

湖北省产品质量监督检验研究院（本级）
2023 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（本级）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（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

金额单位：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	1,841.30	一、一般公共服务支出	32	6,653.99
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	5,288.19	六、科学技术支出	37	5.00
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	4.14	八、社会保障和就业支出	39	70.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	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	80.00
	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	7,133.62	本年支出合计	58	6,810.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	4.14
年初结转和结余	29	-765.94	年末结转和结余	60	-446.74
	30			61	
总计	31	6,367.68	总计	62	6,367.68

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

公开 02 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,133.62	1,841.30			5,288.19		4.14
201	一般公共服务支出	6,977.33	1,685.00			5,288.19		4.14
20138	市场监督管理事务	6,977.33	1,685.00			5,288.19		4.14
2013815	质量安全监管	342.00	342.00					
2013816	食品安全监管	612.00	612.00					
2013850	事业运行	731.00	731.00					
2013899	其他市场监督管理事务	5,292.33				5,288.19		4.14
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00					
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

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

公开 03 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,810.28	881.00	991.38		4,937.90	
201	一般公共服务支出	6,653.99	731.00	985.09		4,937.90	
20138	市场监督管理事务	6,653.99	731.00	985.09		4,937.90	
2013815	质量安全监管	342.00		342.00			
2013816	食品安全监管	612.00		612.00			
2013850	事业运行	731.00	731.00				
2013899	其他市场监督管理事务	4,968.99		31.09		4,937.90	
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00				
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	1.30		1.30			
21011	行政事业单位医疗	1.30		1.30			
2101102	事业单位医疗	1.30		1.30			
221	住房保障支出	80.00	80.00				
22102	住房改革支出	80.00	80.00				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				

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

公开 04 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

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	1	1,841.30	一、一般公共服务	33	1,685.00	1,685.00		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	70.00	70.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	80.00	80.00		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	1,841.30	本年支出合计	59	1,841.30	1,841.30		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	1,841.30	总计	64	1,841.30	1,841.30		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

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		1,841.30	881.00	960.30
201	一般公共服务支出	1,685.00	731.00	954.00
20138	市场监督管理事务	1,685.00	731.00	954.00
2013815	质量安全监管	342.00		342.00
2013816	食品安全监管	612.00		612.00
2013850	事业运行	731.00	731.00	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
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	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	1.30		1.30
21011	行政事业单位医疗	1.30		1.30
2101102	事业单位医疗	1.30		1.30
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	

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

公开 06 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	800.00	302	商品和服务支	81.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.37	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.09	30202	印刷费	1.13	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	352.54	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	40.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费	0.10	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	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	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	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	34.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	0.07			
	人员经费合计	800.00		公用经费合计				81.00

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

公开 07 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本部门 2023 年度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表

公开 08 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

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				

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省产品质量监督检验研究院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.11		62.01	28.00	34.01	7.10	63.67		62.01	28.00	34.01	1.66

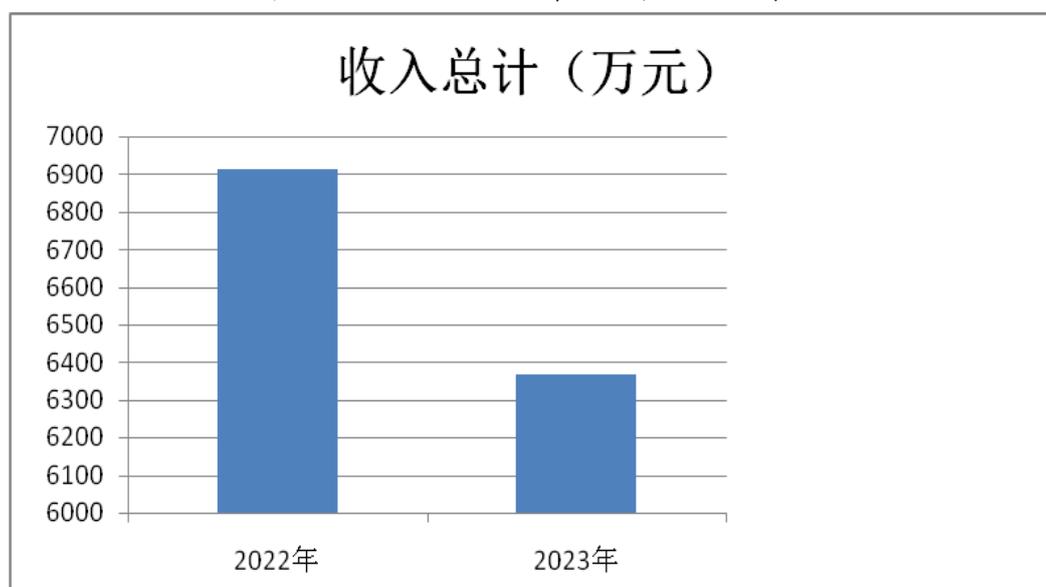
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6367.68万元。与2022年度相比，收、支总计减少545.97万元，降低7.9%。决算收入较上年有所增加，但2022年底决算为负结余，2023年结转后收入总计较上年减少。决算支出较上年减少主要原因：一是2023年减少了对实验室设备购置和实验室改造的投入；二是压减支出。

