

湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 年部门决算信息公开

目 录

一、省电子质检院基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员及编制情况

二、省电子质检院 2020 年度部门决算公开表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 财政专项支出决算表
- (十一) 专项转移支付分市县表

三、省电子质检院 2020 年度部门决算公开表说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要情况的事项

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

十、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、省电子质检院基本情况

(一) 主要职能

湖北省电子信息产品质量监督检验院隶属湖北省市场监管局,属公益二类事业单位。预算管理级次:省级,财政预算代码:309007。

省电子院的主要职能是按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国质量法》等法律法规的规定,承担省政府有关部门下达的产(商)品监督检验任务;受理客户委托,为政府、企业、大专院校和社会提供电子信息产品与工程质量检验服务、科技成果鉴定等服务。检测范围包括电子元器件、电子电器应用产品,计算机及系统、软件测评,信息通讯,医用电气设备,电气安全、环境和可靠性试验;安全防范系统工程及产品;消防系统工程及消防电子产品;信息系统网络工程、综合布线、智能建筑系统工程等。

(二) 机构设置

省电子院内设十三个部门。其中五个管理部门:包括院办公室、质管管理办公室、党群工作办公室、财务部、管理咨询办公室;八个业务部门:包括安防工程检测部、信息工程检测部、消防工程检测部、光谷测评中心、软件测评中心、产品质量检测部、节能检测中心、日用家电分院。

(三) 人员及编制情况

现有差额事业编制 75 个，长期聘用人员 28 人，实有在职人数 103 人，其中：领导干部正处级 1 人、副处级 3 人；退休人员 50 人。

二、省电子质检院 2020 年度部门决算公开表
公开表 1-11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 年度

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	989.18	一、一般公共服务支出	32	2,992.62
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	2,665.45	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	5.58	八、社会保障和就业支出	39	106.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	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	3,660.21	本年支出合计	58	3,100.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	559.82
年初结转和结余	29	30.20	年末结转和结余	60	30.20
	30			61	
总 计	31	3,690.41	总 计	62	3,690.41

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,660.21	989.18			2,665.45		5.58
201	一般公共服务支出	3,552.43	881.40			2,665.45		5.58
20138	市场监督管理事务	3,552.43	881.40			2,665.45		5.58
2013850	事业运行	3,399.28	728.25			2,665.45		5.58
2013899	其他市场监督管理事务	153.15	153.15					
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00					
210	卫生健康支出	1.78	1.78					
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,100.39	834.25	154.93		2,111.22	
201	一般公共服务支出	2,992.62	728.25	153.15		2,111.22	
20138	市场监督管理事务	2,992.62	728.25	153.15		2,111.22	
2013850	事业运行	2,839.47	728.25			2,111.22	
2013899	其他市场监督管理事务	153.15		153.15			
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00				
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00				
210	卫生健康支出	1.78		1.78			
21011	行政事业单位医疗	1.78		1.78			
2101102	事业单位医疗	1.78		1.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 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、一般公共预算财政拨款	1	989.18	一、一般公共服务支出	33	881.40	881.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.00	106.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78		
	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	989.18	本年支出合计	59	989.18	989.18	
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	989.18	总 计	64	989.18	989.18	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		989.18	834.25	154.93
201	一般公共服务支出	881.40	728.25	153.15
20138	市场监督管理事务	881.40	728.25	153.15
2013850	事业运行	728.25	728.25	
2013899	其他市场监督管理事务	153.15		153.15
208	社会保障和就业支出	106.00	106.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	
210	卫生健康支出	1.78		1.78
21011	行政事业单位医疗	1.78		1.78
2101102	事业单位医疗	1.78		1.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.77	302	商品和服务支出	174.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.51	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	2.27	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	109.28	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.29	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.76	30207	邮电费	2.53	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	46.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.74	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.23	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	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			
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	6.99			
人员经费合计		660.00	公用经费合计					174.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：309

公开 07 表

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

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
28.00		28.00		25.50	2.50	28.00		25.50		25.50	2.50

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院

2020 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
	本部门无此内容						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省电子信息产品质量监督检验院 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门无此内容				

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。

2020 年财政专项支出表

公开 10 表
单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位 2020 年度无财政专项支出

2020 年专项转移支付分市县表

公开 11 表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	
武汉市本级	

本单位 2020 年度无对下转移支付

三、省电子质检院 2020 年度部门决算公开表说明

(一) 收入支出决算总表说明 (公开 01 表)

