

附件1

2022年度湖南省烟花爆竹产品安全质量  
检验中心整体支出  
绩效自评报告

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

2023年 3月 30日

(此页为封面)

# 2022年度湖南省烟花爆竹产品安全质量 检验中心整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心（国家烟花爆竹产品质量检验检测中心）为湖南省市场监督管理局直属事业单位，具有独立法人身份，是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检验检测实验室、国家市场监管重点实验室、国家工业产品质量控制及评价实验室，同时还是全国烟花爆竹标准化技术委员会秘书处（SAC/TC149）和国际标准化组织/烟花爆竹技术委员会秘书处（ISO/TC264）挂靠单位和ISO/TC264的国内技术对口单位。

中心2022年度在岗人员44人，其中在编人员27人，研究生学历9人，大学本科19人，研究员级高级工程师2人，高级工程师5人，工程师13人，是一支专业性强、技术素质高的队伍。

本中心技术实力雄厚，是国家级专业检验检测机构，拥有行业内最先进检验检测设备，完善的质量控制体系，以“科学、公正、准确、优质、诚信”的方针，开展烟花爆竹产品、烟火药剂、原辅材料、作业环境、机械设备、工厂设施等项目的检验检测、技术鉴定与评价，承担烟花爆竹法定监督检验、风险监测、委

托检验；承担国际、国内烟花爆竹标准化工作；开展质量分析、仲裁检验、司法鉴定、新产品鉴定、发证检验、技术咨询和技术服务等工作，为政府监管、社会经济发展和维护公众权益提供技术支撑。中心无下级机构。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

中心一般公共预算财政拨款收入中基本支出共281.71万元，全为工资性支出。

支出情况：本单位2022年一般公共预算财政拨款基本支出共计281.71万元，其中工资性支出281.71万元。

### （二）项目支出情况

2022年度中心一般公共预算财政拨款项目经费共计1688.3万元。2022年度年初一般公共预算支出省级专项资金共330万元，科技经费10万元，检验能力提升资本性支出120万元，产商品质量抽查与风险监测200万元；追加省级资金405万元，其中市场监督管理总局专项重点建设项目300万元，市场监管补助资金100万元，市场监督管理总局专项其他商品服务支出项目5万元；除省级专项资金以外的其他项目支出业务工作经费国际标准化秘书处工作经费40万元；其他事业发展资金项目13.3万元，为人员经费；其他运转类项目900万元，其中国家市场监管重点实验室建设150万元，旧办公楼大型修缮200万元，室外燃放场建设550万元。以下是各个项目的具体支出情况：

产商品质量抽查与风险监测项目经费共计：200万元，全部为财政资金，湖南省市场监督管理局已将全部经费下拨给湖南省

烟花爆竹产品安全质量检验中心。根据省局【湘市监办函2022（79号）】、【湘市监办函2022（237号）】文件要求，省局安排湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心承担2022年度烟花爆竹产品专项监督抽查工作，计划抽查800批次，实际完成882批次。项目资金安排为本次监督抽查的抽样费、检验费、差旅费、邮寄费、资料费、邮电通讯费、办公费等，详见表1。

表1：2022年烟花爆竹产品抽查经费统计表

| 序号 | 支出项目                | 金额/元       |
|----|---------------------|------------|
| 1  | 办公费、电费、设备计量费、维（修）护费 | 320000     |
| 2  | 劳务费                 | 500000     |
| 3  | 差旅费                 | 242997.6   |
| 4  | 邮电费、印刷费             | 62000      |
| 5  | 设备购置费               | 67745      |
| 6  | 专用材料费               | 66822.63   |
| 7  | 其他交通费用（租车费）         | 170889.02  |
| 8  | 其它商品和服务支出           | 330000     |
|    | 总计                  | 1760454.25 |

检验检测能力提升项目为省局由湖南省市场监督管理局财政支持120万元，中心自筹106万元，共计226万元。中心自筹106万元从中心的重点实验室建设项目中支出。2022年能力提升项目共计226万元使用情况如下：中心通过湖南泛华项目管理有限公司进行了公开招标（货物类）（采购计划号：湘财采计[2022]003626

号，招标时间为2022年12月1日），费用总预算226万元，成交金额222.58万元，中标单位是湖南凯莱环保科技有限公司。中心按照合同要求货到安装调试验收合格后支付至合同额的95%，2022年12月23日支付检验检测能力提升项目120万元，其余款项由重点实验室项目支出。

