

**2022 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 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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(挂质量技术管理科)。承担食品、棉花等纤维制品、工业品等产品质量监督检验、公益性技术服务及培训工作；承担市场监管相关从业人员培训；对全市资质认定的检验检测机构进行业务指导，包括技术机构的建设、认证、协调等指导工作，协助主管部门开展执法服务活动，为政府监管、社会经济发展和维护公众权益提供技术支撑。强化纤维及纤维制品质量检测职能，市产品质量监督检验所加挂市纤维检验站牌子。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合部、煤焦部和棉花纺织部。

第二部分

2022 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	288.90	一、一般公共服务支出	32	231.06
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	0.10
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		八、社会保障和就业支出	39	28.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	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	17.30
	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	288.90	本年支出合计	58	288.90
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	
总计	31	288.90	总计	62	288.90

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		288.90	288.90					
201	一般公共服务支出	231.06	231.06					
20138	市场监督管理事务	231.06	231.06					
2013850	事业运行	211.51	211.51					
2013899	其他市场监督管理事务	19.55	19.55					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	11.98	11.98					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24					
221	住房保障支出	17.30	17.30					
22102	住房改革支出	17.30	17.30					
2210201	住房公积金	17.30	17.30					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.90	269.35	19.55			
201	一般公共服务支出	231.06	211.51	19.55			
20138	市场监督管理事务	231.06	211.51	19.55			
2013850	事业运行	211.51	211.51				
2013899	其他市场监督管理事务	19.55		19.55			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47				
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	11.98	11.98				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

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	288.90	一、一般公共服务支出	33	231.06	231.06		
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	0.10	0.10		
	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	28.47	28.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98		
	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	17.30	17.30		
	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	288.90	本年支出合计	59	288.90	288.90		
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	288.90	总计	64	288.90	288.90		

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		
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		288.90	269.35	19.55
201	一般公共服务支出	231.06	211.51	19.55
20138	市场监督管理事务	231.06	211.51	19.55
2013850	事业运行	211.51	211.51	
2013899	其他市场监督管理事务	19.55		19.55
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	11.98	11.98	

项 目		本年支出		
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	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

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

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	244.90	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.09	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.26	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	65.07	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	5.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.08	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.18	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.33	30217	公务接待费	0.07	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	0.62	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	2.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.37	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	1.80	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	0.05	30240	税金及附加费用	0.49	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		255.08	公用经费合计					14.28

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

单位：枣庄市产品质量监督检验所

公开 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
1.87		1.80		1.80	0.07	1.87		1.80		1.80	0.07

注：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。

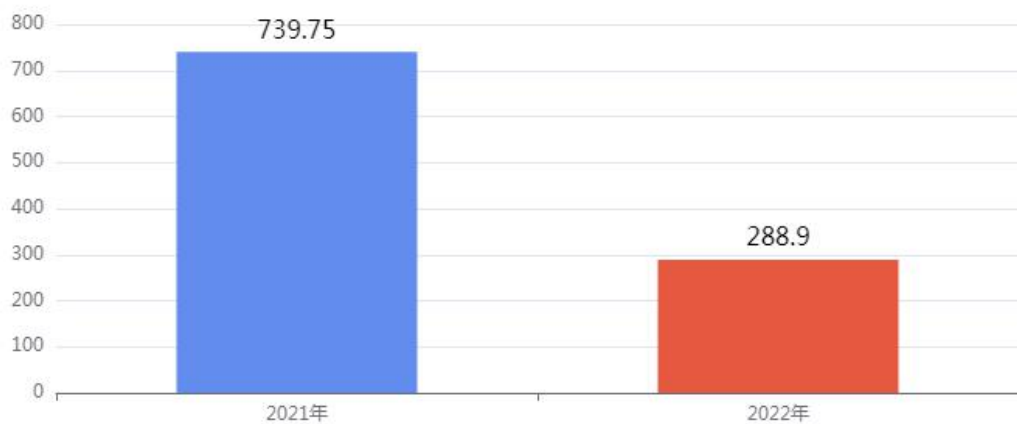
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 288.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 450.85 万元，下降 60.95%。主要是机构改革收回单位检验检测收费事项，减少经营收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

