

2024年度济南市章丘区综合检验 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

承担章丘区域内食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食等的检验检测业务，为监管部门提供相关技术支撑；开展计量器具强制检定和其他计量检定及校准、测试工作；承接其他委托检验检测、检定校准业务；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合部、质量管理部、运行保障部、检验检测部、计量检定部。

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：济南市章丘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	854.07	一、一般公共服务支出	32	591.20
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	0.52
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	36.64	八、社会保障和就业支出	39	121.75
	9		九、卫生健康支出	40	33.38
	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	143.87
	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	890.72	本年支出合计	58	890.72
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	890.72	总计	62	890.72

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：济南市章丘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	890.72	854.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
201	一般公共服务支出	591.20	554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
20138	市场监督管理事务	590.23	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
2013850	事业运行	525.31	525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64.92	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	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	62.49	62.49	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	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
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.27	86.27	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：济南市章丘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	890.72	805.88	84.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.20	522.01	69.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	590.23	522.01	68.22	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	525.31	522.01	3.30	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.75	106.10	15.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.36	12.36	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.27	86.27	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：济南市章丘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	854.07	一、一般公共服务支出	33	554.56	554.56	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	0.52	0.52	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	121.75	121.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38	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	143.87	143.87	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	854.07	本年支出合计	59	854.07	854.07	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	854.07	总计	64	854.07	854.07	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：济南市章丘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	854. 07	805. 88	48. 20
201	一般公共服务支出	554. 56	522. 01	32. 54
20138	市场监督管理事务	553. 58	522. 01	31. 57
2013850	事业运行	525. 31	522. 01	3. 30
2013899	其他市场监督管理事务	28. 27	0. 00	28. 27
20199	其他一般公共服务支出	0. 97	0. 00	0. 97
2019999	其他一般公共服务支出	0. 97	0. 00	0. 97
205	教育支出	0. 52	0. 52	0. 00
20508	进修及培训	0. 52	0. 52	0. 00
2050803	培训支出	0. 52	0. 52	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 75	106. 10	15. 65
20805	行政事业单位养老支出	106. 10	106. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 36	12. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 49	62. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 25	31. 25	0. 00
20807	就业补助	15. 13	0. 00	15. 13
2080799	其他就业补助支出	15. 13	0. 00	15. 13
20811	残疾人事业	0. 52	0. 00	0. 52

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
2081199	其他残疾人事业支出	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	33.38	33.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00
221	住房保障支出	143.87	143.87	0.00
22102	住房改革支出	143.87	143.87	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	0.00
2210203	购房补贴	86.27	86.27	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。

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：济南市章丘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	721.47	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.44	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.67	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.44	30203	咨询费	0.20	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	114.18	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.25	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	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	4.03	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.59	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	0.58	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	56.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.05	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	0.21	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	5.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.43	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	5.59	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	4.40	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	0.78	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		777.95	公用经费合计					27.92

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
金额单位：万元

单位：济南市章丘区综合检验检测中心（本级）

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：济南市章丘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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市章丘区综合检验检测中心（本级）

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
5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00

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890.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加46.72万元，增长5.54%。主要是在职人员正常晋升工资，按规定发放绩效工资；城镇公益岗补助经费支出增加；新增技术服务费项目经费，用于大力开展业务工作，助力章丘高质量发展。

