

2024 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 2024 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 2024 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

承担食品、棉花等纤维制品、工业品等产品质量监督检查、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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务科、检验科。

第二部分

2024 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	261.69	一、一般公共服务支出	32	209.70
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	0.65
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	31.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.57
	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	18.12
	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	261.88	本年支出合计	58	274.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	274.03	总计	62	274.03

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		261.88	261.69					0.19
201	一般公共服务支出	197.54	197.35					0.19
20138	市场监督管理事务	197.54	197.35					0.19
2013850	事业运行	177.64	177.64					
2013899	其他市场监督管理事务	19.90	19.71					0.19
205	教育支出	0.65	0.65					
20508	进修及培训	0.65	0.65					
2050803	培训支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99					
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
20808	抚恤	3.17	3.17					

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
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

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		274.03	241.97	32.06			
201	一般公共服务支出	209.70	177.64	32.06			
20138	市场监督管理事务	209.70	177.64	32.06			
2013850	事业运行	177.64	177.64				
2013899	其他市场监督管理事务	32.06		32.06			
205	教育支出	0.65	0.65				
20508	进修及培训	0.65	0.65				
2050803	培训支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99				
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61				
20808	抚恤	3.17	3.17				

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
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	13.57	13.57				
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

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	261.69	一、一般公共服务支出	33	197.35	197.35		
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	0.65	0.65		
	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	31.99	31.99		
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57		
	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	18.12	18.12		
	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	261.69	本年支出合计	59	261.69	261.69		
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	261.69	总计	64	261.69	261.69		

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		261.69	241.97	19.71
201	一般公共服务支出	197.35	177.64	19.71
20138	市场监督管理事务	197.35	177.64	19.71
2013850	事业运行	177.64	177.64	
2013899	其他市场监督管理事务	19.71		19.71
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
20808	抚恤	3.17	3.17	

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
2080801	死亡抚恤	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

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	220.85	302	商品和服务支出	11.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.84	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.50	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	39.87	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	19.22	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	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	1.13	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	9.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	0.22	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	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	230.85		公用经费合计				11.13

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
0.73		0.51		0.51	0.22	0.73		0.51		0.51	0.22

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。

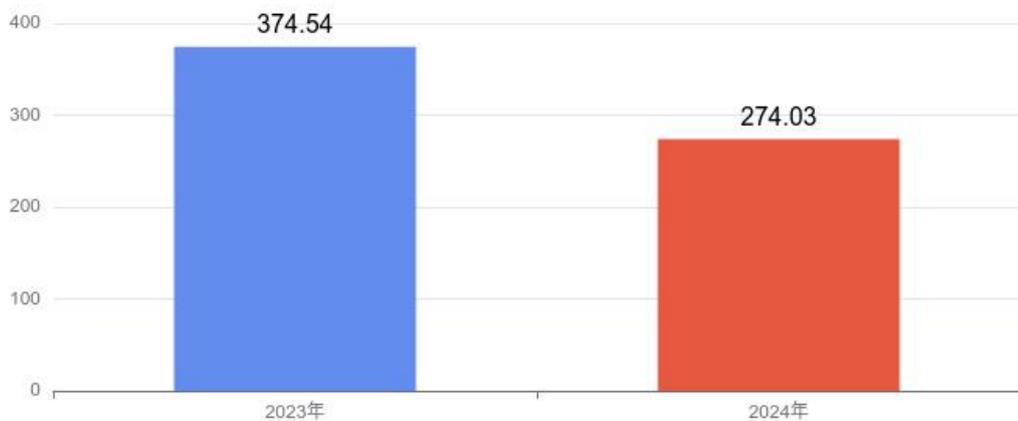
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 274.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 100.51 万元，下降 26.84%。主要是根据实际情况反映，减少了年初结转结余收支资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

