

**2021 年度  
枣庄市产品质量监督检  
验所决算**

# 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**

枣庄市产品质量监督检验所是市市场监管局所属公益一类事业单位，是具备独立性、公正性、权威性的第三方公正检验机构，全所下设五类专业质检实验室，主要承担煤碳、化工、建材、食品、机电、纺织、轻工、金银饰品等产品质量的监督抽查检验、委托检验、仲裁检验和洁净厂房、车间及实验室的洁净度检等。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：食品部、建材部、化工部、煤焦部、轻纺部、机电部。

## 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：枣庄市产品质量监督检验所

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	279.75	一、一般公共服务支出	32	676.30
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	1.70
六、经营收入	6	460.00	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	29.62
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	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	18.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	739.75	<b>本年支出合计</b>	58	739.75
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	
<b>总计</b>	31	739.75	<b>总计</b>	62	739.75

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：枣庄市产品质量监督检验所

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		739.75	279.75			460.00		
201	一般公共服务支出	676.30	216.30			460.00		
20138	市场监督管理事务	676.30	216.30			460.00		
2013850	事业运行	190.32	190.32					
2013899	其他市场监督管理事务	485.97	25.97			460.00		
205	教育支出	1.70	1.70					
20508	进修及培训	1.70	1.70					
2050803	培训支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62					
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
210	卫生健康支出	13.94	13.94					



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
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
221	住房保障支出	18.19	18.19					
22102	住房改革支出	18.19	18.19					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					

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：枣庄市产品质量监督检验所

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		739.75	255.75	24.00		460.00	
201	一般公共服务支出	676.30	192.30	24.00		460.00	
20138	市场监督管理事务	676.30	192.30	24.00		460.00	
2013850	事业运行	190.32	190.32				
2013899	其他市场监督管理事务	485.97	1.97	24.00		460.00	
205	教育支出	1.70	1.70				
20508	进修及培训	1.70	1.70				
2050803	培训支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62				
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				

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
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				

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：枣庄市产品质量监督检验所

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	279.75	一、一般公共服务支出	33	216.30	216.30		
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	1.70	1.70		
	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	29.62	29.62		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	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	18.19	18.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	279.75	<b>本年支出合计</b>	59	279.75	279.75		
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				
<b>总计</b>	32	279.75	<b>总计</b>	64	279.75	279.75		

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：枣庄市产品质量监督检验所

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		279.75	255.75	24.00
201	一般公共服务支出	216.30	192.30	24.00
20138	市场监督管理事务	216.30	192.30	24.00
2013850	事业运行	190.32	190.32	
2013899	其他市场监督管理事务	25.97	1.97	24.00
205	教育支出	1.70	1.70	
20508	进修及培训	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	

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
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	

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：枣庄市产品质量监督检验所

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	223.44	302	商品和服务支出	19.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.92	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.11	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30206	电费	4.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.19	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	17.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.09	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	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.94	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	1.15	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	3.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.38	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	2.00	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		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		
<b>人员经费合计</b>		236.54	<b>公用经费合计</b>						19.21

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：枣庄市产品质量监督检验所

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
2.29		2.00		2.00	0.29	2.00		2.00		2.00	