本院 2020 年度收支决算总计 3690.41 万元，较上年收支决算总数 4042.03 万元，减少了 351.62 万元，减少 8.70%；减少原因是 2020 年度财政项目拨款减少。较年初收支预算总数 2617.15 万元，增加了 1073.26 万元，增幅 41%。主要原因：一是经营收入 2665.45 万元较年初预算 1600 万元相比增长 1065.45 万元，增长了 40%；二是经费拨款中省直单位公费医疗拨款 1.776 万元未列入年初预算。

(二) 收入决算表说明 (公开 02 表)

本院 2020 年度收入决算 3660.21 万元 (本年收入数，不含结转结余，下同)，其中：财政拨款收入 989.18 万元，占比 27.03%；经营收入 2665.45 万元，占比 72.82%；其他收入 5.58 万元，占比 0.15%。

2020 年度收入决算较上年收入决算 4038.03 万元，减少了 377.82 万元，减少 9.36%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初收入预算 2617.15 万元增加了 1043.06 万元，增幅 39.85%。主要原因：一是经营收入 2665.45 万元较年初预算 1600 万元相比增长 1065.45 万元，增长了 40%；二是预算执行中，省财政下达省直单位公费医疗拨款 1.776 万元。

(三) 支出决算表说明 (公开 03 表)

本院 2020 年度支出决算 3100.39 万元 (本年支出数, 不含结转结余, 下同), 其中: 基本支出 834.25 万元, 占比 26.90%; 项目支出 154.93 万元, 占比 5%; 经营支出 2111.22 万元, 占比 68.10%。2020 年度支出决算较上年支出决算 3729.78 万元减少了 629.39 万元, 减少 16.87%。主要原因: 一是项目经费投入减少; 二是疫情原因基本支出减少。

2020 年度支出决算较年初支出预算 2617.15 万元增加了 483.24 万元, 增长 18.46%, 主要原因: 一是因疫情影响部分支出未执行; 二是大力压减一般性支出; 三是经营收入增长。

(四) 财政拨款收入支出决算总表说明 (公开 04 表)

本院 2020 年度财政拨款收支总计 989.18 万元, 较上年财政拨款收支决算 1466.31 万元, 减少了 477.13 万元, 降幅 32.54%。主要原因是项目经费拨款减少。较年初财政拨款收支预算总数 1014.15 万元, 减少了 24.97 万元, 降幅 2.46%。主要原因: 削减了一般性支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 (公开 05 表)

本院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 989.18

万元，较上年一般公共预算财政拨款支出决算 1466.31 万元减少了 477.13 万元，降幅 32.54%；主要原因是项目经费拨款减少。较年初一般公共预算财政拨款支出预算 1014.15 万元，减少了 24.97 万元，降幅 2.46%。主要原因：削减了一般性支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明(公开 06 表)

本院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 834.25 万元，其中人员经费 660 万元，公用经费 174.25 万元。较上年一般公共预算财政拨款基本支出决算 791.53 万元，增加了 42.72 万元，增幅 9.23%，主要是 2019 年公用经费基数偏低；较年初一般公共预算财政拨款基本支出预算 861 万元，减少了 26.75 万元，降幅 3.11%。主要原因是压减了一般性支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明(公开 07 表)

本院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 28 万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 28.5 万元，减少了 0.5 万元，降幅 1.75%，主要原因是严格控制“三公”经费，压缩公务车运行维护费。较年初一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 28 万元，预算与决算一样。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

(公开 08 表)

本院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明 (公开 09 表)

本院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 财政专项支出决算表和专项转移支付分县市表说明 (公开 10 表及 11 表)

本单位 2020 年度无财政专项支出决算表和专项转移支付。

四、关于“三公”经费支出说明

本院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 28 万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 28.5 万元，减少了 0.5 万元，降幅 1.75%，主要原因是严格控制“三公”经费，压缩公务车运行维护费。较年初一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 28 万元，预算与决算一样。

其中公务接待费 2.5 万元，较上年决算 2 万元，增加了 0.5 万元，增幅 25%；较年初预算 2.5 万元，执行完毕，执行率 100%。主要原因是：严格控制“三公”经费。

公务用车运行维护费 25.5 万元，其中车辆购置费 0 万元，车辆运行维护费 25.5 万元。车辆运行维护费较上年决算 26.5 万元，减少了 1 万元，降幅 3.77%，主要原因是严格控制“三公”经费，进一步压减一般性支出；与年初预算公

