

2024年度
济南市食品药品检验检测中心
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

承担市本级及历下区、市中区、槐荫区、天桥区、济南高新区（含济南综合保税区）食品、药品、保健食品、化妆品的相关检验检测工作；承担全市药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用调查表的收集、核实、评价、反馈、上报等工作；指导帮助企业规范和完善产品注册、许可、备案等事项的相关申报材料，遴选优先审批产品，定期跟踪申报和注册进展情况，组织开展产品注册、产业发展方面的政策培训和咨询服务；指导企业健全完善药品（含医疗器械、化妆品）生产质量管理体系，加强企业产品审评和质量管 理，做好风险预防；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18 个职能部室，分别是：办公室、人力资源 部（挂党群工作部牌子）、财务部、业务管理部、质量管理部、 检测物资供应部、化学药检验室、中药检验室、抗生素检验 室、药理检验室、食品检验室、保健食品检验室、化妆品检 验室、药品不良反应监测室、医疗器械不良事件监测室、抽 样部、微生物检验室、技术服务部。

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：济南市食品药品检验检测中心

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	5,674.18	一、一般公共服务支出	32	4,585.65
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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	833.01
	9		九、卫生健康支出	40	266.33
	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	5,681.18	本年支出合计	58	5,684.99
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	4.41	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	5,685.60	总计	62	5,685.60

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：济南市食品药品检验检测中心

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	5,681.18	5,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	4,581.84	4,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20138	市场监督管理事务	4,581.84	4,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2013850	事业运行	3,390.21	3,390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,191.64	1,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	833.01	833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.01	833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.11	336.11	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	331.27	331.27	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	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.33	266.33	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

金额单位：万元

单位：济南市食品药品检验检测中心

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	5,684.99	4,489.54	1,195.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,585.65	3,390.21	1,195.45	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,585.65	3,390.21	1,195.45	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,390.21	3,390.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,195.45	0.00	1,195.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.01	833.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.01	833.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.11	336.11	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	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.33	266.33	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：济南市食品药品检验检测中心

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	5,674.18	一、一般公共服务支出	33	4,574.84	4,574.84	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	833.01	833.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.33	266.33	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	5,674.18	本年支出合计	59	5,674.18	5,674.18	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	5,674.18	总计	64	5,674.18	5,674.18	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

金额单位：万元

单位：济南市食品药品检验检测中心

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	5,674.18	4,489.54	1,184.64
201	一般公共服务支出	4,574.84	3,390.21	1,184.64
20138	市场监督管理事务	4,574.84	3,390.21	1,184.64
2013850	事业运行	3,390.21	3,390.21	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,184.64	0.00	1,184.64
208	社会保障和就业支出	833.01	833.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.01	833.01	0.00
2080502	事业单位离退休	336.11	336.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.27	331.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.63	165.63	0.00
210	卫生健康支出	266.33	266.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33	0.00
2101102	事业单位医疗	266.33	266.33	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：济南市食品药品检验检测中心

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	3,877.20	302	商品和服务支出	280.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	742.23	30201	办公费	51.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,607.38	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	460.69	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	1.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.27	30206	电费	37.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	165.63	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.70	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	4.63	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	16.21	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	287.46	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	0.73	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	331.36	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.07	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	313.29	30217	公务接待费	0.31	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	0.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.25	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	16.90	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	44.02	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	46.95	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		4,208.56	公用经费合计					
								280.99

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：济南市食品药品检验检测中心

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：济南市食品药品检验检测中心

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：济南市食品药品检验检测中心

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.21	0.00	16.90	0.00	16.90	0.31	17.21	0.00	16.90	0.00	16.90	0.31

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5,685.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加34.98万元，增长0.62%。主要是因业务工作需要，上年结转及本年拨付的上级转移支付项目经费主要列入本年收支。

