2023年度

许昌市产品质量检验检测与研究中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市产品质量检验检测与研究中心概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分
 许昌市产品质量检验检测与研究中心概况

一、单位职责

（一）许昌市质量技术监督检验测试中心的职能和任务是：为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。工作计量器具强制检定,工作计量器具与计量标准器具检定测试与校准,计量技术基础建设,建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；现已开展长度、热学、力学、电磁、光学、无线电、化学、声学、电离辐射、时间频率等十大类60项200余种计量检定测试工作，承担机械、电器、轻工、建材、化工、食品、发制品、石油制品等1370种产品（含参数）监督检验，仲裁检验和委托检验工作，出具的数据和结论具有法律效力。
 （二）承担本地区量值传递，强制检定，仲裁检定，委托检验等测试任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检测任务。
 （三）承办上级及政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

许昌市产品质量检验检测与研究中心内设机构19个,包括：办公室、业务室、人事科、长度室、流量室、电磁室、力学室、轻工室、能源室、食品室、电器室、化工室、建材室、物理室、国家发制品中心、国家陶瓷制品中心、河南省豆制品中心、河南省电机中心、标准化室。

从决算单位构成看，许昌市产品质量检验检测与研究中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市产品质量检验检测与研究中心

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,208.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,147.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 238.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.14 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 23.08 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,208.43 | **本年支出合计** | 58 | 2,495.64 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 300.11 | 年末结转和结余 | 60 | 12.91 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,508.54 | **总计** | 62 | 2,508.54 |

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | **2,208.43** | **2,208.43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,883.66 | 1,883.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,828.14 | 1,828.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013810 | 质量基础 | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 5.50 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 34.42 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 92.23 | 92.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,359.42 | 1,359.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 315.03 | 315.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.86 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.86 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.25 | 238.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.98 | 217.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.63 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.35 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 20.27 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.27 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | **2,495.64** | **1,283.27** | **1,212.36** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,147.79 | 958.50 | 1,189.29 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,092.27 | 902.98 | 1,189.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2013810 | 质量基础 | 21.55 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2013812 | 药品事务 | 5.50 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 34.42 | 0 | 34.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 92.23 | 0 | 92.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,359.42 | 902.98 | 456.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 579.16 | 0 | 579.16 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.86 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.86 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.25 | 238.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.98 | 217.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.63 | 155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.35 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 20.27 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.27 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 23.08 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 23.08 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 23.08 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,208.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,147.79 | 2,147.79 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 238.25 | 238.25 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.39 | 29.39 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.14 | 57.14 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,208.43 | **本年支出合计** | 59 | 2,472.56 | 2,472.56 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 264.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 264.13 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,472.56 | **总计** | 64 | 2,472.56 | 2,472.56 | 0 | 0 |

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | **2,472.56** | **1,283.27** | **1,189.29** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,147.79 | 958.50 | 1,189.29 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,092.27 | 902.98 | 1,189.29 |
| 2013810 | 质量基础 | 21.55 | 0 | 21.55 |
| 2013812 | 药品事务 | 5.50 | 0 | 5.50 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 34.42 | 0 | 34.42 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 92.23 | 0 | 92.23 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,359.42 | 902.98 | 456.44 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 579.16 | 0 | 579.16 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.86 | 49.86 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.86 | 49.86 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.25 | 238.25 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.98 | 217.98 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.63 | 155.63 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.35 | 62.35 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 20.27 | 20.27 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.27 | 20.27 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.39 | 29.39 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.14 | 57.14 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.14 | 57.14 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.14 | 57.14 | 0 |

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 1,020.99 | 302 | 商品和服务支出 | 81.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 453.62 | 30201 |  办公费 | 18.29 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 73.32 | 30202 |  印刷费 | 4.58 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 284.13 | 30203 |  咨询费 | 1.33 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 5.53 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.27 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.68 | 30207 |  邮电费 | 3.14 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.14 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0.61 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.07 | 30211 |  差旅费 | 6.19 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 76.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 5.66 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.61 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.43 | 30215 |  会议费 | 0.90 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 4.24 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 155.63 | 30217 |  公务接待费 | 1.37 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0.20 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 20.27 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 4.54 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 2.05 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0.50 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.66 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 7.73 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 17.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.38 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,201.43 | 公用经费合计 | 81.84 |

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，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：许昌市产品质量检验检测与研究中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 18.37 | 0 | 17.00 | 0 | 17.00 | 1.37 | 18.37 | 0 | 17.00 | 0 | 17.00 | 1.37 |

