

2023年度  
南阳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 南阳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 南阳市产品质量检验检测中心概 况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省关于质量基础设施建设的方针政策、法律法规和市委市政府决策部署，为经济社会高质量发展提供技术支撑。(二)开展计量、检验检测等国家质量基础设施的应用技术研究；开展科技普及、学术交流、成果转化、推广应用等工作。(三)负责研究、建立、使用、维护市级社会公用计量标准；承担计量标准及计量器具的量值传递和量值溯源，执行强制检定及校准等工作。(四)承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验、仲裁检验、委托检验等检验检测工作。(五)承担有关技术规范 and 标准制(修)订、标准验证等工作。(六)承担政府及有关部门授权委托的评审、认证、鉴定、评价、监测、考核、质量抽查、能力验证、司法鉴定、事故调查、质量合格率统计调查等技术支撑工作。(七)完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市产品质量检验检测中心内设19个机构：分别是：综合科、人事科、财务科、质量科、业务科、检验检测抽样科、质量检验一科、质量检验二科（河南省玉器产品质量监督检验中心）、计量检定一科、计量检定二科、计量检定三科、计量检定四科、食品检验一科、食品检验二科、食品检验三科、药品检验一科、药品检验二科、兽药饲料检验科。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算，无下属单位。2023年度，南阳市产品质量检验检测中心。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：南阳市产品质量检验检测中心。

## 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：南阳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	3,508.78	一、一般公共服务支出	32	2,543.32
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	791.23
	9		九、卫生健康支出	40	114.96
	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	10.00
	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	153.36
	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	3,508.78	本年支出合计	58	3,612.86
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	104.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,612.86	总计	62	3,612.86

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：南阳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	3,508.78	3,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,462.57	2,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,462.57	2,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,034.97	2,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.89	777.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.73	69.73	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	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.36	153.36	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：南阳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	3,612.86	3,175.27	437.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,543.32	2,115.72	427.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,543.32	2,115.72	427.60	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	389.03	0.00	389.03	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,115.72	2,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.23	791.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.73	69.73	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	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.36	153.36	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：南阳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	3,508.78	一、一般公共服务支出	33	2,543.32	2,543.32	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	791.23	791.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.96	114.96	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	10.00	10.00	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	153.36	153.36	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,508.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,612.86	3,612.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.09	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	104.09		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				
<b>总计</b>	32	3,612.86	<b>总计</b>	64	3,612.86	3,612.86	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：南阳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	3,612.86	3,175.27	437.60
201	一般公共服务支出	2,543.32	2,115.72	427.60
20138	市场监督管理事务	2,543.32	2,115.72	427.60
2013801	行政运行	38.57	0.00	38.57
2013802	一般行政管理事务	389.03	0.00	389.03
2013850	事业运行	2,115.72	2,115.72	0.00
208	社会保障和就业支出	791.23	791.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.83	305.83	0.00
2080502	事业单位离退休	69.73	69.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	485.40	485.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	485.40	485.40	0.00
210	卫生健康支出	114.96	114.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.96	114.96	0.00
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	153.36	153.36	0.00
22102	住房改革支出	153.36	153.36	0.00
2210201	住房公积金	153.36	153.36	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：南阳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	2,977.51	302	商品和服务支出	125.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.47	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,166.19	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	274.39	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.50	30206	电费	7.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.77	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	16.99	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.86	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	72.29	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	69.73	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	2.56	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	45.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.93	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	16.58	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.51			
	人员经费合计	3,049.80					公用经费合计	125.47

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：南阳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：南阳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。



### 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3,612.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加658.09万元，增长22.27%，主要原因是：单位重塑性改革，人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,508.78万元，其中：财政拨款收入3,508.78万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,612.86万元，其中：基本支出3,175.27万元，占87.89%；项目支出437.60万元，占12.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,612.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加714.17万元，增长24.64%，主要原因是：单位重塑性改革，人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,612.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加772.34万元，增长27.19%，主要原因是：单位重塑性改革，人员增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,612.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,543.32万元，占70.40%；社会保障和就业（类）支出791.23万元，占21.90%；卫生健康（类）支出114.96万元，占3.18%；农林水（类）支出10.00万元，占0.28%；住房保障（类）支出153.36万元，占4.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,612.86万元，支出决算为3,612.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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389.03万元，支出决算为389.03万元，完成年初预算的100.00%。

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2115.72万元，支出决算为2,115.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为69.73万元，支出决算为

69.73万元，完成年初预算的100.00%。

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204.48万元，支出决算为204.48万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.62万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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485.40万元，支出决算为485.40万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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102.24万元，支出决算为102.24万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

11. 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153.36万元，支出决算为153.36万元，完成年初预算的100.00%。

## 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3,175.27万元，其中：人员经费3,049.80万元，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、生活补助；公用经费125.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，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。

## **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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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15.60万元，支出决算为15.53万元，完成预算的99.55%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.53万元，完成预算的99.55%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为15.60万元，支出决算为15.53万元，完成预算的99.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 15.53万元。主要用于公车运行、车辆维修维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：单位日常鉴定、抽样业务用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额353.05万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁

编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额353.05万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，8月份预算执行数260万元，执行率60.00%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额353.05万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年南阳市产品质量检验检测中心根据年初设定的绩效目标，公务接待费2023项目自评得分为90分。公务接待费2023项目年初预算3万元，预算执行完成0万元，目标完成率0.00%。发现的问题及原因：严格落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约。下一步改进措施：积极与上级部门沟通。检验检测工作经费

