

2024年度济南市产品质量检验院 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 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

承担产品质量检验检测，认证检测，咨询，技术评价及风险监测等相关工作；参与标准制修订及验证测试等工作；承担产品质量从业人员培训工作；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9个职能部门，分别是：综合部、质量技术管理部、业务管理部、轻工产品部、化工产品部、建材产品部、机械产品部、电器产品部、纺织产品。

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：济南市产品质量检验院

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	835.59	一、一般公共服务支出	32	2,763.10
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	2,155.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.58
	9		九、卫生健康支出	40	69.94
	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	2,991.04	本年支出合计	58	3,027.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9.49
年初结转和结余	29	77.22	年末结转和结余	60	31.16
	30			61	
总计	31	3,068.26	总计	62	3,068.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济南市产品质量检验院

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	2,991.04	835.59	0.00	0.00	2,155.45	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,726.53	753.85	0.00	0.00	1,972.68	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,726.53	753.85	0.00	0.00	1,972.68	0.00	0.00
2013810	质量基础	299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,426.77	454.09	0.00	0.00	1,972.68	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.58	81.74	0.00	0.00	112.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.58	81.74	0.00	0.00	112.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	81.74	0.00	0.00	73.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	0.00	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.94	0.00	0.00	0.00	69.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.94	0.00	0.00	0.00	69.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.94	0.00	0.00	0.00	69.94	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

金额单位：万元

单位：济南市产品质量检验院

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
	合 计	3,027.61	535.83	345.82	0.00	2,145.96	0.00
201	一般公共服务支出	2,763.10	454.09	345.82	0.00	1,963.19	0.00
20138	市场监督管理事务	2,763.10	454.09	345.82	0.00	1,963.19	0.00
2013810	质量基础	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,417.28	454.09	0.00	0.00	1,963.19	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.58	81.74	0.00	0.00	112.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.58	81.74	0.00	0.00	112.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	81.74	0.00	0.00	73.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	0.00	0.00	0.00	39.24	0.00
210	卫生健康支出	69.94	0.00	0.00	0.00	69.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.94	0.00	0.00	0.00	69.94	0.00
2101102	事业单位医疗	69.94	0.00	0.00	0.00	69.94	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

金额单位：万元

单位：济南市产品质量检验院

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	835.59	一、一般公共服务支出	33	753.85	753.85	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	81.74	81.74	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
	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	835.59	本年支出合计	59	835.59	835.59	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	835.59	总计	64	835.59	835.59	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入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

金额单位：万元

单位：济南市产品质量检验院

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	835.59	535.83	299.76
201	一般公共服务支出	753.85	454.09	299.76
20138	市场监督管理事务	753.85	454.09	299.76
2013810	质量基础	299.76	0.00	299.76
2013850	事业运行	454.09	454.09	0.00
208	社会保障和就业支出	81.74	81.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	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

金额单位：万元

单位：济南市产品质量检验院

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	535.83	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	296.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.77	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	81.74	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	48.70	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	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	0.00	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
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
人员经费合计		535.83	公用经费合计					
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：济南市产品质量检验院

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

金额单位：万元

单位：济南市产品质量检验院

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：济南市产品质量检验院

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：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

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3,068.26万元。与2023年相比，收、支总计各减少146.32万元，下降4.55%。主要是因为财政政策性的压缩。

