

湖北省产品质量监督检验研究院

2021 年度部门决算公开情况说明

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 2021 年度部门决算表

公开表 1-9（详见附件 1-9）

三、省质检院 2021 年度决算情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果（详见附件 10）

3.绩效评价结果应用情况

（七）其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

2.扶贫资金安排情况

3.政府性基金及举借政府债务情况

四、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。下辖荆州分院、鄂州分院，内设行政管理部、党群工作部、计划财务部、质量管理部、后勤保障部、业务部、科研技术部、市场部、太阳能检测研究所、食品检测研究所、化工产品检测研究所、建材产品检测研究所、轻工及食品相关产品检测研究所、机电产品检测研究所、文化及教育产品检测研究所等 15 个部（所）。

与上年决算相比，机构数无变化。

（三）人员情况

1.编制情况。省质检院纳入 2021 年部门决算的人员编制数共计 75 名，均为公益二类事业编制。与上年决算相比，编制数无变化。

2.实有人数情况。实有在职人数共计 62 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 32 人。与上年决算相比，实有

人数变化主要是人员招考录入、在职人员退休等。

二、省质检院 2021 年度部门决算表

公开表 1-9（详见附件 1-9）

三、省质检院 2021 年度决算情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明

1.决算收支总体情况

本单位 2021 年度收入决算 6496.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1561.62 万元，上级补助收入 55 万元，经营收入 4684.58 万元，其他收入 55.59 万元，年初结转和结余 139.7 万元。

本单位 2021 年度支出决算 6496.49 万元，其中一般公共预算服务支出 6163.55 万元，社会保障和就业支出 60 万元，卫生健康支出 1.22 万元，结余分配 130.61 万元，年末结转和结余 141.11 万元。

2.财政拨款决算收支情况

本单位 2021 年度财政拨款决算收入 1561.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1561.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

本单位 2021 年度财政拨款决算支出 1561.62 万元，其中一般公共预算服务支出 1500.4 万元，社会保障和就业支出 60 万元，卫生健康支出 1.22 万元。

3.决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位 2021 年度收支决算 6496.49 万元，较上年决算 6254.90 万元，增加了 241.59 万元，增长了 3.86%；较年初预算 7558 万元，减少了 1061.51 万元，下降了 14.04%。

决算收入较上年决算增加的主要原因：一是随着市场的开拓，经营收入逐年增长；二是中央专项转移支付财政拨款收入较上年增加。

决算支出较上年决算增加的主要原因是事业单位经营支出较上年增加。

决算收入较年初预算减少的主要原因：一是按财政要求压减一般性支出；二是经营收入预算编制不够准确。

决算支出较年初预算减少的主要原因：一是受疫情影响，业务工作调整，压减了各项开支；二是决算支出口径含结余分配、年末结转结余，年初预算不含结转结余科目。

4.财政拨款决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位 2021 年度财政拨款收支决算 1561.62 万元，较上年决算 1516.81 万元，增加了 44.81 万元，增长了 2.95%；较年初预算 1577 万元，减少了 15.38 万元，下降了 0.98%。

财政拨款决算收入较上年决算增加的主要原因是中央专项转移支付财政拨款收入较上年增加。

财政拨款决算支出较上年决算增加的主要原因是中央专项转移支付财政拨款支出较上年增加。

财政拨款决算收入较年初预算减少的主要原因是按财政要求压减一般性支出，财政拨款收入相应减少。

财政拨款决算支出较年初预算减少的主要原因是按财政要求压减一般性支出。

（二）关于“三公”经费支出说明

本单位 2021 年度“三公”经费决算支出总额 34.76 万元，较年初预算 41.11 万元，减少了 6.35 万元，下降了 15%。主要原因：一是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费；二是落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

其中因公出国（境）经费为 0 万元，较年初预算 0 万元持平，主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