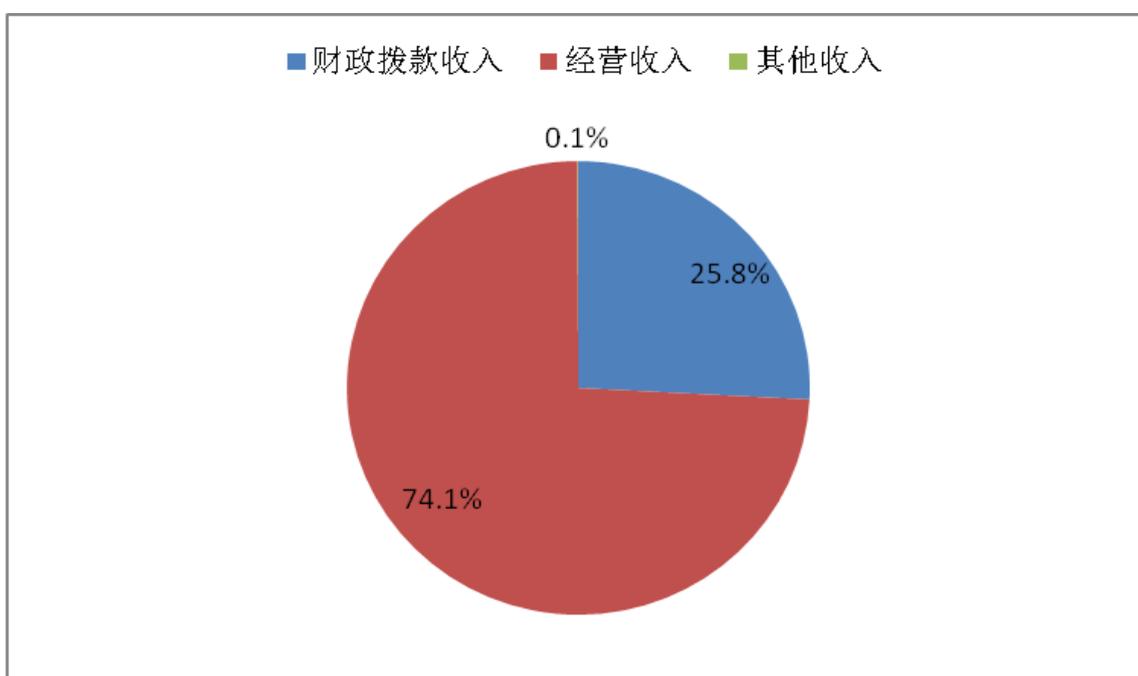
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7133.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 362.6 万元，增长 5.4%。主要原因是随着市场开拓，经营收入逐年增加。其中：财政拨款收入 1841.3 万元，占本年收入 25.8%；经营收入 5288.19 万元，占本年收入 74.1%；其他收入 4.14 万元，占本年收入 0.1%。

