

湖北省产品质量监督检验研究院
荆州分院
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荆州分院概况

- 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荆州分院 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荆州分院 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荆州分院概况

一、部门主要职责

（一）负责完成国家和省、市级质量行政管理部门下达的产品质量监督检验、质量仲裁检验、质量认证检验和行政复议检验。

（二）受理司法部门、工商行政部门、社会各行业、单位和个人对产品（商品）委托检验，仲裁检验和质量鉴定检验。参与社会经营性检验检测活动，提供检验检测技术服务。

（三）根据标准化管理部门的委托，承担标准的制定、修订和验证工作。

（四）开展对检验技术和检测方法的研究工作。

（五）负责对全市企业商品条码的申请、登记及监督管理，提高我市企业产品的标准化程度，为我市产品进入国际市场创造条件。

（六）建立标准情报资料库，为我市企业提供最新的标准情报资料，促进我市企业的产品采用先进标准，消灭无标生产，实现市政府提出的“质量兴市”的发展目标。

（七）承担对企业产（商）品质量的咨询，指导和帮助企业建立健全质量检验制度，正确执行统一的检测方法。

（八）向上级和有关部门反映技术标准的贯彻情况和产品质量存在的问题，提出改进和处理意见。

（九）承担国家、省、市业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

省质检院荆州分院隶属湖北省产品质量监督检验研究院管理，为独立的预算编制单位，具有独立法人资格，执行《政府会计制度》，是第三方公正的检验机构，公益二类事业单位。预算

管理级次：省级。内设业务接待科、检验一室、检验二室、检验三室、业务一科、业务二科、业务三科、标准信息科、办公室、财务室等 10 个科室。内设机构情况与上年相比无变化。

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荆州分院

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	803.30	一、一般公共服务支出	32	1,725.03
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	1,128.29	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	95.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	48.00
	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	1,932.17	本年支出合计	58	1,868.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	45.40
年初结转和结余	29	-14.80	年末结转和结余	60	3.44
	30			61	
总计	31	1,917.37	总计	62	1,917.37

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荆州分院

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		1,932.17	803.30			1,128.29		0.58
201	一般公共服务支出	1,788.67	659.80			1,128.29		0.58
20138	市场监督管理事务	1,788.67	659.80			1,128.29		0.58
2013815	质量安全监管	144.00	144.00					
2013850	事业运行	516.38	515.80					0.58
2013899	其他市场监督管理事务	1,128.29				1,128.29		
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50					
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.00	36.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.00	16.00					
20899	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					

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荆州分院

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		1,868.53	659.88	159.36		1,049.29	
201	一般公共服务支出	1,725.03	516.38	159.36		1,049.29	
20138	市场监督管理事务	1,725.03	516.38	159.36		1,049.29	
2013815	质量安全监管	144.00		144.00			
2013850	事业运行	516.38	516.38				
2013899	其他市场监督管理事务	1,064.65		15.36		1,049.29	
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50				
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				

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
金额单位：万元

单位：湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院 2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	803.30	一、一般公共服务支出	33	659.80	659.80		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.50	95.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.00	48.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	803.30	本年支出合计	59	803.30	803.30		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	803.30	总计	64	803.30	803.30		

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的总收支

五、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

单位：湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院 2023 年度

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		803.30	659.30	144.00
201	一般公共服务支出	659.80	515.80	144.00
20138	市场监督管理事务	659.80	515.80	144.00
2013815	质量安全监管	144.00		144.00
2013850	事业运行	515.80	515.80	
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.50	43.50	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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
究院荆州分院

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	583.77	302	商品和服务支出	75.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.01	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.00	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	305.26	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	38.43	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.16	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	3.50	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	3.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众	
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	20.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		583.77	公用经费合计					75.53

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荆州分院

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荆州分院

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荆州分院

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
24.10		20.60		20.60	3.50	24.10		20.60		20.60	3.50

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 1917.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 65.42 万元，增长 3.5%，主要原因是我院业务量及检验量增大，检测项目有所提升，区域更广，消耗量更大。