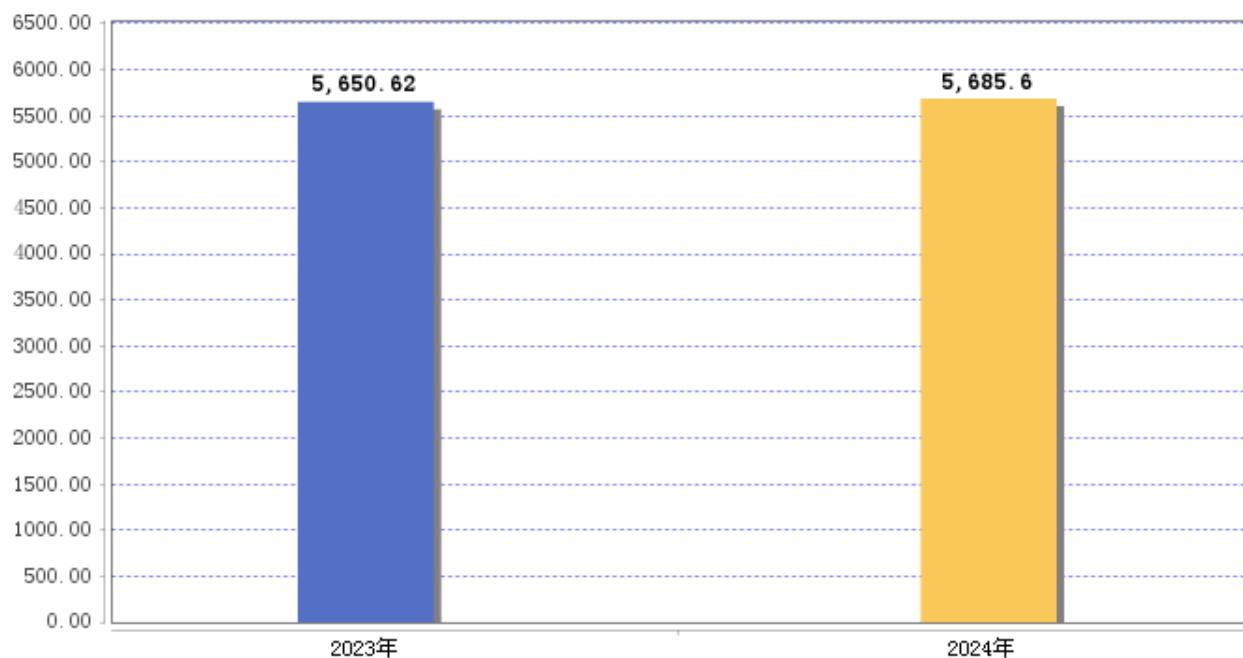
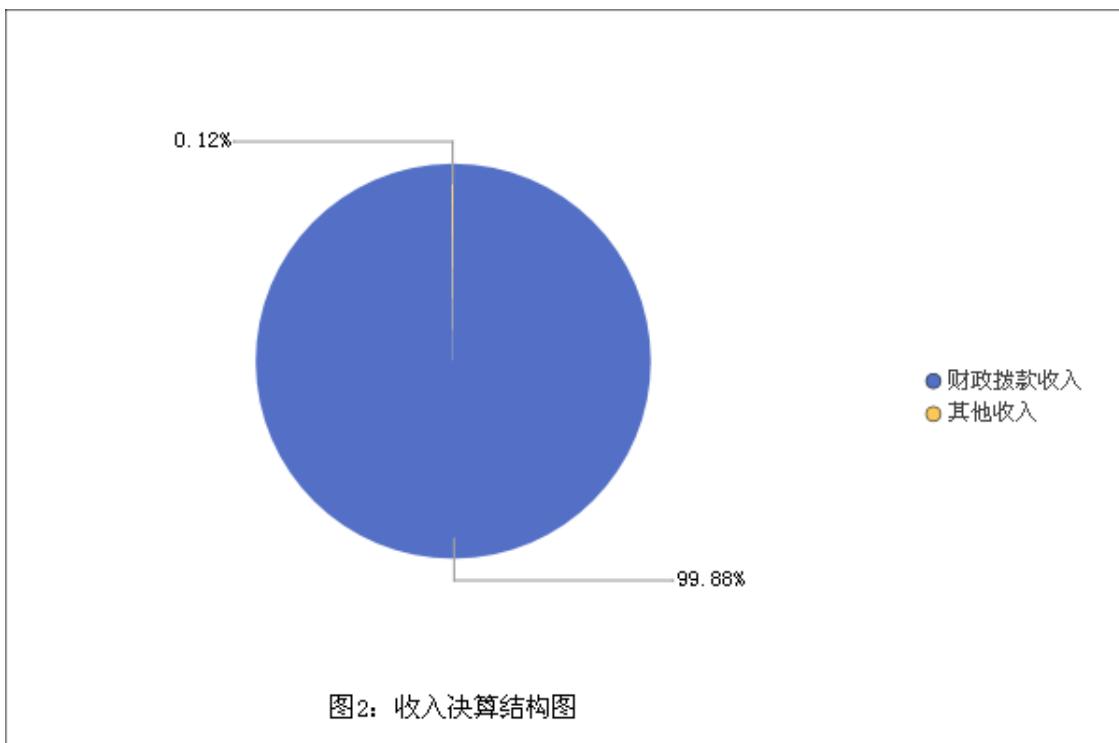