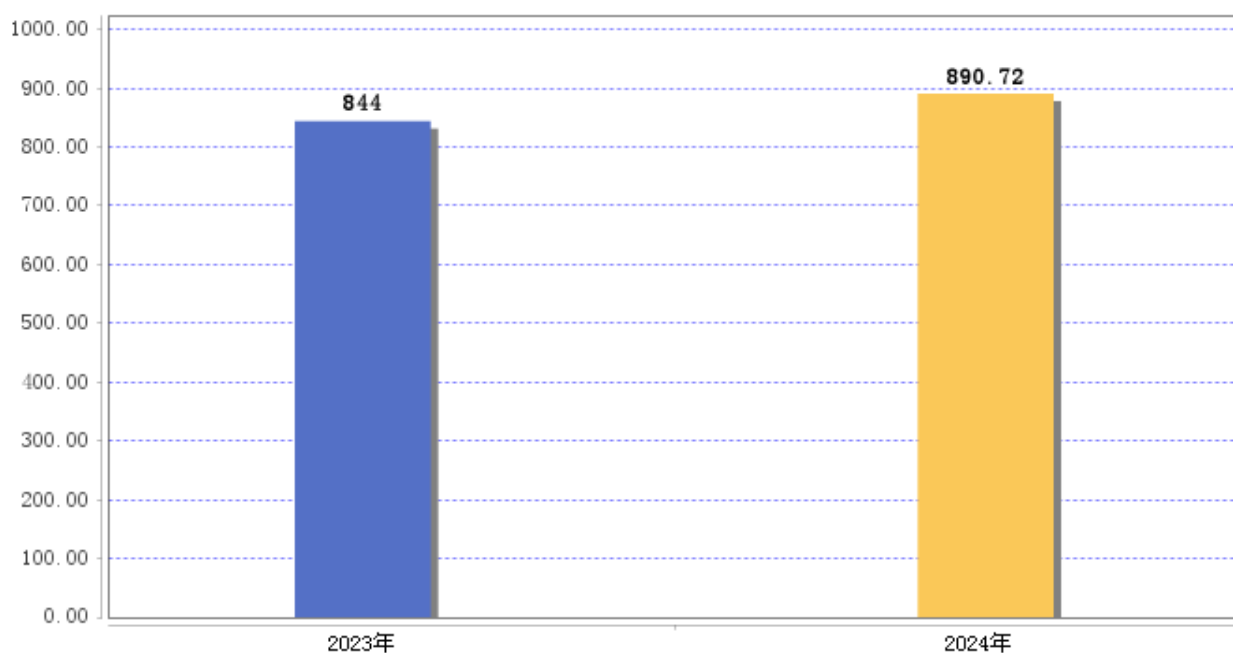
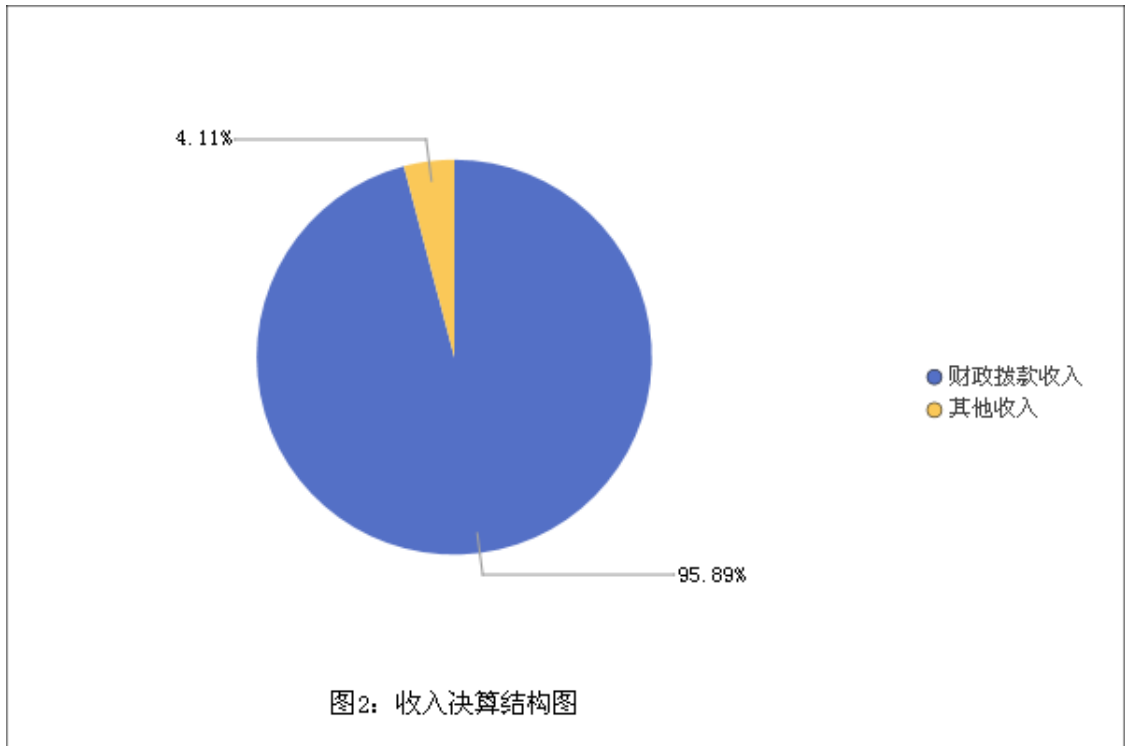


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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890.72万元，其中：财政拨款收入854.07万元，占95.89%；其他收入36.64万元，占4.11%。



（二）收入决算具体情况

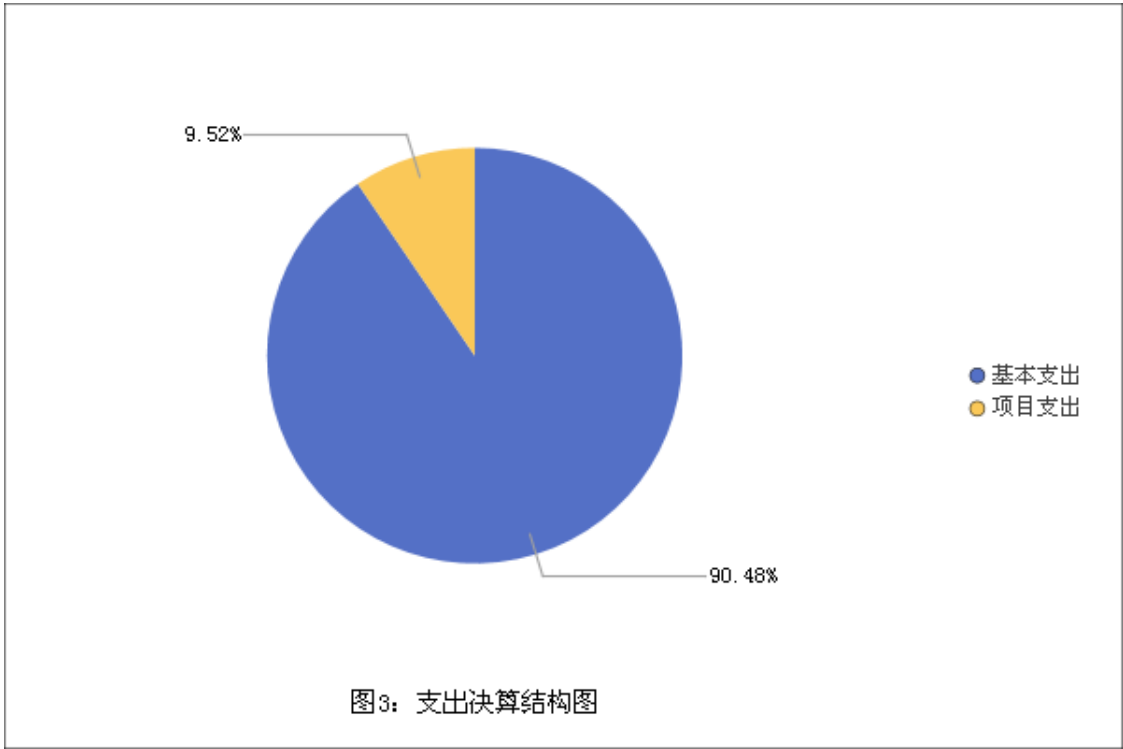
- 1、财政拨款收入854.07万元。与2023年度相比，增加10.07万元，增长1.19%。主要是在职人员人员经费、城镇公益岗补助支出经费的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入36.64万元。与2023年度相比，增加36.64万元，增长100%。主要是新增技术服务费项目，用于业务创新突破，提升技术服务能力，助力章丘区高质量发展。

