

# 2024年度济南市标准和质量服务 中心决算

# 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**

济南市标准和质量服务中心主要职责是：开展标准信息服务与标准化研究推广工作；开展质量基础技术研究与应用工作；负责济南地区媒介广告内容的监测工作，收集、统计广告发布信息；承担市场监管信息技术支持保障工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能部门，分别是：综合部、标准数据资源部、标准技术研究部、质量基础技术部、广告监测部、网络运维部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为933.64万元。与2023年相比，收、支总计各增加25.03万元，增长2.75%。主要是近两年新招录3名工作人员，且在职人员有工资晋级晋升调整。

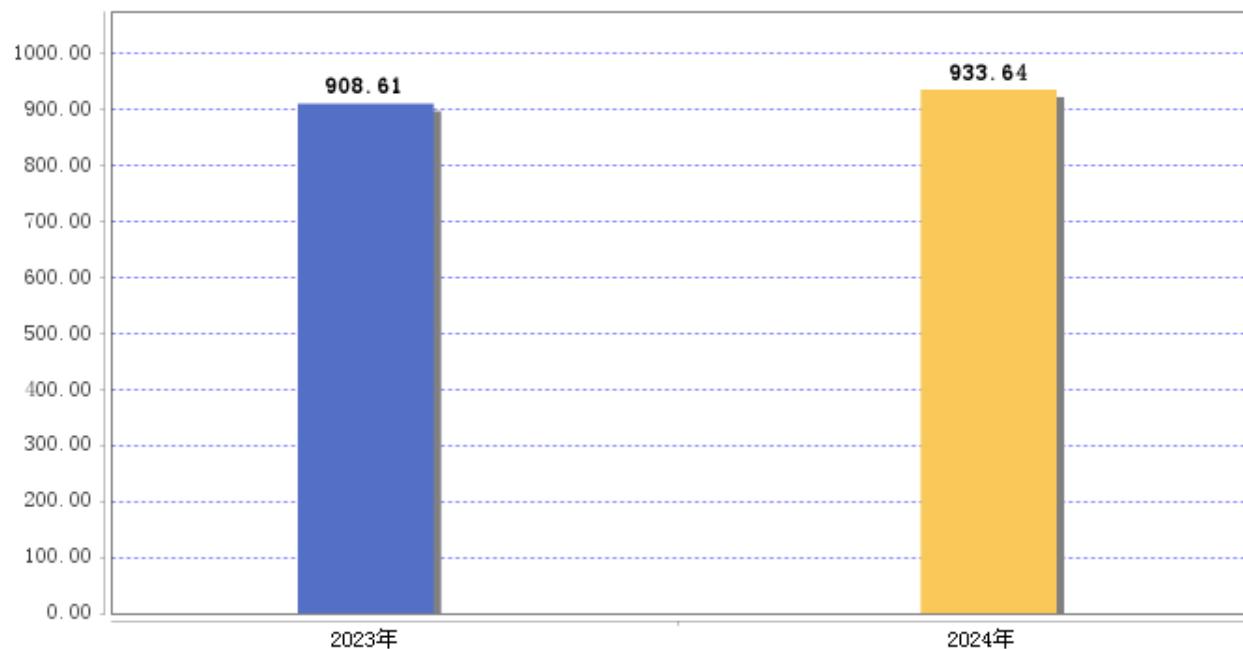


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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933.64万元，其中：财政拨款收入933.64万元，占100%。

