

湖北省产品质量监督检验研究院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省产品质量监督检验研究院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省产品质量监督检验研究院 2022 年度部门决算表

- 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 湖北省产品质量监督检验研究院 2022 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

湖北省产品质量监督检验研究院概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分

湖北省产品质量监督检验研究院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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（本级）

2022年

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	1,631.89	一、一般公共服务支出	32	7,585.65
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	5,114.69	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	24.43	八、社会保障和就业支出	39	92.69
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	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	6,771.02	本年支出合计	58	7,679.59
使用非财政拨款结余	28	1.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.11	年末结转和结余	60	-765.94
	30			61	
总 计	31	6,913.65	总 计	62	6,913.65

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。

二、收入决算表

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（本级）

2022年

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		6,771.02	1,631.89			5,114.69		24.43
201	一般公共服务支出	6,677.09	1,537.96			5,114.69		24.43
20138	市场监督管理事务	6,677.09	1,537.96			5,114.69		24.43
2013815	质量安全监管	351.72	351.72					
2013816	食品安全监管	400.00	400.00					
2013850	事业运行	786.24	786.24					
2013899	其他市场监督管理事务	5,139.13				5,114.69		24.43
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69					
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69					
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	1.25	1.25					
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25					
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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（本级）

2022年

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		7,679.59	889.16	868.86		5,921.56	
201	一般公共服务支出	7,585.65	796.48	867.61		5,921.56	
20138	市场监督管理事务	7,585.65	796.48	867.61		5,921.56	
2013815	质量安全监管	351.72		351.72			
2013816	食品安全监管	400.00		400.00			
2013850	事业运行	786.24	786.24				
2013899	其他市场监督管理事务	6,047.69	10.24	115.89		5,921.56	
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69				
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69				
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	1.25		1.25			
21011	行政事业单位医疗	1.25		1.25			
2101102	事业单位医疗	1.25		1.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2022年

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	1,631.89	一、一般公共服务支出	33	1,537.96	1,537.96		
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	92.69	92.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	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	1,631.89	本年支出合计	59	1,631.89	1,631.89		
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	1,631.89	总 计	64	1,631.89	1,631.89		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

2022年

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,631.89	878.93	752.97
201	一般公共服务支出	1,537.96	786.24	751.72
20138	市场监督管理事务	1,537.96	786.24	751.72
2013815	质量安全监管	351.72		351.72
2013816	食品安全监管	400.00		400.00
2013850	事业运行	786.24	786.24	
208	社会保障和就业支出	92.69	92.69	
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
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	1.25		1.25
21011	行政事业单位医疗	1.25		1.25
2101102	事业单位医疗	1.25		1.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2022年

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	796.69	302	商品和服务支出	82.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.19	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费		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	414.18	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	4.05	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	10.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.35	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	34.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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	2.96			
	人员经费合计	796.69		公用经费合计				82.24

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级） 2022年

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							
	我单位无此项内容，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2022年

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
我单位无此项内容，本表无数据				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2022年

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
94.28		94.00	60.00	34.00	0.28	94.28		94.00	60.00	34.00	0.28

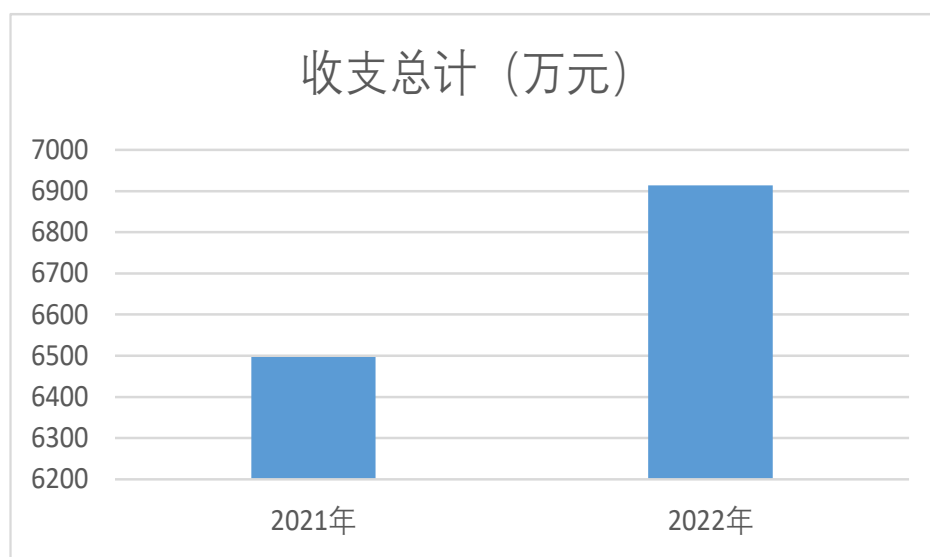
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
湖北省产品质量监督检验研究院
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6913.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加417.16万元，增长6.4%。决算收入较上年决算增加的主要原因是随着市场的开拓，经营收入逐年增长。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。