追加省级资金405万元，其中市场监督管理专项重点建设项目300万元，支出24.44万元；市场监管补助资金100万元，支出24.35万元；市场监督管理专项其他商品服务支出项目5万元，支出5万元。其他事业发展资金项目13.3万元，为人员经费，支出13.3万元。

其他运转类项目900万元，其中国家市场监管重点实验室建设150万元，支出133.68万元；旧办公楼大型修缮200万元，支出8.74万元；室外燃放场建设550万元，支出32.44万元。

科技经费三项科研项目共计到达本年度项目资金10万元，其中咨询费1.5万元、委托业务费0.5万元、会议费0.5万、专用材料费2.0万、差旅费1.5万、其他商品和服务支出4.0万，年初结转结余15.9万元。项目资金中2021年结余15.9万元、专用设备购置11.0万元、会议费2.0万元、差旅费1.9万元、咨询费1.0万元，共计15.9万元，以及2022年省市场局拨付资金10.0万元，合计资金25.9万元。2022年资金使用支付专用设备购置11.0万元、其他商品和服务支出0.01万元、委托业务费0.25万元，共计11.26万元。

国际标准化秘书处项目资金到位40万元，其中办公费1.0万元、印刷费2.0万元、差旅费2.0万元、劳务费3.0万元、专用材料费1.0万元、邮电费1.0万元、会议费5.0万元、因公出国（境）费用18.0万元、其他商品和服务支出5.0万元、咨询费2.0万元，2021年

结余差旅费2.0万元、咨询费0.52万元、会议费5.0万元，共计7.52万元，合计资金47.52万元。2022年资金使用支出办公费0.207万元、印刷费2.0万元、邮电费1.0万元、其他商品和服务支出2.735万元、咨询费0.68万元、差旅费0.60万元、咨询费0.52万元、会议费3.57万元，共计11.31万元。

### 三、单位整体支出绩效情况

2022年中心顺利完成国家、省市抽检工作，并保障冬奥会的焰火燃放任务，2022年监督抽查计划批次数为880批次，实际完成881批次，100%完成抽查计划。承担标准化工作职责，完成两项国际标准的颁布，发布国际标准2项，确定4项新立项的标准工作组草案直接进入CD阶段，协商一致同意复审后修订国际标准9项，国际标准转化申报12项。完成国际标准提案《舞台焰火》1项，研制一种烟花燃放发射后坐力检测装置一套，申请发明专利和实用新型专利各1项。完成烟花爆竹室外燃放检测场的主体工程 and 配套设施建设、装修、仪器设备安装及其他辅助设施等全部建设。

#### 1、强化监督抽查，规范市场经济秩序

2022年烟花爆竹产品抽查领域涵盖生产领域和流通领域。生产领域计划抽查企业分布在浏阳、宁乡、醴陵、攸县、宜章、永兴、临澧7个主产区，流通领域计划抽查14个地州市烟花爆竹经营公司。实际完成对上述7个主产区和流通领域烟花爆竹经营公司的抽查，实现100%全覆盖。2022年监督抽查计划批次数为880批次，实际完成881批次，100%完成抽查计划。通过对烟花爆竹产品进行专项监督抽查和公布专项抽查结果，并依法处理不合格企业的方式达到对质量进行监督的作用，通过实施监督抽查，发现和

查处质量问题，督促企业提高质量意识，提高产品质量，在规范烟花爆竹市场经济秩序、引导科学消费方面发挥积极作用，并对各级政府部门制定烟花爆竹产品管理决策和消费者掌握产品质量动态，促进我国烟花爆竹产品整体质量提升具有重要的经济意义。

