

2024年度济南市莱芜区综合检验 检测中心本级决算

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

（一）承担全区食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、农产品、粮食、畜产品、水产品、工业产品等有关产（商）品的相关检验检测及信息报送工作。

（二）承担有关计量器具强制检定、测试任务。

（三）根据需要对全区食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、农产品、粮食、畜产品、水产品、工业产品等有关产（商）品生产、经营、使用单位进行技术指导，协助解决技术问题。

（四）配合有关部门开展食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、农产品、粮食、畜产品、水产品、工业产品等有关产（商）品的监督执法和突发事件的应急处置工作。

（五）配合相关部门落实年度抽检任务。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：办公室、党建室、业务管理部、质量管理部、检验检测所、计量所。

第二部分

2024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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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	705.31	一、一般公共服务支出	32	536.43
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	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	6.98	八、社会保障和就业支出	39	81.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.57
	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	51.21
	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	712.29	本年支出合计	58	712.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	712.29	总计	62	712.29

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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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	712. 29	705. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 98
201	一般公共服务支出	536. 43	529. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 98
20132	组织事务	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	530. 18	523. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 98
2013810	质量基础	11. 57	11. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	27. 07	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	491. 53	484. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 98
208	社会保障和就业支出	81. 09	81. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 09	81. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 61	0. 61	0. 00	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	53. 66	53. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 83	26. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 14	28. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 42	15. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 21	51. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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	712.29	644.10	68.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.43	468.24	68.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	530.18	468.24	61.93	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	491.53	468.24	23.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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	705.31	一、一般公共服务支出	33	529.45	529.45	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	81.09	81.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.57	43.57	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	51.21	51.21	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	705.31	本年支出合计	59	705.31	705.31	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	705.31	总计	64	705.31	705.31	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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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	705.31	644.10	61.21
201	一般公共服务支出	529.45	468.24	61.21
20132	组织事务	6.25	0.00	6.25
2013299	其他组织事务支出	6.25	0.00	6.25
20138	市场监督管理事务	523.20	468.24	54.96
2013810	质量基础	11.57	0.00	11.57
2013816	食品安全监管	27.07	0.00	27.07
2013850	事业运行	484.55	468.24	16.31
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
210	卫生健康支出	43.57	43.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	0.00

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

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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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	612.99	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.89	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	90.50	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	4.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	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	15.42	30209	物业管理费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.21	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	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	0.47	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	0.61	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	8.97	312	对企业补助	0.00
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	4.94	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
人员经费合计		613.60	公用经费合计					30.50

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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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：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：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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

单位：济南市莱芜区综合检验检测中心（本级）

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
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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712.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少15.38万元，下降2.11%。主要是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。