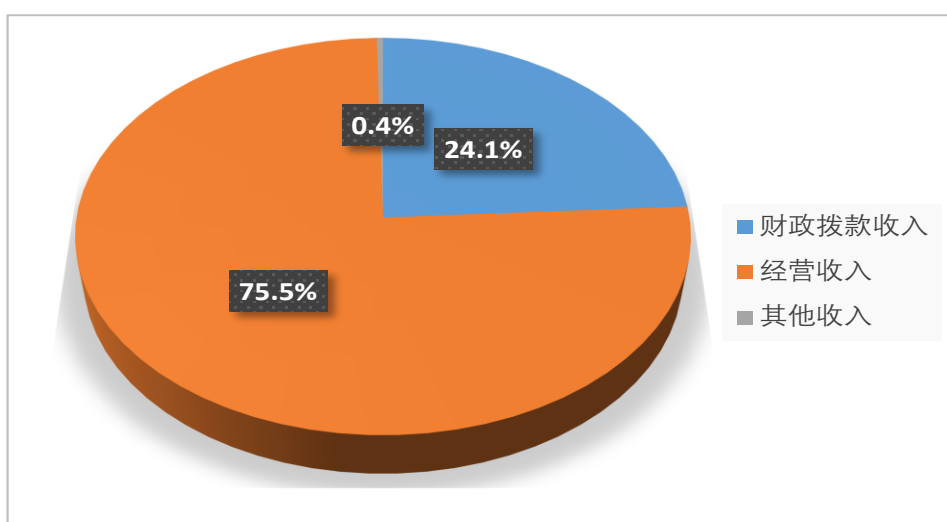
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6771.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 414.23 万元，增长 6.5%，主要原因是随着市场的开拓，经营收入逐年增长。其中：财政拨款收入 1631.89 万元，占本年收入 24.1%；经营收入 5114.69 万元，占本年收入 75.5%；其他收入 24.43 万元，占本年收入 0.4%。

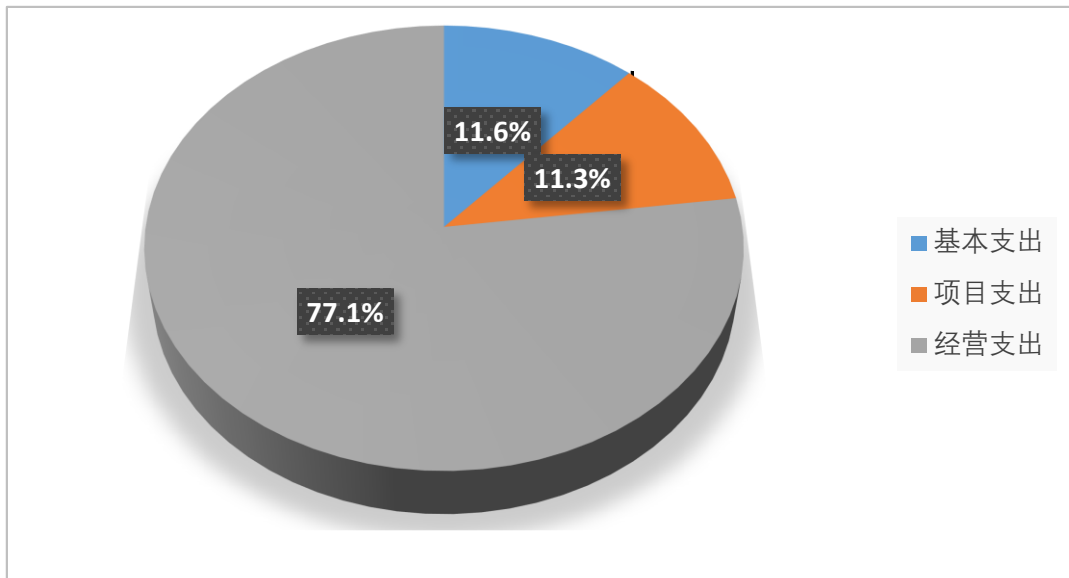
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7679.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1454.83 万元，增长 23.4%，主要原因是事业单位经营支出较上年增加。其中：基本支出 889.16 万元，占本年支出 11.6%；项目支出 868.86 万元，占本年支出 11.3%；经营支出 5921.56 万元，占本年支出 77.1%。

