

2018年度原枣庄市质量 技术监督局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市质量技术监督局是枣庄市政府实施行政执法、综合管理、安全监察的重要组成部分，负责管理计量、质量、标准化、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可、法定技术机构监督、机动车安全检测机构监督等方面工作。其主要职责有：

（一）贯彻执行国家质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作。

（二）负责本市质量监督检查；查处生产和经销假冒伪劣商品的违法行为；协调全市打假工作；受理对产品质量的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁检验、鉴定和定期抽样检验。

（三）负责组织并监督管理名牌产品；组织对重大产品质量事故的调查；负责工业和食品产品生产许可证监管工作。

（四）负责标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；受理企业标准备案和产品标准登记，监督标准的实施；负责组织机构代码和商品条码工作。

(五) 组织量值传递和溯源；对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理；规范和监督商品量的计量行为。

(六) 监督管理国家实行安全认证的产品和质量认证机构的业务活动；指导企业建立健全质量保证体系。

(七) 综合管理特种设备的安全监察监督工作；对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验等环节实施全过程安全监察，并依法查处违规违法行为。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市质量技术监督局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原枣庄市质量技术监督局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 6 个，包括：

- 1、枣庄市质量技术监督局局本级本级
- 2、原枣庄市质量技术监督局稽查局
- 3、原枣庄市标注计量情报所
- 4、原枣庄市计量测试所
- 5、原枣庄市产品质量监督检验所
- 6、原山东省特种设备检验研究院枣庄分院

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2855.39	一般公共服务支出	30	3293.99
二、上级补助收入	2	0.00	教育支出	31	22.03
三、事业收入	3	0.00	社会保障和就业支出	32	122.03
四、经营收入	4	917.32	资源勘探信息等支出	33	117.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	住房保障支出	34	
六、其他收入	6	16.13		35	
	7			36	
	8			37	
	
	
	
	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3788.84	本年支出合计	54	3669.96
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	145.94
年初结转和结余	27	272	年末结转和结余	56	244.94
	28			57	
总计	29	4060.84	总计	58	4060.84

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

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		3788.84	2855.39			917.32		16.13
201	一般公共服务支出	3412.87	2489.42			917.32		6.13
20117	质量技术监督与 检验检疫事务	3412.87	2489.42			917.32		6.13
2011701	行政运行	532.51	532.41			0.00		0.10
2011702	一般行政管理事 务	184.48	182.68			0.00		1.80
2011706	质量技术监督行政 执法及业务管理	266.55	264.43			0.00		2.12
2011707	质量技术监督 技术支持	80.00	80.00			0.00		0.00
2011750	事业运行	1420.04	1419.90			0.00		0.14
2011799	其他质量技术 监督与检验检疫 事务支出	929.30	10.00			917.32		1.98

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
205	教育支出	22.03	12.03					10.00
20508	进修及培训	22.03	12.03					10.00
2050803	培训支出	22.03	12.03					10.00
208	社会保障和就业 支出	122.03	122.03					
20805	行政事业单位离 退休	122.03	122.03					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	87.17	87.17					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.86	34.86					
215	资源勘探信息等 支出	117.79	117.79					
21502	制造业	117.79	117.79					
2150299	其他制造业支出	117.79	117.79					
221	住房保障支出	114.11	114.11					
22102	住房改革支出	114.11	114.11					
2210201	住房公积金	114.11	114.11					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：原枣庄市质量技术监督局

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		3669.96	2196.95	727.08		745.93	
201	一般公共服务支 出	3293.99	1948.78	599.29		745.93	
20117	质量技术监督与 检验检疫事务	3293.99	1948.78	599.29		745.93	
2011701	行政运行	529.03	529.03				
2011702	一般行政管理事 务	154.04		154.04			
2011706	质量技术监督行 政执法及业务管 理	433.27			433.27		
2011750	事业运行	1419.75	1419.75				
2011799	其他质量技术 监督与检验检疫 事务支出	757.9		11.98		745.93	