务用车运行维护费 25.5 万元持平。

因公出国（境）经费：2020 年无因公出国（境）费，与年初预算一致，与上年度支出数持平。出国组团数为 0，出国人数为 0。

全年公务接待计 70 批次，接待 340 人次，人均接待标准 73.52 元。

2020 年公务用车购置数 3 辆（为事业单位特种技术用车更新），同比上年购置数 0 辆，增加了 3 辆；公务用车保有量 6 辆（含特种专业技术用车等）。

五、关于机关运行经费支出说明

本院无此经费支出。

六、关于政府采购支出说明

本院 2020 年度政府采购支出总额 421.83 万元，较上年 970.64 万元，减少 548.81 万元，降幅 56.54%，主要原因：一是设备采购减少，然后进口设备政策变化无法采购；二是政府采购目录及限额标准变化，部分小额支出无需纳入政府采购。

其中政府采购货物支出 270.14 万元，政府采购工程支出 63.63 万元，政府采购服务支出 88.06 万元。授予中小企业合同金额 402.49 万元，占政府采购支出总额的 95.42%，其中：授予小微企业合同金额 107.52 万元，占政府采购支

出总额的 25.49%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本院共有车辆 6 辆，较上年增加 1 台。主要原因：因为我单位本保有车辆为 6 辆，去年报废一辆因为没有预算导致报废后未购买，2020 年报预算后购买，所以 2019 年车辆数量比 2020 年车辆数量少一台。

其中检测专用车 6 辆。

本部门 2020 年度价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

八、其他需要说明的事项

本单位 2020 年度无扶贫资金，无政府性基金，无举借政府债务情况。

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 3 个，资金 1116.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

整体支出年初预算 2617.15 万元，实际执行 3100.39 万

元，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

本院今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.“综合事务工作经费”项目绩效自评综述：预算总额294.31万元(其中：财政资金15.00万元、其他资金279.31万元)，执行数207.55万元(其中：财政资金15.00万元、其他资金192.55万元)，资金执行率70.52%，项目绩效项目共设置8个绩效指标，完成5个。完成了办公设备购置，实验室装修改造工程并验收合格，基本实现了项目的绩效目标。

主要产出和效益：办公效率提高，实验室投入使用，业务增多。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，一是受疫情影响，经营收入减少，资金压力较大，导致专用配电房改造未开工；二是受疫情影响，档案清理公司惧怕上门，档案清理服务未实施。**下一步改进措施：**提高预算绩效管理。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析。专用配电房改造应根据实际抓紧开工建设，尽快完成项目目标。

2.“技术装备购置”项目绩效自评综述：项目全年预算数

289.58 万元，执行数为 189.58 万元，完成预算的 65.47%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：2020 年检测批次 1216 批次，比上年增加 269 批次；设备及时采购及验收，设备验收合格率、客户满意度均为 100%。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，受疫情影响及财政关于就产品采购政策的变化，电子院有 4 项进口设备未采购。**下一步改进措施：**未采购完成的进口设备应根据需要抓紧安排采购，尽快完成项目目标。

3.“经营项目支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数 719.63 万元，执行数为 719.63 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**资金使用规范，项目产出较好，经营收入大幅提高，确保全年监督抽查检验任务和企业委托的检测任务高水平完成。并取得良好的社会效益。**发现的问题及原因：**绩效指标设置不符合相关匹配。2020 年“CMA”、“CNAS”的扩项申报当年未获取相应资质，同时也未设相匹配的考核指标；出具检测报告数量年初目标值为大于等于 1 个，实际完成值 1216 个，指标设置不合常理。**下一步改进措施：**进一步优化产出指标。绩效目标要与计划期内的任务数密切相关，与预算确定的资金量高度匹配。建议增设“CMA”、“CNAS”的扩项资质认可数指标，指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2020 年度项目绩效自评报告及自评表

2020 年度湖北省电子信息产品质量监督检验院综合 事务工作经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

经综合评价，湖北省电子信息产品质量监督检验院综合事务工作经费项目(以下简称“项目”)综合评分为 **82.10** 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度项目预算总额 294.31 万元(其中：财政资金 15.00 万元、其他资金 279.31 万元)，执行数 207.55 万元(其中：财政资金 15.00 万元、其他资金 192.55 万元)，资金执行率 70.52%。

