
湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年部门决算公开

目 录

一、省质检院基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、省质检院 2020 年度部门决算公开表

- (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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 财政专项支出决算表
- (十一) 专项转移支付分市县表

三、省质检院 2020 年度部门决算公开表说明

-
- 四、关于“三公”经费支出说明
 - 五、关于机关运行经费支出说明
 - 六、关于政府采购支出说明
 - 七、关于国有资产占用情况说明
 - 八、其他需要说明的事项
 - 九、关于 2020 年度预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况
 - （二）部门决算中项目绩效自评结果
 - （三）绩效评价结果应用情况
 - 十、名词解释
 - （一）收入科目
 - （二）支出科目

一、省质检院基本情况

（一）主要职能

承担国家、省政府有关部门下达的产（商）品质量监督检验、生产许可证产品发证检验；受理公民、法人和其它组织的委托检验；开展检验技术、质量管理、体系认证、标准制修订及验证的咨询服务；在检验技术、方法和检验仪器设备等领域开展学术研究活动。

（二）机构情况

湖北省产品质量监督检验研究院是 1987 年由湖北省人民政府依法设置，隶属于湖北省市场监督管理局领导，具有独立法人资格的第三方产（商）品质量检验技术研究和检测机构。省质检院及所属分院，共 3 家公益二类事业单位，均纳入 2020 年部门决算管理，分别为湖北省产品质量监督检验研究院本级、湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院、湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院。

与上年决算相比，新增机构数 1 家，为湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院。质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入独立预算。

（三）人员情况

省质检院纳入 2020 年部门决算的人员编制数共计 170 名，均为公益二类事业编制。实有在职人数共计 103 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 72 人。

二、省质检院 2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总） 2020 年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	收入	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	3,002.54	一、一般公共服务支出	32	7,962.08
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	5.00	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	5,465.15	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	72.33	八、社会保障和就业支出	39	85.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	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	
	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	8,545.02	本年支出合计	58	8,049.45
使用非财政拨款结余	28	80.91	结余分配	59	646.69
年初结转和结余	29	218.61	年末结转和结余	60	148.40
	30			61	
总计	31	8,844.54	总计	62	8,844.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

2020 年度

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		8,545.02	3,002.54	5.00		5,465.15		72.33
201	一般公共服务支出	8,457.65	2,915.16	5.00		5,465.15		72.33
20138	市场监督管理事务	8,457.65	2,915.16	5.00		5,465.15		72.33
2013816	食品安全监管	350.00	350.00					
2013850	事业运行	1,950.20	1,946.22					3.98
2013899	其他市场监督管理事务	6,157.45	618.95	5.00		5,465.15		68.35
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98					
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

2020 年度

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		8,049.45	2,117.09	1,100.13		4,832.23	
201	一般公共服务支出	7,962.08	2,031.11	1,098.74		4,832.23	
20138	市场监督管理事务	7,962.08	2,031.11	1,098.74		4,832.23	
2013816	食品安全监管	350.00		350.00			
2013850	事业运行	2,031.11	2,031.11				
2013899	其他市场监督管理事务	5,580.97		748.74		4,832.23	
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98				
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	1.39		1.39			
21011	行政事业单位医疗	1.39		1.39			
2101102	事业单位医疗	1.39		1.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

2020 年度

公开 04 表
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	3,002.54	一、一般公共服务支出	33	2,915.16	2,915.16		
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	85.98	85.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39		
	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			
	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	3,002.54	本年支出合计	59	3,002.54	3,002.54	
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	3,002.54	总计	64	3,002.54	3,002.54	
注：本表反映部门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。							

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

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

2020 年度

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		3,002.54	2,032.20	970.34
201	一般公共服务支出	2,915.16	1,946.22	968.95
20138	市场监督管理事务	2,915.16	1,946.22	968.95
2013816	食品安全监管	350.00		350.00
2013850	事业运行	1,946.22	1,946.22	
2013899	其他市场监督管理事务	618.95		618.95
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.25	72.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	1.39		1.39
21011	行政事业单位医疗	1.39		1.39
2101102	事业单位医疗	1.39		1.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,715.71	302	商品和服务支出	307.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.95	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.90	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	889.12	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	30206	电费	10.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	18.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.03	30211	差旅费	56.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.70	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	5.59	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		1,721.30	公用经费合计				310.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：309003