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890.72万元，其中：基本支出805.88万元，占

90.48%；项目支出84.84万元，占9.52%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出805.88万元。与2023年度相比，增加38.88万元，增长5.07%。主要是在职人员正常晋升工资，按规定发放绩效工资。

2、项目支出84.84万元。与2023年度相比，增加7.84万元，增长10.18%。主要是新增技术服务费项目经费，用于业务创新突破，提升技术服务能力，助力全区高质量发展；城镇公益岗人员增加，就业补助支出相应增加。

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854.07万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加10.07万元，增长1.19%。主要是在职人员正常晋升工资，按规定发放绩效工资；城镇公益岗人员就业补助支出增加。

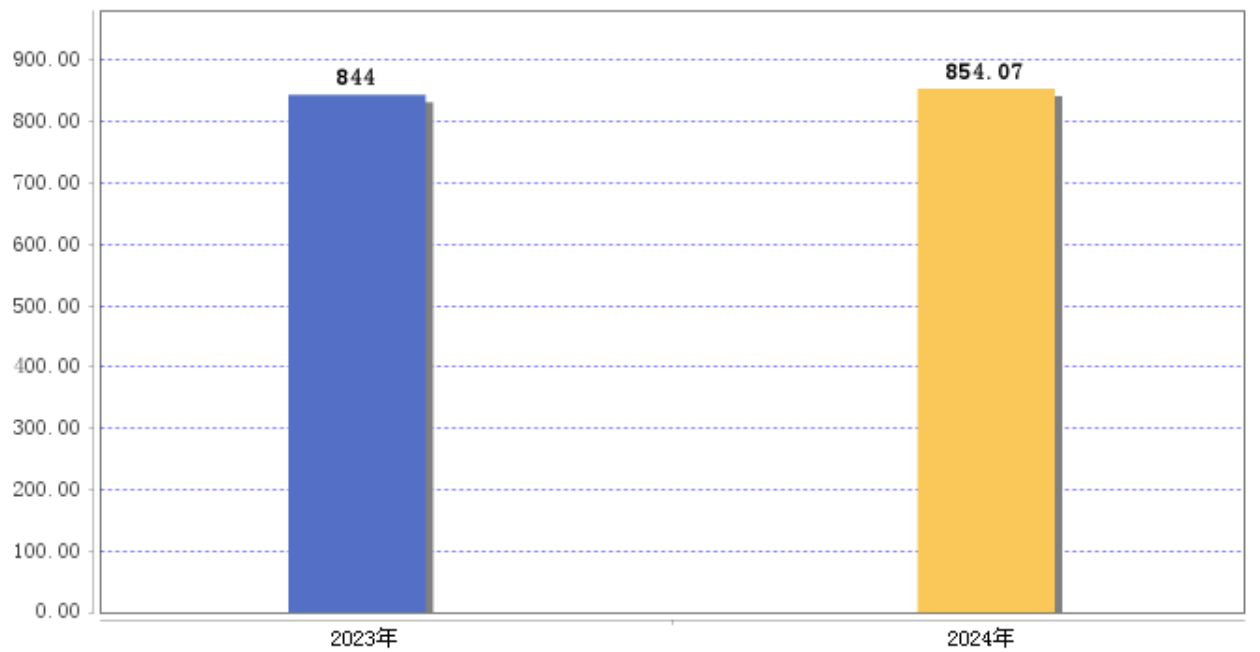


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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854.07万元，占本年支出合计的95.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.07万元，增长1.19%。主要是在职人员正常晋升工资，按规定发放绩效工资，城镇公益岗人员就业补助支出的增加。