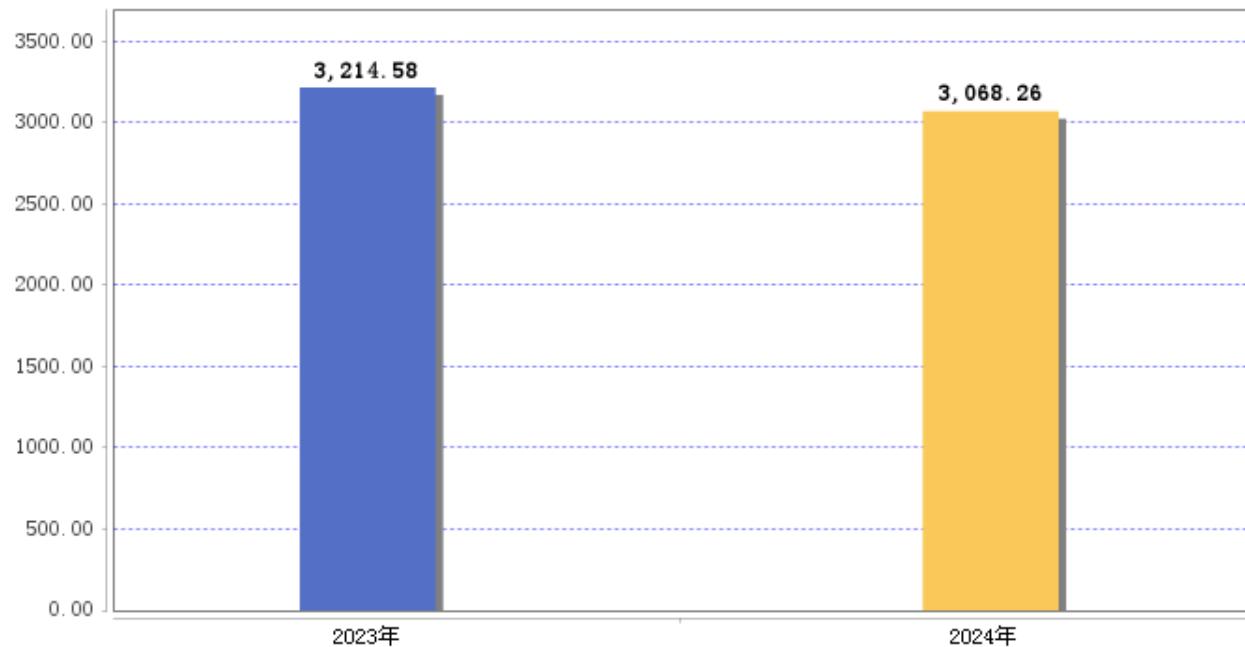
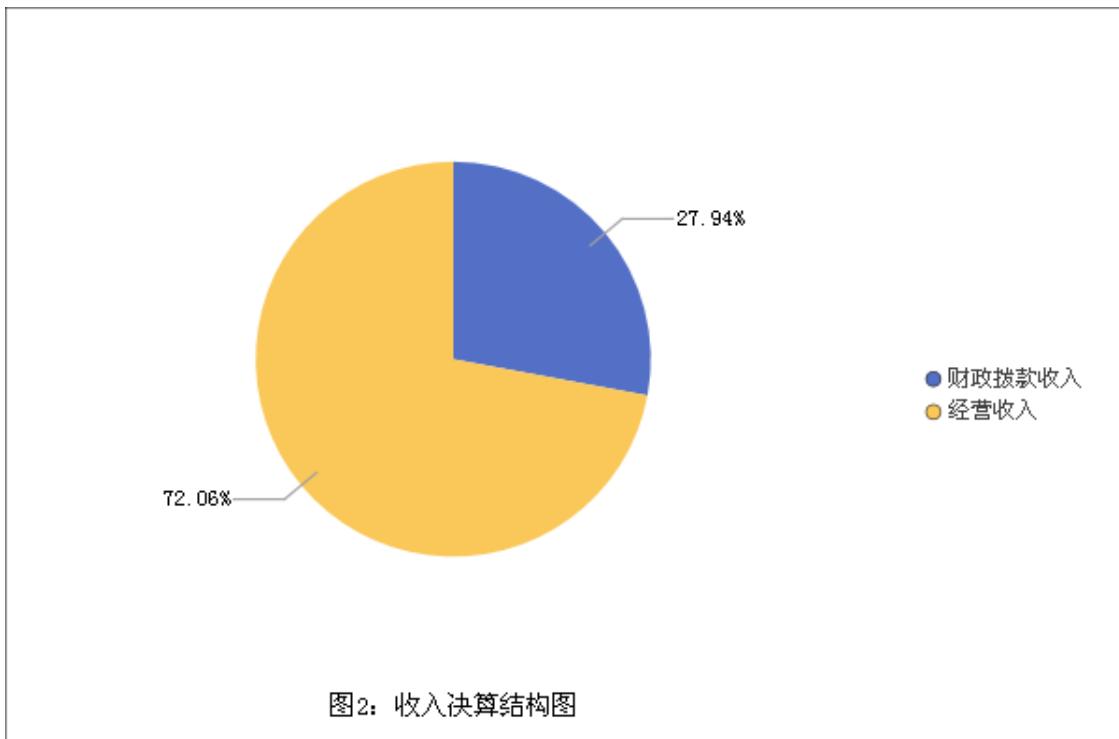


