

# 2021 年度武汉产品质量监督检验所 部门决算公开

2022 年 10 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 武汉产品质量监督检验所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉产品质量监督检验所 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉产品质量监督检验所 2021 年度部门决算情况说明

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉产品质量监督检验所概况

## 一、部门主要职能

1. 为政府部门监督抽查工作提供制订抽查方案、抽样、检测、数据统计及结果分析等技术保障并参与监督抽查工作质量考核等工作；

2. 开展产品质量安全风险与评估领域科学研究和技术推广工作，承担风险信息收集研判、风险预警评估、检验检测等产品质量安全风险监控的技术支撑工作；

3. 向政府部门提供产品质量信息，反映产品质量状况、产品质量问题及标准实施情况；

4. 承担市级产品质量安全政府实验室职能，实施产品质量安全领域相关质量基础设施建设，为政府部门质量提升、专项整治、执法打假等工作提出实施方案建议、质量信息调查、产品质量知识及检验技术培训、提出改进质量意见和建议等技术支撑。协助政府部门对相关质量投诉进行调查和处理；

5. 承担纤维及其制品的监督管理、行政执法工作；

6. 承担工业产品生产许可证行政许可、实地技术审查和证后监管技术工作等其他任务；

7. 承担重大产品质量安全事故调查和突发公共质量安全事件应对的技术保障工作；

8. 承担缺陷产品技术评价、缺陷调查等召回管理的技术支撑工作；

9. 承担检验检测机构资质能力核查和政府监管任务承检机构工作质量检查的技术工作；

10. 参与质量基础领域技术评审专家的日常管理和评审组织；
11. 承担检验检测服务业统计相关工作；
12. 开展产品质量安全标准制定，开展产品质量安全性能评价、技术改进、质量鉴定、标准宣传等科研技术服务和交流；
13. 承担纺织专用设备、眼科光学设备的计量检定工作；
14. 作为产品质量公共检测服务平台为社会提供产品质量委托检验，向社会出具具有证明作用的数据和结果，服务产业发展，促进产业转型升级，帮助企业克服技术壁垒；
15. 为社会提供检验检测技术培训与咨询服务；
16. 承担其它不宜由市场机制提供的检验检测认证服务。

## **二、部门决算单位构成**

纳入武汉产品质量监督检验所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉产品质量监督检验所。

## **三、部门人员构成**

武汉产品质量监督检验所在职实有人数 38 人，其中：事业 38 人。

# 第二部分 武汉产品质量监督检验所 2021 年度部门决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉产品质量监督检验所

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	5,725.19	一、一般公共服务支出	31	5,968.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	2,748.46	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	83.68	八、社会保障和就业支出	38	1,095.1
	9		九、卫生健康支出	39	138.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	133.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,557.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,335.15</b>
使用非财政拨款结余	28	274.54	结余分配	58	1,528.02
年初结转和结余	29	31.3	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,863.17</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,863.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉产品质量监督检验所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,557.33	5,725.19			2,748.46		83.68
201		一般公共服务支出	7,190.85	4,358.71			2,748.46		83.68
20138		市场监督管理事务	7,190.85	4,358.71			2,748.46		83.68
2013808		信息化建设	38.5	38.5					
2013810		质量基础	3,005.59	3,005.59					
2013850		事业运行	1,177.62	1,177.62					
2013899		其他市场监督管理事务	2,969.14	137			2,748.46		83.68
208		社会保障和就业支出	1,095.1	1,095.1					
20805		行政事业单位养老支出	1,079.7	1,079.7					
2080502		事业单位离退休	808	808					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.8	197.8					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.9	73.9					
20899		其他社会保障和就业支出	15.4	15.4					
2089999		其他社会保障和就业支出	15.4	15.4					
210		卫生健康支出	138.02	138.02					
21011		行政事业单位医疗	138.02	138.02					
2101102		事业单位医疗	138.02	138.02					
221		住房保障支出	133.36	133.36					
22102		住房改革支出	133.36	133.36					
2210201		住房公积金	92.16	92.16					
2210202		提租补贴	19.2	19.2					
2210203		购房补贴	22	22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉产品质量监督检验所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			7,335.15	2,544.10	3,570.61		1,220.44	
201		一般公共服务支出	5,968.67	1,177.62	3,570.61		1,220.44	
20138		市场监督管理事务	5,968.67	1,177.62	3,570.61		1,220.44	
2013808		信息化建设	38.5		38.5			
2013810		质量基础	3,280.13		3,280.13			
2013850		事业运行	1,177.62	1,177.62				
2013899		其他市场监督管理事务	1,472.42		251.98		1,220.44	
208		社会保障和就业支出	1,095.1	1,095.1				
20805		行政事业单位养老支出	1,079.7	1,079.7				
2080502		事业单位离退休	808	808				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.8	197.8				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.9	73.9				
20899		其他社会保障和就业支出	15.4	15.4				
2089999		其他社会保障和就业支出	15.4	15.4				
210		卫生健康支出	138.02	138.02				
21011		行政事业单位医疗	138.02	138.02				
2101102		事业单位医疗	138.02	138.02				
221		住房保障支出	133.36	133.36				
22102		住房改革支出	133.36	133.36				
2210201		住房公积金	92.16	92.16				
2210202		提租补贴	19.2	19.2				
2210203		购房补贴	22	22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



