

# 青海省计量检定测试所

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省计量检定测试所的主要职能是贯彻实施国家计量法律、法规、方针和政策，依法、公正、科学、独立地对外展开工作，完成国家市场监督管理总局、青海省市场监督管理局下达工作任务；建立、保存并使用省级计量基（标）准、社会公用计量标准；承担授权范围内全省的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、检测任务；开展全省计量器具的校准工作；开展计量科学研究，承担起草计量检定规程、计量技术规范；为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。量值传递、强制检定和法律规定的其他检定、校准、检测项目均属于公益类。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省计量检定测试所。

我单位内设机构 15 个，具体为：办公室、财务科、业务科、质管科、人事科、力学室、热工室、长度室、电学室、电能表站、燃气站、机动车检测线、出租车计价器中心、衡器站、加油机检定站。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	1670.5	一、一般公共服务支出	31	1617.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	10	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	244.58
	9		九、卫生健康支出	39	133.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.06
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1685.55	本年支出合计	56	2091.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	405.73	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2091.28	总计	60	2091.28

# 收入决算表

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		1,685.55	1670.50	10.00				5.06
201	一般公共服务支出	1,212.21	1,212.21					
20138	市场监督管理事务	1,212.21	1,212.21					
2013850	事业运行	900.26	900.26					
2013899	其他市场监督管理 事务	311.95	311.95					
208	社会保障和就业支 出	244.58	244.58					
20805	行政事业单位养老 支出	244.58	244.58					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.65	86.65					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.47	47.47					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	110.47	110.47					
210	卫生健康支出	133.06	133.06					
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06					
2101102	事业单位医疗	69.80	69.80					
2101103	公务员医疗补助	63.26	63.26					
221	住房保障支出	80.64	80.64					
22102	住房改革支出	80.64	80.64					
2210201	住房公积金	80.64	80.64					
229	其他支出	15.06		10.00				5.06
22999	其他支出	15.06		10.00				5.06
2299901	其他支出	15.06		10.00				5.06

## 支出决算表

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		2091.28	1375.45	311.95	403.89		
201	一般公共服务支出	1617.94	902.1	311.95	403.89		
20138	市场监督管理事务	1617.94	902.1	311.95	403.89		
2013850	事业运行	1305.99	902.1		403.89		
2013899	其他市场监督管理事务	311.95		311.95			
208	社会保障和就业支出	244.58	244.58				
20805	行政事业单位养老支出	244.58	244.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.47	110.47				
210	卫生健康支出	133.06	133.06				
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06				
2101102	事业单位医疗	69.8	69.8				
2101103	公务员医疗补助	63.26	63.26				
221	住房保障支出	80.64	80.64				
22102	住房改革支出	80.64	80.64				
2210201	住房公积金	80.64	80.64				
229	其他支出	15.06	15.06				
22999	其他支出	15.06	15.06				
2299901	其他支出	15.06	15.06				

# 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1670.5	一、一般公共服务支出	31	1212.21	1212.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	244.58	244.58		
	9		九、卫生健康支出	39	133.06	133.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	80.64	80.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1670.5	<b>本年支出合计</b>	55	1670.5	1670.5		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1670.5	<b>总计</b>	60	1670.5	1670.5		



# 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

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		1,670.50	1,358.55	311.95
201	一般公共服务支出	1,212.21	900.26	311.95
20138	市场监督管理事务	1,212.21	900.26	311.95
2013850	事业运行	900.26	900.26	
2013899	其他市场监督管理事务	311.95		311.95
208	社会保障和就业支出	244.58	244.58	
20805	行政事业单位养老支出	244.58	244.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.47	110.47	
210	卫生健康支出	133.06	133.06	
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	
2101102	事业单位医疗	69.80	69.80	
2101103	公务员医疗补助	63.26	63.26	
221	住房保障支出	80.64	80.64	
22102	住房改革支出	80.64	80.64	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	1,173.97	302	商品和服务支出	74.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.20	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	86.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.50	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	110.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.47	30217	公务招待费		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		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	13.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	60.90				
人员经费合计		1,284.44	公用经费合计					74.11	

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
39.01	4.32	28.70		28.70	5.99	7.62		7.16		7.16	0.47	0.24	0.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	15