## 2、注重标准建设，加强高质量高标准行业发展

组织ISO/TC 264国内专家会议1次，ISO/TC 264全体会议暨工作组网络会议1次；发布国际标准2项，确定4项新立项的标准工作组草案直接进入CD阶段，协商一致同意复审后修订国际标准9项，国际标准转化申报12项。《烟花爆竹燃放产物检测方法研究》、《舞台焰火燃放安全技术研究》和《烟花爆竹双响质量安全性能研究》的组织实施按照项目计划方案有序推进。其中《烟花爆竹燃放产物检测方法研究》项目完成各大产区主要烟花爆竹品种烟火药成分和配方的调研，研制烟花爆竹燃放后产物的收集设备，确定收集方法，以及相关所需设备、材料的购置和试制，建立各主要品种燃爆反应模型，并进行初步验证。《舞台焰火燃放安全技术研究》项目完成舞台焰火产品安全性能分析测试，分析舞台焰火的燃放环境、作业条件以及产品类别、安全性能等影响舞台焰火燃放的因素，基本完成项目主要内容的研究。《烟花爆竹双响质量安全性能研究》项目完成分析测试双响产品制作工艺、规格型号、材质、药量对发射偏斜角、发射高度、噪音、殉爆以及低炸、火险、单响等缺陷的影响，基本完成项目主要内容的研究。

## 3、注重检验能力提升，创新基地服务水平

项目完成后，将提升我中心的检测能力，中心所在地浏阳是中国烟花爆竹行业的主产区，产品畅销世界150多个国家和地区，内销产品遍及全国各省市，市场份额占全国的60%以上，也将对湖南省烟花爆竹行业的进行有力的监管，同时提供有效的数据支持政府部门工作。预计项目投入使用后每年将获得30万元以上的经济收入，并逐年增加，提升了国家烟花爆竹检测中心技术能力和水平。提升了省级中心、国检中心、县市检验检测能力。7台仪器设备的投入使用，使得中心业务范围更加广泛，拓展了中心的检测业务范围，并保证了检测的效率。中心的烟花爆竹室外燃放检测场是目前烟花爆竹行业检测机构投资最大的项目，将大力提升我省烟花爆竹产业的服务功能和水平，促进产品质量提升，引领国家标准、国际标准研制，完善烟花爆竹产业标准体系，建设国际、国内一流的国家级质检中心和检验检测平台。

#### 四、存在的问题及原因分析

单位运行过程中遇到的问题和不足：

1、项目资金执行率低不足。每年的绩效评价时间点为1月1日至12月31日，但标准化、科技经费、检验检测能力提升项目及部分其他推进项目的建设周期并非为一个自然年度，两者时间节点不一致。因项目实施期大多为一年，进行绩效评价时项目还在建设期内，各项指标均仍在完成的过程中，难以确定。

2、项目协调难度大。本项目涉及发改、财政、自然资源、住建、林业、应急等政府行政管理部门多，涉及当地村组较多，在工程施工等过程中与政府部门和当地村民的协调难度大。

3、因疫情影响，很多会议无法如期开展，不利于标准和科研工作的推进，科研、调研、会议等活动难以开展。

4、项目内容涉及多项资金，难以严格按照项目实施进度进行专项资金支出，未及时跟进项目绩效情况。

## **五、下一步改进措施**

1、正确把握当前财政政策，统筹安排专项资金，按照项目实际执行情况合理使用专项资金以达到预期效果；

2、切实履行项目实施的组织协调和实施工作，加强日常工作的指导和监督检查，对未按项目进度实施的情况及时跟进，分工合作，有效合作完成项目研究任务；

3、建立健全项目管理和财务内控制度，加强资金管理，严格按项目实施进度支出专项资金，确保专项资金专项专用；

4、优化资金监管体系，充分发挥专项资金对监督抽查及行业发展的支持作用。

完善专项资金监管体系，加大项目资金支持力度；加强协调，促进项目建设的按进度顺利进行。

## **六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

近几年，中心对各个项目进行绩效考评，归口至各个项目负责人，作为下一年度预算安排、优化资金结构的重要依据，并将整体绩效评价报告按规定时间进行公开。

报告需要以下附件：

- 1、2022年度单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022年度单位整体支出绩效自评表
- 3、2022年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)
- 4、2022年度项目支出绩效自评表(运行维护专项)

