

2022年度  
驻马店市质量技术监督检验测试中  
心单位决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店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 2022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 2022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 名称解释**

# 第一部分 驻马店市质量技术监督检验 测试中心概况

## 一、单位职责

驻马店市质量技术监督检验检测中心隶属驻马店市市场监督管理局，是依法设置的市级法定计量检定和产品质量监督检验机构。负责建立、保存和管理社会公用计量标准并进行量值传递，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四大领域强制检定的工作计量器具实施强制检定，对依法管理的计量器具实行周期检定和市场主体委托的计量检测活动。

## 二、机构设置

驻马店市质量技术监督检验检测中心内设机构32个，包括：办公室、财务科、人事科、计量业务科、质检业务科、长度室、热工室、流量一、二室、衡器室、小衡器室、车检室、三表室、理化一、二室、天平室、定量包装一、二室、气体安检室、汽车安检室、黄金检验室、食品室、化工检验室、物检室、建材室、抽样一、二、三、四室、业务大厅、项目办、压力表室。

本决算为驻马店市质量技术监督检验检测中心决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市质量技术监督检验检测中心

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	1729.56	一、一般公共服务支出	32	2301.77
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	922.43	八、社会保障和就业支出	39	194.25
	9		九、卫生健康支出	40	86.65
	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	69.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2651.99	<b>本年支出合计</b>	58	2651.99
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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督检验测试中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2651.99	<b>总计</b>	62	2651.99

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督检验检测中心

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		<b>2651.99</b>	<b>1729.56</b>					<b>922.43</b>
201	一般公共服务支出	2301.77	1379.34					922.43
20138	市场监督管理事务	2301.77	1379.34					922.43
2013802	一般行政管理事务	211.19	211.19					
2013804	市场主体管理	901.05	84.28					816.76
2013815	质量安全监管	0.34	0.34					
2013816	食品安全监管	28.91	28.91					
2013850	事业运行	1039.92	1039.92					
2013899	其他市场监督管理事务	120.37	14.71					105.67
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25					
20805	行政事业单位养老支出	188.83	188.83					
2080502	事业单位离退休	92.19	92.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64					
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	86.65	86.65					
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65					
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33					
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32					
221	住房保障支出	69.32	69.32					
22102	住房改革支出	69.32	69.32					
2210201	住房公积金	69.32	69.32					

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  
金额单位：万元

单位：驻马店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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2651.99</b>	<b>1946.50</b>	<b>705.49</b>			
201	一般公共服务支出	2301.77	1596.28	705.49			
20138	市场监督管理事务	2301.77	1596.28	705.49			
2013802	一般行政管理事务	211.19		211.19			
2013804	市场主体管理	901.05	556.37	344.68			
2013815	质量安全监管	0.34		0.34			
2013816	食品安全监管	28.91		28.91			
2013850	事业运行	1039.92	1039.92				
2013899	其他市场监督管理事务	120.37		120.37			
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25				
20805	行政事业单位养老支出	188.83	188.83				
2080502	事业单位离退休	92.19	92.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64				
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	86.65	86.65				
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65				
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33				
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32				
221	住房保障支出	69.32	69.32				
22102	住房改革支出	69.32	69.32				
2210201	住房公积金	69.32	69.32				

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：驻马店市质量技术监督检验检测中心

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	1729.56	一、一般公共服务支出	33	1379.34	1379.34		
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	194.25	194.25		
	9		九、卫生健康支出	41	86.65	86.65		
	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	69.32	69.32		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市质量技术监督检验测试中心

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
			理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1729.56	<b>本年支出合计</b>	59	1729.56	1729.56		
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				
<b>总计</b>	32	1729.56	<b>总计</b>	64	1729.56	1729.56		