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.00		48.30		48.30	8.70	76.99		72.10		72.10	4.89

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

2020 年度

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							
	本单位无此内容						
注：本表反映部门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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
	本单位无此内容			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

2020 年财政专项支出表

公开 10 表
单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

项目	预算数
合计	
本单位 2020 年度无财政专项支出	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

2020 年专项转移支付分市县表

公开 11 表

单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（汇总）

项目名称	预算数
合计	
本单位 2020 年度无对下转移支付	

三、省质检院 2020 年度部门决算公开表说明

(一) 收入支出决算总表 (公开 01 表)

本单位 2020 年度收支决算总计 8844.54 万元,较上年度收支决算数增加 719.08 万元,增幅 9%,主要原因是省质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政,纳入 2020 年独立预算,并且纳入 2020 年部门决算,决算数较上年增加。较年初预算数减少 237.56 万元,降幅 3%,主要原因是受疫情影响,业务活动受到一定限制,收支比预算大幅度下降。

(二) 收入决算表 (公开 02 表)

本单位 2020 年度收入决算 8545.02 万元,其中:财政拨款收入 3002.54 万元,占比 35.14%;经营收入 5465.15 万元,占比 63.96%;上级补助收入 5 万元,占比 0.06%;其他收入 72.33 万元,占比 0.85%。2020 年度收入决算较上年度增加 419.56 万元,增幅 5%,较年初预算数增加 1062.92 万元,增幅 14%。主要原因是质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政,纳入 2020 年独立预算,并且纳入 2020 年部门决算,收入决算数较上年决算数及年初预算数均有增加。

(三) 支出决算表 (公开 03 表)

本单位 2020 年度支出决算 8049.45 万元,2020 年度支出决算较上年度增加 1140.35 万元,增幅 17%,主要原因是质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政,纳入 2020 年独立预算,并且纳入 2020 年部门决算,决算数较上年度增加。较年初预算数减少 1032.5 万元,降幅 11%,主要原因是受疫情影响,业务活动受到一定限制,实际支出比预算

大幅度下降。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

本单位 2020 年度财政拨款收支决算 3002.54 万元，较上年度收支决算增加 52.36 万元，增幅 2%。主要原因是质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，决算较上年度增加。与年初预算数 1851 万元相比差异 1151.54 万元，差异率 62%。形成预决算差异的主要原因：一是质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，质检院荆州分院财政拨款收支决算 836.5 万元；二是财政追加预算食品药品监管补助资金 350 万元，追加预算省直单位公费医疗 1.39 万元，省级压减一般性支出预算 35.52 万元；三是分院剩余未支付财政指标 0.83 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3002.54 万元，较年初预算增加 1151.54 万元，增幅 62%，主要原因：一是质检院荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，财政拨款支出决算 836.5 万元；二是财政追加预算食品药品监管补助资金 350 万元，财政追加预算省直单位公费医疗 1.39 万元，省级压减一般性支出预算 35.52 万元；三是分院剩余未支付财政指标 0.83 万元。较上年度支出决算数增加 52.36 万元，增幅 2%，主要原因是省质检院荆州分院 2020 年

初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，决算支出较上年度增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2032.2 万元，较年初预算增加 564.1 万元，增幅 38%；较上年度支出决算数增加 639.4 万元，增幅 46%。主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，较上年度财政拨款基本支出决算数及年初预算数均有增加。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 76.99 万元，较年初预算增加 19.99 万元，增幅 35%。较上年度决算数增加 21.5 万元，增幅 39%。主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，较上年度支出决算数增加，较年初预算数增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）财政专项支出决算表和专项转移支付分县市表说

明（公开 10 表及 11 表）

本单位 2020 年度无财政专项支出和专项转移支付。

四、关于“三公”经费支出说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出总额 76.99 万元，较年初预算增加 19.99 万元，增幅 35.07%。较上年度支出决算数增加 21.5 万元，增幅 39%。主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，“三公经费”较上年度支出决算数增加，较年初预算数增加。其中：