## 附件2

## 2022年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|                         |                           |                           |             |              |              |                 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人）             | 编制数                       |                           | 2022年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                         | 24                        |                           | 27          |              | 112.5%       |                 |
| 经费控制情况（万元）              | 2022年决算数                  |                           | 2022年预算数    |              | 2022年决算数     |                 |
| 三公经费                    |                           |                           |             |              |              |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费           |                           |                           |             |              |              |                 |
| 其中：公车购置                 |                           |                           |             |              |              |                 |
| 公车运行维护                  |                           |                           |             |              |              |                 |
| 2、出国经费                  | 0                         |                           | 18          |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                  |                           |                           |             |              |              |                 |
| 项目支出：                   |                           |                           |             |              |              |                 |
| 1、业务经费                  | 135.65                    |                           | 247.52      |              | 135.65       |                 |
| 2、运行维护经费                | 174.86                    |                           | 900         |              | 174.86       |                 |
| ……                      |                           |                           |             |              |              |                 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行）        |                           |                           |             |              |              |                 |
| ？市场监督管理专项（省级）           | 24.44                     |                           | 305         |              | 24.44        |                 |
| 检验检测能力提升                | 133.38                    |                           | 134.18      |              | 133.38       |                 |
| 科技经费                    | 11.26                     |                           | 25.92       |              | 11.26        |                 |
| 产商品质量抽查与风险监测            | 176.05                    |                           | 200         |              | 176.05       |                 |
| 公用经费                    |                           |                           |             |              |              |                 |
| 其中：办公经费                 |                           |                           |             |              |              |                 |
| 水费、电费、差旅费               |                           |                           |             |              |              |                 |
| 会议费、培训费                 |                           |                           |             |              |              |                 |
| 政府采购金额                  | ——                        |                           | 1670        |              | 366.97       |                 |
| 部门基本支出预算调整              | ——                        |                           |             |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2022年完工项目） | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控制<br>率   | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                         |                           |                           |             |              |              |                 |
| 厉行节约保障措施                |                           |                           |             |              |              |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件3

## 2022年度单位整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称       | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心   |         |                               |  |          |     |     |             |
|----------------|---|---------|-------------------------------|--|----------|-----|-----|-------------|
| 年度预算申请(万元)     | 年度资金总额  | 年初预算数   | 全年预算数                         | 全年执行数  | 分值       | 执行率 | 得分  |             |
|                |   | 1544.21 | 1970.01                       | 956.69   | 10       | 45% | 4.5 |             |
|                | 按收入性质分:   |         |                               | 按支出性质分:  |          |     |     |             |
|                | 其中: 一般公共预算:   |         |                               | 其中: 基本支出: 281.71   |          |     |     |             |
|                | 政府性基金拨款:  |         |                               | 项目支出: 1688.3   |          |     |     |             |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: |   |         |                               |  |          |     |     |             |
| 其他资金:          |   |         |                               |  |          |     |     |             |
| 年度总体目标         | 预期目标  |         |                               | 实际完成情况   |          |     |     |             |
|                | 1、保障单位运行, 加快推进机构职能优化。<br>2、完成中心抽检任务<br>3、完成检验能力提升设备购置<br>4、完成国际标准任务 |         |                               | 1、全面保障单位正常运行。<br>2、完成国抽、省抽、市抽多项抽检任务<br>3、完成设备采购及安装验收使用<br>4、完成两项国际标准的制定与颁布 |          |     |     |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                          | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 完成批次数量                        | 880  | 881      | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 覆盖主产地区县                       | 7  | 7        | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 覆盖主产地区市州                      | 14   | 14       | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 标准制定                          | 2项   | 发布国际标准2项 | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 检验检测能力提升项目共2个                 | 2个   | 2个       | 2   | 2   |             |
|                |   | 质量指标    | 监督抽查抽样完成率                     | 100%   | 100%     | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 抽查样品不合格处置率                    | 100%   | 100%     | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 检验能力提升项目完成设计、招标、安装、验收、付款等完成率。 | 100%   | 100%     | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 颁布烟花爆竹国际标准完成率                 | 100%   | 100%     | 2   | 2   |             |
|                |   |         | 开展ISO/TC264国内专家会议完成率          | 100%   | 50%      | 2   | 1   |             |
|                |   |         | 建设项目及设备购置指标完成率                | 100%   | 20%      | 2   | 0   |             |
|                |   |         | 抽检完成时间                        | 2022年1月20日前  | 已完成      | 2   | 2   |             |
|                |   | 时效指标    | 检验能力提升完成时效                    | 2021年12月31日前   | 已完成      | 2   | 2   |             |

