2025年度济宁市兖州区检验检测中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

区检验检测中心主要职责是：

（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

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、政工科（党建科）、技术管理科、质量监督科、食品检验科、农产品检验科、水质检验科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区检验检测中心　　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	250.31	一、一般公共服务支出	32	196.21
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	24.68
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	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	18.40
	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	250.31	**本年支出合计**	58	250.31
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	250.31	**总计**	62	250.31

注：1.本表反映单位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

单位：济宁市兖州区检验检测中心

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	250.31	250.31					
201	一般公共服务支出	196.21	196.21					
20138	市场监督管理事务	196.21	196.21					
2013801	行政运行	184.89	184.89					
2013810	质量基础	4.88	4.88					
2013899	其他市场监督管理事务	6.44	6.44					
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68					
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68					
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02					
221	住房保障支出	18.40	18.40					
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区检验检测中心　　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	250.31	238.99	11.32			
201	一般公共服务支出	196.21	184.89	11.32			
20138	市场监督管理事务	196.21	184.89	11.32			
2013801	行政运行	184.89	184.89				
2013810	质量基础	4.88		4.88			
2013899	其他市场监督管理事务	6.44		6.44			
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68				
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
210	卫生健康支出	11.02	11.02				
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				

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：济宁市兖州区检验检测中心　　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	250.31	一、一般公共服务支出	33	196.21	196.21		
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	24.68	24.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	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	18.40	18.40		
	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	250.31	本年支出合计	59	250.31	250.31		
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	250.31	总计	64	250.31	250.31		

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

单位：济宁市兖州区检验检测中心　　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	250.31	238.99	11.32
201	一般公共服务支出	196.21	184.89	11.32
20138	市场监督管理事务	196.21	184.89	11.32
2013801	行政运行	184.89	184.89	
2013810	质量基础	4.88		4.88
2013899	其他市场监督管理事务	6.44		6.44
208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	

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

单位：济宁市兖州区检验检测中心　　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	225.88	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30207	邮电费	0.44	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	11.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.40	30213	维修（护）费		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	7.71	30216	培训费		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	4.13	30218	专用材料费		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	3.57	30226	劳务费	0.74	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		30228	工会经费	1.42	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	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		233.59	公用经费合计					5.40

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

单位：济宁市兖州区检验检测中心　　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：济宁市兖州区检验检测中心　　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：济宁市兖州区检验检测中心　　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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为250.31万元。与2024年相比，收、支总计各增加11.19万元，增长4.68%。主要是基本支出及项目支出增加。

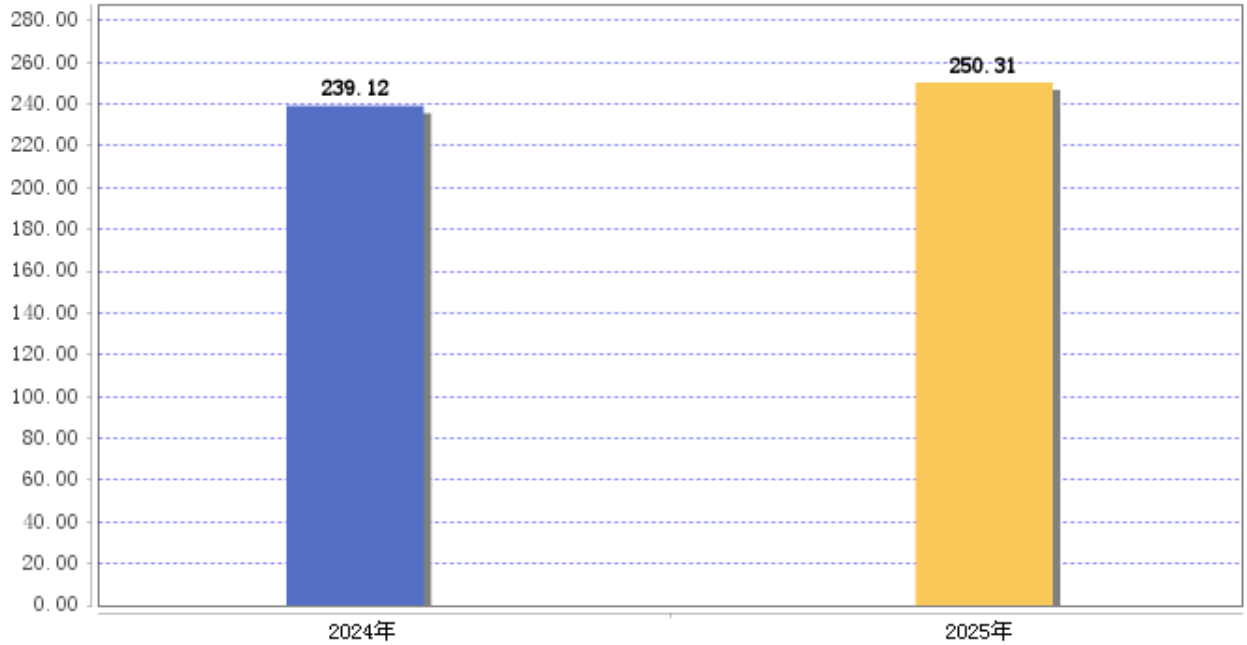

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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250.31万元，其中：财政拨款收入250.31万元，占100%。

