

2023 年度
新乡市质量技术监督检验检测中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市质量技术监督检验检测中心概况

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 新乡市质量技术监督检验检测中心概况

一、单位职责

承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作；承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务等；承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作；承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市质量技术监督检验检测中心内设机构 16 个，包括：办公室、人事财务科、业务科（总工办）、长度计量室、热工计量室、力学计量室、衡器计量室、车检计量室、电学计量室、流量计量室、理化计量室、机械检验室、建材化工检验室、食品接触材料检验室、绕组线检验室、电池检验室。

本决算为新乡市质量技术监督检验检测中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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	1,868.96	一、一般公共服务支出	32	1,465.90
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	325.21
	9		九、卫生健康支出	40	74.92
	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	3.00
	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	
	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	1,869.26	本年支出合计	58	1,869.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1,869.26	总计	26	1,869.26

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

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,869.26	1,868.96					0.29
201	一般公共服务支出	1,466.12	1,465.83					0.29
20138	市场监督管理事务	1,466.12	1,465.83					0.29
2013804	市场主体管理	19.70	19.70					
2013810	质量基础	230.87	230.87					
2013815	质量安全监管	20.00	20.00					
2013850	事业运行	871.69	871.40					0.29
2013899	其他市场监督管理事务	323.86	323.86					
208	社会保障和就业支出	325.21	325.21					
20805	行政事业单位养老支出	307.70	307.70					
2080502	事业单位离退休	238.12	238.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58					
20808	抚恤	13.60	13.60					
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	74.92	74.92					
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92					
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32					
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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：万元

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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		1,869.03	1,529.26	339.77			
201	一般公共服务支出	1,465.90	1,129.13	336.77			
20138	市场监督管理事务	1,465.90	1,129.13	336.77			
2013804	市场主体管理	19.70		19.70			
2013810	质量基础	230.87		230.87			
2013815	质量安全监管	20.00		20.00			
2013850	事业运行	871.47	871.47				
2013899	其他市场监督管理事务	323.86	257.66	66.20			
208	社会保障和就业支出	325.21	325.21				
20805	行政事业单位养老支出	307.70	307.70				
2080502	事业单位离退休	238.12	238.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58				
20808	抚恤	13.60	13.60				
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	74.92	74.92				
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92				
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32				
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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：万元

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1868.96	一、一般公共服务支出	33	1,465.83	1,465.83		
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	325.21	325.21		
	9		九、卫生健康支出	41	74.92	74.92		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	1,868.96	本年支出合计	59	1,868.96	1,868.96		
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	1,868.96	总计	64	1,868.96	1,868.96		

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

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,868.96	1,529.19	339.77
201	一般公共服务支出	1,465.83	1,129.06	336.77
20138	市场监督管理事务	1,465.83	1,129.06	336.77
2013804	市场主体管理	19.70		19.70
2013810	质量基础	230.87		230.87
2013815	质量安全监管	20.00		20.00
2013850	事业运行	871.40	871.40	
2013899	其他市场监督管理事务	323.86	257.66	66.20
208	社会保障和就业支出	325.21	325.21	
20805	行政事业单位养老支出	307.70	307.70	
2080502	事业单位离退休	238.12	238.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	
20808	抚恤	13.60	13.60	
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	74.92	74.92	
21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：万元

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,208.82	302	商品和服务支出	75.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.86	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.00	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.28	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
人员经费合计		1,453.70	公用经费合计					75.49

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：万元

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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							

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：万元

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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

单位名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

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
19.60		19.20		19.20	0.40	19.60		19.20		19.20	0.40

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。

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 1,869.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 244.63 万元，下降 11.57%。主要原因是其他收入（捐赠收入）、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,869.26 万元，其中：财政拨款收入 1,868.96 万元，占 99.98%；其他收入 0.29 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,869.03 万元，其中：基本支出 1,529.26 万元，占 81.82%；项目支出 339.77 万元，占 18.18%。

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 1,868.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.64 万元，下降 2.33%。主要原因是基本支出减少 160.52 万元，项目支出增加 115.88 万元。

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 1,868.96 万元，占支出合计的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.64 万元，下降 2.33%。主要原因是基本支出减少 160.52 万元，项目支出增加 115.88 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,868.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,465.83 万元，占 78.43%；社会保障和就业（类）支出 325.21 万元，占 17.40%；卫生健康（类）支出 74.92 万元，占 4.01%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.16%。