# 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉产品质量监督检验所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,725.19	一、一般公共服务支出	33	4,358.71	4,358.71		
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	1,095.1	1,095.1		
	9		九、卫生健康支出	41	138.02	138.02		
	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	133.36	133.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,725.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,725.19</b>	<b>5,725.19</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,725.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,725.19</b>	<b>5,725.19</b>		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉产品质量监督检验所

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	5,725.19	2,544.1	3,181.09
201			一般公共服务支出	4,358.71	1,177.62	3,181.09
20138			市场监督管理事务	4,358.71	1,177.62	3,181.09
2013808			信息化建设	38.5		38.5
2013810			质量基础	3,005.59		3,005.59
2013850			事业运行	1,177.62	1,177.62	
2013899			其他市场监督管理事务	137		137
208			社会保障和就业支出	1,095.1	1,095.1	
20805			行政事业单位养老支出	1,079.7	1,079.7	
2080502			事业单位离退休	808	808	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.8	197.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.9	73.9	
20899			其他社会保障和就业支出	15.4	15.4	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.4	15.4	
210			卫生健康支出	138.02	138.02	
21011			行政事业单位医疗	138.02	138.02	
2101102			事业单位医疗	138.02	138.02	
221			住房保障支出	133.36	133.36	
22102			住房改革支出	133.36	133.36	
2210201			住房公积金	92.16	92.16	
2210202			提租补贴	19.2	19.2	
2210203			购房补贴	22	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉产品质量监督检验所

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,321.9	302	商品和服务支出	351	310	资本性支出		
30101	基本工资	239.58	30201	办公费	28.78	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	65.01	30202	印刷费	8.37	31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	16.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	568.23	30205	水费	6.1	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.8	30206	电费	22.07				
30109	职业年金缴费	73.9	30207	邮电费	8.91				
30110	职工基本医疗保险缴费	66.82	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	131.63				
30112	其他社会保障缴费	15.4	30211	差旅费	7.31				
30113	住房公积金	92.16	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	3	30213	维修（护）费	14.54				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	871.2	30215	会议费	1.68				
30301	离休费		30216	培训费	4.46				
30302	退休费	803	30217	公务接待费	1.03				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.5				
30307	医疗费补助	68.2	30227	委托业务费	8.33				
30308	助学金		30228	工会经费	16.26				
30309	奖励金		30229	福利费	21.7				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.26				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51				
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	40.88				
人员经费合计		2,193.1	公用经费合计						351

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉产品质量监督检验所

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
17.48		10.26		10.26	7.22	11.29		10.26		10.26	1.03