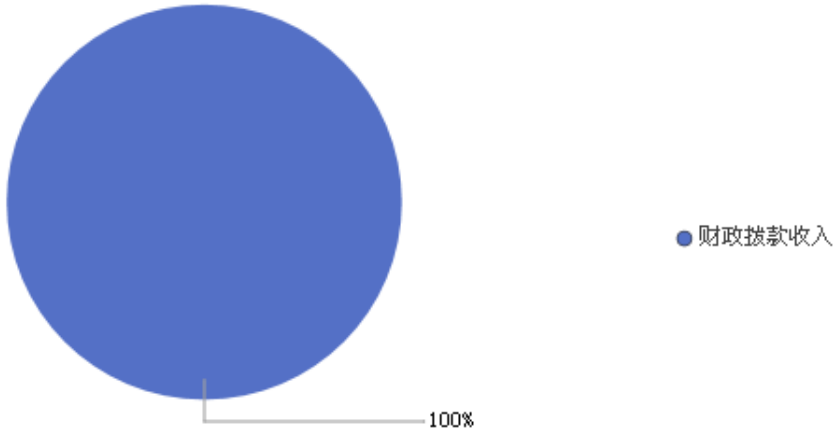

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入250.31万元。与2024年度相比，增加11.19万元，增长4.68%。主要是人员工资增加，项目支出增加。

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250.31万元，其中：基本支出238.99万元，占95.48%；项目支出11.32万元，占4.52%。

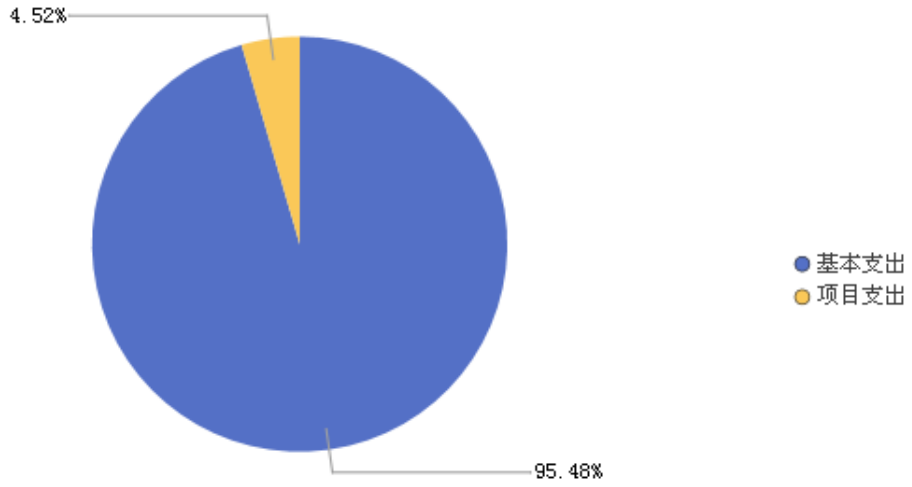

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出238.99万元。与2024年度相比，增加2.07万元，增长0.87%。主要是人员工资增加。

2.项目支出11.32万元。与2024年度相比，增加9.12万元，增长414.55%。主要是单位代管资金支出增加。

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250.31万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加11.19万元，增长4.68%。主要是人员工资增加，代管资金增加。