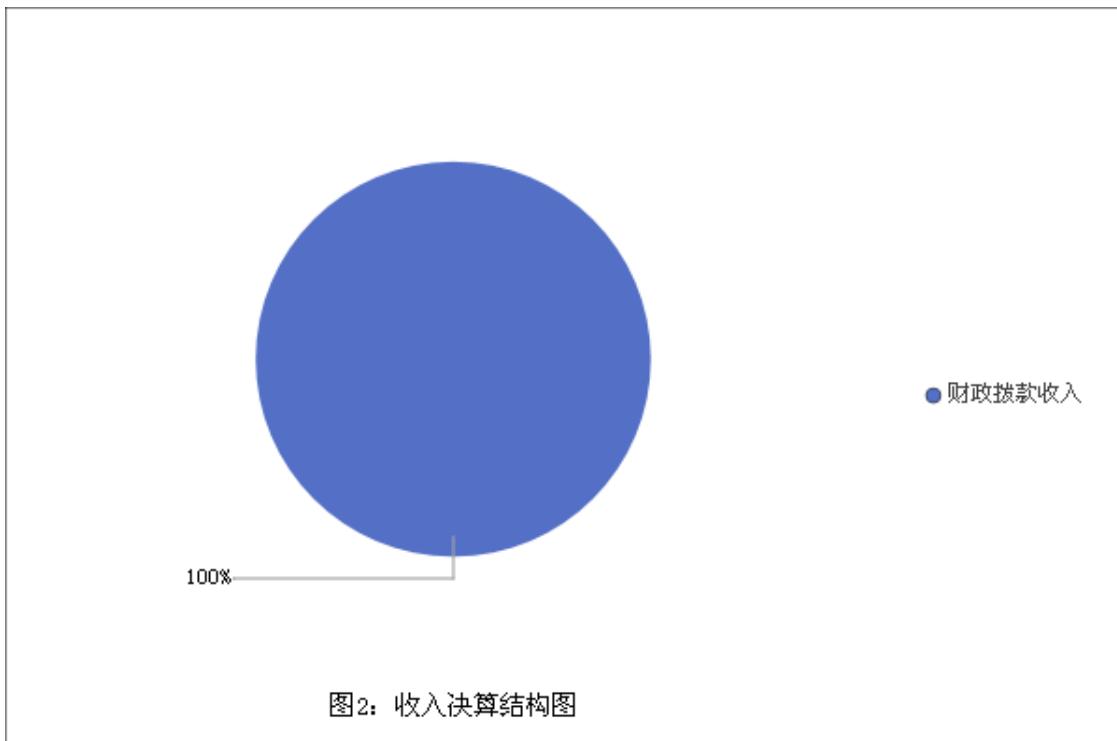


图2: 收入决算结构图

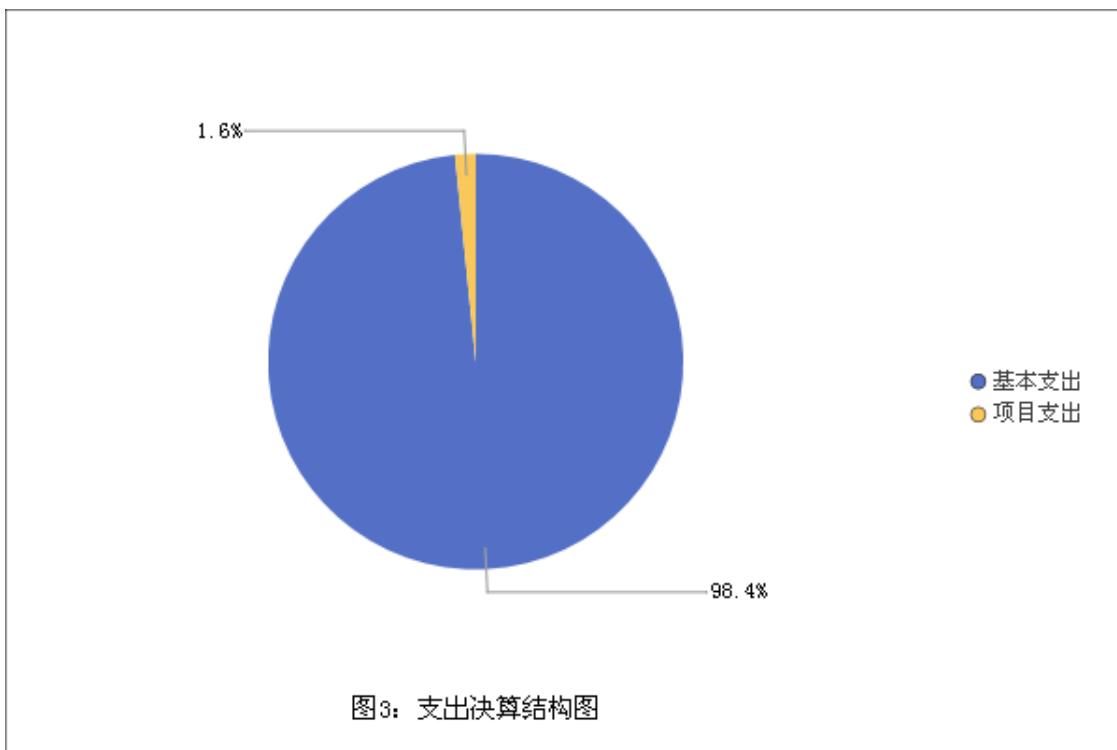
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入933.64万元。与2023年度相比，增加25.03万元，增长2.75%。主要是近两年新招录3名工作人员，且在职人员有工资晋级晋升调整。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 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933.64万元，其中：基本支出918.69万元，占98.4%；项目支出14.95万元，占1.6%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出918.69万元。与2023年度相比，增加37.08万元，增长4.21%。主要是近两年新招录3名工作人员，且在职人员有工资晋级晋升调整。