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉产品质量监督检验所

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉产品质量监督检验所

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉产品质量监督检验所 2021 年度 部门决算情况说明

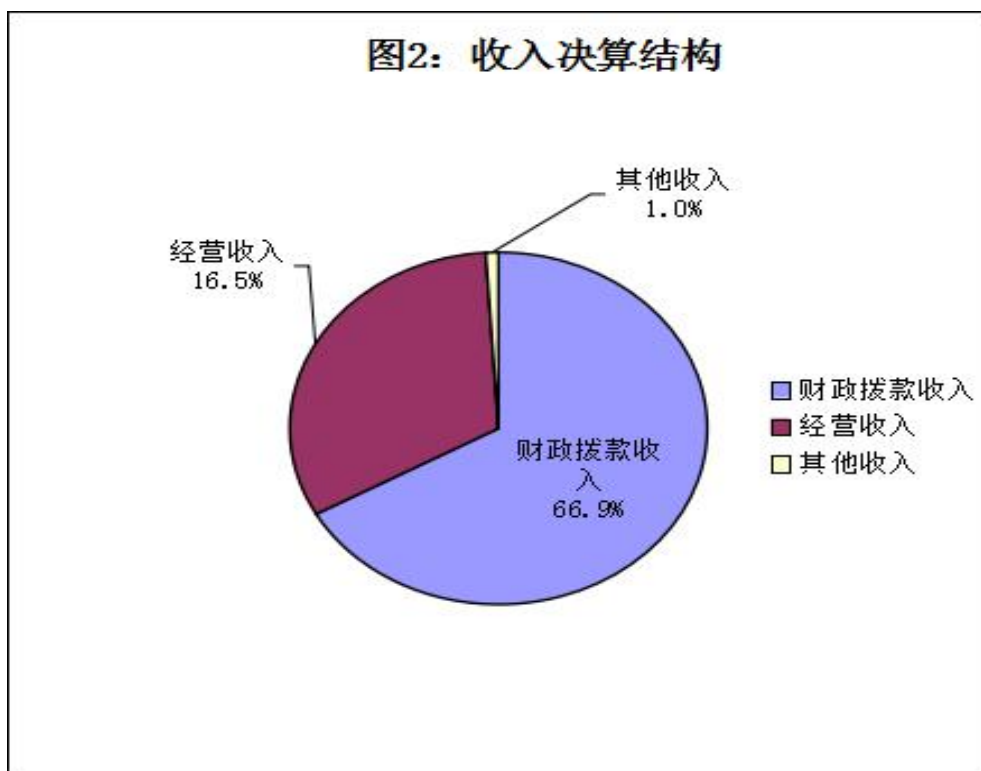
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8863.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 515.21 万元，增长 6.2%，主要原因是专项工作经费和经营收入增加。



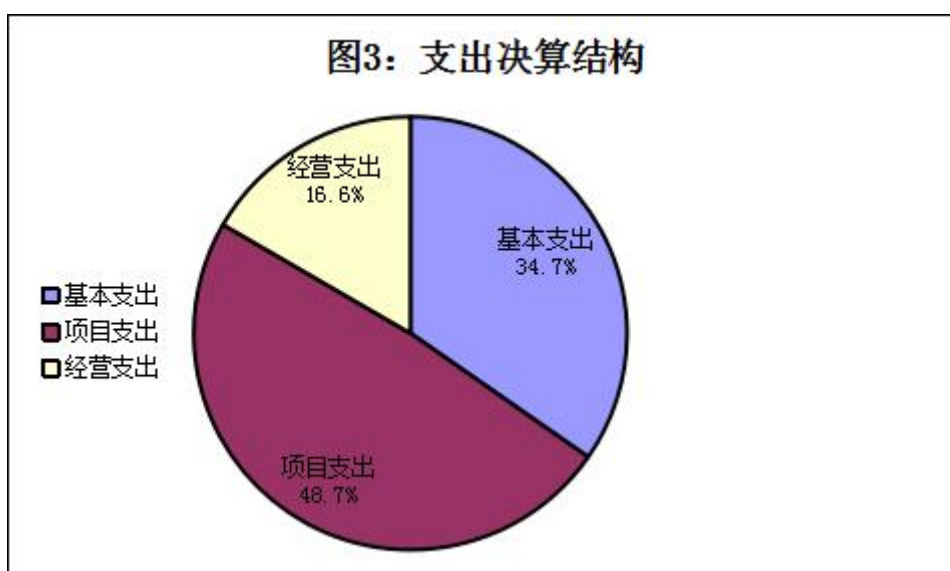
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8557.33 万元。其中：财政拨款收入 5725.19 万元，占本年收入 66.9%；经营收入 2748.46 万元，占本年收入 32.1%；其他收入 83.68 万元，占本年收入 1.0%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7335.15 万元。其中：基本支出 2544.1 万元，占本年支出 34.7%；项目支出 3570.61 万元，占本年支出 48.7%；经营支出 1220.44 万元，占本年支出 16.6%。