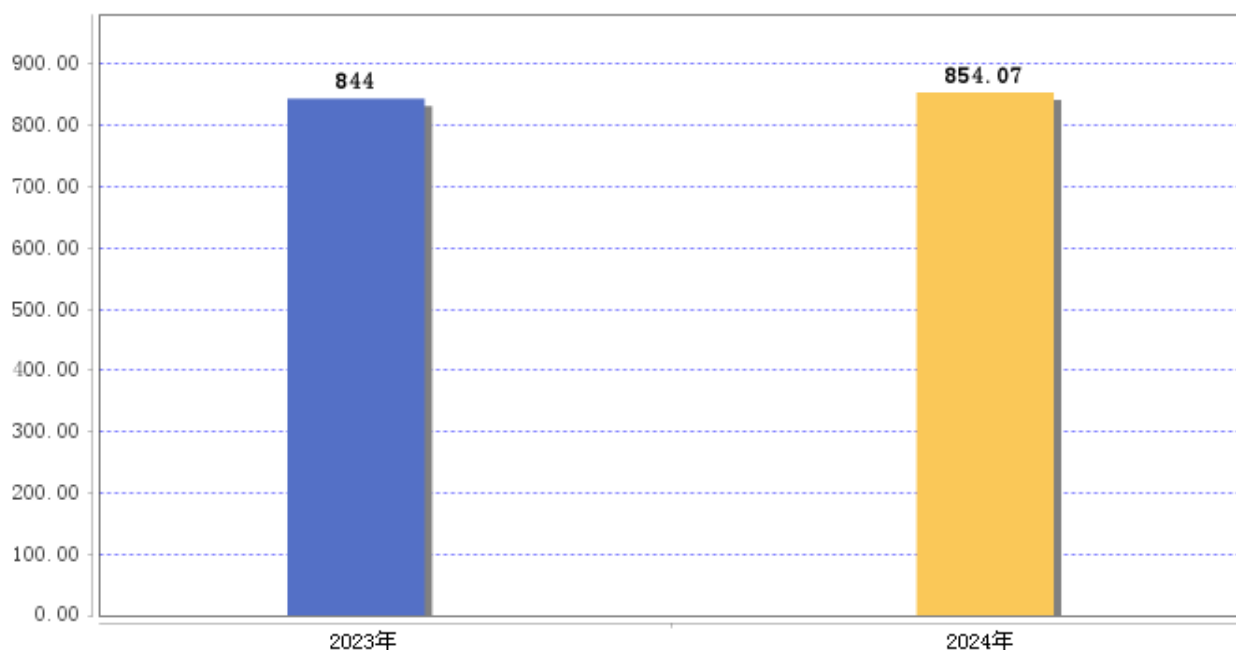
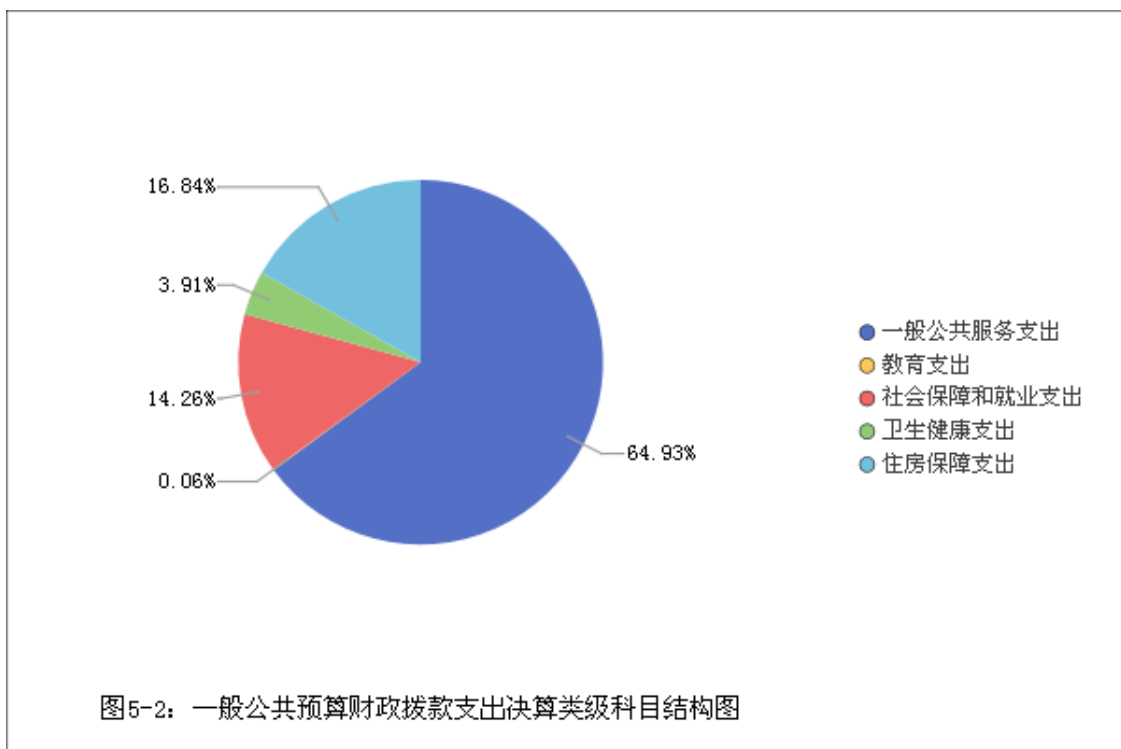


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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854.07万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出554.56万元，占64.93%；教育支出（类）支出0.52万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出121.75万元，占14.26%；卫生健康支出（类）支出33.38万元，占3.91%；住房保障支出（类）支出143.87万元，占16.84%。



（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778.52万元，支出决算数为854.07万元，完成年初预算数的109.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋升工资，按规定发放绩效工资；城镇公益岗人员就业补助费支出预算增加。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）。年初预算数为476.04万元，支出决算数为525.31万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋升工资，按规定发放绩效工资，致事业运行支出预算增加。