公务用车购置费 0 万元，较年初预算 0 万元持平，主要原因是未安排公务用车购置预算，未购置公务用车。

公务用车运行费 34.01 万元，较年初预算 34.01 万元持平。

公务接待费 0.75 万元，较年初预算 7.1 万元，减少了 6.35 万元，下降了 89%，主要原因：一是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费；二是落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

因公出国（境）团组数及人数：2021 年未组织因公出国（境）活动，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）团人数 0 人。

2021 年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

全年国内公务接待计 18 批次，接待 121 人次。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

（四）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1189.73 万元，其中：政府采购货物支出 1018.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.33 万元。授予中小企业合同金额 1174.72 万元，占政府采购支出总额的 98.74%，其中：授予小微企业合同金额 7.57 万元，占政府采购支出总额的 0.64%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，均为检验检测用车。

本单位 2021 年度单位价值 50 万元以上的通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

（六）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.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 2021 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），我院及分院共涉及一级预算项目 2 个，资金 2383.1 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，全部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%。

本单位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。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位及所属分院今年项目绩效自评结果。

“质量基础及质量安全监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,707.21 万元，执行数为 1,731.80 万元，完成预算的 101%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**一是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购置设备 12 台，采购程序合规性，设备验收通过率 100%，检验报告事故率 0%，检测服务数量增长率 75.8%；二是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购置设备 1.3 台，采购程序合规性，设备验收及时，设备验收通过率 100%，营业收入增长率 12%，检验报告事故率 0%；三是质量技术能力提升项目购置设备 57.7 台，采购程序合规性，设备验收及时，检验报告事故率 0%；四是科研项目设备购置 1 台，采购程序合规性，设备验收及时，外

出参加学术会议 3 次，检测设备开发数量 2 台，检测能力达标率 100%，科研成果推广应用率 $\geq 75\%$ ，科研工作人员满意度 $\geq 90\%$ ；**五是**质量监督专项经费项目购置设备 34 台，采购程序合规，完成食品安全监督抽检 1816 批次，抽查完成及时，印刷数量完成率 100%，设备维修完成率 100%，仪器设备送检完成率 100%，检测报告出具率 100%，印刷效果合格率 100%，设备维修验收通过率 100%，专用材料采购率 100%，检验报告事故率 $<0.05\%$ ，证后监管企业覆盖率 100%，检测需求保障度 100%，检验服务对象满意度 98%。**发现的问题及原因：**一是预算资金执行率存在未达到目标值和超过目标值的情况；二是指标设置与年度目标值不匹配；三是绩效目标值的设置与实际完成值相差较大。**下一步改进措施：**一是进一步提高各年度目标预算准确度，使年初预算安排更加科学，合理分配项目资金，确保财政资金发挥更大效益；二是合理安排此项目年度工作计划及时间进度，保证年内完成当年预算支出应该完成的工作；三是加强项目实施的管理和监督，积极推行项目进度，确保部门各项职责履行到位。

“其他市场监督管理事务”项目绩效自评综述：后勤保障项目全年预算数为 654.40 万元，执行数为 651.30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标均已完成。**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；二是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：**指标设置不规范，例如：产出指标-时效指标-职工通勤车保障及时的年初目标值为9点前，该指标设置指向不明确，指标与目标值不能匹配；产出指标-质量指标-年度审计完成率、律师咨询完成率、消防维保完成率、电梯维保完成率等指标应为数量指标，质量指标是反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，上述指标仅反映服务预期提供是否完成，不符合质量指标定义。**下一步改进措施：**按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：根据绩效评价结果，在编制2022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。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促

进单位绩效目标完成的目的。

（七）其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

本单位 2021 年度无省本级专项支出，无对下转移支付项目，与上年相比无增减变化。

2.扶贫资金安排情况说明

本单位 2021 年度无扶贫资金支出。

3.政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金，无举借政府债务情况，与上年相比无增减变化。

四、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。

（2）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）：反映市场监管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

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“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：按照中央和省人民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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级） 2021年度