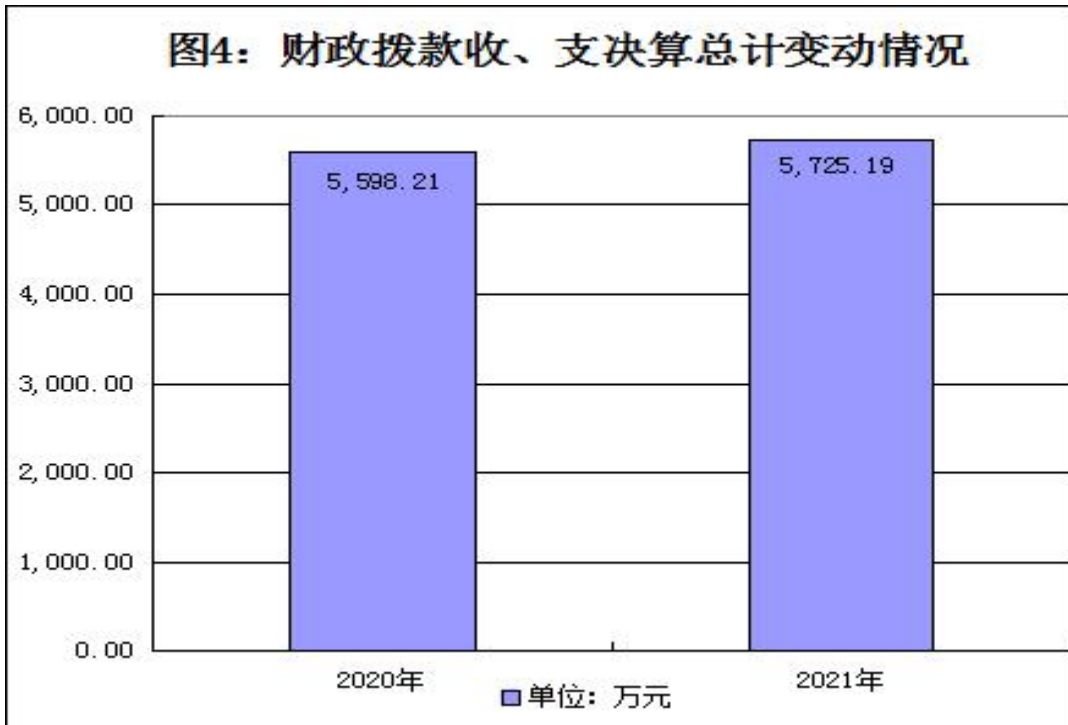


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5725.19 万元。与 2020 年度相比，



财政拨款收、支总计各增加 126.98 万元，增长 2.3%。主要原因是专项工作经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5725.19 万元，占本年支出合计的 78.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 126.98 万元，增长 2.3%。主要原因是专项工作经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5725.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4358.71 万元，占 76.2%；社会保障和就业(类)支出 1095.1 万元，占 19.1%；卫生健康(类)支出 138.02 万元，占 2.4%；住房保障(类)支出 133.36 万元，占 2.3%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3993.19 万元，

支出决算为 5725.19 万元，完成年初预算的 143.4%。其中：基本支出 2544.1 万元，项目支出 3181.09 万元。项目支出主要用于质量基础专项经费 3005.59 万元，主要成效较好地保障了产品检验检测的准确及有效性，为政府监管提供技术支撑；信息化运行维护 38.5 万元，主要成效方便实时掌握网络质量信息，为质量监管提供参考依据；基本建设及设备购置专项经费 37 万元，主要成效购置办公设备，保障办公有效运行；2021 年市场监督管理专项补助经费 100 万元，主要成效高效准确地完成省局监督抽查任务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2626.71 万元，支出决算为 4358.71 万元，完成年初预算的 165.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1095.1 万元，支出决算为 1095.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 138.02 万元，支出决算为 138.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 133.36 万元，支出决算为 133.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2544.1 万元，其中：

**人员经费** 2193.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 351 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉产品质量监督检验所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉产品质量监督检验所 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 17.48 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 64.6%，其中：

1. 2021 年度武汉产品质量监督检验所无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100.0%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 10.26 万元，完成年初预算的 100.0%。主要用于车辆维护运行等支出，其中：燃料费 3.37 万元；维修费 2.26 万元；保险费 4.63 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 14.3%，比年初预算减少 6.19 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。主要用于产品质量监督工作。

2021年度武汉产品质量监督检验所执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.03万元。其中：产品质量监督等接待活动1.03万元，主要用于产品质量监督的接待工作43批次225人次（其中：陪同10人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.47万元，下降11.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降5.0%，公务接待支出决算减少0.93万元，下降47.5%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，节省公务用车开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉产品质量监督检验所2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉产品质量监督检验所2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

武汉产品质量监督检验所2021年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉产品质量监督检验所政府采购支出总额1210.15万元，其中：政府采购货物支出954.18万元、政府采购工程支出66.76万元、政府采购服务支出189.21万元。授予中小企业合同金额1097.69万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额

