

2020 年度  
东营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 2020 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 2020 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**

受政府部门委托开展工业产品质量定期监督检验工作；开展产品质量检验检测、认证检验、咨询、评价及风险检测等技术服务工作；参与标准修订及验证工作；为缺陷产品召回工作提供技术保证；面向社会提供相关技术服务。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能部门，分别是：东营市产品质量监督检验所。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：东营市产品质量监督检验所

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1600.79	一、一般公共服务支出	32	1621.88
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	13.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1613.93	本年支出合计	58	1621.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.78	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	1622.71	总计	62	1622.71

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：东营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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1613.93	1600.79					13.14
201	一般公共服务支出	1613.93	1600.79					13.14
20138	市场监督管理事务	1613.93	1600.79					13.14
2013850	事业运行	622.49	622.49					
2013899	其他市场监督管理事务	991.44	978.30					13.14

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：东营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	1621.88	622.78	999.09			
201	一般公共服务支出	1621.88	622.78	999.09			
20138	市场监督管理事务	1621.88	622.78	999.09			
2013850	事业运行	622.78	622.78				
2013899	其他市场监督管理事务	999.09		999.09			

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  
金额单位：万元

单位：东营市产品质量监督检验所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1600.79	一、一般公共服务支出	33	1601.17	1601.17		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1600.79	本年支出合计	59	1601.17	1601.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	1601.17	总计	64	1601.17	1601.17		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：东营市产品质量监督检验所

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	1601.17	622.78	978.39
201	一般公共服务支出	1601.17	622.78	978.39
20138	市场监督管理事务	1601.17	622.78	978.39
2013850	事业运行	622.78	622.78	
2013899	其他市场监督管理事务	978.39		978.39

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：东营市产品质量监督检验所

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	575.25	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.70	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	81.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.71	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	50.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	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		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	22.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.37	30229	福利费	0.27	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		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	
	人员经费合计	599.63					公用经费合计	23.15

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

公开 07 表

单位：东营市产品质量监督检验所

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
23.00	1.00	21.00		21.00	1.00	30.91		30.24		30.24	0.67

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：东营市产品质量监督检验所

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。  
 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 09 表  
金额单位：万元

单位：东营市产品质量监督检验所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

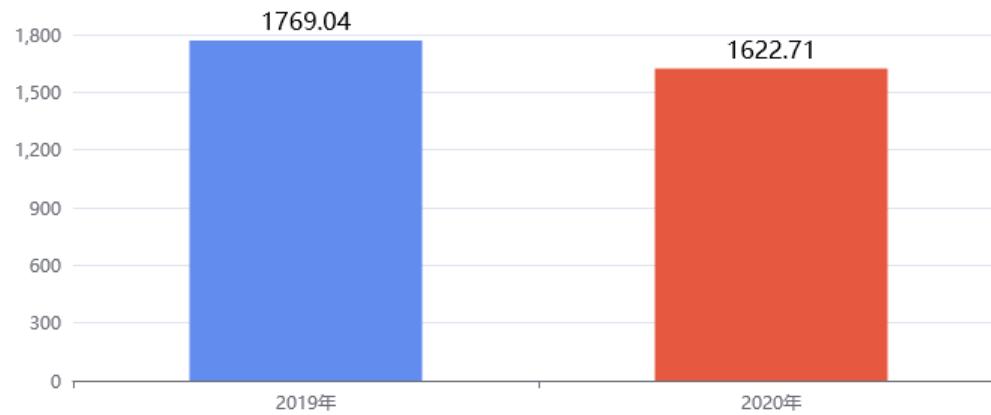
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1622.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 146.33 万元，下降 8.27%。主要是项目支出预算指标未全部拨付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

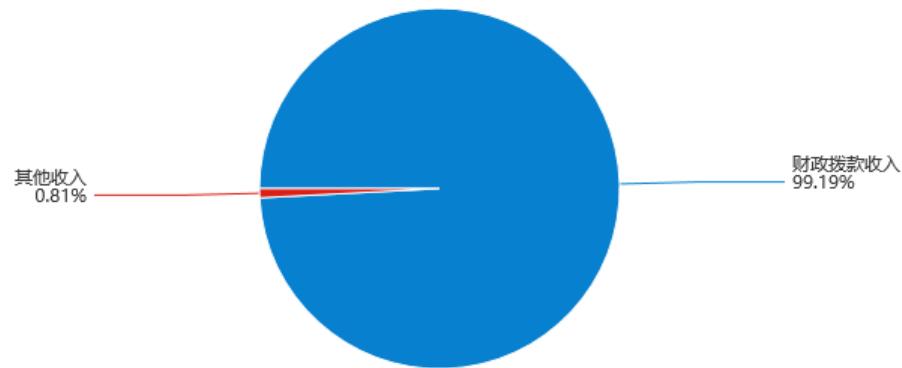


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1613.93 万元，其中：财政拨款收入 1600.79 万元，占 99.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.14 万元，占 0.81%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