因公出国（境）经费：2020 年未安排因公出国（境）经费，因公出国（境）经费为 0，与年初预算一致，与上年度支出数一致。出国批次数为 0，出国人数为 0。

公务用车购置经费：2020 年度未安排公务用车购置，公务用车购置经费支出为 0，与年初预算一致，与上年度支出数一致。本单位 2020 年度车辆购置数 0 台。

公务用车运行维护经费：2020 年度公务用车运行经费支出 72.1 万元，较年初预算增加 23.8 万元，增幅 49%，较上年度支出数增加 19.22 万元，增幅 36%。主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，较上年度支出决算数增加，较年初预算数增加。2020 年度车辆实际保有量 24 台，其中：质检院本院 13 台，鄂州分院 5 台，荆州分院 6 台。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 4.89 万元，较年初预算减少 3.81 万元，减幅 44%，主要原因是受疫情影

响，公务活动减少，公务接待经费较年初预算减少。较上年度支出数增加 2.29 万元，增幅 88%。主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年独立预算，并且纳入 2020 年部门决算，较上年度决算数增加。国内公务接待 141 批次，接待 582 人次，人均接待标准 84 元。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

六、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2137.37 万元，较上年度增加 934.74 万元，增幅 77%，主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年部门决算，政府采购支出总额较上年度增加。其中：政府采购货物支出 1812.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 324.77 万元。授予中小企业合同金额 2128.03 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 373.48 万元，占政府采购支出总额的 17%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，较上年度增加 6 辆，主要原因是荆州分院 2020 年初从地方财政上划至省级财政，纳入 2020 年部门决算。其中，特种技术用车 5 辆、其他用车 19 辆，其他用车均为检验检测用车。

单价 50 万元以上的通用设备 21 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。

八、其他需要说明的事项

本单位 2020 年度无扶贫资金安排，无政府性基金，无举借政府债务情况。

九、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费项目，下同），我院共涉及项目 7 个，资金 3857.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，均编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为 100%。

整体支出年初预算 9082.1 万元，实际执行 8049.45 万元，按要求仅开展项目支出绩效评价，未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目自评综述

项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是完成了设备购置工作；二是项目实施后有良好的社会效益。

发现的问题及原因：一是集热器淋雨测试系统因软件问题未能及时验收；政府采购合同未及时备案；二是受新冠肺炎

炎疫情影响，国家太阳能热水器产品质量监督检验中心未能完成年度创收目标任务。

下一步改进措施：一是加强设备购置及验收管理，政府采购合同应按规定时间报同级政府采购管理部门备案；二是加强创收能力，摆脱新冠肺炎疫情影响，提高项目业务收入。

2、国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备更新维护项目自评综述

项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是完成了设备购置工作；二是项目实施后有良好的社会效益。

发现的问题及原因：政府采购合同未及时备案。

下一步改进措施：加强设备购置及验收管理，政府采购合同应按规定时间报同级政府采购管理部门备案。

3、后勤保障项目自评综述

项目全年预算数为 510.45 万元，执行数 399.31 万元，完成预算的 78.23%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是及时完成了基地日常运行维护及实验室改造工作；二完成全院的各项杂物的处置和管理工作，后勤供应及时；三是物业管理、保洁到位、食堂供餐及时、通勤车保障及时，保障全院日常工作顺利进行。

发现的问题及原因：一是项目预算执行率不高，主要原因为物业费、通勤车租赁费合同服务期限跨年，约定的支付周期跨年，导致实际支付低于预算；二是满意度调查问卷，

数量较少，且大部分为满意，未达到非常满意；三是指标设置较少，2020年该项目绩效产出指标只有两个，无效益指标。

下一步改进措施：一是加强业务沟通，合理规范编制预算；二是继续提高后勤服务能力；三是下年度设计合理指标数量，使其符合绩效考核标准要求。

4、质量监督专项经费项目自评综述

项目全年预算数为 506.72 万元，执行数 254.02 万元，完成预算的 50.13%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是完成了设备维修、送检工作，设备运行良好，保障了检验工作正常开展。二是完成了各级政府委托的监督抽检任务，完成了社会组织及个人委托的检验检测业务。三是配合省局顺利完成检验检测机构证后监管工作。