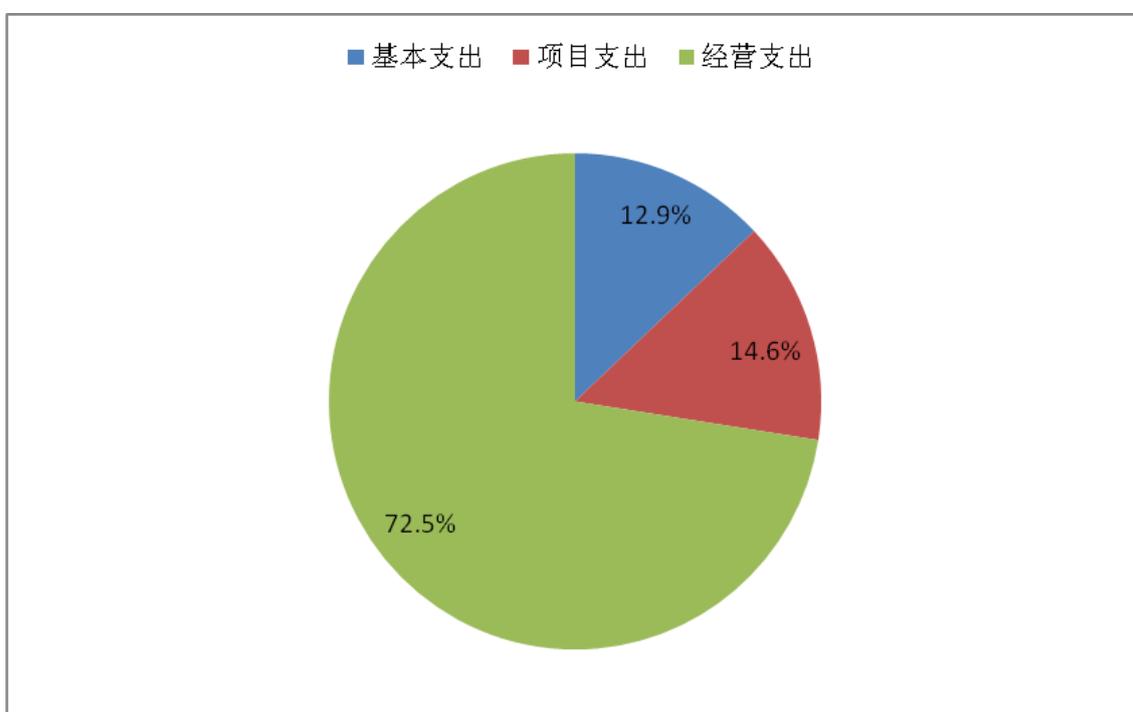
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6810.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 869.31 万元，降低 11.3%。其中：基本支出 881 万元，占本年支出 12.9%；项目支出 991.38 万元，占本年支出 14.6%；经营支出 4937.9 万元，占本年支出 72.5%。

