

2023年度

青岛市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

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

青岛市产品质量检验研究院主要职能为参与拟订产品质量检验领域的政策、规划；承担产品质量检验检测、认证检验、生产许可证检验、仲裁检验工作；承担产品认证工作；承担产品质量安全风险监测、室内装饰工程及木材质量检验检测、在用产品质量安全性能评价、产品质量技术鉴定等工作；承担产品标准制修订工作；承担国家、省、市质检中心和重点实验室的建设及运行工作，提供相关技术与成果转化服务；承担检测技术及方法、检验检测设备、试剂耗材及标准物质研究工作；面向社会提供检验检测、标准等技术咨询及培训。

二、机构设置

本单位内设9个内设机构：办公室、业务与财务部、科技与质量部、食品与化工检验部、电子电器检验部、工程与建材检验部、轻工与纺织服装检验部、机电产品检验部、交通运输设备检验部，机构规格为正科级。

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：青岛市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	2,540.00	一、一般公共服务支出	32	13,651.53
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	11,625.41	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	103.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	14,268.91	本年支出合计	58	13,651.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	617.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,268.91	总计	62	14,268.91

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

单位：青岛市产品质量检验研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,268.91	2,540.00	0.00	0.00	11,625.41	0.00	103.50
201	一般公共服务支出	14,268.91	2,540.00	0.00	0.00	11,625.41	0.00	103.50
20138	市场监督管理事务	14,268.91	2,540.00	0.00	0.00	11,625.41	0.00	103.50
2013850	事业运行	12,478.91	750.00	0.00	0.00	11,625.41	0.00	103.50
2013899	其他市场监督管理事务	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	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：青岛市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	13,651.53	750.00	1,893.50	0.00	11,008.03	0.00
201	一般公共服务支出	13,651.53	750.00	1,893.50	0.00	11,008.03	0.00
20138	市场监督管理事务	13,651.53	750.00	1,893.50	0.00	11,008.03	0.00
2013850	事业运行	11,861.53	750.00	103.50	0.00	11,008.03	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,790.00	0.00	1,790.00	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：青岛市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	2,540.00	一、一般公共服务支出	33	2,540.00	2,540.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,540.00	本年支出合计	59	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,540.00	总计	64	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市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	2,540.00	750.00	1,790.00
201	一般公共服务支出	2,540.00	750.00	1,790.00
20138	市场监督管理事务	2,540.00	750.00	1,790.00
2013850	事业运行	750.00	750.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,790.00	0.00	1,790.00

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明细表

公开06表

单位：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	750.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	750.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		750.00	公用经费合计						0.00

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

公开07表

单位：青岛市产品质量检验研究院

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：1. 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。
 2. 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：青岛市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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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：青岛市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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

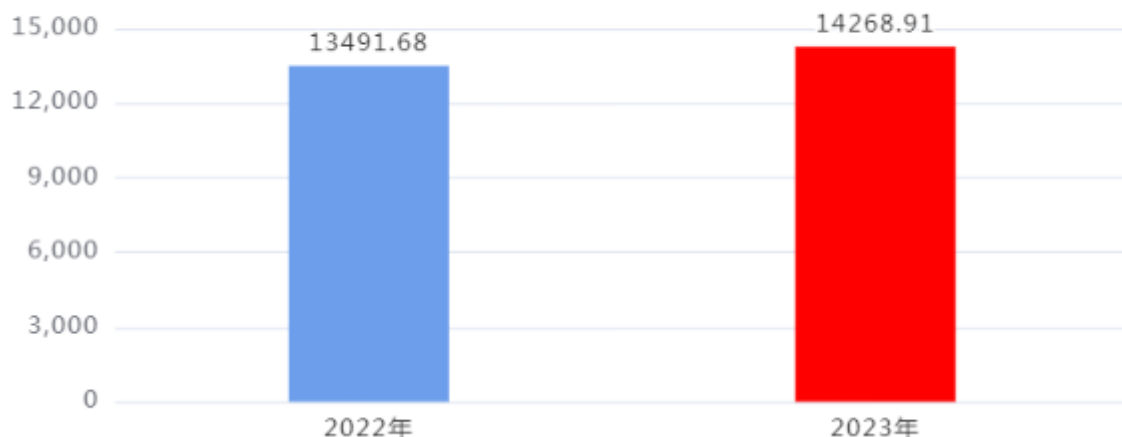
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计14,268.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加777.23万元，增长5.76%，主要原因是：财政拨款收、支增加。