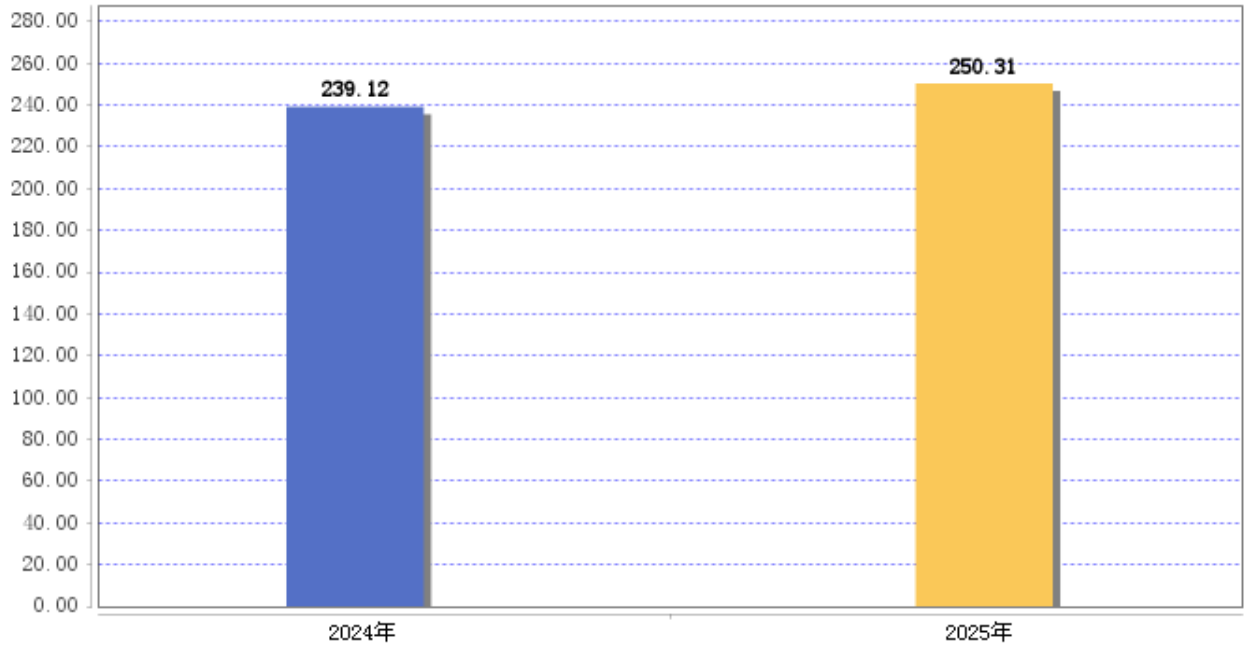

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类一般公共服务支出方面的占财政拨款支出总额的比重较高，主要是市场监督管理事务，2025年度决算数为196.21万元，占财政拨款支出总额的78.39%，主要用于单位人员工资发放，单位基本运行，检验检测业务开展等方面。

（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250.31万元，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11.19万元，增长4.68％。主要是人员工资增加，代管资金增加。

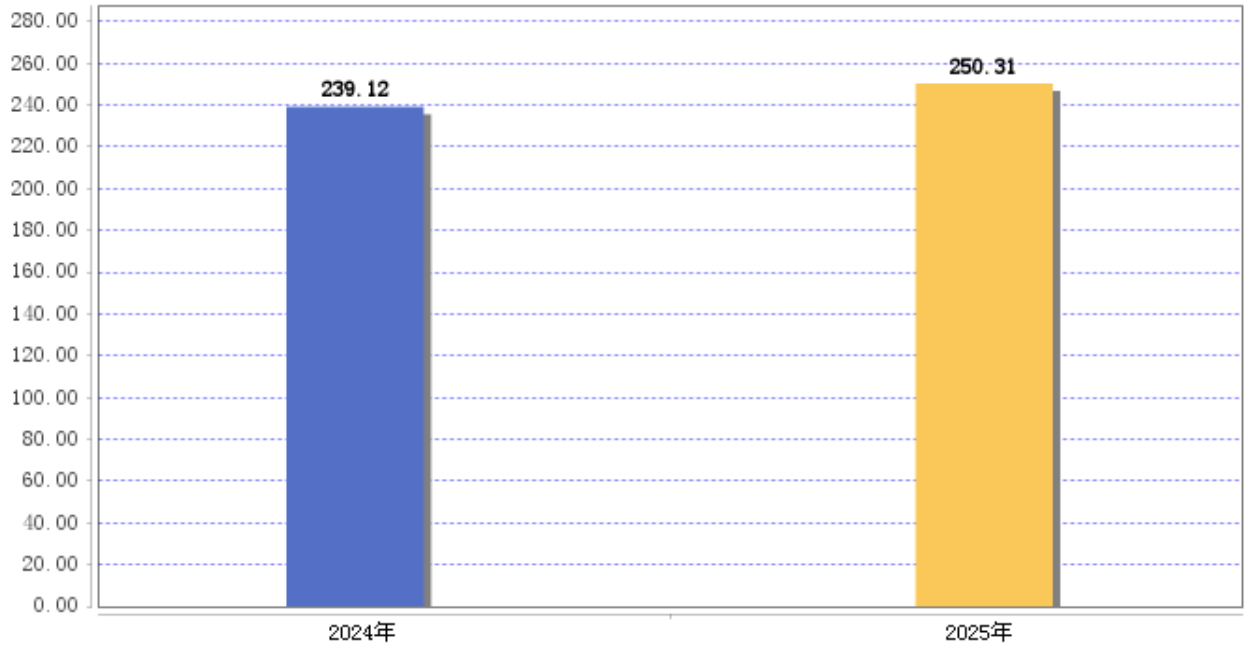

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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250.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出196.21万元，占78.39%；社会保障和就业支出（类）支出24.68万元，占9.86%；卫生健康支出（类）支出11.02万元，占4.4%；住房保障支出（类）支出18.4万元，占7.35%。