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

本表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

本表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,670.50	1,358.55	311.95
201	一般公共服务支出	1,212.21	900.26	311.95
20138	市场监督管理事务	1,212.21	900.26	311.95
2013850	事业运行	900.26	900.26	
2013899	其他市场监督管理事务	311.95		311.95
208	社会保障和就业支出	244.58	244.58	
20805	行政事业单位养老支出	244.58	244.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.47	110.47	
210	卫生健康支出	133.06	133.06	
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	
2101102	事业单位医疗	69.80	69.80	
2101103	公务员医疗补助	63.26	63.26	
221	住房保障支出	80.64	80.64	
22102	住房改革支出	80.64	80.64	
2210201	住房公积金	80.64	80.64	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本表为空表

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空表

## 第三部分青海省计量检定测试所 2020 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2091.28 万元，较上年收入、支出总计各减少 430.31 万元。主要原因是：项目经费正常压减，停止经营收入后导致年初结转数减少。

（一）收入总计 2091.28 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1670.5 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 79.84 万元，增长 5%，主要原因是职工社保费用增加，新增支持地方基层能力建设补助资金。

2. 上级补助收入 10 万元，为青海省计量检定测试所从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是国家局拨付的定量包装检定补助资金。

3. 经营收入 0 万元，为青海省计量检定测试所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。较上年减少 323.51 万元，下降 100%，主要原因是根据青海省审计厅的审计结果和文件要求我单位于 2019 年 10



月 15 日起停止计量检定收费，2020 年度无经营收入。

4. 其他收入 5.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省计量检定测试所取得的其他收入，较上年增加 5.06 万元，增长 100%，主要原因是发生以前年度的保证金退款等。

5. 年初结转和结余 405.73 万元，为青海省计量检定测试所单位上年结转本年使用的经营收入等资金。

（二）支出总计 2091.28 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 1617.94 万元，占 77.37%，主要用于青海省计量检定测试所保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 41.99 万元，增长 2.66%，主要原因是本年度对水表检定装置进行了技术改造。

2. 社会保障和就业支出（类）244.58 万元，占 11.7%，主要用于青海省计量检定测试所的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 38.46 万元，增长 18.66%，主要原因是人员经费增加，工资基数调整，在职人数减少。

3. 卫生健康支出（类）133.06 万元，占 6.36%，主要用于青海省计量检定测试所的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单

位医疗等方面的支出。较上年增加 7.77 万元，增长 6.2%，主要原因是 2020 年度对在职职工省医疗保险基数上调，在职人数减少。

4. 住房保障支出（类）80.64 万元，占 3.86%，主要用于青海省计量检定测试所的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.05 万元，增长 0.06%，主要原因是 2020 年度对在职职工住房公积金进行基数调整，在职人数减少。

5. 其他支出（类）15.06 万元，占 0.7%，主要用于非财政拨款以外的其他方面的支出。较上年增加 15.06 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度收到国家局拨付的非财政拨款 10 万元，退回以前年度保证金等用于其他支出。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1685.55 万元，其中：财政拨款收入 1670.50 万元，占 99.11%；上级补助收入 10 万元，占 0.59%；其他收入 5.06 万元，占 0.3%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2091.28 万元，其中：基本支出 1375.45 万元，占 65.77%；项目支出 311.95 万元，占 14.92%；上缴上级支出 403.89 万元；占 19.31%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1670.50 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 42.84 万元，增长 2.63%。主要原因是各项社会保险基数的上调，增加支持基层能力建设补助资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 1670.50 万元，占本年支出合计的 79.88%。较上年增加 42.84 万元，增长 2.63%。主要原因是 2020 年度养老、医疗、公积金等社会保障基数调整，新增项目经费支持基层能力建设补助资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1212.21 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出（类）244.58 万元，占 14.64%；卫生健康支出（类）133.06 万元，占 7.97%；住房保障支出（类）80.64 万元，占 4.83%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1536.40 万元，支出决算为 1670.5 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中追加支持基层能力建设项目资金 90 万元；因人员调动和在职变退休导致的人员、

社会保险、公积金等基数调整导致的经费追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 875.88 万元，支出决算为 900.26 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，2020 年度在职社会保险基数调整。

