

2024年度济南市粮油质量检测中 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

- 1、贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》、军粮供应等法律法规，组织粮食收获质量调查和品质测报工作；
- 2、承担全市粮食购销、储存和运输中粮油质量检测工作；
- 3、组织全市粮油检验、军粮供应人员的培训和考核工作；
- 4、承担全市军粮供应管理工作；
- 5、承担全市战时（应急）军粮应急保障工作；
- 6、完成市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个科室，分别是：办公室、军粮保障室、质控室、检验室。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为605.78万元。与2023年相比，收、支总计各减少28.55万元，下降4.5%。主要是质检设备采购计划减少。

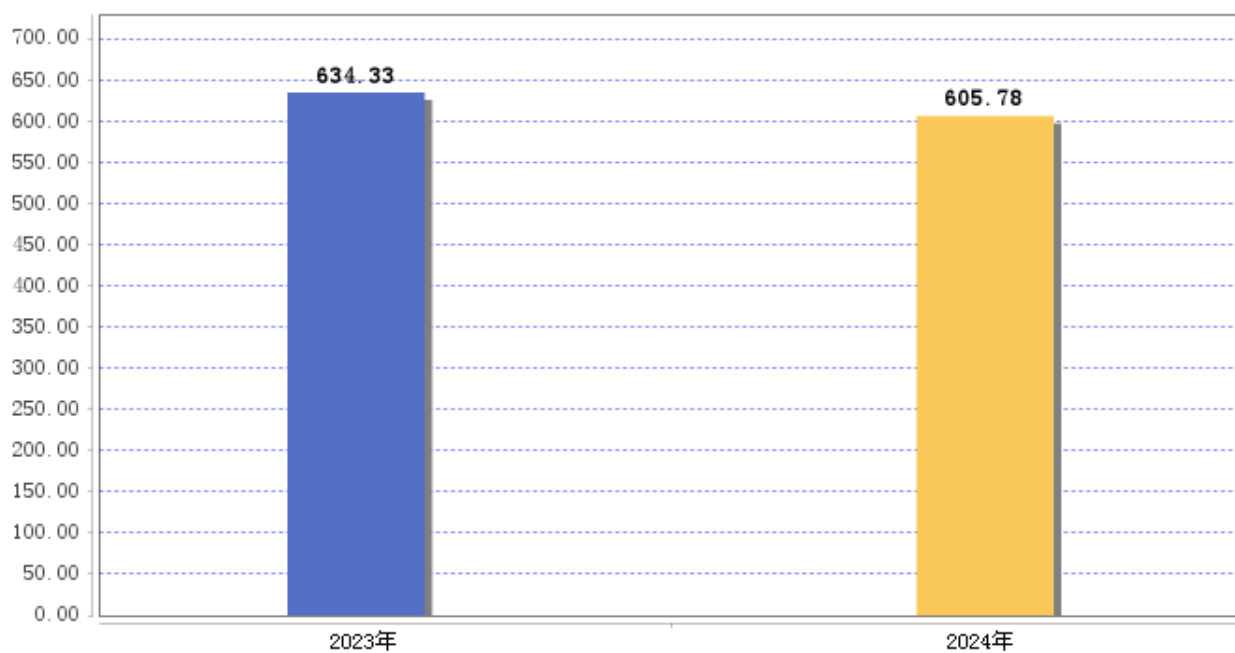
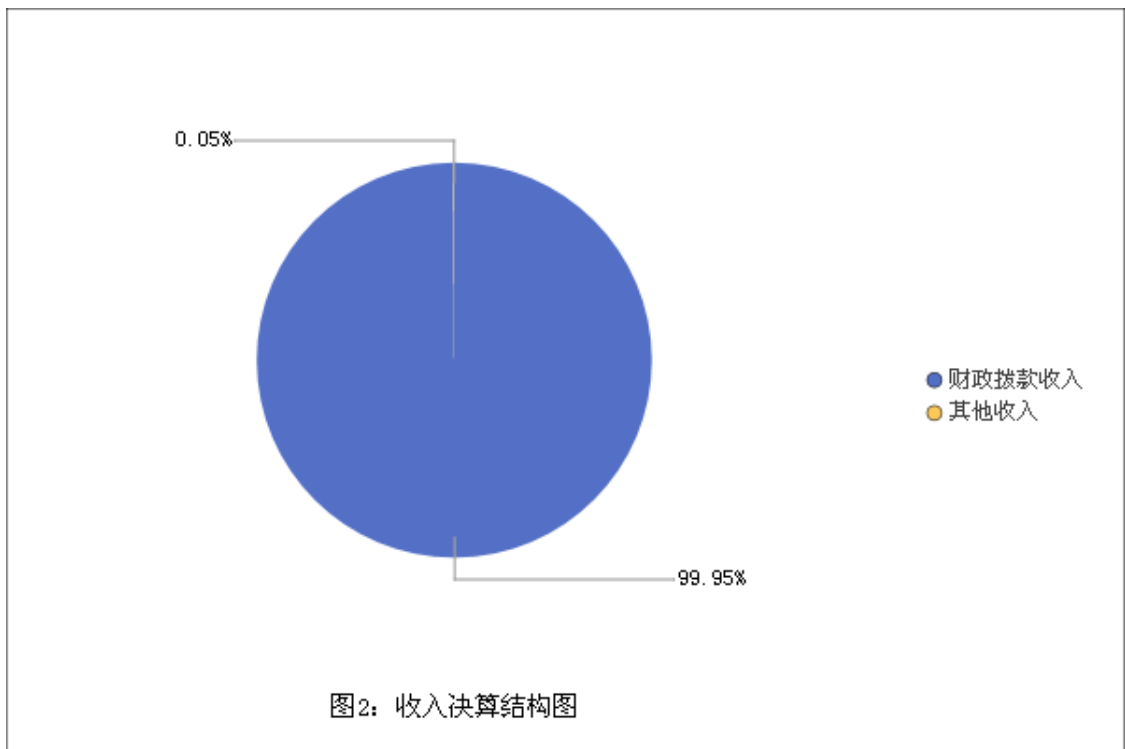


