2025年度济南市长清区综合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 2025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 2025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)贯彻执行国家有关行业技术标准，以及食品、药品、化妆品、农产品等有关质量安全方面的法律法规，依据有关规定实施检验检测工作。

（二）接受执法监管部门委托开展相关检测工作。

（三）负责区委、区政府和相关部门提供质量信息及相关分析报告。

（四）开展食品、药品、化妆品、农产品等方面检测方法和检测新技术科研工作，提供产品技术服务和人民培训服务。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区综合检验检测中心部门决算包括：济南市长清区综合检验检测中心。

纳入济南市长清区综合检验检测中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区综合检验检测中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.72	一、一般公共服务支出	32	138.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	189.72	**本年支出合计**	58	189.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	189.72	**总计**	62	189.72

注：1.本表反映部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心

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	189.72	189.72					
201	一般公共服务支出	138.21	138.21					
20199	其他一般公共服务支出	138.21	138.21					
2019999	其他一般公共服务支出	138.21	138.21					
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72					
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	12.56	12.56					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

支出决算表

公开03表

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　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	189.72	188.52	1.21			
201	一般公共服务支出	138.21	137.00	1.21			
20199	其他一般公共服务支出	138.21	137.00	1.21			
2019999	其他一般公共服务支出	138.21	137.00	1.21			
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72				
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	12.56	12.56				
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　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	189.72	一、一般公共服务支出	33	138.21	138.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.72	24.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.24	14.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	189.72	本年支出合计	59	189.72	189.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	189.72	总计	64	189.72	189.72		

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　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	189.72	188.52	1.21
201	一般公共服务支出	138.21	137.00	1.21
20199	其他一般公共服务支出	138.21	137.00	1.21
2019999	其他一般公共服务支出	138.21	137.00	1.21
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.66	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.72	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.11	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.56	30206	电费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.24	30213	维修（护）费	1.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.40	30216	培训费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.37	30218	专用材料费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.03	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		181.06	公用经费合计					7.46

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　单位：万元

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							

注：本部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　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				

注：本部门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

部门：济南市长清区综合检验检测中心　　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
0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为189.72万元。与2024年相比，收、支总计各增加9.7万元，增长5.39%。主要是本年度年度新招录1名在职人员。