(二) 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 5 个。完成了办公设备购置，实验室装修改造工程并验收合格，基本实现了项目的绩效目标。

(三) 未完成的绩效目标

受疫情影响，专用配电房改造、配电房机柜安装数量、档案清理报告数量共 3 个指标未完成。

三、存在的问题和原因

预算执行率偏低，一是受疫情影响，经营收入减少，资金压力较大，导致专用配电房改造未开工；二是受疫情影响，档案清理公司惧怕上门，档案清理服务未实施。

四、下一步拟改进措施

提高预算绩效管理。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析。

专用配电房改造应根据实际抓紧开工建设，尽快完成项目目标。

附件：2020 年度综合事务工作经费项目自评表(附后)

2020 年度湖北省电子信息产品质量监督检验院综合事务 工作经费项目自评表

单位名称：湖北省电子信息产品质量监督检验院 填报日期：2021 年 3 月 20 日

项目名称	综合事务工作经费						
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省电子信息产品质量监督检验院				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、常年性项目 <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	294.31	207.55	70.52%	14.10		
年度目标 1： （80 分）	1、年底完成办公设备、办公家俱、检测车辆购置。 2、年底完成配电房改造并验收。 3、年完成实验室装修改造工程并验收合格。 4、年初完成物业管理服务采购。 5、年底完成档案清理工作。 6、年底完成全院职工体检。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标（80分）	时效指标	办公设备购置及时性（15分）		年底采购完成	年底采购完成	15
		数量指标	办公设备购置数量（10分）		109台	109台	10
		时效指标	专用配电房改造（5分）		完工验收	未开工	0
		数量指标	配电房机柜安装数量（2分）		5台	0台	0
		质量指标	实验室装修完工验收（18分）		合格	合格	18
		数量指标	院体检整体报告数量（13分）		1份	1份	13
		数量指标	档案清理报告数量（5分）		1份	0份	0
数量指标		全年物业管理总结报告数量（12分）		1份	1份	12	

总分	82.10
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率偏低，一是受疫情影响，经营收入减少，资金压力较大，导致专用配电房改造未开工；二是受疫情影响，档案清理公司惧怕上门，档案清理服务未实施。2. 受疫情影响，专用配电房改造、配电房机柜安装数量、档案清理报告数量共 3 个指标未完成。
改进措施及结果应用方案	1. 提高预算绩效管理。统一预算编制科目与会计核算科目口径，以便加强预算执行分析。 2. 专用配电房改造应根据实际抓紧开工建设，尽快完成项目目标。
<p>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。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 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。</p>	

2020 年度湖北省电子信息产品质量监督检验院技术 装备购置项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评得分

经综合评价，湖北省电子信息产品质量监督检验院（以下简称“电子院”）技术装备购置项目（以下简称“项目”）综合评分为 **93.09** 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2020 年度项目预算总额 289.58 万元（其中：财政资金 138.15 万元、其他资金 151.52 万元），执行数 189.58 万元（其中：财政资金 138.15 万元、其他资金 51.43 万元），资金执行率 65.47%。

（二）完成的绩效目标

项目共设置 5 个绩效指标，完成 5 个。2020 年检测批次 1216 批次，比上年增加 269 批次；设备及时采购及验收，设备验收合格率、客户满意度均为 100%。

(三) 未完成的绩效目标
无。

三、存在的问题和原因

预算执行率偏低，受疫情影响及财政关于就产品采购政策的变化，电子院有 4 项进口设备未采购。

附件：2020 年度湖北省电子信息产品质量监督检验院技术装备购置项目项目绩效自评表

2020 年度湖北省电子信息产品质量监督检验院技术装备购置项目项目绩效自评表

单位名称：湖北省电子信息产品质量监督检验院

填报日期：2021 年 3 月 20 日

项目名称		技术装备购置				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省电子信息产品质量监督检验院
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、持续性项目 <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
		年度资金总额		289.58	189.58	65.47%
年度目标 1:(80 分)		加强我院检测能力建设和检测设备的使用绩效考核。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	检测增长批次 (10 分)	≥20	269	10
		质量指标 (10 分)	设备验收合格率 (10 分)	100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	设备采购及时性 (10 分)	下半年完成	下半年完成	10
	设备验收及时性 (10 分)		3 至 5 个工作日内完成	5 个工作日内完成	10	
满意度指标 (40 分)	客户满意度 (40 分)	客户对我院检测服务的满意程度 (40 分)	95%~100%	100%	40	
总分		93.09				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低，受疫情影响及财政关于就产品采购政策的变化，电子院有 4 项进口设备未采购。				
改进措施及结果应用方案		未采购完成的进口设备应根据需要抓紧安排采购，尽快完成项目目标。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2020 年度湖北省电子信息产品质量监督检验院经营 项目支出项目绩效自评报告 (摘要版)