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
205	教育支出	22.03	12.03	10			
20508	进修及培训	22.03	12.03	10			
2050803	培训支出	22.03	12.03	10			
208	社会保障和就业 支出	122.03	122.03				
20805	行政事业单位离 退休	122.03	122.03				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	87.17	87.17				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.86	34.86				
215	资源勘探信息等 支出	117.79		117.79			
21502	制造业	117.79		117.79			
2150299	其他制造业支出	117.79		117.79			
221	住房保障支出	114.11	114.11				
22102	住房改革支出	114.11	114.11				
2210201	住房公积金	114.11	114.11				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2855.39	一、一般公共服务支出	15	2541.93	2541.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	...		五、教育支出	...	12.03	12.03	
	8		六、社会保险行和就业支出	22	122.03	122.03	
			七、资源勘探信息等支出		117.79	117.79	
			八、住房保障支出		114.11	114.11	
本年收入合计	9	2855.39	本年支出合计	23	2907.9	2907.9	
年初财政拨款结转和结余	10	297.46	年末财政拨款结转和结余	24	244.95	244.95	
一般公共预算财政拨款	11	297.46		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3152.85	总计	28	3152.85	3152.85	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

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		2907.90	2196.72	711.18
201	一般公共服务支出	2541.93	1948.54	593.39
20117	质量技术监督与检验检	2541.93	1948.54	593.39
2011701	行政运行	681.18	528.94	152.24
2011702	一般行政管理事务	431.15		431.15
2011706	质量技术监督行政执法			
2011707	质量技术监督技术支持			
2011750	事业运行	1419.60	1419.60	
2011799	其他质量技术监督与检	10		10
205	教育支出	12.03	12.03	
20508	进修及培训	12.03	12.03	

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
2050803	培训支出	12.03	12.03	
208	社会保障和就业支出	122.03	122.03	
20805	行政事业单位离退休	122.03	122.03	
2080505	机关事业单位基本养老	87.17	87.17	
2080506	机关事业单位职业年金	34.86	34.86	
215	资源勘探信息等支出	117.79		117.79
21502	制造业	117.79		117.79
2150299	其他制造业支出	117.79		117.79
221	住房保障支出	114.11	114.11	
22102	住房改革支出	114.11	114.11	
2210201	住房公积金	114.11	114.11	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

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	1957.87	302	商品和服务支出	160.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	618.15	30201	办公费	18.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	688.37	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	147.81	30205	水费	1.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137	30206	电费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.72	30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	30208	取暖费	0.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.41	30211	差旅费	8.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	53.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.47	30215	会议费	3.1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费	64.77	30217	公务招待费	0.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.97	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	31.32	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2036.34	公用经费合计					160.38

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

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：1、本表反映部门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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市质量技术监督局

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
62.86	0	60		60	2.86	52.65	0	51.97		51.97	0.68

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

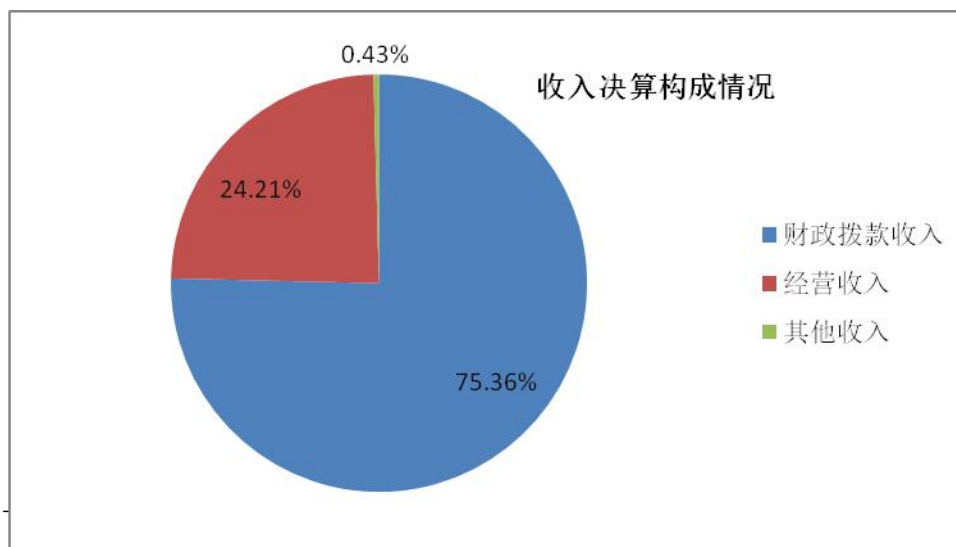
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4060.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 233.58 万元，增长 6.1%，主要是我系统各单位进一步规范行政事业性收费及经营收费，提升检验能力，争取更多资金用于软硬件更新、人才素质提升。