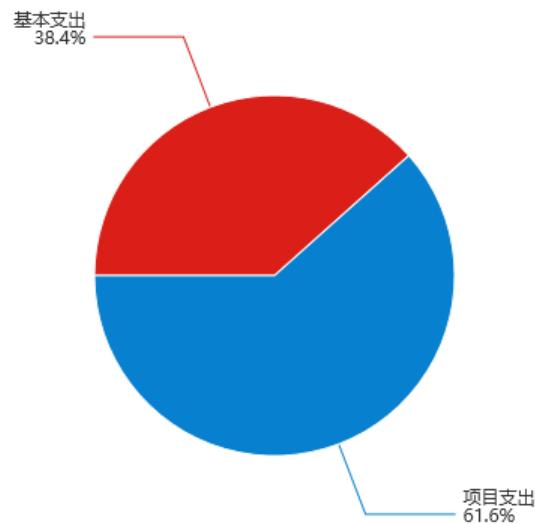
- 1、财政拨款收入 1600.79 万元。与 2019 年度相比，减少 122.38 万元，下降 7.1%。主要是项目支出预算指标未全部拨付。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 13.14 万元。与 2019 年度相比，减少 28.71 万元，下降 68.6%。主要是 2020 年度没有国抽经费拨款。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1621.88 万元，其中：基本支出 622.78 万元，占 38.4%；项目支出 999.09 万元，占 61.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 622.78 万元。与 2019 年度相比，增加 89.63 万元，增长 16.81%。主要是增发 2019 年度绩效考核奖和上浮绩效工资。

2、项目支出 999.09 万元。与 2019 年度相比，减少 219.67 万元，下降 18.02%。主要是 1、预算批复比 2019 年度减少 2、2020 年度项目支出预算指标未全部拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

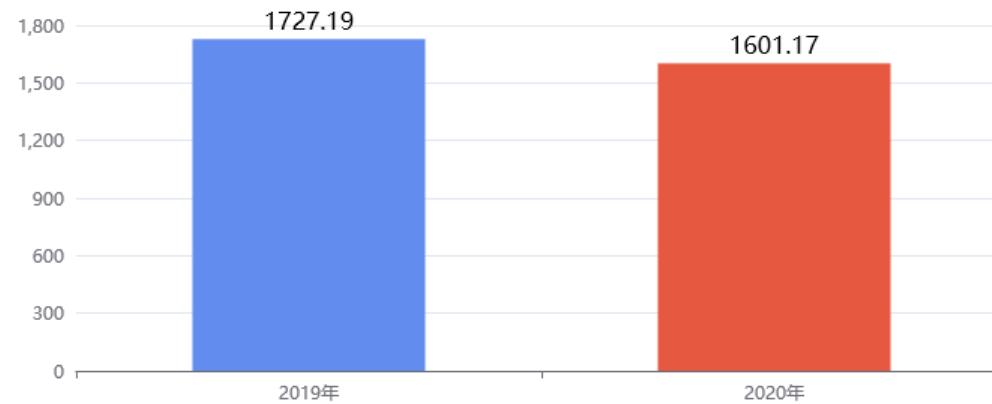
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1601.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.02 万元，下降 7.3%。主要是 2020 年度项目支出预算指标未全部拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

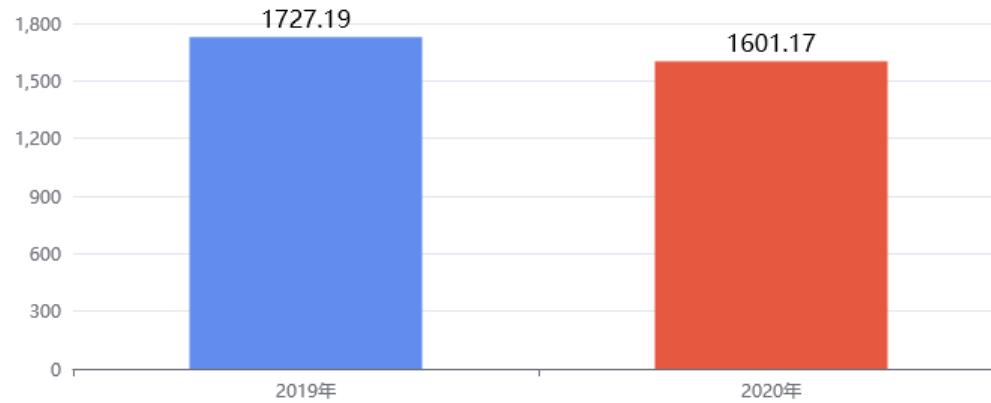


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.17 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.02 万元，下降 7.3%。主要是 1、项目支出预算比 2019 年减少；2、2020 年度项目支出预算指标未全部拨付。