（2）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 221.95 万元，支出决算为 311.95 万元，完成年初预算的 40.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中追加项目支持地方基层能力建设补助资金 90 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 86.52 万元，支出决算为 86.65 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职养老保险基数调整。

（2）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）。年初预算数为 43.26 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度退休职工职业年金虚账做实。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 101.33 万元，支出决算为

110.47 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工工资基数上调。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 69 万元，支出决算数为 69.8 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职医保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 63.13 万元，支出决算数为 63.26 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职医保基数调整。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 79.23 万元，支出决算数为 80.64 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 1358.55 万元，其中：人员经费 1284.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 74.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 39.01 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 19.53%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 28.7 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 24.95%；公务接待费预算 5.99 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 7.85%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.16 万元，占 93.96%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 6.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.16 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.16 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 15 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 9.64 万元，下降 55.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.65 万元，下降 57.41%，主要原因是三公经费正常压减，2020 年度单位往返南川检测基地通勤车停运；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 4.44%。主要原因是 2020 年度受疫情影响接待次数跟往

年相比减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金的收支情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营收支情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1670.50 万元，占本年支出合计的 79.88%。较上年增加 42.84 万元，增长 2.63%。主要原因是 2020 年度在职职工社会保险、公积金基数调整；年中追加项目资金支持地方基层建设补助资金。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1212.21 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出（类）244.58 万元，占 14.64%；卫生健康支出（类）133.06 万元，占 7.97%；住房保障支出（类）80.64 万元，占 4.83%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，本单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位无政府采购支出。

## **十三、预算绩效情况说明**



## （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 222 万元。根据预算绩效管理要求，青海省计量检定测试所组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 222 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2020 年度，各项绩效目标均按照单位的工作计划实施，完成情况如下：

1. 计量宣传活动开展情况。本年度共开展各类宣传 3 次，主要包括质量月、科技周、3·15 举办的实验室开放日等宣传活动，较好的开展了各类民生计量的宣传，拉近了民生计量科学与广大群众的距离。

2. 计量比对情况。为保障我所量值传递的准确性，2020 年我所完成了由国家市场监管总局组织实施的计量比对项目 4 项分别为：“表面粗糙度校准能力比对”、“砝码量值比对”、“雷达测速仪微波发射频率比对”、“角膜曲率计曲率半径检定能力”，结果尚未收到；参加了广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心）组织的“量块校准”测量审核，参加了上海计量科学研究院组织的“尘埃粒子计数器”计量比对，结果尚未收到；按照市场监管总局的要求，我所 2019 参加了“汽车排气污染物检测设备滑行时间”、“家用膜式燃气表检测装置”的计量比对，结果还未收到。我所 2019 参加了西北国家计量测试中心组织的“0.05 级数字压力计”、“气体流量量值比对”两项大区内计量比对工

作，今年得到总结报告，结果满意。按照国家“岗位大练兵”的安排部署，我所参加了由西北国家计量测试中心组织的“指针式直流电压表”、“液相色谱仪”两个项目的技术比武，结果满意。

3. 计量器具检定、校准和证书出具情况。2020 年全年共检测计量器具 13.2 万台（套），其中强制检定台 10.6 万余（套），出具检定报告约 11.5 万份。

4. 客户对我单位计量检定工作的满意度情况。全年共发放顾客征求意见表 140 份，收回 102 份。根据意见表反映客户对我所员工在服务态度、工作时效、工作质量、在开展业务工作中有无故意刁难或提出其他不合理要求、证书报告质量等方面都较满意，顾客满意度达到 97%。

5. 计量检定设备运行情况。全年自检设备 448 台（套），外检 392 台（套），周检率和合格率达 100%。下发 100 项计量标准期间核查计划及设备送检回来后的期间核查计划，下发所有在用计量标准稳定性考核、计量标准重复性考核计划，并组织实施确保我所在用测量设备的准确可靠。

6. 人员培训。外出培训情况：全年共派 40 人次外出学习。采用线上、线下培训的方式，分期分批选派 16 人（次）参加了国家举办的规程、规范、相关专业知识的培训，12 人参加了省局组织的综合执法能力提升培训班，4 人（次）参加了各专业委员会的研讨会、学术会议，参训人员能够正确理解规程、规范，了解各专业的最新发展动态和趋势，有关技术问题得到解决，进一步提升了综合素质和工作能力，提高