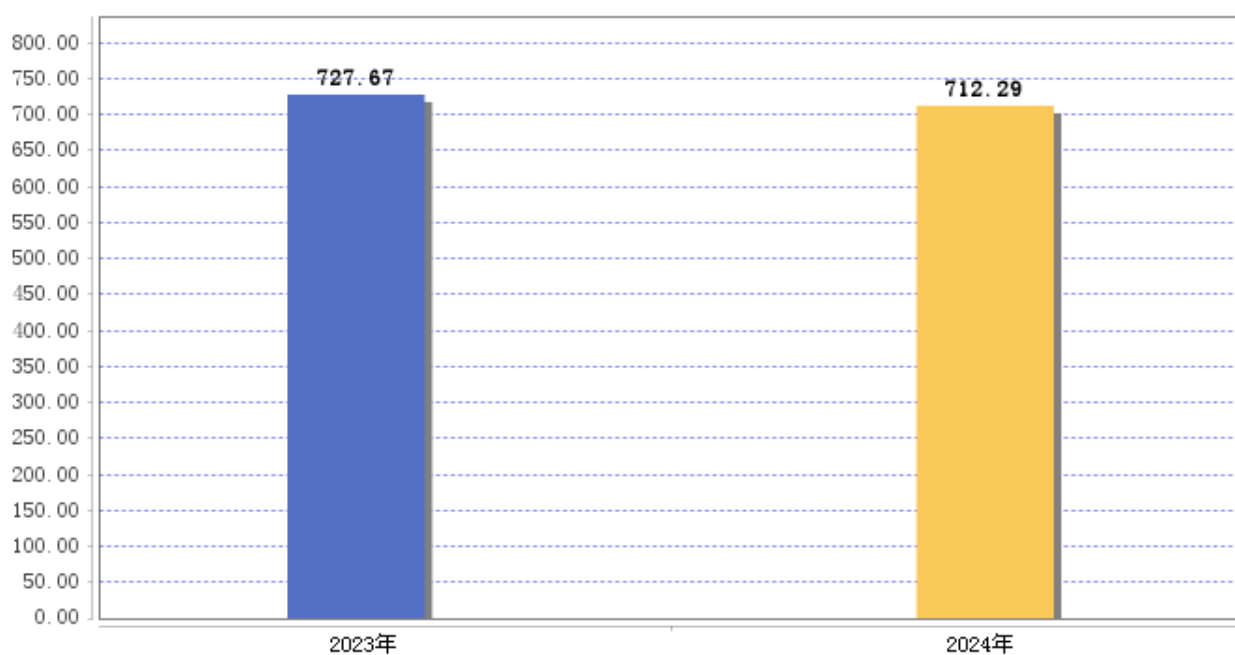
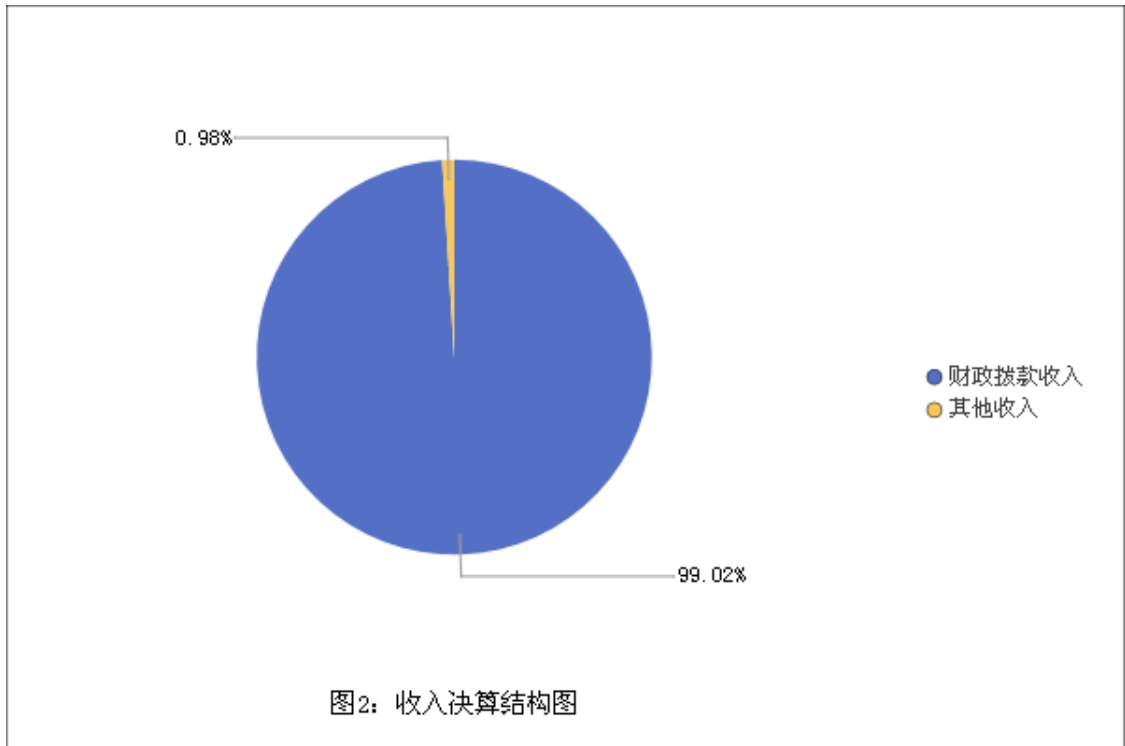