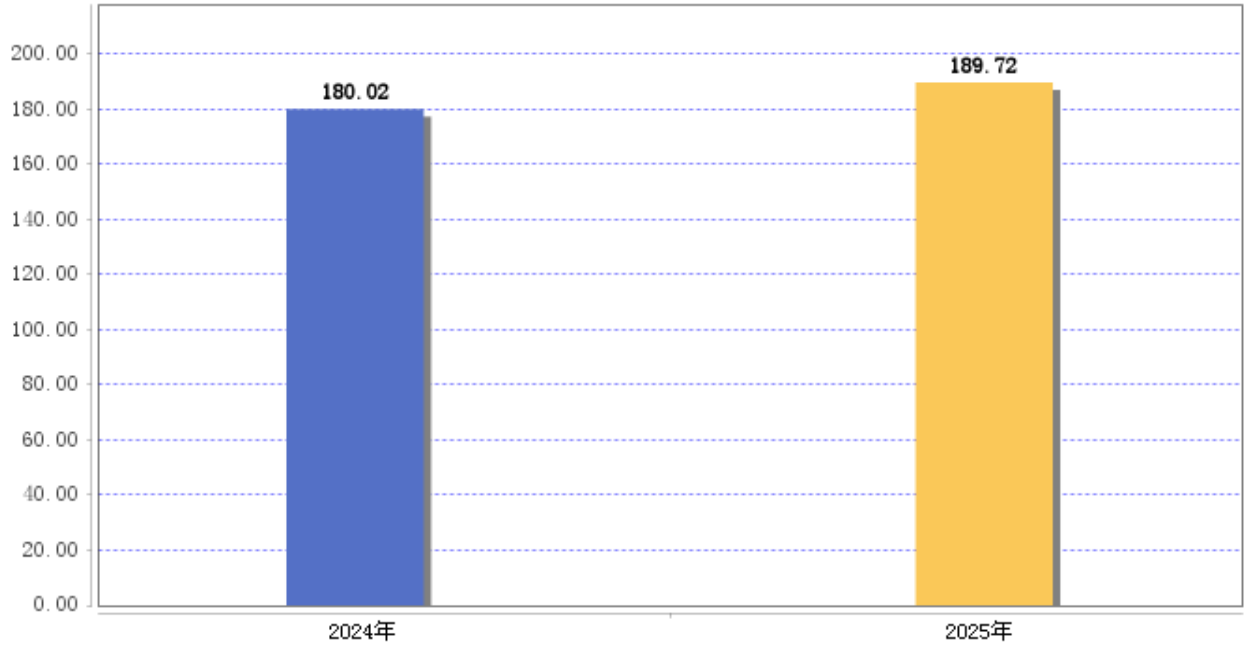

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计189.72万元，其中：财政拨款收入189.72万元，占100%。

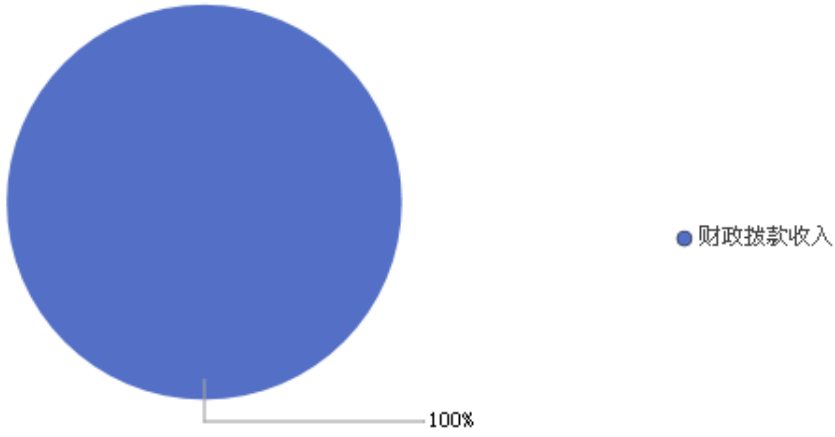

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入189.72万元。与2024年度相比，增加9.7万元，增长5.39%。主要是本年度新招录1名在职人员。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计189.72万元，其中：基本支出188.52万元，占99.36%；项目支出1.21万元，占0.64%。

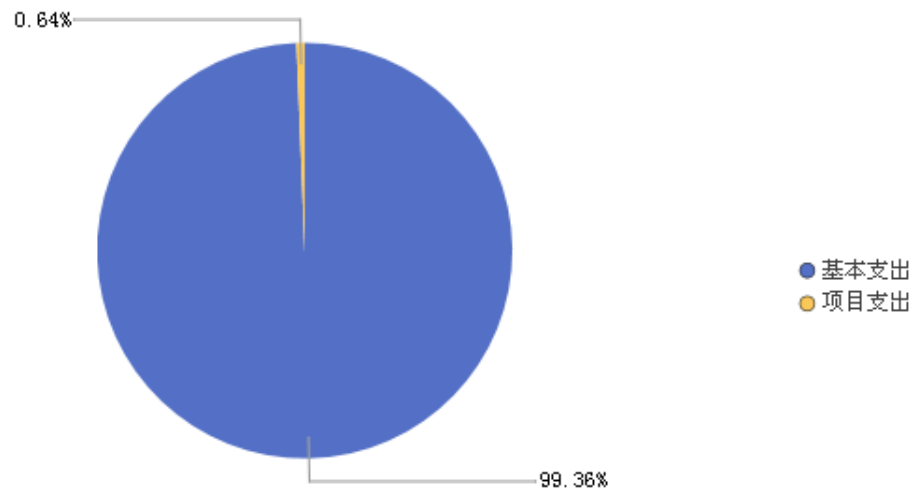

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出188.52万元。与2024年度相比，增加13.95万元，增长7.99%。主要是本年度新招录1名在职人员。

2.项目支出1.21万元。与2024年度相比，减少4.24万元，下降77.8%。主要是财政资金吃紧，本着过紧日子的原则，减少项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是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