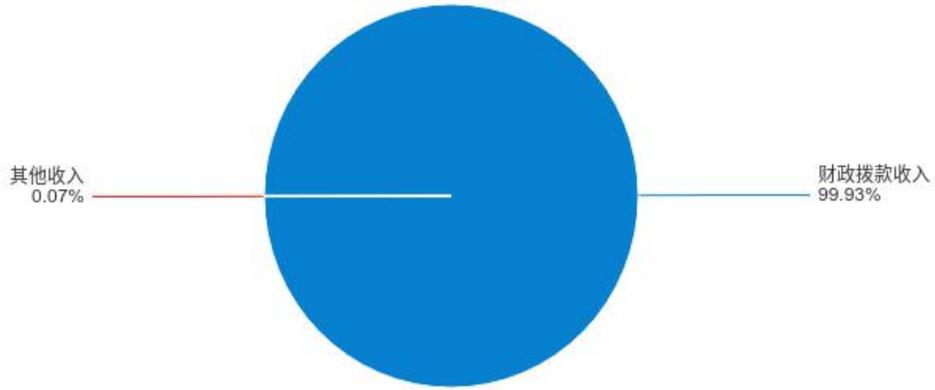


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 261.88 万元，其中：财政拨款收入 261.69 万元，占 99.93%；其他收入 0.19 万元，占 0.07%。

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 261.69 万元。与 2023 年度相比，减少 4.89 万元，下降 1.83%。主要是减少人员经费、商品和服务支出财政拨款收入。

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。

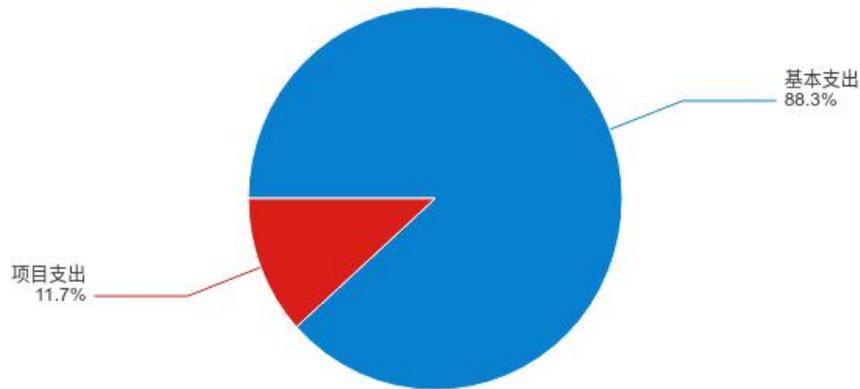
6、其他收入 0.19 万元。与 2023 年度相比，减少 0.15 万元，下降 44.12%。主要是加自有账户银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 274.03 万元，其中：基本支出 241.97 万元，占 88.3%；项目支出 32.06 万元，占 11.7%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 241.97 万元。与 2023 年度相比，减少 9.75 万元，下降 3.87%。主要是培训等业务费用相比上年减少。

2、项目支出 32.06 万元。与 2023 年度相比，减少 78.1 万元，下降 70.9%。主要是 2024 年减少新疆棉花公检活动项目支出。

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。

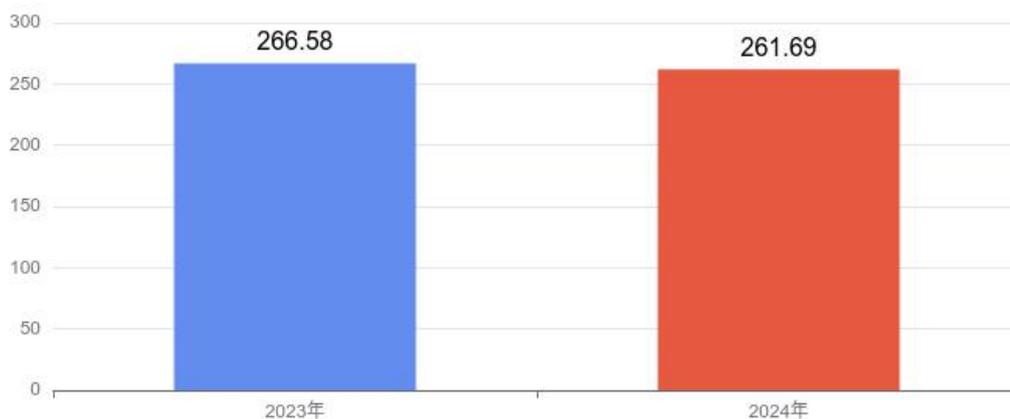
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 261.69 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4.89 万元,下降 1.83%。
主要是厉行节约避免浪费,相关业务运转经费节省。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