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	1,561.62	一、一般公共服务支出	32	6,163.55
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	55.00	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	4,684.58	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	55.59	八、社会保障和就业支出	39	60.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.22
	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	6,356.79	本年支出合计	58	6,224.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	130.62
年初结转和结余	29	139.70	年末结转和结余	60	141.11
	30			61	
总 计	31	6,496.49	总 计	62	6,496.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2021年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,356.79	1,561.62	55.00		4,684.58		55.59
201	一般公共服务支出	6,295.57	1,500.40	55.00		4,684.58		55.59
20138	市场监督管理事务	6,295.57	1,500.40	55.00		4,684.58		55.59
2013815	质量安全监管	200.00	200.00					
2013816	食品安全监管	399.00	399.00					
2013850	事业运行	810.10	810.10					
2013899	其他市场监督管理事务	4,886.47	91.30	55.00		4,684.58		55.59
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	1.22	1.22					
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22					
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）		2021年度		公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,224.76	874.12	738.08		4,612.56	
201	一般公共服务支出	6,163.55	814.12	736.86		4,612.56	
20138	市场监督管理事务	6,163.55	814.12	736.86		4,612.56	
2013815	质量安全监管	200.00		200.00			
2013816	食品安全监管	399.00		399.00			
2013850	事业运行	810.10	810.10				
2013899	其他市场监督管理事务	4,754.45	4.02	137.86		4,612.56	
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00				
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	1.22		1.22			
21011	行政事业单位医疗	1.22		1.22			
2101102	事业单位医疗	1.22		1.22			

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（本级）

2021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	1,561.62	一、一般公共服务支出	33	1,500.40	1,500.40		
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	60.00	60.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22		
	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	1,561.62	本年支出合计	59	1,561.62	1,561.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,561.62	总 计	64	1,561.62	1,561.62		

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

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2021年度

金额单位：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		1,561.62	870.10	691.52
201	一般公共服务支出	1,500.40	810.10	690.30
20138	市场监督管理事务	1,500.40	810.10	690.30
2013815	质量安全监管	200.00		200.00
2013816	食品安全监管	399.00		399.00
2013850	事业运行	810.10	810.10	
2013899	其他市场监督管理事务	91.30		91.30
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	1.22		1.22
21011	行政事业单位医疗	1.22		1.22
2101102	事业单位医疗	1.22		1.22

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明细表

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（本级）

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	789.00	302	商品和服务支出	81.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.79	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.52	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.69	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	34.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.44			
人员经费合计		789.00	公用经费合计					81.10

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：309003001

公开07表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

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
41.11		34.01		34.01	7.10	34.76		34.01		34.01	0.75

注：本表反映部门本年度“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（本级）

2021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		本表无数据					

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

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2021年度

金额单位：万元

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		本表无数据		

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。

2021 年度湖北省产品质量监督检验研究院后勤保障 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2021 年度湖北省产品质量监督检验研究院后勤保障项目（以下简称“项目”）自评得分 99.91 分，其中预算执行情况满分 20 分，实得 19.91 分；绩效指标满分 80 分，实得 80 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度项目预算 654.40 万元（其中财政资金 91.30 万元，其他资金 563.10 万元），实际执行 651.30 万元，预算执行率为 99.53%。

（二）完成的绩效目标

（1）产出指标-数量指标完成情况

①职工通勤车保障次数：2 次/工作日；实际完成值为 2 次/工作日。

②物业服务项目完成数：5 项；实际完成值为 5 项。

③卫生保洁频率：1 次/工作日；实际完成值为 1 次/工作日。

④工作餐供应率：2 餐/工作日；实际完成值为 2 餐/工作日。

⑤审计服务开展数量：≥2 项；实际完成值为 2 项。

⑥宣传项目开展数量：≥6 项；实际完成值为 6 项。

（2）产出指标-质量指标完成情况

①物业投诉次数：≤8 次；实际完成值为 0 次。

②食堂投诉次数：≤5 次；实际完成值为 0 次。

③年度审计完成率：100%；实际完成值为 100%。

④律师咨询完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑤体检人数达标率：≥90%；实际完成值为 96%。