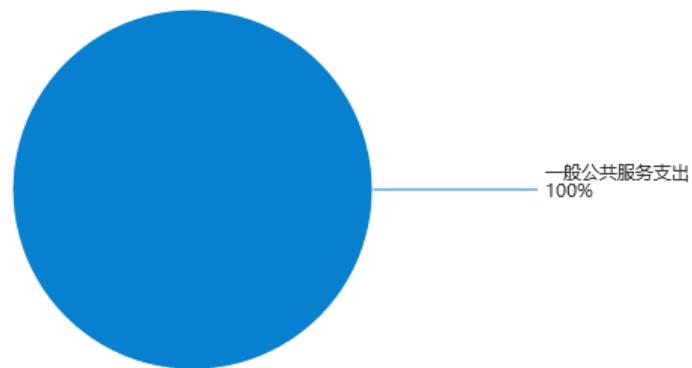
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1601.17 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.04 万元，支出决算为 1601.17 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度项目支出预算指标未全部拨付。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 561.04 万元，支出决算为 622.78 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是增发了 2019 年度绩效考核奖及绩效上浮工资。

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 1076 万元，支出决算为 978.39 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度项目支出预算指标未全部拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 622.78 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 599.63 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、奖励金等。

公用经费 23.15 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23 万元，支出决算为 30.91 万元，比年初预算增加 7.91 万元，完成年初预算的 134.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

## （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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 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 2020 年未安排因公出国事项。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 21 万元，支出决算为 30.24 万元，比年初预算增加 9.24 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、省外的委托业务量增加，车辆燃油费、ETC 等费用增加；2、成立使用年限都超过 10 年，车辆的维修费用支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年东营市产品质量监督检验所等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 30.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、ETC 等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，东营市产品质量监督检验所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因是与合作单位进行技术交流、其他地市质检等部门考察交流等活动减少。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于实验室评审接待，共计接待 6 批次，25 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2020 年度政府采购支出总额 77.67 万元，其中：政府采购货物支出 29.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是机要通信、应急和业务保障相关工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金978.39万元，占单位预算项目支出总额的90.93%。占比不足100%的原因是1、受疫情影响，税率由3%下调至1%，2、第四季度税金在2021年1月份缴纳。开展绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020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”。

组织对质检辅助购买服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金650万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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：**指市级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。

# 第五部分

## 附件

附件1

## 2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：\_\_\_\_\_ 填报人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	备注
				合计	其中：财政资金			
					到位资金	实际支出		
<b>一、单位自评项目</b>								
1	工业产品质量监督抽查经费	东营市产品质量监督检验所	2020.1.1-2020.12.31	150	150	150	100	
2	国家石油装备及石油炼制质检中心运行维护费	东营市产品质量监督检验所	2020.1.1-2020.12.31	206	141.2	141.2	96.9	
3	应缴税费	东营市产品质量监督检验所	2020.1.1-2020.12.31	70	40	37.19	81.2	
4	质检辅助购买服务	东营市产品质量监督检验所	2020.1.1-2020.12.31	650	650	650	100	
<b>二、部门评价项目</b>								
1	质检辅助购买服务	东营市产品质量监督检验所	2020.1.1-2020.12.31	650	650	650	100	
2								
3								
4								
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）				市财政局绩效管理和财政监督科审核意见（盖章）				

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	国家石油装备及石油炼制质检中心运行维护费			主管部门	东营市市场监督管理局					
项目实施单位	东营市产品质量监督检验所			项目负责人	陈永	联系电话	8332197			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	206			该项目是质检中心为确保日常工作的经营运转而支出的办公印刷费、差旅费、水电费、公务用车维护费、物业管理费、网络电话维护费、实验耗材等费用。2020年度该项目预算完成141.2万元。						
项目预算执行情况(10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		206	141.2	10	69%	6.9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款				-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标(50分)	数量指标	日常运行维护支出	全部支出	10	10	10	6.9	预算指标未按计划足额下达	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	支出情况	全部支出	10	10	10	10		
		时效指标	费用支出率	100%	10	10	10	10		
		成本指标	成本控制情况	节约成本	20	20	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	国家石油装备质检中心受益	质检中心	30	30	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	10	10	10			
<b>总分</b>			<b>93.8</b>							
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:										

