

2020 年度
山东省产品质量检验研究院
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

山东省产品质量检验研究院隶属于山东省市场监督管理局，为公益二类事业单位，从事产品检测方法和检测设备的研究工作；开展产品质量检验检测、认证检验、咨询、评价及风险监测等技术服务工作；参与标准制修订及验证工作；根据计量行政部门授权承担相关计量检定工作；为缺陷产品召回工作提供技术保证。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：办公室、党群工作部、市场业务部、质量管理部、资产效能管理部、财务部、战略和质量研究中心、后勤保障部、纪检室、科研中心、电器安全能效检验研究所、石油化工产品检验研究所、消防产品检验研究所、纤维纺织产品检验研究所、包装及材料安全检验研究所、机械产品安全检测中心、太阳能产品检测中心、建材家居产品检测中心、食品检测中心、家用电器及电磁兼容检测中心。

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：山东省产品质量检验研究院

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	3987.95	一、一般公共服务支出	32	28296.89
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	23230.55	六、科学技术支出	37	3.81
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	869.46	八、社会保障和就业支出	39	538.64
	9		九、卫生健康支出	40	134.04
	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	82.20
	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	176.55
	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	60.21
	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	28087.96	本年支出合计	58	29292.34
使用非财政拨款结余	28	3075.00	结余分配	59	1920.46
年初结转和结余	29	653.45	年末结转和结余	60	603.61
	30			61	
总计	31	31816.40	总计	62	31816.40

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省产品质量检验研究院

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	28087.96	3987.95			23230.55		869.46
201	一般公共服务支出	27038.72	3465.64			22903.63		669.46
20138	市场监督管理事务	27038.72	3465.64			22903.63		669.46
2013804	市场主体管理	23357.09	1396.90			21290.73		669.46
2013816	食品安全监管	1015.00	1015.00					
2013850	事业运行	2465.17	852.27			1612.90		
2013899	其他市场监督管理事务	201.47	201.47					
208	社会保障和就业支出	538.64	394.31			144.33		
20805	行政事业单位养老支出	538.64	394.31			144.33		
2080502	事业单位离退休	298.31	298.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.22	64.00			96.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	32.00			48.11		
210	卫生健康支出	134.04	57.00			77.04		
21011	行政事业单位医疗	134.04	57.00			77.04		
2101102	事业单位医疗	134.04	57.00			77.04		
215	资源勘探工业信息等支出	200.00						200.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00						200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00						200.00
221	住房保障支出	176.55	71.00			105.55		
22102	住房改革支出	176.55	71.00			105.55		
2210201	住房公积金	176.55	71.00			105.55		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省产品质量检验研究院

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		29292.34	1374.58	6284.05		21633.71	
201	一般公共服务支出	28296.89	852.27	6137.83		21306.79	
20138	市场监督管理事务	28296.89	852.27	6137.83		21306.79	
2013804	市场主体管理	24585.25		4891.37		19693.89	
2013816	食品安全监管	1015.00		1015.00			
2013850	事业运行	2465.17	852.27			1612.90	
2013899	其他市场监督管理事务	231.47		231.47			
206	科学技术支出	3.81		3.81			
20605	科技条件与服务						
2060503	科技条件专项						
20609	科技重大项目	3.81		3.81			
2060902	重点研发计划	3.81		3.81			
208	社会保障和就业支出	538.64	394.31			144.33	
20805	行政事业单位养老支出	538.64	394.31			144.33	
2080502	事业单位离退休	298.31	298.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.22	64.00			96.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	32.00			48.11	
210	卫生健康支出	134.04	57.00			77.04	
21011	行政事业单位医疗	134.04	57.00			77.04	
2101102	事业单位医疗	134.04	57.00			77.04	
215	资源勘探工业信息等支出	82.20		82.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	82.20		82.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	82.20		82.20			
221	住房保障支出	176.55	71.00			105.55	
22102	住房改革支出	176.55	71.00			105.55	
2210201	住房公积金	176.55	71.00			105.55	
229	其他支出	60.21		60.21			
22960	彩票公益金安排的支出	60.21		60.21			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.21		60.21			