（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 1,828.15 万元，支出决算为 1,868.96 万元，完成年初预算的 102.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 19.70 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 127.87 万元，支出决算为 230.87 万元，完成年初预算的 180.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算（追加检测业务经费）90 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算（2023 年省级市场监管服务专项资金-产品质量监督抽查）20 万元。

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 968.98 万元，支出决算为 871.40 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出（绩效工资）减少。

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 323.86 万元，支出决算为 323.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 220.08 万元，支出决算为 238.12 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休费支出增加。

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 78.45 万元，支出决算为 69.58 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 1,494.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，死亡抚恤增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，工伤、失业保险支出减少。

10. 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 42.89 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，基本养老保险支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.98 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算（2023 年驻村工作队经费）3 万元。

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 1,529.19 万元。其中：人员经费 1,453.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 75.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.20 万元，完成预算的 100.00%，占 97.96%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，占 2.04%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于主要用于检验检测业务车辆运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.40 万元。主要用于主要用于接待交流学习团组。2023 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 29 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 52.02 万元，其中：政府采购货物支出 52.02 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 52.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 52.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 14 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效目标依据本单位职能制定，绩效管理工作的全覆盖，由各项目负责人及责任科室，组织相关业务科室对开展检验检测业务情况的项目支出情况进行绩效自评。通过收集单位计量检定、质量检验，以及政府委托仲裁检定；省、市质量监督抽查工作任务目标完成情况，对各项目支出设定指标值，并对指标值完成情况进行评价，根据指标值完成情况对下一步工作进行指导。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，资金 597.43 万元，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评分数 100 分，预算执行率 100%，圆满的完成全年绩效目标，在项目绩效自评中未发现问题。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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、“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