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%)、80-50%(含50%)、50-0%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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	质检辅助购买服务			主管部门	东营市市场监督管理局				
项目实施单位	东营市产品质量监督检验所			项目负责人	陈永	联系电话	8332197		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	650			该项目的支出是外聘人员的工资和社保。2020年度全部支出。					
项目预算执行情况(10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			650	650	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款					-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	外聘人员	70人	10	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	工作完成情况	按时完成	10	10	10		
		时效指标	工作完成率	100%	10	10	10		
		成本指标	人员工资	节约成本	20	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	员工受益	80人	30	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	10	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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:									

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%)、80-50%(含

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 则得分计算方法应

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	工业产品质量监督抽查经费			主管部门	东营市市场监督管理局				
项目实施单位	东营市产品质量监督检验所			项目负责人	陈永	联系电话	8332197		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	150			2020年度开展工业产品质量监督抽查工作总体情况: 省级监督抽查2次, 市级监督抽查8次, 累计抽查产品1867批次, 共发现不合格产品6批次, 涉及产品门类: 石油装备产品、轻工建材产品、化工产品、劳保用品、危化品包装物、食品包装物、无纺布、非医用口罩以及电器产品。2020年度该项目预算金额150万元全部用于抽查任务所需支付的人员经费、差旅费、购(制)样费、样品运输费、车辆维修费、设备购置费、设备检定费、设备维修(护)费、场所及社保租用费、实验室耗材费、工装加工费、水电、办公印刷费等, 该预算全部支付完成。					
项目预算执行情况(10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			150	150	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款					-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	抽检单位	500多家	10	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	抽查情况	全部抽查	10	10	10		
		时效指标	抽查完成率	100%	10	10	10		
		成本指标	费用控制	节约开支	20	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业受益	抽查企业	30	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
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:									

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%)、80-50%(含50%)

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 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 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	应缴税费			主管部门		东营市市场监督管理局			
项目实施单位	东营市产品质量监督检验所			项目负责人		陈永		联系电话	8332197
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	70			2020年度完成收入1603万元,1-3季度缴纳增值税及附加税37.19万元,因我所是小规模纳税人,纳税申报是季度缴税,第四季度的税应该在2021年的1月份缴纳;2020年受新冠疫情影响,国家税务总局对小规模纳税人实行税收优惠,税率由3%调至1%。					
项目预算执行情况(10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		70	37.19	10	53%	5.3	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	收入情况	经营收入	37	30	15.9	2020年受新冠疫情影响,国家税务总局对小规模纳税人实行税收优惠,税率由3%调至1%	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		时效指标	2020年收入情况	1603万元	20	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	税金	70万元	10	10	10		
		社会效益指标	税收情况	上缴国税	10	10	10		
		可持续影响指标	每年度	质检所	10	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	10	10	10			
<b>总分</b>			<b>81.2</b>						
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:									

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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),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 $\leq$ ),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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 财政支出项目绩效评价报告

项目名称： 质检辅助购买服务

项目单位： 东营市产品质量监督检验所

主管部门： 东营市市场监督管理局

2021年 4月 8日

# 质检辅助购买服务绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）概况

#### 1、 立项的背景及目的

东营市产品质量监督检验所作为政府设立的综合性工业产品监督检验机构，其主要职能是受政府委托开展工业产品质量定期监督检验工作；开展产品质量检验检测、认证检验、咨询、评价及风险检测等技术服务工作；参与标准修订及验证工作；为缺陷产品召回工作提供技术保证；面向社会提供相关技术服务。质检所积极履行自身职能，在加强质量监管、促进产业发展、支撑自主创新、维护群众利益等方面发挥了重要作用。

东营市质检所现有人员 87 人，博士 2 人，本科以上学历 64 人，大型检测用仪器设备 700 余台（套），设备原值 1.5 亿元。先后建有国家石油装备产品质检中心、国家石油炼制产品质检中心两个国家中心和山东省石油装备产品质检中心、山东省石油化工产品质检中心、山东省有色金属产品质检中心三个省中心。具备了石油装备产品、材料成分分析、力学性能及金相试验、硫化氢腐蚀试验、电线电缆、低压电器类、眼镜、室内环境安全、石油化工产品、盐化工产品、精细化工产品、食品等 1177 种产品 14159 个参数、1213 个方法的检验检测能力。

