

2024年度

济源产城融合示范区检验检测中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区检验检测中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 济源产城融合示范区检验检测中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区检验检测中心的主要职责是：

负责建立、保存和管理本地区社会公用计量标准装置，依法进行量值传递执行强制检定和法律规定的其他检定任务。为监督执法提供技术保证并承办有关计量监督工作。负责本地区对重点产（商）品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作；承担地方标准的制修订和有关标准的试验验证工作；指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保证体系；宣贯技术标准、培训质检人员，指导企业提升产品质量水平；承担本辖区内煤矿用防爆电器的检验检测工作；为本辖区内企业产品出口提供国际互认检测服务；为辖区内企业提供检测、科研、创新型人才培养，技术咨询等服务；承担本辖区纤维及其制品的质量检验、监督检验、仲裁检验、委托检验和公正检验等工作；承担本辖区内食品、药品（药包药材）、医疗器械、化妆品的检验检测工作；承担本辖区内药物警戒工作；承担本辖区兽药、饲料及饲料添加剂、畜产品质量安全检验检测工作；承担本辖区农产品质量安全检验检测工作。

二、机构设置

济源产城融合示范区检验检测中心内设机构14个，包括：办公室、党建工作办公室、业务室、衡器检测室、流量检测室、综合计量室、市场服务部、抽样和食品快检室、工业产品检验室、食品检验室、药品化妆品检验室、药物警戒监测室、畜产品检验室、农产品检验室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区检验检测中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区检验检测中心单位本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区检验检测中心

2024年度

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	1, 503. 49	一、一般公共服务支出	32	1, 253. 47
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	188. 16
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	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	61. 86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,503.49	本年支出合计	58	1,503.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,503.49	总计	62	1,503.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区检验检测中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 503. 49	1, 503. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 253. 47	1, 253. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 253. 47	1, 253. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	2. 09	2. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	40. 97	40. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	23. 29	23. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	1, 104. 54	1, 104. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	82. 58	82. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	188. 16	188. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	188. 16	188. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	108. 61	108. 61	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	79. 54	79. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 86	61. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 86	61. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 86	61. 86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区检验检测中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,503.49	1,354.56	148.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,253.47	1,104.54	148.92	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,253.47	1,104.54	148.92	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,104.54	1,104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	82.58	0.00	82.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.61	108.61	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	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区检验检测中心

2024年度

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	1,503.49	一、一般公共服务支出	33	1,253.47	1,253.47	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	188.16	188.16	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	61.86	61.86	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

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
	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	1,503.49	本年支出合计	59	1,503.49	1,503.49	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	1,503.49	总计	64	1,503.49	1,503.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区检验检测中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,168.14	302	商品和服务支出	79.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.04	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	543.03	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	30206	电费	11.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	16.19			
	人员经费合计	1,274.86					公用经费合计	79.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区检验检测中心		2024年度		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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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

单位：济源产城融合示范区检验检测中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

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1,503.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,165.90万元，增长345.36%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，职能增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,503.49万元，其中：财政拨款收入1,503.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,503.49万元，其中：基本支出1,354.56万元，占90.09%；项目支出148.92万元，占9.90%。（四舍五入，存在尾差。）

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1,503.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,165.90万元，增长345.36%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，职能增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,503.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,165.90万元，增长345.36%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，职能增加，经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,503.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,253.47万元，占83.37%；社会保障和就业（类）支出188.16万元，占12.51%；住房保障（类）支出61.86万元，占4.11%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,529.30万元，支出决算为1,503.49万元，完成年初预算的98.31%。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）。年初预算为6.20万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的33.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是药品监管补助资金用于不良反应监测，监测数据少，资金支付减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的145.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包含药品事务2023年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的415.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包含质量安全监管2023年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）。年初预算为1039.90万元，支出决算为1,104.54万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年末追加人员经费。

5. 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）。年初预算为193.00万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的42.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市级专项资金支出减少。

6. 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）。年初预算为106.40万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休人员，经费增加。

7. 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85.70万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年1人转退休，养老保险缴费减少。

8. 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64.30万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年1人转退休，住房公积金缴费减少。

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1,354.56万元。其中：人员经费1,274.86万元，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；公用经费79.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.00万元，支出决算为17.99万元，完成预算的94.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.99万元，完成预算的99.94%，占100.00%；公