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：山东省产品质量检验研究院

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	3987.95	一、一般公共服务支出	33	3495.63	3495.63		
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	3.81	3.81		
	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	394.31	394.31		
	9		九、卫生健康支出	41	57.00	57.00		
	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	71.00	71.00		
	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	60.21		60.21	
	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	3987.95	本年支出合计	59	4081.96	4021.75	60.21	
年初财政拨款结转和结余	28	94.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	60.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4081.96	总计	64	4081.96	4021.75	60.21	

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：山东省产品质量检验研究院

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	4021.75	1374.58	2647.18
201	一般公共服务支出	3495.63	852.27	2643.36
20138	市场监督管理事务	3495.63	852.27	2643.36
2013804	市场主体管理	1396.90		1396.90
2013816	食品安全监管	1015.00		1015.00
2013850	事业运行	852.27	852.27	
2013899	其他市场监督管理事务	231.47		231.47
206	科学技术支出	3.81		3.81
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20609	科技重大项目	3.81		3.81
2060902	重点研发计划	3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	394.31	394.31	
20805	行政事业单位养老支出	394.31	394.31	
2080502	事业单位离退休	298.31	298.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	57.00	57.00	
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	
221	住房保障支出	71.00	71.00	
22102	住房改革支出	71.00	71.00	
2210201	住房公积金	71.00	71.00	

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：山东省产品质量检验研究院

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	886.88	302	商品和服务支出	75.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.88	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	196.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	11.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.31	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	167.94	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		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	20.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	224.00	30229	福利费		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	0.02	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	1299.19					公用经费合计	75.39

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

金额单位：万元

单位：山东省产品质量检验研究院

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：山东省产品质量检验研究院

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	60.21		60.21		60.21	
229	其他支出	60.21		60.21		60.21	
22960	彩票公益金安排的支出	60.21		60.21		60.21	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.21		60.21		60.21	

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。

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：山东省产品质量检验研究院

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。

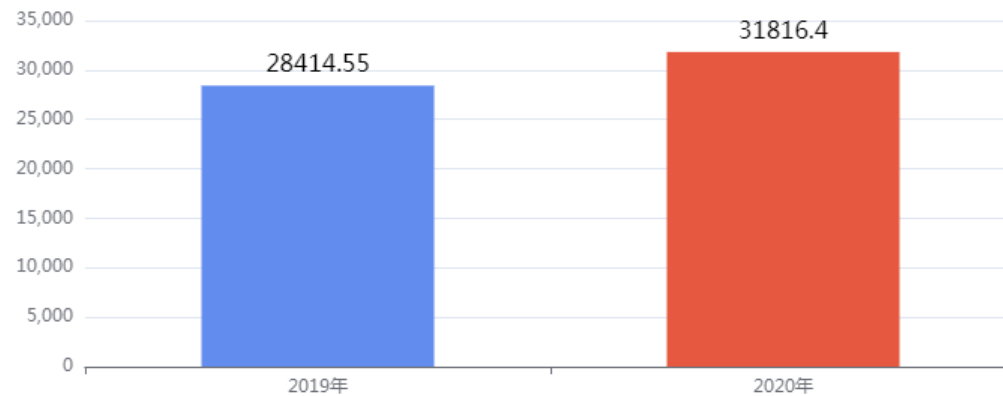
第三部分

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 31816.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3401.85 万元，增长 11.97%。主要是食品安全监管任务及中压输配电设备检测中心项目支出有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

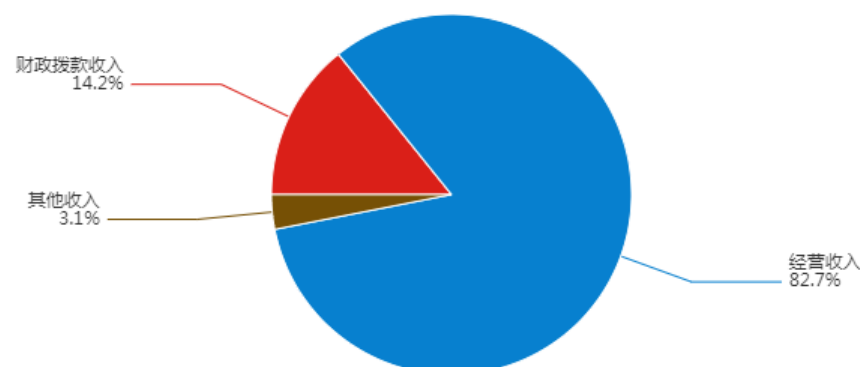


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 28087.96 万元，其中：财政拨款收入 3987.95 万元，占 14.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 23230.55 万元，占 82.7%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 869.46 万元，占 3.1%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