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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604.89万元，其中：财政拨款收入604.57万元，占99.95%；其他收入0.32万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

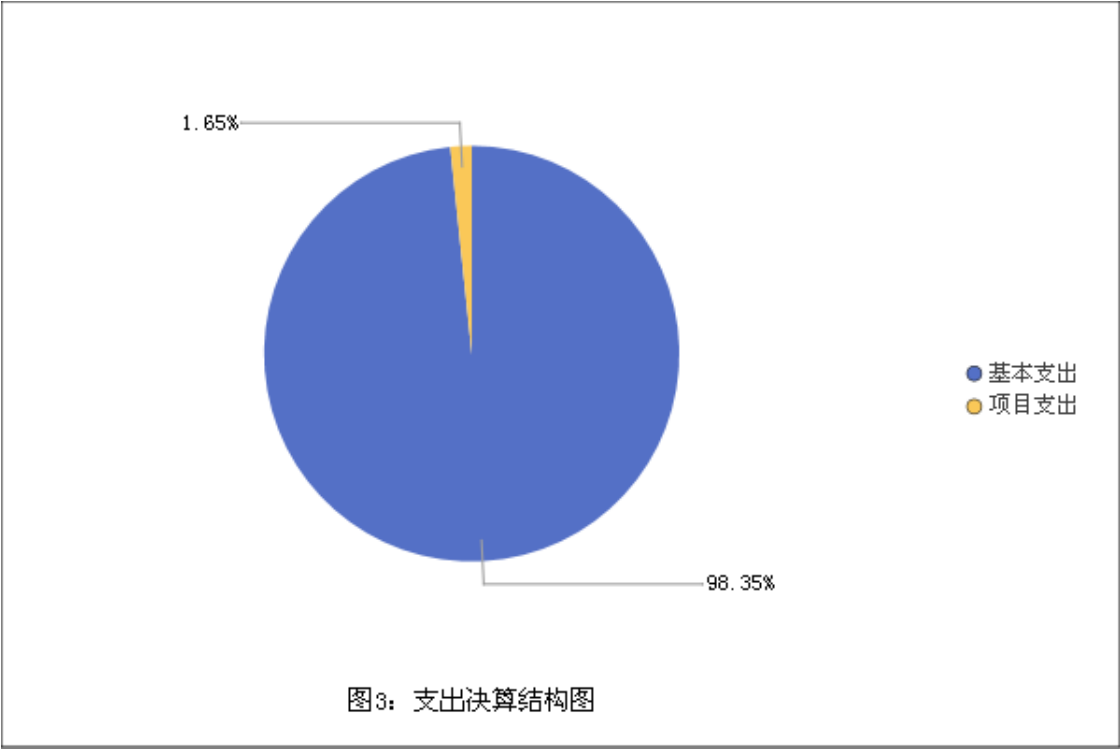
- 1、财政拨款收入604.57万元。与2023年度相比，减少29.36万元，下降4.63%。主要是质检设备采购计划减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.32万元。与2023年度相比，减少0.07万元，下降17.95%。主要是新收获粮扦样数量减少。