务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为18.00万元，支出决算数为17.99万元，完成预算的99.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 17.99万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未产生公务接待经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金84.67万元，占一般公共预算项目支出总额的56.86%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是部分项目绩效指标未完成，二是工作创新力度不够。发现的主要问题及原因：一是工作态度不够认真，要多开展批评及自我评判，二是目标设置的合理性不够，今后应加强调研，合理设置指标。下一步改进措施：一是深化推进预算管理机制改革。按实际工作需要，合理设置项目指标。提高主要负责人对预算管理重要性的认识，强化预算管理对单位支出的约束性；二是从财务管理监督制度建设方面入手，加强制度建设，根据实际工作需要及时调整项目预算。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区检验检测中心

单位：万元

单位编码	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	质量基础工作经费-计量器具检定及产品质量检验工作经费	3.25	3.25	100%	98.51
2	豫财行2023-167号2024年药品监管补助资金用于不良反应监测	6.2	2.09	33.71%	91.77
3	市场监管服务专项-畜产品质量安全监测工作经费	6.4	6.4	100%	96.11
4	市场监管服务专项-食品抽检经费	17.56	17.56	100%	96
5	市场监管服务专项-畜产品质量监测辅助服务经费	53	53	100%	98.5
6	市场监管服务专项-农产品质量检测监管经费	2.37	2.37	100%	95

项目自评表

项目名称		市场监管服务专项-畜产品质量监测辅助服务经费									
主管部门		济源产城融合示范区市场监督管理局			实施单位		济源产城融合示范区检验检测中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	53		53		53		10	100	100
		政府性预算资金	53		53		53		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格执照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用。				圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	年度兽药饲料、畜产品监测数量	≥600批次	729批次	15	15	0.00%			
		质量指标	检验报告差错率	≤0.05%	0%	10	10	0.00%			
		时效指标	人员协助开展工作及时率	及时	90%	15	13.5	-10.00%	因畜产品检测费用有时不能拨付，影响到人员不能按时发放配合工作		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0次	0次	25	25	0.00%			

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目自评表

项目名称		市场监管服务专项-畜产品质量安全监测工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区市场监督管理局			实施单位		济源产城融合示范区检验检测中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		6.4		6.4		10	100	100
		政府性预算资金	50		6.4		6.4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	财政未按年初预算拨付预算资金，望财政部门根据需求安排预算。			
		使用规范性	严格执照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，有效防止不合格畜产品流入市场，保障畜产品有效安全供给，监测结果应用到畜产业生产上，指导畜牧业产品安全生产，提升我市畜产品质量安全整体水平和市场竞争力。				圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，有效防止不合格畜产品流入市场，保障畜产品有效安全供给，监测结果应用到畜产业生产上，指导畜牧业产品安全生产，提升我市畜产品质量安全整体水平和市场竞争力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析	
			仪器设备检定、校准成本	2-4万元	3万元	5	5	0.00%			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	仪器设备维护成本	9-10万元	2万元	5	1.11	-77.78%	近两年财政对金保障不足，常的畜产品质量工作需要，得不到保障，效目标完成，根据部门实际排预
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	兽药饲料畜产品监测数量	≥600批次	729批次	10	10	0.00%	
			年度仪器设备维护保养完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.5%	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	监测任务完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
			检验报告出具时限	按规定时限	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0次	0次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.11		

项目自评表

项目名称	市场监管服务专项-食品抽检经费						
主管部门	济源产城融合示范区市场监督管理局		实施单位	济源产城融合示范区检验检测中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	30	17.56	17.56	10	100	1
	政府性预算资金	30	17.56	17.56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	财政未严格按年初预算拨付预算资金，望财政部门根据工作需求安排预算，保障工作正常开展。		
		使用规范性	严格执照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年承担并完成市食品安全抽检500批次。				2024年完成食品市监督抽查1292批次，超额完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	每批次抽检成本	≤600元	175元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥500批次	1292批次	10	6	128.40%	市局根据济 况，临时追加 务，下一步将 排工作水平， 差率
		质量指标	检验报告反馈率	100%	100%	5	5	0.00%	
			抽检完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	抽样工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	食品质量提升	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	96	

项目自评表

项目名称	豫财行2023-167号2024年药品监管补助资金用于不良反应监测						
主管部门	济源产城融合示范区市场监督管理局		实施单位	济源产城融合示范区检验检测中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得
	年度资金总额（万元）：	6.2	6.2	2.09	10	33.71	3.