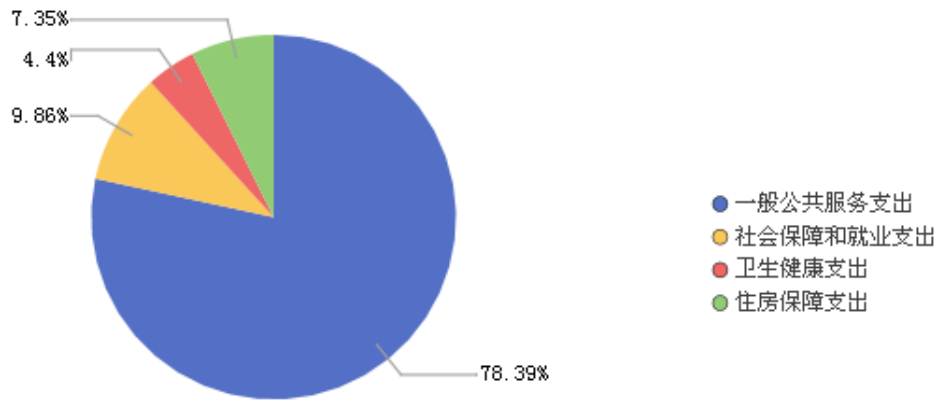

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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292.99万元，支出决算为250.31万元，完成年初预算的85.43%。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）。年初预算为186.91万元，支出决算为184.89万元，完成年初预算的98.92%。部分项目资金预算为执行完，部分资金未拨付。

2. 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45万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的10.84%。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。

3. 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7.69万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的83.75%。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。

4. 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3.27万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，造成缴纳的保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，造成缴纳的保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加，造成缴纳的保险增加。

7. 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18.75万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的98.13%。公积金基数变更。

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238.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费233.59万元，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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费5.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，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0.79万元，支出决算为0.79万元，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0.79万元，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，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

2025年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的75％，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于实验室样品采集等业务活动；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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金53.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“检验检测劳务派遣人员经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5.19万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，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，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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质”“机关事业单位残疾人就业保障金”等3个项目的绩效自评表。

1.蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为14.95万元，完成预算的583.6%。根据区农业农村局及区水务局委托，全年检测数量490批次，完成检测任务。

2.机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。

3. 检验检测劳务派遣人员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100分。全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。全年足额发放劳务派遣人员工资，保障人员生活。

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）重点绩效评价结果。“检验检测劳务派遣人员经费”项目，绩效评价得分为“100”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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），主要用于反映单位业务的开展情况支出。

十八、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），主要用于反映单位其他业务类的支出。。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位退休人员退休费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映事业单位工作人员养老保险费支出。

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），主要用于反映事业单位工作人员医疗保险费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位工作人员住房公公积金缴费支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区检验检测中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	蔬菜质量安全例行检测工作、农村供水水质	济宁市兖州区检验检测中心	100.00	优
2	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区检验检测中心	100.00	优
3	检验检测劳务派遣人员经费	济宁市兖州区检验检测中心	95.00	优
4	检验检测业务经费	济宁市兖州区检验检测中心	90.5	优
5	实验室项目经费	济宁市兖州区检验检测中心	88.93	良

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

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（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	2.5	2.5	14.59	10	583.60%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	2.5	2.5	14.59			
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，完成检测任务量。			
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	实验试剂及耗材采购成本	≤2.5万元	14.59万元	10	5	临时接受委托，造成检测数量剧增，指
	产出指标	数量指标	采购实验试剂及耗材批次	≥1批次	5批次	6	6	
			检验检测样品数量	≥20个	490个	6	6	
			出具检测报告数量	≥20个	490个	6	6	
		质量指标	实验试剂使用有效率	≥98%	98%	6	6	
			检验检测准确率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	检验检测报告出具及时性	≤10日	10日	6	6	
			实验试剂及耗材交付及时性	≤7日	7日	4	4	
			检测结果助推农安区创建有用性	≥95%	95%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	委托检验业务受理率	≥95%	95%	10	10	
			实验试剂使用有效率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**95.00**					
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：								

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≥*），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≤*），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。