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  
金额单位：万元

单位：驻马店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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1729.56	1390.13	339.43
201	一般公共服务支出	1379.34	1039.92	339.43
20138	市场监督管理事务	1379.34	1039.92	339.43
2013802	一般行政管理事务	211.19		211.19
2013804	市场主体管理	84.28		84.28
2013815	质量安全监管	0.34		0.34
2013816	食品安全监管	28.91		28.91
2013850	事业运行	1039.92	1039.92	
2013899	其他市场监督管理事务	14.71		14.71
208	社会保障和就业支出	194.25	194.25	
20805	行政事业单位养老支出	188.83	188.83	
2080502	事业单位离退休	92.19	92.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	86.65	86.65	
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33	
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	
221	住房保障支出	69.32	69.32	
22102	住房改革支出	69.32	69.32	
2210201	住房公积金	69.32	69.32	

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：驻马店市质量技术监督检验检测中心

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	1213.92	302	商品和服务支出	75.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.40	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.60	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.09	30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.70
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	96.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.41	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.51	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	9.29	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	17.95	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	9.55			

# 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：驻马店市质量技术监督检验检测中心

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
人员经费合计		1310.91	公用经费合计					79.22

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  
金额单位：万元

单位：驻马店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
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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：驻马店市质量技术监督检验测试中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：驻马店市质量技术监督检验测试中心

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
28.20		28.18		28.18	0.02	28.20		28.18		28.18	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2651.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加192.29万元，增长7.82%。主要原因是其它收入及专项支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2651.99万元，其中：财政拨款收入1729.56万元，占65.22%，其他收入922.43万元，占34.78%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2651.99万元，其中：基本支出1946.50万元，占73.40%，项目支出705.49万元，占26.60%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1729.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少523.62万元，下降23.24%。主要原因是按照财政要求缩减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1729.56万元，占支出合计的65.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少523.62万元，下降23.24%。主要原因是按照财政要求缩减支出。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1729.56万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1379.34万元，占79.75%；社会保障和就业（类）支出194.25万元，占11.23%；卫生健康（类）支出86.65万元，占5.01%；住房保障（类）支出69.32万元，占4.01%。

### **（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2567.00万元，支出决算为1729.56万元，完成年初预算的67.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为349.06万元，支出决算为211.19万元，完成年初预算的60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检测业务及专项支出减少。

2. 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138.51万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的60.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检测业务及专项支出减少。

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0.34万元，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。

4. 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28.91万元，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。

5. 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1255.50万元，支出决算为1039.92万元，完成年初预算的82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公用经费支出。

6. 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0.00万元，支出决算为14.71万元，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。

7. 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140.20万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的65.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退人员第三、四季度文明奖未发放。

8. 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95.70万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动追加预算。

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5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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52.90万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

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35.50万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

12. 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74.30万元，支出决算为69.32万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为1390.13万元，其中：人员经费1310.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费79.22万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2022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**

2022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2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.20万元，支出决算为28.20万元，完成预算的100.00%，2022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**

2022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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算28.18万元，完成预算数的100.00%，占99.93%，公务接待费支出决算0.02万元，完成预算数的100.00%，占0.07%。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。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28.18万元，支出决算

为28.18万元，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0.00万元，购置车辆0辆。**

**公务用车运行维护支出28.18万元。**主要用于：车辆维修及燃油费。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

**3. 公务接待费**预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，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。**2022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0.02万元。**主要用于：公务接待。2022年共接待国内来访团组1个、来宾3人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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**

2022年度政府采购支出总额133.49万元，其中：政府采购货物支出133.49万元、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**

2022年期末，我单位共有车辆21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、离退休干部用车0辆、其他用车21辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，驻马店质量技术监督检验检测中心对2022年度五个一般性项目支出开展绩效自评，资金总量579.61万元。绩效自评基本覆盖了本单位的项目支出和专项资金，自评覆盖为100.00%。自评实施过程中，始终严格依法依规办事，发现问题及时纠正，保证了自评工作的高质量高效率 and 开展自评工作的意义。

### **（二）项目绩效自评结果**

驻马店市质量技术监督检验检测中心五个一般性项目年初预算合计579.61万元，2022年全年实际执行数322.02万元，完成年初预算的55.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

#### **1. 产品质量监督抽查经费**

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为116万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的78.03%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：由于财政资金紧张部分款项未结算。

