置标准装置的标准	100%	100%	5	5
		时效指标	检定时效性	15个工作日	15个工作日	5	5
			溯源检定及购置的时间	年度内	年度内	5	5
		成本指标	成本控制率	不超预算数	不超预算数	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	送检的计量器具检出比率	100%	100%	10	10
			计量标准装置的保存维护	98%	98%	10	10
			提供检定工作效率	10%	10%	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障计量器具准确使用	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10
满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。							
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目实施过程中资金缺口依然很大，相关设备配套依然不足，项目资金下拨与项目开展有时间差。整改措施：及时向财政申请项目资金，保障项目的及时完成。						

一、基本情况	项目名称	计量器具运行校准经费						
	主管部门	秦皇岛市市场监督管理局			实施单位	秦皇岛市计量测试研究所		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	240	240		240	100%		
	其中：当年财政拨款	240	240		240	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	通过检定校准外聘人员，保障计量器具的检定校准工作正常开展。		依据检定规程开展检定工作，按照检定周期对标准器进行送检，保证检定工作准确性。严格按照检定时限规定完成检定校准工作。通过劳务费等费用的支出保障			100%		
四、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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	检定校准计量器具数量		≥20000台件	≥20000台件	15	15
		质量指标	检测依据合法性占比		100%	100%	15	15
		时效指标	检定校准时效性		15个工作日	15个工作日	10	10
	成本指标	成本控制率		不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	送检的计量器具检测比率		100%	100%	15	15
		生态效益指标						
可持续影响指标	保障计量器具正确使用		持续保障	持续保障	15	15		
满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。						
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：项目资金下拨与项目开展有时间差。整改措施：及时向财政申请项目资金，保障项目的及时完成。							

一、基本情况	项目名称	预留调资-追加人员经费						
	主管部门	秦皇岛市市场监督管理局	实施单位	秦皇岛市计量测试研究所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额		58.41	57.35	98%			
	其中：当年财政拨款		58.41	57.35	98%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转		按时完成了人员工资福利等支出，保障办公正常运转		100%			
四、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	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	10	10	10	10	
		质量指标	社会保障(公积金)缴纳的及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资(福利)发放及时性	按规定时间发放	按规定时间发放	10	10	
			社会保障(公积金)缴纳的及时性	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	10	10	
		成本指标	工资福利等发放(缴纳)标	按规定执行	按规定执行	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持队伍稳定	保持队伍稳定	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	保持干部队伍稳定	保持队伍稳定	保持队伍稳定	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；			10	10	
	总分(共计100分)							
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:项目实施过程中资金缺口依然很大,相关设备配套依然不足,项目资金下拨与项目开展有时间差。整改措施:及时向财政申请项目资金,保障项目的及时完成。						

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年省级市场监管补助经费							
	主管部门	秦皇岛市市场监督管理局			实施单位	秦皇岛市计量测试研究所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	10	10		10	100%			
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	1、完成定量包装商品的抽检 2、完成2025系列数显仪表自动化检定系统的研发工作 3、完成省局科技项目基于FLUKES5730的自动化校准系统的研发工作		依据检定规程开展检定工作，按照检定周期对标准器进行送检，保证检定工作准确性。严格按照检定时限规定完成检定校准工作。通过劳务费等费用的支出保障			100%			
四、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	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	定量包装商品抽检批次		30	31	15	15	
			科技项目数量		2	2			
		质量指标	完成科技项目并通过验收		2	2	15	15	
			定量包装商品抽检发现问题上报率		100%	100%			
		时效指标	完成时间		年底前完成	完成全年计划	10	10	
		成本指标	成本控制率		不超预算数	不超预算数	10	10	
		效益指标（30）	经济效益指标	定量包装生产企业商品净含量		进一步规范	进一步规范		
	社会效益指标		提高数字多用表校准工作效率		年底前完成	工作效率提高1倍	15	15	
	生态效益指标		提高拉力、压力及万能试验机检定工作效率		年底前完成	工作效率提高70%			
	可持续影响指标		保障消费者公平交易权利		持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	消费者公平交易		持续保障	持续保障	10	10	
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。						
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 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 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。