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计712.29万元，其中：财政拨款收入705.31万元，占99.02%；其他收入6.98万元，占0.98%。



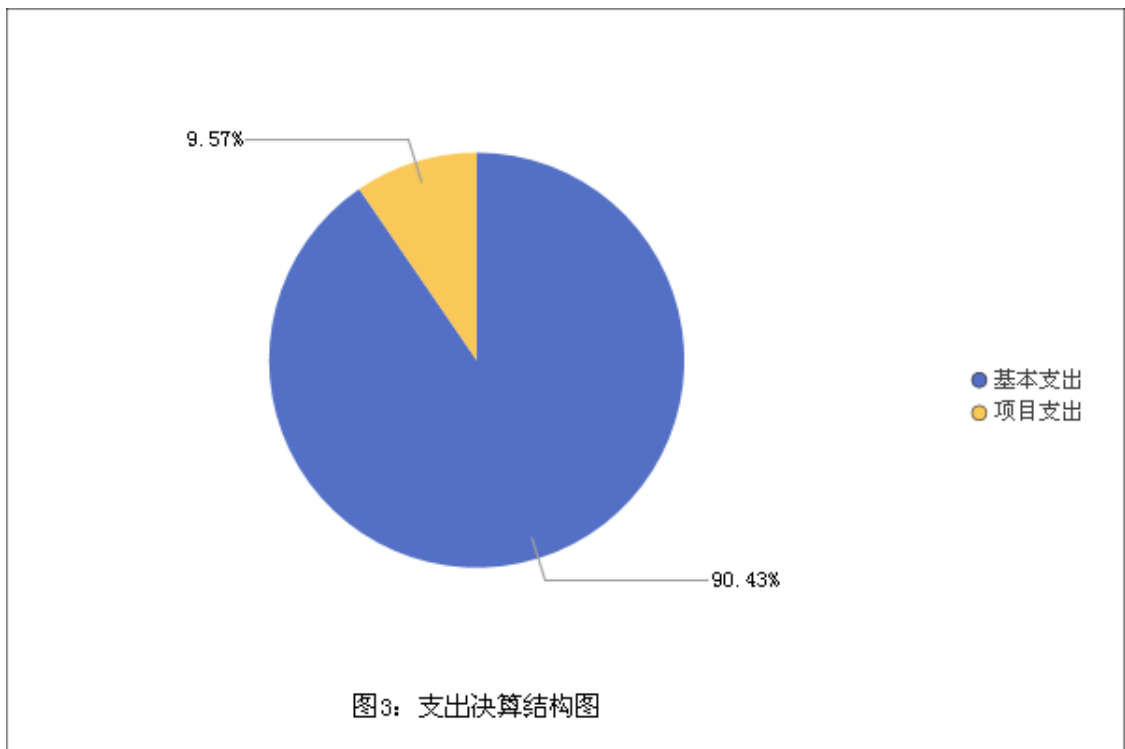
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入705.31万元。与2023年度相比，减少22.36万元，下降3.07%。主要是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。
- 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6.98万元。与2023年度相比，增加6.98万元，增长100%。主要是辅助人员工资。

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712.29万元，其中：基本支出644.1万元，占90.43%；项目支出68.18万元，占9.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出644.1万元。与2023年度相比，减少7.45万元，下降1.14%。主要是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。

2、项目支出68.18万元。与2023年度相比，减少7.94万元，下降10.43%。主要是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。

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705.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.36万元，下降3.07%。主要是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。