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）。年初预算数为32.25万元，支出决算数为28.27万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子要求，缓解预算资金压力，压减其他市场监督管理事务支出预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公

共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增“四进”强省会工作队员补助经费，其他一般公共服务支出预算相应增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算的26%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照过紧日子要求，在确保工作、业务能顺利开展的情况下，最大程度压减培训费用，培训支出预算减少。

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11.36万元，支出决算数为12.36万元，完成年初预算的108.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度增加3名退休人员，致事业单位离退休支出预算相应增加。

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59.41万元，支出决算数为62.49万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋升工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

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29.71万元，支出决算数为31.25万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋升工资，机关事业单位职业年金缴费支出预算相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内为城镇公益岗人员发放就业补助金，其他就业补助支出预算相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年按规定计算并缴纳残疾人就业保障金，其他残疾人事业支出预算相应增加。

10、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30.71万元，支出决算数为33.38万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋升工资，按规定发放绩效工资， 事业单位医疗支出预算相应增加。

11、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55.25万元，支出决算数为57.59万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋升工资，按规定发放绩效工资，致住房公积金支出预算相应增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算数为81.79万元，支出决算数为86.27万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是为2023年底新增5名军转人员发放工资，致购房补贴支出预算相应增加。

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805.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费777.95万元，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、奖励金等。

公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公

务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.59万元，支出决算数为5.59万元，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全年预算数为5.59万元，支出决算数为5.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年未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5.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市章丘区综合检验检测中心单位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

2024年度政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的54.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.54%。

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，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，济南市章丘区综合检验检测中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金48.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年独立办公单位运转经费”“编外人员劳务费”“城镇公益岗补助金”“2023年度残保金”““四进”强省会工作队员补助”等5个项

目开展了部门评价，涉及预算资金48.19万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区综合检验检测中心2024年度区级预算绩效自评的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，效果明显，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结果，以及“2024年独立办公单位运转经费”“编外人员劳务费”“城镇公益岗补助金”“2023年度残保金”““四进”强省会工作队员补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年独立办公单位运转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97.5分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担了运转用电费用，确保单位正常开展产品质量检验和计量检定校准业务工作。发现的主要问题及原因：资金到位率一般。下一步改进措施：全方位考虑制约因素，科学设置年度目标。

2. 编外人员劳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98.77分。全年预算数为32.25万元，执行数为28.27万元，完成预算的87.66%。项目绩效目标完成情况：为6名非在编人员发放劳务费，做到了发放准确、发放及时。发放对象满意度达98%以上。完成计量器具校准数量2.7万件，保证了计量器具校准和产品质量检验差错率在2%以下，100%及时完成检验工作。发现的主要问题及原因：存在项目推进开展稍慢的问题。下一步改进措施：今后年度统筹全年工作全局，合理设置计划，保证项目实施顺

利开展。

3. 城镇公益岗补助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97.12分。全年预算数为21.25万元，执行数为15.13万元，完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况：招用符合条件的7名就业困难人员并缴纳社会保险金，保障了基本生活需求，提高了生活水平，确保社会安定和谐。发现的主要问题及原因：存在项目推进开展稍慢的问题。下一步改进措施：今后年度统筹全年工作全局，合理设置计划，保证项目实施顺利开展。

4. 2023年度残保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99.99分。全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确计算并及时足额缴纳。发现的主要问题及原因：数据计算时与税务相符，同财政出现0.1元偏差。下一步改进措施：精准计算数据，及时同税务、财政核对。

5. “四进”强省会工作队员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定发放工作队队员补助经费。发现的主要问题及原因：未发现。下一步改进措施：全方位考虑制约因素，科学设置年度目标。

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。“编外人员劳务费”项目，绩效评价得分为“98.77”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），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心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），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般

公共服务支出（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心用于“四进强省会”工作队员补助经费支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心内部各业务部门安排的用于培训的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心开支的离退休经费。

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），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心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），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心实施养老保险制度由单位缴纳的除上述项目外按规定确定的其他促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于济南市章丘区综合检验检测中心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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于济南市章丘区综合检验检测中心按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区综合检验检测中心