2025年度区级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">机关事业单位残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区检验检测中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>1.25</td><td>1.25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.25</td><td>1.25</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">根据《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综〔2018〕19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。</td><td colspan="4">及时、足额缴纳残疾人保障金，稳定保障残疾人权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>扣缴总金额</td><td>1.253364万元</td><td>1.253367万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人年缴纳标准</td><td>按政策标准执行</td><td>按政策标准执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扣缴人数</td><td>16人</td><td>16人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>代扣足额到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴库时限</td><td>10月底之前</td><td>10月31日缴纳完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人事业保障能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00
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：	

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≥*），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≤*），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。

2025年度区级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">检验检测劳务派遣人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区检验检测中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济宁市兖州区检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>5.19</td><td>5.19</td><td>5.19</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>5.19</td><td>5.19</td><td>5.19</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">为加强部门单位人员经费支出预算管理，规范基本支出预算分配行为，保障部门单位正常运转的资金需要。</td><td colspan="4">全年足额发放劳务派遣人员工资，保障人员生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>编外人员经费总成本</td><td>≤5.19万元</td><td>5.19万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>编外人员薪酬发放标准</td><td>≤0.4325万元/月</td><td>0.4325万元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障工资发放人数</td><td>2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工资足额发放率</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>每月30日之前发放</td><td>每月30日之前发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障编外人员生活认可度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>涉诉涉访行为发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00
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：	

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≥*），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≤*），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。

济宁市兖州检验检测中心部门
检验检测劳务派遣人员经费项目支出
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

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

依据《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)所确立的全面实施预算绩效管理的总体要求与核心原则，同时结合《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）等地方性政策文件中关于优化财政资源配置、提升资金使用效益的具体部署与指导意见，为切实贯彻落实上级文件精神，强化预算支出的责任与效率，我单位特此设立了检验检测劳务派遣人员经费项目，并已着手对该项目组织开展系统、规范的绩效评价工作，旨在科学衡量财政资金投入的实际效果，确保项目目标的有效达成。

（二）项目立项

劳务派遣人员作为事业单位补充用工的重要组成部分，其工资发放是保障劳动者合法权益、履行用人单位法定义务的基本要求。合理的薪酬支付能够稳定劳务派遣人员队伍，确保事业单位公共服务职能的正常运行，避免因用工不稳定导致的工作中断或服务质量下降。

检验检测劳务派遣人员经费项目，是为保障单位劳务派遣人员工资发放，维持劳务派遣人员生活质量设立。该项资金于2024年12月，由济宁市兖州区检验检测中心向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于中心劳务派遣人员工资发放。

（三）项目预算

济宁市兖州区检验检测中心劳务派遣人员经费项目严格遵循年度工作规划，并结合当前实际在岗的劳务派遣人员数量，审慎核定了2025年度的整体预算资金规模以及各具体分项的资金配置额度。

在2025年整个财政年度内，该中心维持使用的劳务派遣工作人员共计两人，该两名派遣人员每月平均的薪酬发放标准定为0.4325万元，全年用于支付劳务派遣编外人员的总成本为5.19万元。

（四）项目计划实施内容

济宁市兖州区检验检测中心劳务派遣人员经费项目，在2025年度预算规划中，计划投入资金总额为5.19万元。该笔资金将全部来源于区级财政的专项拨款，属于区级财政计划投入的资金范畴。该项资金已于年初在当年度的财政拨款预算中予以安排，明确列支5.19万元用于保障此项经费支出。

济宁市兖州区检验检测中心劳务派遣人员经费项目2025年实际到位资金为5.19万元，其中区级财政资金到位5.19万元。2025年实际支出5.19万元，其中区级财政资金支出5.19万元。

（五）项目组织管理

济宁市兖州区检验检测中心劳务派遣人员经费项目的主管部门为济宁市兖州区检验检测中心，具体实施单位为济宁市兖州区检验检测中心。项目实施部门主要负责项目立项审批、政策指导、监督检查及绩效评价等工作；实施单位负责项目的具

体组织实施，包括编制项目实施方案、资金使用管理及成果总结等。资金拨付流程严格遵循财政资金管理规定：由实施单位根据项目进度编制用款申请，经主管部门审核后报区财政局审批，审批通过后由财政国库集中支付至指定账户，资金使用需严格执行预算科目，定期接受审计与监督。

二、项目绩效目标

本项目旨在通过合理配置劳务派遣人员，保障单位临时性、辅助性岗位需求，确保业务连续开展。

目标包括：劳务派遣人员综合素质达标，服务质量满意度不低于95%，人员出勤率不低于95%。同时实现经费使用规范高效，预算执行率达90%以上，严格遵循相关法律法规及单位管理规定。