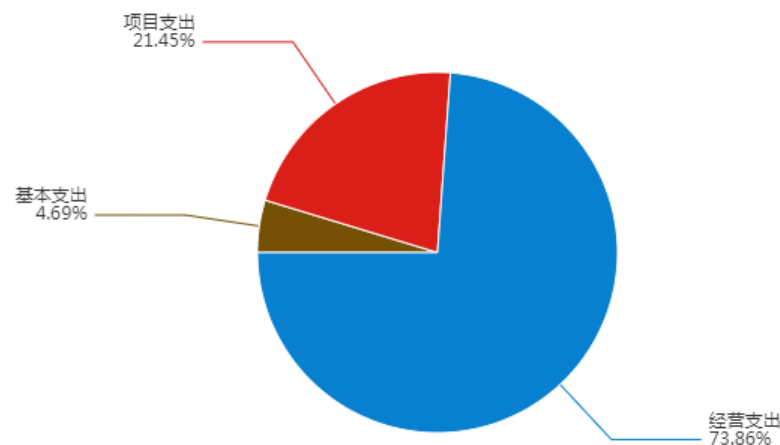
- 1、财政拨款收入 3987.95 万元。与 2019 年度相比，增加 1217.04 万元，增长 43.92%。主要是年中追加食品安全监管补助资金及人员经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 23230.55 万元。与 2019 年度相比，减少 684.45 万元，下降 2.86%。主要是由于疫情原因，我院支持复工复产，减免检验检测费用，经营收入有所下降。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 869.46 万元。与 2019 年度相比，减少 163.53 万元，下降 15.83%。主要是科研及标准化经费等减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 29292.34 万元，其中：基本支出 1374.58 万元，占 4.69%；项目支出 6284.05 万元，占 21.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 21633.71 万元，占 73.86%；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 1374.58 万元。与 2019 年度相比，增加 36.44 万元，增长 2.72%。主要是年中追加人员经费。

2、项目支出 6284.05 万元。与 2019 年度相比，增加 4159.5 万元，增长 195.78%。主要是食品安全监管任务及中压输配电设备检测中心项目支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

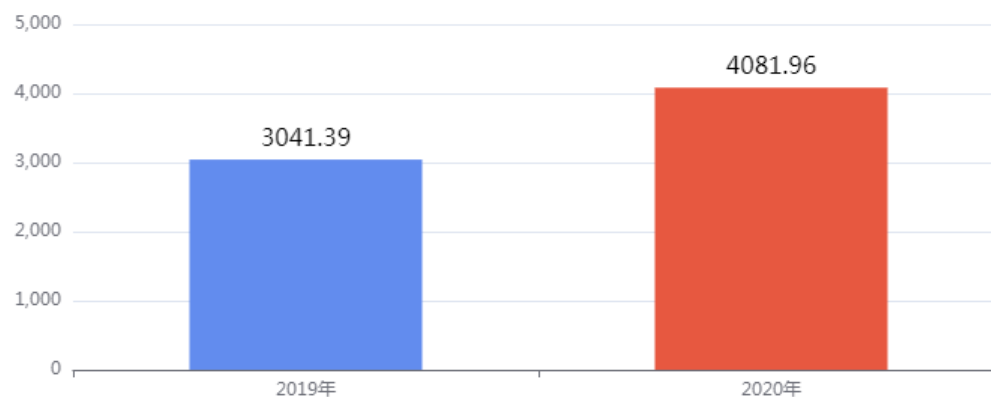
4、经营支出 21633.71 万元。与 2019 年度相比，增加 1205.53 万元，增长 5.9%。主要是中压输配电设备检测中心项目支出增加。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4081.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1040.57 万元，增长 34.21%。主要是年中追加食品安全监管补助资金及人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