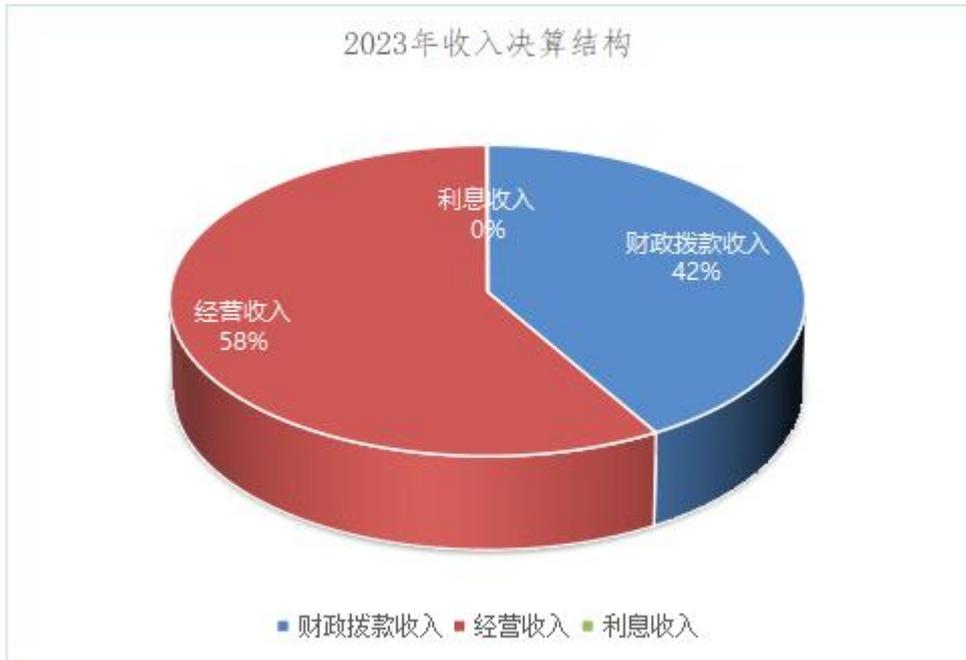
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1932.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 92.59 万元，增长 5%。其中：财政拨款收入 803.30 万元，占本年收入 41.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 1128.29 万元，占本年收入 58.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.58 万元，占本年收入 0.03%。

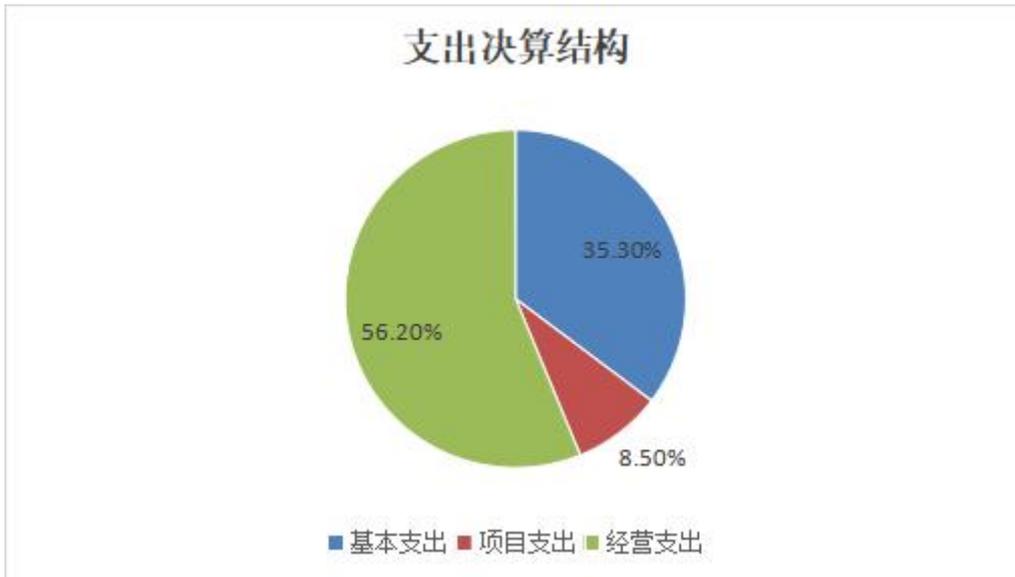
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1868.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1.78 万元，增长 0.1%。其中：基本支出 659.88 万元，占本年支出 35.3%；项目支出 159.36 万元，占本年支出 8.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 1049.29 万元，占本年支出 56.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