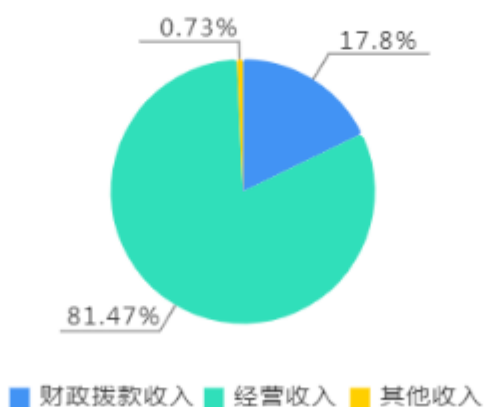
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计14,268.91万元，其中：财政拨款收入2,540万元，占17.8%；经营收入11,625.41万元，占81.47%；其他收入103.5万元，占0.73%。

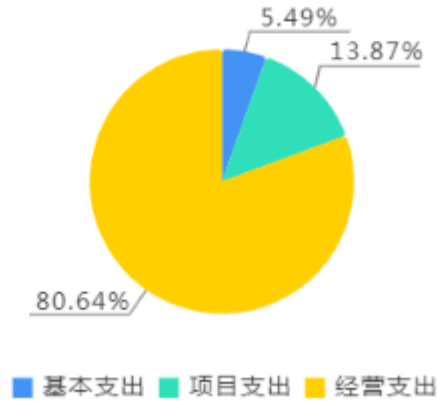
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计13,651.53万元，其中：基本支出750万元，占5.49%；项目支出1,893.5万元，占13.87%；经营支出11,008.03万元，占80.64%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,540万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,710.6万元，增长206.25%，主要是：食品检测资金项目、产品质量及计量检测资金项目增加。

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

(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2,540万元，占本年支出合计的18.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,710.6万元，增长206.25%，主要是：食品检测资金项目、产品质量及计量检测资金项目增加。

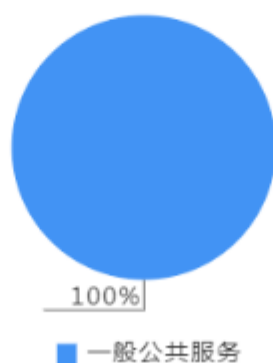
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,540万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,540万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为2,480.5万元，支出决算为2,540万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年省级市场监管资金59.5万

元。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750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。

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1730.5万元，支出决算为1,790万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年省级市场监管资金59.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算750万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费750万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为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支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额911.96万元，其中：政府采购货物支出377.48万元、政府采购工程支出272.45万元、政府采购服务支出262.03万元。授予中小企业合同金额894.16万元，占政府采购支出总额的98.05%，其中：授予小微企业合同金额894.16万元，占政府采购支出总额的98.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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93.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是检验检测业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金12798.03万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市产品质量检验研究院2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“产品质量及计量检测资金”“食品检测资金”“质检院专项业务费项目”“2023年省级市场监管资金”“质量技术监督技术补助经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 产品质量及计量检测资金项目绩效自评综述：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705.5万元，执行数为705.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现产品质量抽检成本为3358元/批次；完成产品质量抽查抽