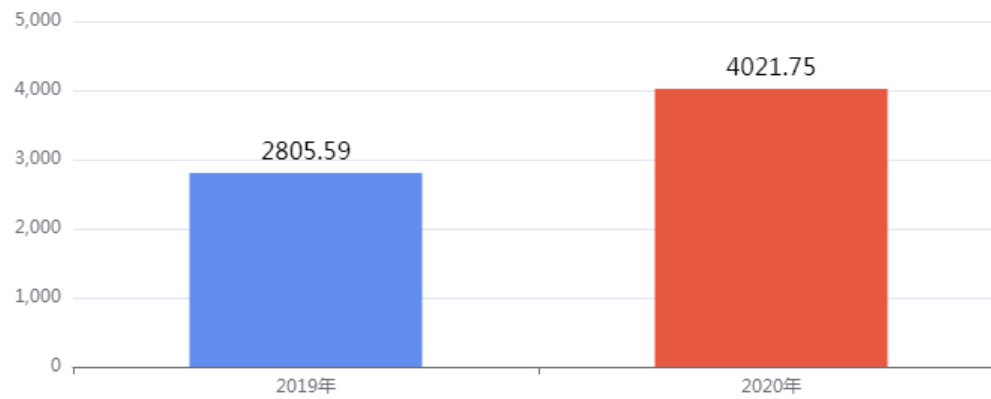


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4021.75 万元，占本年支出合计的 13.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1216.16 万元，增长 43.35%。主要是年中追加食品安全监管补助资金及人员经费。

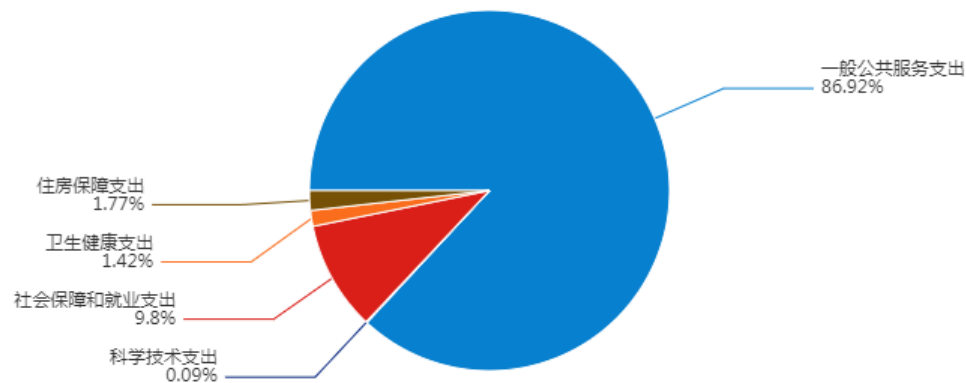
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4021.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3495.63 万元，占 86.92%；科学技术（类）支出 3.81 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 394.31 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 57 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 71 万元，占 1.77%。

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 2661.38 万元，支出决算为 4021.75 万元，完成年初预算的 151.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加食品安全监管补助资金及人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 1471.05 万元，支出决算为 1396.9 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关政策要求压减项目经费支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1015 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加食品安全监管补助资金。

3、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 699 万元，支出决算为 852.27 万元，完成年初预算的 121.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4、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 1.52 万元，支出决算为 231.47 万元，完成年初预算的 15228.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加质量管理标准化及商标战略资金项目预算。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 262 万元，支出决算为 298.31 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

7、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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1374.58 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 1299.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 75.39 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 60.21 万元，本年收入 0 万元，本年支出 60.21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 73.48 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 81.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中收回部分项目资金。

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 13245.31 万元，其中：政府采购货物支出 11642.98 万元、政府采购工程支出 1181.93 万元、政府采购服务支出 420.4 万元。授予中小企业合同金额 9214.62 万元，占政府采购支出总额的 69.57%，其中：授予小微企业合同金额 1181.33 万元，占政府采购支出总额的 8.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 19 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 134 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1700.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对 2020 年食品安全监管资金、2020 年质量发展和市场监管资金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1700.37 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目决策依据充分、程序规范；资金到位率 100%，到位及时；项目组织管理规范，管理制度健全；项目实施具有良好的社会效益和可持续影响。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：指省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）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十八、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。