⑥房屋及基础设施维修维护完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑦消防维保完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑧电梯维保完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑨高低压维保完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑩空调维保完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑪四害防治完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑫危化品处理完成率：100%；实际完成值为 100%。

⑬实验室及样品间改造完成率：100%；实际完成值为 100%。

（3）产出指标-时效指标完成情况

职工通勤车保障及时：9 点前；实际完成值为 9 点前。

（4）效益指标-社会效益指标完成情况

单位运行稳定度：未出现重大事项影响单位日常运转；
实际完成值为未出现重大事项影响单位日常运转。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标完成情况

质检院职工满意度： $\geq 95\%$ ；实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

指标设置不规范，例如：产出指标-时效指标-职工通勤车保障及时的年初目标值为9点前，该指标设置指向不明确，指标与目标值不能匹配；产出指标-质量指标-年度审计完成率、律师咨询完成率、消防维保完成率、电梯维保完成率等指标应为数量指标，质量指标是反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，上述指标仅反映服务预期提供是否完成，不符合质量指标定义。

四、下一步拟改进措施

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。建议将“产出指标-时效指标-职工通勤车保障及时”修改为“产出指标-时效指标-职工通勤车保障时间”；产出指标-质量指标-年度审计完成率、律师咨询完成率、消防维保完成率、电梯维

保完成率等指标修改成符合质量指标定义的指标如：维保完成达标（合格）率等。

附件:2021 年度后勤保障项目绩效自评表

武汉方瑞会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2022 年 04 月 30 日

2021年度后勤保障项目自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2022年3月31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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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	654.40	651.30	99.53%	19.91	
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 (74 分)	数量指标 (23分)	职工通勤车保障次数(4分)		2次/工作日	2次/工作日	4
			物业服务项目完成数(4分)		5项	5项	4
			卫生保洁频率(4分)		1次/工作日	1次/工作日	4
			工作餐供应率(4分)		2餐/工作日	2餐/工作日	4
			审计服务开展数量(3分)		≥2项	2项	3
			宣传项目开展数量(4分)		≥6项	6项	4
		质量指标 (47分)	物业投诉次数(3分)		≤8次	0次	3
			食堂投诉次数(3分)		≤5次	0次	3
			年度审计完成率(3分)		100%	100%	3
			律师咨询完成率(3分)		100%	100%	3
			体检人数达标率(4分)		≥90%	96%	4
			房屋及基础设施维修维护完成率(4分)		100%	100%	4
			消防维保完成率(4分)		100%	100%	4
			电梯维保完成率(4分)		100%	100%	4
			高低压维保完成率(4分)		100%	100%	4
			空调维保完成率(4分)		100%	100%	4
			四害防治完成率(4分)		100%	100%	4
			危化品处理完成率(3分)		100%	100%	3
			实验室及样品间改造完成率(4分)		100%	100%	4
时效指标 (4分)	职工通勤车保障及时(4分)		9点前	9点前	4		
效益指 标 (3 分)	社会效益指 标 (3分)	单位运行稳定度(3分)		未出现重大 事项影响单 位日常运转	未出现重大事 项影响单位日 常运转	3	

	满意度 指标（3 分）	服务对象满 意度指标 （3分）	质检院职工满意度(3分)	≥95%	≥95%	3
总分	99.91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	指标设置不规范，例如：产出指标-时效指标-职工通勤车保障及时的年初目标值为9点前，该指标设置指向不明确，指标与目标值不能匹配；产出指标-质量指标-年度审计完成率、律师咨询完成率、消防维保完成率、电梯维保完成率等指标应为数量指标，质量指标是反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，上述指标仅反映服务预期提供是否完成，不符合质量指标定义。					
改进措施及 结果应用方案	按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩效发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。建议将“产出指标-时效指标-职工通勤车保障及时”修改为“产出指标-时效指标-职工通勤车保障时间”；产出指标-质量指标-年度审计完成率、律师咨询完成率、消防维保完成率、电梯维保完成率等指标修改成符合质量指标定义的指标如：维保完成达标（合格）率等。					