图 3：支出决算结构

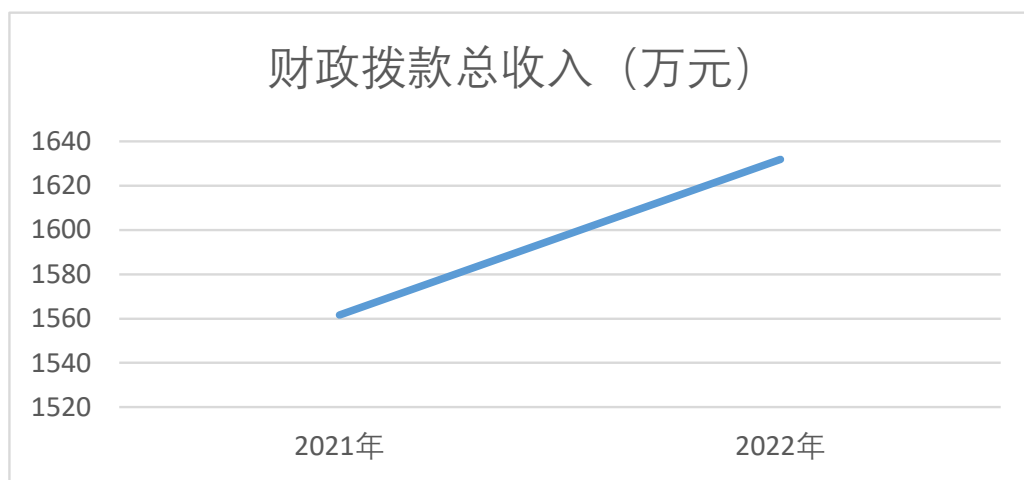


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1631.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.27 万元，增长 4.5%。主要原因是行政处对口部门调资以及调增省直机关单位养老保险缴费，财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1631.89 万元，比 2021 年度决算数增加 70.27 万元，增长 4.5%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.89 万元，占本年支出合计的 24.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.27 万元，增长 4.5%。主要原因是行政处对口部门调资以及调增省直机关单位养老保险缴费，一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.89 万元，主要用于以下方面：

1. **一般公共服务（类）**支出 1537.96 万元，占 94.2%。主要是用于保障检验检测工作的开展。

2. **社会保障和就业支出（类）**92.69 万元，占 5.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费支出。

3. **卫生健康支出（类）**1.25 万元，占 0.1%。主要是用于事业单位医疗支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1579.72 万元，支出决算为 1631.89 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1. **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 351.72 万元，支出决算为 351.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. **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 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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768万元,支出决算为786.24万元,完成年初预算的102.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政处对口部门调资。

4.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40万元,支出决算为72.69万元,完成年初预算的181.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是调增省直机关单位养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

6.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0万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数主要原因是省直单位公费医疗拨款1.25万元。

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878.93万元,其中:

人员经费796.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费82.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 94.28 万元，支出决算为 94.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%，主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 60 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

(2)公务用车运行费 34 万元，完成年初预算的 100%，主要用于车辆燃油、保险、维修保养以及路桥费停车费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是来我院调研考察交流学习队伍，主要是开展调研考察交流学习工作。2022 年共接待国内来访团组 12 个，48 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1516.94 万元，其中：政府采购货物支出 1146.06 万元、政府采购工程支出 316.71 万元、政府采购服务支出 54.17 万元。授予中小企业合同金额 1493.72 万元，占政府采购支出总额的 98.5 %，其中：授予小微企业合同金额 112.98 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 1 台，其他用车 10 台，其他用车主要是检验检测用车；单位价值 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(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 2022 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），共涉及一级预算项目 3 个，资金 5254.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.9%。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