检批次2026批次；完成风险监测报告撰写3篇；完成汽柴油快速抽检批次600批次；按照质量标准检验完成率达到100%；样品检验准确率达到100%；抽检任务按时完成率达到100%；及时向有关部门通报抽检监测结果100%；被抽查单位满意度达到100%。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是检验检测任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2. 食品检测资金项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现食品类日常监督抽样检测成本为1199.73元/批次；乳制品风险监测抽样检测成本900元/批次；食品类评价性抽检抽样检测成本1200元/批次；副食品快速检测成本39.97元/批次；食品定性定量检测成本1400元/批次。实现完成食品类日常监督抽样检测4501批次；完成乳制品风险监测抽样检测1500批次；完成食品类评价性抽检抽样检测800批次；完成副食品快速检测4003批次；完成食品定性定量检测1500批次。实现完成食品安全抽检监测结果系统录入率100%。实现抽检任务按时完成率达到100%。实现及时向有关部门通报抽检监测结果达到100%。实现服务对象满意度指标：被抽样单位满意度达到97%。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是检验检测任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金

执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

3. 质检院专项业务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11008.03万元，执行数为11008.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现专用材料平均检测成本为70元/批次。实现委托检测业务总批次为36674批次；检验检测总批次为52695批次。实现检测报告合格率达到100%；发出报告事故率为0。实现委托合同要求出具报告及时率达到100%。实现服务企业数量达到4394家。实现服务对象满意度达到100%。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是检验检测任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

4. 2023年省级市场监管资金项目绩效自评综述：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59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现项目成本控制总成本等于59.5万元。实现每批次食品安全监督抽检平均成本为1686元。实现完成省级食品安全监督抽检批次353批；完成省级食品安全监督抽检报告353份。实现检验项目按国家标准检验要求完成；样品检验准确率100%；报告类数据准确、内容详实；经费列支合规性经费严格按照有关规定列支；样品检验准确率100%；食品安全抽检监测结果系统录入率100%。实现抽检任务按时完成率100%；按规定时间完成计划批次100%。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主

要原因是检验检测任务集中在上半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

5. 质检院2023年质量技术监督技术补助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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现用于购置专用设备金额为25万元；能力提升项目本年度检验检测批次增加550批；上级任务下达完成率100%。实现与检验技术标准符合率100%；专用设备运行良好率100%。实现下达任务完成时间100%。实现国家产品质量检验检测技术支持保障率100%。实现客户满意度100%。各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2023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

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	产品质量及计量检测资金			主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位	青岛市产品质量检验研究院			联系电话	68069188			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	705.5	705.5	705.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	705.5	705.5	705.5	-	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				
	通过用好产品质量检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量目标。				通过用好产品质量检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量目标。			
年度 绩效 指标 (40分)	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
	成本 指	经济成本指标	产品质量抽检成本	≤6000元/ 批次	3358元/批次	10	10	加强内部控制成本，降低了抽检成本
	产出 指 标	数量 指 标	产品质量抽查抽检批次	≥1500批次	2026批次	6.67	6.67	控制成本，增加抽检批次
			风险监测报告撰写篇数	≥2篇	3篇	6.67	6.67	
			开展汽柴油快速抽检批次	≥500批次	600批次	6.67	6.67	
	质量 指 标	按照质量标准完成	=100%	100%	6.67	6.67		
		样品检验准确率	=100%	100%	6.66	6.66		
	时效 指 标	在规定时间内完成计划批次	=100%	100%	6.66	6.66		
	效益 指 标	经济效益 指 标	及时向有关部门通报抽检监测结果	=100%	100%	30	30	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	被抽查单位的满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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：		无						

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)、80-60%(含)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		食品检测资金		主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位		青岛市产品质量检验研究院		联系电话	68069188			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量				用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	食品类日常监督抽样检测成本	≤1200元/批次	1199.73元/批次	2	2	
			乳制品风险监测抽样检测成本	≤900元/批次	900元/批次	2	2	
			食品类评价性抽检抽样检测成本	≤1200元/批次	1200元/批次	2	2	
			副食品快速检测成本	≤40元/批次	39.97元/批次	2	2	
			食品定性定量检测成本	≤1400元/批次	1400元/批次	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	食品类日常监督抽样检测批次	≥4500批次	4501批次	5	5	
			乳制品风险监测抽样检测批次	≥1500批次	1500批次	5	5	
			食品类评价性抽检抽样检测批次	≥800批次	800批次	5	5	
			副食品快速检测批次	≥4000批次	4003批次	5	5	
			食品定性定量检测批次	≥1500批次	1500批次	5	5	
		质量指标	样品检验准确率	100%	100%	5	5	
			食品安全抽检监测结果系统录入率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	抽检任务按时完成率	≥100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	及时向有关部门通报抽检监测结果	≥100%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测单位的满意度	≥95%	97%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
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：		无						