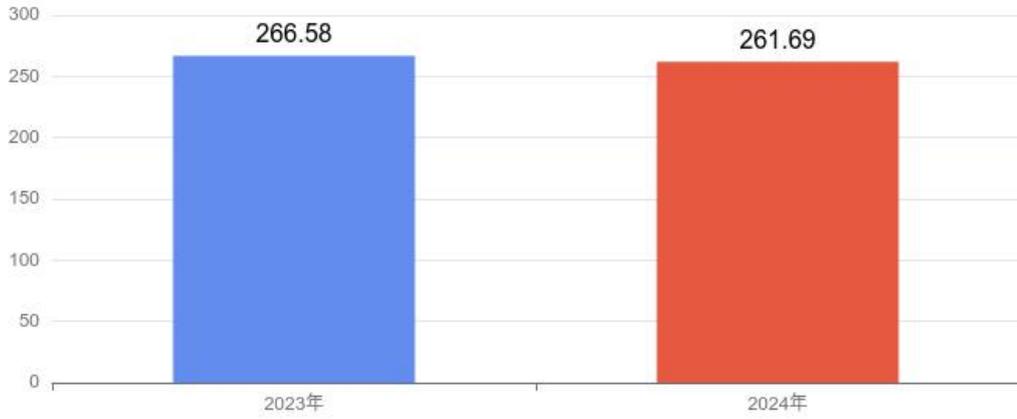


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.69 万元, 占本年支出合计的 95.5%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 4.89 万元, 下降 1.83%。主要是减少人员经费、商品和服务支出财政拨款收入。

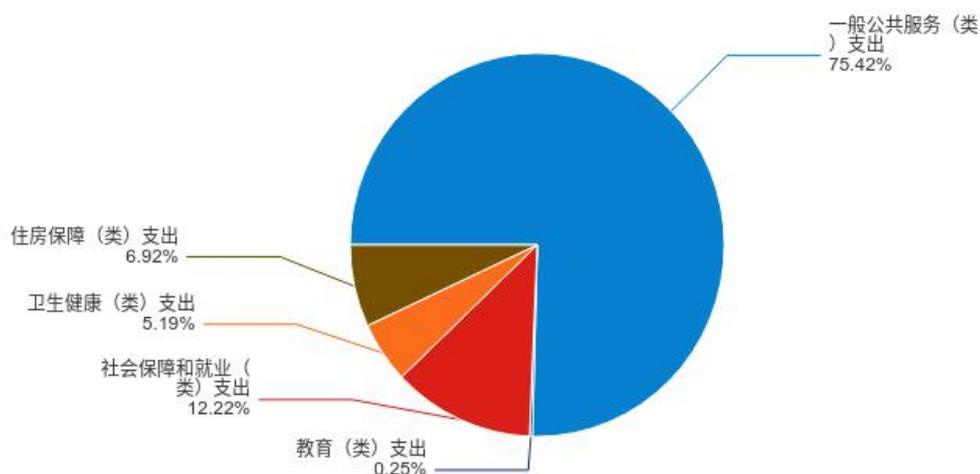
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.35 万元，占 75.42%；教育（类）支出 0.65 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 31.99 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 13.57 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 6.92%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.56 万元，支出决算为 261.69 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年使用部分上年结转财政资金。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 165.08 万元，支出决算为 177.64 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年度先进个人奖金和 2023 年度绩效考核奖金、薪级工资调整。

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 0 万元，支出决算为 19.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2024 年依照工作安排使用上年结转资金。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 30.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年培训次数减少。

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 19.08 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100.73%。与年初预算基本持平。

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 9.53 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100.84%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加 1 人抚恤金。

7、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 8.71 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100.69%。与年初预算基本持平。

8、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 4.77 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100.63%。与年初预算基本持平。

9、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 16.24 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中因发放绩效奖金补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 241.98 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 230.85 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，与2024年全年预算基本持平。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2024年全年预算基本持平。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0.51万元，支出决算为0.51万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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0.51万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、维修费、年审费等支出。截至2024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4辆。

3、公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.22 万元,主要用于其他地市行政事业单位来枣公务交流学习接待,共计接待 3 批次、20 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.49 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 0.49 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元,占政府采购支出总额的 69.39%,其中:授予小微企业合同金额 0.34 万元,占政府采购支出总额的 69.39%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要是事业单位用车;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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 166.13 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对物业费专项经费等 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 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,1 个项目自评等级为优,2 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,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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及 2023 年中央纤维公证检验经费、2024 年中央纤维公证检验经费、物业费专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年中央纤维公证检验经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 87.06 分。全年预算数为 62.13 万元,执行数为 12.79 万元,完成预算的 20.59%。项目绩效目标完成情况:通过开展纤维公证检验工作;实现促进纤维检验检测事业可持续的影响。