(3) 目标完成情况：按照市级下达的监督抽查计划，全面完成了对本市的非食品企业生产的产品进行监督检验。

(4) 存在问题及原因：由于人员及设备不足，影响了抽样及检验效率。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格按照预算执行，合理安排项目支出。

## 2. 检测成本

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为138.51万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的60.19%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：由于财政资金紧张部分款项未结算。

(3) 目标完成情况：依据国家相关法律、法规以及国家标准、国家计量检定规程开展工作，出具计量检定证书和检验报告具有法律效力。

(4) 存在问题及原因：由于财政资金紧张有些设备无法更新影响了检定工作的开展。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格按照预算执行，合理安排项目支出。

### 3. 省级市场监管服务专项资金

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为92.10万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的31.38%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：由于省级市场监管服务专项资金下达的比较晚，部分款项未及时结算。

(3) 目标完成情况：依据国家相关法律、法规以及国家标准、国家计量检定规程开展工作，出具计量检定证书和检验报告具有法律效力。

(4) 存在问题及原因：由于财政资金紧张有些设备无法更新影响了检定工作的开展。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格按照预算执行，合理安排项目支出。

### 4. 食品监督抽查经费

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为116万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的52.75%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：由于财政资金紧张部分款项未结算。

(3) 目标完成情况：食品监督抽查经费主要用于开展

食品质量的抽样及检验工作，为我市食品企业发展提供有力保障，减少食品质量风险危害，不断满足群众对食品质量高标准的需要。

（4）存在问题及原因：由于人员及设备不足，影响了抽样及检验效率。

（5）下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格按照预算执行，合理安排项目支出。

## 5. 仪器设备购置

（1）自评结果：优

（2）预算执行情况：年初预算为117万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的49.59%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是：由于财政资金紧张部分款项未结算。

（3）目标完成情况：按照新的检验方法及技术参数，更新了气相色谱检定装置、干燥箱等仪器设备。

（4）存在问题及原因：人员缺少相关专业的培训，有些仪器出现小的问题自己不能及时解决。

（5）下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格按照预算执行，合理安排项目支出。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	产品质量监督抽查经费						
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市质量技术监督检验测试中心		
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:	116	116	90.52	10	78.03%	7.80
	财政拨款	116	116	90.52	-	78.03%	-
	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		资金分配符合预算，资金分配合理公平		5	5	
	拨付合规性		规定之时间内下达资金，及时通知项目负责人，核实资金申请材料，按照合同进行拨款		5	5	
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，遵守国家法规和规定		5	5	
	预算绩效管理情况		做好项目资金预算，拨付及时，使用规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照市级下达的监督检查计划，对本市的非食品企业生产的产品进行监督检查。		按照市级下达的监督检查计划，对本市的非食品企业生产的产品进行监督检查。				