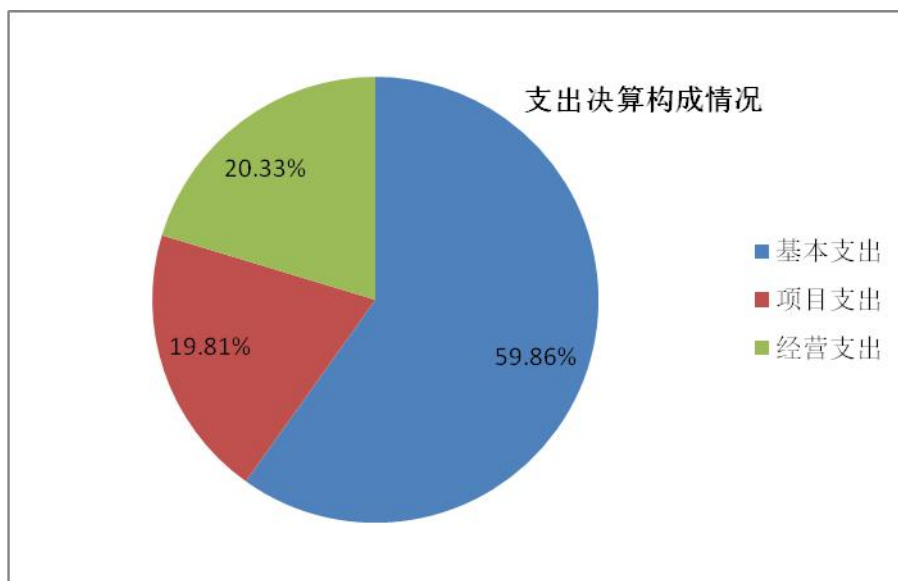
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3788.84 万元，其中：财政拨款收入 2855.39 万元，占本年收入 75.36%；经营收入 917.32 万元，占本年收入 24.21%；其他收入 16.13 万元，占本年收入 0.43%。



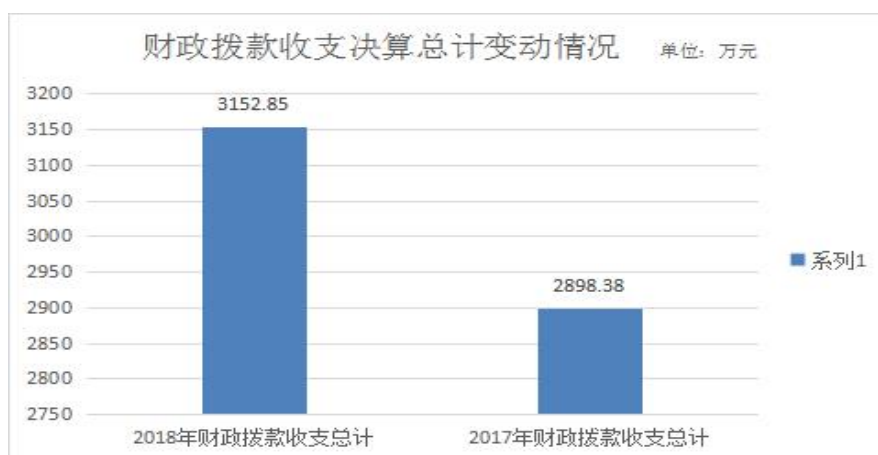
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3669.96 万元。其中：基本支出 2196.95 万元，占本年支出 59.86%；项目支出 727.08 万元，占本年支出 19.81%；经营支出 745.93 万元，占本年支出 20.33%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