|               |                |                      |              |          |       |     |      |  |
|---------------|----------------|----------------------|--------------|----------|-------|-----|------|--|
|               |                | 标准化完成时间              | 2021年12月31日前 | 已完成      | 2     | 2   |      |  |
|               |                | 燃放场建设完成时间            | 2021年12月31日前 | 已完工,待验收  | 2     | 1.5 |      |  |
|               |                | 重点实验室建设              | 2021年12月31日前 | 部分完成     | 2     | 1.5 |      |  |
|               |                | 办公楼修缮                | 2021年12月31日前 | 设计完成,未动工 | 2     | 0   |      |  |
|               |                | 科研项目                 | 2021年12月31日前 | 完成       | 2     | 2   |      |  |
|               | 成本指标           | 抽检成本                 | ≤200万元       | 176万元    | 2     | 2   |      |  |
|               |                | 检验能力提升购置成本           | ≤134.18万元    | 133.38万元 | 1     | 1   |      |  |
|               |                | 科研研究成本               | ≤25.9万元      | 11.27万元  | 1     | 0.5 |      |  |
|               |                | 办公楼修缮                | ≤200万元       | 8.74万元   | 2     | 0   |      |  |
|               |                | 国际标准成本               | ≤47.52万元     | 11.31万元  | 1     | 0.5 |      |  |
|               |                | 市场监管补助成本             | ≤505万元       | 153.78万元 | 2     | 0   |      |  |
|               |                | 燃放场建设                | ≤550万元       | 32.44万元  | 2     | 0   |      |  |
|               |                | 重点实验室建设              | ≤150万元       | 133.68万元 | 1     | 1   |      |  |
|               |                |                      | 人员经费         | ≤295万元   | 295万元 | 2   | 2    |  |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 设备投入预计转化收入           | ≥50万元        | 未完成      | 4     | 0   |      |  |
|               |                | 基地建设预计新增收入           | ≥200万元       | 未完成      | 4     | 0   |      |  |
|               | 社会效益指标         | 助推烟花爆竹产业升级           | 不断升级         | 不断升级     | 3     | 3   |      |  |
|               |                | 扩大中国烟花在国际市场上的影响力     | 不断提升         | 不断提升     | 3     | 3   |      |  |
|               |                | 逐步提升中心的检验检测能力        | 逐步提升         | 逐步提升     | 4     | 4   |      |  |
|               | 生态效益指标         | 规范焰火燃放市场,减少烟花对环境的危害  | 逐步减少         | 逐步减少     | 4     | 4   |      |  |
|               | 可持续影响指标        | 更好地推动全国烟花爆竹行业科学环保发展。 | 不断推动         | 不断推动     | 4     | 4   |      |  |
|               |                | 拓展中心的检测业务范围          | 不断拓展         | 不断拓展     | 4     | 4   |      |  |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标            | 烟花爆竹检测对象满意度  | 100%     | 100%  | 10  | 10   |  |
|               | 总分             |                      |              |          |       | 100 | 73.5 |  |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2022年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

| 项目支出名称   | 国际标准化秘书处工作经费                          |                  |             |                        |                   |      |     |   |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|------|-----|---|
| 主管部门     | 标准化处                                  |                  |             | 实施处室(单位)               | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心 |      |     |   |
| 项目资金(万元) |                                       | 年初预算数            | 全年预算数       | 全年执行数                  | 分值                | 执行率  | 得分  |   |
|          | 年度资金总额                                | 40               | 47.52       | 11.31                  | 10                | 54.8 | 5.5 |   |
|          | 其中:当年财政拨款                             | 40               | 40          | 6.62                   |                   |      |     |   |
|          | 上年结转资金                                |                  | 7.52        | 4.69                   |                   |      |     |   |
| 其他资金     | /                                     |                  |             |                        |                   |      |     |   |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |                  |             | 实际完成情况                 |                   |      |     |   |
|          | 召开ISO/TC 264全体会议暨工作组会议1次,发布标准2项,新立项4项 |                  |             | 全部完成                   |                   |      |     |   |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值                  | 实际完成值             | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                       |
|          | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标<br>(25分)    | 召集会议        | ISO/TC 264全体会议暨工作组会议1次 | 100%              | 10   | 10  |   |
|          |                                       |                  | 标准制定        | 发布国际标准2项,新立项国际4项       | 100%              | 15   | 15  |   |
|          |                                       | 质量指标<br>(15分)    | 年度标准制定      | 按质完成标准制定计划             | 100%              | 15   | 15  |   |
|          |                                       | 时效指标<br>(5分)     | 年度标准制定      | 按时完成标准制定程序             | 100%              | 5    | 5   |   |
|          |                                       | 成本指标<br>(5分)     | 支出经费        | 40万                    | 11.31             | 5    | 2   | 因疫情未出国召集线下全体会议暨工作组会议,疫情后召集线下会议,加强各成员国交流,推进国际标准化工作 |
|          | 效益指标<br>(30分)                         | 经济效益指标<br>(10分)  | 促进烟花爆竹产业发展  | 扩大烟花爆竹出口贸易,消除贸易壁垒      | 100%              | 10   | 10  |   |
|          |                                       | 社会效益指标<br>(10分)  | 烟花爆竹产业全球影响力 | 提升烟花爆竹质量安全性能,弘扬中国传统文化  | 100%              | 10   | 10  |   |
|          |                                       | 可持续影响指标<br>(10分) | 立项和发布国际标准   | 发布国际标2项,新立项国际4项        | 100%              | 10   | 10  |   |
|          | 满意度指标<br>(10分)                        | 服务对象满意度指标        | 发布国际标准      | ≥95%                   | 100%              | 10   | 10  |   |
| 总分       |                                       |                  |             |                        | 100               | 94   |     |   |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