“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 3497.35 万元。当年实际支出 3174.16 万元，预算执行率 90.8%。项目共设置 5 个绩效目标，并细化量化为 26 个绩效指标，实际完成绩效指标 24 个，占比 92.3%。项目未完成绩效指标 2 个，占比 7.7%。**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 18 台，设备验收通过率 100%，检测设备验收及时性；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 3 台，设备验收通过率 100%，检测设备验收及时性；三是质量技术能力提升项目购置设备 60 台，设备验收通过率 100%，检测设备验收及时性，营业收入增长 14%，检验报告事故率 0%；四是科研项目发表论文 5 篇，工作报告 3 份，检测设备开发数量 1 台，外出参加学术会议 3 次，设备购置数量 3 台套，检测参数数量 38 项，科研工作人员满意度 95.8%；五是质量监督专项经费项目投标标书、风险监测分析报告印刷数量 410 本，院标纸印刷数量 17%，各类报告封面印刷数量，设备维修完成率 100%，检测报告出具率 98.3%，印刷效果合格率 100%，设备维修验收通过率 100%。**发现的问题及原因：**一是少数指标未完成。二是少数指标的目标值设定偏低。三是指标分类不准确。**下一步改进措施：**一是合理设定指标目标值。对少数未完成指标以及目标值设定偏低的指标，通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行的目标值，进一步缩小指标

完成值偏差率。二是准确划分绩效指标类别。将三级指标“科研工作人员满意度”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“满意度指标”下设置。

“食品安全监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1357 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出 1323.18 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标均已完成。2022 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化量化为 12 个绩效指标。实际完成 11 个绩效指标，占比 91.7%。**主要产出和效益：**职工通勤车保障次数 2 次/工作日、物业服务项目完成数 5 项、卫生保洁频率 1 次/工作日、食堂供餐情况 2 餐/工作日、物业投诉次数 0 次、食堂投诉次数 0 次、职工通勤车保障及时（9 点前）、供水供电情况全年保障、消防设施配备情况完好、使用有效、治安案件发生数 0 次、重大安全事故发生次数 0 次。**发现的问题及原因：**绩效指标设置不够系统完整。未设置反映后勤部门安保及办公大楼和附属设施维修维护等主要职能的相关指标。**下一步改进措施：**增强绩效目标的系统性、完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，遴选与项目核心功能相关的关键性效益指标，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“安保响应及时率”“办公大楼及附属设施维修维护及时率”等指标。

“其他市场监督管理事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出 400 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标均已完成。2022 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化为 7 个绩效指标，实际完成绩效指标 5 个，占比 71.4%，未完成绩效指标 2 个，占比 28.6%。**主要产出和效益：**食品安全监督抽检 2162 批次、检测设备验收通过率 100%、检测设备验收及时、食品安

全监督抽检任务完成及时、检验报告事故率为 0%。**发现的问题及原因：**一是部分指标未完成。“抽样封条印刷数量”指标完成率为 0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，工作中使用往年剩余的封条，未印刷新封条。“检测设备更新购置数量”指标完成率 97.1%，主要原因实际采购需求发生变化，1 台液体封样器未采购。二是指标目标值设定不合理。一是个别指标设定的目标值偏低。“食品安全监督抽检批次”指标完成率 154.4%，指标完成值超出目标值较多的主要原因是，目标值是根据上年抽检批次估算后设定，而湖北省抽检任务于 2022 年 2 月份才下达，下达的抽检批次超出目标值较多。二是指标目标值设定不准确。如“食品安全监督抽检任务完成及时率”指标，目标值设定为“2022 年 12 月”，与指标名称的计量口径不一致。**下一步改进措施：**一是科学编制预算。强化厉行节约意识，巩固“过紧日子”思想，盘活存量物资，从严从紧编制预算。加强采购需求分析，严格资产配置计划预算审核，提高预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是合理设定指标目标值。参考近三年“食品安全监督抽检批次”指标完成情况，结合项目计划和工作要求，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。将“食品安全监督抽检任务完成及时率”修正为“食品安全监督抽检任务完成及时性”（目标值修正为“2022 年 12 月前”），保持与指标名称的有效衔接。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：绩效指标整体完成率有所提高。本年度通过加强项目绩效运行监控管理，实际完成的绩效指标占比由 2021 年度的 83.3%提高到 92.3%。针对上年度自评报告提出的绩效指标

设置指向不明确以及指标与目标值不能匹配的问题，省质检院在编制2023年度部门预算时，删除了“职工通勤车保障及时”指标（目标值为“9点前”），设立了“职工通勤保障率”指标，设定目标值为“2次/工作日”，进一步优化完善绩效指标。针对上年度自评结果提出的预算资金执行率未达到目标值的问题，省质检院采取有效措施加强预算管理。一是推进业财融合，科学编制当年工作计划，编准、编实、编细预算，增强预算编制的前瞻性、准确性，有效避免预算执行时类款级科目之间相互调剂的问题。二是建立预算执行情况的监督和反馈机制，计划财务部每季度检查一次预算执行情况，并向分管财务院领导汇报，及时纠正预算执行过程中的偏差，提高预算执行进度和资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况：将2022年度绩效自评结果作为2023年项目预算调整及2024年项目预算编制和资金安排的重要依据。编制或调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，推动提高预算绩效水平和项目实施质量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无省本级专项支出，无转移支付支出，与上年相比无增减变化。