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：枣庄市产品质量监督检验所

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：枣庄市产品质量监督检验所

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。

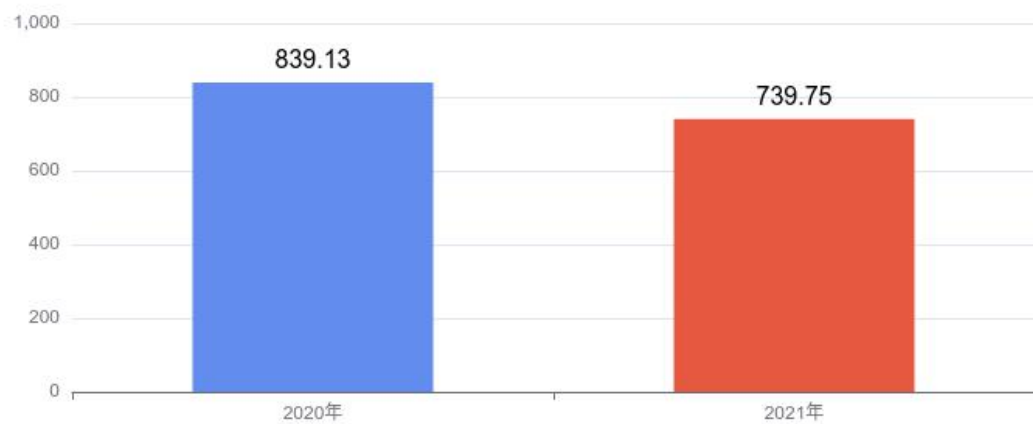
## **第三部分**

# **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 739.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 99.38 万元，下降 11.84%，主要是上级补助收入和年初结转结余资金相比上年度减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

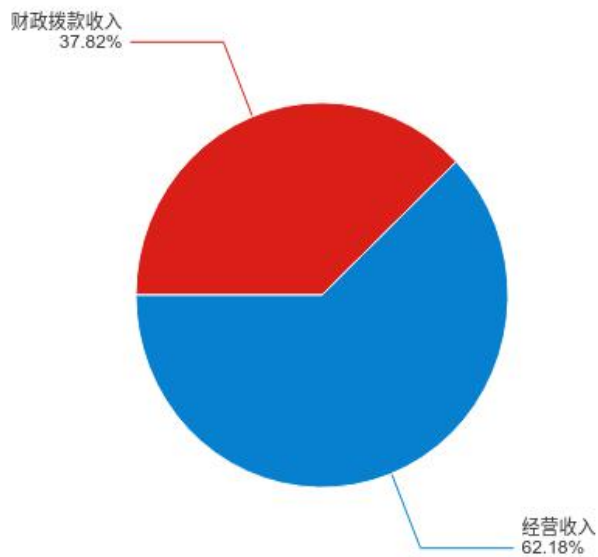


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 739.75 万元，其中：财政拨款收入 279.75 万元，占 37.82%；经营收入 460 万元，占 62.18%。

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 279.75 万元。与 2020 年度相比，增加 12.66 万元，增长 4.74%，主要是职工晋档晋级工资增加，保险基数调整保险缴纳金额增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 15.9 万元，下降 100%，主要是 2020 年市场监管局补助上级抽检业务资金，2021 年因改制不再承担市级产品质量抽检任务，上级不予补助资金。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 460 万元。与 2020 年度相比，增加 64.19 万元，增长 16.22%，主要是产品质量检验业务量提高引起经营业务收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

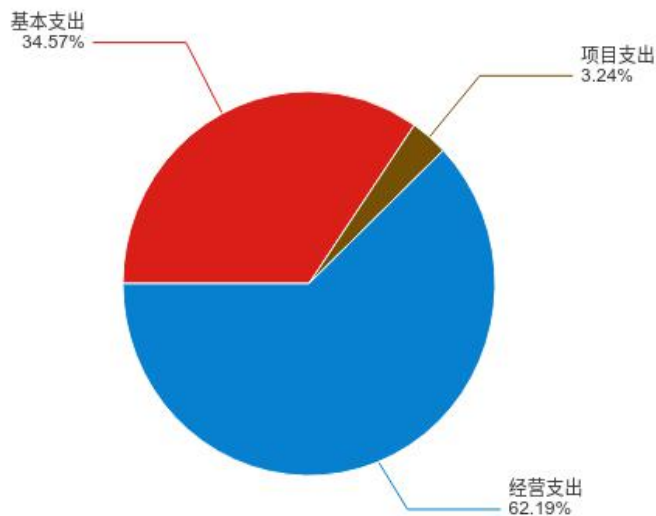
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 0.44 万元，下降 100%，主要是记账方式改变，银行利息收入直接冲减费用支出。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 739.75 万元，其中：基本支出 255.75 万元，占 34.57%；项目支出 24 万元，占 3.24%；经营支出 460 万元，占 62.19%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 255.75 万元。与 2020 年度相比，减少 25.16 万元，下降 8.96%，主要是年中职工退休减少工资福利支出和



保险缴费支出。

2、项目支出 24 万元。与 2020 年度相比，减少 12.04 万元，下降 33.41%，主要是减少抽检项目专项业务经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

