

2023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 2023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 2023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

山东省产品质量检验研究院是山东省市场监督管理局所属公益二类事业单位。主要职责为承担产品检测技术和检测设备的研究工作；承担产品质量检验检测、认证、计量检定、评价等技术服务工作，面向社会开展咨询服务和技术培训；承担产品质量安全风险监测、缺陷产品召回有关技术服务工作；参与标准制订、修订与验证工作，提供有关技术支撑服务。

二、机构设置

本单位内设23个职能科室，分别是：办公室、党群工作部、财务部、后勤保障部、纪检室、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、建材家居产品检测中心、食品检测研究所、家用电器及电磁兼容检测中心、水泥质量检验研究所、环境检测与评价中心、风险监测和缺陷产品召回中心、认证中心、科研中心、市场业务部、质量管理部、资产效能管理部、战略和质量研究中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省产品质量检验研究院

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	4,102.21	一、一般公共服务支出	32	29,506.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	27,476.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	751.49	八、社会保障和就业支出	39	1,052.32
	9		九、卫生健康支出	40	280.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	219.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	362.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,330.50	本年支出合计	58	31,420.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	904.15
年初结转和结余	29	305.99	年末结转和结余	60	311.71
	30			61	
总计	31	32,636.50	总计	62	32,636.50

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,330.50	4,102.21	0.00	27,476.80	0.00	0.00	751.49
201	一般公共服务支出	30,416.19	3,171.22	0.00	26,493.48	0.00	0.00	751.49
20138	市场监督管理事务	30,416.19	3,171.22	0.00	26,493.48	0.00	0.00	751.49
2013804	市场主体管理	17,560.11	2,321.30	0.00	14,487.31	0.00	0.00	751.49
2013850	事业运行	12,564.98	558.82	0.00	12,006.16	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.32	583.98	0.00	468.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.15	553.80	0.00	468.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.53	479.60	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.44	47.80	0.00	312.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.18	26.40	0.00	153.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.18	55.80	0.00	224.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.18	55.80	0.00	224.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.18	55.80	0.00	224.38	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.64	72.03	0.00	290.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.64	72.03	0.00	290.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.64	72.03	0.00	290.61	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省产品质量检验研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,420.64	14,260.11	17,160.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,506.33	12,564.98	16,941.35	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	29,506.33	12,564.98	16,941.35	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	16,650.24	0.00	16,650.24	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	12,564.98	12,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	291.11	0.00	291.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.32	1,052.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.15	1,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	219.18	0.00	219.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省产品质量检验研究院

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	4,102.21	一、一般公共服务支出	33	3,171.22	3,171.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	583.98	583.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	219.18	219.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.03	72.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,102.21	本年支出合计	59	4,102.21	4,102.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,102.21	总计	64	4,102.21	4,102.21	0.00	0.00

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

单位：山东省产品质量检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,102.21	1,270.62	2,831.59
201	一般公共服务支出	3,171.22	558.82	2,612.41
20138	市场监督管理事务	3,171.22	558.82	2,612.41
2013804	市场主体管理	2,321.30	0.00	2,321.30
2013850	事业运行	558.82	558.82	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	291.11	0.00	291.11
208	社会保障和就业支出	583.98	583.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.80	553.80	0.00
2080502	事业单位离退休	479.60	479.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
20808	抚恤	30.18	30.18	0.00
2080801	死亡抚恤	30.18	30.18	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80	0.00

单位：山东省产品质量检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	219.18	0.00	219.18
21301	农业农村	219.18	0.00	219.18
2130135	农业资源保护修复与利用	219.18	0.00	219.18
221	住房保障支出	72.03	72.03	0.00
22102	住房改革支出	72.03	72.03	0.00
2210201	住房公积金	72.03	72.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省产品质量检验研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：山东省产品质量检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省产品质量检验研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为32,636.5万元。与2022年相比，收、支总计均减少827.68万元，下降2.47%。主要是2023年使用非财政拨款结余安排的基本建设项目支出减少。