2025年度财政拨款收、支总计均为189.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加9.7万元，增长5.39%。主要是因为本年度新招录1名在职人员。

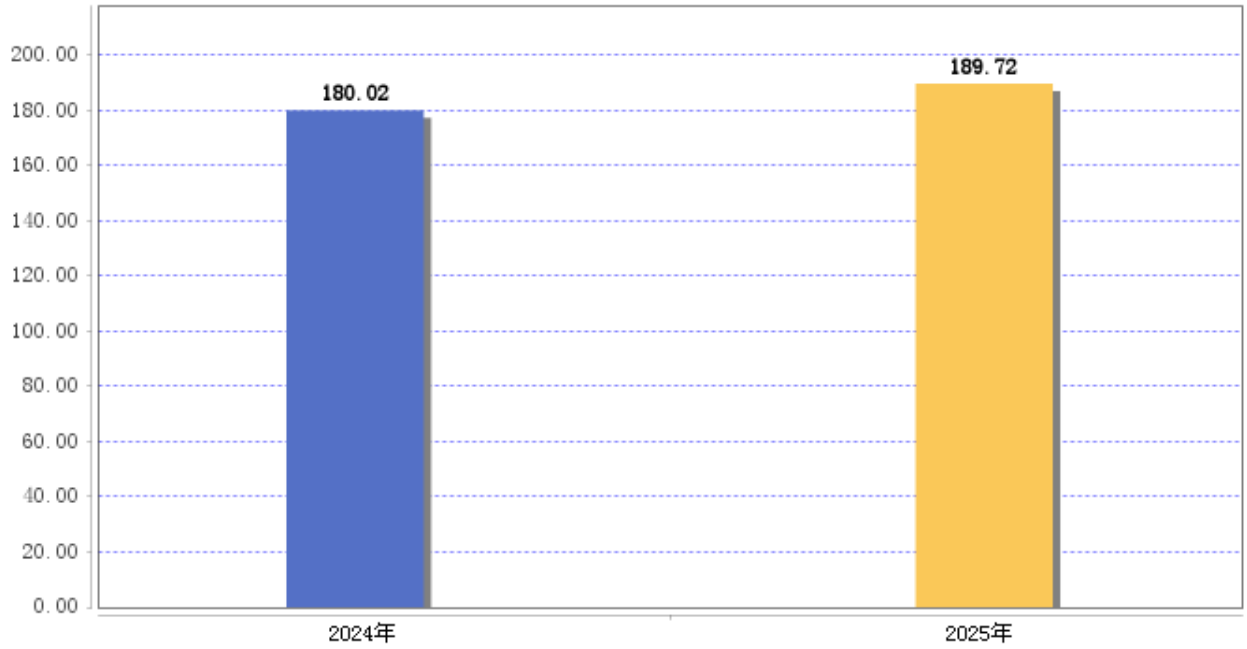

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务（类）支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为138.21万元，占财政拨款支出总额的72.85%，主要用于发放人员工资、日常运转公用经费支

出、仪器设备检定/校准与农药残留检测项目支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出189.72万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.7万元，增长5.39%。主要是在职人员增加。

