

2024年度济宁市兖州区检验检测 中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）承担区域内食品、农产品、水质等相关产（商）品的质量检验、质量仲裁、鉴定检测等检验检测及相关科研培训工作。

（二）综合上报和反馈食品、农产品、水质等有关产（商）品质量信息，并提供相关质量分析报告。

（三）负责有关部门在开展食品、农产品、水质等相关产（商）品监督执法和突发事件应急处理过程中的来样检测。

（四）开展食品、农产品、水质等相关产（商）品质量标准、检验方法和检测新技术的科研、咨询、业务培训以及技术服务工作。

（五）为开展食品、农产品、水质等有关产（商）品生产、经营、使用单位提供质量检验技术指导，协助解决技术疑难问题。

（六）在承担政府各类检验检测任务基础上开展社会化公益性服务。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区检验检测中心部门决算包括：济宁市兖州区检验检测中心。

纳入济宁市兖州区检验检测中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区检验检测中心

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为239.12万元。与2023年相比，收、支总计各减少29.8万元，下降11.08%。主要是本年度资金拨入减少。

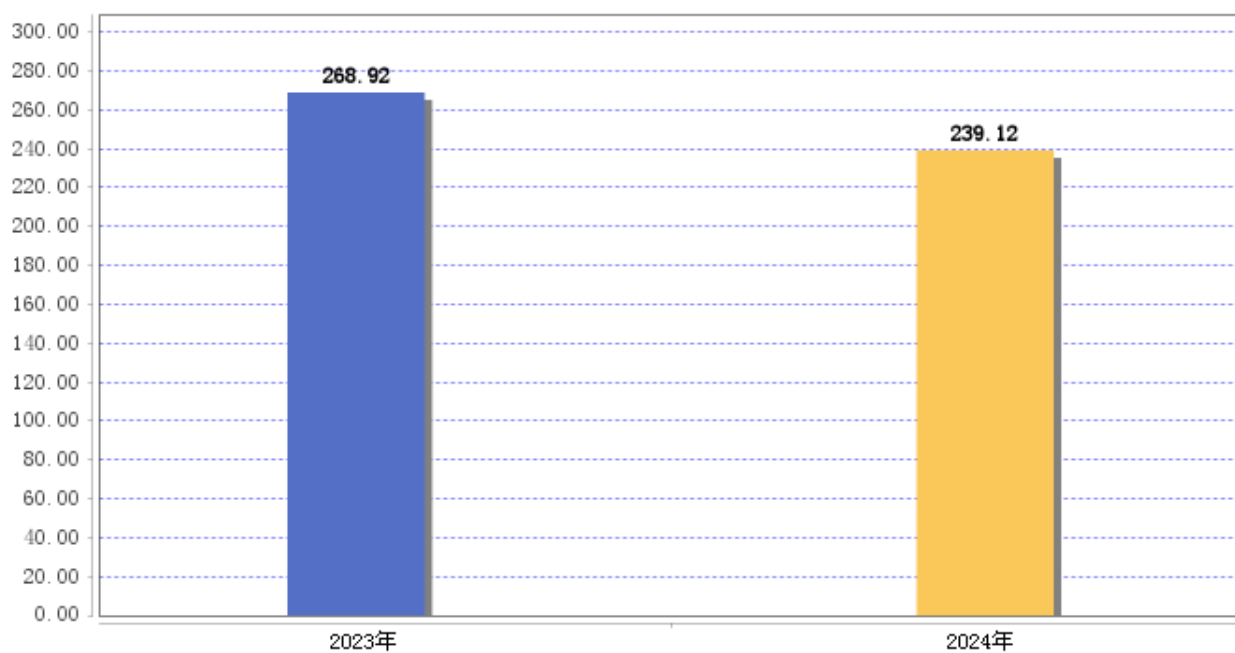
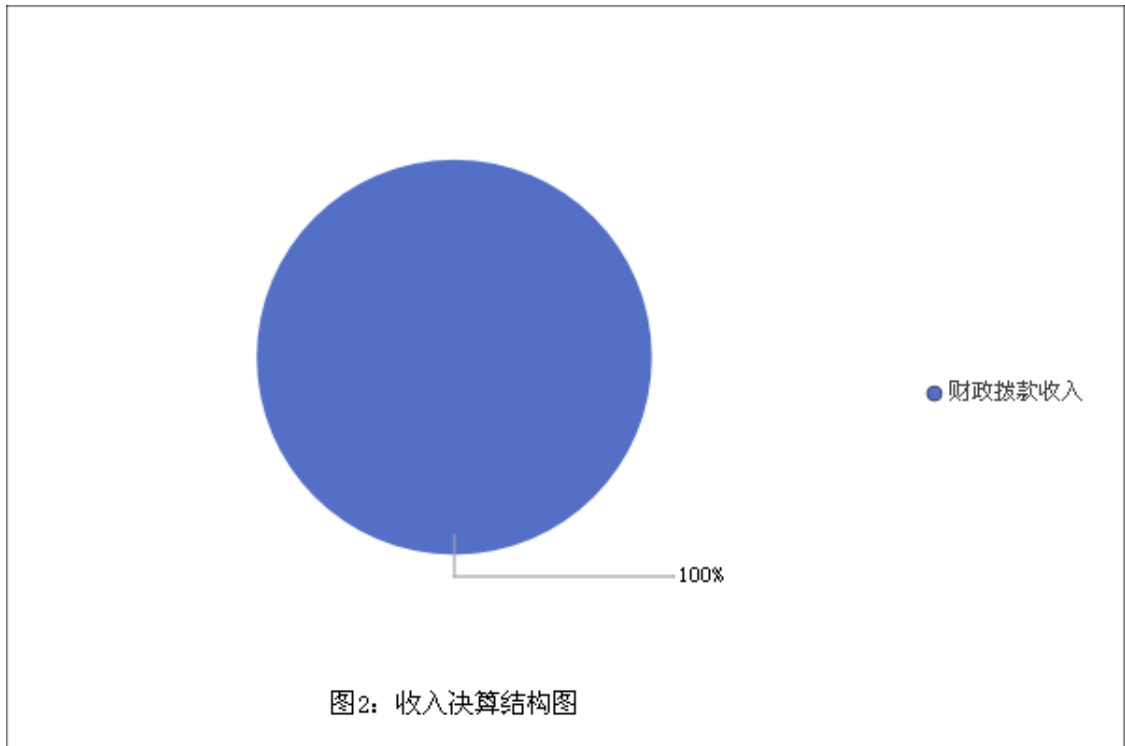