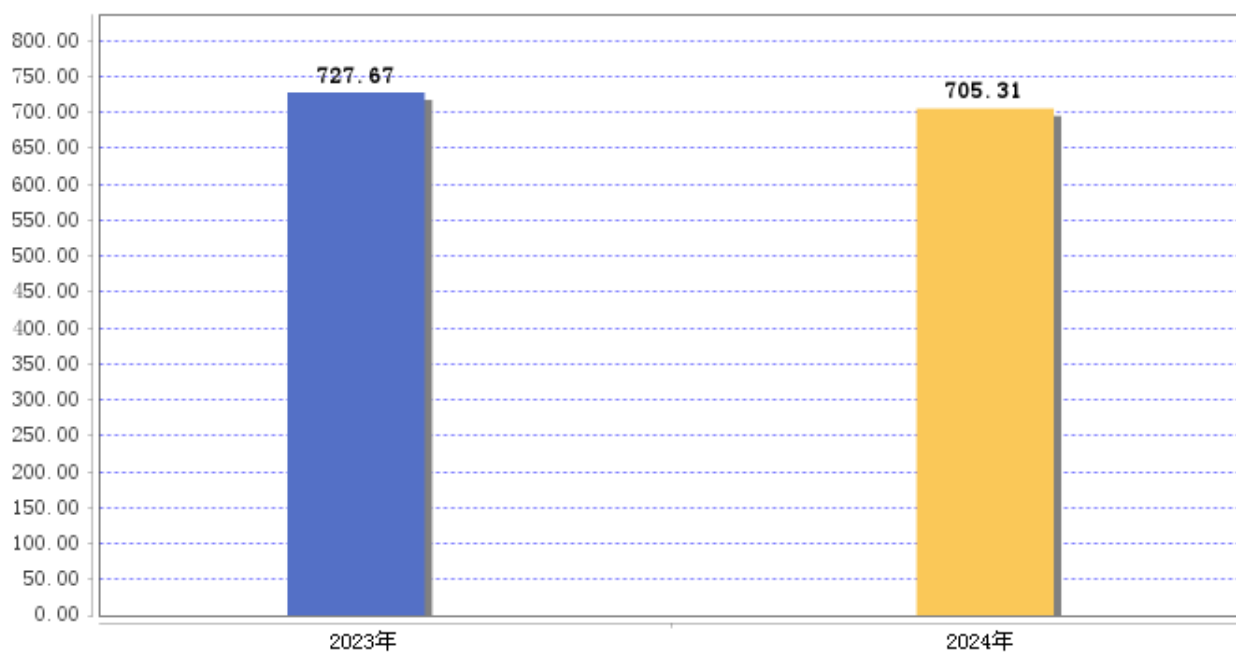


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.31万元，占本年支出合计的99.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.36万元，下降3.07%。主要是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。