图 3：支出决算结构

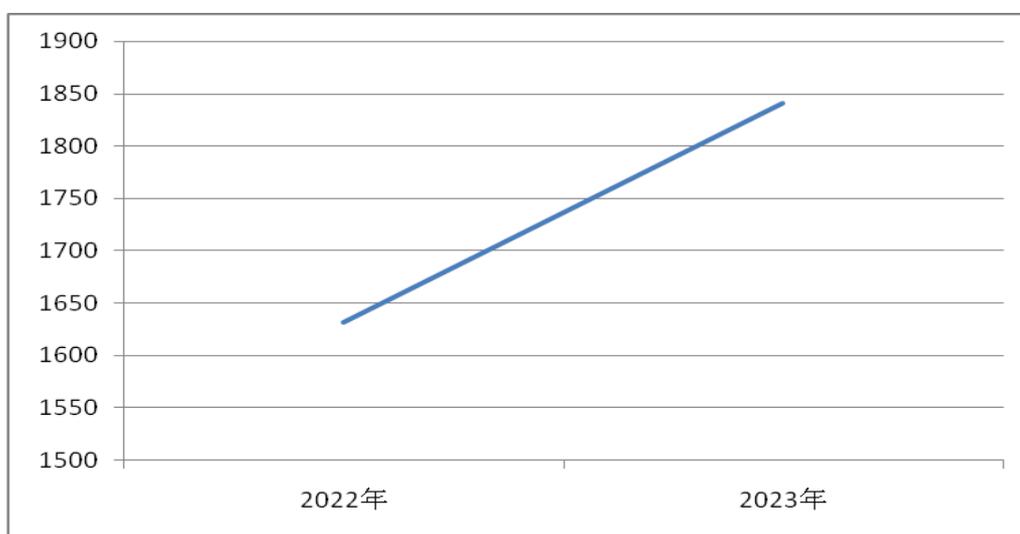


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1841.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.4 万元，增长 12.8%。主要原因是食品监管补助资金较上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1841.3 万元，比 2022 年度决算数增加 209.4 万元，增长 12.8%，主要原因是食品监管补助资金较上年增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.3 万元，占本年支出合计的 27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.4 万元，增长 12.8%，主要原因是中央转移支付项目年度间差异。

（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 1841.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1685 万元，占 91.5%。主要是用于保障检验检测工作的开展。

2. 科学技术支出（类）支出 5 万元，占 0.3%。主要是用于科研项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 70 万元，占 3.8%。主要用于保障事业单位养老保险及职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）支出 1.3 万元，占 0.1%。主要用于保障事业单位医疗费支出。

5. 住房保障支出（类）支出 80 万元，占 4.3%。主要用于保障事业单位公积金。

（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 1835 万元，支出决算为 1841.3 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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）。年初预算数为 342 万元，支出决算数为 342 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)。年初预算数为612万元,支出决算数为612万元,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)。年初预算数为731万元,支出决算数为731万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算未安排,支出决算数为5万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达省级自然科学基金预算。

3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)。年初预算数为40万元,支出决算数为40万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(2) 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)。年初预算数为30万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算未安排,支出决算数为1.3万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达医疗费补助预算。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为80万元,支出决算数为80万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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 881 万元，其中：

人员经费 800 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 81.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 69.11 万元，支出决算为 63.67 万元，完成全年预算的 92.1%，较上年减少 30.61 万元，降低 32.5%，决算数小于全年预算数的主要原因为严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平，主要原因：未安排因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 62.01 万元，支出决算为 62.01 万元，完成全年预算的 100%；较比上年减少 31.99 万元，降低 34%，主要原因：根据《省机关事务局关于同意省市场监管局部分所属事业单位公务用车更新处置的函》（鄂管车函〔2022〕80 号），经机

关事务管理局审批同意，更新购置 2 台轿车，用于业务抽样工作，对比上年减少 2 辆。

(1) **公务用车购置费**支出 28 万元，主要原因为本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) **公务用车运行费**支出 34.01 万元，主要用于公务用车的燃油、保险、维修保养、过路费以及停车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**全年预算为 7.1 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 23.4%。公务接待费较上年增加 1.38 万元，增长 491.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：大力压减公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 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 1.66 万元，接待对象主要是来我院考察调研交流学习的其他单位人员，主要是开展调研考察交流工作。2023 年共接待国内来访团组 18 个，518 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 2023 年度政府采购支出总额 935.27 万元，其中：政府采购货物支出 854.67 万元、政府采购服务支出 80.6 万元。授予中小企业合同金额 894.77 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 64.97 万元，占授予中小企业合同金额的 7.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省产品质量监督检验研究院（本级）共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是检验检测用车；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 4495.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.6%。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 3454.59 万元。当年实际支出 3050.25 万元，预算执行率 88.3%。项目共设置 5 个绩效目标，并细化量化为 28 个绩效指标，实际完成绩效指标 23 个，占比 82.1%。项目未完成绩效指标 5 个，占比 17.9%。**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 5 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 10 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，营业收入增长 3.97%，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，检测设备更新购置数量 1 台，研发设备专利授权率 100%，检测设备验收通过率 100%；五是质量监督专项经费项目院标纸印刷数量 27 万张，标书印刷数量 339 本，举办会议次数 3 次，举办培训次数 3 次，体检人数达标率 96%，设备维修验收通过率 98%。**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。2. 增强绩效目标完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“客户满意度”等指标。