888.94万元，占授予中小企业合同金额的80.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉产品质量监督检验所共有车辆25辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车18辆，其他用车主要是检验检测专业用车。单价50万元(含)以上通用设备12台(套)，单价100万元(含)以上专用设备34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，我部门组织对2021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4个，资金3570.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，2021年预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，同时也存在年初个别绩效指标编制不够合理等问题。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金7335.15万元，评价情况来看，2021年支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，但存在年初个别绩效指标量化不细化等问题。

### (三)项目支出自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是维护信息系统个数完成率 100.0%；二是完成月产品质量风险舆情分析报告篇数 12 篇；三是完成年度产品质量风险舆情分析报告篇数 1 篇；四是舆情报告完成及时率 100.0%；五是政府决策网站监测覆盖率 95.4%。

2. 质量基础专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3005.59 万元，执行数为 3005.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是产品质量检验总数 28324 批次；二是检验地产品 7861 批次；三是检验企业户数 1410 户；四是强检光学计量器具 2013 台件；五是检验报告出具及时率 100.0%；六是每年调查 100-200 家企业满意度 100.0%。发现的问题及原因：一是产品质量检验总数、强检光学计量器具、检验企业户数、检验地产品指标实际完成值与目标值偏离较大，原因是目标值设定偏低；二是个别年初绩效指标未量化。下一步改进措施：一是根据单位年度工作任务、以前年度绩效目标完成情况及未来可预见变化合理确定绩效目标，设定的绩效目标值应遵循适当加压原则，提高预算绩效目标的激励性；二是将绩效目标的细化量化，加强绩效目标考核的可操作性。

3. 基本建设及设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426.52 万元，执行数为 426.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是办公设备购置台套数完成率 55.38%；二是专用设备购置台套数完成率 100%；三是采购专用设备质量合格率 100.0%；四是专用设备利用率 100.0%；五是专用设备使用年限 5 年；

六是使用人员满意率 100.0%。发现的问题及原因：办公设备购置台套数完成率与目标值偏离较大，因为实际采购需求远低于目标值。下一步改进措施：根据单位实际需求、资产配置预算，提高预算、绩效目标的科学性、激励性。

4. 2021 年市场监督管理专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是产品质量抽查批次 361 批次；二是检验报告出具及时率 100.0%；三是无重大产品质量事故。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

今后编制中加强项目规划，根据单位的年度工作任务、以前年度绩效目标完成情况和行业考核特点及以资金支出方向情况合理编制预算绩效目标。实施中加强绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、圆满完成监督抽查工作任务，为政府奖优罚劣、避免系统性、行业性产品质量安全风险提供技术支撑。

一是高度重视、科学调度，全力以赴完成市局监督抽查工作任务。截止 12 月 20 日，我所累计承担监管部门下达的产品质量监督检验工作任务 10335 批次，为政府加强对电线电缆、纺织服装、电动自行车、化肥、学生用品、汽柴油等多类产品质量安全监管管理和行政执法提供了强有力的技术保障；面对省局对武汉市食品安全考核要求从年初的仅考核农产品变成考核所有产品的突然变化，我所抓紧时间，加强抽样靶向性，提高问题发现率，圆满完成市局流通环节食品监督抽检 4000 批次，总体不合格率、农产品不合格率等指标均达到要求，为市局顺利通过考核做出了贡献；协助市局完成《2020 年武汉市产品质量抽查分析报告》，针对室内加热器、家用电器、灯具、电动自行车充电器、移动电源、电线电缆、服装等重要消费品，从产品质量、市场情况等方面进行科学分析，为市局监管提供技术“标尺”，有效提高了监管公信力，促进了高质量发展；大力推进产品质量安全风险舆情分析预警，及时收集风险性、前瞻性质量风险信息并加强分析研判，撰写《产品质量舆情监测报告》12 篇，提出重点监管产品和对策，并向市局领导和分局局长报送，为监管部门提高监督抽查工作的靶向性、及时排除产品质量安全风险、避免产品质量安全事件发生做出了贡献。

二是技术过硬、全力配合，为市场监管、公安、应急管理等部门行政管理和执法工作提供专业技术支持。派出专业技术人员 60 余人次，配合市、区市场监管局开展好监督抽查任务承检机构检查、危化



品监管检查、电线电缆企业现场检查、酒店用品检查、电动自行车专项整治、车检机构检查等活动；配合公安、应急管理、市场监管等部门加强非法加油站整治，深入国道、乡村派出所和工地，完成成品油专项检验 46 批次，全力保障市场成品油质量；组建法律法规和产品标准技术服务小分队，赴武昌、洪山等区市场监管局及基层站所开展可降解塑料袋、电动自行车等产品的标准解读、执法装备采购及技术咨询培训工作，促进了区局执法人员执法水平的提高。