2、项目支出14.95万元。与2023年度相比，减少12.05万元，下降44.63%。主要是项目经费压减，部分支出因改造成本问题无供应商提供服务。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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933.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加25.03万元，增长2.75%。主要是近两年新招录3名工作人员，且在职人员有工资晋级晋升调整。

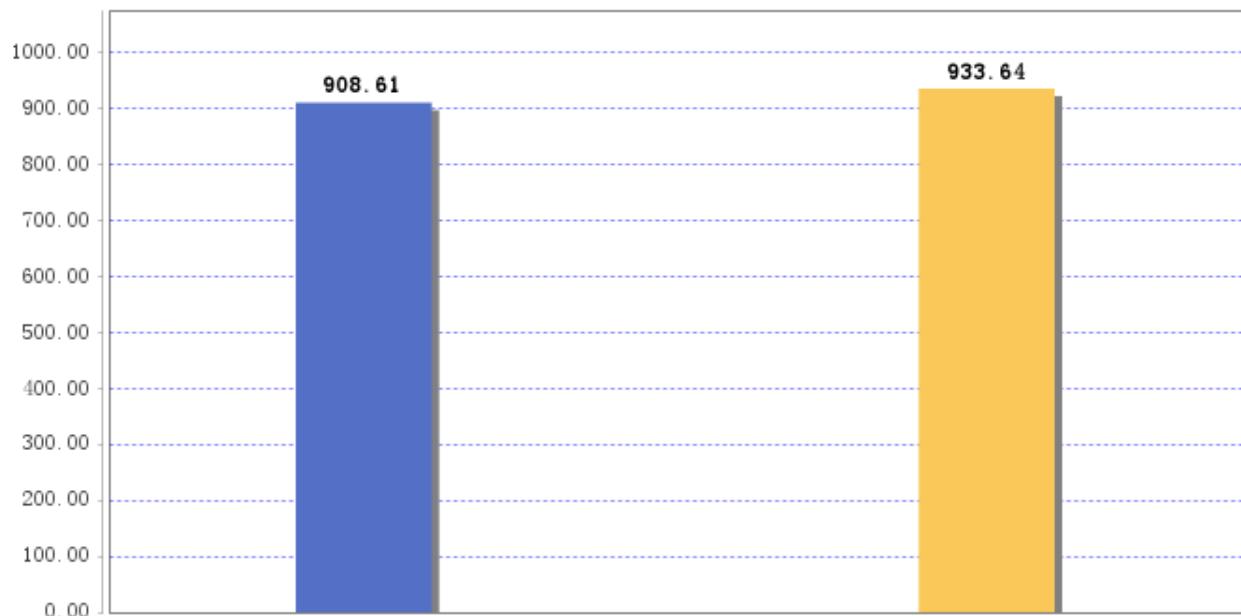


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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933.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.03万元，增长