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,681.18万元，其中：财政拨款收入5,674.18万元，占99.88%；其他收入7万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

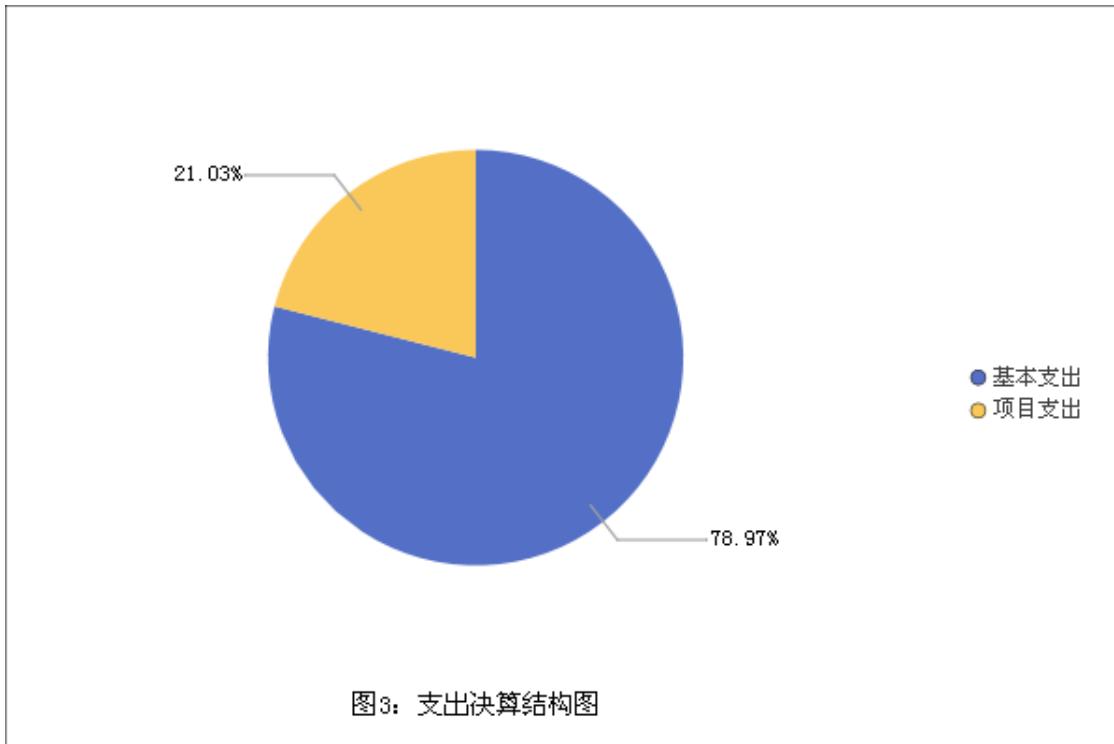
- 1、财政拨款收入5,674.18万元。与2023年度相比，增加31.36万元，增长0.56%。主要是因业务工作需要，上年结转及本年拨付的上级转移支付项目经费主要列入本年收支。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入7万元。与2023年度相比，减少0.8万元，下降10.26%。主要是山东省药品不良反应监测中心根据当年具体工作安排拨付款项。

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5,684.99万元，其中：基本支出4,489.54万元，占