**三是提高效率，精准服务，为市局加强工业产品生产许可证审查管理提供技术支持。**完成工业产品生产许可证现场评审的组织工作，评审准确率、完成率、归档率达到 100%。

二、提高服务水平，优化营商环境，在保障安全、助力产业创新升级、促进企业提高产品质量等方面发挥作用。

**一是关口前移、精准施策，为重点工程建设保驾护航。**在对地铁工程项目中使用的电线电缆产品开辟检测绿色通道的同时，还向武汉地铁设计方——北京城市建筑设计院详细介绍电线电缆国家标准中关键核心项目采信的技术适用性问题，介绍国内多个省市地铁公司使用的国家标准和前沿技术，促进设计方从设计阶段就注重地铁工程质量管控。

**二是继续加大对本地高新技术产业的技术帮扶力度。**继续完善光电子产品、电气产品检测能力，提升对红外探测器、红外热像仪等产品全项参数的检测能力，极大满足了行业内企业对上述产品的检测需求。为武汉高德红外股份有限公司、武汉高芯科技有限公司、前视红外光电科技（上海）有限公司的相关产品提供探测器、热像仪性能指标、环境试验等新开发项目的检测服务，促进上述公司的红外热像仪产品在疫情防控中有效发挥作用。

三是为部分行业和企业提供免费培训等质量技术服务。针对武汉市部分行业和企业受疫情影响大、管理人员流动大等特点，我所不断加强对其技术服务力度，继续通过免费开展产品质量宣贯培训、建立QQ群、微信群并及时答复企业提出的产品质量问题等方式，为企业提供产品标准并指导企业正确使用标准，不仅为相关企业正常生产、降低疫情影响提供了有效的技术支撑服务，而且有效提升了产品质量。通过“技术人员走出去、企业代表请进来”的方式，组织专业技术人员深入中海油、帝尔激光、武昌区斗转科技园等企业和产业园区，邀请电线电缆、食品、化工等相关企业质量技术负责人来到检测中心实验室，广泛开展《产品质量法》以及汽油、工业激光、食品等产品质量检测基础知识宣讲，有效提高了相关企业质量管理人员的质量安全意识和质量把关能力。

三、检验能力和内部管理水平进一步提升。

一是新增湖北省激光、汽车电子等2个省级质检中心。按要求完成两个“省中心”的检测能力建设等筹建任务，建立了质量管理体系和相关检测能力水平，于2021年10月通过省级资质认定现场评审、11月湖北省市场监督管理局批复同意正式设立。

二是进一步提升检验能力水平。顺利通过湖北省资质认定、国家中心资质认定、合格评定等外部评审12次，新增对食品、纺织品及其制品、石油产品、食品接触材料及制品、肥料、机械产品、眼科光学仪器产品及眼面护具、电线电缆、医用防护口罩过滤效率、汽车电子产品电磁兼容项目、激光产品等236项产品、260项参数的检测能力。国家饮料及粮油制品质量检验检测中心以零缺陷通过2021年国家资质认定检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查；质量管理体系的运行情况得到武汉市产品检验机构现场检查组好评。报名参加

能力验证共计 43 项 66 个参数（含国际比对共 3 项、3 个参数），基本覆盖我所现有检测能力范围，已收到的结果均为满意。开展所内培训 134 次、1250 人次，送外培训 15 次、38 人次，进一步提高了现有人员的能力技术水平。

**三是加大技术改造投入力度。**采购气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱质谱联用仪、全自动低温布氏粘度测定仪、人造板材料试验机等各类仪器设备 103 台套，进一步解决了现有部分仪器设备数量不足、精度不够、老化严重等问题。

**四是科研工作稳步推进。**我所参与制订的地方标准《水中百草枯和复草快的测定 液相色谱串联质谱法》于 12 月 23 日发布，2022 年 2 月 23 日起实施；申报国家市场监管总局《固体废物六价铬的测定液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》等科研项目 2 项；申报湖北省市场监督管理局《大功率激光产品光束质量检测研究》等科研项目 2 项；参与《家用和类似用途室内加热器的性能 第 22 部分：风扇式加热器的特殊要求》等行业标准制修订计划 4 项、已立项 3 项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持“政府任务、第一要务”，在服务政府监管上担当作为。	产品质量检验总数达 21000 批次，其中检验地产品 5000 批次，检验企业 1200 户，强检光学计量器具 600 台件。	产品质量检验总数达 28324 批次，其中，其中检验地产品 7861 批次，检验企业 1410 户，强检光学计量器具 2013 台件。