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,991.04万元，其中：财政拨款收入835.59万元，占27.94%；经营收入2,155.45万元，占72.06%。



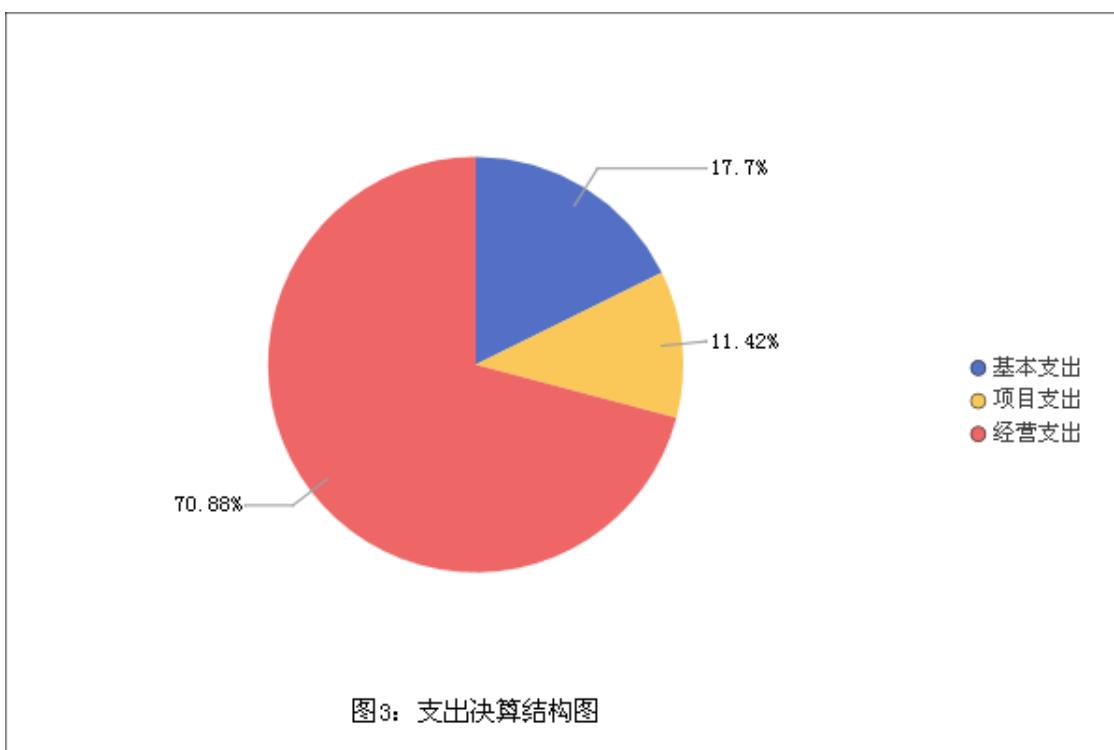
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入835.59万元。与2023年度相比，减少159.29万元，下降16.01%。主要是因为财政政策性的压缩。
- 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%。主要是我单位没有上级补助收入
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有事业收入
- 4、经营收入2,155.45万元。与2023年度相比，增加295.66万元，增长15.9%。主要是经营性检验收入的增大。
- 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%。主要是我单位没有附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有其他收入。

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3,027.61万元，其中：基本支出535.83万元，占17.7%；项目支出345.82万元，占11.42%；经营支出2,145.96万元，占70.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出535.83万元。与2023年度相比，减少222.03万元，下降29.3%。主要是因为财政政策性的压缩。