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2508.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加343.52万元，增长15.87%。主要原因是根据上级工作安排，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2208.43万元，其中：财政拨款收入2208.43万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2495.64万元，其中：基本支出1283.27万元，占51.42%；项目支出1212.36万元，占48.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2472.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.48万元，增长16.57%。主要原因是根据上级工作安排，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2472.56万元，占支出合计的99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.48万元，增长16.57%。主要原因是根据上级工作安排，项目支出增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2472.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2147.79万元，占86.87%；社会保障和就业支出（类）238.25万元，占9.64%；卫生健康支出（类）29.39万元，占1.19%；住房保障支出（类）57.14万元，占2.31%。

**（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2024.81万元，支出决算为2472.56万元，完成年初预算的122.11%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为5.66万元，决算数5.66万元,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）**年初预算数为0.00万元，决算数21.55万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数5.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）**年初预算数为0.00万元，决算数34.42万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**年初预算数为0.00万元，决算数92.23万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为847.62万元，决算数1359.42万元,完成年初预算的160.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**年初预算数为862.50万元，决算数579.16万元,完成年初预算的67.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要调整项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数49.86万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**9.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156.17万元，决算数155.63万元,完成年初预算的99.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

**10.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62.04万元，决算数62.35万元,完成年初预算的100.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加新增人员，养老缴费增加。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数20.27万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**12.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31.26万元，决算数29.39万元,完成年初预算的94.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，医疗保险减少。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为59.55万元，决算数57.14万元,完成年初预算的95.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，住房公积金减少。

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1283.27万元。其中：人员经费1201.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费81.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、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、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

本单位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

本单位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18.37万元，支出决算为18.37万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.00万元,完成预算的100.00%，占92.54%；公务接待费支出决算1.37万元，完成预算的100.00%，占7.46%。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。决算数与预算数无差异。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**预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**17.00万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路桥费、车辆保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3.公务接待费**预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**1.37万元。主要用于主要用于接待其他有关单位来我中心检查指导、学习交流、考察调研等公务活动发生的费用。2023年共接待国内来访团组24个、来宾159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105.76万元，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105.76万元。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，本单位共有车辆25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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:根据事业单位改革精神，年中接收合并单位公务用车。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金2495.64万元。自评得分为96.5分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，结合单位总体工作要求合理定制绩效目标，并实施年中绩效监控，合理安排资金，完成整体绩效目标。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目10个，项目金额1549.68万元。其中：

（1）定量包装商品净含量计量监督抽查经费，自评得分为95.66分，等级为“优”。项目自评结果总体较好，预算执行率56.56%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。存在问题是预算执行率低，原因是预算制定不够详细，出现偏差，下一步将充分考虑各项因素，加强预算执行人员培训学习，科学进行评估，提高预算执行率。
 （2）2023年中央补助棉花公证检验经费，自评得分为96.72分，等级为“优”。项目自评结果总体较好，预算执行率67.19%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。存在问题预算执行率较低，原因是预算制定不够详细，出现偏差，下一步将充分考虑各项因素，加强预算执行人员培训学习，科学进行评估，提高预算执行率。
 （3）2023年省级药品监管资金（化妆品抽检），自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。
 （4）国家重点实验室检测设备购置，自评得分为80分，等级为“良”。项目自评结果总体好，预算执行率0.00%，成本指标得分率为0.00%，原因是2023年完成设备购置采购并验收，未完成支付，现2024年已完成支付；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。
 （5）国家市场监管重点实验室，自评得分为80分，等级为“良”。项目自评结果总体好，预算执行率0.00%，成本指标得分率为0.00%，原因是2023年完成设备购置采购并验收，未完成支付，现2024年已完成支付；产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。
 （6）产品质量监督抽查经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。
 （7）强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费2023，自评得分为99.56分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率99.92%，成本指标完成、产出指标出现偏差、效益指标完成、满意度指标完成。存在问题是全市计量检定台件数及省级质检中心建设数量存在偏差，原因是燃气表送检量相对减少以及省级机器人质检中心是与魏都区合作建设，由于资金问题被搁置。下一步将具体结合实际社会环境趋势，合理制定产出指标计量台件数。
 （8）省级食品安全抽检及风险监测经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。
 (9)食品安全抽检经费2023，自评得分为91.34分，等级为“优”。项目自评结果总体较好，预算执行率21.33%，成本指标完成、产出指标偏差、效益指标完成、满意度指标完成。存在问题是预算执行率较低，原因是预算制定不够详细，出现偏差。下一步将充分考虑各项因素，加强预算执行人员培训学习，科学进行评估，提高预算执行率。
 (10)强制检定、监督抽查及设备购置经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目自评结果总体好，预算执行率100%，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