“食品安全监管经费项目” 绩效自评综述：项目全年预算数为 612 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出 612 万元预算执行率为 100%。项目绩效目标均已完成。2023 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化为 6 个绩效指标，实际完成绩效指标 4 个，占比 66.7%。未完成绩效指标 2 个，占比 33.3%。**主要产出和效益：**食品安全监督抽检 2,420 批次、检测设备更新购置 34 台、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。“检测设备验收通过率”指标完成率 976%，主要原因是快速温度变化湿热试验箱因实验室尚未准备妥当无法开箱安装及验收；二是“检测设备验收及时性”要求在 2023 年 12 月 31 日前完成设备验收，快速温度变化湿热试验箱因实验室尚未准备妥当导致无法在 2023 年 12 月 31 日前开箱安装及验收。**下一步改进措施：**一是增强绩效目标完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，

增设“客户满意度”等指标。二是准确划分绩效指标类别。将三级指标“检验报告事故率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置。

“后勤保障项目” 绩效自评综述:项目全年预算数为 832.97 万元,资金来源为单位。当年实际支出 623.61 万元预算执行率 74.9%。项目绩效目标均已完成。2022 年度项目设置绩效目标 7 个,并细化量化为 7 个绩效指标。实际完成 7 个绩效指标,占比 100%。**主要产出和效益:**物业服务项目完成数 5 项、卫生保洁频率 1 次/工作日、工作餐供应率 2 餐/工作日、职工通勤保障率 2 次/工作日、物业投诉次数 0 次、未出现重大事项影响单位正常运转的情况、食堂投诉次数 0 次。

发现的问题及原因:绩效指标设置不够系统完整。省质检院仅设置产出指标,未设置效益指标和满意度指标。

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,有效发挥绩效目标的导向作用。例如,增设“食堂满意度”“物业服务满意度”等指标。

(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不准确的问题,省质检院在编制 2023 年度部门预算时,将“食品安全监督抽检任务完成及时率”指标修改为“2022 年 12 月”,进一步优化完善绩效指标,提高预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

部门绩效评价结果拟应用情况:将 2023 年度绩效自评结果作为 2024 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 2023 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 2023 年度无扶贫资金支出。

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。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、2023 年质量基础及质量安全监管项目绩效评价报告

2023 年度质量基础及质量安全监管

项目自评结果

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，2023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91.56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	17.66	88.30%
项目产出	80%	80	73.90	92.38%
综合绩效	100%	100	91.56	91.56%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目全年预算数均为3,454.59万元，资金来源包括一般公共预算财政拨款347.00万元、单位资金3,107.59万元。当年实际支出3,050.25万元，预算执行率88.3%。

（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28个绩效指标，实际完成绩效指标23个，占比82.1%。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	院标纸印刷数量	27万张	27万张
		数量指标	投标标书印刷数量	250本	339本
		数量指标	举办会议次数	2次	3次
		数量指标	举办培训班次	2次	3次
		质量指标	体检人数达标率	≥90%	96%
		质量指标	设备维修验收通过率	≥98%	100%
		质量指标	检验报告事故率	≤0.05%	0%
年度目标2-科研项目经费	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量	1台套	1台套
		数量指标	发表论文数量	5篇	15篇
		质量指标	研发设备专利授权率	≥95%	100%

		质量指标	检测设备验收通过率	100%	100%
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	5 台	5 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	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		质量指标	营业收入增长率	≥1%	3.97%
		质量指标	检验报告事故率	≤0.05%	0%
		质量指标	检测设备更新购置数量	10 台	10 台
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	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	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		质量指标	营业收入增长率	≥1%	3.97%
		质量指标	检验报告事故率	≤0.05%	0%
		质量指标	营业收入增长率	≥2%	3.97%
年度目标 5-质量技术能力提升项目	产出指标	质量指标	营业收入增长率	≥2%	3.97%
		质量指标	检验报告事故率	≤0.05%	0%

(三) 未完成的绩效目标

项目未完成绩效指标 5 个，占比 17.9%。详见表 3。

表 3：未完成绩效指标情况

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	报告封面印刷数量	10 万份	9.3 万份
		质量指标	检测报告出具率	≥98%	96.70%
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	96 台	42 台
		质量指标	检测设备验收通过率	100%	92.86%
		时效指标	检测设备验收及时性	2023 年 12 月 31 日前	39 台设备在 2023 年 12 月 31 日前验收