2、项目支出345.82万元。与2023年度相比，减少173.9万元，下降33.46%。主要是因为财政政策性的压缩。

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%。主要是我单位没有上缴上级支出。

4、经营支出2,145.96万元。与2023年度相比，增加302.35万元，增长

16.4%。主要是经营性检验抽查任务增大，相对应的抽样检验费用增大。

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%。主要是我单位没有对附属单位补助支出。

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835.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少159.29万元，下降16.01%。主要是因为财政政策性的压缩。



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835.59万元，占本年支出合计的27.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.29万元，下降16.01%。主要是因为财政政策性的压缩。

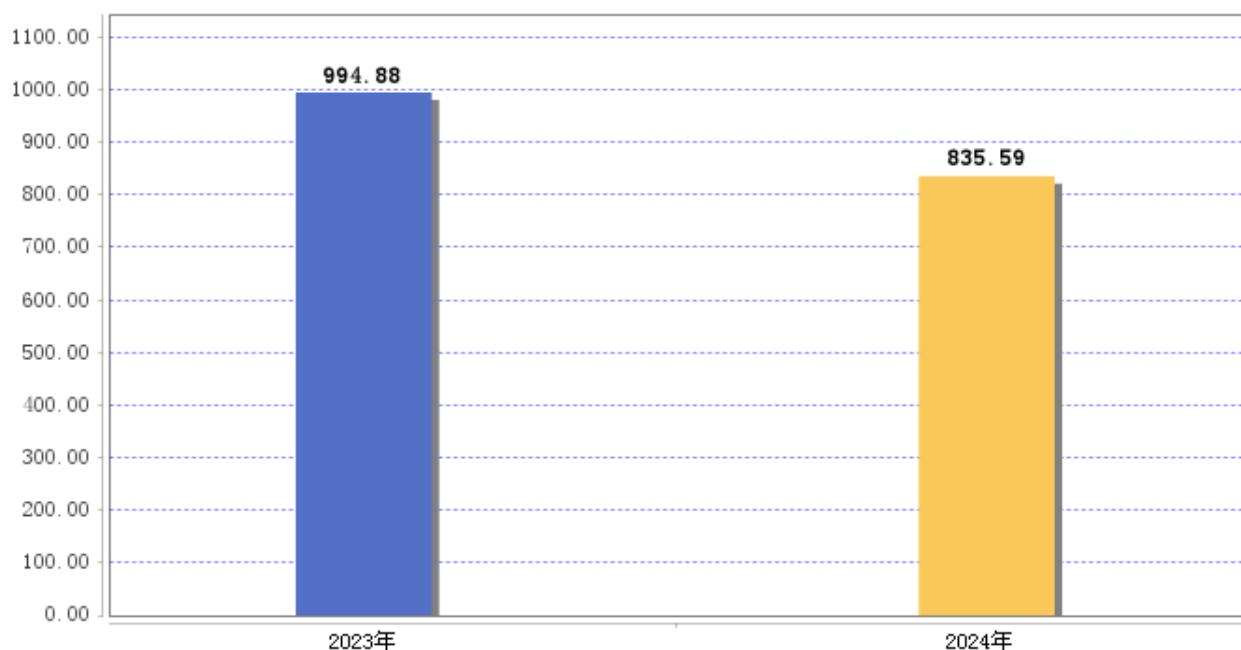


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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835.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出753.85万元，占90.22%；社会保障和就业支出（类）支出81.74万元，占9.78%。