项目资金（万元）		政府性预算资金	6. 2		6. 2		2. 09		-	33. 71	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格执照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 完成药品、化妆品、医疗器械安全监管任务； 2. 完成不良反应监测任务； 3. 加强执法稽查，打击违法行为，保障两品一械市场健康稳定。				1. 完成药品、化妆品、医疗器械安全监管任务； 2. 完成不良反应监测任务； 3. 加强执法稽查，打击违法行为，保障两品一械市场健康稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	被装配备平均成本	≤3700元/套	3590元/套	5	5	0. 00%			
			宣传活动成本	≤5000元/次	4237元/次	5	5	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	零售药店监督检查次数	≥500次	503次	4	4	0. 00%			
			开展两品一械宣传活动次数	2-4次	4次	4	4	0. 00%			
			化妆品经营店监管次数	≥200次	205次	4	4	0. 00%			
			无菌及植入类医疗器械生产经营企业和使用单位检查家次	≥150家次	355家次	4	2. 4	106. 67%	根据实际工作查工		
			全年完成监测报告上报数量	≥1000例	1136例	4	4	0. 00%			
			被装配备数量	7套	7套	4	4	0. 00%			
		质量指标	两品一械涉刑犯罪案件移送率	100%	100%	3	3	0. 00%			
		时效指标	监测报告上报及时性	及时	100%	3	3	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	假冒伪劣产品制售行为不断得到控制	100%	15	15	0. 00%			

			两品一械总体安全水平	不断提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对两品一械监管满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.77		

项目自评表

项目名称		质量基础工作经费-计量器具检定及产品质量检验工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区市场监督管理局			实施单位		济源产城融合示范区检验检测中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	15		3.25		3.25		10	100	100
		政府性预算资金	15		3.25		3.25		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格执照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为保障充分履行单位职能，进行量值传递，执行强制检定，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用，推动市场监管事业发展，服务济源地方经济，依据工作实际需求，申请检验检测工作经费用于弥补日常检定检测所需经费。			充分履行单位职能，进行量值传递，执行强制检定，充分发挥计量、质检在保障民生、促进地方经济发展等方面的重要技术支撑作用。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
				检定计量器具台件数	≥15000台件	16002台件	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	产品质量检验批次	≥100批次	156批次	10	8.51	26.00%	根据济源实际市监督抽查在进一步提高平，降低
		质量指标	计量器具检定证书、产品质量检验报告差错率	≤0.5%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	计量器具检定证书出具时限	≤18天	15天	5	5	0.00%	
			产品质量检验报告出具时限	≤10工作日	10工作日	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0次	0次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业、送检个人）满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.51		

项目自评表

项目名称		市场监管服务专项-农产品质量检测监管经费						
主管部门		济源产城融合示范区市场监督管理局		实施单位	济源产城融合示范区检验检测中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35	2.37	2.37		10	100	100
	政府性预算资金	35	2.37	2.37		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	近两年财政对检验检测中心专项资金拨付减少，远不能满足的农产品监督抽检任务需求，2024年检验检测中心在资金压力增大的情况下完成了食品监督抽检任务，资金压力增大。		
	使用规范性	严格执照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据省厅下达任务，2024年承担农产品风险监测样品数量至少650个。				根据省厅下达任务，2024年承担农产品风险监测样品数量至少650个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地理标志农产品保护数量	≥1个	0个	5	0	-100.00%	2024年地理标志农产品保护职能职责划分检测中心
			定量检测样品数量	≥600个	652个	10	10	0.00%	
			完成农产品定性检测数据上报份数	≥40000份	41035份	5	5	0.00%	
			认证产品数量	≥3个	3个	5	5	0.00%	
		质量指标	认证合格率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			检测合格率	≥98%	99.5%	5	5	0.00%	
		时效指标	认证登记完成及时率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	种植户收益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

分
0
-
-
-
术支撑作用。
斤及改进措施
则辅助人员经 按时按比例拨 入工资有时 欠，造成偶有 不及时。

分
0
-
-
-
鄂门实际工作
呆障畜产品有 质量安全整体
斤及改进措施

寸中心专项资
满足不了正
质量安全监测
设备维修费用
进而影响绩
望财政部门
示工作需求安
算。

分
0
-
-
-

根据部门实际
斤及改进措施
源市实际情
口食品抽检任
务提高预算安
降低指标偏
误。

分
37

示情况，增加
任务，以后将
预算编制水
偏差率。

分
0
-
-
-
远满足不了正
心在增加外欠
大。

斤及改进措施
示志产品保护 子，不属检验 业务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。