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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239.12万元，其中：财政拨款收入239.12万元，占100%。



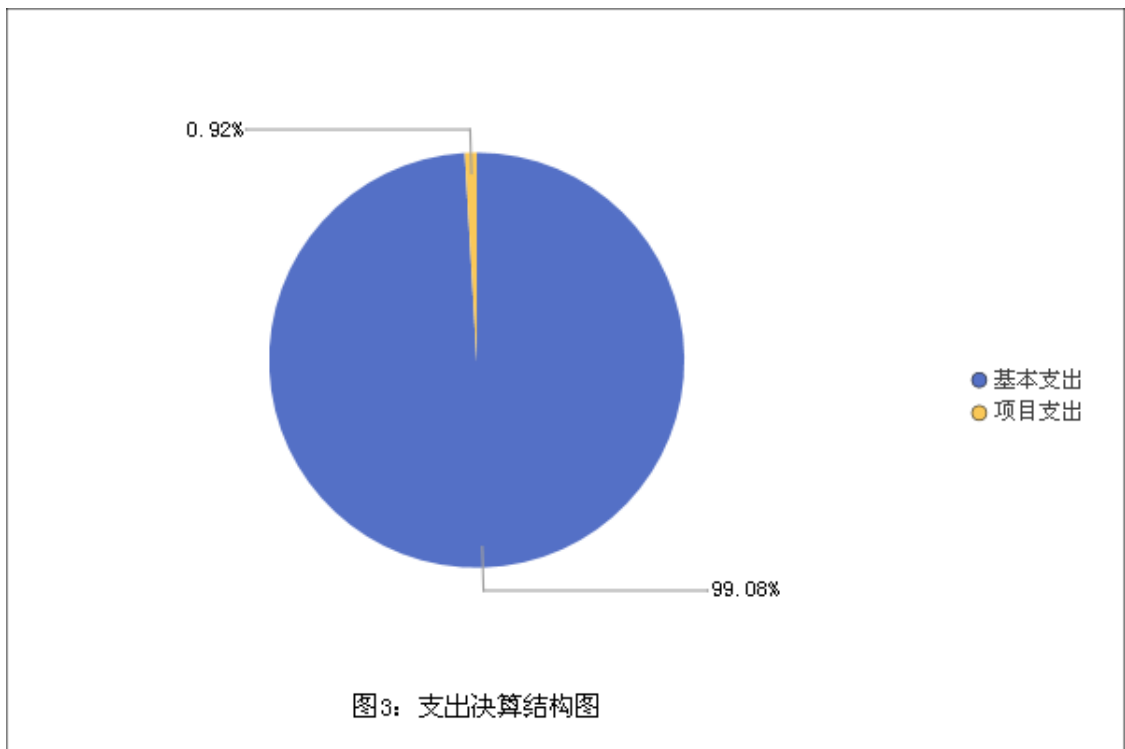
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入239.12万元。与2023年度相比，减少29.8万元，下降11.08%。主要是项目资金拨入减少；
- 2、本部门无上级补助收入。
- 3、本部门无事业收入。
- 4、本部门无经营收入。
- 5、本部门无附属单位上缴收入。
- 6、本部门无其他收入。

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239.12万元，其中：基本支出236.92万元，占99.08%；项目支出2.2万元，占0.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出236.92万元。与2023年度相比，增加11.06万元，增长4.9%。主要是人员工资增加。

2、项目支出2.2万元。与2023年度相比，减少40.87万元，下降94.89%。主要是资金为未拨付成功。

3、本部门无上缴上级支出。

4、本部门无经营支出。

5、本部门无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239.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少29.8万元，下降11.08%。主要是预算未执行完，部分资金未拨付。