2、2024 年中央纤维公证检验经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 85.19 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 1.94%。项目绩效目标完成情况：通过开展纤维公证检验工作；实现促进纤维检验检测事业可持续的影响。

3、物业费专项经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：通过开展业务运转保障物业费专项经费保障工作，达成保障单位正常运转，优化办公环境，提升单位精神文明建设水平的效果。

2024 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。

物业费专项经费项目，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职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市产品质量监督检验所

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	物业费专项经费	100
2	2024年中央纤维公证检验经费	85.19
3	2023年中央纤维公证检验经费	87.06
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年中央纤维公证检验经费			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	62.13	62.13	12.79	10	20.59%	2.06	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	62.13	62.13	12.79	-	20.59%	-	
	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				
	通过开展纤维公证检验工作；实现促进纤维检验检测事业可持续的影响。			通过开展纤维公证检验工作；实现促进纤维检验检测事业可持续的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	2023 年中央纤维公证检验经费	≤ 62.134195 万元	12.793634 万元	10	10	2024 年未开展对企业棉花检验检测业务
		产出指标	数量指标	服务企业数量	≥3 家	0 家	5	0
	时效指标		经费支出及时性	及时	及时	15	15	
	质量指标		经费支出合规性	规范	规范	20	20	
	效益指标	社会效益	促进纤维检验行业发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	是否对纤维检验检测事业带来可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	87.06	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年中央纤维公证检验经费			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	99	99	1.92	10	1.94%	0.19	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	99	99	1.92	-	1.94%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展纤维公证检验工作；实现促进纤维检验检测事业可持续的影响。			通过开展纤维公证检验工作；实现促进纤维检验检测事业可持续的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	2024 年中央纤维公证检验经费	≤99 万元	1.9200 万元	10	10	2024 年度未开展开展对企业棉花检验检测业务
		产出指标	数量指标	服务企业数量	≥3 家	0 家	5	0
	时效指标		经费支出是否及时	及时	及时	15	15	
	质量指标		经费支出合规性	规范	规范	20	20	
	效益指标	社会效益	促进纤维检验行业发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	是否对纤维检验检测事业带来可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	85.19	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	物业费专项经费			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				
	通过开展业务运转保障物业费专项经费保障工作，达成保障单位正常运转，优化办公环境，提升单位精神文明建设水平的效果。			项目实际开展物业管理单位 1 个，单位管理整洁率 >95%，物业服务完成及时率=100%				
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	成本指标	经济成本指标	物业费项目所需经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	物业管理单位数量	≥1 个	1 个	15	15
	时效指标		物业服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		物业服务区管理整洁率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	办公环境是否提升	提升	提升	10	10	
		生态效益	优化办公环境，减少污染	是	是	10	10	
		可持续影响	对产品检验检测事业带来可持续发展影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥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

2025年03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) 2024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）项目立项背景和实施目的

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，“物业费专项经费”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）项目预算安排和支出情况

“物业费专项经费”项目结合2024年度安保及保洁费用预算支出及往年物业费支出测算。2024年度预算金额为5.0万元，资金来源为财政拨款，全部用于支付2024年度物业管理费。

（三）项目主要内容和实施情况

2024年“物业费”项目开展的时间为2024年1月1日-2024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。“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）总体绩效目标

- 1、确保单位环境卫生清洁，无安全事故。
- 2、确保单位正常办公秩序。

（二）年度绩效目标

- 1、确保单位环境卫生清洁，无安全事故。
- 2、确保单位正常办公秩序，按时支付物业费费用。

三、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象与范围

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。

评价对象：物业费专项经费。

评价资金范围：物业费5.0万元。

（二）评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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。

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。

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。

评价标准：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。

（三）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93分。其中，决策方面14分，过程方面19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：物业费专项经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	93.33%
				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	1	
		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					
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	76.00%
				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	0	
				制度执行有效性	9	9	
		小计					

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	93	
综合效益级别					优		

（二）绩效分析

2024年“物业费专项经费”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、存在问题及原因分析

依据绩效目标设定的绩效指标不够细化，指标科学性不足，不利于反映和考核项目绩效目标的明细化情况；由于依照上级主管部门的财务管理制度执行，导致单位内部自身的财务和业务管理制度不够健全，不能够用以反映和考核财务和业务管理制度对

项目顺利实施的保障情况。

六、有关建议

（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。