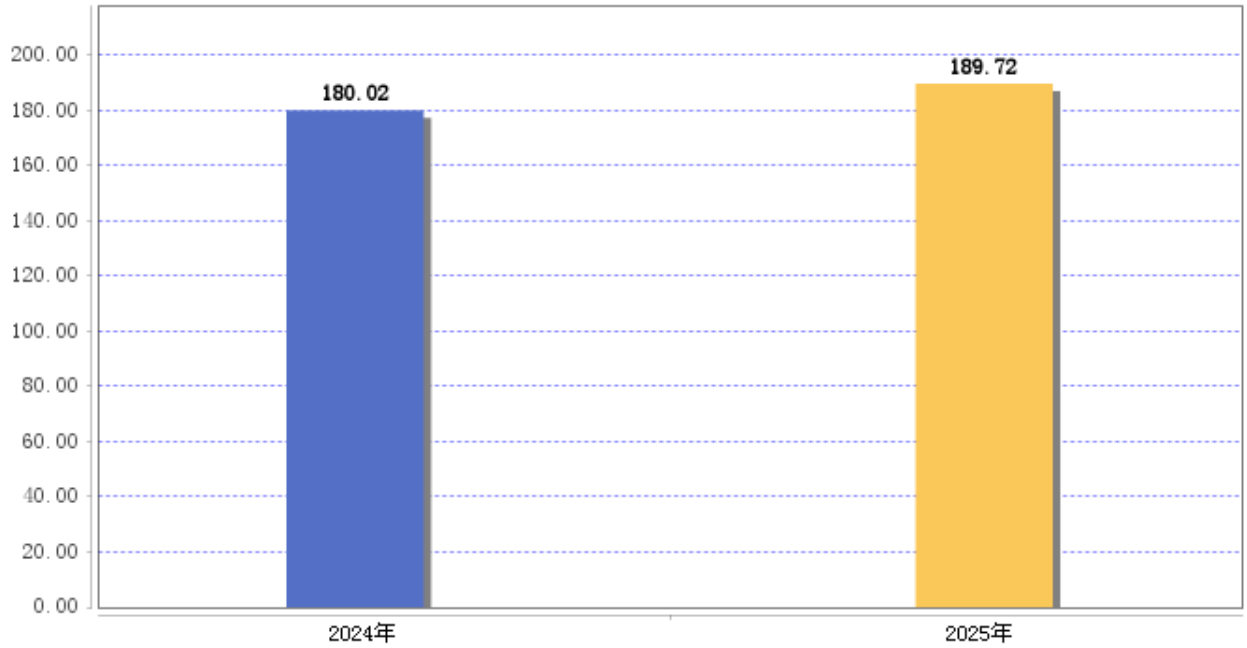

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出189.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出138.21万元，占72.85%；社会保障和就业支出（类）支出24.72万元，占13.03%；卫生健康支出（类）支出12.56万元，占6.62%；住房保障支出（类）支出14.24万元，占7.5%。

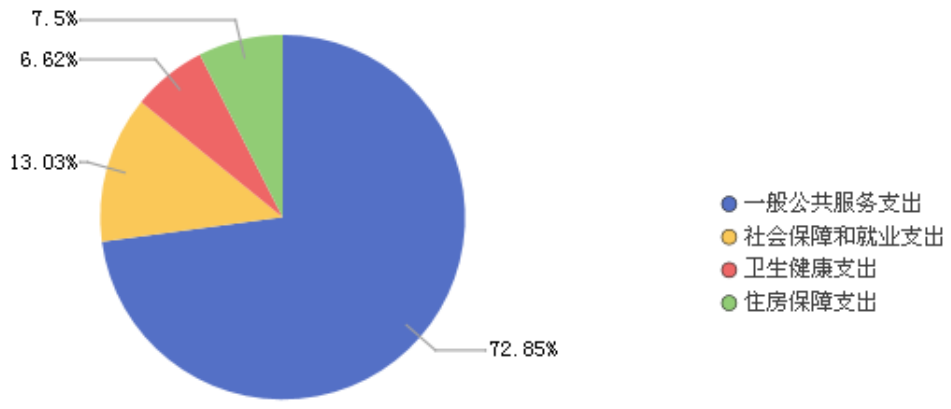

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.67万元，支出决算为189.72万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。其中：

1. 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）。年初预算为134.21万元，支出决算为138.21万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。

2. 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）。年初预算为14.47万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为9.4万元，完成年

初预算的115.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录1名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算188.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费181.06万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费7.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算数的100%。

（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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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0.63万元，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2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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

2025年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的38.6%，其中：授予小微企业合同金额

0.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；无货物采购授予中小企业合同金额占，无工程采购授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，济南市长清区综合检验检测中心组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目1个，预算资金1.21万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“仪器设备检定/校准与农药残留检测”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1.21万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区综合检验检测中心2025年度区级预算项目绩效自评共1个项目，自评等级为“良”。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，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“仪器设备检定/校准与农药残留检测”等1个项目的绩效自评表。

仪器设备检定/校准与农药残留检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.03分。全年预算数为3万元，执行数为1.21万