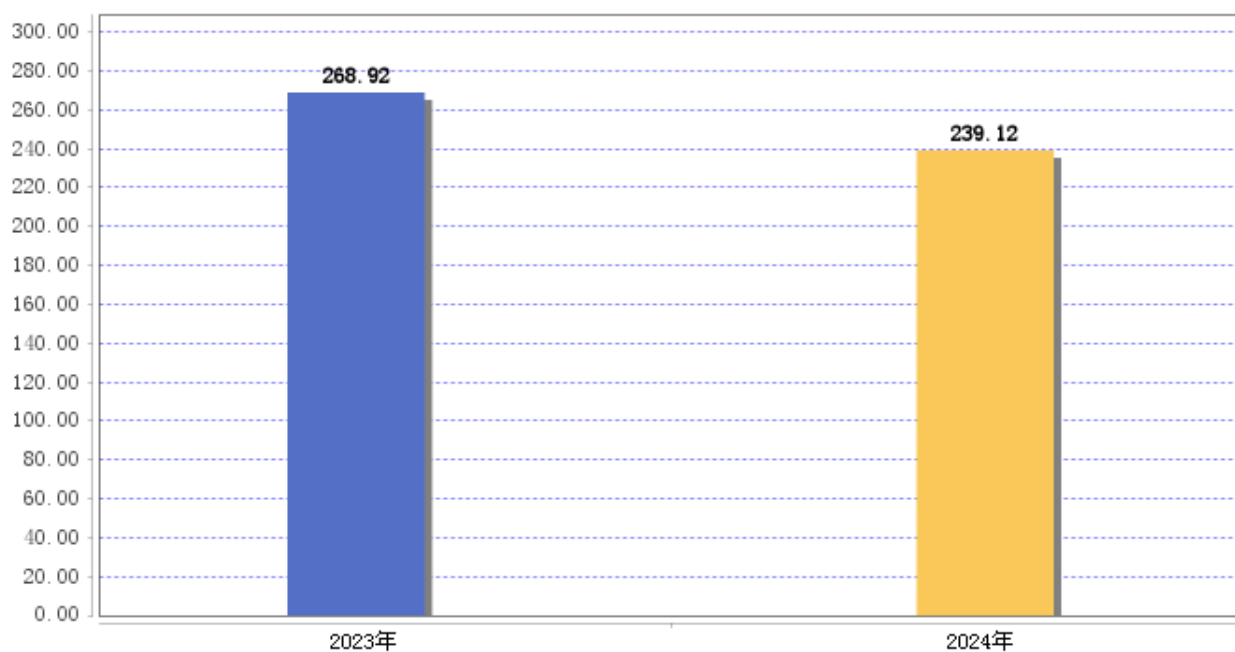


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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239.12万元，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减少29.8万元，下降11.08%。主要是预算未执行完，部分资金未拨付。