从项目绩效自评情况来看，我单位将绩效目标为导向，结合实际工作，合理制定绩效目标，加大对项目资金预算执行合理安排，提高项目预算执行率。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 单位整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 2024.81 | 2495.64 | 2495.64 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 2024.81 | 2472.56 | 2472.56 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  | 23.08 | 23.08 | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 承担本地区量值传递，强制检定，仲裁检定，完成全市委托检验校准计量设备、完成全市委托检验产品；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检测任务；完成全市委托检验校准计量。 | 完成全市计量设备检定98115台件，全市产品监督抽查不少于500批次，保障全是计量器具准确可靠，产品质量持续提升。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 强制检定、监督抽查费及设备购置 | 强制检定、监督抽查费及设备购置 | 完成全市计量设备检定98115台件，全市产品监督抽查不少于500批次；完成食品安全抽检3500批次；国家重点实验实验和烟草产业计量中心建设设备购置20台件。 |
| 省级专项抽检项目 | 定量包装监督抽查、化妆品抽检、食品抽检、产品监督抽检、 | 完成定量包装监督抽查250批次；化妆品抽检80批次；食品抽检575批次；产品监督抽查90批次； |
| 中央棉花公证检验项目 | 棉花监管库出入库公证检验工作 | 完成棉花监管库出入库公证检验批次260批次 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 1.5 | -25.00% | 绩效指标设定不够精细；继续学习完善，根据项目设定合理绩效目标 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | ≥95% | 96% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 7% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 1% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 100% | 1 | 0 | 0.00% | 没有结合实际情况设置绩效目标值 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 检定及检测完成率 | 100% | 98% | 16 | 14 | -12.50% | 房地产不景气，强制检定燃气表送检量减少 |
| 履职目标实现 | 着力在质量、效率上实现新突破，实现检验工作完成率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 承担计量检定、质量检验实现率 | ≥90％ | 90% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 96.5 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 定量包装商品净含量计量监督抽查经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 25 | 14.14 | 10 | 56.56 | 5.66 |
| 政府性预算资金 | 0 | 25 | 14.14 | - | 56.56 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标：完成安阳、鹤壁、新乡、濮阳定量包装商品净含量计量监督专项抽样检验250批次。 | 完成安阳、鹤壁、新乡、濮阳定量包装商品净含量计量监督专项抽样检验250批次 |
| 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 | 定量包装商品净含量计量监督专项随机抽查费 | ≤25万元 | 14.14万元 | 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 | 定量包装商品净含量计量监督专项随机抽查批次 | ≥250批次 | 250批次 | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 检测报告质量合格率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 对生产企业定量包装商品净含量、标注计量监督专项随机抽查覆盖率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 抽检程序规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | ≤2023.11月 | 2023.11月 | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进定量包装商品净含量生产企业健康发展 | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | 持续提高 | 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 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 95.66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中央补助棉花公证检验经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 81 | 54.42 | 10 | 67.19 | 6.72 |
| 政府性预算资金 | 0 | 81 | 54.42 | - | 67.19 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成年度上级下达棉花监管库出入库公证检验工作任务,全年公检工作目标任务预计240批次11520吨 | 完成年度上级下达棉花监管库出入库公证检验工作任务,全年公检工作目标任务预计592批次24883吨 |
| 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 | 纤维公证检验经费 | ≤81万元 | 54.42万元 | 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 | 公证检验批次 | ≥240批次 | 260批次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 检验不合格核查处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 检验结果准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 投诉举报处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 检验不合格信息上报及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 检验任务完成时间 | ≤12.31日 | 12.31日 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 进驻监管库的棉花出入库工作效率 | 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 | 进驻监管库对我所公证检验工作的满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 96.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年省级药品监管资金（化妆品抽检） |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 5.5 | 5.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 5.5 | 5.5 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标:完成化妆品抽样及快检50批次；经营环节监督抽样30批次。 | 完成化妆品抽样及快检50批次；经营环节监督抽样30批次 |
| 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 | 化妆品快检及经营环节监督抽样费 | ≤5.5万元 | 5.5万元 | 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 | 快检及经营环节监督抽样批次 | 80批次 | 80批次 | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 快检及经营环节监督抽样合格率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 检测报告质量合格率 | ≥98% | 98% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 抽检程序规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | 按时完成 | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进化妆品生产企业健康发展 | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | 持续提高 | 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 | 公共满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 国家重点实验室检测设备购置 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 0 | 130 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 科学性 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行预算绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成重点实验室设备采购1台，用于检验检测及科研项目。 | 完成重点实验室设备采购1台，支付未完成 |