第四部分 其他需要说明的情况

一、扶贫资金安排情况说明

本单位 2022 年度扶贫资金支出 5 万元。根据乡村振兴定点帮扶工作要求，安排定点帮扶十堰市茅箭区帮扶经费 5 万元，主要用于茅箭区及康家村乡村振兴项目建设。

二、政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金及举借政府债务资金支出。

三、空表情况说明

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算相关内容，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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，下同）的支出。

质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

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）

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職業年金支出。

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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、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。

十三、基本支出：指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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

十八、其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2022 年度质量基础及质量安全监管项目绩效评价报告

2022 年度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

经湖北省产品质量监督检验研究院（以下简称省质检院）自我评价，2022 年度质量基础及质量安全监管项目（以下简称项目）绩效自评得分 97.77 分。详见表 1。

表 1：绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	18.15	90.75%
项目产出	40%	40	39.62	99.05%
项目效益	24%	24	24	100%
项目满意度	16%	16	16	100%
综合绩效	100%	100	97.77	97.77%

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

项目年初预算数、全年预算数均为 3,497.35 万元。当年实际支出 3,174.16 万元，预算执行率 90.76%。

(二) 完成的绩效目标

项目共设置 5 个绩效目标，并细化量化为 26 个绩效指标，实际完成绩效指标 24 个，占比 92.31%。详见表 2。

表 2：绩效指标完成情况

一级指标		二级指标	三级指标	目标值	完成值
年度目标 1-质量监督运行经费	产出指标	数量指标	投标标书、风险监测分析报告印刷数量	300 本	410 本
		质量指标	设备维修完成率	≥98%	100%
		质量指标	检测报告出具率	≥98%	98.33%
		质量指标	印刷效果合格率	100%	100%
		质量指标	设备维修验收通过率	≥98%	100%
年度目标 2-科研项目经费	产出指标	数量指标	发表论文数量	5 篇	6 篇
		数量指标	工作报告	3 份	3 份
		数量指标	检测设备开发数量	1 台	1 台
		数量指标	外出参加学术会议	2 次	3 次
		数量指标	设备购置数量	3 台套	3 台套
		数量指标	检测参数数量	30 项	38 项
		服务对象满意度	科研工作人员满意度	95%	95.8%
年度目标 3-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	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量	18 台	18 台
		质量指标	检测设备验收通过率	100%	100%
		时效指标	检测设备验收及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
年度目标 4-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	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量	3 台	3 台
		质量指标	检测设备验收通过率	100%	100%
		时效指标	检测设备验收及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
年度目标 5-质量技术能力提升项目	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量	60 台	60 台
		质量指标	检测设备验收通过率	100%	100%
	效益指标	时效指标	检测设备验收及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
		经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	14%
	满意度指标	社会效益指标	检验报告事故率	≤0.05%	0
		服务对象满意度	服务客户满意度	≥95%	100%

（三）未完成的绩效目标

项目未完成绩效指标 2 个，占比 7.69%。详见表 3。

表 3：未成绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	
年度目标 1-质量监督运行经费	产出指标	数量指标	院标纸印刷数量	27 万张	17 万张
		数量指标	各类报告封面印刷数量	8 万份	7.9 万份

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

绩效指标整体完成率有所提高。本年度通过加强项目绩效运行监控管理，实际完成的绩效指标占比由 2021 年度的 83.33% 提高到 92.31%。2021 年度未完成的年度目标 3 时效指标“检测设备验收及时性”、年度目标 5 质量指标“检测设备验收通过率”、经济效益指标“营业收入增长率”在 2022 年均已完成。

（二）本年度绩效问题及原因

1.少数指标未完成。一是“院标纸印刷数量”指标完成率 62.96%，主要原因是电子报告需求量增加，纸质报告需求量减少；二是“各类报告封面印刷数量”指标完成率 98.75%，主要原因是当年印刷 7.9 万份报告已能满足业务需求，未再加印。