发现的问题及原因：一是项目预算执行率不高，主要原因是受疫情影响，一方面经营收入下降，另一方面业务活动受到一定限制，支出比预算大幅度下降。

下一步改进措施：加强业务沟通，合理规范编制预算。

5、科研项目经费项目自评综述

项目全年预算数为 659 万元，执行数 540.35 万元，完成预算的 82%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是完成了科研项目设备购置工作；二是申请实用新型专利 5 项，其中 1 项已获批；三是完成科研成果转化推广 2 项。

发现的问题及原因：一是预算执行率略偏低，主要是受

疫情影响，外出业务活动受到限制，相应的支出减少；二是绩效指标和目标值的设置有待进一步完善。

下一步改进措施：一是进一步合理设计指标，每年根据检测设备的研发进度修改当年进度目标；二是进一步明确指标含义，加强基础数据收集统计工作。

6、质量技术能力提升项目自评综述

项目全年预算数为 395.84 万元，执行数 322.37 万元，完成预算的 81.44%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：完成了设备购置工作，解决现有检测装备不足的紧迫问题，拓展我院业务能力范围。

发现的问题及原因：一是预算执行率略偏低，主要是设备购置质保金暂未支付；二是受新冠肺炎疫情疫情影响检测服务数量增长率指标未完成。

下一步改进措施：增加检测服务量，不断提高检测能力。

7、质检运行专项经费项目自评综述

项目全年预算数为 114.8 万元，执行数 114.33 万元，完成预算的 99.59%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是设备购置完成率 100%；二是监督抽检批次完成率 100%；三是证后监管批次完成率 100%；监督抽检企业覆盖率 100%；抽查对象满意度 100%。

发现的问题及原因：监督抽检企业覆盖率指标,主要原因是指标设置不合理。

下一步改进措施：根据项目实际设计合理绩效指标，明确指标含义，加强基础资料收集整理工作。

2020 年度国家太阳能热水器产品质量监督检验中心 设备更新维护项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目总得分 94.16 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目预算资金 100 万元，均为财政资金。2020 年实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

检验报告事故率指标：年初目标值为 $\leq 0.05\%$ ，实际完成值为 0%；服务对象满意度指标：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

(三) 未完成的绩效目标

设备购置完成率年初目标值为 100%，实际完成值 95%；设备购买程序合规性年初目标值为合规，实际完成值为基本合规；创收目标完成率年初目标值为 100%，实际完成值为 91.63%。

三、存在的问题和原因

（一）设备购置方面：集热器淋雨测试系统因软件问题未能及时验收，延期至 2021 年交付；政府采购合同未按规定时间备案，国产设备采购合同签订日期 2020 年 7 月 7 日，合同备案时间 2020 年 8 月 27 日。另外，验收单无验收日期。

（二）受新冠肺炎疫情疫情影响，导致今年业务收入压力较大。国家太阳能热水器产品质量监督检验中心创收目标任务 200 万，实际收入 183.25 万元，未能完成年度创收目标任务。