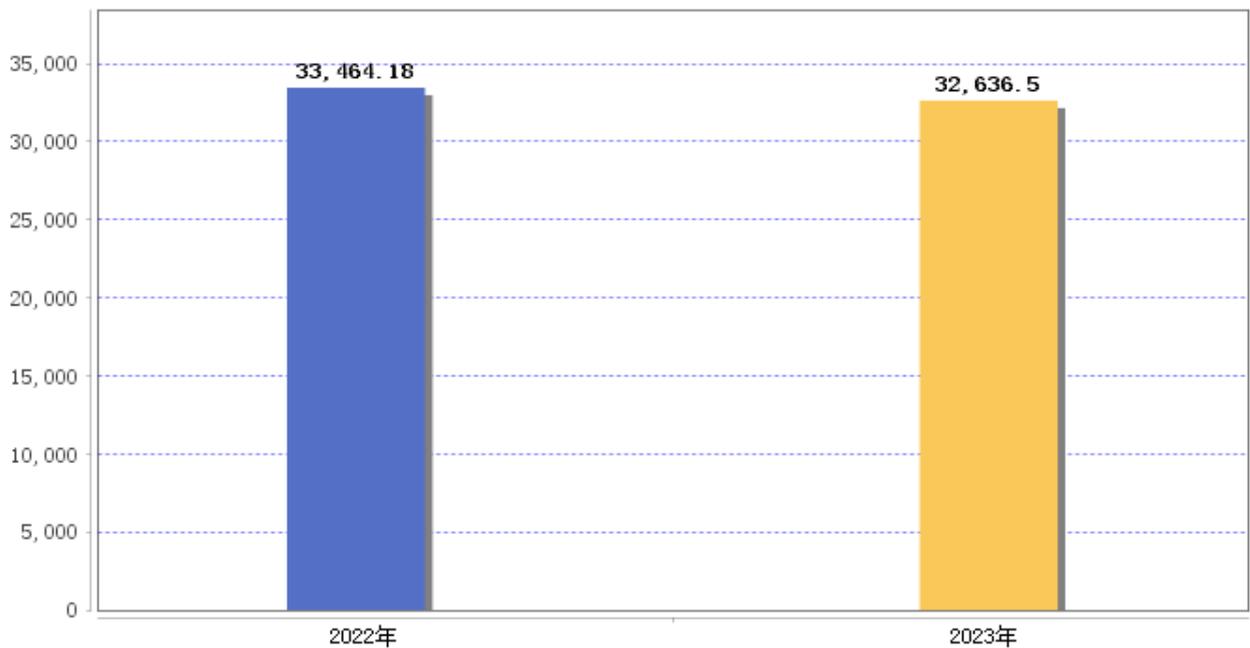
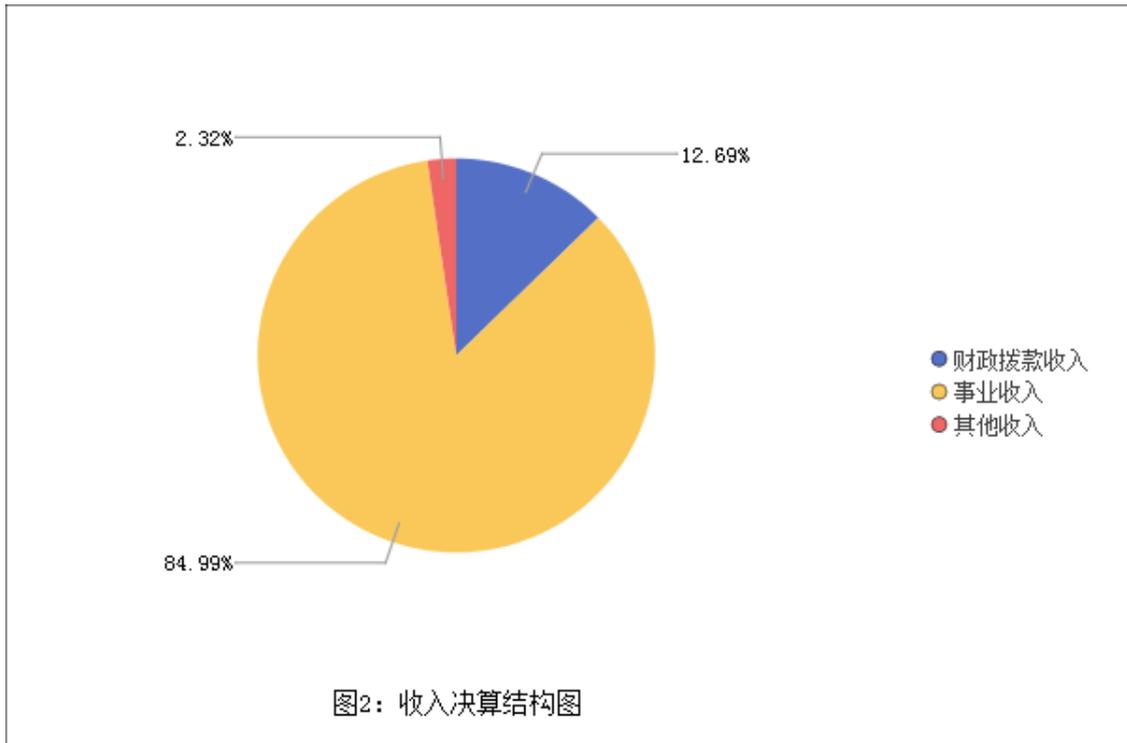