2.少数指标的目标值设定偏低。一是年度目标 1 中“投标标书、风险监测分析报告印刷数量”指标完成率 136.67%，指标完成值超出目标值较多的原因是，2022 年较 2021 年业务量有所增加，投标项目、印制标书数量增长并超出预期较多。二是年度目标 2 中“外出参加学术会议”指标完成率 150.00%，主要原因是，该指标完成值具有较大不确定性，实际受邀参加行业学术会议次数超出预期较多。

3.指标分类不准确。年度目标 2 中，将三级指标“科研工作人员满

意度”指标归类为一级指标--产出指标。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

1.合理设定指标目标值。对少数未完成指标以及目标值设定偏低的指标，通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行的目标值，进一步缩小指标完成值偏差率。

2.准确划分绩效指标类别。将三级指标“科研工作人员满意度”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“满意度指标”下设置。

(二) 拟与预算安排相结合情况

强化评价结果运用。将2022年度绩效自评结果作为2023年项目预算调整及2024年项目预算编制和资金安排的重要依据。编制或调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，推动提高预算绩效水平和项目实施质量。

附件：2022年度质量基础及质量安全监管项目自评表

附件：

2022 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

填报日期：2022 年 4 月 24 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		
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)	
		年度财政资金 总额		3,497.35	3,174.16	90.76%	18.15
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
年度目标 1- 质量监督运行 经费 (11 分)	产出指标	数量指标	院标纸印刷数量 (1 分)		27 万张	17 万张	0.63
		数量指标	各类报告封面印刷数量 (1 分)		8 万份	7.9 万份	0.99
		数量指标	投标标书、风险监测分析报告 印刷数量 (1 分)		300 本	410 本	1
		质量指标	设备维修完成率 (2 分)		≥98%	100%	2
		质量指标	检测报告出具率 (2 分)		≥98%	98.33%	2
		质量指标	印刷效果合格率 (2 分)		100%	100%	2
		质量指标	设备维修验收通过率 (2 分)		≥98%	100%	2
年度目标 2- 科研项目经 费 (11 分)	产出指标	数量指标	发表论文数量 (2 分)		5 篇	6 篇	2
		数量指标	工作报告 (1 分)		3 份	3 份	1
		数量指标	检测设备开发数量 (1 分)		1 台	1 台	1
		数量指标	外出参加学术会议 (1 分)		2 次	3 次	1
		数量指标	设备购置数量 (2 分)		3 台套	3 台套	2
		数量指标	检测参数数量 (2 分)		30 项	38 项	2
		服务对象满意度	科研工作人员满意度 (2 分)		95%	95.8%	2
年度目标 3- 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 (6 分)	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量 (2 分)		18 台	18 台	2
		质量指标	检测设备验收通过率 (2 分)		100%	100%	2
		时效指标	检测设备验收及时性 (2 分)		2022 年 12 月 前	2022 年 12 月 前	2

年度目标 4- 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 (6分)	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量(2分)	3台	3台	2
	产出指标	质量指标	检测设备验收通过率(2分)	100%	100%	2
		时效指标	检测设备验收及时性(2分)	2022年12月 前	2022年12月 前	2
年度目标 5- 质量技术能 力提升项目 (46分)	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量(2分)	60台	60台	2
		质量指标	检测设备验收通过率(2分)	100%	100%	2
		时效指标	检测设备验收及时性(2分)	2022年12月 前	2022年12月 前	2
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率(15分)	≥5%	14%	15
		社会效益指标	检验报告事故率(15分)	≤0.05%	0	15
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务客户满意度(10分)	≥95%	100%	10
总分						97.77
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.少数指标未完成。一是“院标纸印刷数量”指标完成率62.96%，主要原因是电子报告需求量增加，纸质报告需求量减少；二是“各类报告封面印刷数量”指标完成率98.75%，主要原因是当年印刷7.9万份报告已能满足业务需求，未再加印。</p> <p>2.少数指标的目标值设定偏低。一是年度目标1中“投标标书、风险监测分析报告印刷数量”指标完成率136.67%，指标完成值超出目标值较多的原因是，2022年较2021年业务量有所增加，投标项目、印制标书数量增长并超出预期较多。二是年度目标2中“外出参加学术会议”指标完成率150.00%，主要原因是，该指标完成值具有较大不确定性，实际受邀参加行业学术会议次数超出预期较多。</p> <p>3.指标分类不准确。年度目标2中，将三级指标“科研工作人员满意度”指标归类为一级指标--产出指标。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.下一步拟改进措施</p> <p>(1)合理设定指标目标值。对少数未完成指标以及目标值设定偏低的指标，通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行的目标值，进一步缩小指标完成值偏差率。</p> <p>(2)准确划分绩效指标类别。将三级指标“科研工作人员满意度”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“满意度指标”下设置。</p> <p>2.拟与预算安排相结合情况</p> <p>强化评价结果运用。将2022年度绩效自评结果作为2023年项目预算调整及2024年项目预算编制和资金安排的重要依据。编制或调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，推动提高预算绩效水平和项目实施质量。</p>				