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		国家电池质检中心人员和公用经费								
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市质量技术监督检验检测中心				
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:	257.66	257.66	257.66	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	257.66	257.66	257.66	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制依据充分,预算额度按照标准编制		5	5			
		拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障国家电池中心检验工作的正常开展,促进我市电池及相关行业健康发展,保障职工的合法权益,保证整个单位各项任务任务的顺利完成。			保障国家电池中心检验工作的正常开展,促进我市电池及相关行业健康发展,保障职工的合法权益,保证整个单位各项任务任务的顺利完成。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人员工资及五险一金	≤257.66万元	257.66万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	单位聘用人数	≤30人	30人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放到位率	≤100%	100%	5	5	0.00			
		资金使用合规率	≤100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务国家及我市电池行业健康发展	促进	100%	15	15	0.00			
		提供就业岗位	≤30个	30个	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00			
		受聘人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市质量技术监督检验检测中心		
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:	0	3	3	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金使用管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持全市乡村振兴工作,保障驻村工作队工作经费。			支持全市乡村振兴工作,保障了驻村工作队工作经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目支出总数	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		集贸市场衡器计量检定费用								
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市质量技术监督检验检测中心				
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:		2.2	2.2	2.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		2.2	2.2	2.2	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制,		5	5			
		拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保集贸市场衡器计量准确,应检尽检,保证贸易结算公正、群众满意。			确保了集贸市场衡器计量准确,应检尽检,保证了贸易结算公正、群众满意。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总体检定费用	≤2.2万元	2.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	集贸市场数量	≥22个	22个	10	10	0.00			
		检测衡器台件	≥4000台件	4100台件	10	10	0.00			
	质量指标	检定覆盖率	≥98%	100%	5	5	0.00			
		执行检定规程	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护市场贸易结算公平	健全	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新乡市市场监督管理局			检测成本			
主管部门		新乡市市场监督管理局			新乡市质量技术监督检验检测中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		127.87	98.27	98.27	10	100.00	10.00
	财政拨款:		127.87	98.27	98.27	-	100.00	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在缺陷和改进措施
资金管理情况	安排科学性			配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确	5	5		
	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合	5	5		
	使用规范性			及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规	5	5		
	预算绩效管理情况			算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作;承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务;承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务等;承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研			制检定、校准和测试等技术性任务;承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务等;承担计量科学、检测				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/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	项目总体成本	≤127.87万元	127.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成委托检验率	=100%	100%	3	3	0.00	
		完成申请检定、校准率	=100%	100%	3	3	0.00	
		完成政府委托执行率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	执行技术规范标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		证书报告准确率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执行周期检定	按规程	100%	5	5	0.00	
		检验检测及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为市场监督管理提供技术支持	支撑	100%	10	10	0.00	
		保证量值统一数据正确	健全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023年省级市场监管服务专项资金-产品质量监督抽查							
主管部门		行政政法科转支付		实施单位		新乡市质量技术监督检验检测中心			
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分			
		安排科学性	预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证行业整体水平, 提高铅酸蓄电池、电动自行车电池产品质量, 确保行业健康发展, 进行监督抽查。			保证了行业整体水平, 提高铅酸蓄电池、电动自行车电池产品质量, 确保行业健康发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总体检定费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	铅酸蓄电池批次	=20批次	20批次	5	5	0.00		
		电动自行车电池批次	=15批次	11批次	5	3.67	-26.67	任务批次调整。	
	质量指标	检验覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		执行检验标准	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	电池产品抽检完成时间	≤75天	75天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证行业健康发展	健全	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.67			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		燃煤监督抽查经费								
		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市质量技术监督检验检测中心				
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:		17.5	17.5	17.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		17.5	17.5	17.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制。		5	5				
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5				
	使用规范性		质资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5				
	预算绩效管理情况		管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为保障煤产业质量, 维护广大消费者合法权益和我市环境质量, 促进我市煤产品生产行业的健康发展, 对煤产品质量进行监督抽查。			煤产业质量, 维护广大消费者合法权益和我市环境质量, 促进我市煤产品生产行业的健康发展, 对煤产品质量进行监督抽查。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总体成本	≤17.5万元	17.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成政府委托执行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	执行国家、政府规定检验方法	=100%	100%	5	5	0.00			
		检验报告准确率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	检验检测及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	规范煤产业质量	效果明显	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	保护环境, 减少大气污染	减少	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度满意率	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		追加检测业务经费			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	新乡市质量技术监督检验检测中心			
	年度资金总额:		0	30	30	10	执行率		得分
	财政拨款		0	30	30	-	100.0%		10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0%		-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	新乡市质量技术监督检验检测中心			
		安排科学性			5	得分		存在问题和改进措施	
		拨付合规性			5	5		5	
		使用规范性			5	5		5	
		预算绩效管理情况			5	5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担量值传递,强制检定\仲裁鉴定\委托检定\非强制性检定\校准和测试等技术性服务。			完成量值传递,强制检定\仲裁鉴定\委托检定\非强制性检定\校准和测试等技术性服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	采购设备	<50万元	49.6万元	5	5	0.00		
		日常支出	=40万元	40万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	购买设备数量	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	检测用户投诉率	<5%	0%	5	5	0.00		
		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	设备入库时间	2023年5月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进民生计量,提供有力技术支持.	有效推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新乡市市场监督管理局						
主管部门		办公场所运行维护						
项目资金 (万元)	新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市质量技术监督检验测试中心			
	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	66.2	66.2	66.2	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分,预算编制按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		预算资金管理的规定,符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障新乡市质量技术监督检验测试中心两处办公区域(中原路656号本部及新乡市北环路东段新七街与创业路交叉口东南角,国家电池产品质量技术监督检验中心)的水费、电费、维修(护)费、电梯维护、物业管理等正常的运行。		(中原路656号本部及新乡市北环路东段新七街与创业路交叉口东南角,国家电池产品质量技术监督检验中心)的水费、电费、					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总体成本	≤66.2万元	66.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中原路办公面积	≥4540.7平方米	4540.7平方米	10	10	0.00	
		北环国家电池中心	≥6000平方米	6000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	办公场所正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称		2023年省级市场监管服务专项资金-民生领域计量监督检查									
主管部门		新乡市质量技术监督检验检测中心									
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付		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:		0	=13	13	13	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	=13	13	13	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	=0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	=0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性		预算编制依据充分,预算额度按照标准编制		5		5				
	拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程序和		5		5				
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5		5				
	预算绩效管理情况		管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		5		5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	进一步加强对民生领域计量监督管理工作,切实保护消费者的合法权益,在全市开展加油机检查、能源计量检查、商品过度包装检查以及用于民生计量监管工作的指南手册和监管器具(砵码)的配置。		工作,切实保护消费者的合法权益,在全市开展加油机检查、能源计量检查、商品过度包装检查以及用于民生计量监管工作的								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总体费用	=13万元	13万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	能源计量检查	=4家	4家	4	4	0.00				
		民生计量监督管理工作指南手册	=2000册	2000册	4	4	0.00				
		商品过度包装检查	=20批次	20批次	4	4	0.00				
		加油机检查	=264枪	264枪	4	4	0.00				
		监管器具(砵码)	=40件	40件	4	4	0.00				
	质量指标	检查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00				
		完全覆盖民生计量领域	=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障民生计量领域健康发展	持续	100%	10	10	0.00				
		保障民生领域计量器具的准确可靠	持续	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					