2.75%。主要是近两年新招录3名工作人员，且在职人员有工资晋级晋升调整。

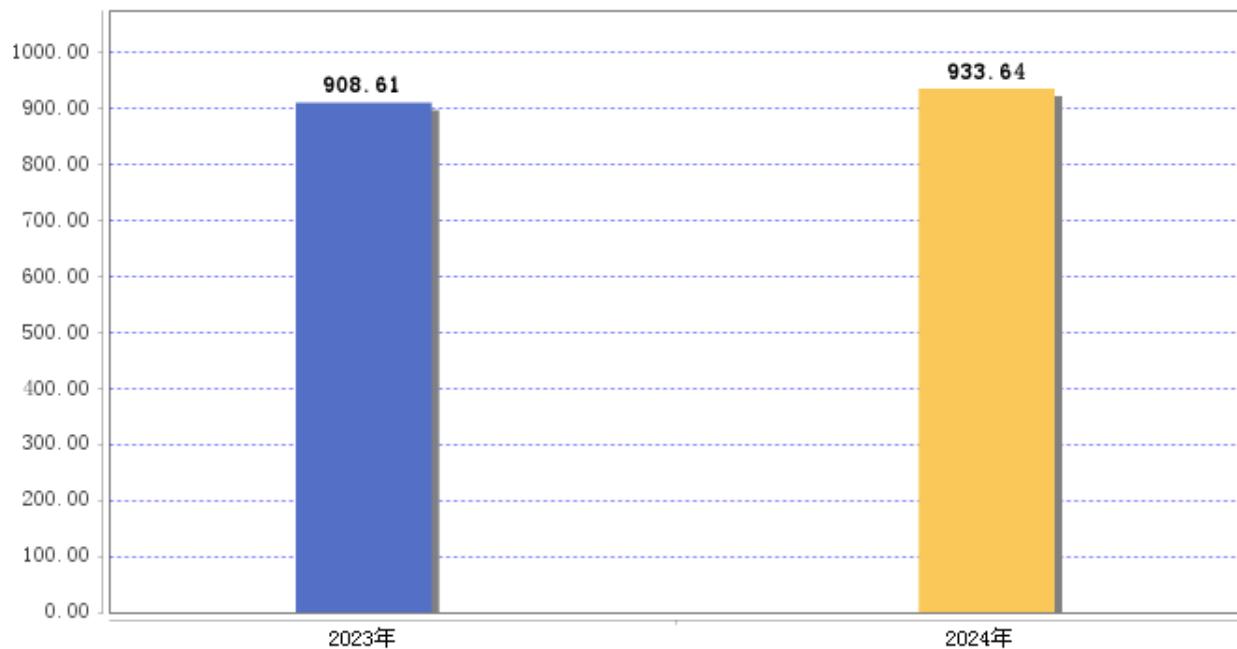


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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933.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出760.89万元，占81.5%；社会保障和就业支出（类）支出119.4万元，占12.79%；卫生健康支出（类）支出53.35万元，占5.71%。