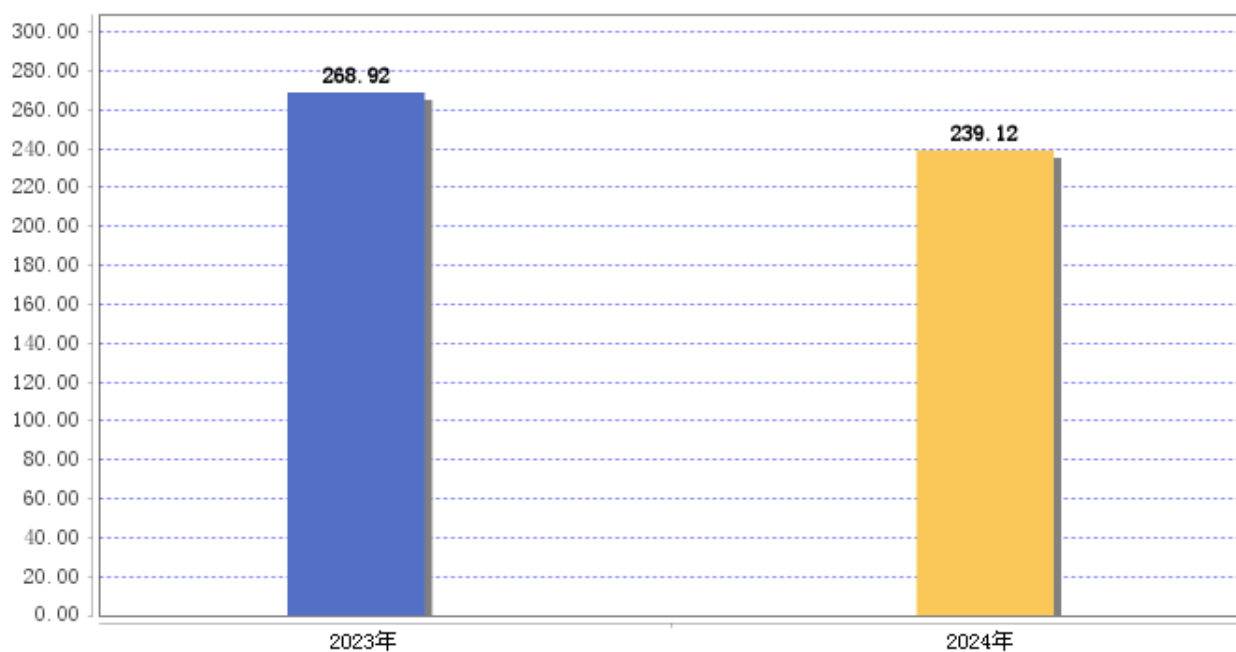
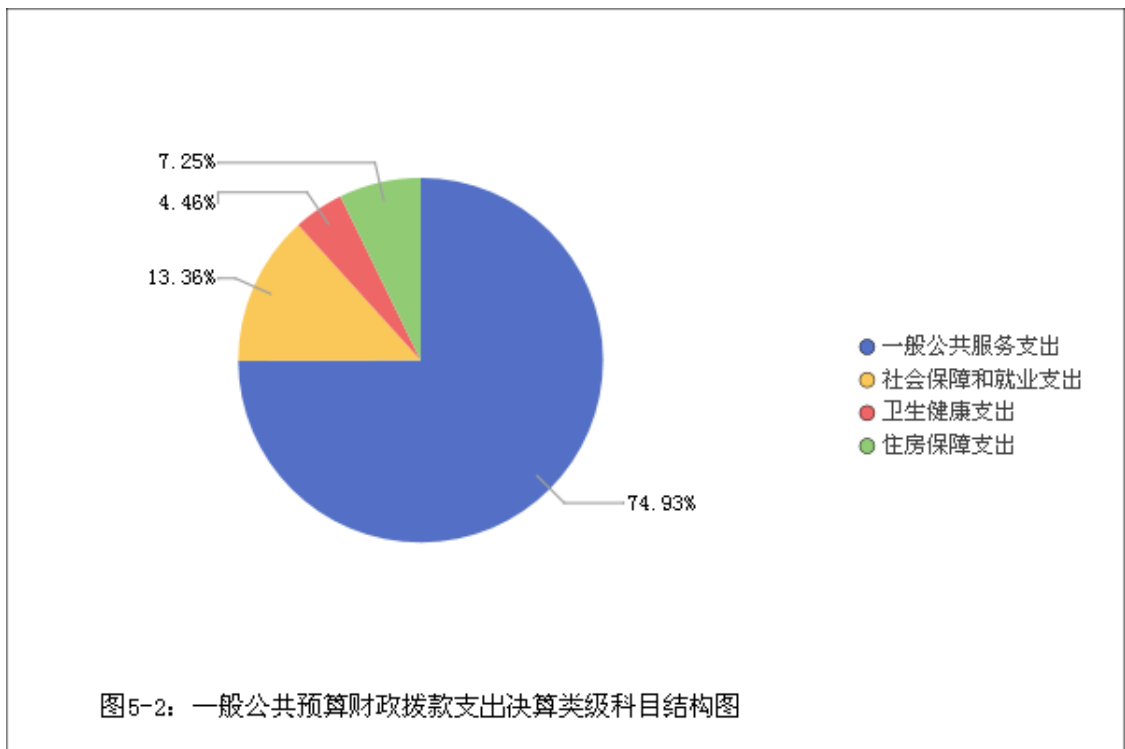


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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239.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出179.18万元，占74.93%；社会保障和就业支出（类）支出31.94万元，占13.36%；卫生健康支出（类）支出10.67万元，占4.46%；住房保障支出（类）支出17.31万元，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322.12万元，支出决算数为239.12万元，完成年初预算数的74.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未执行完，部分资金未拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为256.68万元，支出决算数为179.18万元，完成年初预算的69.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未执行完，部分资金未拨付。

2、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2.17万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的161.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人人员，退休费增加。

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23.82万元，支出决算数为

20.59万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是保养基数调整，人员工资变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为7.86万元，完成年初预算的131%。决算数大于年初预算数，主要原因是保养基数调整，人员工资增加。

5、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12.71万元，支出决算数为10.67万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是保养基数调整，人员工资变动。

6、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20.84万元，支出决算数为17.31万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是保养基数调整，人员工资变动。

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236.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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0.8万元，支出决算数为0.8万元，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0.8万元，支出决算数为0.8万元，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年未购置公务用车。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0.8万元，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，济宁市兖州区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1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

本部门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0.93万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是进行样品采集等；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，济宁市兖州区检验检测中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金51万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“实验室项目经费”“检验检测业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金51万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区检验检测中心2024年度区级预算绩效自评的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结果，以及“实验室项目经费”“检验检测业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 实验室项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.83分。全年预算数为12万元，执行数为2.2万元，完成预算的18.33%。1. 目绩效目标完成情况：对实验室进行维修维护，及时危险废弃物，确保了实验室正常使用，同时未对生态环境造成污染；对仪器设备进行检定，保障了检验检测业务的开展；对专业技术人员进行培训，提高了检测水平及效率；购入实验试剂，通过省部级能力验证，检测能力达到规定标准。发现的主要问题及原因：因资金问题，部分业务实施进展慢。下一步改进措施：提高业务执行率。