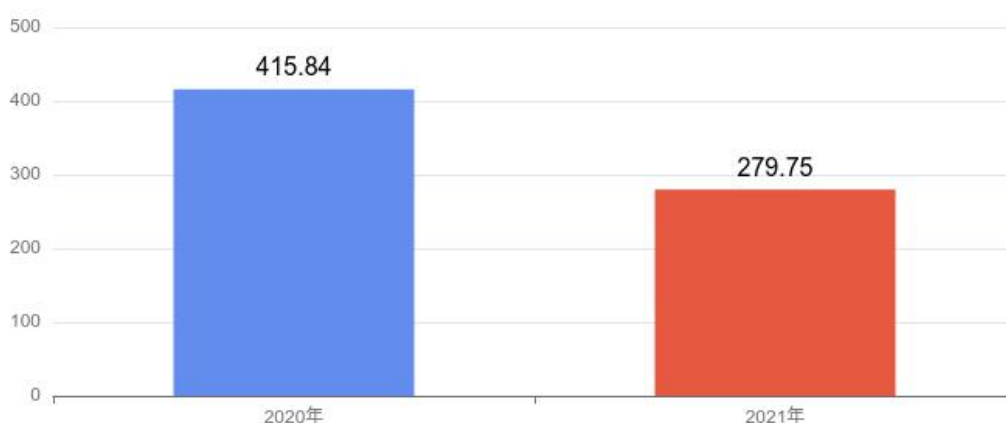
4、经营支出 460 万元。与 2020 年度相比，增加 64.19 万元，增长 16.22%，主要是产品质量抽检业务量提高，经营费用相应增加。

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 279.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.09 万元，下降 32.73%，主要是年初结转和结余一般公共预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

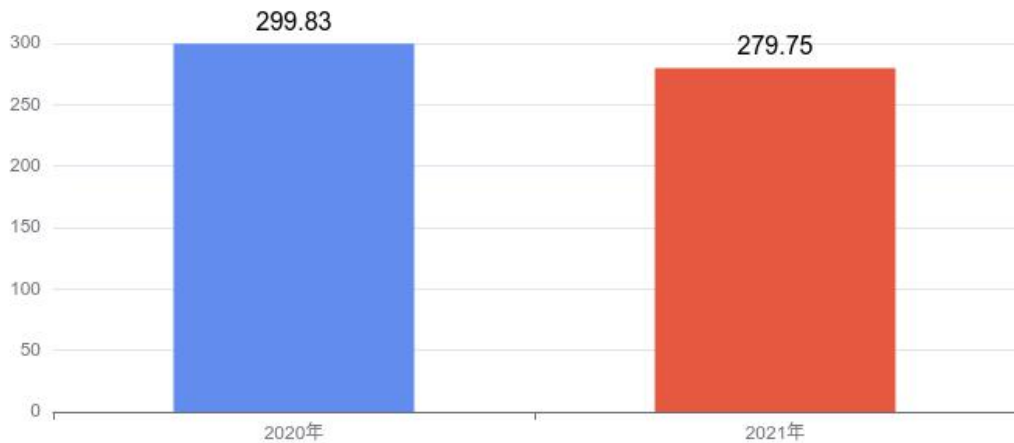


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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279.75万元，占本年支出合计的37.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.08万元，下降6.7%，主要是年中职工退休减少工资福利支出和保险缴费支出。

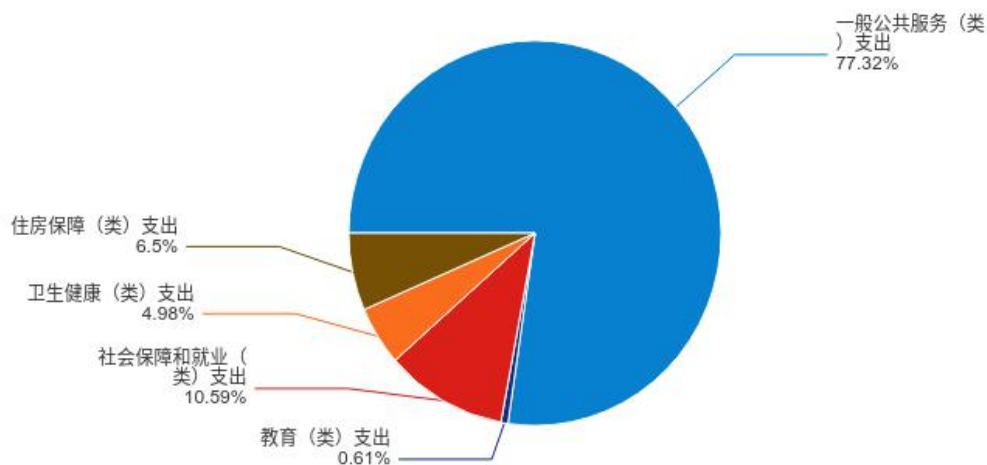
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （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279.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出216.3万元，占77.32%；教育(类)支出1.7万元，占0.61%；社会保障和就业(类)支出29.62万元，占10.59%；卫生健康(类)支出13.94万元，占4.98%；住房保障(类)支出18.19万元，占6.5%。