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
项目支出绩效自评				
1	2024年独立办公单位运转经费	济南市章丘区综合检验检测中心	97.5	优
2	编外人员劳务费	济南市章丘区综合检验检测中心	98.77	优
3	城镇公益岗补助金	济南市章丘区综合检验检测中心	97.12	优
4	2023年度残保金	济南市章丘区综合检验检测中心	99.99	优
5	“四进”强省会工作队员补助	济南市章丘区综合检验检测中心	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年独立办公单位运转经费			主管部门	济南市章丘区综合检验检测中心		
主管部门		济南市章丘区综合检验检测中心			联系电话	83233635		
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	3.3	3.3	3.3	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3			
		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			
		依据济南市章丘区财政局《关于编制2024年区级预算的通知》规定，章丘区综合检验检测中心共有在编人员33人，按照每人每年1000元标准测算，相应安排其他运转类项目经费3.3万元。承担独立办公单位运转费用，确保单位正常开展产品质量检验和计量检定校准业务。助力实现区域内产品质量检验和计量器具校准免费，为提高产品质量，维护消费者权益，提供			该经费主要承担了非集中办公单位运转费用，承担运转用电费用49800度，100%及时缴纳电费，供电行业满意度100%，100%保障单位的电力供给，确保单位正常开展产品质量检验和计量检定校准业务。助力实现区域内产品质量检验和计量器具校准免费，为提高产品质量，维护消费者权益，提供了技术保障。			
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	独立办公单位电费总成本	≤3.3万元	3.3	15	15	
	产出指标	数量指标	独立办公单位电费使用人数	=33人	33人	15	15	
		质量指标	供电可靠率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	电力资源节省率	=100%	=100%	12.5	10	年度内因用电峰谷不同，致使比预估电力资源节省率有所降低。
		可持续发展影响指标	运转保障率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供电行业满意度	=100%	=100%	12.5	12.5	
总分			97.50					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		编外人员劳务费			主管部门	济南市章丘区综合检验检测中心		
项目实施单位		济南市章丘区综合检验检测中心			联系电话	83233635		
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	32.25	32.25	28.27	10	87.66%	8.77
		其中：当年财政拨款	32.25	32.25	28.27			
		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			
		根据市委、市政府《关于章丘市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（章发[2014]33号）要求，市质量技术监督局质量监督检验所编制外签订无固定期限合同人员划转至综合检验检测中心，为6名非在编人员发放劳务费，做到发放准确、发放及时。合理控制成本，发放对象满意度98%以上。加强验工作建设，助力区域内产品质量检验和计量器具校准免费，完成计量器具校准数量2万件以上，保证计量器具校准和产品质量检验差错率在2%以下，100%及时完成检验工作，实现服务对象满意度98%以上，提高产品质量，维护消费者权益，提供技术保障。			年度内申请资金32.25万元，为6名非在编人员发放劳务费28.27万元，做到了发放准确、发放及时。合理控制成本，发放对象满意度达98%以上。加强验工作建设，助力区域内产品质量检验和计量器具校准免费，完成计量器具校准数量2.7万件，保证计量器具校准和产品质量检验差错率在2%以下，100%及时完成检验工作，实现服务对象满意度98%以上，为提高产品质量，维护消费者权益，提供了技术保障。			
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 (10分)	经济成本指标	编外人员劳务费 总成本	≤32.25万元	28.27	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	编外人员劳务费 发放人数	≤6人	6人	15	15	
		质量指标	编外人员劳务费 发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	编外人员劳务费 发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	劳务费发放人员 提高检验工作建 设	提高	提高	10	15	
		可持续发展影响指标	编外人员劳务费 发放流程完善性	=100%	=100%	10	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务费发放人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			98.77					
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并下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		城镇公益岗补助金			主管部门	济南市章丘区综合检验检测中心		
主管部门		济南市章丘区综合检验检测中心			实施单位	济南市章丘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	0	21.25	15.13	10	71.20%	7.12
		其中：当年财政拨款	0	21.25	15.13			
		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			
		"根据《济南市章丘区人民政府办公室关于印发济南市章丘区城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案的通知》（章政办字【2022】4号）等文件规定因扩岗对政府开发的城镇公益性岗位招用符合条件的6名就业困难人员，签订一年以上合同，发放失业金并缴纳社会保险金，保障了城镇公益性岗位人员基本生活需求，提高了生活水平，补助对象满意度达到98%以上，确保			根据《济南市章丘区人民政府办公室关于印发济南市章丘区城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案的通知》（章政办字【2022】4号）等文件规定因扩岗对政府开发的城镇公益性岗位招用符合条件的就业困难人员签订一年以上合同并缴纳社会保险金，保障了城镇公益性岗位人员基本生活需求，提高了生活水平，确保了社会安定和谐。			
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	城镇公益岗补助金总成本	≤1.25万元	15.13	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助金发放人数	≤6人	7	15	15	
		质量指标	补助金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会就业	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的完整性	完整	完整	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			97.12					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2023年度残保金			主管部门	济南市章丘区综合检验检测中心		
项目实施单位		济南市章丘区综合检验检测中心			联系电话	83233635		
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	0	0.52	0.52	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.52	0.52			
		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			
		2023年度残保金			缴纳了2023年度残保金			
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	残保金金额	≤0.6万元	0.52	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳残保金年度	1年	1年	10	10	
		质量指标	核算残保金准确度	100%	100.00%	15	14.99	计算时四舍五入后的数值同税务核对相符，与财政科室计算差0.1元
		时效指标	缴纳残保金及时性	100%	100.00%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人权益率	100%	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.99					
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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万

项目名称		“四进”强省会工作队员补助			主管部门	济南市章丘区综合检验检测中心		
主管部门		济南市章丘区综合检验检测中心			实施单位	济南市章丘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	0	0.97	0.97	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.97	0.97			
		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			
		按照《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》规定发放章丘区“四进”强省会工作队队员补助经费			按照《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》规定及时发放工作队队员补助经费。			
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	补助金金额	≤2万元	0.97	10	9.5	项目目标制定测算金额不精准，下一步增加准确度。
	产出指标 (40分)	数量指标	补助金发放年度	≤1年	1年	15	15	
		质量指标	补助金发放准确度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补助金发放人员权益率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助金发放人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			99.50					
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。