元，完成预算的40.3%项目绩效目标完成情况：仪器设备检定/校准按时完成，保证了中心仪器设备出具检测结果的准确性，保障实验室正常运转，完成了相关职能部门委托的检验检测报告，保障了全区食品、农产品安全。发现的主要问题及原因：检测项目未达到全覆盖，主要原因是缺少相关仪器设备，有些检测项目不能通过CMA认证。下一步改进措施：争取上级资金支持购买仪器设备，扩展检测项目。

2025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）部门评价结果。“仪器设备检定/校准与农药残留检测”项目，绩效评价等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于未明确归属于具体公共服务领域的综合性支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业

单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按政策规定未事业单位职工缴纳的医疗保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于除上述项目以外的用于行政事业单位职工缴纳的其他医疗保险金等支出。

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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区综合检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	仪器设备检定/校准和农药残留检测	济南市长清区综合检验检测中心	88.03	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">仪器设备检定/校准和农药残留检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区综合检验检测中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南市长清区综合检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>1.21</td><td>10</td><td>40.33%</td><td>4.03</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>1.21</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过专业检测队伍对仪器设备进行检测校准，保障仪器设备正常运转，按时完成区级的检测任务，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品安全监管决策提供可靠依据，为全区食品安全监管做出更坚实有力的技术支撑。完成区级的检测任务，确保科学、准确、技术地出据检测数据，为政府进行食品、农产品安全监管提供可靠依据，满足对全区食品、农产品检验检测的工作需求。</td><td colspan="4">完成了104件仪器设备的检定/校准工作，保障了仪器设备的正常运转，为区职能部门完成检测任务530份，超额完成了检测任务；对辖区内商超市场的食品、农产品质量安全进行检测工作，完成快检50余份，确保了源头上的食品安全；积极开展了“技能培训提升年活动”，采用“走出去、请进来”的模式，培训20余人次，提高了检测人员的技术能力，全面提升了业务素质；按时完成了区委区政府交办的其他工作任务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>3万元</td><td>1.21万元</td><td>5</td><td>2</td><td>因财政资金紧张，未能及时支付</td></tr>
<tr><td>仪器设备检定/校准和农药残留检测</td><td>3万元</td><td>1.21万元</td><td>5</td><td>2</td><td>因财政资金紧张，未能及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>仪器设备检定/校准数量</td><td>104件</td><td>104件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>检测农产品批次</td><td>300批次</td><td>530</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>仪器设备合格率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	报告合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	检定校准及时率	≥99%	100%	10	10	
			任务完成及出据报告及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升食品、农产品检测技术能力	显著	显著提升	5	5	
			提升农产品检测技术能力	显著	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	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	检定/校准及检测满意度	100%	100%	10	10	
总分			**88.03**					
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：								

2025年度仪器设备检定/校准与农药残留检测项目绩效评价报告

主管部门：济南市长清区综合检验检测中心

评价机构：济南市长清区综合检验检测中心

2026年9月

一、项目基本情况

（一）项目概述

1、项目立项背景

为保障实验室正常运转，按照中共济南市委考核工作领导小组文件济委考发【2025】1号文件和《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017），检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备有计划的实施检定或校准，并定期维护。根据区检测中心工作职责和区农业农村局检验检测任务要求，长清区农业资源丰富，各乡镇有众多农业合作社\家庭农场\大型种植基地等农产品生产地，保障区内农产品农药残留的安全性，是检测中心应承担的职责，也与人民日益增长的美好生活需要息息相关。

2、项目内容

一是对检测中心实验室104件仪器设备进行检定、校准，保证出具检验检测数据的准确性；二是对全区农产品进行监测抽检，检测批次至少≥500个批次。

3、组织实施

项目资金由区财政、单位业务主管部门按照职责分工进行管理。

财务部门作为项目资金的牵头部门，组织项目资金预算编制，对支出政策进行审核，确保资金支出合法合规，保证项目资金及时足额拨付，在规定期限内安排使用资金。

4、项目资金投入和使用情况

2025年度仪器设备检定/校准与农药残留检测项目资金3万元，全部为区级财政资金，共使用项目资金1.21万元。

（二）、项目绩效目标

1、总体绩效目标

通过专业检测队伍对仪器设备进行检测校准，保障仪器设备正常运转，按时完成区级的检测任务，确保科学、准确、及时地出据检测数据，为政府进行食品安全监管决策提供可靠依据，为全区食品安全监管做出更坚实有力的技术支撑。完成区级的检测任务，确保科学、准确、技术地出据检测数据，为政府进行食品、农产品安全监管提供可靠依据，满足对全区食品、农产品检验检测的工作需求。