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 282.44 万元，支出决算为 279.75 万元，完成年初预算的 99.05%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 187.07 万元，支出决算为 190.32 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休费年初指标下达至一般公共预算服务支出(类)(党委办公厅(室)及相关机构事务)(款)事业运行(项)中，支出决算记入一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)中，款类不对应。

2、一般公共预算服务支出(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 24 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年省级市场监管资金专项转移支付资金支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 20.63 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工退休减少保险缴费支出。

5、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 10.32 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工退休减少保险缴费支出。

6、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 9.41 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工退休减少保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工退休减少保险缴费支出。

8、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 18.19 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 255.75 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 236.54 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 19.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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 2.29 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，未发生接待业务，无公务接待费用支出。

## （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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市产品质量监督检验所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市产品质量监督检验所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.29 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严控三公经费支出，未发生接待业务，无公务接待费用支出。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 1 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 1 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); 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1个；涉及预算资金24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对产品质量监督抽查等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金24万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市产品质量监督检验所2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及产品质量监督抽查等1个项目的绩效自评结果。

1、产品质量监督抽查项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体各项指标均按预算绩效目标完成。

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。产品质量监督抽查项目，绩效评价综合得分为85分，等级为良。



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）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。

**十七、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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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。

**二十、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職業年金支出。

## **二十一、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。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十三、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市产品质量监督检验所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	产品质量监督抽查	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		产品质量监督抽查		主管单位		[610] 枣庄市场监督管理局		
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	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		计划完成 100 次抽检，监督抽查项目 20 个，监督抽查企业数量 100 户，社会公众对产品质量的满意度达到 90%。		已经完成 100 次抽检，监督抽查项目 20 个，监督抽查企业数量 100 户，社会公众对产品质量的满意度达到 90%。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	计划抽检批次数量	100 次	100 次	3	3	
		数量指标	抽检任务完成率	100%	100%	3	3	
		数量指标	执法次数	60 次	60 次	3	3	
		数量指标	监督抽查项目	20 个	20 个	3	3	
		数量指标	监督抽查企业数量	100 户	100 户	3	3	
		时效指标	监督抽查结果及时上报率	100%	100%	5	5	
		时效指标	抽检任务完成时间	按时	按时	5	5	
		质量指标	不合格产品检出率	10%	10%	2	2	
		质量指标	差错发生率	0%	0%	3	3	
		质量指标	不合格产品生产企业整改完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	监督抽查行为规范性	优	优	2	2	
		质量指标	区域性产品质量事故发生率	0%	0%	3	3	
		质量指标	抽查产品合格率	100%	100%	2	2	
	成本指标	监督抽查经费 (检验费差旅费)	24 万元	24 万元	10	10		
效益	经济效益	通过监督抽查工作的开展, 加大了对重点生	是	是	5	5		

指 标 (30分)		产领域产品质量的监 管,促进相关产品质量 合格率显著提升,带动 企业经济收入					
	社会效益	安全生产相关产品的 质量监督抽查工作的 开展,营造地方特色商 品放心消费、公共产品 放心使用	是	是	10	10	
	社会效益	产品质量水平提升	是	是	5	5	
	可持续影响	通过常态化不间断的 监督,促使企业自觉提 高产品质量	是	是	10	10	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度	社会公众对产品质量 的满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 枣庄市产品质量监督检验所