2	开展质量提升行动提供技术支撑。	为市局开展质量提升行动提供技术支撑；按时完成市局食品和质量监督抽查等各类抽查任务，完成率100%；完成月产品质量风险舆情分析报告12篇、年度产品质量风险舆情分析报告1篇；开展好工业产品生产许可证发证技术评审，确保评审任务准确率、完成率、归档率达到100%。	为市局开展质量提升行动提供技术支撑；按时完成市局食品和质量监督抽查等各类抽查任务，完成率100%；完成月产品质量风险舆情分析报告12篇；累计受理工业产品生产许可证现场评审131件，其中118件已全部完成技术评审阶段的工作，并将资料推送到市局行政审批处，评审任务准确率、完成率、归档率达到100%。
3	加强质量管理体系建设，提升检验能力水平。	加强质量管理体系建设，提升检验能力水平，投入技术改造资金不低于800万元；加快湖北省激光、汽车电子产品质量检验中心筹建进度，争取年内通过现场验收；检验报告结论误判率<0.3%。	顺利通过湖北省资质认定等外部评审12次，新增236项产品、260项参数的检测能力；投入技改资金，购置仪器设备103台套；按照筹建任务书要求完成了两个“省中心”检测能力建设等筹建任务，建立了质量管理体系，质量体系运行有效，于2021年10月通过省级资质认定现场评审并获得成立批复；检验报告结论误判率<0.3%。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的

支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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)：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。

7. 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)：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。

8. 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)：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按

房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（十三）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。



# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉产品质量监督检验所绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉产品质量监督检验所整体绩效评价报告

#### (一) 自评结论

##### 1. 单位整体绩效自评得分

2021年质检所整体绩效评价综合得分为96分，评价等级为优。

##### 2. 单位整体绩效目标完成情况

###### (1) 执行率情况

2021年质检所支出预算数为7335.15万元，全年执行数为7335.15万元，预算执行率100.00%。

###### (2) 完成的绩效目标

产品质量检验总数目标值21,000批次，完成值28,324批次；检验企业户数目标值1,200户，完成值1,410户；强检光学计量器具目标值600台件，完成值2,013台件；检验地产品目标值5,000批次，完成值7,861批次；检验报告结论误判率目标值 $<0.03\%$ ，完成值0%；检验报告出具及时率目标值 $\geq 90\%$ ，完成值100.00%；维护信息系统个数完成率目标值100.00%，完成值100.00%；完成月产品质量风险舆情分析报告篇数目标值12篇，完成值12篇；完成年度产品质量风险舆情分析报告篇数目标值1篇，完成值1篇；工业产品生产许可证发证技术评审应审尽审率目标值100.00%，完成值100.00%；工业产品生产许可证发证技术评审结果准确率、完成率、归档率目标值均为100.00%，完成值均为100.00%；舆情报告完成及时率目标值100.00%，完成值100.00%；政府决策网站监测覆盖率目标值 $\geq 95\%$ ，完成值95.37%；质量监管网

站监测覆盖率目标值 $\geq 95\%$ ，完成值95.20%；新增产品、参数检测能力数量目标值236项、260项，完成值236项、260项；专用设备购置套数完成率目标值100%，完成值100%；采购专用设备质量合格率目标值100%，完成值100%；建立质量管理体系完成率目标值100%，完成值100%；湖北省激光、汽车电子产品质量检验中心建设验收完成率目标值100%，完成值100%。

差异原因分析：产品质量检验总数、检验企业户数、强检光学计量器具、检验地产品指标实际完成值与目标值偏离较大，原因是目标值设定偏低。

### 3. 存在的问题和原因

#### (1) 上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

2020年质检所整体绩效评价报告反映部分绩效目标编制不科学，目标不细化、不量化。2021年质检所仍存在上述问题，个别年初绩效指标未量化，如：带动企业提高质量水平，具备竞争力的目标值为有利于企业可持续发展，未将年初目标量化成数量值，无法考核。