项目绩效目标申报表（2025）

项目编码	A000408	项目名称	编外人员经费项目
主管部门及代码		实施单位	129001 济宁市兖州区检验检测中心
绩效目标	为加强部门单位人员经费支出预算管理，规范基本支出预算分配行为，保障部门单位正常运转的资金需要。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			评（扣）分标准
			符号	值	单位	
成本指标	经济成本指标	编外人员经费总成本	≤	5.19	万元	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。
成本指标	经济成本指标	编外人员薪酬发放标准	≤	0.4325	万元/月	评分要点：按分级分档工资发放标准执行得满分，否则不得分。

产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≤	2.00	人	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
产出指标	质量指标	出勤率	≥	95.00	%	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。
产出指标	质量指标	工资足额发放率	≥	90.00	%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
产出指标	时效指标	工资发放及时率	文字说明	/	每月30日前发放	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	保障编外人员生活认可度	≥	95.00	%	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。
效益指标	社会效益指标	涉诉涉访行为发生次数	=	0	次	评分要点：不发生得满分，发生不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95.00	%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。

三、评价基本情况

（一）评价目的

劳务派遣人员经费评价旨在通过系统分析经费使用的合规性、合理性与效益性，确保经费支出严格遵循国家法律法规及单位财务管理制度，杜绝违规操作与资源浪费。通过量化评估劳务派遣人员的工作效能与经费投入的关联度，验证经费投入对单位业务目标达成的支撑作用，为后续经费预算调整提供数

据支撑。同时，通过评价及时发现经费管理中的漏洞与风险点，完善内部控制机制，强化经费使用的全过程监督，实现人员配置与经费投入的动态平衡，助力单位整体运营效率的提升。

（二）评价依据

本项目评价依据《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第22号），重点核查派遣人员岗位设置是否符合要求；依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号），评价经费使用是否遵循预算绩效管理要求；参照《会计基础工作规范》（财政部令第98号），核查经费核算是否准确完整，确保各项支出原始凭证合法有效，会计处理符合权责发生制原则。依据年初设立的绩效目标表，评价该项目的执行是否达成年初目标。

（三）评价原则和评价方法

事业单位劳务派遣人员经费项目评价遵循目标导向、客观公正、成本效益、合规性及动态调整原则，聚焦实际贡献、多维度保障真实评价、评估投入产出匹配度、确保合法合规并建立反馈改进机制。

评价方法采用数据分析法、满意度调查法、成本效益对比法、合规性审查法及综合评估法，通过量化数据对比、多方反馈收集、成本比较、文件核对及小组综合研判，形成全面客观结论。

（四）评价指标体系

1、决策维度，该指标权重为 20%。

决策科学性：考量设立该专项经费是否基于充分的数据支持和深入的调查研究，是否运用了科学的分析模型或方法论。

方案可行性：评估制定的方案是否切合实际，是否充分考虑了工作实际情况及资金约束。

2、过程维度，该指标权重为 20%。

执行规范性：考查在项目具体执行环节是否严格遵守既定流程、标准和规范，是否存在违规操作或随意变更计划的情况。

协同效率性：衡量团队内部及跨部门之间的沟通协作效率，信息传递是否及时、准确。

3、产出维度，该指标权重为 30%。

数量完整性：评估最终发放数额是否在数量、内容、范围上完全覆盖了预定目标。

质量达标率：考查经费发放的质量水准，包括出勤率、足额发放率指标是否符合标准。

4、效果维度，该指标权重为 30%。

社会效益指标：分析该专项经费在多大程度上解决了社会问题，是否得到编外人员认可。

满意度指标：分析该专项经费是否得到服务对象的满意。

（五）评价人员组成

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：主评人，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，审核报告和总结。

许振国：二级复核，工程师；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：项目质量审核，工程师；责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

吴瑞雪：会计师；负责项报告的撰写。

（六）评价工作过程

在开展检验检测中心劳务派遣人员经费绩效评价工作的过程中，对各个阶段进行系统规划与详细安排。在前期准备阶段，明确经费评价目标、组建专业评价团队、制定针对性实施方案，重点收集劳务派遣人员经费预算文件、岗位配置方案、薪酬发放记录等基础数据，确保评价工作与检验检测业务需求紧密结合。在非现场评价阶段，通过远程审阅经费支出凭证、人员考勤记录、检验检测业务量报表等资料，初步识别经费使用合规性、人员配置合理性等关键问题线索，为现场评价提供精准方向。在现场评价阶段，深入检验检测中心一线，通过访谈实验室负责人、观察劳务派遣人员工作流程、抽查检测报告质量、测试岗位匹配度等方式，全面核实非现场发现的问题，收集经费使用效益与人员履职能力的直接证据。在综合分析阶段，对前期、非现场及现场获取的经费数据与业务信息进行整