2023项目自评得分87.98为分。检验检测工作经费2023项目年初预算172.61万元，预算执行完成172.26万元，目标完成率99.8%。

2023年中央补助棉花公证检验经费项目自评得分为90分。项目年初预算为15万元，预算执行完成0万元，目标完成率0.00%。发现的问题及原因：严格按照下达预算的科目和项目执行。

2023年中央补助棉花公证检验项目自评得分为93.41分。项目年初预算为35万元，预算执行完成23.57万元，目标完成率67.34%。发现的问题及原因：严格按照下达预算的科目和项目执行。

公车运行及维护费2023年项目自评得分为92.46分。公车运行及维护费2023年初预算15.6万元，预算执行完成15.53万元，预算执行率99.55%。发现的问题及原因：严格按照三公经费管理，合理安排资金用途。

农业生产发展指导（2022结转）项目自评得分100分。农业生产发展指导（2022结转）年初预算10万元，预算执行完成10万元，目标完成率100.00%。

创建国家食品安全示范城市抽检经费2023项目自评得分88.09分。创建国家食品安全示范城市抽检经费2023年初预算174.6万元，预算执行完成174.4万元，预算执行率99.89%。

创建国家食品安全示范城市抽检经费（2022结转）项目自评得分88.1分，创建国家食品安全示范城市抽检经费（2022结转）年初预算16.84万元，预算执行完成16.84万元，预算执行率100%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2023年

项目名称		2023年中央补助棉花公证检验						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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：	0	35	23.57	10	67.34 %	6.73
		财政拨款	0	35	23.57	—	67.34 %	—
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央补助棉花公证检验经费35万元，确保此经费全部用于纤维公证检验工作。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			2023年中央补助棉花公证检验经费35万元，确保此经费全部用于纤维公证检验工作。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。				
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	严控成本	≤35万元	23.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检验量(42元/吨)	=8397吨	5612吨	10	6.68	-33.17	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	质量指标	1	<11	11	10	10	0.00	
	时效指标	年底完成	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年中央补助棉花公证检验经费							
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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：	0	15	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	15	0	—	0.0 %	—	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	中央补助棉花公证检验经费15万元，主要用于纤维公证检验工作支出。支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。		2023年中央补助棉花公证检验经费15万元，确保此经费全部用于纤维公证检验工作。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。						
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	不合格产品处置率	≥90%	100%	6	6	0.00		
	社会成本指标	缺陷产品召回率	≥90%	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	检验吨数	≥3600吨	3600吨	10	10	0.00		
	质量指标	检验质量	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	检验时效	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升棉花产品质量合格率	提升棉花产品质量合格率	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		创建国家食品安全示范城市抽检经费（2022结转）						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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：	16.84	16.84	16.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	16.84	16.84	16.84	—	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建国家食品安全示范城市抽检经费16.84万元，主要用于创建国家食品安全示范城市。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。			依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。				
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	不合格产品处置率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项重点工作完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	30%	8	2.4	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	制造业质量竞争力	≤100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	30%	9	2.7	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.1		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		创建国家食品安全示范城市抽检经费2023							
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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:	75	174.6	174.4	10	99.89 %	9.99	
		财政拨款	75	174.6	174.4	-	99.89 %	-	
		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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。			依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。					
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	经济成本指标不适用	0	100%		4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%		3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%		3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数	≤100%	100%		10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常管理	≤100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	30%		8	2.4	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	企业活跃度指数	≤100%	100%		8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	30%		9	2.7	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分						100	88.09		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		公车运行及维护费2023						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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:	15.6	15.6	15.53	10	99.55 %	9.96
		财政拨款	15.6	15.6	15.53	-	99.55 %	-
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车运行维护费15.6万元，主要用于公务用车运行维护费支出。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。			公务用车运行维护费15.6万元，主要用于公务用车运行维护费支出。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。				
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	不合格产品处置率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项重点工作完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	50%	5	2.5	-50.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	制造业质量竞争力	≤100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	50%	10	5	-50.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.46		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		公务接待经费2023							
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	公务接待经费3万元，预计截至2022年12月31日全部支付完毕。并且相关支出符合国家法律法规及单位财务管理规定。		严格落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约。						
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	不合格产品处置率	0	100%	3	3			
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3			
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	4	4			
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成率	≥100%	100%	10	10			
	质量指标	食品安全抽检批次	≥100%	100%	10	10			
	时效指标	各项重点工作完成情况	≥100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	100%	10	10			
	社会效益指标	制造业竞争力	≥100%	100%	10	10			
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5			
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		检验检测工作经费2023							
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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:	172.61	172.61	172.26	10	99.8 %	9.98	
		财政拨款	172.61	172.61	172.26	—	99.8 %	—	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保市场监督管理各项工作的顺利开展。			依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保市场监督管理各项					
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	绩效监控完成率	0	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	市场监管所验收合格率	0	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	不合格产品召回处置率	0	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	处置率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	计划进度吻合性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	20%	10	2	-80.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	制造业竞争力指数	0	20%	5	1	-80.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.98			



项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		农业生产发展指导(2022结转)						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围 and 标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业生产发展指导经费10万元，主要用于农业生产发展指导。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。			强化养殖环节、屠宰环节、投入品质量安全监测、全面提高我市畜产品质量安全水平。				
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	维持检测中心运转	≤482000元	100000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进农产品质量安全	≤482000元	100000元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境良好	≤482000元	100000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成例行监测工作	≥600个	600个	10	10	0.00	
	质量指标	农产品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成例行监测任务	=4%	4%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农产品效益	≥90%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进农民增收	≥90%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		