2. 检验检测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分。全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展了检验检测业务；对仪器设备进行维修维护，保障了检测业务的开展；购入大型仪器设备ICP-MS及小型仪器，提高了检验检测质量；宣传食品安全、科普宣传，提升食品安全意识。发现的主要问题及原因：全年预算数未能执行。下一步改进措施：结合业务工作，更加精确的做好年度预算。

3. 蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为6万元，执行数为11.04万元，完成预算的184%。根据区农业农村局及区水务局委托，全年检测数量420批次，完成检测任务。

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）部门重点评价结果。“检验检测业务经费”项目，绩效评价得分为“90”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）行政运行（项），主要用于人员类等基本运转支出。

十七、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），主要用于退休人员退休费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区检验检测中心	检验检测业务经费	0.00%	90.00
2	济宁市兖州区检验检测中心	实验室项目经费	18.33%	91.83
3	济宁市兖州区检验检测中心	蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质	184.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		实验室项目经费						
主管部门		济宁市兖州区检验检测中心			实施单位	济宁市兖州区检验检测中心		
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	12	12	2.2	10	18.33%	1.83
		其中：当年财政拨款	12	12	2.2			
		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			
		目标1：通过支付实验室维修维护及危废处置费用，对实验室进行维护维修，确保检验检测业务场所正常使用，并减少对生态环境造成污染；目标2：通过支付仪器检定费用维护实验室各类仪器，保障检验检测业务的开展；目标3：通过人员培训，提高检验检测专业技术人员的检测水平，提高检验检测效率；目标4：参加省部级能力验证，确保检验检测能力达到规定标准；目标5：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务。			顺利通过资质认定（CMA）扩项评审；通过省部级能力验证，获得证书【国农验证2024344】；组织专业技术人员学习培训，为检验检测综合实力稳步持续提升聚势蓄能。			
	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	实验室项目经费总成本	≤12万元	2.2万元	1	1	
			实验试剂及耗材采购成本	≤18万元	0万元	1	1	
			实验室维护费用	≤6.1万元	1.9万元	1	1	
			人员培训报名费	≤0.8万元	0万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员差旅费用	≤1.5万元	0万元	2	2	
			实验室能力验证报名费	≤0.3万元	0.3万元	2	2	
			实验试剂及耗材采购成本	≤0.5万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	仪器检定数量	≥60台	63台	4	4	
			收到检定证书数量	≥60台	63台	4	4	
			培训参与人次	≥30人	32人	4	4	
			实验室能力验证次数	≥1次	2次	4	4	
			采购实验试剂及耗材批次	≥1批次	1批次	4	4	
		质量指标	仪器设备合格率	≥98%	98%	2	2	
			实验室CMA扩项	通过	通过	2	2	
			实验室正常运行率	≥99%	99%	2	2	
			人员培训合格率	≥99%	100%	3	3	
			能力验证参数通过率	≥80%	100%	4	4	
			实验试剂使用有效率	≥98%	99%	2	2	
		时效指标	仪器检定的及时性	5月31号前	5月16日检定完成	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实验室安全运行检查频次	≥1次/季度	1次/季度	3	3	
	效益指标	社会效益指标	仪器设备有效使用率	≥95%	98%	15	15	
			危险废弃物处理率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	98%	5	5	
			使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分			91.83				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		检验检测业务经费						
主管部门		济宁市兖州区检验检测中心			实施单位	济宁市兖州区检验检测中心		
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	33	33	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	33	33	0			
		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			
		目标1：购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务； 目标2：对原有的实验设备进行维修维护，保障检验检测业务的正常开展； 目标3：同时购入新的实验仪器，提高检验检测质量； 目标4：通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识。			今年以来，紧紧围绕全区重点任务和各项工作部署，集中力量做好检验检测工作。累计完成150余批次水样6500余项参数的抽样检测，30余批次水样的采样、接样、微生物的检测工作；充分发挥中心省级科普教育基地的作用，开展食品安全科普宣传活动。			
	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	检验检测业务项目总成本	≤33万元	0万元	2	2	
			实验试剂及耗材采购成本	≤15万元	0万元	2	2	
			实验仪器购置成本	≤14元	0万元	2	2	
			宣传及其他活动成本	≤1万元	0万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	仪器设备维护成本	≤3万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	采购实验试剂及耗材批次	≥1批次	3批次	4	4	
			检验检测样品数量	≥200个	223个	4	4	
			出具检测报告数量	≥200个	223个	4	4	
			仪器设备购置数量	≥2台/套	4台	4	4	
			宣传活动开展次数	≥6次	6次	4	4	
		质量指标	实验试剂使用有效率	≥98%	99%	4	4	
			检验检测准确率	≥98%	99%	4	4	
			实验仪器设备合格率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	检验检测报告出具及时性	≤10日	10日	3	3	
			实验试剂及耗材交付及时性	≤7日	7日	3	3	
			仪器设备投入使用及时性	≤30日	30日	2	2	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动参观人次	≥130人	150人	15	15	
			社会快检业务样品数量	≥60个	80个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥98%	99%	10	10	