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604.57万元，其中：基本支出594.57万元，占

98.35%；项目支出10万元，占1.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出594.57万元。与2023年度相比，增加3.63万元，增长0.61%。主要是人员工资变动。

2、项目支出10万元。与2023年度相比，减少91.48万元，下降90.15%。主要是质检设备采购计划减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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604.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少29.36万元，下降4.63%。主要是质检设备采购计划减

少。

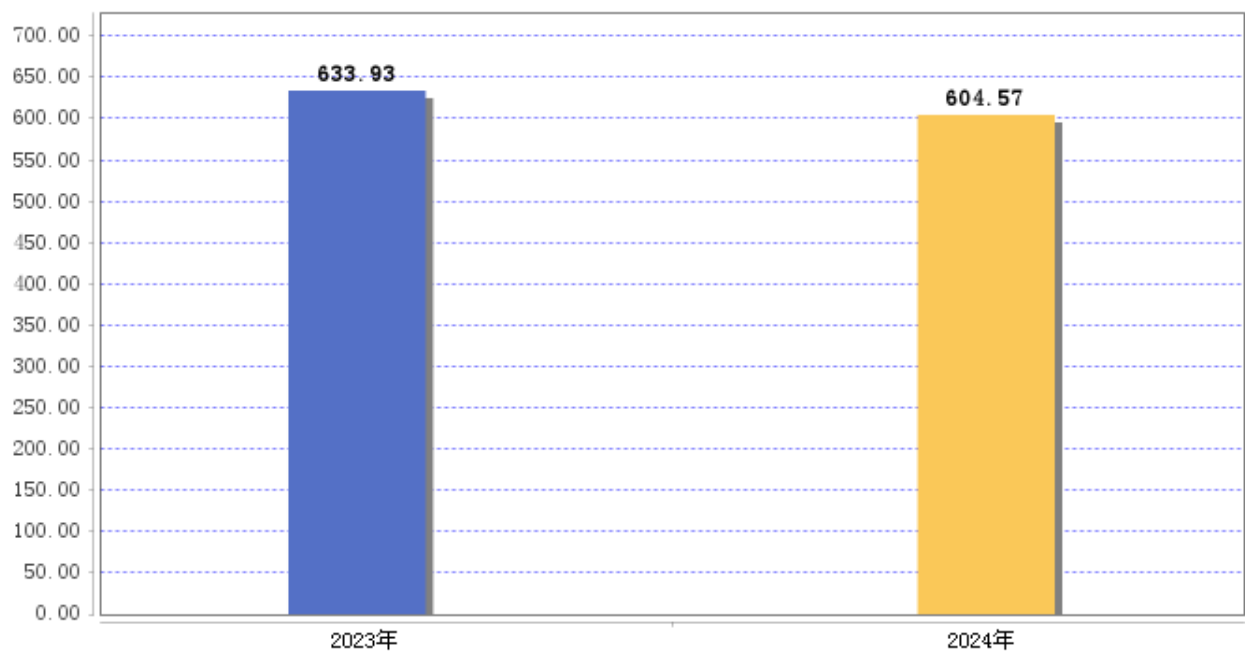


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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604.57万元，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29.36万元，下降4.63%。主要是质检设备采购计划减少。

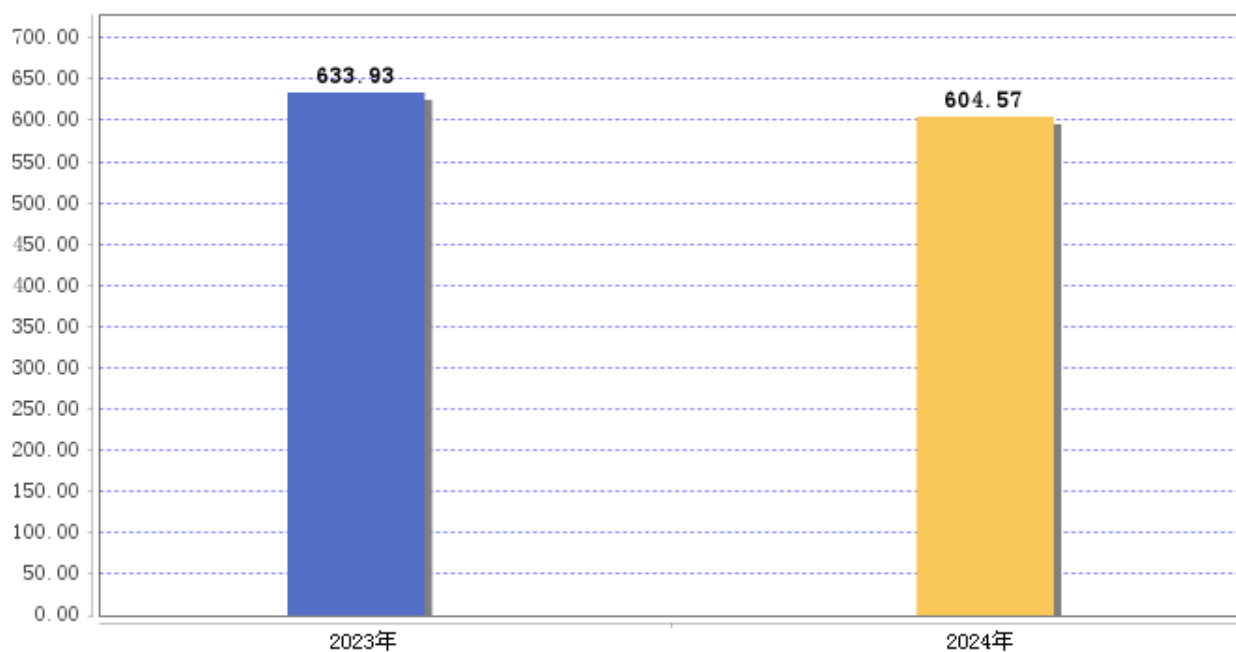
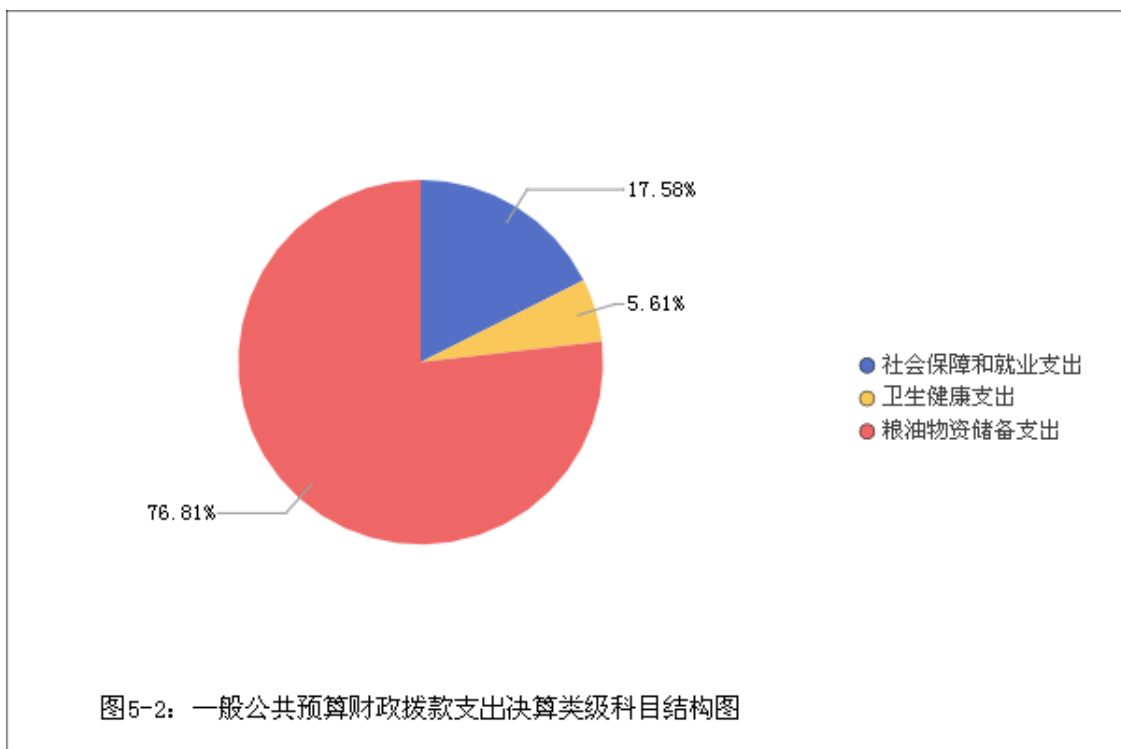