## 2022年度项目支出绩效自评表(运行维护专项)

| 项目支出名称       | 旧办公楼大型修缮   |           |  |                    |                   |       |      |                 |                |
|--------------|--|-----------|--|--------------------|-------------------|-------|------|-----------------|----------------|
| 主管部门         | 湖南省市场监督管理局   |           |  | 实施单位               | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心 |       |      |                 |                |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                                      | 全年<br>执行数          | 分值                | 执行率   | 得分   |                 |                |
|              | 年度资金总额   | 200       | 200  | 8.74               | 10                | 4.37% | 0.05 |                 |                |
|              | 其中：当年财政拨款  | 200       | 200  | 8.74               |                   |       |      |                 |                |
|              | 上年结转资金<br>其他资金   |           |  |                    |                   |       |      |                 |                |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |  | 实际完成情况             |                   |       |      |                 |                |
|              | 旧办公大楼翻新改造(办事服务大厅、业务办公室、专家综合办公室、会议室、档案室合计1400m <sup>2</sup> ) |           |  | 未完成                |                   |       |      |                 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值         | 分值    | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |                |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 开展旧办公大楼大型修缮维护                                  | 1400m <sup>2</sup> | 未完成               | 10    | 0    |                 | 项目仅完成设计稿，未如期开始 |
|              |  | 质量指标      | 建设工程质量验收合格率                                    | 100%               | 未完成               | 10    | 0    |                 |                |
|              |  |           | 建设工程资金使用审计通过率                                  | 100%               | 未完成               | 10    | 0    |                 |                |
|              |  | 时效指标      | 完成旧办公大楼大型修缮维护                                  | 2022年12月31日前完成     | 未完成               | 10    | 0    |                 |                |
|              |  | 成本指标      | 旧办公大楼修缮维护资金                                    | 200万元              | 8.74              | 10    | 0.05 |                 |                |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 建立中心双运行机制，树立中心烟花爆竹检测国际、国内双一流形象，完成国家重点实验室建设部分任务 | 持续提升               | 持续提升              | 15    | 5    |                 |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进行业安全环保科学发展，促进烟花爆竹科技研究                        | 持续提升               | 持续提升              | 15    | 5    |                 |                |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 烟花爆竹检测对象满意度                                    | 100%               |                   | 10    | 5    |                 |                |
| 总分           |  |           |  |                    |                   | 100   | 15.1 |                 |                |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2022年度项目支出绩效自评表(运行维护专项)