济南市章丘区综合检验检测中心
编外人员劳务费项目

绩效评价报告

项目单位： 济南市章丘区综合检验检测中心

项目主管部门：济南市章丘区综合检验检测中心

评价机构： 济南市章丘区综合检验检测中心

2025 年 7 月 12 日

目 录

摘要	3
一、基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）	4
（三）评价方法、评价标准	7
（四）评价人员组成	7
（五）绩效评价工作过程	8
三、评价结论和绩效分析	9
（一）综合评价结论	9
（二）绩效评价指标分析（附相关评分表）	10
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	11
（一）项目主要绩效	11
（二）存在的问题及原因分析	11
五、有关建议	11
六、其他需要说明的问题	11

济南市章丘区综合检验检测中心

编外人员劳务费项目

绩效评价报告

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况

章财预指(2024)1号文批复,2024年综合检验检测中心预算共安排项目2个,预算金额35.55万元。其中:编外人员劳务费项目32.25万元。编外人员劳务费项目计划支出32.25万元,本年实际支出共计28.27万元;上年结转资金0万元,2024年收到编外人员劳务费项目财政拨款28.27万元,无结余资金结转下年。本年实际支出中:为6名非在编人员发放劳务费28.27万元。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

项目总体绩效目标是根据章丘市质量监督检验所编制外用工人员划转至章丘市综合检验检测中心交接书、章丘市质量监督检验所划转至章丘市综合检验检测中心在职人员花名册、章丘市质量监督检验所划转至章丘市综合检验检测中心离退休人员花名册。2024年年度内为6名非在编人员发放劳务费,做到发放准确、发放及时。合理控制成本,发放对象满意度98%以上。加强检验工作建设,助力区域内产品质量检验和计量器具校准免费,完成计量器具校准数量2万件以上,保证计量器具校准和产品质量检验差错率在2%以下,100%及时完成检验工作,实现服务对象满意度98%以上,为提高产品质量,维护消费者权益,提供技术保障。

2、阶段性目标

将总体目标拆分为多个阶段性目标,并不利于绩效目标的实现,故阶段性目标和总体目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政资金绩效评价体系，客观公正地评价项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化的管理能力。通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进意见。

本次评价对象：济南市章丘区综合检验检测中心编外人员劳务费项目财政资金支出。

评价范围：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）

1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

一级指标共 4 项；二级指标共 10 项；三级指标共 18 项。 各项评价指标见下表：

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明
----------	----------	------	------	------

决策 (15)	项目立项 (7)	立项依据充分性 (3)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据。	项目立项符合相关政策得 1 分、与部门职能相符得 1 分,立项原因充分、目的明确得 1 分。
		立项程序规范性 (4)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定程序申请设立得 1 分,立项材料符合主管部门立项要求得 2 分,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1 分。
	绩效目标 (4)	绩效目标合理性 (2)	项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标与单位职能密切相关得 1 分,项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平得 1 分。
		绩效指标明确性 (2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	绩效指标清晰、可衡量得 1 分,项目绩效目标与项目内容相关,能够反映项目的完成情况得 1 分。
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算内容、金额与项目内容匹配得 1 分,项目预算编制经过论证得 1 分。
		资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据充分得 1 分,资金分配额度与实际情况相符得 1 分。
过程 (15)	资金管理 (7)	资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	预算资金到位率 100%得 2 分,85%≤资金到位率<100%按到位资金百分比得分,资金到位率小于 85%不得分。
		预算执行率 (2)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反	预算执行率 100%得 2 分,85%≤预算执行率<100%得 1 分,预算执行率小于 85%不得分。

			映或考核项目预算执行情况。	
		资金使用合规性 (3)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项有1项出现不合规现象,资金使用合规性这项指标不得分,全部符合得3分。
	组织实施 (8)	管理制度健全性 (3)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	①制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。
		制度执行有效性 (5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效性执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;②项目调整及支出调整手续完备得1分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得2分。
	产出 数量 (10)	实际完成率 (10)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现度。	编外人员劳务费发放人员6名得10分,发放人员6名以下不得分。
产出 (30)	产出 质量 (10)	质量达标率 (10)	项目完成质量是否达标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	保证计量器具校准和产品质量检验差错率在2%以下得10分,差错率高于标准值每0.5%减5分,差错率超过3%不得分。
	产出 时效 (5)	完成及时性 (5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	该指标5分,项目按计划时间完成得5分。
	产出 成本 (5)	产出成本 (5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该指标5分,检测成本≤80万元得5分,检测成本>80万元不得分。

效益 (40)	项目效益 (40)	社会效益 (15)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	组织量值传递确保计量器具准确,提高产品质量,维护消费者权益。
		可持续性影响 (15)	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响,以及项目能力建设情况。	后续管理制度健全得 15 分,不健全的根据情况赋分。
		社会公众或服务对象满意度 (10)	社会或公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标分值=满意率*指标满分 10 分,指标得分不超过 10 分。

(三) 评价方法、评价标准

1、评价方法

根据评价对象的具体情况,本次采用成本效益分析法、公众评判法对济南市章丘区综合检验检测中心编外人员劳务费经费项目进行评价。

(1) 成本效益分析法:是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 公众评判法:通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

2、评价标准

根据评价对象的具体情况,本次采用计划标准对济南市章丘区综合检验检测中心编外人员劳务费项目支出进行评价。

计划标准:是以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(四) 评价人员组成

序号	姓名	单位	职务/专业技术资格	分工
1	魏世忠	综合检验检测中心	党组书记、主任	统筹全局工作
2	韩猛	综合检验检测中心	党组成员、副主任	对工作计划、撰写报告进行复审
3	辛建广	综合检验检测中心	党组成员、副主任	对各科室提供资料、工作底稿进行复审