#### (2) 本年度绩效管理中存在的问题

一是部分绩效指标目标值设定偏低。

如：产品质量检验总数、检验企业、强检光学计量器具、检验地产品指标实际完成值与目标值偏离较大，原因是目标值设定偏低。

二是整体部门支出年初绩效目标申报表指标较少，未全面体现单位年度工作任务。

### 4. 下一步拟改进措施

一是根据近年工作完成情况及未来可预见变化合理确定绩效目

标，设定的绩效目标值应遵循适当加压原则。

二是根据单位长期工作任务、年度工作任务、上级各部门布置工作任务编制整体支出绩效目标申报表，以全面体现单位工作任务。

## 二、2021 年度基本建设及设备购置专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉产品质量监督检验所

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		基本建设及设备购置专项经费						
主管部门		武汉市市场监督管理局		项目实施单位	武汉产品质量监督检验所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度资金总额	426.52	426.52	100.00%		20.00	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备购置台套数完成率		100%	55.38%	6	3.32
		数量指标	专用设备购置台套数完成率		100%	100%	24	24
		质量指标	采购专用设备质量合格率		100%	100%	20	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	专用设备利用率		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	专用设备使用年限		≥5 年	5 年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥95%	100%	10	10
总分		97.32						
偏差大或目标未完成原因分析		办公设备购置台套数完成率与目标值偏离较大，因为实际采购需求远低于目标值。						
改进措施及结果应用方案		根据单位实际需求、资产配置预算，提高预算、绩效目标的科学性、激励性。						

### 三、2021 年度市场监督管理专项补助经费项目绩效自评表

单位名称：武汉产品质量监督检验所

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		2021 年市场监督管理专项补助经费						
主管部门		武汉市市场监督管理局	项目实施单位	武汉产品质量监督检验所				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度资金 总额	100.00	100.00	100.00%		20.00	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	产品质量抽查批次		276	361	20	20
		质量指标	检验报告结论误判率		<0.03%	0	20	20
		时效指标	检验报告出具及时率		≥90%	100%	20	20
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	重大产品质量事故		不发生	不发生	20	20	
总分		100.00						
偏差大或 目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 四、2021 年度信息化运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉产品质量监督检验所

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		武汉市市场监督管理局	项目实施单位	武汉产品质量监督检验所				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行 率)	
		年度资金总 额	38.50	38.50	100%		20	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护信息系统个数完成率		100%	100%	15	15
		数量指标	完成月产品质量风险舆情分 析报告篇数		12 篇	12 篇	15	15
		数量指标	完成年度产品质量风险舆情 分析报告篇数		1 篇	1 篇	10	10
		时效指标	舆情报告完成及时率		100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	政府决策网站监测覆盖率		≥95%	95.37%	15	15
		社会效益指 标	质量监管网站监测覆盖率		≥95%	95.20%	15	15
总分	100.00							
偏差大或 目标未完 成原因分 析								
改进措施 及结果应 用方案								

## 五、2021年度质量基础专项经费项目绩效评价报告

### （一）自评结论

#### 1. 自评得分

2021年度质检所质量基础专项经费项目自评得分96.00分，评价等级为优。

#### 2. 绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

2021年度质量基础专项经费项目调整后预算数3005.59万元，执行数3005.59万元，执行率100.00%。

##### （2）完成的绩效目标

产品质量检验总数目标值21,000批次，实际完成值28,324批次；强检光学计量器具目标值600台件，实际完成值2,013台件；检验企业户数目标值1,200户，实际完成值1,410户；检验地产品目标值5,000批次，实际完成值7,861批次；检验报告结论误判率目标值 $<0.3\%$ ，实际完成值0%；检验报告出具及时率目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；每年调查100-200家企业满意度目标值90%，实际完成值100%。

差异原因分析：产品质量检验总数、强检光学计量器具、检验企业户数、检验地产品指标实际完成值与目标值偏离较大，原因是目标值设定偏低。

#### 3. 存在的问题和原因

##### （1）上年度结果应用情况

上年度绩效自评结果反映的问题是绩效目标实际完成值高于年初目标值较多。本年度仍存在上述问题。

## (2) 本年度绩效问题和原因

一是部分指标目标值设定过低，如：产品质量检验总数、强检光学计量器具、检验企业户数、检验地产品指标实际完成值高于目标值较多。

二是个别年初绩效指标未量化，如：带动企业提高质量水平，具备竞争力的目标值为有利于企业可持续发展，未将年初目标量化成数量值，无法考核。

## 4. 下一步拟改进措施

针对上述存在的问题提出如下应用建议

(1) 根据单位年度工作任务、以前年度绩效目标完成情况及未来可预见变化合理确定绩效目标，设定的绩效目标值应遵循适当加压原则，提高预算绩效目标的激励性。

(2) 根据行业考核特点提炼绩效指标，将绩效目标的细化量化，加强绩效目标考核的可操作性。