十九、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。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省产品质量检验研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	质量发展和市场监管资金（质量管理标准化及商标战略、食品安全提升资金）	99	优
2	2020 年食品安全监管资金	97	优
3	离退休党组织经费	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		2020年食品安全监管资金		主管部门	山东省市场监督管理局			
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	1428	1383.9	1383.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1428	1383.9	1383.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年度目标1：完成6700批次以上的食品安全样品抽检任务； 年度目标2：提供14000个以上抽检项目数据 年度目标3：形成《2020年全省食品安全抽检整体情况报告》一项 年度目标4：培训、培养企业员工和大学生15名以上		实际完成1：完成6800余批次的食品安全样品抽检任务； 实际完成2：提供40000余个抽检项目数据 实际完成3：形成各类情况报告15份 实际完成4：培训、培养企业员工和大学生20名				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	出具检测报告	食品安全样品抽检批次6700批	实际完成6800余批次	10	10	
			检测项目数量	抽检项目数据符合抽检要求	提供40000个以上抽检项目数据	10	10	
			数据整理利用	总体情况报告1份	15份	5	5	
			人才培养	企业员工和大学生15名	20名	5	5	
		质量指标	阶段性项目完成情况	批量任务考核合格	考核合格	5	5	
		时效指标	抽检方案	抽检方案时效考核合格	考核合格	5	5	
			检测时限	抽样到出报告时限20个工作日内	已在规定时间内完成任务	5	5	
		成本指标	成本控制	资金预算不超预算	成本控制资金支出未超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不合格样品数	不合格样品发现率不低于1.5%	2%	10	8	部分抽检任务的问题发现率有待提高
			及时向监管部门汇报抽检监测结果	通报率100%	通报率100%	10	10	
		可持续影响指标	人员持续培训	培训次数不少于5次	17次	10	9	个别人员的培训记录有待完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户服务满意度	客户满意度不低于90%	100%	5	5	
			客户服务满意度	有效投诉次数少于5例	无	5	5	
总分				97				

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	质量发展和市场监管资金（质量管理标准化及商标战略、食品安全提升资金）			主管部门	山东省市场监督管理局			
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		315	314.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		315	314.95	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	长期目标1：检验体育用品相关样品 ≥1000批次； 长期目标2：完成检验工作分析报告至少1份； 长期目标3：提供体育用品质量状况及问题分析 年度目标1：完成设备的采购、验收和人员培训工作； 年度目标2：完成630批次省级食品安全监督抽检任务。			长期目标1：检验体育用品相关样品1100余批次； 长期目标2：完成检验工作分析报告2份； 长期目标3：完成体育产品检测任务，并提供质量状况及问题分析报告 年度目标1：完成设备的采购、验收和人员培训工作3次； 年度目标2：完成630批次省级食品安全监督抽检任务。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	购置气相色谱仪等化学分析仪器	1套	已购置	5	5	
			购置样品前处理设备	1套	已购置	5	5	
			购置运动服装检测设备	1套	已购置	5	5	
			购置运动器械产品及材料检测设备	1套	已购置	5	5	
			体育用品检测及仪器培训次数	≥1次	3次	3	3	
			抽检量	630批次	630批次	4	4	
		质量指标	新购置的仪器设备性能	采购知名品牌大型设备，获得设备检定或校准证书并完成设备验收，涉及检验项目通过资质认定	采购设备已完成，涉及检验项目已通过资质认定	4	4	
			检验任务完成率	≥99%	100%	4	4	
			检验数据	数据准确、可靠	检验数据符合要求	4	4	
		时效指标	设备购置、安装、验收、培训考核时效要求	在规定时间内完成	已在规定时间内到位	3	2	未及时提交验收记录
	检测任务完成时间		在规定时间内完成	已按照要求完成	4	4		
	规定时间内完成		规定时间内完成率100%	已按照要求完成	4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	撰写运动产品质量分析报告，为质量安全把关	1份	已完成	10	10	
			举办运动服饰类产品选购宣传活动	1次	1次	10	10	
可持续影响指标		采购设备使用年限	≥5年	所购满足使用年限要求	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度调查	委托客户满意度 ≥99%	100%	10	10		
总分				99				