## 产品质量监督抽查项目支出绩效评价报告

2022年06月

# 目 录

## 一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

(二)项目预算安排和支出情况

(三)项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

(二)2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

(二)绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一)项目立项。

产品质量与人民群众的日常生活息息相关，是建设质量强市的基础。为了加强产品质量监督管理和提升产品质量，更好的稳定市场秩序，保障和改善民生，根据单位工作职责及年初制定的工作目标，设立了本项目。

### (二)项目预算。

2021 年度预算资金总额24 万元，用于产品质量抽查500 批次。项目资金全部为市级财政资金。

### (三)项目计划实施内容。

项目资金主要用于食品、建材、煤炭、纺织等产品及其它工业产品专项抽检，主要用在人员差旅费、专用材料费、交通费、印刷费等方面。

### (四)项目组织管理。

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市产品质量监督检验所作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务部室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工

作的进度和质量。财务部按照财务、预算管理制度，对专项资金项目实施、付款等环节进行管理和监督。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目总目标

2021 年度预算拟完成委托检验：完成委托检验 3690 批次，其中：煤焦化工部 1242 批次，建材部 615 批次，食品部 798 批次，机电部 31 批次，轻纺部 815 批次，化工部 189 批次。完成其它抽检任务：轻纺部完成专项抽检 20 批次，食品部完成市抽 400 批次，省抽 118 批次，煤焦部完成专项抽检 88 批次。资金总额 24 万元。2021 年 12 月 31 日之前抽查项目全部完成，通过产品质量监督抽查，保证全市产品质量安全。

### （二）年度绩效目标

产品质量监督抽检预算申请资金总额 24 万元，通过各业务部（室）共同努力，2021 年已全部完成年初制定的抽检任务，目标完成 100%，支出 24 万元。年度绩效目标详见产品质量监督抽检项目支出绩效目标申报表。

## 产品质量监督抽检绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市产品质量监督检验所	项目编号	610005-2021-0001	项目名称	产品质量监督抽检
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	投资类项目支出	预算分类	部门预算
归口处室	工业贸易科	功能科目	[2013899]其他市场监督管理事务		
项目扩展信息					

是否政府采购	是	项目安排依据	其他项目
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24 万元	
	财政拨款:	24万元	
	非税:	0 万元	
	其他:	0万元	
项目简介	<p>预算安排 24万元, 我单位为产品质量监督检验机构, 承担枣庄市辖区范围内相关产品质量的监督检验、开展产品质量检验人员的相关技能培训、技术咨询和服务等工作, 为产品质量和食品安全提供技术支撑。因产品质量检验工作的专业性和特殊性, 为开展检验项目、需要购买样品、专项化学试剂和专用材料, 为检验技术人员持证上岗提供技能培训、技术咨询和服务。</p>		
项目测算依据	<p>根据年初工作目标, 完成完成委托检验: 完成委托检验 3690 批次, 其中: 煤焦化工部 1242 批次, 建材部 615 批次, 食品部 798 批次, 机电部 31 批次, 轻纺部 815 批次, 化工部 189 批次。完成其它抽检任务: 轻纺部完成专项抽检 20 批次, 食品部完成市抽 400 批次, 省抽 118 批次, 煤焦部完成专项抽检 88 批次。所需专用材料按目前市场同类价格测算, 买样费按市场销售价格测算, 加上差旅费等人工费用进行匡算。</p>		
项目立项情况			
项目立项依据	单位工作职能及年初工作计划		
项目申报可行性	<p>我单位是枣庄市市场监督管理局直属的从事产品质量监督检验的公益一类事业单位。主要职责是按照抽检检验等有关程序进行监督检验, 监督检验有关情况并及时向有关部门报告并给予技术保障。是政府建设质量强市的主要抓手, 该项目是可行的。</p>		
项目申报必要性	<p>按照抽检检验等有关程序进行监督检验, 监督检验有关情况并及时向有关部门报告, 为辖区内提升产品质量提供坚实的技术支撑。能够更好的服务征服与企业, 该项目有必要立项。</p>		
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	
为为辖区内提升产品质量提供坚实的技术支撑。		<p>2021 年度完成食品、煤炭、建材等产品质量抽检任务。完成委托检验: 完成委托检验 3690 批次, 其中: 煤焦化工部 1242 批次, 建材部 615 批次, 食品部 798 批次, 机电部 31 批次, 轻纺部 815 批次, 化工部 189 批次。</p> <p>完成其它抽检任务: 轻纺部完成专项抽检 20 批次, 食品部完成市抽 400 批次, 省抽 118 批次, 煤焦部完成专项抽检 88 批次。</p>	
其他说明的问题	无		
项目实施进度计划			