三、存在的问题和原因

(一) 上年度结果应用情况

2022 年度未完成的年度目标 1 数量指标“院标纸印刷数量”在 2023 年已完成。

(二) 本年度绩效问题及原因

1. 少数指标未完成。一是年度目标 1 数量指标“报告封面印刷数

量”完成率 93%，主要原因是客户对电子版报告需求量增加，对纸质版报告需求量减少，导致报告封面印刷量减少；二是年度目标 1 质量指标“检测报告出具率”完成率 96.7%，主要原因是产品检验需要一定周期（一般情况下为 20 天左右），故 2023 年 12 月下达的检测任务，当年度基本无法完成，于 2024 年 1 月检测完成并出具报告；三是年度目标 5 数量指标“检测设备更新购置数量”未完成 54 台，主要原因是根据市场需求和政策变化，省质检院对 2023 年度新增固定资产配置进行调整，调减了专用设备采购数量；四是年度目标 5 质量指标“检测设备验收通过率”目标值 100%，其中有 3 台设备未验收，主要原因是实验室尚未准备妥当，振动试验台、冲击试验台、碰撞试验机无法开箱按照及验收；五是年度目标 5 时效指标“检测设备验收及时性”要求在 2023 年 12 月 31 日前完成设备验收，其中振动试验台、冲击试验台、碰撞试验机因实验室尚未准备妥当导致无法在 2023 年 12 月 31 日前开箱安装及验收。

2. 绩效指标设置不够系统完整。省质检院仅设置产出指标，未设置效益指标和满意度指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 考虑绩效目标设置的合理性。首先绩效目标设置后是否能够完成，如：年度目标 1 质量指标“检测报告出具率”目标值 98%，但是因产品检测具有周期性，当年 12 月下达的检测任务，基本于次年 1 月才能完成检测并出具报告。若 12 月下达的检测任务数量较多，就会导致该目标值无法完成。建议调整绩效考核目标值或者改变目标值考核时间，如将考核时间调整为上年 12 月至本年 11 月。

2. 增强绩效目标完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“客户满意度”等指标。

3. 准确划分绩效指标类别。将年度目标 3、年度目标 4、年度目标 5 的三级指标“检验报告事故率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置；将年度目标 3、年度目标 4、年度目标 5 的三级指标“营业收入增长率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置。

（二）拟与预算安排相结合情况

强化评价结果运用。将 2023 年度绩效自评结果作为 2024 年项目预算调整及 2025 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：2023 年度质量基础及质量安全监管项目绩效评价自评表

附件：

2023 年度质量基础及质量安全监管项目自评表

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	3,454.59	3,050.25	88.30%	17.66	
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 (14分)	产出指标	数量指标	院标纸印刷数量(1分)		27万张	27万张	1
		数量指标	报告封面印刷数量(1分)		10万份	9.3万份	0.93
		数量指标	投标标书印刷数量(1分)		250本	339本	1
		数量指标	举办会议次数(2分)		2次	3次	2
		数量指标	举办培训班次(2分)		2次	3次	2
		质量指标	体检人数达标率(1分)		≥90%	96%	1
		质量指标	检测报告出具率(2分)		≥98%	96.70%	1.97
		质量指标	设备维修验收通过率(2分)		≥98%	100%	2
		质量指标	检验报告事故率(2分)		≤0.05%	0%	2
年度目标 2-科 研项目经费 (6分)	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量(2分)		1台套	1台套	2
		数量指标	发表论文数量(1分)		5篇	15篇	1
		质量指标	研发设备专利授权率(1分)		≥95%	100%	1
		质量指标	检测设备验收通过率(2分)		100%	100%	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 (20分)	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量(2分)		5台	5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)		2023年12月31日前	2023年12月31日前	2
		质量指标	营业收入增长率(10分)		≥1%	3.97%	10
		质量指标	检验报告事故率(4分)		≤0.05%	0%	4
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 (20分)	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量(2分)		10台	10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)		2023年12月31日前	2023年12月31日前	2
		质量指标	营业收入增长率(10分)		≥1%	3.97%	10
		质量指标	检验报告事故率(4分)		≤0.05%	0%	4
年度目标 5-质	产出指标	数量指标	检测设备更新购置数量(2分)		96台	42台	