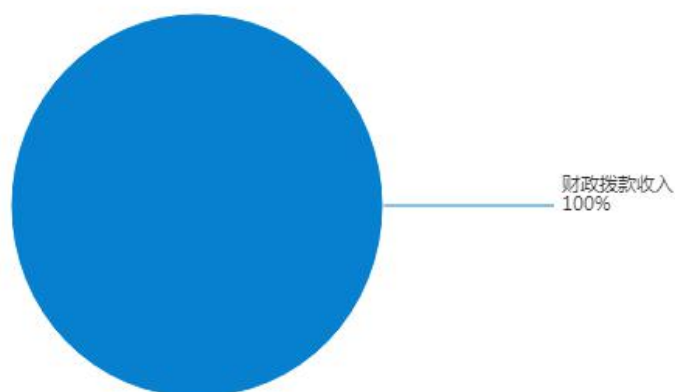


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 288.9 万元，其中：财政拨款收入 288.9 万元，占 100%。

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 288.9 万元。与 2021 年度相比，增加 9.15 万元，增长 3.27%。主要是根据规范津贴补贴住房补贴等改革工作，增加基础性绩效奖金发放项，保险基数调整保险缴纳金额增加等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 460 万元，下降 100%。主要是机构改革收回单位检验检测收费事项。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

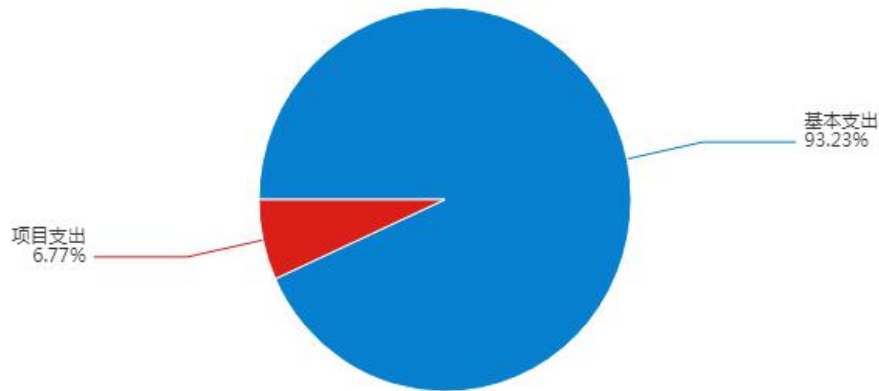
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 288.9 万元，其中：基本支出 269.35 万元，占 93.23%；项目支出 19.55 万元，占 6.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 269.35 万元。与 2021 年度相比，增加 13.6 万元，增长 5.32%。主要是根据规范津贴补贴住房补贴等改革工作，增加基础性绩效奖金发放项，保险基数调整保险缴纳金额增加等。

2、项目支出 19.55 万元。与 2021 年度相比，减少 4.45 万元，下降 18.54%。主要是减少产品质量监督抽查项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

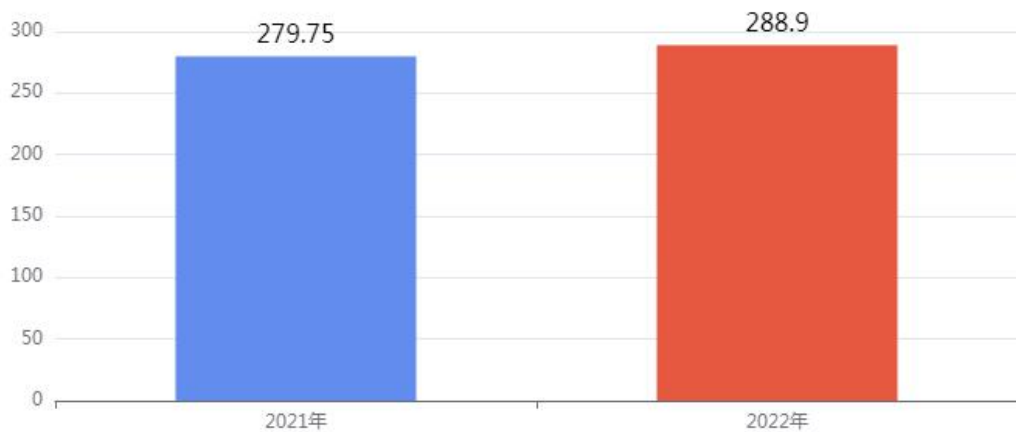
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 460 万元，下降 100%。主要是机构改革收回单位检验检测收费事项，检验检测业务取消则无经营支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 288.9 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9.15 万元,增长 3.27%。主要是根据规范津贴补贴住房补贴等改革工作,增加基础性绩效奖金发放项,保险基数调整保险缴纳金额增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