序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1	组织本单位领导班子、各部室负责人及技术专家、对需要抽检的项目逐一论证,对论证后确需购买的专用材料等费用予以确认,由财务部汇总后纳入2021年预算编制计划	2020-10-01	2020-10-30
2	待2021年预算批复后,逐步按计划开展项目实施	2021-01-01	2021-12-31
年度指标明细			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标(30分)	数量指标	指标1: 计划抽检批次数量	≥100
		指标2: 抽检任务完成率	≥100%
		指标3: 执法次数	≥60
		指标4: 监督抽查项目	≥20
		指标5: 监督抽查企业数量	≥100
	质量指标	指标1: 不合格产品检出率	≤10
		指标2: 差错发生率	≤0
		指标3: 不合格产品生产企业整改完成率	≥100%
		指标4: 监督抽查行为规范性	优
		指标5: 区域性产品质量事故发生率	≤0
		指标6: 抽查产品合格率	≥100
	时效指标	指标1: 监督抽查结果及时上报率	≥100
		指标2: 抽检任务完成时间	按时
	成本指标	指标1: 监督抽查经费(检验差旅等)	≤24
效益指标(30分)	经济效益	通过监督抽查工作的开展,加大了对产品质量的监管,促使产品质量合格率显著提升,带动企业经济收入	是
	社会效益	指标1: 安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展,营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是
	社会效益	指标1: 产品质量水平提升	是
	可持续影响指标	指标1: 通过常态化不间断的监督,促使企业自觉提高产品质量	是
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 社会公众对产品质量的满意度	≥90%

### 三、评价基本情况



### （一）评价目的。

本次绩效评价的目的是对产品质量监督抽检项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

### （二）评价对象与范围。

- 1、评价对象：产品质量监督抽检项目。
- 2、评价资金范围：产品质量监督抽检项目资金 24万元。

### （三）评价依据。

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及单位的相关资料，评价小组对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

1、财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）

5、枣庄市市场监督管理局《关于批复 2021 年单位预算的通知》和《关于2021年部门预算项目绩效目标的批复》（枣市监科财〔2021〕2号）；

6、其他相关佐证资料。

（四）评价原则、评价方法。

### 1、评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等资料和信息，评价小组作为评价的依据。

独立性原则：独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

### 2、评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

## （五）绩效评价指标体系。

### 1、指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“实际完成率”反映和考核完成情况；产出质量包含“抽检率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效包含“按项目实施进度按时完成购置（按合同约定按时完成购置）”主要考核项目完成及时性；产出成本包含“资金节约率”，用以考核用以反映和考核项目的成本节约程度。

项目效益主要从社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面考核。根据项目实施内容，经济效益包括项目的实施是否对提高企业产品起到作用；可持续影响包括对提升监督检验能力是否带来可持续影响力；满意度主

要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，以便了解受益人员对该项目的满意度。

## 2、指标体系详见附表 1

## 3、绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （六）评价人员组成。

评价工作组由所绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由刘建民所长担任工作组组长，负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

**表 2：人员安排及分工情况表**

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	刘建民（所长）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	刘慧（正高级工程师） 马静敏（正高级工程师） 郑伟强（副高工程师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	刘涛（副所长兼办公室主任）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	组长：陈长海 组员：齐君君、赵鹏、张庆征、宋娇	负责调研工作、撰写调研报告； 负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

## （七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

### 1、前期准备阶段（5月 23 日—5 月 25 日）。

组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由本单位领导班子、业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与相关科室联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

### 2、评价实施阶段（5 月 30 日—6 月2 日）。

现场调研。组织专家查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

综合评价。评价小组组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

### 3、绩效评价报告撰写阶段（6月6日—6月9日）

评价小组根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价小组征求项目部门意见，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

经评价小组评价，产品质量监督抽查项目绩效评价综合评价得分为85分。其中，决策方面14分，过程方面14分，产出方面30分，效益方面27分，综合绩效级别为“良”。产品质量监督抽查项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表3：产品质量监督抽查项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		