|              |  |                    |                                  |   |   |       |      |                 |
|--------------|--|--------------------|----------------------------------|---|---|-------|------|-----------------|
| 项目支出名称       | 室外燃放场建设  |                    |                                  |   |   |       |      |                 |
| 主管部门         | 湖南省市场监督管理局   |                    |                                  | 实施单位  | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心                       |       |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算数          | 全年<br>预算数                        | 全年<br>执行数   | 分值                                      | 执行率   | 得分   |                 |
|              | 年度资金总额   | 550                | 550                              | 32.44   | 10                                      | 5.89% | 0.06 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 550                | 550                              | 32.44   |   |       |      |                 |
|              | 上年结转资金   |                    |                                  |   |   |       |      |                 |
|              | 其他资金   |                    |                                  |   |   |       |      |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |                    |                                  | 实际完成情况  |   |       |      |                 |
|              | 室外燃放场建设工程（进场道路路灯安装费用12万、耕地林地复垦复绿工程40万、消防水源建设30万、补征超建设用的费用124万、安全防火隔离带建设100万、塘排堤坝防漏工程10万、卫生间两个12万、检验燃放观测台建设工程40万、小型燃放区建设工程30万、生活楼增容建设工程80万、综合楼一楼展览室建设工程72万） |                    |                                  | 完成观测平台及上山道路工程及燃放场基地附属设施存储仓建设，完成燃放场建设塘堤、护坡等设施设计及燃放场基地山塘加固设计。其他工程未完成。 |   |       |      |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                             | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                               | 分值    | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出<br>指标<br><br>(50分)  | 数量<br>指标           | 开展2022年度室外燃放场及配套设备建设             | 12项，<br>合计550<br>万元   | 完成2项<br>工程，完成<br>2项设计。                  | 10    | 4    |                 |
|              |  |                    | 质量<br>指标                         | 建设工程质量验收合格率   | 100%                                    | 验收2项  | 10   | 2               |
|              |  | 建设工程资金使用审计通过率      |                                  | 100%  | 暂未审<br>计                                | 10    | 0    |                 |
|              |  | 时效<br>指标           | 开展2022年度室外燃放场及配套设备及功能提升建设        | 202<br>2年12月<br>31日前<br>完成  | 。完成2<br>项工程，完<br>成2项设计<br>。其他工程<br>未完成。 | 10    | 3    |                 |
|              | 成本<br>指标   | 室外燃放场功能提升、安全防护建设资金 | 550万                             | 32.44   | 10                                      | 0.06  |      |                 |
|              | 效益<br>指标<br><br>(30分)  | 经济效<br>益指标         | 提升烟花爆竹检测量                        | 10%   | 10%                                     | 10    | 10   |                 |
|              |  | 社会效<br>益指标         | 完成国家重点实验室建设任务，提升燃放检测安全，开展公益性基础研究 | 持续提<br>升  | 持续提升                                    | 10    | 10   |                 |
|              |  | 可持续影<br>响指标        | 促进行业安全环保科学发展，提升烟花爆竹检测能力          | 持续提<br>升  | 持续提升                                    | 10    | 10   |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 烟花爆竹检测对象满意度                      | 100%  | 100%                                    | 10    | 10   |                 |
| 总分           |  |                    |                                  |   | 100                                     | 49.12 |      |                 |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2022年度项目支出绩效自评表(运行维护专项)

|              |                                     |           |                |                                     |                   |     |          |             |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----|----------|-------------|
| 项目支出名称       | 国家市场监管重点实验室建设                       |           |                |                                     |                   |     |          |             |
| 主管部门         | 湖南省市场监督管理局                          |           |                | 实施单位                                | 湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心 |     |          |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数                           | 分值                | 执行率 | 得分       |             |
|              | 年度资金总额                              | 150       | 150            | 133.68                              | 10                | 89% | 9        |             |
|              | 其中：当年财政拨款                           | 150       | 150            | 133.68                              |                   |     |          |             |
|              | 上年结转资金                              |           |                |                                     |                   |     |          |             |
|              | 其他资金                                |           |                |                                     |                   |     |          |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                |           |                | 实际完成情况                              |                   |     |          |             |
|              | 完成机械设备研究仓,完成烟花爆竹废弃物焚烧系统建设,完成仪器设备的购置 |           |                | 完成机械设备研究仓,完成烟花爆竹废弃物焚烧系统建设,完成仪器设备的购置 |                   |     |          |             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值         | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标      | 机械设备研究仓        | 1项                                  | 完成                | 3   | 3        |             |
|              |                                     |           | 烟花爆竹废弃物焚烧系统    | 1项                                  | 未完成               | 3   | 0        |             |
|              |                                     |           | 仪器设备的采购        | 2台                                  | 完成                | 4   | 4        |             |
|              |                                     | 质量指标      | 项目验收合格率        | 100%                                | 100%              | 10  | 10       |             |
|              |                                     |           | 仪器设备验收合格率      | 100%                                | 100%              | 10  | 10       |             |
|              |                                     | 时效指标      | 项目验收完成时间       | 2022年12月31日前完成                      | 2022年12月31日前完成    | 5   | 5        |             |
|              |                                     |           | 仪器设备购置完成时间     | 2022年12月31日前完成                      | 2022年12月31日前完成    | 5   | 5        |             |
|              | 成本指标                                | 项目及设备购置成本 | ≤150万元         | 133.68万元                            | 10                | 9   | 有未付质保金部分 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标    | 提高经营服务性收入      | 持续提高                                | 下降14%             | 10  | 10       |             |
|              |                                     | 社会效益指标    | 提升烟花检测水平、能力和技术 | 持续提升                                | 持续提升              | 10  | 10       |             |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 推动烟花爆竹行业科学环保发展 | 持续保持                                | 持续保持              | 10  | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查      | ≥95%                                | ≥95%              | 10  | 10       |             |
| 总分           |                                     |           |                |                                     | 100               | 95  |          |             |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件6