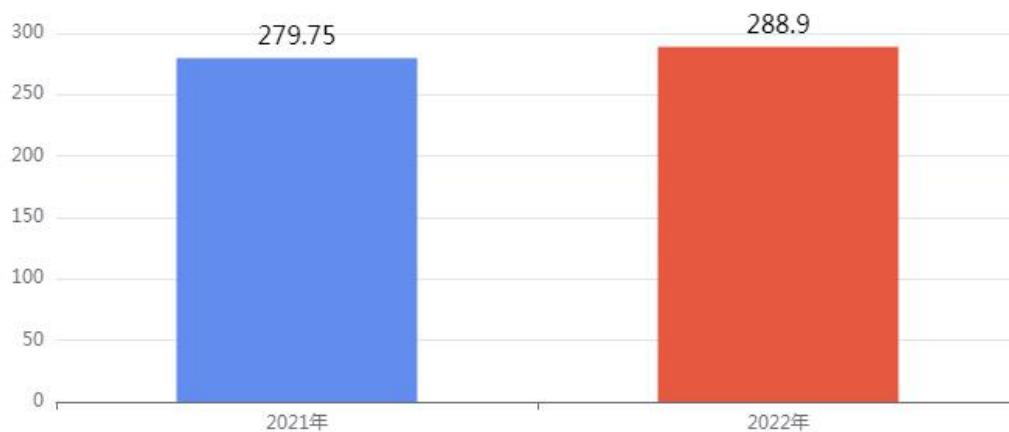


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 288.9 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9.15 万元,增长 3.27%。主要是根据规范津贴补贴住房补贴等改革工作,增加基础性绩效奖金发放项,保险基数调整保险缴纳金额增加等。

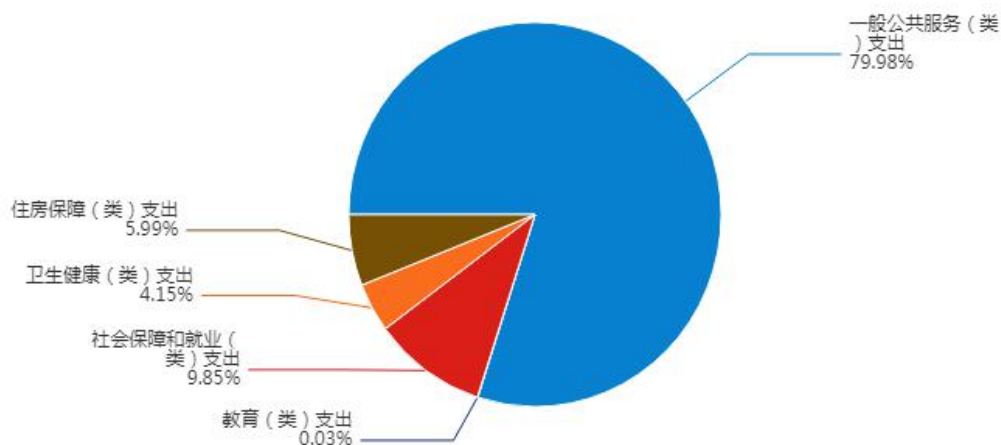
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出288.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.06万元，占79.98%；教育（类）支出0.1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出28.47万元，占9.85%；卫生健康（类）支出11.98万元，占4.15%；住房保障（类）支出17.3万元，占5.99%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.62 万元，支出决算为 288.9 万元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据规范津贴补贴住房补贴等改革工作，增加基础性绩效奖金发放项，保险基数调整保险缴纳金额增加等。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 161.14 万元，支出决算为 211.51 万元，完成年初预算的 131.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据规范津贴补贴住房补贴等改革工作，增加基础性绩效奖金发放项等。