四、下一步拟改进措施

（一）加强设备购置及验收管理，政府采购合同及时报同级政府采购管理部门备案。

（二）加强创收能力，摆脱新冠肺炎疫情疫情影响，提高项目业务收入。

附件：湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目自评表

2020 年度国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2020 年 4 月 12 日

项目名称		国家太阳能热水器产品质量监督检验中心设备更新维护项目				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省产品质量监督检验研究院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	100	100	100.00%	20
年度目标		完成集热器淋雨测试系统、电能质量分析仪等仪器设备购置工作，提高检测能力，完成创收目标。				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	设备购置完成率(20分)	100.00%	95%	19
	产出指标	质量指标 (20分)	设备购买程序合规性(20分)	合规	基本合规	16
	效益指标	经济效益指标 (20分)	创收目标完成率(10分)	100.00%	91.63%	9.16
	效益指标	社会效益指标 (20分)	检验报告事故率(10分)	≤0.05%	0%	10
	效益指标	满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)	≥95%	100%	20
总分		94.16				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(一) 设备购置方面：集热器淋雨测试系统因软件问题未能及时验收，延期至 2021 年交付；政府采购合同未按规定时间备案，国产设备采购合同签订日期 2020 年 7 月 7 日，合同备案时间 2020 年 8 月 27 日。另外，验收单无验收日期。</p> <p>(二) 受新冠肺炎疫情影响，导致今年业务收入压力较大。国家太阳能热水器产品质量监督检验中心创收目标任务 200 万，实际收入 183.25 万元，未能完成年度创收目标任务。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 加强设备购置及验收管理，政府采购合同应按规定时间报同级政府采购管理部门备案。</p> <p>2. 加强创收能力，摆脱新冠肺炎疫情影响，提高项目业务收入。</p>				

2020 年度国家饮料及粮油制品质量监督检验中心 设备更新维护项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备更新维护项目总得分 96 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备更新维护项目预算资金 100 万元，均为财政资金。2020 年实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

设备购置完成率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；创收目标完成率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100.19%；检验报告事故率指标：年初目标值为 $\leq 0.05\%$ ，实际完成值为 0%；服务对象满意度指标：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

(三) 未完成的绩效目标

设备购买程序合规性指标：年初目标值为合规，实际完成值为基本合规。

三、存在的问题和原因

设备购买程序合规性：进口设备采购合同签订日期 2020

年 8 月 10 日，合同备案时间 2020 年 10 月 22 日，未按规定时间备案。另外验收单无验收日期。完成值为基本合规。

四、下一步拟改进措施

加强设备购置及验收管理，政府采购合同应按规定时间报同级政府采购管理部门备案。

附件：湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备更新维护项目自评表

2020 年度国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备 更新维护项目绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称	国家饮料及粮油制品质量监督检验中心设备更新维护项目					
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省产品质量监督检验研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度资金总额	100	100	100.00%	20	
年度目标	促进国有资产的维护、保养，充分发挥其利用价值，维持本中心的技术装备完好状态，提升中心食品相关产品检测能力。					
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(20分)	设备购置完成率(20分)	100.00%	100%	20
		质量指标(20分)	设备购买程序合规性(20分)	合规	基本合规	16
	效益指标	经济效益指标(10分)	创收目标完成率(10分)	100.00%	100.19%	10
		社会效益指标(10分)	检验报告事故率(10分)	≤0.05%	0%	10
满意度指标(20分)		服务对象满意度(20分)	≥95%	100%	20	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	设备购买程序合规性:进口设备采购合同签订日期2020年8月10日,合同备案时间2020年10月22日。未按规定时间备案。另外验收单无验收日期。					
改进措施及结果应用方案	加强设备购置及验收管理,政府采购合同应按规定时间报同级政府采购管理部门备案。					

2020 年度后勤保障项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度后勤保障项目总得分 93.83 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度后勤保障项目预算资金 510.45 万元，均为其他资金。2020 年实际支出 399.31 万元，预算执行率 78.23%。

(二) 完成的绩效目标

物业投诉数：年初目标值为 ≤ 8 次，实际完成值为 0 次；
改造完成及时率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

(三) 未完成的绩效目标

院内职工满意度指标：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 90.67%。

三、存在的问题和原因

(一) 预算执行率偏低：预算为 510.45 万元，实际支出 399.31 万元，预算执行率 78.23%。主要原因为物业费、通勤车租赁费合同服务期限跨年，约定的支付周期跨年，导致实际支付低于预算。