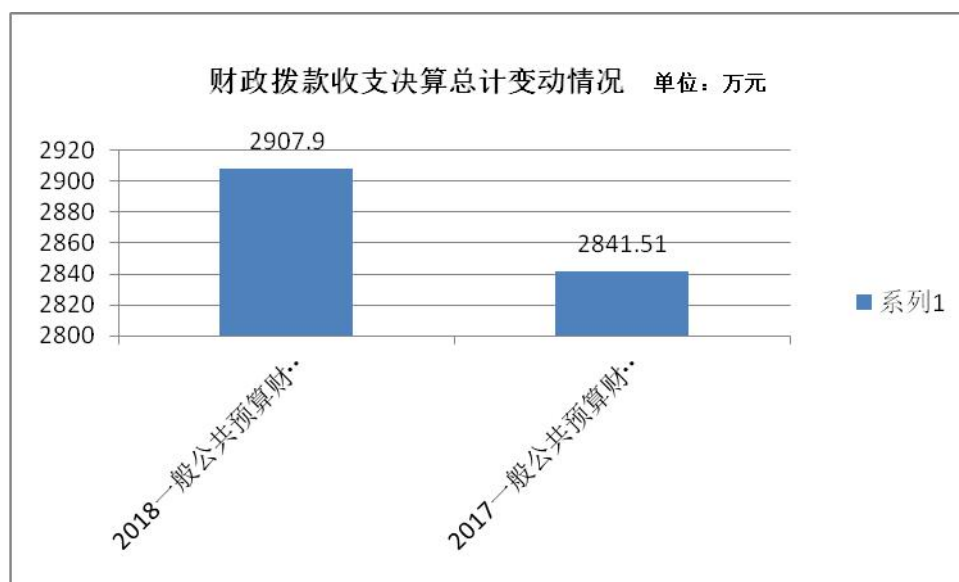
2018 年度财政拨款收、支总计 3152.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 254.47 万元，增长 8.78%。主要是基本支出基本与年初预算持平，部分项目资金在年中追加预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

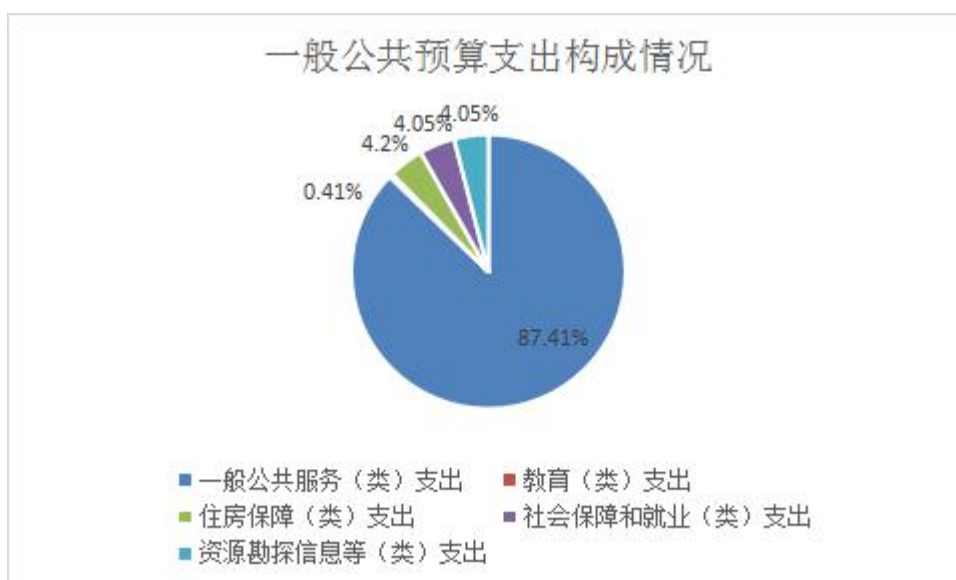
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2907.9万元，占本年支出合计的79.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.39万元，下降2.34%。主要是进一步压缩一般公共预算拨款支出。年末结转和结余244.95万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2907.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2542.93万元，占87.41%；教育（类）支出12.03万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出122.03万元，占4.2%；资源勘探信息等（类）支出117.79万元，占4.05%；住房保障（类）支出114.11万元，占3.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2698.09万元，支出决算为2907.9万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数，主要原因工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政事业单位人员工资福利支出和对个人家庭补助支出。年初预算为496.82万元，支出决算为681.18万元，完成年初预算的137.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。

2、一般公共预算服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于为保障工作正常运转管理性支出。年初预算为184万元，支出决算为431.15万元，完成年初预算的234.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是