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 5 万元，支出决算为

19.55 万元，完成年初预算的 391%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级专款（省级市场监管资金）结转资金调整。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 4.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因各项培训业务未能参加，节约培训费。

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 16.95 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 117.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，调剂追加保险费用。

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 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4.24 万元，支出决算为 4.24

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 15.06 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核奖金计入住房公积金基数，住房公积金提高调剂追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 269.36 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 255.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、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。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（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，与2022年预算基本持平。全年无预算。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1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费和保险费等支出。截至2022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、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于单位业务活动期间发生的国内接待费用支出，共计接待 1 批次、10 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 19.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对物业费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市产品质量监督检验所 2022 年度市级预算绩效自评的 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，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及物业费等 1 个项目的绩效自评表。

1、物业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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2022 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。

物业费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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

2022 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	物业费	100	优
2	省级市场监管资金调整	100	优
3			

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	与专业物业公司签订物业费合同，按时缴纳物业费保证办公场所的卫生、安全，确保单位正常运转。			与专业物业公司签订物业费合同，按时缴纳物业费保证办公场所的卫生、安全，确保单位正常运转。				
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	产出指标	数量指标	与劳务公司签订的用工人数	4人	4人	15	15	
		时效指标	保洁安保工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	安保工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	物业用工成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约用工成本	是	是	5	5	
		社会效益	改善办公环境	是	是	10	10	
		生态效益	优化环境，减少污染	是	是	5	5	
		可持续影响	保证单位正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

枣庄市产品质量监督检验所 项目支出绩效评价报告

2023年05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) 2022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) 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

一、项目基本情况

（一）项目立项

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，单位地址位于枣庄市市中区龙庭路41号，全所下设五类专业质检实验室，“物业费”项目予以立项是保持办公环境卫生，提高单位在社会的公共形象，用于办公地点物业管理方面支出。

（二）项目预算

“物业费”项目结合2022年度安保及保洁费用预算支出及往年物业费支出测算。2022年度预算金额为5.0万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2022年“物业费”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于单位办公地点保洁及安保等方面支出。项目计划完成时间为2022年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“物业费”项目具体单位为枣庄市产品质量监督检验所。资金由财政在年初预算进行批复。根据年初与劳务公司签订的合同经领导批准后进行经费使用。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

1、确保机关环境卫生清洁，无安全事故。2、确保机关正常办公秩序。

（二）年度绩效目标

1、确保机关环境卫生清洁，无安全事故。2、确保机关正常办公秩序，按时支付物业费费用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对物业费项目的执行情况、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，发现存在的问题与不足，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：物业费。

2、评价资金范围：物业费5.0万元。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）《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）等有关法律、法规、规定为依据。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，对该专项资

金进行了绩效评价。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

（五）绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标依据《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）、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。

2、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）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产

出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

物业费项目绩效评价综合评价得分为100分。其中，决策方面 15 分，过程方面25 分，产出方面 30 分，效益方面 30 分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：物业费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	100 %	
				立项程序规范性	2	2		
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2		
				绩效目标明确性	2	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						15
				资金管理	10	资金到位率		2
预算执行率	2					2		

过程	25	组织实施	15	资金使用合规性	6	6	100%
				管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	9	9	
		小 计					25
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	10	100 %
			10	经济效益	10	10	
			5	可持续影响	5	5	
			5	满意度	5	5	
		小 计					30
综合得分					100	100	
综合效益级别					优		

（二）绩效分析

2022年“物业费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、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。

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。

2023年5月5日