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	日常检验工作检测成本	≤116 万元	90.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买药品试剂专用材料批次 产品生产企业日常抽查批次	≥15 批次	15 批次	8	8	0.00	
		产品生产企业日常抽查批次	≥320 批次	320 批次	6	6	0.00	
	质量指标	产品安全抽检合格率	≥98%	98%	6	6	0.00	
		药品试剂专用材料验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目运维时间	≥40 小时	40 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	全年产品检验合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障产品质量安全	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各类市场主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	检测成本						
主管部门	驻马店市市场监督管理局	实施单位			驻马店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:	138.51	137.51	83.37	10	60.63 %	6.06
	财政拨款	138.51	137.51	83.37	-	60.63 %	-
	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		资金分配符合预算，资金分配合理公平		5	5	
	拨付合规性		规定之时间内下达资金，及时通知项目负责人，核实资金申请材料，按照合同进行拨款		5	5	
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，遵守国家法规和规定		5	5	
	预算绩效管理情况		做好项目资金预算，拨付及时，使用规范		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据国家相关法律、法规以及国家标准、国家计量检定规程开展工作，出具计量检定证书和检验报告具有法律效力。		依据国家相关法律、法规以及国家标准、国家计量检定规程开展工作，出具计量检定证书和检验报告具有法律效力。					
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	计量检定工作所需成本	≤138.51 万元	83.37 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	检定仪器设备	≥10000 台件	10000 台件	10	10	0.0 0	
	质量指标	检定合格率	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目运维时间	≥40 小时	40 小时	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	减少不合格率	≥98%	98%	15	15	0.0 0	
	社会效益指标	保障全市食品产品质量安全，保障计量器具的正确度	保障	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各类市场主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	96.06		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	省级市场监管服务专项资金						
主管部门	行政政法科(虚拟)		实施单位		驻马店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	92.1	28.91	10	31.39%	3.14
	财政拨款	0	92.1	28.91	-	31.39%	-
	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			资金分配符合预算, 资金分配合理公平	5	5	
	拨付合规性			规定之时间内下达资金, 及时通知项目负责人, 核实资金申请材料, 按照合同进行拨款	5	5	
	使用规范性			按照相关规定和审批程序进行使用, 严格控制资金使用, 遵守国家法规和规定	5	5	
	预算绩效管理情况			做好项目资金预算, 拨付及时, 使用规范	5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		食品监督抽查经费和定量包装抽查经费主要用于开展食品质量、定量包装的抽样及检验工作，为我市食品企业发展提供有力的保障，减少质量风险危害，不断满足群众对食品及产品质量高标准的需要。	完成定量包装的抽样及检验工作，为我市食品企业发展提供有力的保障，减少质量风险危害，不断满足群众对食品及产品质量高标准的需要。					
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	食品监督抽查检测成本	≤92.1 万元	28.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全监督抽查	≥500 次	500 次	10	10	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	≥98%	100%	8	8	0.00	
		食品抽样检验准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目运维时间	=1 年	1 年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业产品合格率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护市场经济秩序和谐稳定	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众对市场管理满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	食品监督抽查经费						
主管部门	驻马店市市场监督管理局	实施单位			驻马店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:	116	117	61.19	10	52.3 %	5.23
	财政拨款	116	117	61.19	-	52.3 %	-
	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		资金分配符合预算，资金分配合理公平		5	5	
	拨付合规性		规定之时间内下达资金，及时通知项目负责人，核实资金申请材料，按照合同进行拨款		5	5	
	使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，遵守国家法规和规定		5	5	
	预算绩效管理情况		做好项目资金预算，拨付及时，使用规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	食品监督抽查经费主要用于开展食品质量的抽样及检验工作，为我市食品企业发展提供有力保障，减少食品质量风险危害，不断满足群众对食品质量高标准的需要。		食品监督抽查经费主要用于开展食品质量的抽样及检验工作，为我市食品企业发展提供有力保障，减少食品质量风险危害，不断满足群众对食品质量高标准的需要。				

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	食品监督抽查检测成本	≥116 万元	61.19 万元	10	5.27	-47.25	全年执行情况
产出指标	数量指标	食品安全监督抽查	≥600 批次	600 批次	10	10	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运维时间	≥40 小时	40 小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业产品合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障食品质量安全	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各类市场主体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	仪器设备购置						
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市质量技术监督检验测试中心		
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:	117	117	58.03	10	49.6 %	4.96
	财政拨款	117	117	58.03	-	49.6 %	-
	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			资金分配符合预算，资金分配合理公平	5	5	
	拨付合规性			规定之时间内下达资金，及时通知项目负责人，核实资金申请材料，按照合同进行拨款	5	5	
	使用规范性			按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，遵守国家法规和规定	5	5	
	预算绩效管理情况			做好项目资金预算，拨付及时，使用规范	5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足新的技术参数,需购置一批化验仪器设备用于产品质量检验工作。			为满足新的技术参数,需购置一批化验仪器设备用于产品质量检验工作。				
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	购置仪器费	≤110 万元	58.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置化验设备	≥20 台件	20 台件	10	10	0.00	
	质量指标	化验设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置完成时间	≤365 日	30 日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足技术参数,提升检验能力	≥99%	99%	9	9	0.00	
	社会效益指标	满足技术参数,提升检验能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少有害、有毒物质	≥98%	98%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.96		

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。