2021 年度湖北省产品质量监督检验研究院及分院质量基础及质量安全监管项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院及分院质量基础及质量安全监管项目（以下简称“项目”）自评得分 93.85 分，其中预算执行情况满分 20 分，实得 19.80 分；绩效指标满分 80 分，实得 74.05 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度项目预算 1,707.21 万元（其中财政资金 867.10 万元，其他资金 840.11 万元），实际执行 1,731.80 万元，预算执行率为 101%。

（二）完成的绩效目标

1. 年度目标 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

（1）产出指标-数量指标完成情况

购置设备数量：12 台；实际完成值为 12 台。

（2）产出指标-质量指标完成情况

①设备购买程序合规性：合规；实际完成值为合规。

②设备验收通过率：100%；实际完成值为 100%。

(3) 效益指标-社会效益指标完成情况

①检验报告事故率： $\leq 0.05\%$ ；实际完成值为 0%。

②检测服务数量增长率： $\geq 1\%$ ；实际完成值为 75.8%。

2. 年度目标 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

(1) 产出指标-数量指标完成情况

购置设备数量：1.3 台；实际完成值为 1.3 台。

(2) 产出指标-质量指标完成情况

①设备购买程序合规性：合规；实际完成值为合规。

②设备验收通过率：100%；实际完成值为 100%。

(3) 产出指标-时效指标完成情况

设备验收及时性：2021 年 12 月前；实际完成值为 2021 年 12 月前。

(4) 效益指标-经济效益指标完成情况

营业收入增长率： $\geq 5\%$ ；实际完成值为 12%。

(5) 效益指标-社会效益指标完成情况

检验报告事故率： $\leq 0.05\%$ ；实际完成值为 0%。

3. 年度目标 3-质量技术能力提升项目

(1) 产出指标-数量指标完成情况

购置设备数量：57.7 台；实际完成值为 57.7 台。

(2) 产出指标-质量指标完成情况

设备购买程序合规性：合规；实际完成值为合规。

(3) 产出指标-时效指标完成情况

设备验收及时性：2021 年 12 月前；实际完成值为 2021 年 12 月前。

(4) 效益指标-社会效益指标完成情况

检验报告事故率： $\leq 0.05\%$ ；实际完成值为 0%。

4. 年度目标 4-科研项目

(1) 产出指标-数量指标完成情况

①外出参加学术会议：2 次；实际完成值为 3 次。

②设备购置数量：1 台；实际完成值为 1 台。

③检测设备开发数量：2 台；实际完成值为 3 台。

(2) 产出指标-质量指标完成情况

①设备购买程序合规性：合规；实际完成值为合规。

②检测能力达标率：100%；实际完成值为 100%。

(3) 效益指标-时效指标完成情况

设备验收及时性：2021 年 12 月前；实际完成值为符合。

(4) 效益指标-经济效益指标完成情况

科研成果推广应用率： $\geq 75\%$ ；实际完成值为 $\geq 75\%$ 。

(5) 满意度指标-服务对象满意度指标完成情况

科研工作人员满意度： $\geq 90\%$ ；实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

5. 年度目标 5-质量监督专项经费项目-本级及分院

(1) 产出指标-数量指标完成情况

①食品安全监督抽检批次：1402 批次；实际完成值为 1816 批次。

②设备购置完成率：32 台套；实际完成值为 34 台套。

(2) 产出指标-质量指标完成情况

①印刷数量完成率：100%；实际完成值为 100%。

②设备维修完成率： $\geq 98\%$ ；实际完成值为 100%。

③仪器设备送检完成率：100%；实际完成值为 100%。

④检测报告出具率： $\geq 98\%$ ；实际完成值为 100%。

⑤印刷效果合格率：100%；实际完成值为 100%。

⑥设备维修验收通过率：100%；实际完成值为 100%。

⑦专用材料采购率：100%；实际完成值为 100%。