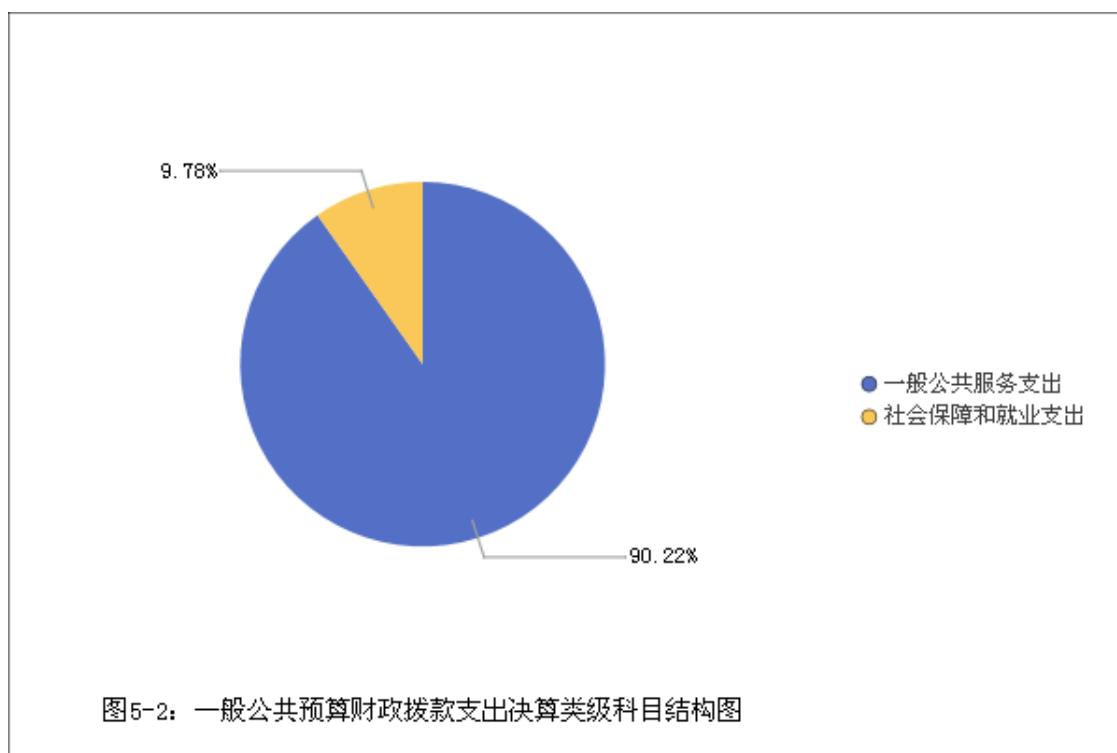


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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835.83万元，支出决算数为835.59万元，完成年初预算数的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是是因为财政政策性的压缩。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算数为300万元，支出决算数为299.76万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约金额。

2、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454.09万元，支出决算数为454.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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81.74万元，支出决算数为81.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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535.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费535.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

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，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193.24万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.67万元。授予中小企业合同金额173.24万元，占政府采购支出总额的89.65%，其中：授予小微企业合同金额100.97万元，占政府采购支出总额的52.25%。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

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22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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车21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）8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，济南市产品质量检验院组织对2024年度市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，其中市级预算项目1个，涉及预算资金670万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对产品质量监督检验管理经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金670万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市产品质量检验院2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，资金使用比较规范我院在2024年基本实现了实验室建设项目的预期目标。根据国家相关标准及专业需求配置了先进设施设备，改进了实验室的环境条件，提升了我院的检验检测水平，确保我院出具

的检验检测数据科学、公正、准确、及时、可靠，，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，但也存在绩效理念需强化，指标设置意识待提升，预算执行率有待提升等问题。今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及产品质量监督检验管理经费1个项目的绩效自评表。

1. 产品质量监督检验管理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79.96分。全年预算数为670万元，执行数为345.82万元，完成预算的51.61%。项目绩效目标完成情况：我院在 2024 年基本实现了实验室建设项目的预期目标。根据国家相关标准及专业需求配置了先进设施设备，改进了实验室的环境条件，提升了我院的检验检测水平，确保我院出具的检验检测数据科学、公正、准确、及时、可靠。发现的主要问题及原因：绩效理念需强化，指标设置意识待提升，预算执行率有待提升。下一步改进措施：强化绩效理念，提升指标设置意识。提升整体绩效管理水平，科学编制预算，提高预算执行率。

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。产品质量监督检验管理经费项目，绩效评价得分为79.96分，等级为中。

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）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（含职业年金补记支出）。