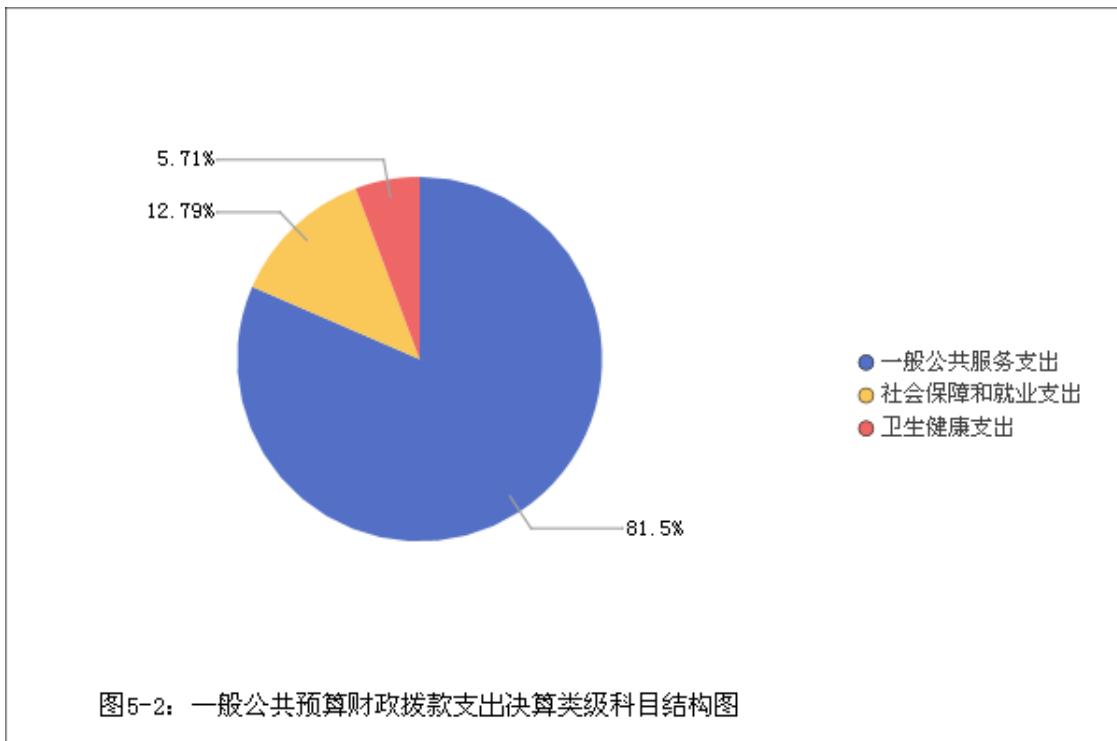


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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841.66万元，支出决算数为933.64万元，完成年初预算数的110.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，人员增加，项目经费增加。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721.26万元，支出决算数为745.94万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员1名，新录用人员3名，导致人员经费增加。

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27万元，支出决算数为14.95万元，完成年初预算的55.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费压减，部分支出因改造成本问题无供应商提供服务。

3、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16.46万元，支出决算数为19.66万元，完成年初

预算的119.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整上浮，人员增加。

4、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61.9万元，支出决算数为66.49万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整上浮，人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为30.95万元，支出决算数为33.25万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整上浮，人员增加。

6、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51.03万元，支出决算数为53.35万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整上浮，人员增加。

## 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918.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费800.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费118.68万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2.61万元，支出决算数为2.61万元，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2.61万元，支出决算数为2.61万元，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2.61万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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22.34万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.23万元。授予中小企业合同金额22.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.73万元，占政府采购支出总额的97.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.55%。

## 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3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金21.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“标准化业务经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金21.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市标准和质量服务中心2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，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，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“标准化业务经费”1个项目的绩效自评表。

1. 标准化业务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90.42分。全年预算数为21.6万元，执行数为14.95万元，完成预算的69.21%。项目绩效目标完成情况：成效良好，在经济性、效率性、社会性方面都有很好的表现。发现的主要问题及原因：是因国产化政策及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。下一步改进措施：2025年我们将继续全面落实绩效管理工作，使项目实施发挥最大的社会效益和经济效益，做好预算工作，按规定支出取得预期成效，尽量避免预算编制和执行偏差问题。

2024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。“标准化业务经费”项目，绩效评价得分为“90.42”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）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），主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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，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。

## 第五部分

### 附件

# 济南市标准和质量服务中心部门绩效自评工作情况总结报告

## 一、自评工作开展情况

济南市标准和质量服务中心是济南市市场监督管理局下属全额拨款的事业单位。2024年度共有1个自评项目，项目名称为标准化业务经费，预算总金额为21.6万元，项目经费来源均为财政拨款，其中财政专项经费21.6万，全年实际支出14.95万元。标准化业务经费主要用于全市标准资源建设及信息的收集、整理和普及推广工作，开展标准化、统一社会信用代码等相关技术研究、服务和培训工作。项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，基本达到绩效总目标的要求。

## 二、自评结果概述

绩效总目标和阶段目标大部分完成，评分90.42分。2024年项目绩效成效良好，在经济性，效率性，社会性方面都有很好的表现。项目实施过程中厉行节约，没有超出预算，按照进度计划，完成大部分工作目标。但也存在部分执行偏差问题，其主要原因是因国产化政策及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。