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计32,330.5万元，其中：财政拨款收入4,102.21万元，占12.69%；事业收入27,476.8万元，占84.99%；其他收入751.49万元，占2.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,102.21万元。与2022年度相比，增加61.48万元，增长1.52%。主要是2023年食品安全抽检监测资金有所增长。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入27,476.8万元。与2022年度相比，增加27,476.8万元，增长100%。主要是根据《政府会计制度》规定，2023年预算收入结构调整，由“经营收入”科目调整至“事业收入”科目。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，减少23,555.69万元，下降100%。主要是根据《政府会计制度》规定，2023年预算收入结构调整，由“经营收入”科目调整至“事业收入”科目。

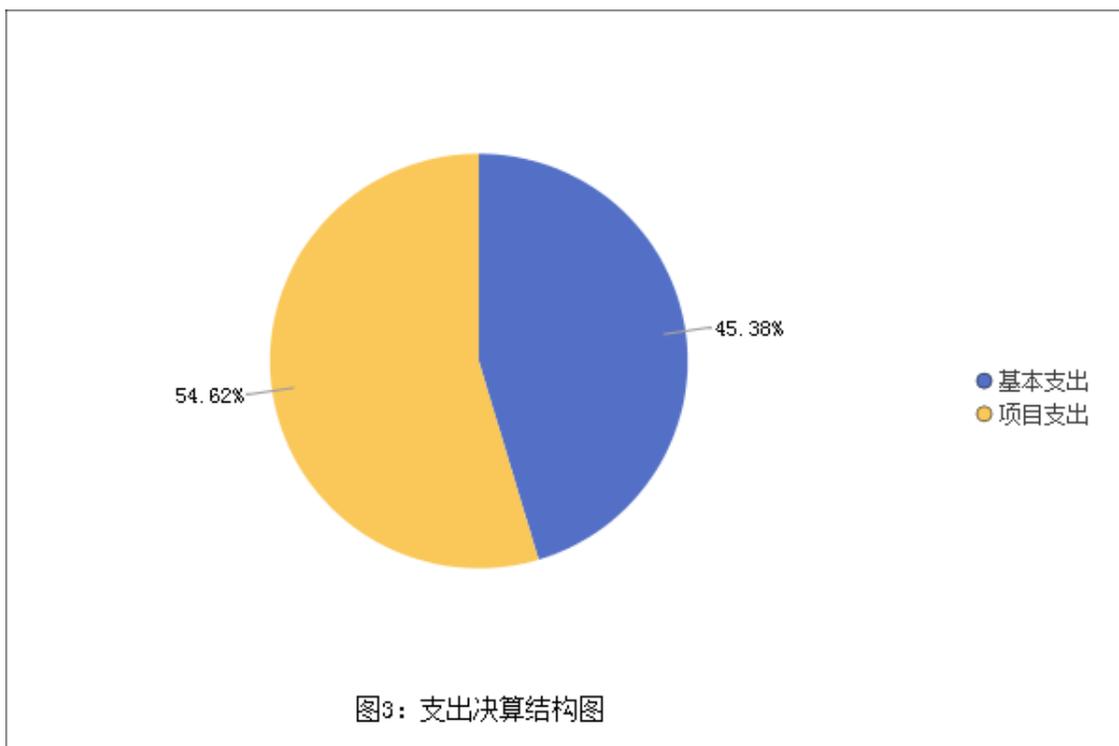
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入751.49万元。与2022年度相比，增加342.18万元，增长83.6%。主要是科研项目经费较上年有所增长。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计31,420.64万元，其中：基本支出14,260.11万元，占45.38%；项目支出17,160.53万元，占54.62%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出14,260.11万元。与2022年度相比，增加12,926.85万元，增长969.57%。主要是根据《政府会计制度》规定，2023年预算支出结构调整，由经营支出科目调整至本科目。

2、项目支出17,160.53万元。与2022年度相比，增加9,180.16万元，增长115.03%。主要是根据《政府会计制度》规定，2023年预算支出结构调整，由经营支出科目调整至本科目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，减少20,517.28万元，下降

100%。主要是根据《政府会计制度》规定，2023年预算支出结构调整，由经营支出科目调整至事业支出科目。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,102.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加61.48万元，增长1.52%。主要是2023年食品安全抽检监测资金有所增长。