由于机构合并，办公地点搬迁，机关事业单位运行经费相应增加。

3、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员、公用等基本支出。年初预算为 1412.37 万元，支出决算为 1419.6 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）。主要反映用于其他临时交办的事项支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于按人头提取的职工培训经费。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照财政要求，进一步压缩一般公用支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于为职工缴纳的养老保险支出。年初预算为 87.55 万元，支出决算为 87.17 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算基本持平

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于为职工缴纳的养老保险支出。年初预算为 35.01 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 99.57%。年初预算基本持平。

8、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要质量品牌和标准化奖励经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.79 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是此部分经费为预算执行中追加经费。用于奖励获得质量和标准化方面奖励的企业。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 117.89 万元，支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2196.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2196.72 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 2036.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 160.38 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

2018年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市质量技术监督局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2018年度，原枣庄市质量技术监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.86万元，决算数为52.65万元，完成年初预算的83.76%。决算数较年初预算数减少10.21万元，主要原因是公车改革后，我单位进一步规范公务用车支出，公务用车费用降幅明显。

1、因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元，决算数较年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行费决算数51.97万元，年初预算数60万元，决算完成年初预算的86.62%。决算数较年初预算数减少8.03万元，主要原因是公车改革后，我单位进一步规范公务用车支出，公务用车费用降幅明显。

3、公务接待费决算数 0.68 万元，年初预算数 2.86 万元，决算完成年初预算的 23.78%。决算数较年初预算数减少 2.18 万元，主要原因是 2018 年我单位严格控制接待费用，确保公务接待费在年初预算范围内。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位共 6 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 51.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.62%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关及所属事业单位共 6 个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 51.97 万元。主要用于燃料费、维修费、路桥费、车辆保险等。2018 年局机关及所属事业单位共 6 个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3 公务接待费决算数为 0.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.29%。其中：

（1）国内公务接待费 0.68 万元。主要用于用于上级部门及兄弟地市交流、学习招待，共计接待 12 批次、58 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次 0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 65.43 万元，比 2017 年减少 9.61 万元，主要原因是我单位进一步压缩公用支出，相关费用进一步降低。

（二）政府采购支出情况

2018 年市质监局政府采购支出总额 226.65 万元，其中：政府采购货物支出 135.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.49 万元。授予中小企业合同金额 33 万元，占政府采购总额的 31.19%，其中：授予小微企业合同金额 33 万元，占政府采购总额的 31.19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是业务检查用车；单位价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

我单位 2018 年无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，XX局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2018年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70.73万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**原枣庄市质量技术监督局2018年度部门预算项目绩效自评项目共计1个。有1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，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。

具体自评结果如下：

2018年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市质量技术监督局

填报日期：2018.4.21

序号	项目名称	得分
1	专用设备购置	95

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		枣庄市质量技术监督局		实施单位	枣庄市质量技术监督局			
项目资金		70.73	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	70.73	70.73	70.73	10	100%	10
		其中：财政拨款	0		0	—		—
		其他资金	70.73	70.73	70.73	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018 年全年到期特种设备 15000 余台，通过检测检验，清除事故隐患，保证全年不发生重大安全事故。				按计划完成			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	检验检测特种设备数量	15000 台	15000 台	10	10	
		质量指标	检验检测特种设备出具检验报告准确率	99%	99%	20	20	
		时效指标	企业报检后到现场提供特种设备检验检测服务的时间	7 个工作日	7 个工作日	10	10	
		成本指标	检验检测仪器设备购置成本	70.73 万元	70.73 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	采用先进检验设备带来的实际检验收入增长率	1%	1%	10	10	
		社会效益指标	市场监管执法准确率提升程度	程度高	程度较高	10	9	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	程度高	程度较高	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对特种设备检验检测工作的满意度调查	98%	89%	10	8	
	总分						100	95
等级						优秀		

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位人员工资福利支出和对个人家庭补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于为保障工作正常运转管理性支出。

十八、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员、公用等基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）。主要反映用于其他临时交办的事项支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于按人头提取的职工培训经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于为职工缴纳的养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于为职工缴纳的养老保险支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。用于奖励在质量和标准化方面取得突出贡献的企业。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于为职工缴纳的住房公积金支出。