78.97%；项目支出1,195.45万元，占21.03%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出4,489.54万元。与2023年度相比，减少57.96万元，下降1.27%。主要是人员退休、调转、招录等，人员经费下降。
- 2、项目支出1,195.45万元。与2023年度相比，增加96.74万元，增长8.8%。主要是因业务工作需要，上年结转及本年拨付的上级转移支付项目经费主要列支在本年。
- 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5,674.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31.36万元，增长0.56%。主要是因业务工作需要，上

年结转及本年拨付的上级转移支付项目经费主要列入本年收支。

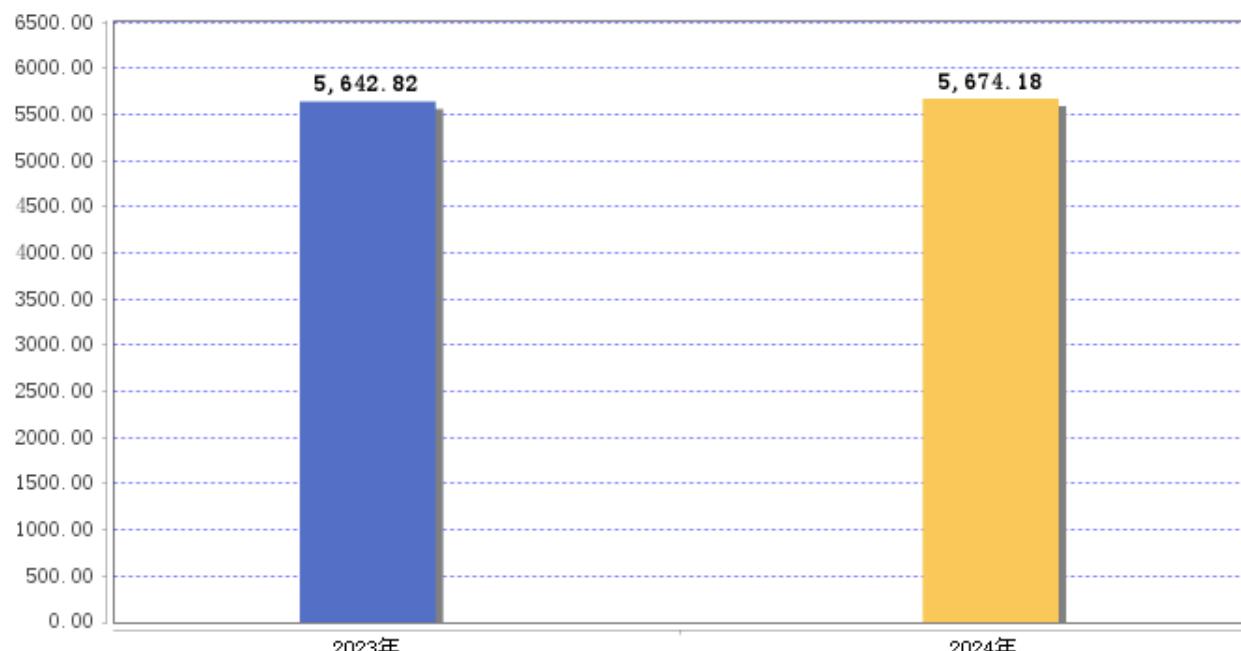


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,674.18万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.36万元，增长0.56%。主要是因业务工作需要，上年结转及本年拨付的上级转移支付项目经费主要列支在本年。