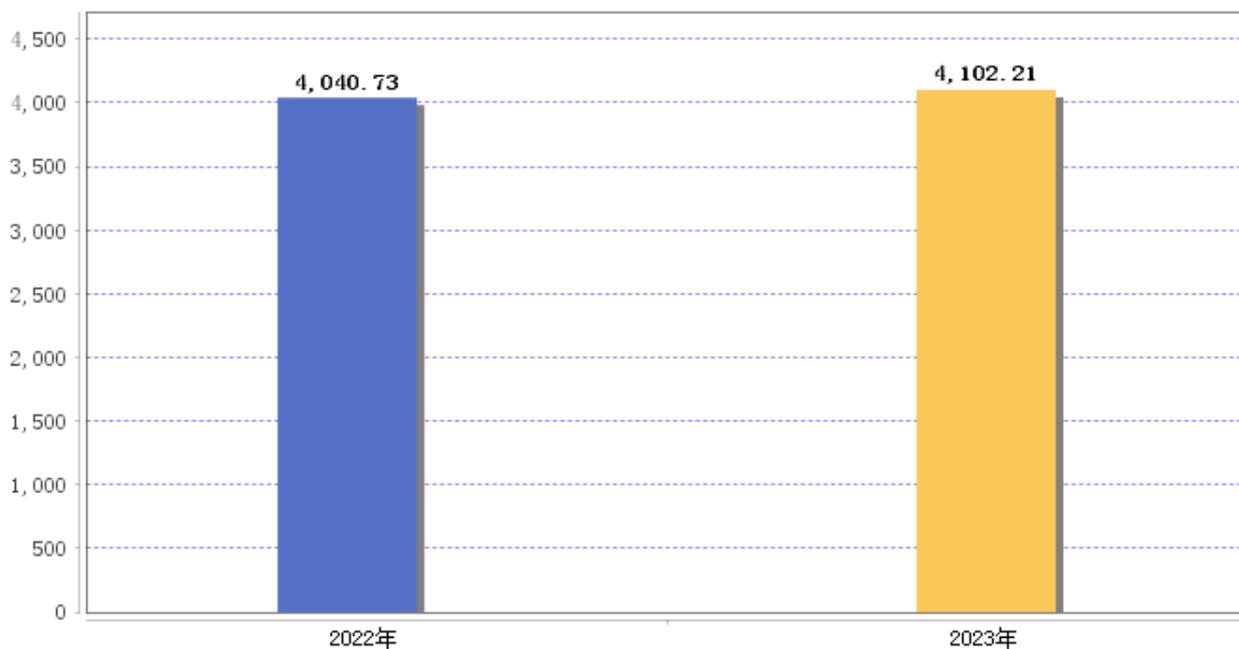


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,102.21万元，占本年支出合计的13.06%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加61.48万元，增长