(二) 院内职工满意度：3 份满意度调查问卷，数量较

少,且大部分为满意,未达到非常满意。综合完成值为 90.67%。

(三) 指标设置较少,2020 年该项目绩效产出指标只有两个,无效益指标。

四、下一步拟改进措施

(一) 加强业务沟通,合理规范编制预算。

(二) 继续提高后勤服务能力。

(三) 下年度设计合理指标数量,使其符合绩效考核标准要求。

附件: 湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度后勤保障项目自评表

2020 年度后勤保障项目绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称		后勤保障项目					
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省产品质量监督检验研究院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度 资金 总额	510.45	399.31	78.23%	15.65	
年度目标		做好全院的各项杂物的处置和管理工作，确保后勤供应，统筹单位食堂、物业管理、保洁，通勤车管理等后勤工作，保障全院日常工作顺利进行。					
年度 绩效 目标 (80 分) 总 分	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	数量指标 (20分)	物业投诉数 (20分)		≤8次	0投诉	20
		时效指标 (20分)	改造完成及时率 (20分)		100.00%	100%	20
	社会效 益指标	满意度指 标 (40分)	院内职工满意度 (40分)		≥95%	90.67%	38.18
		93.83					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 预算执行率偏低：预算为 510.45 万元，实际支出 399.31 万元，预算执行率 78.23%。主要原因为物业费、通勤车租赁合同服务期限跨年，约定的支付周期跨年，导致实际支付低于预算。</p> <p>2. 院内职工满意度：3 份满意度调查问卷，数量较少，且大部分为满意，未达到非常满意。综合完成值为 90.67%。</p> <p>3. 指标设置较少，2020 年该项目绩效产出指标只有两个，无效益指标。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 加强业务沟通，合理规范编制预算。</p> <p>2. 继续提高后勤服务能力。</p> <p>3. 下年度设计合理指标数量，使其符合绩效考核标准要求。</p>					

湖北省产品质量监督检验研究院

2020 年度质量监督专项经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度质量监督专项经费项目总得分 90.03 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度质量监督专项经费项目预算资金 506.72 万元，其中财政资金 37.62 万元，其他资金 469.10 万元。2020 年实际支出 254.02 万元，其中财政资金 37.62 万元。预算执行率 50.13%。

(二) 完成的绩效目标

抽查完成率指标：年初目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 99.53%；检验报告事故率指标：年初目标值为 $\leq 0.05\%$ ，实际完成值为 0%；抽查完成及时率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；检测需求保障度指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

(三) 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

预算执行率低：年中调整后预算 506.72 万元，实际支出 254.02 万元，预算执行率 50.13%。主要原因是受疫情影响，一方面经营收入下降，另一方面业务活动受到一定限制，委托业务费、专用材料费等支出比预算大幅度下降。

四、进一步拟改进措施

加强业务沟通，合理规范编制预算。

附件：湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度质量监督专项经费项目自评表

2020 年度质量监督专项经费绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称	质量监督专项经费					
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省产品质量监督检验研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度资金总额	506.72	254.02	50.13%	10.03	
年度目标	做好设备维修、送检工作，确保 2020 年监督检验业务正常运转，满足产品质量监管的需要，完成湖北省产品质量省级监督抽查任务，规范产品质量，促进产业发展。					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标 (20 分)	抽查完成率 (20 分)	≥98%	99.53%	20
		质量指标 (10 分)	检验报告事故率 (10 分)	≤0.05%	0%	10
		时效指标 (10 分)	抽查完成及时率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指标 (20 分)	检测需求保障度 (20 分)	100%	100%	20
满意度指标 (20 分)		服务对象满意度 (20 分)	≥95%	100%	20	
总分	90.03					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低：年初预算 506.72 万元，实际支出 254.02 万元，预算执行率 50.13%。主要原因是受疫情影响，一方面经营收入下降，另一方面业务活动受到一定限制，委托业务费、专用材料费等支出比预算大幅度下降。					
改进措施及结果应用方案	加强业务沟通，合理规范编制预算。					

湖北省产品质量监督检验研究院

2020 年度科研项目经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度科研项目经费项目总得分 87.40 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度科研项目经费项目预算资金 659 万元，均为其他资金。2020 年实际支出 540.35 万元，预算执行率 82%。

(二) 完成的绩效目标

科研项目开展率指标：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；工作人员满意度指标：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 98.52%。