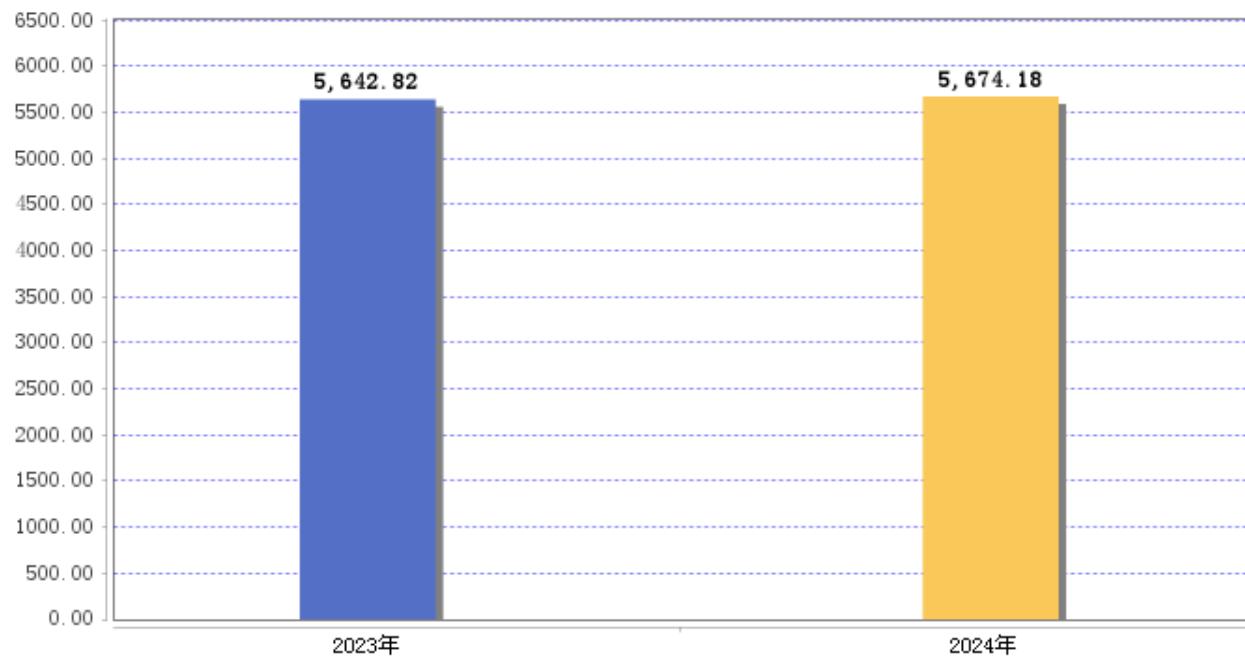
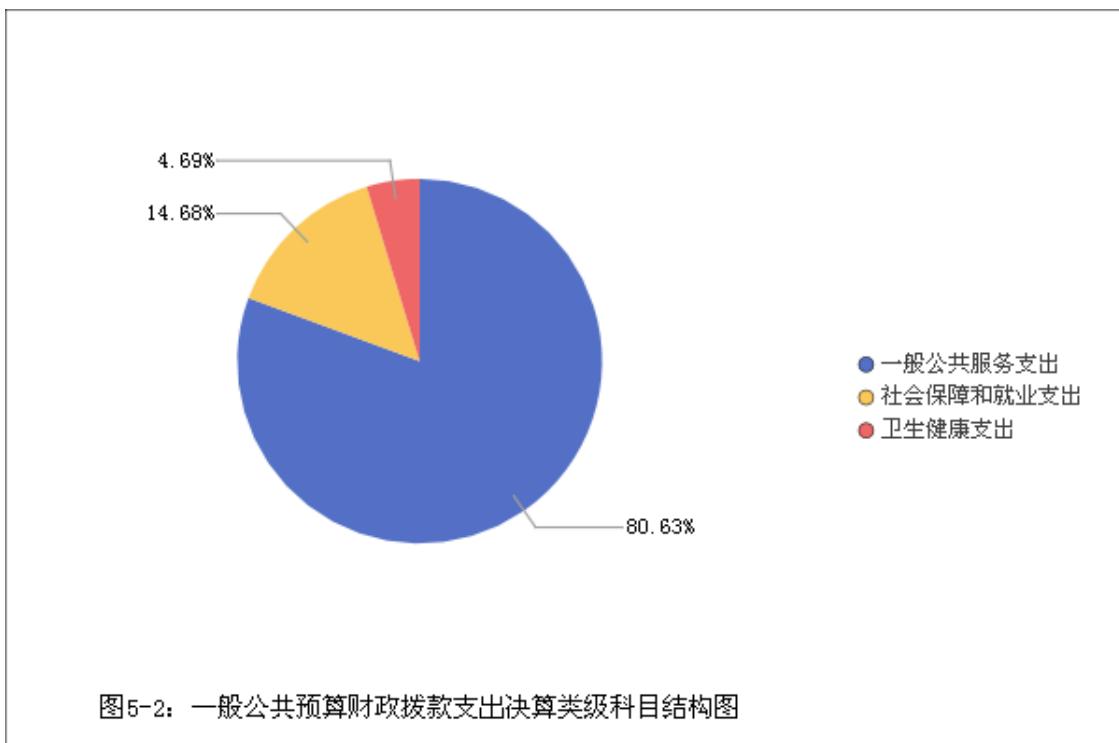