1.52%。主要是2023年食品安全抽检监测资金有所增长。

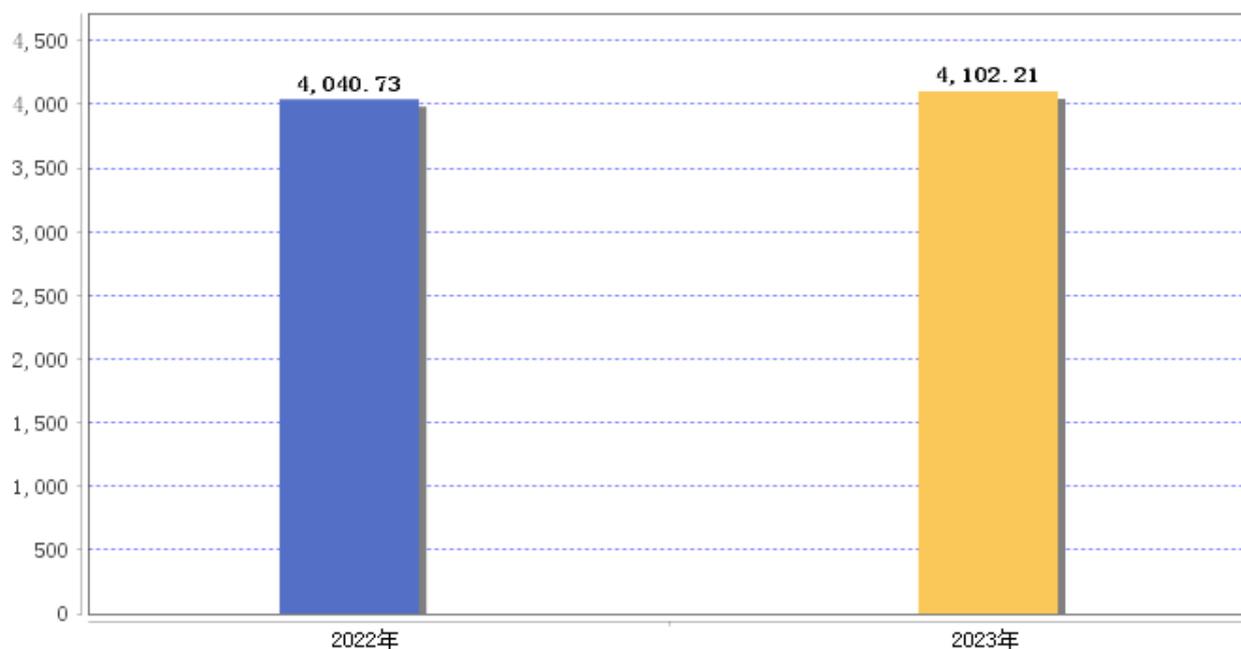
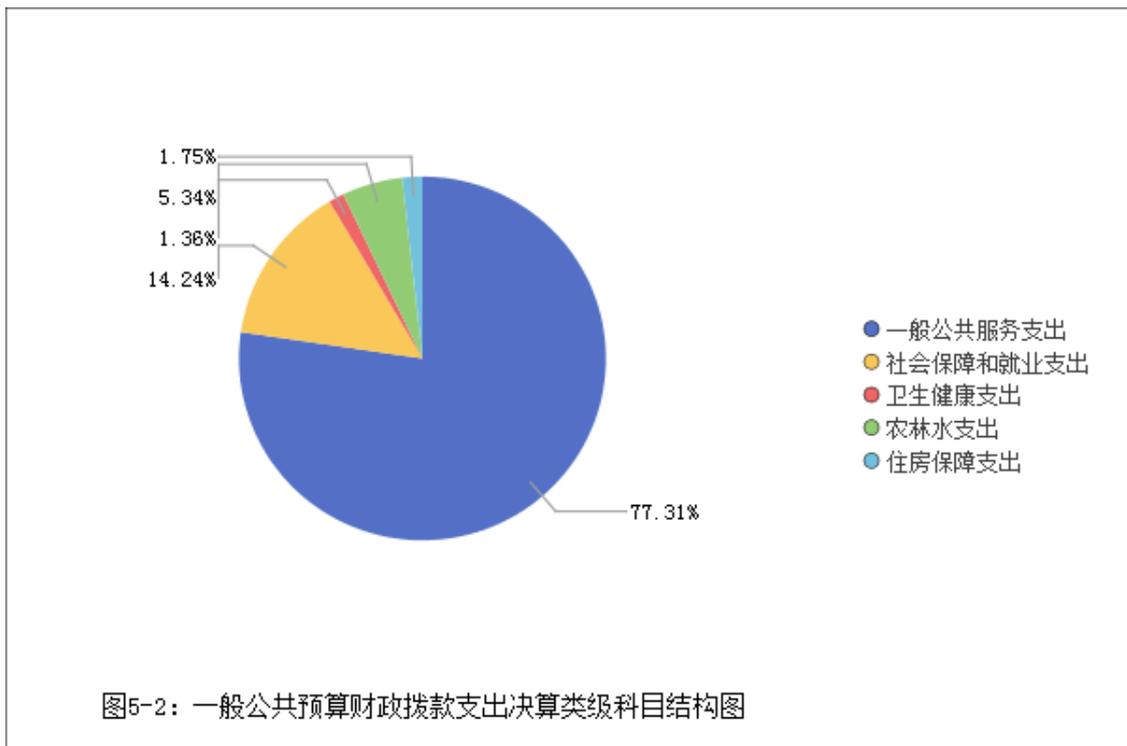


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,102.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,171.22万元，占77.31%；社会保障和就业支出（类）支出583.98万元，占14.24%；卫生健康支出（类）支出55.8万元，占1.36%；农林水支出（类）支出219.18万元，占5.34%；住房保障支出（类）支出72.03万元，占1.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,615.17万元，支出决算数为4,102.21万元，完成年初预算数的113.47%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加人员经费预算及2023年食品安全抽检资金（中央第二批）等项目经费预算。其中：

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算数为2,300.17万元，支出决算数为2,321.3万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为448.6万元，支出决算数为558.82万元，完成年初预算的124.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费预算。

3、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为291.11万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2023年食品安全抽检资金（中央第二批）经费预算。

4、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）。年初预算数为455万元，支出决算数为479.6万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加离退休人员经费预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为47.8万元，支出决算数为47.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为26.4万元，支出决算数为26.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加死亡抚恤经费预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为55.8万元，支出决算数为55.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为220万元，支出决算数为219.18万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是收回2023年山东省第三次土壤普查项目政采结余资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61.4万元，支出决算数为72.03万元，完成年初预算的117.31%。决