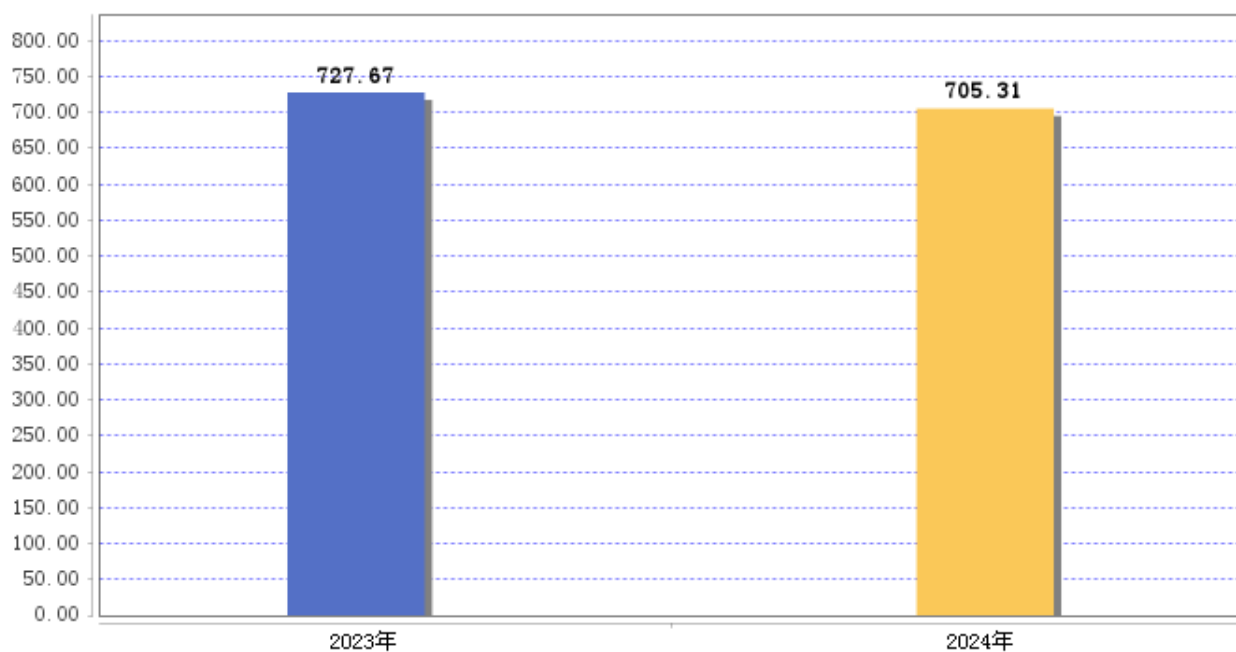
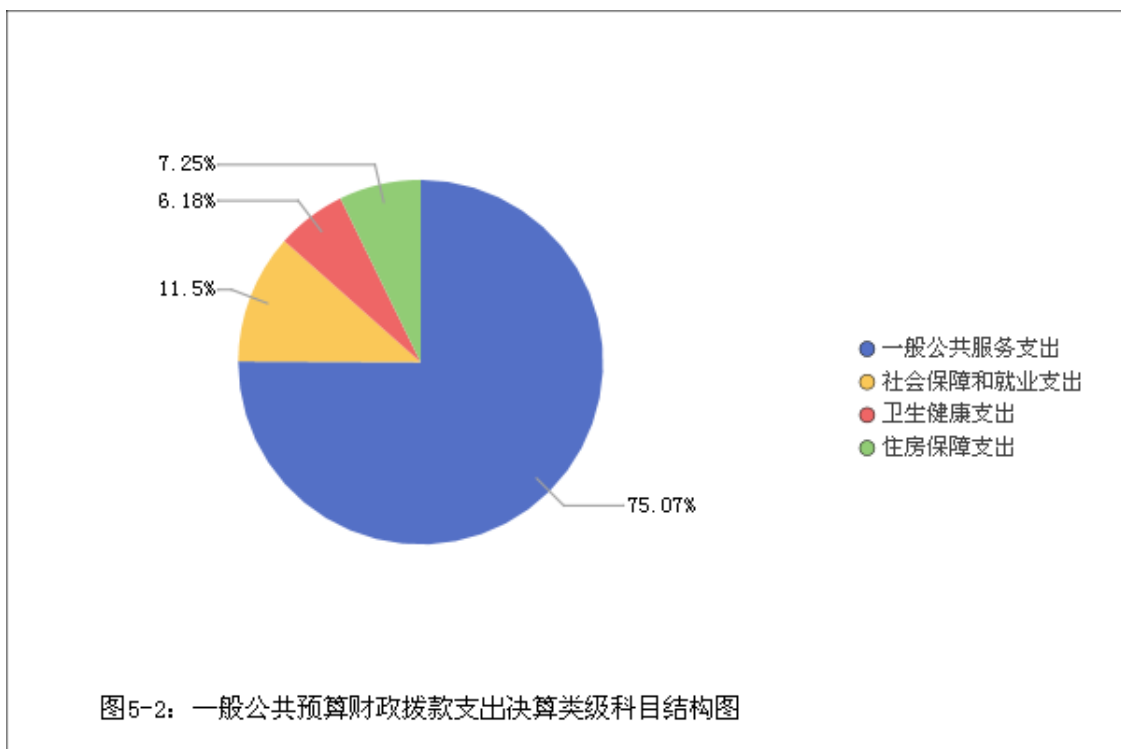