⑧设备购买程序合规性：合规；实际完成值为合规。

(3) 产出指标-时效指标完成情况

①抽查完成及时率：2021 年 12 月 31 日前；实际完成值为 2021 年 11 月 15 日前。

②食品安全监督抽检完成及时率：2021 年 11 月；实际完成值为 2021 年 11 月。

(4) 效益指标-社会效益指标完成情况

①检验报告事故率： $\leq 0.05\%$ ；实际完成值为 $< 0.05\%$ 。

②证后监管企业覆盖率： $> 96\%$ ；实际完成值为 100%。

③抽检企业覆盖率： $\geq 95\%$ ；实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

④检测需求保障度：100%；实际完成值为100%。

(5) 满意度指标-服务对象满意度指标完成情况

检验服务对象满意度： $> 95\%$ ；实际完成值为 $> 98\%$ 。

(三) 未完成的绩效目标

1. 年度目标 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

(1) 产出指标-时效指标未完成情况

设备验收及时性：2021 年 12 月前；实际完成值为 11 台设备于 2021 年 12 月前验收，1 台设备于 2022 年验收。

(2) 效益指标-经济效益指标未完成情况

营业收入增长率： $\geq 5\%$ ；实际完成值为 2%。

2. 年度目标 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

效益指标-社会效益指标未完成情况

检测服务数量增长率： $\geq 5\%$ ；实际完成值为-15.73%。

3. 年度目标 3-质量技术能力提升项目

(1) 产出指标-质量指标未完成情况

设备验收通过率：100%；实际完成值为 95%。

(2) 效益指标-经济效益指标未完成情况

营业收入增长率： $\geq 5\%$ ；实际完成值为 4%。

（3）效益指标-社会效益指标未完成情况

检测服务数量增长率： $\geq 5\%$ ；实际完成值为 1.50%。

4. 年度目标 4-科研项目

（1）产出指标-数量指标未完成情况

举办会议次数：3 次；实际完成值为 2 次。

（2）产出指标-质量指标未完成情况

设备验收通过率：100%；实际完成值为 60%。

三、存在的问题和原因

（一）预算资金执行率存在未达到目标值和超过目标值的情况。项目的总体预算执行率为 101%，其中：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执行率为 100%，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执行率为 100%，质量技术能力提升项目预算执行率为 103%，科研项目预算执行率为 114.18%，质量监督专项经费项目预算执行率为 99.70%。

（二）本项目共设置 48 个指标，实际未完成指标 8 项。如：年度绩效目标 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中“产出指标-时效指标-设备验收及时性”年初目标值设置为“2021 年 12 月前”，实际购置热老化试验箱数据采集管理系统的验收时间为 2022 年 2 月 24 日，未在计划时间内验收。

（三）指标设置与年度目标值不匹配。如：年度绩效目标 5-质量监督专项经费项目本级及分院中“产出指标-数量

指标-设备购置完成率”的年初目标值为 32 台套、“产出指标-时效指标-抽查完成及时率”的年初目标值为 2021 年 12 月 31 日前、“产出指标-时效指标-食品安全监督抽检完成及时率”的年初目标值为 2021 年 11 月。

（四）绩效目标值的设置与实际完成值相差较大。如：年度绩效目标 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中“效益指标-社会效益指标-检测服务数量增长率”的年初目标值为 $\geq 1\%$ ，实际完成值为 75.8%；年度绩效目标 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中“效益指标-社会效益指标-检测服务数量增长率”的年初目标值为 $\geq 5\%$ ，实际完成值为-15.73%。建议根据以前年度实际工作情况不偏高也不偏低的设立绩效目标值。