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,674.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,574.84万元，占80.63%；社会保障和就业支出（类）支出833.01万元，占14.68%；卫生健康支出（类）支出266.33万元，占4.69%。



（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4,985.62万元，支出决算数为5,674.18万元，完成年初预算数的113.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央及省级转移支付项目经费安排相应支出，人员工资调整，发放离退休省级精神文明奖等。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3,340.94万元，支出决算数为3,390.21万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整、新招录人员等增加人员经费。

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716.64万元，支出决算数为1,184.64万元，完成年初预算的165.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是收到中央及省级转移支付项目经费并安排相应支出。

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200.01万元，支出决算数为336.11万元，完成年初预算的168.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放离退休省级精神文明奖。

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300.99万元，支出决算数为331.27万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整、新招录人员等，实际缴纳养老保险331.27万元。

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162.63万元，支出决算数为165.63万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整、新招录人员等，实际缴纳职业年金 165.63 万元。

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264.41万元，支出决算数为266.33万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整、新招录人员等，实际缴纳事业单位医疗266.33万元。

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4,489.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,208.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费280.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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17.21万元，支出决算数为17.21万元，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16.9万元，支出决算数为16.9万元，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16.9万元，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15辆。

3、公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，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0.31万元，主要用于检验监测业务学习调研活动，共计接待2批次、20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465.03万元，其中：政府采购货物支出192.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.86万元。授予中小企业合同金额458.53万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额377.26万元，占政府采购支出总额的81.13%。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97.62%。

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15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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是除机要通信和应急保障之外的日常办理公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金1431.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）济南市食品药品检验检测中心2024年度市级预算绩效自评的2个项

目中，2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“药品食品化妆品抽验经费项目”和“省级药品不良反应专业评价项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 药品食品化妆品抽验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98.34分。全年预算数为1419.87万元，执行数为1184.64万元，完成预算的83.43%。项目绩效目标完成情况：全年及时完成了上级下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析工作。共检验药品851批次、检验食品1005批次、检验化妆品120批次，出具检验报告1976份，上报不良反应报告34350份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率100%，食药化检测技术能力显著提升，长效管理机制健全，客户满意度98%，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。

2. 省级药品不良反应专业评价项目绩效自评综述：项目自评得分为99.47分。全年预算数为11.41万元，执行数为10.81万元，完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过中心承担的药品（含医疗器械）专业评价平台及课题研究项目全部顺利完成并获省药品不良反应监测中心验收结题。定期组织专家开展全省药品不良反应和医疗器械报告质量完成5个全省药品不良反应报告质量评价分析报告和2个全省医疗器械不良事件报告质量评估分析报告，提交34个药品和39个医疗器械风险信号报告，完成《山东省医疗机构药品不良反应监测技术指南》撰写工作，为全省药品安全

监测工作贡献济南力量。

发现的主要问题及原因：项目编制和绩效评价相关要求贴合性不够，绩效评价工作内容的全面性和方式的创新性有待提升，绩效指标设置有待进一步提升。

下一步改进措施：更精准的开展绩效监控工作，继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部室对专项资金绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

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。药品食品化妆品抽验经费项目，绩效评价得分为98.34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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市食品药品检验检测中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省级药品不良反应专业评价项目	99.47	优
2	食品药品化妆品检验及不良反应工作经费	98.34	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级药品不良反应专业评价项目						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市食品药品检验检测中心		
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	0	11.41	10.81	10	94.74%	9.47	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	11.41	10.81				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过加强对药品(含医疗器械)上市后安全的系统分析评价和风险信号挖掘，科学准确评价风险因素，有效服务于上市后监管。				2024年，通过中心承担的药品（含医疗器械）专业评价平台及课题研究项目全部顺利完成并获省药品不良反应监测中心验收结题。定期组织专家开展全省药品不良反应和医疗器械报告质量完成5个全省药品不良反应报告质量评价分析报告和2个全省医疗器械不良事件报告质量评估分析报告，提交34个药品和39个医疗器械风险信号报告，完成《山东省医疗机构药品不良反应监测技术指南》撰写工作，为全省药品安全监测工作贡献济南力量。			
	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	项目研究成本	≤11.4145万元	10.81万元	5	5	
			总成本	≤11.4145万元	10.81万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全省药品不良反应报告质量评估分析报告	4个	5个	10	10	超额完成
			全省医疗器械不良事件报告质量评估分析报告	2个	2个	10	10	
			药品风险信号	≥10个	34个	10	10	超额完成