总分	90.00
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：	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质						
主管部门		济宁市兖州区检验检测中心			实施单位	济宁市兖州区检验检测中心		
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	6	6	11.04	10	184.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	6	6	11.04			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过对蔬菜等农产品进行检测，协助相关部门做好安检监管工作； 目标2：对生活饮用水进行检测，完成水务局的委托任务。			根据区农业农村局及区水务局委托，全年检测数量420批次，完成检测任务。			
	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	实验试剂及耗材采购成本	≤6万元	11.04万元	10	0	实际完成数值为历年来累计数，2024年一次性支付该笔款项。
	产出指标	数量指标	检验检测样品批次	≥20批次	420批次	7	7	
			出具检测报告数量	≥20份	420份	7	7	
		质量指标	实验试剂使用有效率	≥98%	99%	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测准确率	≥98%	99%	7	7	
		时效指标	检验检测报告出具及时性	≤10日	10日	7	7	
			实验试剂及耗材交付及时性	≤7日	7日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	仪器设备有效使用率	≥95%	98%	15	15	
			检测结果助推农安區创建有用性	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分			90.00				
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：								

济宁市兖州区检验检测中心 检验检测业务经费项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市兖州区检验检测中心

评 价 机 构：济宁市兖州区检验检测中心

2025年06月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻落实根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）、《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）《检验检测机构资质认定评审准则》，《农产品质量安全检测机构考核办法》、《检验检测机构监督管理办法》（总局第39号令）、《检验检测机构资质认定管理办法》（总局第163号令）、《农产品质量安全检测机构考核评审细则》等有关文件的精神，济宁市兖州区检验检测中心依据年初重点工作计划，实施检验检测业务项目，以进一步加快推进“食品安全城市”“农安区”建设，全面提升检验检测业务水平，保障区域内食品、农产品、生活饮用水安全。

（二）项目预算安排和支出情况

根据往年业务完成情况及本年工作计划，检验检测业务经费项目预计投入**33**万元，期间未发生预算变更情况。项目资金来源均为财政拨款。

（三）项目主要内容和实施情况

该项资金于**2023**年**12**月，由济宁市兖州区检验检测中心向济宁市兖州区人民政府申请并得到批复，计划用于试剂耗材购入、仪器设备购入及宣传活动等业务的开展，项目主要实施内容见下表。

项目实施内容明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容
检验检测业务项目	实验试剂及耗材采购成本	购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务
	实验仪器购置成本	购入新的实验仪器，提高检验检测质量
	宣传及其他活动成本	通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识
	仪器设备维护成本	对原有实验设备进行维护，保障检测业务开展

（四）项目组织管理

济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目的实施单位为济宁市兖州区检验检测中心。

检验检测业务经费项目由区检验检测中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

依据“十四五”规划、济农安办字〔2021〕2号、鲁食药安办字〔2021〕23号等明确的发展目标，提高检验检测水平，确保检验检测业务的开展；促进食品及农产品安全区创建，带动区域经济发展，满足大众对于食品、农产品及生活饮用水安全的需求。

（二）2024年度绩效目标

购入实验试剂及耗材等，进行检验检测业务；对原有的实验设备进行维修维护，保障检验检测业务的正常开展；同时购入新的实验仪器，提高检验检测质量；通过开展食品安全科普宣传活动，稳步提升全区食品安全意识。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过对济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步检验检测业务工作的开展提供决策依据。

本次评价的评价对象为**2024年1月-2024年12月**检验检测业务经费项目区级财政资金（**33万元**），评价范围包含：本项目。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对预算数与实际执行数的比较以及项目计划达到的实施效果与项目运行实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际

完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响检验检测业务经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对检验检测业务项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3. 绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兗财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和本中心实际工作要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

(1) 项目立项及预算执行情况指标 (10分)

用于项目反映整体年度目标及预算设定、预算变更及预算执行情况。

(2) 成本类指标 (10分)

主要是经济成本指标。包括总成本指标及各分项指标。总成本比指标反映全年用于该项目的成本；分项指标包括实验试剂及耗材采购、实验仪器购置、宣传及其他活动、仪器设备维护指标，分别反映用于各项的资金支出。

（3）产出类指标（25分）

①数量指标，设置检验检测批次、采购实验试剂及耗材批次、出具检测报告数量、仪器设备购置数量、宣传活动开展次数**5**个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

②质量指标，设置实验试剂使用有效率、检验检测准确率、实验仪器设备合格率**3**个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

③时效指标，设置检验检测报告出具时间、实验试剂及耗材交付及时性、仪器设备合格率**3**个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）效益类指标（30分）

社会效益，设置宣传活动参观人次、社会快检业务样品数量指标，用以反映和考核宣传宣讲效果及检验检测业务效果是否达到政策的目标要求。

（5）满意度指标（10分）

设置委托单位满意度指标，用以反映和考核检验检测业务开展对实施效果的满意程度。

（三）评价人员组成

为做好检验检测业务经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、济宁市兖州区财政局《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》（兗财绩函〔2025〕2号）等文件要求，成立了由中心党组书记组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