二、2022年度后勤保障项目绩效评价报告

2022 年度后勤保障项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经湖北省产品质量监督检验研究院（以下简称省质检院）自我评价，2022 年度后勤保障项目（以下简称项目）绩效自评得分为 99.50 分。详见表 1。

表 1：绩效自评打分表

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.50	97.50%
项目产出	40%	40	40	100.00%
项目效益	40%	40	40	100.00%
综合绩效	100%	100	99.50	99.50%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数为 1,357 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出 1,323.18 万元，预算执行率 97.51%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化量化为 12 个绩效指标。实际完成 11 个绩效指标，占比 91.67%。具体为：职工通勤车保障次数 2 次/工作日、物业服务项目完成数 5 项、卫生保洁频率 1 次/工作日、

食堂供餐情况 2 餐/工作日、物业投诉次数 0 次、食堂投诉次数 0 次、职工通勤车保障及时（9 点前）、供水供电情况全年保障、消防设施配备情况完好、使用有效、治安案件发生数 0 次、重大安全事故发生次数 0 次。

3. 未完成的绩效目标

“质检院职工满意度”指标，省质检院本年度开展了针对食堂和物业的满意度调查，未开展省质检院员工对后勤部门的满意度调查。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）落实问题整改。针对上年度自评报告提出的绩效指标设置指向不明确以及指标与目标值不能匹配的问题，省质检院在编制 2023 年度部门预算时，删除了“职工通勤车保障及时”指标（目标值为“9 点前”），设立了“职工通勤保障率”指标，设定目标值为“2 次/工作日”，进一步优化完善绩效指标。

（2）坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设置不够系统完整。未设置反映后勤部门安保及办公大楼和附属设施维修维护等主要职能的相关指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）增强绩效目标的系统性、完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，遴选与项目核心功能相关的关键性效益指标，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设增设“安保响应及时率”“办公大楼及

附属设施维修维护及时率”等指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

附件：2022 年度后勤保障项目绩效自评表

附件：

2022 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：2023 年 4 月 1 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)	
		年度财政资金总额	1,357.00	1,323.18	97.51%	19.50	
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
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	职工通勤车保障次数 (7分)		2次/工作日	2次/工作日	7
	产出指标	数量指标	物业服务项目完成数 (5分)		5项	5项	5
	产出指标	数量指标	卫生保洁频率 (7分)		1次/工作日	1次/工作日	7
	产出指标	数量指标	食堂供餐情况 (6分)		2餐/工作日	2餐/工作日	6
	产出指标	数量指标	物业投诉次数 (4分)		≤8次	0次	4
	产出指标	数量指标	食堂投诉次数 (4分)		≤5次	0次	4
	产出指标	时效指标	职工通勤车保障及时 (7分)		9点前	9点前	7
	效益指标	社会效益指标	供水供电情况 (10分)		全年保障	全年保障	10
	效益指标	社会效益指标	消防设施配备情况 (10分)		完好、使用有效	完好、使用有效	10
	效益指标	社会效益指标	治安案件发生数 (10分)		0次	0次	10
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数 (10分)		0次	0次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	质检院职工满意度		≥95%	--	0	

总分		99.50
偏差大或目标未完成原因分析	无。	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施 增强绩效目标的系统性、完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，遴选与项目核心功能相关的关键性效益指标，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设增设“安保响应及时率”“办公大楼及附属设施维修维护及时率”等指标。</p> <p>2. 结果应用方案 深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p>	

三、2022年度食品安全监管经费项目绩效评价报告

2022 年度食品安全监管经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经湖北省产品质量监督检验研究院（以下简称省质检院）自评工作小组自我评价，2022 年度食品安全监管经费（以下简称项目）绩效自评得分为 93.8 分。详见表 1。