## 三、下一步工作措施

2025年我们将继续全面落实绩效管理工作，使项目实施发挥最大的社会效益和经济效益，做好预算工作，按规定支出取得预期成效，尽量避免预算编制和执行偏差问题。

附件：

2024年度济南市标准和质量服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市标准和质量服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	标准化业务经费（数据维护）	90.42	优

**预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

单位：万元

项目名称		标准化业务经费（济南市标准和质量服务中心）						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位		济南市标准和质量服务中心	
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		21.6	21.6	14.95	10	69.21%	6.92
	其中：当年财政拨款		21.6	21.6	14.95			
	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			
	根据济南市标准和质量服务中心2024年部门预算编制说明和“三定”职责要求，拟使用标准化业务经费开展以下3项具体工作：一是做好统一社会信用代码数据更新、运维、服务保障，包含2部分：1.硬件维护，服务器、路由器、机房网络线路等，约3万元；2.软件维护，数据更新、软件巡检、安全维护等，约7万元。二是中国（山东）自由贸易试验区济南片区国际经贸技术创新服务系统信创改造（国产化改造）具体包括：1.国产dk包替换和项目jar包适配改造0.6万元。2.国产数据库+sql适配改造和国产数据库+数据迁移5.4万元。3.国产服务器+环境搭建和应用部署、应用运行跟踪测试1.4万元。共计7.4万元。预期2个月内完成改造、部署和测试交付；三是标准信息网下载更新服务费：1、提供国内外标准数据检索及全文数据的下载服务：下载标准800余条，费用3.2万元。2、提供2024年度国内外标准题录更新建设服务，费用1万元。				统一社会信用代码数据更新、运维、服务保障工作完成良好，统一代码分享量超过200万条次；标准信息网下载更新工作完成良好，标准信息网下载条数超500条，利用标准数据开展标准化、质量提升宣贯培训5次以上，培训企业超200家。			
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	标准化业务经费（数据维护）	≤10万元	完成	10	10	
			标准化业务经费（国产化替代）	≤7.4万元	无法推进	5	4	原因：因国产化政策要求及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。措施：强化调查研究，加强与事前评审部门的联系，确保支出事项全过程的顺利。
			标准化业务经费（标准信息网下载更新服务费）	≤4.2万元	完成	10	9.5	原因：年初预算数为预计数，年底结算实际下载购买国内外标准文本4.95万元。措施：加强财务知识和业务知识学习，做好提前谋划，尽量保证按照预算确定的标准执行。
	产出指标	数量指标	数据维护	年度维护合格	合格	5	5	
			国产化替代（国产中间件改造）	≤10天	无法推进	2	1	原因：因国产化政策要求及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。措施：强化调查研究，加强与事前评审部门的联系，确保支出事项全过程的顺利。
			国产化替代（国产数据库改造）	≤60天	无法推进	2	1	原因：因国产化政策要求及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。措施：强化调查研究，加强与事前评审部门的联系，确保支出事项全过程的顺利。
			国产化替代（国产系统搭建部署、测试）	≤20天	无法推进	1	0	原因：因国产化政策要求及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。措施：强化调查研究，加强与事前评审部门的联系，确保支出事项全过程的顺利。
		标准信息网下载更新服务费（下载条数）	≥500条	完成	5	5		
			标准信息网下载更新服务费（年度更新）	年度更新及时	及时	5	5	
	质量指标	数据维护验收合格率	100%	完成	3	3		
		国产化替代系统验收合格率	100%	无法推进	2	1	原因：因国产化政策要求及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。措施：强化调查研究，加强与事前评审部门的联系，确保支出事项全过程的顺利。	
		时效指标	数据维护及时率	100%	完成	3	3	
			国产化替代及时率	100%	无法推进	2	1	原因：因国产化政策要求及市大数据局要求，经专家评审得出维护费为2万左右，供应商成本报价11万元左右，虽经工作人员多方协调沟通，但终因悬殊较大无法推进。措施：强化调查研究，加强与事前评审部门的联系，确保支出事项全过程的顺利。
效益指标	社会效益指标	统一社会信用代码等数据利用率	100%	完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	完成	15	15		
<b>总分</b>		<b>90.42</b>						
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 $\geq$ ），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“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。