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.31万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出529.45万元，占75.07%；社会保障和就业支出（类）支出81.09万元，占11.5%；卫生健康支出（类）支出43.57万元，占6.18%；住房保障支出（类）支出51.21万元，占7.25%。



（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数为799.96万元，支出决算数为705.31万元，完成年初预算数的88.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减各项费用。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行调整,增加第一书记补助。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为11.57万元，完成年初预算的57.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减此项费用。

3、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为27.07万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压

减此项费用。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为554.43万元，支出决算数为484.55万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府过紧日子的要求，压减此项费用。

5、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0万元，支出决算数为0.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行调整，增加退休人员补助医疗。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为61.15万元，支出决算数为53.66万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数有变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为30.57万元，支出决算数为26.83万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数有变动。

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33.13万元，支出决算数为28.14万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数有变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为17.67万元，支出决算数为15.42万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数有变动。

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53.01万元，支出决算数为51.21万元，完成年初预算的96.6%。决

算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数有变动。

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644.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费613.6万元，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、医疗费补助等。

公用经费30.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.47万元，主要用于国内接待来访的其他单位，共计接待15批次、100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

2024年度政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.46万元。授予中小企业合同金额17.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.31万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金68.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“独立办公经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区综合检验检测中心本级2024年度区级预算项目绩效自评的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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目 绩效自评情况，以及独立办公经费、计量项目、食品农产品项目等3个项目的绩效自评表。

1. 独立办公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95.59分。全年预算数为20万元，执行数为11.18万元，完成预算的55.90%。项目绩效目标完成情况：维持单位的正常运转，为业务工作提供支撑与保障。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不够强，部分绩效目标未完成；二是资金方案不同步，少数项目实施不规范；三是部分绩效指标设置不合理，绩效指标执行性差。下一步改进措施：一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建

立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 计量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.79分。全年预算数为20万元，执行数为11.57万元，完成预算的57.85%。项目绩效目标完成情况：满足莱芜区基本的计量工作需求，能够检测全区加油机、出租车计价器、水表、电表、热量表、衡器、血压计等与民生工程、产业发展密切相关的公共产品，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不够强，部分绩效目标未完成；二是资金方案不同步，少数项目实施不规范；三是部分绩效指标设置不合理，绩效指标执行性差。下一步改进措施：一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

3. 食品农产品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为30万元，执行数为19.58万元，完成预算的65.27%。项目绩效目标完成情况：通过对仪器设备进行维护、维修、保养和检定，购买检验检测所需的标准品、试剂、耗材，对实验室基础设施环境进行维护，使实验室硬件设备、设施、场所、环境等要素满足检验检测工作的需要，开展食品农产品检验检测服务。发现的主要问题及原因：一是绩效意

识不够强，部分绩效目标未完成；二是资金方案不同步，少数项目实施不规范；三是部分绩效指标设置不合理，绩效指标执行性差。下一步改进措施：一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。独立办公经费得分95.59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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映事业单位保障组织事务正常运转支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），主要用于反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