算数大于年初预算数，主要原因是年中追加住房公积金经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,270.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,215.62万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

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

2023年度政府采购支出总额4,261.99万元，其中：政府采购货物支出3,257.07万元、政府采购工程支出132.11万元、政府采购服务支出872.8万元。授予中小企业合同金额4,061.21万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额3,756.5万元，占政府采购支出总额的88.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆26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18辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位机构改革并入单位的检验业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）84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2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金30,554.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。山东省产品质量检验研究院2023年度省级预算绩效自评的6个项目中,5个项目自评等级为优,1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目管理业务制度较为完善，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，绩效指标更加科学合理，较好地完成了任务目标；但也存在全口径预算执行率偏低、部分项目绩效目标未实现等问题，下一步将严格预算执行，强化绩效理念，加强绩效目标审核力度，深入推进绩效评价工作，提高资金使用效益，同时积极推进基本建设项目按计划开展。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“食品安全抽检监测”等1个项目的绩效自评表。

食品安全抽检监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为2,023.3万元，执行数为2,021.43万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目年度绩效各项指标已达到预期目标，顺利完成全年预算项目；二是形成《2023年食品安全抽检情况报告》一项，完成11458批次的食品安全抽检任务，培训、培养大学生20名，为我省食品安全监管工作提供有力的技术支撑；三是食品安全直接关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定，完成食品安全抽检任务为全省食品安全保驾护航。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位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額。

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）市场主体管理（项），主要用于市场准入、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）事业运行（项），主要用于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。

十八、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），主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支

出。

十九、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十一、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），主要用于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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省产品质量检验研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食品安全抽检资金	山东省产品质量检验研究院	99.74	优
2	食品安全抽检监测	山东省产品质量检验研究院	98.84	优
3	产品质量监管	山东省产品质量检验研究院	99.90	优
4	山东省第三次土壤普查	山东省产品质量检验研究院	99.96	优
5	质量检验业务工作经费	山东省产品质量检验研究院	98.30	优
6	国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）建设项目	山东省产品质量检验研究院	0.01	差

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		食品安全抽检监测						
主管部门		山东省市场监督管理局			实施单位	山东省产品质量检验研究院		
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	2023.3	2023.3	2021.43	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2023.3	2023.3	2021.43				
	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			
		形成《2023年食品安全抽检情况报告》一项，为山东省食品安全监管提供技术支持，完成约11215批次的食品安全抽检任务，提供约11215批次的检验报告，培训、培养大学生20名以上			形成抽检情况报告1项，完成11458批次的食品安全抽检任务，培训、培养大学生20名，为山东省食品安全监管工作提供有力的技术支持			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤2023.3万元	2021.43万元	5	5		
		单批次平均抽检成本	≤0.2万元/批次	1764.2元/批次	5	5		
产出指标	数量指标	人员持续培训	≥20次	24次	5	5		
		人才培养	≥20名	20名	5	5		
		数据整理	=1项	1项	3	3		
		检测项目数量	文字描述：符合抽检要求	符合抽检要求	2	2		
		中央转移我省食品安全抽检监测任务食品安全抽检批次	≥6215批次	7034批次	10	10		
		省级食品安全抽检监测任务食品安全抽检批次	≥5000批次	4424批次	10	8.85	专项资金中，中央转移我省食品抽检监测任务与省级食品安全抽检监测任务统筹使用，增加了中央转移地方任务数量，减少了部分省级任务	
	质量指标	阶段性项目完成情况	文字描述：批量任务考核合格	符合任务要求	2	2		
时效指标	检测时效	文字描述：符合任务要求	符合任务要求	3	3			
效益指标	社会效益指标	汇报抽检监测结果	=100%	100%	20	20		
		不合格样品数	≥1.5%	1.69%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	5	5		
		群众投诉	<10例	无投诉	5	5		
总分		98.84						