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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604.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出106.29万元，占17.58%；卫生健康支出（类）支出33.94万元，占5.61%；粮油物资储备支出（类）支出464.34万元，占76.81%。



（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604.57万元，支出决算数为604.57万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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40.36万元，支出决算数为40.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为43.96万元，支出决算数为43.96万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21.98万元，支出决算数为21.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为33.94万元，支出决算数为33.94万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

5、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为464.34万元，支出决算数为464.34万元，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594.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费55.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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3.13万元，支出决算

数为3.13万元，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2.96万元，支出决算数为2.96万元，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2.96万元，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，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、公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，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0.18万元，主要用于接待省内质检单位业务交流，共计接待1批次、9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6.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的71.29%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的71.29%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.29%。

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2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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1个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，但也存在项目成本核算清单不够科学性，项目资金分配协调不均衡的问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“粮油质量检测经费”等1个项目的绩效自评表。

1、粮油质量检测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99.78分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，积极开展2024粮油质量安全监管普查工作，确保储备粮油质量安全。储备粮油抽检次数2次，检查粮油储备企业12个，粮油检测规范达标率100%，检测样品品种100%。根据国家局和省局安排，继续开展2024年收获粮质量安全监测、质量调查、品质测报和会

检样品的报送工作。春季检测完成时限2024年7月，秋季检测完成时限2024年12月。切实贯彻落实军粮采购“一批一检一报告”制度，严把军粮质量关，确保军粮质量合格率100%。全年检测样本抽样覆盖率100%，不合格产品处置率100%，档案管理完备，检测结果反馈率100%，检测人员持证上岗率100%，被服务单位满意度98%。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于退休人员补贴支出。

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），主要用于职工基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职工职业年金支出。

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），主要用于职工医疗保障支出。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于粮油质量检测业务支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	粮油质量检测经费						
主管部门	济南市发展和改革委员会			实施单位	济南市粮油质量检测中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
	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			
	按照上级要求，积极开展2024粮油质量安全监管普查工作，确保储备粮油质量安全。储备粮油抽检次数≥2次，检查粮油储备企业≥12个，粮油检测规范达标率100%，检测样品品种100%。根据国家局和省局安排，继续开展2024年收获粮质量安全监测、质量调查、品质测报和会检样品的报送工作。春季检测完成时限2024年7月，秋季检测完成时限2024年12月。切实贯彻落实军粮采购“一批一检一报告”制度，严把军粮质量关，确保军粮质量合格率100%。全年检测样本抽样覆盖率100%，不合格产品处置率100%，档案管理完备，检测结果反馈率100%，检测人员持证上岗率100%，被服务单位满意度100%。			按照上级要求，积极开展2024粮油质量安全监管普查工作，确保储备粮油质量安全。储备粮油抽检次数2次，检查粮油储备企业12个，粮油检测规范达标率100%，检测样品品种100%。根据国家局和省局安排，继续开展2024年收获粮质量安全监测、质量调查、品质测报和会检样品的报送工作。春季检测完成时限2024年7月，秋季检测完成时限2024年12月。切实贯彻落实军粮采购“一批一检一报告”制度，严把军粮质量关，确保军粮质量合格率100%。全年检测样本抽样覆盖率100%，不合格产品处置率100%，档案管理完备，检测结果反馈率100%，检测人员持证上岗率100%，被服务单位满意度98%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	储备粮油检测总成本	=10	10	8	8	
			储备粮油检测扦样成本	=5	5	1	0.89	专用材料费5.57万元
			储备粮油检测管理成本	=5	5	1	0.89	办公、差旅、其他费用4.43
	产出指标	数量指标	检查粮油储备企业	≥12个	12个	5	5	
			储备粮油抽检次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	粮油检测规范达标率	=100%	100%	5	5	
			检测样品品种覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	春季检测完成时限	2024年7月	2024年7月	5	5	
			秋季检测完成时限	2024年12月	2024年12月	5	5	
效益指标	效益指标	经济效益指标	不合格产品流入市场	=0	0	10	10	
		社会效益指标	不合格产品处置率	=100%	100%	10	10	
			档案管理的完备性	完备	完备	5	5	

		可持续发展影响指标	检测结果的反馈率	=100%	100%	10	10	
			检测人员的持证上岗率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.78					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市粮油质量检测中心

绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

2024 年度济南市粮油质量检测中心共有项目 1 个，项目资金 10 万元。通过项目梳理，项目绩效自评 99.78 分，项目执行和完成情况良好。

二、自评结果概述

2024 年粮油质量检测经费支出 10 万元，开展了粮油质量安全监管普查工作，确保了储备粮油质量安全。全年检查粮油储备 12 个，分别完成春秋两次检验，检测样本覆盖储备全品种，检测结果全部出具报告，检测结果反馈率 100%，检测人员持证上岗率 100%，检测档案管理规范，数据资料完备，检测工作专业度得到储备企业认可，储备企业满意度调查达到 98%。存在的问题有：1、项目资金分配集中，可适当再细化；2、项目资金支付进度较慢，可适当结合业务开展提前采购实验耗材。

三、下一步工作措施

一是做好发现问题的改进，不断修正绩效指标，保证指标可行、科学。

二是加强自评结果应用，以指标考核促业务管理不断改进。