截至 2020 年底，质检所共有聘用人员 64 人，其中绝大

多数为专业技术人员。2020 年安排该项目预算资金 650 万元。

## 2、预算资金来源及使用情况

该项目全部资金来源为行政事业性收费。2020 年该项目预算金额为 650 万，预算支出 650 万元，完成预算的 100%。

## 3、项目实施情况

2020 年完成省抽、市抽、区抽等政府委托 1000 多家企业 1867 个批次，涉及钻井悬吊、润滑油、润滑脂、车用尿素、生产领域成品油、流通领域成品油、化工产品、轻工建材类、电器类、非医用口罩等的检验检测任务。配合我市公安系统、应急管理系统、乡镇街道办开展打击私油贩卖、危化品违规违法存储等活动，提供检验检测技术服务支撑 68 批次。全年共完成各类检验检测 7779 批次，较去年增长 23.5%。

## 4、组织及管理

东营市产品质量检验所检验检测购买服务由办公室人力资源根据检验数量提出需求，财务室汇总，经所领导班子研究决定后实施。项目的实施保证了各项检验检测的顺利开展。

### (二) 绩效目标

#### 1、 产出指标

- (1) 数量指标：聘用人员人数
- (2) 质量指标：各项检验检测任务按时完成
- (3) 时效指标：工作完成率 100%

#### 2、 效益指标

(1) 社会效益指标 完成政府委托监督抽查及社会委托检验。

(2) 可持续影响指标 工业产品监督检验持续进行。

3、 满意度指标：满意度>99%

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价工作方案制定情况

#### 1、 工作方案制定过程

近年来，市质检所紧紧围绕新旧动能转换和护航高质量发展，服务政府市场质量监管、产业技术转型升级、百姓民生安全保障，积极打造国内领先、国际先进的专业化科研型公共检测服务平台。每年参加国家、省、市、县政府组织的市场质量检验检测 1000 余批次，撰写产品质量状况分析报告 20 余份，为政府进行质量管理提供了重要技术支撑和信息依据；每年完成企业委托产品质量检验检测 6000 余批次，业务范围遍布全国 21 个省市和美国、蒙古、埃塞俄比亚等国际市场。

#### 2、 工作方案主要内容

质检辅助购买服务项目工作方案按照各部室检验检测任务情况，制定了包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标的指标体系。

### (二) 项目绩效及评价结论

#### 1、 数据资料收集情况

质检辅助购买服务项目根据各部室检验检测任务的支出情况收集资料。

#### 2、 评价组织实施过程

在 2021 年 4 月与 2020 年决算工作同步进行质检辅助购买服务项目绩效评价工作，2021 年 4 月完成。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1、评价结果

组合评价项目绩效评价得分 100 分，评定等级优

##### 2、绩效情况

该项目支出为检验检测任务提供了有力的保障，圆满完成各项检验检测任务。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

项目方案制定前期，对各项检验检测任务所需费用进行细化，同时结合 2020 年预算收入任务增加的实际情况，合理制定支出计划，为检验检测任务提供有力保障，使检验检测任务能够顺利完成。

#### （二）存在的问题

由于质检所承担着国家石油装备质检中心及国家石油炼制质检中心的检验检测任务，同时质检中心还承担着国抽、省抽、市抽任务，由于预算经营收入任务逐年增加，相应检验检测成本支出也逐年增加，预算资金不能满足检验检测任务增长的需求。

#### （三）建议

我所是同时具有国家石油装备质检中心和国家石油炼

制质检中心资质的综合性专业检验检测机构，由于人员经费有限，关键技术岗位人才流失严重；同时由于预算不足，业务发展受限，为了更好的开展业务，引进人才，希望今后能增加项目经费预算支出金额。

#### 五、其他需要说明的问题

无

附表 4.1

## 项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：质检辅助购买服务

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	资金管理	立项依据	立项程序规范性		用于检验检测人员工资及检验检测辅助服务	64 人	10	各部室检验任务	企业委托、政府委托	人员数量
产出	组织实施	产出数量	产出时效		满足检验检测技术要求	出具报告数量	50	完成各项检验任务出具报告份数	完成各项检验任务并出具报告	出具的报告数量
效益	项目效益	实施效益	满意度		完成预算收入	完成预算收入	40	比 2019 年收入增长 93.4 万元	与财政局国库科对账数额	开发票数量及金额

注：此表参考项目支出绩效评价指标体系框架（附件 5）设定。



附表 4.2

XX 项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	.....		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	.....		

其他问题	1		
	2		
	.....		
备 注:			