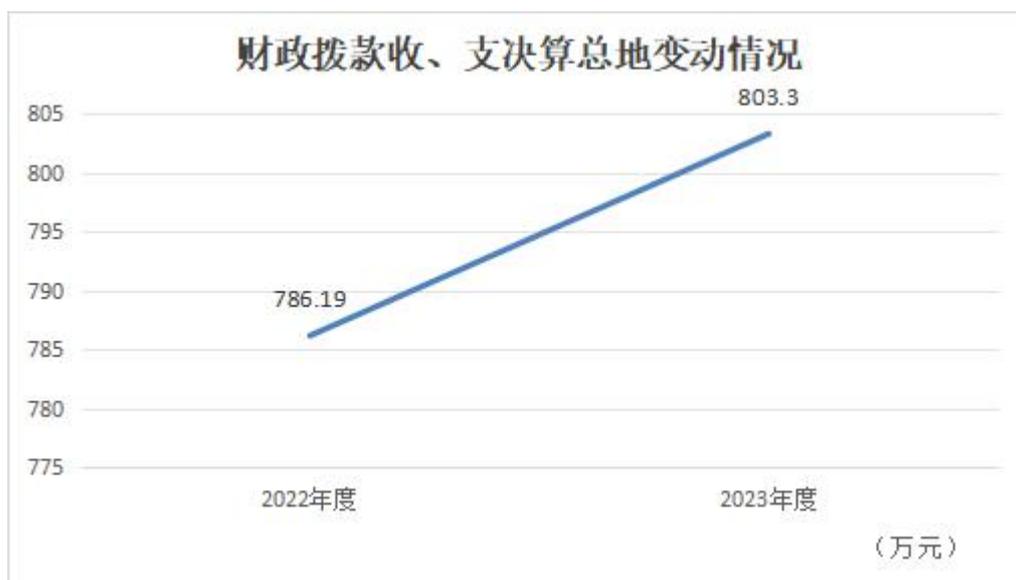


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 803.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.11 万元，增长 2.2%。主要原因是上级增加人员经费拨款，造成财政拨款金额与往年形成差异。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 803.30 万元，比 2022 年度决算数增加 17.11 万元，增长 2.2%，主要原因是上级增加人员经费拨款，造成财政拨款金额与往年形成差异。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 803.30 万元，占本年支出合计的 42.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.11 万元，增长 2.18%，主要原因是上级增加人员经费拨款，造成财政拨款金额与往年形成差异。

(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 803.30 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 659.8 万元，占 82.14%。主要是用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）95.5 万元，占 11.89%。主要是用于人员工养老保险、职业年金、医疗保险、失业和工伤保险。

3. 住房保障支出（类）48 万元，占 5.97%。主要是用于人员

的住房公积金。

（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 803.3 万元，支出决算为 803.3 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 144 万元，支出决算为 144 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）事业运行（项）。年初预算为 515.8 万元，支出决算为 515.8 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）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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)。年初预算为 43.5 万元,支出决算为 43.5 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 659.3 万元,其中:人员经费 583.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 75.53 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 24.1 万元,支出决算为 24.1 万元,完成全年预算的 100%。较上年持平。

(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%。

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 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 20.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险、过路过桥费等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，比年初预算数持平。

3. 公务接待费支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。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 3.5 万元，接待对象主要是省内外调研、业务交流、学习人员，主要是开展考察调研、业务交流、学习等工作。2023 年共接待国内来访团组 46 个，390 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 185.45 万元，其中：政府采购货物支出 185.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 185.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车 5 辆，均为其他用车，其他用车主要是检验检测用车；单位价值 100 万元以上设备 2 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，本部门组织对 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 1 个，资金 641.81 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。

（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（涉密项目除外）。

“质量监督运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 641.81 万元，执行数为 628.43 万元，完成预算 97.92%。**主要产出和效益：**设备购置完成率指标：年初目标值为 52 台套，实际

完成值为 52 台套；设备购买程序合规性率指标：年初目标为合规，实际完成值为合规；检验报告事故率指标：年初目标值为 $\leq 0.1\%$ ，实际完成值为 0%；监督抽查报告不合格产品复检率指标：年初目标值 100%，实际完成值为 100%。

发现的问题和原因：产出指标中时效指标设置的很少，未设置成本指标；部分指标目标值设置偏低，未结合实际设置具有挑战性和压力性的绩效目标。

下一步改进措施：一是合理设定指标目标值，设置具有挑战性和压力性的绩效目标；二是优化完善绩效指标体系，提炼具有可比性和可衡量性的绩效指标，提高指标的可评性。

《2023 年度项目自评表》详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：年初目标值设置偏低。应合理考虑检测业务能力，并分析其形成的主要因素，判断该因素是否对来年有较大影响，以及是否存在新的影响因素，在此基础上设置绩效目标值，并每年对比目标值和完成情况，逐步修改完善。

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。

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

第五部分 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 质量监督运行经费项目自评结果

一、自评得分

湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院质量监督专项经费项目（以下简称“项目”）自评得分 99.58 分，其中预算执行情况满分 20 分，实得 19.58 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

2023 年度项目预算 641.84 万元（其中财政资金 144 万元，其他资金 497.84 万元），实际执行 628.43 万元，预算执行率为 97.91%。

（二）完成的绩效目标

1. 年度目标 1-质量监督专项经费

（1）产出指标-数量指标完成情况

购置设备数量：52 台；实际完成值为 52 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-质量指标完成情况

检验报告事故率： $\leq 0.1\%$ ；实际完成值为 0%。

（4）产出指标-质量指标完成情况

监督抽查报告不合格产品复检率：100%；实际完成值为 100%。

三、存在的问题和原因

绩效目标设置不全，绩效目标里应含有数量指标、质量指标、效益指标或满意度指标，在预算项目中，暂未设置时效指标、效益或满意度指标。

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。按照相关的要求，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：

2023 年度质量监督运行经费绩效自评表

单位名称：湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院

填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称		质量监督运行经费			
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 荆州分院	
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)	
		年度财政 资金总额	144	144	100%
年度绩效 目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	设备购置完成数量	52 台套	52 台套
		质量指标	设备购买程序合规性	合规	合规
		质量指标	检验报告事故率	≤0.1%	0%
		质量指标	监督抽查报告不合格 产品复检率	100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		目标值设置偏低			
改进措施及结果应用 方案		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。			

备注：

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