四、下一步拟改进措施

建议应进一步提高各年度目标预算准确度，使年初预算安排更加科学，合理分配项目资金，确保财政资金发挥更大效益。合理安排此项目年度工作计划及时间进度，保证年内完成当年预算支出应该完成的工作。加强项目实施的管理和监督，积极推行项目进度，确保部门各项职责履行到位。

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲

求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。同时绩效指标设置应符合相关匹配，绩效指标要与绩效目标密切相关，前后呼应。

附件:2021 年度质量基础及质量安全监管项目自评表

武汉方瑞会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2022 年 04 月 30 日

2021年度质量基础及质量安全监管项目自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院及分院

填报日期：2022年03月31日

项目名称		质量基础及质量安全监管						
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及分院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 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）		
		年度财政资金总额	1,707.21	1,731.80	101%	19.80		
年度绩效目标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 （14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（8分）	数量指标（2分）	购置设备数量（2分）		12台	12台	2	
		质量指标（2分）	设备购买程序合规性（2分）		合规	合规	2	
		质量指标（2分）	设备验收通过率（2分）		100%	100%	2	
		时效指标（2分）	设备验收及时性（2分）		2021年12月前	11台设备于2021年12月前验收；1台设备于2022年验收	1.83	
	效益指标（6分）	经济效益指标（2分）	营业收入增长率（2分）		≥5%	2%	0.8	
		社会效益指标（2分）	检验报告事故率（2分）		≤0.05%	0%	2	
		社会效益指标（2分）	检测服务数量增长率（2分）		≥1%	75.80%	2	
	年度绩效目标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 （14分）	产出指标（8分）	数量指标（2分）	购置设备数量（2分）		1.3台	1.3台	2
			质量指标（2分）	设备购买程序合规性（2分）		合规	合规	2
质量指标（2分）			设备验收通过率（2分）		100%	100%	2	
时效指标（2分）			设备验收及时性（2分）		2021年12月前	2021年12月前	2	
效益指标（6分）		经济效益指标（2分）	营业收入增长率（2分）		≥5%	12%	2	
		社会效益指标（2分）	检验报告事故率（2分）		≤0.05%	0%	2	
		社会效益指标（2分）	检测服务数量增长率（2分）		≥5%	-15.73%	1	
产出指标	数量指标（3分）	购置设备数量（3分）		57.7台	57.7台	3		
	质量指标（2.5分）	设备购买程序合规性（2.5分）		合规	合规	2.5		

年度绩效 目标3-质 量技术能 力提升项 目 (20分)	(11分)	质量指标 (3分)	设备验收通过率(3分)	100%	95%	2.85
		时效指标 (2.5分)	设备验收及时性(2.5分)	2021年12月前	2021年12月前	2.5
	效益指标 (9分)	经济效益指 标(3分)	营业收入增长率(3分)	≥5%	4%	2.4
		社会效益指 标(3分)	检验报告事故率(3分)	≤0.05%	0%	3
		社会效益指 标(3分)	检测服务数量增长率(3分)	≥5%	1.50%	0.9
年度绩效 目标4-科 研项目 (10分)	产出指标 (7分)	数量指标 (1分)	举办会议次数(1分)	3次	2次	0.67
		数量指标 (1分)	外出参加学术会议(1分)	2次	3次	1
		数量指标 (1分)	设备购置数量(1分)	1台	1台	1
		数量指标 (1分)	检测设备开发数量(1分)	2台	3台	1
		质量指标 (1分)	设备购买程序合规性(1分)	合规	合规	1
		质量指标 (1分)	设备验收通过率(1分)	100%	60%	0.6
		质量指标 (1分)	检测能力达标率(1分)	100%	100%	1
	效益指标 (2分)	时效指标 (1分)	设备验收及时性(1分)	2021年12月前	符合	1
		经济效益指 标(1分)	科研成果推广应用率(1分)	≥75%	≥75%	1
	满意度指 标 (1分)	服务对象满 意度 (1分)	科研工作人员满意度(1分)	≥90%	≥95%	1
年度绩效 目标5-质 量监督专 项经费项 目本级及 分院(22 分)	产出指标 (15分)	数量指标 (2分)	食品安全监督抽检批次 (2分)	1402批次	1816批次	2
		数量指标 (2分)	设备购置完成率(2分)	32台套	34台套	2
		质量指标 (1分)	印刷数量完成率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	设备维修完成率(1分)	≥98%	100%	1
		质量指标 (2分)	仪器设备送检完成率(2分)	100%	100%	2
		质量指标 (1分)	检测报告出具率(1分)	≥98%	100%	1
		质量指标 (1分)	印刷效果合格率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	设备维修验收通过率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	专用材料采购率(1分)	100%	100%	1
		质量指标 (1分)	设备购买程序合规性(1分)	合规	合规	1
		时效指标 (1分)	抽查完成及时率(1分)	2021年12月31 日前	2021年11月15 日前	1
		时效指标 (1分)	食品安全监督抽检完成及时 率(1分)	2021年11月	2021年11月	1