4	王继船	综合检验检测中心	质量管理部主任	对会议记录进行复审
5	马琳	综合检验检测中心	综合部主任	制定工作计划、撰写报告
6	高苗苗	综合检验检测中心	计量检定部主任	提供计量检定相关项目资料
7	李芳	综合检验检测中心	检验检测部主任	提供检验检测相关项目资料
8	刘晓虔	综合检验检测中心	中级经济师	收集资料、填写工作底稿
9	杜亮	综合检验检测中心	中级工程师	评审委托及受理合同

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

章丘区综合检验检测中心收到绩效评价工作安排后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，对项目的总体情况进行了了解。

章丘区综合检验检测中心项目组与各科室单位沟通，进行了项目的前期调研，从而对资金和项目在章丘区综合检验检测中心的具体运行情况进行了充分掌握。在前期调研的基础上，设计了一套详细有针对性的绩效评价实施方案。

2. 组织实施

（1）非现场评价阶段

我们设置专人就所需资料，向会计师事务所咨询请教，对非现场评价部分的资料进行收集、分类、汇总、打分。

我们通过电话的方式将需要的资料清单发送给各科室负责同志，我们通过电话、微信、QQ 等多种方式进行了答疑和指导。

（2）现场评价阶段

①现场评价主要工作

我们设置专人当面给相关负责人转达汇报了济南市章丘区财政局绩效评价的通知，然后

审阅了相关资料。

②问卷调查

现场评价过程中，我们实施了问卷调查工作。对章丘区综合检验检测中心服务对象关于“济南市章丘区综合检验检测中心编外人员劳务费项目”实施效果进行问卷调查。调查过程中，我们安排 2 名调查员、1 名质量监控人员，另设有 1 名人员对问卷的整体情况进行调度。

3. 分析评价

（1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对问卷的填写完整度进行筛选，对于问卷未填写完整，未明确身份的进行了剔除。

（2）数据整理分析

在非现场评价和现场评价之后，我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。

（3）赋值打分及结果分析

完成数据资料汇总工作后，我们召集全部参与绩效评价的人员，根据指标体系，对各项目进行赋值打分，并汇总。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

根据评价得分，参照会计事务所做法，评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。具体如下：

档次	优	良	中	差
分值	$90 \leq \text{得分} \leq 100$	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	得分 < 60

4. 报告撰写阶段

（1）依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由本小组的负责同志审核。

（2）送主管部门征询意见。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（1）综合评价得分及级别

经综合评价，该项目绩效评价得分为 98.77 分，评级为优秀。

（2）评价结论

该项目在项目决策方面，战略目标适应、立项依据充分，集体决策过程资料较全；项目管理方面，未发现不符合财务管理制度及相关法律法规、和规定的情况；项目绩效方面的实施通过为 6 名非在编人员发放劳务费，对章丘区域内产品质量检验和计量器具校准免费，为提高产品质量，维护消费者权益，提供了技术保障，优化了营商环境。

（二）绩效评价指标分析（附相关评分表）

根据综合评价结果，各指标得分情况详见下表：

项目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益
分值	15.00	15.00	30.00	40.00
得分	13.77	15	30.00	40.00

1. 项目决策指标分析

项目决策分值为 15.00 分，得分为 13.77 分。该项目战略目标适应、立项依据充分、项目立项规范，绩效目标合理、明确，集体决策过程资料较全，具体如下：

- （1）该项目立项及项目目标，能够支持部门目标的实现，符合发展政策。
- （2）该项目符合国家相关国民经济发展规划和政府决策，与委托单位职责密切相关。
- （3）该项目预算资金按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合要求，有集体决策资料。

2. 项目管理指标分析

项目管理分值为 15.00 分，得分 15 分。

项目资金到位率 100%、预算执行率较好、项目资金使用未发现不符合财务管理制度及相关法律法规和规定的情况。项目计划支出 32.25 万元，实际支出共计 28.27 万元；上年结转资金 0 万元，收到财政资金 28.274 万元，无结余资金结转下年。

3. 项目产出指标分析

项目产出分值为 30 分，得分 30 分。

该指标得分率较高，主要原因该项目完成了项目目标，实现了预期项目效果。

4. 项目效益指标分析

项目效益分值为 40 分，得分 40 分。

该项目后续管理制度齐全，在社会效益方面，能扩大社会影响力、宣传力度强。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

为 6 名非在编人员准确、及时发放劳务费，发放对象满意度 98%以上。通过对章丘区域内产品质量检验和计量器具校准免费，加强了检验工作建设，年度内完成计量器具校准数量 2.7 万件，计量器具校准和产品质量检验差错率在 2%以下，100%及时完成了检验工作，实现服务对象满意度达到 98%以上。为提高产品质量，维护消费者权益，提供了技术保障，优化了营商环境。

（二）存在的问题及原因分析

遇到政策性社保缴纳比例调整，实际支出有所降低。

五、有关建议

1. 加强宣传工作使人民群众更多了解国家惠民政策，让国家福祉惠及更多人民群众。
2. 加强项目管理过程的监督，及时进行中期总结梳理工作，并归纳工作经验及做法。切实履行好作为主管部门的主体责任。
3. 统筹全年工作全局，合理设置计划，积极申请资金，保证项目实施顺利开展。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

济南市章丘区综合检验检测中心

二〇二五年七月一十二日