

2023年度
孟州市产品质量检验检测中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市产品质量检验检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

第五部分 附件

第一部分 孟州市产品质量检验检测中心概 况

一、单位职责

孟州市产品质量检验检测中心是公益一类事业单位。其主要职责是：贯彻执行党中央、国务院关于质量基础设施建设的方针政策和省委、省政府、市委、市政府决策部署，建立国家质量基础公共技术服务平台，建设现代化检验检测体系，不断提高检验检测高新技术服务能力，为高质量转型发展提供有力支撑。负责研究建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。负责开展产品、消费品、水、食品、农畜产品、粮油、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、建筑材料、农业机械、纤维等产(商)品的质量检验、发证检验、注册(备案)检验、周(定)期检验、型式试验、监督检验、仲裁检验、应急检验、审批检验、公证检验、检测、测试、风险监测、安全评估(评价)等工作。免费为社会提供检验检测法规、标准、规程的宣传、贯彻、指导服务。承担政府部门委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、监督抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率调查等技术支撑工作。完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市产品质量检验检测中心内设机构6个，包括：综合办公室、质量监督检验所、农机检测所、工商计量所、民生计量所、监督抽样所。

孟州市产品质量检验检测中心决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市产品质量检验检测中心

2023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	378.31	一、一般公共服务支出	32	307.46
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	57.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	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	0.00
	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	378.31	本年支出合计	58	378.31
使用非财政拨款结余和专用结余	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	378.31	总计	62	378.31

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：孟州市产品质量检验检测中心

2023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	378.31	378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	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。

支出决算表

公开03表

单位：孟州市产品质量检验检测中心

2023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	378.31	347.44	30.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.46	276.59	30.87	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	307.46	276.59	30.87	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	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：孟州市产品质量检验检测中心

2023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	378.31	一、一般公共服务支出	33	307.46	307.46	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	57.07	57.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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	378.31	本年支出合计	59	378.31	378.31	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	378.31	总计	64	378.31	378.31	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支出决算表

公开05表

单位：孟州市产品质量检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	378.31	347.44	30.87
201	一般公共服务支出	307.46	276.59	30.87
20138	市场监督管理事务	307.46	276.59	30.87
2013815	质量安全监管	10.13	0.00	10.13
2013816	食品安全监管	2.87	0.00	2.87
2013850	事业运行	276.59	276.59	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.87	0.00	17.87
208	社会保障和就业支出	57.07	57.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.07	57.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市产品质量检验检测中心

2023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	319.72	302	商品和服务支出	5.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.77	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.85	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	45.56	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.76	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	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	21.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.12	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	0.00	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	0.43	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	1.50	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	0.93	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	0.00	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	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	341.56					公用经费合计	5.88

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：孟州市产品质量检验检测中心

2023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：孟州市产品质量检验检测中心

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：孟州市产品质量检验检测中心

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为378.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少66.18万元，下降14.89%，主要原因是：上年末结转资金减少，各项支出减少，我单位厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计378.31万元，其中：财政拨款收入378.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计378.31万元，其中：基本支出347.44万元，占91.84%；项目支出30.87万元，占8.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为378.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.18万元，下降14.89%，主要原因是：上年末结转资金减少，各项支出减少，我单位厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.18万元，下降14.89%，主要原因是：上年未结转资金减少，各项支出减少，我单位厉行勤俭节约。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.46万元，占81.27%；社会保障和就业（类）支出57.07万元，占15.09%；卫生健康（类）支出13.79万元，占3.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.21万元，支出决算为378.31万元，完成年初预算的83.66%。其中：

1. 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16.67万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的60.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目资金支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为2021年省级市场监管服务专项资金（产品质量监督抽查），该项目不在2023年年初预算内。

3. 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310.08万元，支出决算为276.59万元，完成年初预算的89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：本年度第四季度资金支出减少。

4. 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40.00万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的44.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目资金支出减少。

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40.25万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少，该项资金支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.57万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少，该项资金支出减少。

7. 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18.87万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的71.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少，该项资金支出减少。

8. 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0.77万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的50.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少，该项资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.44万元，其中：人员经费341.56万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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。2023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

2023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

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为378.31万元，其中基本支出347.44万元；项目支出30.87万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金30.87万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度3个项目支出绩效自评中，3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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位开展重点绩效评价。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
225002	孟州市产品质量检验检测中心	225	孟州市市场监督管理局	2023年度检测成本费	可执行项目	行政事业科	40	17.87	17.87	44.68%	100%	83.70%	64.47%	100%	100%	82.18	是
225002	孟州市产品质量检验检测中心	225	孟州市市场监督管理局	2021省级市场监管服务专项资金(产品质量)	可执行项目	行政事业科	9.07	2.87	2.87	31.64%	100%	100%	88.00%	93.33%	100%	88.2	是
225002	孟州市产品质量检验检测中心	225	孟州市市场监督管理局	省级市场监管服务专项资金(产品质量监督抽	可执行项目	行政事业科	16.67	10.13	10.13	60.77%	100%	75.00%	88.00%	90%	100%	86.07	是