| 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 | 设备采购 | ≤130万元 | 0.00万元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备1台 | ≤1台 | 1台 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 2023年12月底完成 | ≤2023.132023.12 | 2023.122023.12 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经调试可投入使用取得初期效益 | 明显 | 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 | 用户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 国家市场监管重点实验室 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 82.05 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 0 | 82.05 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成国家市场监管重点实验室主要检测设备ICP-MS的采购目标2：提高中心综合检测能力目标3：促进国家市场监管重点实验室完成验收 | 完成设备ICP-MS采购，支付未完成 |
| 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 | 通过政府公开招标财政资金 | ≤100万元 | 0.00万元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | ICP-MS1台 | ≤1台 | 1台 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 按照采购招标参数验收 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 2023年9月底完成采购安装调试 | ≤2023.9年 | 2023.9年 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 2023年10月正式投入使用 | ≤2023.10年 | 2023.10年 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升陶瓷制品质量安全 | 提升 | 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 | 企业满意度 | ≤95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 产品质量监督抽查经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 25 | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：完成发制品生产环节监督抽检20批次。 目标2：完成省日用陶瓷抽检40批次。 目标3：完成工业和商用电动、电热食品加工设备监督抽检10批次。 目标4：完成家用不锈钢水槽产品质量抽检20批次。  目标5：完成不锈钢餐厨具产品质量抽检10批次。 |  目标1：完成发制品生产环节监督抽检20批次。 目标2：完成省日用陶瓷抽检40批次。 目标3：完成工业和商用电动、电热食品加工设备监督抽检10批次。 目标4：完成家用不锈钢水槽产品质量抽检20批次。  目标5：完成不锈钢餐厨具产品质量抽检10批次。 |
| 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 | 产品质量监督抽查费 | ≤25万元 | 25万元 | 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 | 发制品生产环节监督抽检批次 | ≥20批次 | 20批次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 不锈钢水槽产品质量抽检批次 | ≥20批次 | 20批次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 省日用陶瓷抽检批次 | ≥40批次 | 41批次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工业和商用电动、电热食品加工设备监督抽查批次 | ≥10批次 | 10批次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 不锈钢餐厨具产品质量抽检批次 | ≥10批次 | 10批次 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 监督抽样合格率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 抽检程序规范性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 抽检完成时间 | ≤2023.10日 | 2023.10日 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进生产企业健康发展 | 促进 | 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 | 公众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 强制检定、监督抽查费及设备购置等基本运转经费2023 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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）： | 600 | 600 | 599.51 | 10 | 99.92 | 9.99 |
| 政府性预算资金 | 600 | 600 | 599.51 | - | 99.92 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成全市计量设备检定10万台件，全市产品监督抽查不少于500批次，保障许昌市计量器具准确可靠，产品质量持续提升。目标2：持续保持以建设完成的国家、省质检中心检测能力，支持我市优势产业健康发展。 | 1、由于房地产不景气，致使燃气表的送检量相对减少，导致全市计量设备检定10万台件数没有完成。监督抽查任务按时完成。2、完成了两个国家中心（国家发制品及护发用品、国家陶瓷质检中心）的CNAS考核、许昌市产品质量检验检测与研究中心计量部分的换证考核、河南省电机及漆包线质检中心的资质认定。通过了食品室、河南省不锈钢质检中心和纤检中心的扩项现场考核工作，并顺利取得资质；通过了食品及化妆品省抽机构现场检查。 |
| 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 | 科技研发费 | ≤20万元 | 20万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 水电物业费 | ≤220万元 | 220万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 设备检定维护及耗材费 | ≤85万元 | 85万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 监督抽查强制检定差旅费 | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 人员劳务费 | ≤270万元 | 270万元 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术能力培训人次数 | ≥100人/次 | 130人/次 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 全市计量检定台件数 | ≥100000台件 | 98115台件 | 1.5 | 1.47 | -1.89% | 偏差原因：燃气表送检量相对减少。 |
| 产品定器监督检批次数 | ≥500批次 | 550批次 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 送检计量器具台件数 | ≥600台件 | 830台件 | 1.5 | 1.43 | 8.33% | 偏差原因：国家重点实验室和省烟草计量中心建设，新购置了多台设备，新开展了一些项目的建标，所以增加了送检台数。 |
| 质量控制批次数 | ≥80批次 | 80批次 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 计量标准项目复查考核数 | ≥20项 | 20项 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 国家中心、省级中心复查考核数 | ≥4项 | 4项 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 国家级省级质检中心建设项目数 | ≥3项 | 2项 | 1 | 0.67 | -33.33% | 偏差原因：省级机器人质检中心是与魏都区合作建设，由于资金问题被搁置。 |