王艺霖，区检验检测中心党组书记、主任，高级工程师，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

李亚森，区检验检测中心党组成员、七级职员，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

魏光锋，区检验检测中心质量管理科科长，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组全体成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）、济宁市兖州区财政局《关于开展2024年度区级预算绩效自评工作的通知》（兖财绩函〔2025〕2号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与区检验检测中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施

效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对检验检测业务经费项目进行初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，**2025年1月1日**开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。

由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于**2025年2月1日-2025年2月28日**对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。评价工作组以现场收集资料、访谈记录

、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成综合评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，检验检测业务经

费项目能够按照相关政策要求，开展实验试剂及耗材购买等工作。通过完成实验试剂及耗材购入等工作，完成了相关政策的任务目标。但资金使用方面，未达到相关政策的任务目标。

（二）绩效分析

评价工作组对该项目所涉及的食品安全宣传等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对项目基础材料的分析，检验检测业务经费项目存在运维考核管理机制不健全，经费使用不及时等情况，

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对实验室进行现场评价，范围涵盖实验室运行维护、实验试剂购买等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及中心全体工作人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经评价人员现场梳理，对实验室维护分项成本进行了核定，发现资金支付不及时、耗材购买未及时付款等问题。

使用绩效评价项目组编制的《检验检测业务经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对检验检测业务经费项目进行了综合评价，评分结果为**90.00**分，评价等级为优。其中

：项目预算执行情况指标分值10分，得分0分；成本指标分值10分，得分10分；产出类指标分值40分，得分40分；效益类指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分10分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策及预算执行情况

项目决策及预算执行情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值10分，综合得分0分。该项目立项及绩效目标设置均符合规定，但全年预算执行数为0万元。

（二）项目成本情况

成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
检验检测业务总成本	2	2	100%
实验试剂及耗材采购成本	2	2	100%
实验仪器购置成本	2	2	100%
宣传及其他活动成本	2	2	100%
仪器设备维护成本	2	2	100%
合 计	10	10	100%

（三）项目产出情况

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
数量指标	20	20	100%
质量指标	12	12	100%
时效指标	8	8	100%
合 计	40	40	100%

（四）项目效益情况

项目效益情况设置社会效益指标，共**30分**，得分**30分**。
其中宣传活动参观人次分值**15分**，得分**15分**；社会快检业务样品数量分值**15分**，得分**15分**。

（五）满意度情况

满意度情况设置委托单位满意度指标，分值**10分**，得分**10分**。

六、项目主要经验及做法

1.制定明确具体的绩效目标：制定的绩效目标与中心年度重点工作任务等紧密相关，并且目标具有可衡量性，便于后续跟踪和评估。

2.确保全员参与目标设定：从绩效目标制定到执行，均与全体工作人员共同讨论，提高了绩效目标的接受度和承诺度，增强了单位的凝聚力和协作能力。

3.定期跟踪与评估绩效：定期收集和分析绩效数据，及时了解各项工作执行，发现问题并采取相应措施进行改进。

4.持续改进与优化绩效管理体系：根据工作中的实际情况，及时调整绩效目标和指标，完善评估方法和流程。积极引入新的绩效管理工具和技术，提高绩效管理的效率和准确性。

七、存在的问题及原因分析

1.目标设定不够明确和具体：部分目标过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致员工实际执行中对绩效目标的理解存在偏差。

原因：管理层目标设定过程中缺乏足够的细致和深入，没有充分考虑到工作中的实际需求。

2.沟通反馈机制不健全：反馈机制不够完善，导致在实际工作中遇到的问题难以及时得到解决。

八、有关建议

1.明确和具体化绩效目标：在目标设定过程中，应更加细致和深入，确保目标具有明确性和具体性。同时，加强与全体工作人员的沟通，确保单位全体人员对绩效目标有充分的理解和认同。

2.完善沟通反馈机制：建立有效的沟通渠道和反馈机制，鼓励全体工作人员积极反馈工作中遇到的问题和建议。

3.优化激励机制：根据每个科室在绩效管理中的实际贡献，设定合理的激励机制。同时，定期对激励机制进行更新和调整，以适应组织的发展变化。此外，加强对激励机制的宣传和培训，提高全体工作人员对激励机制的认知和接受度。

附件：

1.区级项目支出绩效评价得分表

2.济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：济宁市兖州区检验检测中心检验检测业务经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策及预算执行情况（10分）	项目预算执行情况（10分）	预算执行率（10分）	反映全年预算执行情况	预算执行全为满分，否则按比例得分	0分	全年决算数	2024年预算一体化系统数据、年终决算、年度账套	内部数据
成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	检验检测业务项目总成本（2分）	反映检验检测业务经费全年的控制情况，即本年度发生的所有该项目的支出	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	2分	全年决算数	2024年预算一体化系统数据、年终决算、年度账套	内部数据
		实验试剂及耗材采购成本（2分）	反映实验试剂及耗材采购成本的控制情况，即本年度发生的实验试剂及耗材的支出	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	2分	全年决算数	2024年预算一体化系统数据、年终决算、年度账套	内部数据
		实验仪器购置成本（2分）	反映实验室仪器设备的购置成本的控制情况，即本年度发生的实验仪器购置总支出。	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	2分	全年决算数	2024年预算一体化系统数据、年终决算、年度账套	内部数据
		宣传及其他活动成本（2分）	反映用于开展宣传及其他活动的成本控制情况，即本年度发生的宣传	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照	2分	全年决算数	2024年预算一体化系统数据、年终决算、年度账套	内部数据