决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33 %
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计					14		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	60%
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6		
				制度执行有效性	9	5	
小计					15		
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100 %
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	90 %
			10	经济效益	10	10	
			5	可持续影响	5	5	
			5	满意度	5	5	
		小计					
综合得分					100	85	
综合效益级别					良		

## 五、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况。

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

1、项目立项得分 4 分。(1) 立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。(2) 立项程序规范性得分 2 分。依据《关于公布 2021

年工作目标任务的通知》及单位三定方案职能设立，审批文件及材料符合要求，立项程序规范。

2、绩效目标得分 3 分。该项目绩效目标设置基本符合客观实际，指标设置科学性不足，绩效目标不够清晰，该项扣 1 分。

3、资金投入得分 7 分。项目根据省、市产品质量监督抽查工作任务和检验工作的实际需求，按不同产品抽查批次市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。市监管局根据申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，指标设置不够准确。

## （二）项目过程情况。

项目过程25分，实际得分14分。其中，资金管理10分，得分10分；组织实施15分，得分5分。

1、资金管理方面得分10分。（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2021 年度预算资金24万元，全部为市级财政资金。项目资金及时到位，资金率到位率100%。（2）预算执行率得分2分。截至 2021年12月31日，该项目实际支出24万元，预算执行率为100%。（3）资金使用合规性得分6分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预



算批复的用途，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施得分5分。（1）管理制度健全性得分0分。项目实施缺乏财务和业务以及内部控制方面相关制度，不得分。（2）制度执行有效性得分5分。项目实施符合相关管理规定，但抽检台账等资料不够齐全，该项扣4分。

综上，评价认为，单位需要建立完整的业务管理制度、财务管理制度、内部控制制度，项目的制度执行方面有待完善，完整性需要补充。

### （三）项目产出情况。

项目产出30分，实际得分30分。其中，项目实际完成情况10分，得分10分；项目质量达标情况10分，得分10分；项目完成时效5分，得分5分。项目成本节约情况5分，得分5分。

1、产出数量得分10分。抽检全部完成，完成率为 100%

2、产出质量得分10分。根据项目的有关资料，质量达标率100%。

3、产出时效得分5分。项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，按照合同规定，“按签订合同如期完成”，项目在规定的时间内及时完成了项目目标任务。

4、产出成本得分5分。对成本进行了有效控制。预算24万元，实际支出24万元，实际成本与预算匹配度较好。综

上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### **(四)项目效益情况。**

项目效益30分，实际得分27分。其中，社会效益10分，得分7分；经济效益10分，得分10分；可持续影响5分，得分5分；满意度5分，得分5分。

1、社会效益得分7分。为产品质量监督检验工作提供更好的技术支持。该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，该项扣3分。

2、经济效益得分10分。通过开展产品质量监督抽检，能够促使企业提高产品质量。

3、可持续影响得分5分。对于开展产品质量检验人员技能培训、提供技术咨询和服务提供了强有力的保障，确保项目的可持续性影响。

4、满意度得分5分。评价机构对受益群体进行了问卷调查，服务对象满意度为95%。

### **六、项目主要经验及做法**

(一) 立项程序规范性、预算编制科学。根据单位工作职能和年度工作计划，根据监督检验工作的实际需求，所需专用材料及买样款，按当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研。

(二) 有效开展产品质量监督检验服务，对检验环节做好技术把关，及时出具检验报告，对产品质量不合格的单位督促整改，提高产品质量。

## 七、存在的问题及原因分析

(一) 绩效目标编制质量有待进一步加强。

一是指标设置科学性不足，如绩效目标不够清晰；二是个别绩效指标设置不够科学合理，如项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

(二) 管理制度的制定需要加强和完善。

没有健全的业务管理制度、财务管理制度等，无法在“管理制度健全性”以及“制度执行有效性”等方面进行准确评价。

## 八、意见建议

(一) 强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

(二) 完善项目管理制度，制度执行有效性。

制定完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实产品质量监管责任，保障项目顺利实施。

附件：

1. 产品质量监督抽检项目绩效评价评分表
2. 产品质量监督抽检项目绩效自评表