量技术能力提升项目(20分)	质量指标	检测设备验收通过率(2分)	100%	92.86%	
	时效指标	检测设备验收及时性(2分)	2023年12月31日前	39台设备在2023年12月31日前验收	
	质量指标	营业收入增长率(10分)	≥2%	3.97%	10
	质量指标	检验报告事故率(4分)	≤0.05%	0%	4
总分					91.56
偏差大或目标未完成原因分析	<p>目标未完成原因分析</p> <p>1.年度目标1数量指标“报告封面印刷数量”完成率93%，主要原因是客户对电子版报告需求量增加，对纸质版报告需求量减少，导致报告封面印刷量减少；</p> <p>2.年度目标1质量指标“检测报告出具率”完成率96.7%，主要原因是产品检验需要一定周期(一般情况下为20天左右)，故2023年12月下发的检测任务，当年度基本无法完成，于2024年1月检测完成并出具报告；</p> <p>3.年度目标5数量指标“检测设备更新购置数量”未完成54台，主要原因是根据市场需求和政策变化，省质检院对2023年度新增固定资产配置进行调整，调减了专用设备采购数量；</p> <p>4.年度目标5质量指标“检测设备验收通过率”目标值100%，其中有3台设备未验收，主要原因是实验室尚未准备妥当，振动试验台、冲击试验台、碰撞试验机无法开箱按照及验收；</p> <p>5.年度目标5时效指标“检测设备验收及时性”要求在2023年12月31日前完成设备验收，其中振动试验台、冲击试验台、碰撞试验机因实验室尚未准备妥当导致无法在2023年12月31日前开箱安装及验收。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 下一步拟改进措施</p> <p>1.考虑绩效目标设置的合理性。首先绩效目标设置后是否能够完成，如：年度目标1质量指标“检测报告出具率”目标值98%，但是因产品检测具有周期性，当年12月下发的检测任务，基本于次年1月才能完成检测并出具报告。若12月下发的检测任务数量较多，就会导致该目标值无法完成。建议调整绩效考核目标值或者改变目标值考核时间，如将考核时间调整为上年12月至本年11月。</p> <p>2.增强绩效目标完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“客户满意度”等指标。</p> <p>3.准确划分绩效指标类别。将年度目标3、年度目标4、年度目标5的三级指标“检验报告事故率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置；将年度目标3、年度目标4、年度目标5的三级指标“营业收入增长率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>强化评价结果运用。将2023年度绩效自评结果作为2024年项目预算调整及2025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、2023年食品安全监管经费项目绩效评价报告

2023 年度食品安全监管经费项目自评结果

一、自评结论

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，2023 年度食品安全监管经费（以下简称项目）绩效自评得分为 98 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%	80	78	97.50%
综合绩效	100%	100	98	98%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目全年预算数为 612 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出 612 万元，预算执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标

2023 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化为 6 个绩效指标，实际完成绩效指标 4 个，占比 66.7%。具体为：食品安全监督抽检 2,420 批次、检测设备更新购置 34 台、食品安全监督抽检任务完成及时、检验报告事故率为 0。

（三）未完成的绩效目标

未完成绩效指标 2 个，占比 33.333%。具体为：检测设备验收通过率目标值为 100%，实际完成值为 97%，有一台设备未验收；检测设备要求在 2023 年 12 月 31 日前验收，实际有一台设备未在 2023 年 12

月 31 日前验收。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度结果应用情况

落实问题整改。针对上年度自评结果提出的指标目标值设定不合理的问题，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“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”，确保绩效指标与年度目标口径一致。

(二) 本年度绩效问题和原因

1. 部分指标未完成。一是“检测设备验收通过率”指标完成率 97%，主要原因是快速温度变化湿热试验箱因实验室尚未准备妥当无法开箱安装及验收；二是“检测设备验收及时性”要求在 2023 年 12 月 31 日前完成设备验收，快速温度变化湿热试验箱因实验室尚未准备妥当导致无法在 2023 年 12 月 31 日前开箱安装及验收。