	效益指标 (6分)	社会效益指标 (2.5分)	检验报告事故率(2.5分)	≤0.05%	<0.05%	2.5
		社会效益指标 (1分)	证后监管企业覆盖率(1分)	>96%	100%	1
		社会效益指标 (1分)	抽检企业覆盖率(1分)	≥95%	≥95%	1
		社会效益指标 (1.5分)	检测需求保障度(1.5分)	100%	100%	1.5
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	检验服务对象满意度(1分)	>95%	>98%	1
总分		93.85				
偏差大或目标未完成原因分析		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购置设备数量偏差原因：根据市场需求和政策变化，本院对2021年度新增固定资产配置情况进行调整，调减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财政资金拟购置专用设备 25台（套），调减金额81.82万元。为确保财政资金的充分利用，将原质量技术能力提升项目中拟购置专用设备8台（套），涉及金额81.82万元，调整到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，调整后购置设备12台（套）。 2. 质量技术能力提升项目购置设备数量偏差原因：根据市场需求和政策变化，本院拟对2021年度新增固定资产配置情况进行调整：一是调减质量技术能力提升项目实拨资金拟购置设备53台（套），为确保财政资金的充分利用，将原质量技术能力提升项目中拟购置专用设备8台（套），调整到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。二是拟新增检验检测专用设备2台（套），质量技术能力提升项目调整后购置设备 57.7台（套）。 3. 国家科研项目经费项目购置的红外监控摄像系统已到货，由于该设备需要进一步研发，受研发进度影响，设备还未完成开发工作，目前只完成合同验收、技术验收待设备完成研发后进行。 4. 预算资金执行率存在未达到目标值和超过目标值的情况。项目的总体预算执行率为101%，其中：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执行率为100%，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执行率为100%，质量技术能力提升项目预算执行率为103%，科研项目预算执行率为114.18%，质量监督专项经费项目预算执行率为99.70%。 5. 绩效目标值的设置与实际完成值相差较大。如：年度绩效目标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中“效益指标-社会效益指标-检测服务数量增长率”的年初目标值为≥1%，实际完成值为75.8%；年度绩效目标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中“效益指标-社会效益指标-检测服务数量增长率”的年初目标值为≥5%，实际完成值为-15.73%。建议根据以前年度实际工作情况不偏高也不偏低的设立绩效目标值。				
改进措施及结果应用方案		建议应进一步提高各年度目标预算准确度，使年初预算安排更加科学，合理分配项目资金，确保财政资金发挥更大效益。合理安排此项目年度工作计划及时间进度，保证年内完成当年预算支出应该完成的工作。加强项目实施的管理和监督，积极推行项目进度，确保部门各项职责履行到位。 按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）的要求，在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。同时绩效指标设置应符合相关匹配，绩效指标要与绩效目标密切相关，前后呼应。				