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

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产品质量监督检验管理经费						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市产品质量检验院		
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	670	670	345.82	10	51.61%	5.16	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	370	370	46.06				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年在我院现有检验检测设备设施的基础上，再利用新购置日用消费品、食品及食品相关产品、儿童用品、服装鞋帽及家用纺织品、文教体育用品、老年用品等重点工业产品和流通领域产商品的先进检测设备，进一步拓展我院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。2024年工业产品监督抽查批次数5000批次以上，购置专用设备5台以上，检验报告质量合格率100%，新购设备质量合格率100%，抽查任务完成及时率100%，新购设备及时率100%，固定资产增加大于60万元，检测数据准确率100%，为政府职能部门提供技术支持，按照上级要求按时完成工作任务，涉及节				2024年在我院现有检验检测设备设施的基础上，再利用新购置日用消费品、食品及食品相关产品、儿童用品、服装鞋帽及家用纺织品、文教体育用品、老年用品等重点工业产品和流通领域产商品的先进检测设备，进一步拓展我院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。2024年工业产品监督抽查批次数7811，购置专用设备16台以上，检验报告质量合格率99.99%，新购设备质量合格率100%，抽查任务完成及时率98%，新购设备及时率100%，固定资产增加65万元，检测数据准确率98%，为政府职能部门提供技术支持，按照上级要求按时完成工作任务，涉及节能减排，环保卫生项目，			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	产品质量检验基础保障总成本	≤670万元	345.82	5	5	
			产品质量检验劳务保障支出成本	≤180万元	180	5	5	
			产品质量检验业务保障支出成本	≤120万元	119.76	5	5	
			产品质量检验专用设备及交通工具购置成本	≤370万元	46.06	5	5	
			产品质量检验劳务保障支出标准	≤3.6万元	3.6	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	产品质量检验业务保障支出标准	≤1.2万元	1.2	5	5	
			产品质量检验专用设备及交通工具购置标准	≤37万元	0.46	9	3.8	经营业务中经营收入中标的检验费合同，对方单位没有当年支付资金，导致产品质
	产出指标	数量指标	工业产品监督抽查批次数	≥5000批次	7811	5	5	
			购置专用设备台数	≥5台	16	1	1	
		质量指标	检验报告质量合格率	100%	0.9999	9	4	检验报告中存在少量报告用词不准确现象，在同行业中占比属正常，后期有待提高
			新购设备质量合格率	100%	1	5	5	
		时效指标	抽查任务完成及时率	100%	0.98	9	4	经营业务中经营收入中标的检验费合同，其中少量下达的抽检产品济南市无生产企
			新购设备及时率	100%	1	1	1	
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加	≥60万元	65	1	1	
		社会效益指标	检测数据准确率	100%	1	5	5	
			为政府职能部门提供技术支持	按照上级要求按时完成工作任务	按时	3	3	
		生态效益指标	涉及节能减排，环境卫生项目，防止不合格产品流入市场	防止	防止	2	2	
			涉及节能减排，环境卫生项目检验不合格率	≤5%	0.05	3	3	
		可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥5年	5年	2	2	
			人员到位率	≥100%	1	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	100%	1	2	2	
	总分				79.96			
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:			经营业务中经营收入中标的检验费合同，对方单位没有当年支付资金，导致产品质量检验专用设备当年无法全部按时采购，完成指标值偏低，以后在资金使用安排上应更细化。检验报告中存在少量报告用词不准确现象，在同行业中占比属正常，后期有待提高检验报告质量，尽量避免此类问题发生。经营业务中经营收入中标的检验费合同，其中少量下达的抽检产品济南市无生产企业且流通领域也未发现满足抽样要求的产品，后期应及时沟通调整中标抽检产品种类。					

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市产品质量检验院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	产品质量监督检验管理经费	79.96	中