合比对，重点分析经费投入与检验检测产出的关联性，系统评估经费使用效率与人员贡献度，形成初步评价结论。在评价报告撰写阶段，依据分析结果，按照财政部门规范格式要求，客观撰写经费绩效评价报告，准确反映劳务派遣人员经费的预算执行、合规性、产出效益等情况，提出针对性的经费优化与人员管理建议，并完成报告的多级审核与定稿流程。整个评价工作应确保各环节紧密衔接，内容详实，为经费预算调整与劳务派遣管理提供可靠依据。

四、综合评价结论

检验检测中心劳务派遣人员经费项目绩效评价得分 100 分（详见下表），评价结果为“100”。

检验检测劳务派遣人员经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20%	20 分	20%
过程	20%	20 分	20%
产出	30%	30 分	30%
效果	30%	30 分	30%
合计	100	100 分	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策科学性：决策依据详实可靠，数据分析深入透彻，逻辑推演严密，有效规避了潜在风险。

方案可行性：方案详尽具体，资源配置合理，预案具备极强的落地操作性，实施路径清晰。

决策指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分
决策（20分）	决策科学性（10分）	数据来源科学性（5分）	项目数据是否符合客观规律。（2.5分）	2.5
			项目数据是否符合专业规范。（2.5分）	2.5
		决策方法科学性（5分）	项目决策方法符合客观规律。（2.5分）	2.5
			项目决策方法符合经过科学验证，具备可重复性。（2.5分）	2.5
	方案可行性（10分）	方案务实性（5分）	制定的方案符合工作实际，切实可行。（5分）	5
		方案经济性（5分）	制定的方案考虑了部门年初预算总额。（5分）	5
合计				20

（二）项目过程情况

执行规范性：全流程依规而行，关键节点控制严格，文档记录完整，无偏差或偏差极小。

协同效率性：各部门分工明确，配合默契，信息传递零延时，问题响应迅速，无推诿扯皮现象。

过程指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分
过程（20分）	执行规范性（10分）	执行标准规范性(5分）	已制定规范的执行流程。（5分）	5

		执行过程规范性（5分）	严格按照执行流程进行执行，不存在违规操作或随意变更情形。（5分）	5
	协同效率性（10分）	信息传递及时性（5分）	信息在各部门之间传递及时。（5分）	5
		信息传递准确性（5分）	信息在各部门之间传递中保持准确。（5分）	5
合计				20

（三）项目产出情况

数量完整性：全年发放人次为两人次，覆盖全部劳务派遣人员。

质量达标率：全年劳务派遣人员出勤为100%，工资足额、及时发放。

产出指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分
产出（30分）	数量完整性（10分）	保障工资发放人数（10分）	中心两名编外人员均发放工资。（10分）	10
	质量达标率（20分）	出勤率（10分）	出勤率应达到95%及以上。（10分）	10
		足额发放率（10分）	足额发放率应达到90%及以上。（10分）	10
合计				30

（四）项目效果情况

社会效益指标：该项目实施得到中心编外人员认可，全年未涉及涉诉涉访行为。

满意度指标：该专项经费的实施，得到劳务派遣人员的满意。

效果指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价标准	得分
效果（30分）	社会效益指标（20分）	编外人员生活认可度（10分）	编外人员生活认可度应达到95%及以上。（10分）	10
		涉诉涉访行为发生次数（10分）	本年度涉诉涉访行为发生次数为0次。（10分）	10
	满意度指标（10分）	单位职工满意度（10分）	单位职工满意度应达到95%及以上。（10分）	10
合计				30

六、项目主要经验及做法

检验检测中心劳务派遣人员经费项目通过建立规范化预算管理体系，实现预算编制精细化、执行动态监控及调整规范化；强化成本控制，优化人员配置结构、严格费用审核标准并引入市场竞争机制；完善监督审计机制，落实内部审计常态化、外部监督多元化及合同管理规范化；注重绩效评估，建立评价指标体系、开展经费效益分析并实施激励约束机制；加强与劳务派遣机构协同合作，建立定期沟通机制、共同制定培训计划及风险共担利益共享，有效保障了检测业务高效运行，提升了资金使用效益。

七、存在的问题

检验检测劳务派遣人员经费项目在预算管理、成本控制、监督审计等方面运行良好，但存在潜在优化空间，如进一步提升人员与岗位匹配度、完善长期激励机制等。

八、意见建议

一是优化岗位适配调整机制。结合中心业务需求，建立年度劳务派遣岗位适配度评估机制，由业务科室根据工作量提出岗位调整意见，评价小组结合业务量及人员能力评估结果，动态调整岗位分配与人员数量，确保人员配置与业务需求匹配，提升经费使用效率。

二是完善长期激励机制。在现有薪酬标准基础上，联合劳务派遣机构增设年度绩效奖励，奖励资金从单位年度绩效考核结余资金中统筹安排，奖励标准结合出勤率、工作质量、服务满意度等指标综合评定，对优秀人员给予奖励并优先推荐调整薪酬档次，激发工作积极性，提升服务质量与稳定性。