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗器械风险信号	≥10个	39个	10	10	超额完成
			《山东省医疗机构药品不良反应监测技术指南》研究结题报告	1个	1个	10	10	
		质量指标	按要求组织开展全省药品不良反应报告质量评估	100%	100%	5	5	
			按要求组织开展全省医疗器械不良事件报告质量评估	100%	100%	5	5	
		时效指标	按要求开展药械上市后风险评价	100%	100%	5	5	
			年度按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	药械总体安全水平	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省药品不良反应监测中心对项目研究结果满意度	100%	100%	5	5	
总分			99.47					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		药品食品化妆品抽验经费						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市食品药品检验检测中心		
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）	
	年度资金总额		716.64	1419.87	1184.64	10	83.43%	
	其中：当年财政拨款		716.64	1158.63	923.39			
	上年结转资金		0	261.24	261.24			
	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			
	保障人民群众饮食用药安全，完成市局下达的年度药品检验、食品检验、化妆品检验任务，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑。通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监采取监管措施提供技术支撑。				根据济南市市场监督管理局年初下达的年度检验任务，我中心在规定的时间内完成了所承担的食品、药品、化妆品检验任务，并科学、准确、及时地出具了检验报告，其中完成了各类食品抽检任务共计1005批；药品检验851批，检出不合格检品7批；完成了化妆品检验120批，全部合格。为政府进行食品、药品、化妆品监管决策提供了可靠依据和有力的技术支撑。			
	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	成本控制数	≤1400万元	1184.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检验食品批次	≥1000批	1005批	10	10	2024年根据市市场监管局下达任务完成检验批次，共下达食品检验任务1005批次，
			检验药品批次	≥700批	851批	10	10	2024年市市场监管局总共下达药品检验任务851批次，已全部完成
			检验化妆品批次	≥50批	120批	10	10	2024年市市场监管局总共下达化妆品检验任务120批次，已全部完成
			出具检验报告数量	≥1750份	1976份	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	不良反应报告数量	≥ 10000 份	34350份	5	5	根据省不良反应监测中心下达任务完成报告量
		质量指标	检验报告合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	检验任务完成及时率	$\geq 97\%$	100%	5	5	
			出具报告及时率	$\geq 97\%$	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	$\geq 99\%$	100%	5	5	
			提升食药化检测技术能力	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	$\geq 97\%$	98%	5	5	
总分			98.34					
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：								

2024 年度药品食品化妆品抽验经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

党和政府对食品、药品、化妆品安全非常重视，中共中央十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对加强食品药品安全监管做出专门安排。十八届五中全会将食品安全上升为国家战略。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、十九大和历次全会精神，坚持“四个最严”，是食品药品监管的重要任务。目前，济南市食品药品检验检测中心日常检验和科研设备缺项，无法开展日常监督检验工作，对食品药品化妆品行业中可能出现的安全事件和风险缺乏相应的前瞻性，检验检测技术不能更好地引领和指导行业的发展。

济南市食品药品检验检测中心项目人员经验丰富，对仪器使用科室的需求有充分的掌握，使用科室人员近五年来多次参加国内实验室能力验证并取得优异成绩，具备了优秀的人才队伍和技术水平，在食品、药品、化妆品检验检测工作中有丰富的经验。

2. 项目内容

保障人民群众饮食用药安全，完成上级下达的年度药品检验 700 批次以上、食品检验 1000 批次以上、化妆品检验任务 50 批次以上，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有

力的技术支撑，确保服务对象满意度达到 97%以上。通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，出具不良反应报告 10000 份以上，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监采取监管措施提供技术支撑，确保服务对象满意度达到 97%以上。