一、自评得分

经综合评价，湖北省电子信息产品质量监督检验院经营项目支出项目(以下简称“项目”)综合评分为 **94.40** 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年度项目预算总额 719.63 万元，全部是其他资金，执行数 719.63 万元，资金执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用规范，项目产出较好，经营收入大幅提高，确保全年监督抽查检验任务和企业委托的检测任务高水平完成。并取得良好的社会效益。

(三) 未完成的绩效目标

因疫情原因，“完成风险监测数量”年初目标值为“300 批次”，实际完成值为“90 批次”。

三、存在的问题和原因

绩效指标设置不符合相关匹配。2020年“CMA”、“CNAS”的扩项申报当年未获取相应资质，同时也未设相匹配的考核指标；出具检测报告数量年初目标值为大于等于1个，实际完成值1216个，指标设置不合常理。

四、下一步拟改进措施

进一步优化产出指标。绩效目标要与计划期内的任务数密切相关，与预算确定的资金量高度匹配。建议增设“CMA”、“CNAS”的扩项资质认可数指标，指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

附件：2020年度湖北省电子信息产品质量监督检验院经营项目支出项目自评表(附后)

2020年度湖北省电子信息产品质量监督检验院经营项目支

出自评表

单位名称：湖北省电子信息产品质量监督检验院 填报日期：2021年3月20日

项目名称		经营项目支出				
主管部门		湖北省市场监督管理 局	项目实施单位		湖北省电子信息产品质量监督检验院	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input checked="" 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)				
		年度资金总额	719.63	719.63	100.00%	20
年度目标1: (10分)		<p>1、安防工程检测完成单位年度经济目标；</p> <p>2、信息工程完成各项信息化工程检测工作，提高人员素养，提高检测数据的精准性，促进全省信息化工程质量提升；</p> <p>3、完成单位的经济目标，做好全省的软件测评工作，提高全省软件产品质量。</p> <p>4、做好“CMA”、“CNAS”的扩项申报工作，争取4月份完成，5月份前获取相应资质，并正式开展工作。为园区内中小企业服务的同时，争取2家大企业，如华为武汉研发中心和华星光电等建立长期合作关系在拿资质，补短板，增强实力的同时，业务开展打开局面，为今后的工作奠定基础；</p> <p>5、完成省级风险监测、质量稽查工作，提高检测数据的精准性，促进家电类产品质量合格率提升；</p> <p>4、做好2020年各地市场监管局下达的监督抽查任务，确保全年监督抽查检验任务高质量完成；完成好企业委托的检测任务，保证高水平完成。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(80分)	经济创收目标(15分)	1600万	2516.98	15
			出具检测报告数量(15分)	大于等于1个	1216	15
			完成产品专项抽查(13分)	50批次	187	13
			完成能力验证项目(16分)	大于等于1个	12个	16
			完成风险监测数量(8分)	300批次	90批次	2.4
		服务企业数量(13分)	大于等于300家	636	13	
总分		94.40				
偏差大或目标未完成		1.因疫情的原因，“完成风险监测数量”年初目标值为“300批次”，实际完成值为“90				

原因分析	批次”，风险监测数量未达到预计目标。2. 出具检测报告数量年初目标值为大于等于 1 个，实际完成值 1216 个，指标设置不合常理。
改进措施及结果应用方案	进一步优化产出指标。绩效目标要与计划期内的任务数密切相关，与预算确定的资金量高度匹配。建议增设“CMA”、“CNAS”的扩项资质认可数指标，指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目执行中，根据预算内容整合及绩效目标调整，在后期编制 2021 年度预算时，根据绩效评价情况，对预算项目内容及绩效目标进行重新整合，更加深入细致，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

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、名词解释

(一) 收入科目

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二) 支出科目

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 纪检监察事务(款)：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(2) 市场监督管理事务(款)：反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.部分支出口径说明

公用经费是事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。

压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。