三是强化经费动态监控。依托财务信息化系统，建立劳务派遣经费月度监控台账，每月梳理支出进度与薪酬发放情况，对比预算及时发现偏差并做好调整预案，确保经费执行符合预算管控要求，提升预算执行精准度。

四是深化能力提升培训。每半年组织劳务派遣人员专项培训，内容涵盖检验检测辅助流程、安全规范、样品管理及规章制度等，由业务骨干授课并组织考核，提升综合素质与岗位胜任能力，支撑检验检测业务开展。

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劳务派遣人员经费项目问题清单

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劳务派遣人员经费

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
决策（20 分）	决策科学性（10 分）	数据来源科学性（5 分）	指绩效评价中用于分析的基础数据是否符合客观规律和专业规范，能否真实、准确反映评价对象的实际情况。	该项指标分值 5 分。 1、该项目数据是否符合客观规律。 2、该项目数据是否符合专业规范。 以上问题每项 2.5 分，满足每项条件得分，否则不得分。	5 分
		决策方法科学性（5 分）	指决策过程中所采用的方法是否符合客观规律、是否经过科学验证或具备可重复性等特征，以确保决策结果的合理性和有效性。	该项指标分值 5 分。 1、该项目决策方法符合客观规律 2、该项目决策方法符合经过科学验证，具备可重复性 以上问题每项 2.5 分，满足每项条件得分，否则不得分。	5 分
	方案可行性（10 分）	方案务实性（5 分）	指制定的方案是否切合实际，是否充分考虑了工作实际情况	该项指标分值 5 分。 制定的方案符合工作实际，切实可行。 满足条件得 5 分，否则不得分。	5 分
		方案经济性（5 分）	指制定的方案是否考虑资金约束	该项指标分值 5 分。 制定的方案考虑了部门年初预算总额。	5 分

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
				满足条件得 5 分，否则不得分。	
过程（20 分）	执行规范性（10 分）	执行标准规范性（5 分）	指项目在具体执行环节所遵循的流程标准是否规范	该项指标分值 5 分。 已制定规范的执行流程。 满足条件得 5 分，否则不得分。	5 分
		执行过程规范性（5 分）	指在项目具体执行环节是否严格遵守既定流程、标准，是否存在违规操作或随意变更计划的情况	该项指标分值 5 分。 严格按照执行流程进行执行，不存在违规操作或随意变更情形。 满足条件得 5 分，否则不得分。	5 分
	协同效率性（10 分）	信息传递及时性（5 分）	是指内部及跨部门之间的沟通协作效率，信息传递是否及时	该项指标分值 5 分。 信息在各部门之间传递及时。 满足条件得 5 分，否则不得分	5 分
		信息传递准确性（5 分）	是指内部及跨部门之间的沟通协作效率，信息传递是否准确	该项指标分值 5 分。 信息在各部门之间传递中保持准确。 满足条件得 5 分，否则不得分	5 分
产出（30 分）	数量完整性（10 分）	保障工资发放人数（10 分）	反映本单位编外人员人数	该项指标分值 10 分。 中心两名编外人员均发放工资。 满足条件得 10 分，否则不得分	10 分
	质量达标率（20 分）	出勤率（10 分）	考核编外人员工作情况，反映编外人员出勤情况。	该项指标分值 10 分。 出勤率应达到 95%及以上。 达到 95%得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	10 分
		足额发放率（10 分）	反映发放工资金额标准	该项指标分值 10 分。 足额发放率应达到 90%及以上。	10 分

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
				达到 90%得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	
效果（30 分）	社会效益指标（20 分）	编外人员生活认可度（10 分）	考核相关工资社保支出可以有效保障编外人员生活负担的抽查认可情况，反映对编外人员生活的保障情况。	该项指标分值 10 分。 编外人员生活认可度应达到 95%及以上。 达到 95%得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	10 分
		涉诉涉访行为发生次数（10 分）	反映对编外人员生活的保障情况，与本单位编外人员相关的涉诉涉访事件未发生。	该项指标分值 10 分。 本年度涉诉涉访行为发生次数为 0 次。 0 次得满分，否则不得分。	10 分
	满意度指标（10 分）	单位职工满意度（10 分）	反映由本单位拨款发放工资的职工满意度。	该项指标分值 10 分。 单位职工满意度应达到 95%及以上。 达到 95%得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	10 分

附表 2

济宁市兖州区检验检测中心部门检验检测劳务派遣人员经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	_____	_____
资金管理存在的问题	1	_____	_____
业务管理存在的问题	1	_____	_____
项目产出存在的问题	1	_____	_____
项目效益存在的问题	1	_____	_____
备 注：			