## 单位整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标             | 二级指标           | 评分标准  | 所需佐证材料                            |
|------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| 布置工作<br>(5)      | 自评通知<br>(3分)   | 组织本单位内设部门开展绩效自评，有相关文件的得3分，否则不得分。  | 绩效自评通知盖章的电子版                      |
|                  | 工作小组<br>(2分)   | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。   | 本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版  |
| 绩效管理基础工作<br>10分  | 绩效目标管理<br>(5分) | 每个单位均要按要求开展绩效自查，对照年初绩效目标批复表，完成绩效评价，计1分；有专项资金的直属机构应积极对接归口管理处室获取绩效目标分解表的，计2分；积极主动对接归口管理处室，并汇总绩效目标表的，计2分。              | 绩效目标汇总表                           |
|                  | 项目管理情况<br>(5分) | 制定发文的项目管理制度，制度应包含项目的绩效目标设置、资金分配、分配因素、项目绩效管理、项目验收、资料归档等方面的内容，全部包含计5分，每发现缺少一项扣1分，扣完为止。                                | 项目管理制度                            |
| 绩效运行监控情况<br>(5分) | 监控执行性<br>(2分)  | 是否在规定时间内提交预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”表格的，每推迟1个工作日扣1分，扣完为止。   | 2022年度绩效运行监控报告、绩效运行监控表            |
|                  | 监控有效性<br>(3分)  | ①是否存在未经批复随意改动绩效指标的情况，如有扣1分；<br>②绩效目标有偏差，未对偏差原因进行分析，提出整改措施的，每发现一项扣1分，扣完为止。   |                                   |
| 资金绩效情况<br>10分    | 预算执行情况<br>(5分) | 预算执行率超过90%，计5分；预算执行率在80%—90%之间，扣3分；预算执行率低于80%，扣5分。  | 按2022年度单位整体支出绩效自评表中预算执行数及实际执行情况计分 |
|                  | 资金使用情况<br>(5分) | ①是否违反财经法规和单位财务管理制度、专项资金管理办法、绩效管理辦法、政府采购法、预算批复等规定，每发现一处扣1分；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣1分；③专项资金是否专项核算，每发现一处扣1分；扣完为止。 | 按资料检查和现场检查情况计分                    |
| 自评报告<br>70分      | 及时性<br>(10分)   | 按时向省局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣3分，最多扣10分。   |                                   |
|                  | 完整性<br>(10分)   | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得5分；否则每少一个部分扣1分，最多扣5分。<br>2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得5分；否则每少一个部分扣1分，最多扣5分。                                |                                   |

| 一级指标 | 二级指标            | 评分标准  | 所需佐证材料 |
|------|-----------------|---|--------|
|      | 绩效自评表<br>(15分)  | <p>1、单位整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。</p> <p>2、单位整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。</p> <p>3、单位整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣5分。</p> |        |
|      | 反映问题情况<br>(20分) | 从预算和预算绩效管理，单位履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，每1条问题应对应1条原因分析，每提出1条问题、1条原因分析的得5分；只提出资金不足问题的不得分，其他情况酌情扣分。   |        |
|      | 建议情况<br>(15分)   | 建议与问题应一一对应，每提出1条建议得5分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。   |        |
| 合计   | 100分            |   |        |