3. 组织实施

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施单位：济南市食品药品检验检测中心。

全年及时完成了上级下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析工作。共检验药品 851 批次、检验食品 1005 批次、检验化妆品 120 批次，出具检验报告 1976 份，上报不良反应报告 34350 份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到 100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率 100%，食药化检测技术能力显著提升，长效管理机制健全，客户满意度 98%，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。

4. 资金投入和使用情况

全年预算数为 1419.87 万元，执行数为 1184.64 万元，完成预算的 83.43%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

完成上级下达的年度药品检验、食品检验、化妆品检验任务，确保

科学、准确、及时地出具检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑、通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监测采取监管措施提供技术支撑。

2. 年度绩效目标

保障人民群众饮食用药安全，完成上级下达的年度药品检验 700 批次以上、食品检验 1000 批次以上、化妆品检验任务 50 批次以上，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策提供可靠依据，为济南市食品药品化妆品安全监管工作提供更有力的技术支撑，确保服务对象满意度达到 97% 以上。通过对上市后药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用信息的收集、调查和评价，出具不良反应报告 10000 份以上，掌握全市药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用现状，及时发现风险信息、评估风险趋势，为药械监采取监管措施提供技术支撑，确保服务对象满意度达到 97% 以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对药品食品化妆品抽验经费从过程、产出、效益、满意度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 年药品食品化妆品抽验经费 1419.87 万元。

3. 评价范围

评价范围为济南市食品药品检验检测中心药品食品化妆品抽验经费 1419.87 万元，采取现场评价的方式进行。

(二) 绩效评价指标体系

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了药品食品化妆品抽验经费项目绩效评价指标体系，具体包括 5 个一级指标、8 个二级指标、14 个三级指标。

(1) 过程。该部分包括 1 个二级指标、1 个三级指标，所占分值共计 10 分。该部分是对项目预算资金执行情况的评价，包含预算执行 1 个二级指标。三级指标及分值为：预算执行率 10 分。

(2) 成本。该部分包括 1 个二级指标、1 个三级指标，所占分值共计 10 分。该部分是对项目成本控制情况的评价，包含经济成本指标 1 个二级指标。三级指标及分值为：成本控制数 10 分。

(3) 产出。共包括 3 个二级指标和 8 个三级指标，所占比重分值共计 60 分。该部分是对产出数量、质量、时效的评价，三级指标及分值分别为：检验食品批次 10 分、检验药品批次 10 分、检验化妆品批次 10 分、出具检验报告数量 5 分、不良反应报告数量 5 分；检验报告合格率 10 分；检验任务完成及时率 5 分、出具报告及时率 5 分。

(4) 效益。共包括 2 个二级指标和 3 个三级指标，所占权重分值共计 15 分。该部分是对社会效益、可持续发展影响的评价，三级指标及分值分别为：检测报告利用率 5 分、提升食药化检测技术能力 5 分；长效管理机制 5 分。

(5) 满意度。共包括 1 个二级指标和 1 个三级指标。所占权重分值共计 5 分。该部分是对服务对象满意度的评价，三级指标及分值为：送检单位满意度 5 分。

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

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比 (得分率)
1. 过程	10	8.34	83.43%
2. 成本	10	10	100%
3. 产出	60	60	100%
4. 效益	15	15	100%
5. 满意度	5	5	100%
综合绩效	100	98.34	98.34%

济南市食品药品检验检测中心药品食品化妆品抽验经费项目绩效评价综合得分 98.34 分，绩效等级：优。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

全年及时完成了上级下达的年度药品食品化妆品检验任务和不良反应监测任务，根据抽验计划按时完成各项检品的检验和数据分析工作。共检验药品 851 批次、检验食品 1005 批次、检验化妆品 120 批次，出具检验报告 1976 份，上报不良反应报告 34350 份，报告合格率、检验任务完成及时率和出具报告及时率均达到 100%，有效控制了检验成本。检测报告利用率 100%，食药化检测技术能力显著提升，长效管理机制健全，客户满意度 98%，为政府进行食品药品化妆品安全监管决策和药械监测提供了技术支撑。

(二) 存在问题及原因分析

未对绩效指标细化、量化，指标设置有待进一步提升。

五、有关建议

(一) 强化绩效理念、提升评价质量，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；进一步提高评价质量。

(二) 强化结果应用。在加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，加强预算自评结果反馈，对自评中出现的问题和不足进行进一步的反思及改进。