了服务质量。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省计量检定测试所在2020年度单位决算中反映“实验室运行维护经费”、“产品质量检验经费”2个项目绩效自评结果。

### 1. 实验室运行维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障实验室配套设施及计量器具的正常准确运行、确保量值传递的准确性和可靠性，顺利开展计量检定业务，提升计量服务水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为173.95万元，实际支出173.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过计量比对、计量器具外检、人员培训工作等提升计量检定水平和能力，提高计量检定的科学性和准确性。存在的主要问题：因疫情和计量规程的变更，未能及时对目标绩效的科学性合理性进行优化调整。下一步改进措施：1. 加强人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项制度，严格遵守各项财务纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程合理和高效；2. 加强预算管理，确保项目的科学性、合理性。在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目目标具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	实验室运行维护经费							
主管部门	青海省市场监督管理局			实施单位	青海省计量检定测试所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173.95	173.95	173.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.95	173.95	173.95	—		—	
	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				
	保障实验室配套设施及计量器具的正常准确运行、确保量值传递的准确性和可靠性，顺利开展计量检定业务，提升计量服务水平。			通过计量比对、计量器具外检、人员培训等工作等提升计量检定水平和能力，提高计量检定的科学性和准确性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	计量强制检定数量	100000台(件)	100000台(套)			
			出具检定报告数量	100000份	100000份			
			开展计量相关的宣传活	3次	3次			
			实验室水电暖物业管理面积	4800 m <sup>2</sup>	4800 m <sup>2</sup>			
			相关业务人员培训人次	14次	25			
		质量指标	工程、设备验收合格率	等于100%	100%			
			系统运行正常率	大于等于90%	90%			
			培训覆盖率	大于等于25%	65%			
			设备正常运行率	大于等于95%	95%			
			计量比对合格率	等于100%	100%			
	社会效益指标	提升计量检测能力	优良中低差	良好				
	成本指标	印刷费	5万元	6.3万元				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	大约等于90%	100%				
		客户满意度:	大于等于90%	97%				
总分					100			

## 2. 产品质量检验经费项目绩效自评综述:

绩效目标：顺利开展各项计量检定业务，提升计量服务水平，加大民生宣传力度，提高社会各界对计量的认知度和满意度，完善量值传递系统，保证量值传递标准的准确性和可靠性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48 万元，实际支出 48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过 5.20 计量日和实验室开放日等活动提高了民众对计量的认知度，通过对专业人员的培训提高了他们的专业性和准确性，提升了社会各界对计量服务的满意度。存在的主要问题：1. 由于疫情原因导致一部分外出培训工作无法正常开展，截至目前人员培训人次和覆盖率受到较大影响；2. 由于计量规程的变更导致部分计量设备无法正常开展相关的检定工作导致检定工作的数量受到一定影响。下一步改进措施：进一步细化项目目标，在一些项目目标因不可控因素导致无法达成是积极探索替代方式，转变工作思路把项目经费用在刀刃上，以便达到预期目标；3. 强化项目管理，确保项目按期实施。2020 年我所已通过政府采购对水表检定装置进行了技术改造，采购了新的水表检定装置，正在进行安装调试，将于 2021 年投入使用，新装置的运行能够较大程度上解决水表检定工作停滞的局面，同时我所对电能表站进行了检测人员补充，加大了技术力量的支持。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	产品质量检验经费							
主管部门	青海省市场监督管理局			实施单位	青海省计量检定测试所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—		—	
	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				
	顺利开展各项计量检定业务，提升计量服务水平，加大民生宣传力度，提高社会各界对计量的认知度和满意度，完善量值传递系统，保证量值传递标准的准确性和可靠性。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	计量强制检定数量	40000 台(套)	32000 台(套)			
			检定报告	40000 份	32000 份			
			开展相关宣传活动	3 次	3 次			
			相关业务人员培训人次	10 人次	15			
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%				
		计量比对结果合格率	100%	100%				
		设备运行正常率	95%	95%				
		培训覆盖率	10%	65%				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户满意度	90%	97%			
培训人员满意度			90%	100%				
总分						100		

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省计量检定测试所共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；



公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。