(三) 未完成的绩效目标

检测设备开发完成率指标：年初目标值为 90%，实际完成值为申请实用新型专利 5 项，其中 1 项已获批；检测能力达标率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为比上年提升；科研成果推广应用率指标：年初目标值为 $\geq 75\%$ ，实际完成值为科研成果转化推广个数：2 项。

三、存在的问题和原因

(一) 预算执行率略偏低，主要是受疫情影响，外出业

务活动受到限制，相应的支出减少。

（二）检测设备开发完成率：指标值设计还需进一步合理化，新的检测设备开发研究有较长周期，在研究初期当年不可能完成开发工作。该指标无年初计划，完成值按申请实用新型专利 5 项，其中 1 项已获批来评价。

（三）检测能力达标率：指标含义还待进一步明确。完成值按通过省级资质认定扩项/变更评审来评价。

（四）科研成果推广应用率：指标值设计还需进一步合理化，该指标无年初计划，无法测算该指标。

四、下一步拟改进措施

（一）进一步合理设计指标，每年根据检测设备的研发进度修改当年进度目标。

（二）进一步明确指标含义，加强基础数据收集统计工作。

附件：湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度科研项目经费项目自评表

2020 年度科研项目经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称	科研项目经费项目					
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省产品质量监督检验研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度资金总额	659.00	540.35	82.00%	16.40	
年度目标	提高我院在太阳能中温集热器、绿色建材检测认证、食品安全、机电检测等方面的检验研发能力，开发新设备、新工艺、新检测技术，增强产品检测能力核心竞争力，更好服务产品质量检测和监管，支撑和引领着产业技术创新和质量提升。					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	检测设备开发完成率 (10分)	≥90%	申请实用新型专利 5 项, 其中 1 项已获批	8
			科研项目开展率 (10分)	≥90%	100%	10
	质量指标 (20分)	检测能力达标率 (20分)	检测能力达标率 (20分)	100%	比上年提升	18
			经济效益指标 (20分)	科研成果推广应用率 (20分)	≥75%	科研成果转化推广个数: 2 项
满意度指标	满意度指标 (20分)	工作人员满意度 (20分)	≥90%	98.52%	20	
总分	87.40					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行率略偏低，主要是受疫情影响，外出业务活动受到限制，相应的支出减少。</p> <p>2. 检测设备开发完成率：指标值设计还需进一步合理化，新的检测设备开发研究有较长周期，在研究初期当年不可能完成开发工作。该指标无年初计划，完成值按申请实用新型专利 5 项，其中 1 项已获批来评价。</p> <p>3. 检测能力达标率：指标含义还待进一步明确。完成值按通过省级资质认定扩项/变更评审来评价。</p> <p>4. 科研成果推广应用率：指标值设计还需进一步合理化，该指标无年初计划，无法测算该指标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步合理设计指标，每年根据检测设备的研发进度修改当年进度目标。</p> <p>2. 进一步明确指标含义，加强基础数据收集统计工作。</p>					

湖北省产品质量监督检验研究院

2020 年度质量技术能力提升项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度质量技术能力提升项目总得分 86.29 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度质量技术能力提升项目预算资金 395.84 万元，均为其他资金。2020 年实际支出 322.37 万元，均为其他资金，预算执行率 81.44%。

(二) 完成的绩效目标

设备购置完成率指标：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；设备验收合格率指标：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%；检验报告事故率指标：年初目标值为 $\leq 0.05\%$ ，实际完成值为 0%；服务对象满意度指标：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%。

(三) 未完成的绩效目标

检测服务数量增长率指标：年初目标值为 1%，实际完成值为 -5.29%。

三、存在的问题和原因

预算执行率略偏低，主要是设备购置质保金暂未支付。

检测服务数量增长率：2019 年检测服务量 24535 批次，2020 年因疫情影响，检测服务量 23237 批次，2020 年较 2019 年有所下降。完成值为-5.29%。