项目单位自评表

项目名称		2023年度检测成本费										
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位	孟州市产品质量检验检测中心							
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）：		40	40	17.87	10	44.68	4.47			
		政府性预算资金		40	40	17.87	-	44.68	-			
		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		合理规划预算，按照年度预算计划做好全年支出，科学合理完成预期目标。	5	5	无					
		拨付合规性		该项目资金拨付及时，审批程序完善。	5	5	无					
		使用规范性		各类支出严格按照预算或文件使用，各类资金纳入绩效监控，确保资金规范使用。	5	5	无					
		预算绩效管理情况		我单位将该项目全部预算资金纳入绩效监控，项目全面开展绩效自评工作，按照财政部门要求完成项目预决算信息公开。	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开展全市农业机械、食品农产品快检检测、强检计量器具检定工作、药品检测、两品一械监测等工作。			已按照实施计划开展检测、抽检工作。							
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 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	检测成本	≤40万	17.87万	3	3	0.00%		
				社会成本指标	项目资金预算执行率	≥98%	44.68%	3	1.37	-54.41%	本年度预算内支付资金计划已全部提交至财政国库科，因未能全部结清导致执行率偏差。	
				生态环境成本指标	水电能源节约率	≥95%	95%	4	4	0.00%		
		产出指标		数量指标		检测天平	≥1000台	214台	2	0.43	-78.60%	检定区域范围是孟州市，本年度开展天平检定业务共214台。
						检测一般压力表	≥4000块	562块	2	0.28	-85.95%	检定区域范围是孟州市，本年度开展一般压力表检定业务共562余块。
						检测燃油加油机	≥1530条	670条	2	0.88	-56.21%	检定区域范围是孟州市，本年度开展燃油加油机检定业务共670件。
						检测电子衡器	≥1240台	571台	2	0.92	-53.95%	全年非自动衡器检定共计571台/件
						检测拖拉机、联合收割机等农机具	≥180台	120台	2	1.33	-33.33%	本年度拖拉机、联合收割机现场安全检测共计120件。
						检测水表	≥243块	0块	2	0	-100.00%	本年度未进行该项目的检测。
						检测家用燃气表	≥800块	0块	2	0	-100.00%	本年度未进行该项目的检测。
						检测食品、农产品	≥800批次	800批次	2	2	0.00%	
				检测药品、化妆品、医疗器械	≥52 批次	39 批次	2	1.5	-25.00%	检定区域范围是孟州市，我单位本年度完成日常药品、医疗器械抽检工作任务39批次。		
				质量指标		产品质量检测、抽检率	≥98%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	检测周期			≤12月	12月	6	6	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	行业质量对经济发展的提升程度	≥20%	20%	8	8	0.00%		
				社会效益指标	对市场提供可靠的技术保障率	≥100%	100%	9	9	0.00%		
				生态效益指标	空气污染率	0	100%	8	8	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	82.18			

项目单位自评表

项目名称		2021省级市场监管服务专项资金（产品质量监督抽查）							
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位	孟州市产品质量检验检测中心				
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）：	0		9.07	2.87	10	31.64%	3.2	
	政府性预算资金	0		9.07	2.87	-	31.64%	-	
	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	合理规划预算，按照年度预算计划做好全年支出，科学合理完成预期目标。		5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付及时，审批程序完善。		5	5	无			
	使用规范性	各类支出严格按照预算或文件使用，各类资金纳入绩效监控，确保资金规范使用。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位将该项目全部预算资金纳入绩效监控，项目全面开展绩效自评工作，按照财政部门要求完成项目预决算信息公开。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障河南省内锁具、摩擦材料、摩托车制动蹄组件和制动衬组件、汽车用制动器衬片等产品质量的监督抽查及检验检测工作，保证检测结果的准确性。			按要求已完成河南省内锁具、摩擦材料、摩托车制动蹄组件和制动衬组件、汽车用制动器衬片等产品质量的监督抽查及检验检测工作，全面保证了检测结果的准确性。					
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤9.07万	2.87万	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标	水电能源节约率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次	≥20批次	20批次	10	9	0.00%	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	100%	10	8	0.00%	
		时效指标	监督检查周期	≤12月	12月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	产品质量监督抽查对其行业产品质量状况	质量水平提高	质量水平提高	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对市场提供可靠的技术保障率	≥100%	100%	15	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	88.2		

项目单位自评表

项目名称		省级市场监管服务专项资金（产品质量监督抽查）								
主管部门		孟州市市场监督管理局		实施单位		孟州市产品质量检验检测中心				
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）：	16.67		16.67		10.13		10	60.77%	6.07
	政府性预算资金	16.67		16.67		10.13		-	60.77%	-
	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	合理规划预算，按照年度预算计划做好全年支出，科学合理完成预期目标。			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付及时，审批程序完善。			5	5	无			
	使用规范性	各类支出严格按照预算或文件使用，各类资金纳入绩效监控，确保资金规范使用。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位将该项目全部预算资金纳入绩效监控，项目全面开展绩效自评工作，按照财政部门要求完成项目预决算信息公开。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障河南省内锁具产品质量的监督抽查及检验检测工作，保证检测结果的准确性。				已按照实施计划开展锁具产品质量的监督抽查及检验检测工作。					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤16.67万	10.13万	15	10	0.00%		
		生态环境成本指标	水电能源节约率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次	≥40批次	40批次	10	9	0.00%		
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	100%	10	8	0.00%		
		时效指标	监督检查周期	≤12月	12月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	产品质量监督抽查对其行业产品质量状况	质量水平提高	质量水平提高	5	5	0.00%		
		社会效益指标	对市场提供可靠的技术保障率	≥100%	100%	15	13	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	86.07		