| 质量指标 | 人员技术培训完成率 | ≥80% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 检定证书一次合格率 | ≥99.5% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 检测报告一次合格率 | ≥99.5% | 99.5% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 质量控制及能力验证一次满意率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 计量标准复查合格率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 国家、省级质检中心复查一次通过率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 质量控制完成时间 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 全市计量检定完成时间 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 全市产品定期监督完成时间 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 送检计量器具完成时间 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 计量标准复查完成时间 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 国家、省级质检中心考核 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 国家级、省级质检中心建设项目 | ≤2023.12年 | 2023.12年 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  |
| 人员技术培训完成时间 | ≤2023.10年 | 2023.10年 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障保障全市计量设备溯源准确覆盖率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 保障全市产品质量安全监督抽查完成率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 应对食品安全突发事件处置检测样品完成率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计量器具检定覆盖率达到市局要求指标 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 被检测企业等服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 省级食品安全抽检及风险监测经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 74.5 | 74.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 74.5 | 74.5 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：按时完成河南省市场监督管理局下达的食品安全抽检555批次 目标2：全面掌握预包装食品，及时化解食品安全风险，杜绝出现系统性的食品安全漏事故 目标3：指导生产企业进一步提升食品安全意识，提高食品安全整体水平 目标4：保障全省消费者的切身利益和身心健康 | 1：完成食品安全抽检575批次。2：掌握了预包装食品的安全状况。3：为企业提供了食品检验数据，方便企业进一步提高质量水平。4：食品安全合格率大于98%，保护了消费者的合法权益。 |
| 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 | 食品安全监督抽检费用 | ≤74.5万元 | 74.5万元 | 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 | 食品安全监督抽检批次 | ≥555批次 | 575批次 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 食品抽检报告准确率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 食品安全监督抽检任务完成时间 | ≤2023.12日 | 2023.12日 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 促进食品生产企业健康有序发展 | 明显 | 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 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 食品安全抽检经费2023 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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）： | 262.5 | 262.5 | 56 | 10 | 21.33 | 2.13 |
| 政府性预算资金 | 262.5 | 262.5 | 56 | - | 21.33 | - |
| 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行预算缴管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：按时完成市场监督管理局下达的食品安全抽检3500批次 目标2：全面掌握预包装食品、餐饮食品安全状况，及时化解食品安全风险，杜绝出现系统性的食品安全 目标3：指导生产企业进一步提升食品安全意识，提高食品安全整体水平 目标4：保障全市消费者的切身利益和身心健康 | 1：完成食品安全抽检2953批次，另有600批次由中心毓秀路办公区实验室完成。2：全面掌握了许昌市预包装食品、餐饮食品的安全状况，全市没有出现食品安全事故。3：为企业提供了食品检验数据，方便企业进一步提高质量水平。4：食品安全合格率大于99%，保护了消费者的合法权益。 |
| 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 | 食品安全监督抽检费用 | ≤262.5万元 | 56万元 | 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 | 食品安全监督抽检批次 |  3500 批次 | 3553 批次 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 食品抽检报告准确率 | ≥ 98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 食品安全监督抽检任务完成时间 | ≤ 2023.12 年 | 2024.1 年 | 10 | 10 | 0.05% | 原因：检验人员数量严重不足；措施：减少申报检验批次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进食品生产企业健康有序发展 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提升安全放心消费环境 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | -15.79% | 公众对食品安全关注度提高，对食品安全期望值提高，满意度下降 |
| 总分 | 100 | 91.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 强制检定、监督抽查及设备购置经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市产品质量检验检测与研究中心 |
| 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 | 264.13 | 264.13 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 264.13 | 264.13 | - | 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 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 执行绩效管理 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成采购设备18台套，用于国家市场监管重点实验室和河南省烟草产业计量中心的建设 | 完成采购设备18台套，用于国家市场监管重点实验室和河南省烟草产业计量中心的建设 |
| 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 | 设备采购 | ≤264.13万元 | 264.13万元 | 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 | 计划采购18台套 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 2023年4月底完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经调试可投入试运行 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提升我市陶瓷产品检测能力 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。