			及其他活动的总支出。	比例计算得分。				
		仪器设备维护成本 (2分)	反映实验室仪器设备维修维护的成本控制情况，即本年度发生的仪器设备维护的总支出。	评分要点： 低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	2分	全年决算数	2024年预算一体化系统数据、年终决算、年度账套	内部数据
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	采购实验试剂及耗材批次 (4分)	考核采购实验试剂及耗材工作完成情况，反映每年购入检试剂及耗材的批次。	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。	4分	各单位委托检验检测合同、《检验检测机构资质认定评审准则》2024年第21号、“三重一大”事项	委托合同、内部采购采购台账、合同等	内部统计
		检验检测样品数量 (4分)	考核检验检测工作开展情况，反映每年检测样品的数量。	评分要点： 达到目标值得满分，低于120个不得分，否则按照比例计算得分。	4分	各单位委托检验检测合同	委托合同、内部采购采购台账、合同等	内部统计
		出具检测报告数量 (4分)	考核出具检测报告的工作开展情况，反映每年检测样品以后出具检测报告的数量。	评分要点： 达到目标值得满分，低于120个不得分，否则按照比例计算得分。	4分	各单位委托检验检测合同	委托合同、内部采购采购台账、合同等	内部统计
		仪器设备购置数量 (4分)	考核购置仪器设备工作完成情况，反映每年购置仪器设备的数量。	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。	4分	各单位委托检验检测合同、《检验检测机构资质认定评审准则》2024年第21号	内部采购采购台账、合同、全年账套	内部统计
		宣传活动开展次数 (4分)	考核宣传活动开展完成情况，反映本年度实验室开放日、科学大讲堂等宣传活动开展次数。	评分要点： 达到目标值得满分，低于3次不得分，否则按照比例计算得分。	4分	科普教育基地工作要求、年初工作计划	公众号等	内部统计
		实验试剂使用有效率 (4分)	考核实验试剂的有效使用情况，反映本年度实验试剂的有效使用率。	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照	4分	《检验检测机构资质认定评审准则	内部领用台账	内部统计
	质量指标 (12分)							

			有效使用率=得到有效使用数/总数*100%。	比例计算得分。		》2023年第21号		
		检验检测准确率（4分）	考核检验检测工作的完成情况，反映本年度检验检测结果的准确率。	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	4分	《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号	出具报告后申请复检数	内部统计
		实验仪器设备合格率（4分）	考核实验仪器设备的购置情况，反映仪器设备的验收合格率=验收合格的仪器设备数量/购置仪器设备总数量*100%。	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	4分	《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号	设备鉴定证书	第三方开出鉴定报告书
	时效指标（8分）	检验检测报告出具及时性（3分）	考核检验检测报告出具的时效性，反映本年度检测报告出具的时效性。	评分要点： 检验检测报告在规定时间内出具得满分，每出现一次延误扣20%权重分，扣完为止。	3分	《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号	检测报告台账	内部统计
		实验试剂及耗材交付及时性（3分）	考核试验试剂及耗材交付的时效性，反映本年度购入的实验试剂及耗材的购买后是否及时入库交付。	评分要点： 实验试剂及耗材在规定时间内交付得满分，否则不得分。	3分	《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号	入库记录台账	内部统计
		仪器设备投入使用及时性（2分）	考核仪器设备投入使用的时效性，反映本年度仪器设备是否及时投入使用。	评分要点： 仪器设备投入使用规定时间内投入使用得满分，每延迟一日扣10%权重分，扣完为止。	2分	根据安装、调试、培训、年检具体时间安排	设备使用记录	内部统计
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	宣传活动参观人次（15分）	考核宣传活动开展完成情况，反映全年宣讲活动的参观人次。	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	15分	山东省科普教育基地申请书（2023-2025）	公众号、工作总结	内部统计
		社会快检业务样品数量（15分）	考核开展公益性社会服务的情况，反映当年度参与社会化快检业务的频次。	评分要点： 达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	15分	《检验检测机构资质认定评审准则》2023年第21号	公众号、工作总结	内部统计

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	委托单位满意度 (10分)	反映委托检测单位对检验检测工作的满意程度。满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	评分要点： 指标值≥98%，得满分；指标值<98%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	10分	调查问卷等	对委托单位发放调查问卷	外部统计
合计 (100分)	100分	100分			90分			

附表 2

济宁市兖州区检验检测中心项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	济宁兖州区检验检测中心	预算资金执行率过低
备 注:			