表 1：绩效自评打分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	33.8	83.75%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	93.8	93.8%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数为 400 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出 400 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化为 7 个绩效指标，实际完成绩效指标 5 个，占比 71.43%。具体为：食品安全监督抽检 2,162 批次、检测设备验收通过率 100%、检测设备验收及时、食品安全监督抽检任务完成及时、检验报告事故率为 0。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效指标 2 个，占比 28.57%。具体为：“抽样封条印刷数量”指标目标值为 2,000 张，实际完成值为 0；检测设备更新购置数量指标目标值为 35 台，实际完成值为 34 台，指标完成率 97.14%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）落实问题整改。针对上年度自评结果提出的绩效指标与年度目标值不匹配的问题，省质检院在编制 2023 年度部门预算时，对绩效指标进行了优化完善，将“设备购置完成率”（目标值为“32 台”）修正为“检测设备更新购置数量”（目标值为“34 台”），确保绩效指标与年度目标口径一致。

针对上年度自评结果提出的预算资金执行率未达到目标值的问题，省质检院采取有效措施加强预算管理。一是推进业财融合，科学编制当年工作计划，编准、编实、编细预算，增强预算编制的前瞻性、准确性，有效避免预算执行时类款级科目之间相互调剂的问题。二是建立预算执行情况的监督和反馈机制，计划财务部每季度检查一次预算执行情况，并向分管财务院领导汇报，及时纠正预算执行过程中的偏差，提高预算执行进度和资金使用效率。

（2）坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）部分指标未完成。“抽样封条印刷数量”指标完成率为 0，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，工作中使用往年剩余的封条，未印刷新封条。“检测设备更新购置数量”指标完成率

97.14%，主要原因实际采购需求发生变化，1台液体封样器未采购。

(2) 指标目标值设定不合理。一是个别指标设定的目标值偏低。“食品安全监督抽检批次”指标完成率 154.43%，指标完成值超出目标值较多的主要原因是，目标值是根据上年抽检批次估算后设定，而湖北省抽检任务于 2022 年 2 月份才下达，下达的抽检批次超出目标值较多。二是指标目标值设定不准确。如“食品安全监督抽检任务完成及时率”指标，目标值设定为“2022 年 12 月”，与指标名称的计量口径不一致。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 科学编制预算。一是强化厉行节约意识，巩固“过紧日子”思想，盘活存量物资，从严从紧编制预算。二是加强采购需求分析，严格资产配置计划预算审核，提高预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

(2) 合理设定指标目标值。一是参考近三年“食品安全监督抽检批次”指标完成情况，结合项目计划和工作要求，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。二是将“食品安全监督抽检任务完成及时率”修正为“食品安全监督抽检任务完成及时性”（目标值修正为“2022 年 12 月前”），保持与指标名称的有效衔接。

2. 拟与预算安排相结合情况

深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

附件：2022 年度食品安全监管经费绩效自评表

附件：

2022 年度食品安全监管经费项目自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院

填报日期：2023 年 4 月 1 日

项目名称		食品安全监管经费					
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)	
		年度财政资金总额	400	400	400	20	
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
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	抽样封条印刷数量 (6分)		2,000 张	0 张	0
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次 (6分)		1,400 批次	2,162 批次	6
	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量 (7分)		35 台	34 台	6.8
	产出指标	质量指标	检测设备验收通过率 (7分)		100%	100%	7
	产出指标	时效指标	检测设备验收及时性 (7分)		2022 年 12 月	2022 年 12 月	7
	产出指标	时效指标	食品安全监督抽检任务完成及时率 (7分)		2022 年 12 月	2022 年 12 月	7
	效益指标	社会效益指标	检验报告事故率 (40分)		≤0.05%	0	40
总分						93.8	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 目标未完成原因分析</p> <p>(1) “抽样封条印刷数量”指标完成率 0，未完成的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，工作中使用往年剩余的封条，未印刷新封条。</p> <p>(2) “检测设备更新购置数量”指标完成率 97.14%，未完成的主要原因实际需求发生变化，1 台液体封样器未采购。</p> <p>2. 指标偏差大原因分析</p> <p>(1) “食品安全监督抽检批次”指标完成率 154.43%，指标完成值超出目标值较多的主要原因是目标值是根据上年抽检批次估算后设定，而湖北省抽检任务于 2022 年 2 月份才下达，下达的抽检批次超出目标值较多。</p>					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 科学编制预算。一是强化厉行节约意识，巩固“过紧日子”思想，盘活存量物资，从严从紧编制预算。二是加强采购需求分析，严格资产配置计划预算审核，提高预算编制的科学性、前瞻性和准确性。</p> <p>(2) 合理设定指标目标值。参考近三年“食品安全监督抽检批次”指标完成情况，结合项目计划和工作要求，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，同时强化绩效目标审核，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，推进预算绩效管理提质增效。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p>
--------------------	---