2024 年度产品质量监督检验管理

经费绩效评价报告

委托单位：济南市产品质量检验院

项目主管单位：济南市市场监督管理局

实施单位：济南市产品质量检验院

2025年9月

摘 要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

济南市产品质量检验院作为第三方综合性技术机构，担负着为经济社会高质量发展提供产品质量检验检测服务工作的重任，为适应形势发展，提高检验检测能力，更好地为政府职能部门提供技术支持，配合政府监督部门做好相关产品的质量安全监督检验、风险监测工作，服务市场监管，按照相关产品技术规范、检验标准、方法等文件的要求，购置相关仪器等检验检测设备。

2. 项目内容

为适应形势发展，提高检验检测能力，利用新购置日用消费品、食品及食品相关产品、儿童用品、服装鞋帽及家用纺织品、文教体育用品、老年用品等重点工业产品和流通领域产商品的先进检测设备，进一步拓展济南市产品质量检验院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。

3. 组织实施

2024年济南市产品质量检验院积极开展检验检测能力建设创新工作，工业产品监督抽查完成7811批次，购置专用设备16台，检验报告质量合格率 99.99%，新购设备质量合格率 100%，抽查任务完成及时率98%，新购设备及时率100%，检测数据准确率100%、涉及节能

减排，环保卫生项目，防止不合格产品流入市场，检测设备持续使用年限超过 5 年、人员到位率 100%。新增CMA检验检测资质：123个产品、23个方法，CNAS检验检测资质：2大类产品中33个参数。拓展了检验检测领域，提升了检测技术能力和服务业务水平。

4. 资金投入及使用情况

2024 年度全年预算数是 670 万元，其中财政拨款 300 万元，自有资金 370 万元。截至 2024 年底，支出 345.82 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

利用新购置的设备实施检测，拓展济南市产品质量检验院在重点工业产品和流通领域商品的检验检测能力；进一步拓展检验院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。

2. 年度绩效目标

2024 年工业产品监督抽查批次数 5000 批次以上，购置专用设备 5 台以上，检验报告质量合格率 100%，新购设备质量合格率 100%，抽查任务完成及时率 100%，新购设备及时率 100%，检测数据准确率 100%、涉及节能减排，环保卫生项目，防止不合格产品流入市场，检测设备持续使用年限超过 5 年、人员到位率 100%。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对2024年度产品质量监督检验专项资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2. 评价对象

2024 年度产品质量监督检验管理经费。

3. 评价范围

评价范围为济南市产品质量检验院产品质量监督检验管理经费，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价指标体系

我们参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），对指标体系进行了全面设计。具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中 4 个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12 个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

三、绩效评价结论

(一) 综合评价结论

济南市 2024年度产品质量监督检验管理经费绩效评价综合得分 79.96分，绩效等级：中。

(二) 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	指标分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项	3	3	100.00%
	绩效目标	4	4	100.00%
	资金投入	7	3	42.86%
过程 (16分)	资金管理	8	4	50.00%
	组织管理	8	8	100.00%
产出 (35分)	产出数量	8	8	100.00%
	产出质量	10	4.96	49.60%
	产出成本	7	7	100.00%
	产出时效	10	3	30.00%
效益 (35分)	社会效益	10	10	100.00%
	可持续影响	15	15	100.00%
	服务对象满意度	10	10	100.00%
合计		100	79.96	79.96%

1. 决策：该一级指标分值 14 分，得分 10分，得分率 71.43%；影响得分的原因：个别绩效目标指标值设定过低、不合理。

-
- 2. 过程：该一级指标分值 16 分，得分 12 分，得分率 75%。
 - 3. 产出：该一级指标分值 35 分，得分 22.96 分，得分率 65.6%。
 - 4. 效益：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目单位在 2024 年基本实现了实验室建设项目的预期目标。根据国家相关标准及专业需求配置了先进设施设备，改进了实验室的环境条件，提升了检验检测水平，确保出具的检验检测数据科学、公正、准确、及时、可靠。进一步拓展济南市产品质量检验院检验检测资质范围，提升了重点工业产品检验检测能力。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行率有待提升。个别绩效目标值设定不合理，需进一步提升绩效目标设置质量。

五、有关建议

强化绩效理念、提升指标设置意识。深入推进评价工作，进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平；合理设定绩效目标值。

济南市产品质量检验院