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

十九、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。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济南市莱芜区综合检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	独立办公经费	济南市莱芜区综合检验检测中心	95.59	优
2	计量项目	济南市莱芜区综合检验检测中心	95.79	优
3	食品农产品项目	济南市莱芜区综合检验检测中心	96.53	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		独立办公经费						
主管部门		济南市莱芜区综合检验检测中心			实施单位	济南市莱芜区综合检验检测中心		
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	20	20	11.18	10	55.90%	5.59
		其中：当年财政拨款	20	20	11.18			
		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			
		支付水电暖以及物业费用，维持单位的正常运转。			支付水电暖以及物业费用，维持单位的正常运转。			
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	经济成本指标	实际支出占预算金额比例	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	预算资金使用金额	20	20	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁打扫及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	机构运营正常率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	公共场所整洁率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分			95.59					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		计量项目						
主管部门		济南市莱芜区综合检验检测中心			实施单位	济南市莱芜区综合检验检测中心		
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	20	20	11.57	10	57.85%	5.79
		其中：当年财政拨款	20	20	11.57			
		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			
		满足莱芜区基本的计量工作需求，能够检测全区加油机、出租车计价器、水表、电表、热量表、衡器、血压计等与民生工程、产业发展密切相关的公共产品，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。			满足莱芜区基本的计量工作需求，能够检测全区加油机、出租车计价器、水表、电表、热量表、衡器、血压计等与民生工程、产业发展密切相关的公共产品，为莱芜区经济社会发展提供支撑与保障。			
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	经济成本指标	实际支出占预算金额比例	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	预算资金使用金额	20	20	10	10	
		质量指标	设备检定合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	设备检定及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	耗材废液处理率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	10	10	
总分			95.79					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		食品农产品项目						
主管部门		济南市莱芜区综合检验检测中心			实施单位	济南市莱芜区综合检验检测中心		
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	30	30	19.58	10	65.27%	6.53
		其中：当年财政拨款	30	30	19.58			
		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			
		通过对仪器设备进行维护、维修、保养和检定，购买检验检测所需的标准品、试剂、耗材，对实验室基础设施环境进行维护，使实验室硬件设备、设施、场所、环境等要素满足检验检测工作的需要，开展食品农产品检验检测服务。			通过对仪器设备进行维护、维修、保养和检定，购买检验检测所需的标准品、试剂、耗材，对实验室基础设施环境进行维护，使实验室硬件设备、设施、场所、环境等要素满足检验检测工作的需要，开展食品农产品检验检测服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	实际支出占预算金额比例	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	预算资金使用金额	101	101	10	10	
		质量指标	设备检定合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	设备检定及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	耗材废液处理率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	10	10	
总分			96.53					
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：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

2024 年度济南市莱芜区综合检验检测中心 独立办公经费项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

通过独立办公经费，支付水电暖以及物业费用等，维持单位的正常运转，为业务工作提供支撑与保障。

（二）资金投入情况

济南市莱芜区综合检验检测中心独立办公经费项目规划建设周期为一年，申请财政资金共计 11.18 万元。通过独立办公经费，支付水电暖以及物业费用等，维持单位的正常运转，为业务工作提供支撑与保障。

二、绩效目标及完成情况

在区委区政府的引导和支持下，通过独立办公经费，支付水电暖以及物业费用等，维持单位的正常运转，为业务工作提供支撑与保障。

三、综合评价情况及评价结论

济南市莱芜区综合检验检测中心加大统筹整合力度，建立完善制度机制，进行管理方式创新，积极推动绩效目标任务完成，2024 年度济南市莱芜区综合检验检测中心独立办公经费项目设置和任务实施，对中心发挥职能起到了积极的促进和推动作用。2024 年度济南市莱芜区综合检验检测中心独立办公经费项目绩效评价按照百分制，以全面覆盖和重点评

价相结合的方式，评价得分 95.59 分，评价等级为“优”。

四、存在问题

绩效评价中发现的问题，主要表现在：一是绩效意识不够强，部分绩效目标未完成；二是资金方案不同步，少数项目实施不规范；三是部分绩效指标设置不合理，绩效指标执行性差。

五、有关建议

一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。