2、年度绩效目标

通过专业检测队伍对104件仪器设备进行检测校准，保障仪器设备正常运转，按时完成区级的检测任务，确保科学、准确、及时地出具检测数据；对全区农产品进行监测抽检，检测批次至少≥500个批次，对问题农产品预警信息反馈及时率达到100%，监管部门数据使用率≥95%，及时为政府监管部门进行食品安全监管决策提供可靠依据，为全区食品安

全监管做出坚实有力的技术支撑。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过项目评价，全面了解仪器设备检定/校准在实验室检验检测中的重要性，农残检测在促进食品、农产品安全，保障老百姓舌尖上的安全方面发挥的作用情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步提高检验检测工作提供技术支撑，为下一步预算资金的安排提供参考。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为检测中心2025年度仪器设备检定/校准与农残检测项目资金1.21万元，评价基准日为2025年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

1.评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价依据为济南市长清区财政局《关于开展部门重点项目绩效评价的通知》的有关要求，根据济南市长清区综合检验检测中心部门职能和2025年年度重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准，分别设置一级指标、二级指标、三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。通过数据采集及实地调研访谈等形式，对2025年度济南市长清区检测中心部门重点项目支出评价项目进行客观评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

济南市长清区综合检验检测中心2025年度仪器设备检定/校准资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，各级业务部门管理制度健全，仪器设备使用率高，检测数据准确可靠，出具报告及时有效，该项目总体评价得分为88.03分，绩效评价等级为“良”。

表1　2025年度仪器设备检定/校准与农残检测项目项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
预算执行	10	4.03	40.3%
成本	10	4	40%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	88.03	88.03%

（二）绩效评价指标分析

1、预算执行指标

本指标满分10分，实际得分4.03分，得分率40.3%。因财政资金吃紧，预算执行指标偏低。

2、成本指标

本指标满分10分，实际得分4，得分率40%。总成本3万元，实际支出指标值1.21万元，因财政资金吃紧，成本指标完成率偏低，此项指标得4分。

3、产出指标

本指标满分为40分，实际得分40分，得分率100%，其中仪器设备检定/校准与农残检测项目数量指标为15分，合格率为15分，及时率为10分。

（1）仪器设备检定/校准达到全覆盖，农残检测批次530批次，完成抽检批次计划，根据评分规则，此项得15分。

（2）仪器设备检定/校准合格、及时率达到100%，农残检测合格率达到100%，根据评分规则，此项得15分。

（3）仪器设备检定/校准及农残检测及时率达到100%，根据评分规则，此项得10分。

4、效益指标

本指标满分为30分，显著提升食品、农产品的检验检测能力，得15分；持续促进检验检测事业可持续发展得15分。

5、满意度指标

本指标满分为10分，根据检测中心的部门满意度调查，社会公众对检测中心整体工作的满意度在100%以上，此项得10分。

四、项目主要绩效

通过对仪器设备进行检定/校准，保证了仪器设备在检验检测过程中出具检测数据的准确性，通过对区食品、农产品进行检验检测，对区级相关职能部门在食品及农产品质量监管方面提供有力技术支撑，切实保障了老百姓舌尖上的安全，提升了老百姓的幸福感。

五、有关建议

（一）对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈至相关业务科室，加强业务沟通协调，对项目进行总结回顾，查缺补漏，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、实现性和可操作性，尽可能的设置客观性的量化指标，及关注部门的工作目标，也要关注到社会公众的需求。

（三）进一步加强预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确相关责任，将项目执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目的有序进行。

济南市长清区综合检验检测中心

2026 年 9 月 18 日