四、下一步拟改进措施

增加检测服务量，不断提高检测能力。

附件：湖北省产品质量监督检验研究院 2020 年度质量技术能力提升项目自评表

2020 年度质量技术能力提升项目绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称	质量技术能力提升项目					
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省产品质量监督检验研究院			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度资金总额	395.84	322.37	81.44%	16.29	
年度目标	购置专用设备，满足我院各领域各产品多项目多参数的检验检测工作需求，解决现有检测装备不足的紧迫问题，拓展我院业务能力范围，实现太阳能光热光伏、绿色建材、农药化肥、食品、汽柴油、家用电器、电线电缆等领域的检验技术能力明显提升，增强检验检测机构硬实力与核心竞争力，强化煤炭消费管控能力，积极推进燃油油品升级，优化工业产业布局。强化钢铁、水泥等工业产品生产中事后监管，加强重点产品的质量监督检查。强化电线电缆、热水器、食品、建材等产品的质量安全监督工作。满足湖北省体育产业、珠宝产业检验检测需求，指导企业控制产品质量，为相关企业提供检验检测服务、标准咨询服务及企业个性化的指导，促进公共检验检测服务建设，高质高效地完成各项检验检测工作，促进公共检验检测服务建设，支撑和引领着产业技术创新和质量提升。					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	设备购置完成率 (20分)	≥90%	100%	20
		质量指标 (20分)	设备验收合格率 (20分)	≥90%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标 (20分)	检测服务数量增长率 (10分)	1%	-5.29%	0
			检验报告事故率 (10分)	≤0.05%	0%	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	≥90%	100%	20		
总分	86.29					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率略偏低，主要是设备购置质保金暂未支付。2. 检测服务数量增长率：2019 年检测服务量 24535 批次，2020 年因疫情影响，检测服务量 23237 批次，2020 年较 2019 年有所下降。					
改进措施及结果应用方案	增加检测服务量，不断提高检测能力。					

湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院 2020 年度质检运行专项经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院 2020 年度质检运行专项经费项目总得分 99.92 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度质检运行专项经费项目预算资金 114.8 万元，均为财政资金。2020 年实际支出 114.33 万元，预算执行率 99.59%。

(二) 完成的绩效目标

设备购置完成率指标：年初目标值为 > 90%，实际完成值为 100%；监督抽检批次完成率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；证后监管批次完成率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；监督抽检企业覆盖率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；抽查对象满意度指标：年初目标值为 > 95%，实际完成值为 100%。

(三) 未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

指标设置不合理，监督抽检企业覆盖率不是检验批次完

成率，湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院按完成 50 批次来核算该指标。

四、进一步拟改进措施

应根据项目实际设计合理绩效指标，明确指标含义，加强基础资料收集整理工作。

附件：湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院 2020 年度质检运行专项经费项目自评表

2020 年度质检运行专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称		质检运行专项经费					
主管部门		湖北省质量技术监督局	项目实施单位		湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度资金总额	114.8	114.33	99.59%	19.92	
年度目标		完成各项监督抽检 150 批次；完成 50 批次证后监管及日常巡查，为服务质量强市、中小企业质量提升提供检验检测 600 批次。					
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（40分）	设备购置完成率（10分）		>90%	100%	10
			监督抽检批次完成率（20分）		100%	100%	20
			证后监管批次完成率（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标（20分）	监督抽检企业覆盖率（20分）		>95%	100%	20
满意度指标（20分）		抽查对象满意度（20分）		>95%	100%	20	
总分		99.92					
偏差大或目标未完成原因分析		指标设置不合理，监督抽检企业覆盖率不是完成批次，湖北省产品质量监督检验研究院鄂州分院按完成 50 批次来核算该指标。					
改进措施及结果应用方案		应根据项目实际设计合理绩效指标，明确指标含义，加强基础资料收集整理工作。					

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果，在编制 2021 年预算时，紧扣预算项目资金支出方向，结合历史数据，对项目内容进行细分，科学设置绩效指标，完善了绩效评价指标体系，体现主要项目职能。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是根据绩效评价结果，加强业务沟通，合理规范编制项目预算，督促预算执行，尽量缩小预算与实际执行差异。二是合理设计绩效指标，每年根据检测设备的研发进度修改当年进度目标。进一步明确指标含义，加强基础数据收集统计工作。

十、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支

差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

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。

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。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

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。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

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的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

4.部分支出口径说明

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。

压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。