2. 绩效指标设置不够系统完整。省质检院仅设置产出指标，未设置效益指标和满意度指标。

3. 指标分类不准确。将三级指标“检验报告事故率”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. 增强绩效目标完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“客户满意度”等指标。

2. 准确划分绩效指标类别。将三级指标“检验报告事故率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置。

(二) 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 2024 年度预算调整和 2025 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

附件：2023 年度食品安全监管经费项目绩效评价自评表

附件：

2023 年度食品安全监管经费项目自评表

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 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	612	612	100%	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	检测设备更新购置数量(8分)		34台	34台	8
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次(8分)		2,300批次	2,420批次	8
	产出指标	质量指标	检测设备验收通过率(8分)		100%	97.06%	7
	产出指标	时效指标	检测设备验收及时性(8分)		2023年12月31日前	33台设备在2023年12月31日前验收	7
	产出指标	时效指标	食品安全监督抽检任务完成及时性(8分)		2023年12月	2023年12月	8
	产出指标	质量指标	检验报告事故率(40分)		≤0.05%	0	40
总分						98	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标未完成原因分析</p> <p>1. “检测设备验收通过率”指标完成率 97.06%，主要原因是快速温度变化湿热试验箱因实验室尚未准备妥当无法开箱安装及验收；</p> <p>2. “检测设备验收及时性”要求在 2023 年 12 月 31 日前完成设备验收，快速温度变化湿热试验箱因实验室尚未准备妥当导致无法在 2023 年 12 月 31 日前开箱安装及验收。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(一) 下一步拟改进措施</p> <p>1. 增强绩效目标完整性。基于多维度反映项目绩效的原则，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“客户满意度”等指标。</p> <p>2. 准确划分绩效指标类别。将三级指标“检验报告事故率”从一级指标“产出指标”调整到一级指标“效益指标”下设置。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2024 年度预算调整和 2025 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p>

三、2023 年后勤保障项目绩效评价报告

2023 年度后勤保障项目自评结果

一、自评结论

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，2023 年度后勤保障项目（以下简称项目）绩效自评得分为 94.97 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	14.97	74.87%
项目产出	80%	80	80	100.00%
综合绩效	100%	100	94.97	94.97%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目全年预算数为 832.97 万元，资金来源为单位资金。当年实际支出 623.61 万元，预算执行率 74.9%。

（二）完成的绩效目标

2023 年度项目设置绩效目标 1 个，并细化量化为 7 个绩效指标。实际完成 7 个绩效指标，占比 100.00%。具体为：物业服务项目完成数 5 项、卫生保洁频率 1 次/工作日、工作餐供应率 2 餐/工作日、职工通勤保障率 2 次/工作日、物业投诉次数 0 次、未出现重大事项影响单位正常运转的情况、食堂投诉次数 0 次。

（三）未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

绩效指标设置不够系统完整。省质检院仅设置产出指标，未设置

效益指标和满意度指标。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施

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，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“食堂满意度”“物业服务满意度”等指标。

(二) 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 2024 年度预算调整和 2025 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

附件：2023 年度后勤保障项目绩效评价自评表

附件:

2023 年度后勤保障项目自评表

项目名称		后勤保障项目					
主管部门		湖北省市场监督管理 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	832.97	623.61	74.87%	14.97	
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	物业服务项目完成数(10分)		5项	5项	10
	产出指标	数量指标	卫生保洁频率(10分)		1次/工作日	1次/工作日	10
	产出指标	数量指标	工作餐供应率(10分)		2餐/工作日	2餐/工作日	10
	产出指标	数量指标	职工通勤保障率(10分)		2次/工作日	2次/工作日	10
	产出指标	质量指标	物业投诉次数(10分)		≤8次	0次	10
	产出指标	质量指标	单位运行稳定度(15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	15
	产出指标	质量指标	食堂投诉次数(15分)		≤5次	0	15
总分						94.97	
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

<p>改进措施及结果 应用方案</p>	<p>(一) 下一步拟改进措施 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，有效发挥绩效目标的导向作用。例如，增设“食堂满意度”“物业服务满意度”等指标。</p> <p>(二) 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 2024 年度预算调整和 2025 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p>
-------------------------	--