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)、80-60%(含)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		质检院专项业务费			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市产品质量检验研究院			联系电话	68069188		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12800	11008.03	11008.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	12800	11008.03	11008.03	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用，达到更好的为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验等各类检验检测。			通过做好产业发展检验检测保障工作，充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用，达到更好的为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验等各类检验检测。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专用材料平均检测成本	≤500元/批次	70元/批次	10	10	加强企业内部控制管理，合理控制成本
			数量指标	委托检测业务总批次	≥36000批次	36674批次	8	8
	检验检测总批次	≥41000批次		52695批次	8	8	委托企业数量增加，批次数量增加	
	质量指标	检测报告合格率		100%	100%	8	8	
		发出报告事故率		≤0.02%	0	8	8	
	时效指标	根据委托合同要求出具报告及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务企业数量	≥3500家	4394家	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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：		无						

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)、80-60%(含)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023年省级市场监管资金			主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位	青岛市产品质量检验研究院			联系电话	68069188			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	59.5	59.5	59.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	59.5	59.5	59.5	-	100.00%	-	
	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				
	全部保质保量完成上级下达的各项抽查检验检测任务, 检验数据及时上传, 保证各项产品检验质量。			全部保质保量完成上级下达的各项抽查检验检测任务, 检验数据及时上传, 保证各项产品检验质量。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤59.5万元	59.5万元	5	5	
			每批次食品安全监督抽检平均成本	≤1700元/批次	1686元/批次	5	5	
	产出指标	数量指标	完成省级食品安全监督抽检批次	350批次	353批次	4	4	
			完成省级食品安全监督抽检报告	350份	353份	4	4	
		质量指标	按照质量标准完成	按照质量标准完成	按照目标完成	4	4	
			检验项目	按国家标准检验	按照目标完成	4	4	
			报告类	数据准确、内容详实	按照目标完成	4	4	
			经费列支合规性	经费严格按照有关规定列支	按照目标完成	4	4	
			样品检验准确率	100%	100%	4	4	
		食品安全抽检监测结果系统录入率	100%	100%	4	4		
	时效指标	抽检任务按时完成率	100%	100%	4	4		
		按规定时间完成计划批次	按时完成	按时完成	4	4		
	效益指标	社会效益指标	及时向有关部门通报抽检监测结果	100%	100%	30	30	
服务对象满意度			≥95%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
		被抽样单位满意度	≥90%	100%	5	5		
小计					90	90		
总分		100						
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	无							

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)、80-60%(含)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		质量技术监督技术补助经费			主管部门		青岛市市场监督管理局	
项目实施单位		青岛市产品质量检验研究院			联系电话		68069188	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	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			
		做好产业发展检验检测保障工作, 充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用, 为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验、出口检验、首台套鉴定等各类检验检测。			做好产业发展检验检测保障工作, 充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用, 为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验、出口检验、首台套鉴定等各类检验检测。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	用于购置专用设备	25万元	25万元	10	10	
			数量指标	上级下达任务完成率	100%	100%	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	能力提升项目本年度检验检测批次增加	>500批次	550批次	8	8	
			质量指标	与检验技术标准符合率	100%	100%	8	8
		质量指标	专用设备运行良好率	100%	100%	8	8	
			时效指标	下达任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月20日	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家产品质量检验检测技术支持保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	100%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
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:		无						

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)、80-60%(含)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

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。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市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	产品质量及计量检测资金	青岛市产品质量检验研究院	100	优
2	食品检测资金	青岛市产品质量检验研究院	100	优
3	质检院专项业务费	青岛市产品质量检验研究院	100	优
4	2023 年省级市场监管资金	青岛市产品质量检验研究院	100	优
5	质量技术监督技术补助经费	青岛市产品质量检验研究院	100	优