

附件 1

2023 年度湖南省烟花爆竹产品安全质量 检验中心单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）_____

2024 年 3 月 29 日

（此页为封面）

2023 年度湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心单位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2023年度在岗人员45人，其中在编人员24人，研究生学历7人，大学本科17人，研究员级高级工程师2人，高级工程师7人，工程师12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295.31万元，全为工资性支出。

支出情况：本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出共计295.31万元，其中工资性支出295.31万元。

（二）项目支出情况

2023年度中心一般公共预算财政拨款项目经费共计871.12万元。2023年度年初一般公共预算支出省级专项资金共604.26万元，科技经费5万元，科技经费结余结转9.75万元，检验检测能力提升资本性支出100万元，检验检测能力提升调剂结余结转资金40万元，产商品质量抽查与风险监测190万元，产商品质量抽查与风险监测结余结转23.95万元，市场监督管理专项（省级）结余结转235.56万元；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，市场监管补助资金100万元，市场监督管理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，国际标准化秘书处工作经费结余结转15.38万元；其他事业发展资金项目15.12万元，为人员经费；其他运转类项目结余结转277.78万元

，其中国市场监管重点实验室建设结余结转16.32万元，旧办公楼大型修缮结余结转191.26万元，室外燃放场建设结余结转70.20万元。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：190万元，结余结转23.95万元，全部为财政资金，根据省局【湘市监办函2023（79号）】、【湘市监办函2023（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2023年度烟花爆竹产品专项监督抽查工作，计划抽查740批次，实际完成740批次。项目资金安排为本次监督抽查的差旅费、邮寄费、资料费、邮电通讯费、办公费等，2023年支出199.88万元。

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100万元，调剂其他项目结余结转40万元，共计140万元。2023年能力提升项目共计140万元使用情况如下：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[2023]003885号，招标时间为2023年12月6日），费用总预算151.10万元，成交金额149.89万元，中标单位为湖南德纳尔科技有限公司。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%，2023年12月24日支付检验检测能力提升项目127.39万元，余款2024年支付。

市场监督管理专项（省级）结余结转235.56万元；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，市场监管补助资金100万元，市场监督管理专项其他商品服务支出

项目5万元；其中：市场监督管理业务补助经费（省本级）2023年支出75.56万元；市场监督管理专项（省级）2023年支出220.22万元。

其他事业发展资金项目15.12万元，为人员经费，2023年支出15.12万元。

其他运转类项目结余结转277.78万元，其中国家市场监管重点实验室建设结余结转16.32万元，2023年支出16.28万元，旧办公楼大型修缮结余结转191.26万元，2023年支出136.46万元，室外燃放场建设结余结转70.20万元，2023年支出22.20万元。

科技经费三项科研项目共计到达本年度项目资金5万元，结余结转资金9.75万元，2023年支出6.47万元。

国际标准化秘书处项目资金本年40万元，结余结转资金15.38万元，2023年支出51.54万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、单位整体支出绩效情况

2023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，2023年监督抽查计划批次数为740批次，实际完

成740批次，100%完成抽查计划。国际标准化组织烟花爆竹技术委员会（ISO/TC264）、全国烟花爆竹技术委员会（SAC/TC149）两个秘书处工作稳步推进。

1、强化监督抽查，规范市场经济秩序

2023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。2023年监督抽查计划批次数为740批次，实际完成740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

今年共组织了两次会议：一是在马耳他瓦莱塔成功组织召开了国际标准化委员会烟花爆竹分会第十二次全体会议暨工作组会议，二是在江苏省宜兴市成功组织召开了全国烟花爆竹标准化技术委员会第五届第四次全体会议暨国际标准化研讨会议。国际

标准、国家标准和地方标准的制修订工作进展顺利，主持制修订强制性国家标准3项，成功立项强制性国家标准两项；报批推荐性国家标准1项，审查国家标准6项，立项推荐性国家标准12项；完成AQ行业标准草案2项以及湖南省地方标准立项1项；在研国际标准10项，争取了烟花爆竹国际标准新提案立项6项，国际标准复审修订立项9项。成功申报获批强制性国家标准实施统计分析点，并完成《烟花爆竹 标志》和《烟花爆竹 包装》统计分析报告。

3、注重检验能力提升，创新基地服务水平

5月27日实验室通过了CNAS、国家检测中心和国家轻工业中心及省级中心CMA等资质认定，中心全体人员全力以赴，积极进行整改落实，提出纠正预防措施，按国家对检验检测机构要求组织参加能力比对验证，以评审为契机，有效提升管理水平和检验检测能力。

“国家市场监管重点实验室（烟花爆竹安全与质量）”建设稳步推进，标准研制、验证能力、服务能力大幅增强，各项管理制度不断健全和规范，服务于行业标准化发展的水平不断提升。申报省工信厅先进制造业高地建设专项资金烟花爆竹主产区公共服务平台能力建设项目1项，成功申报省局科技计划项目《玩具、旋转类烟花燃放性能自动化检测装置》等4项。

4、制定预算项目管理制度

中心为进一步规范和加强湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心预算项目管理工作，有效防控项目管理活动风险，提高项

目管理的规范性、科学性和准确性，根据《财务管理制度》等法律法规，结合中心实际情况和实施要求，制定相关预算项目管理制度，保证项目实行制度化、科学化管理。

5、设立预算项目库

中心根据预算管理目标，在年初预算设立相关项目库，包括省级专项资金、业务工作经费、运行维护经费等类型的项目，其中省级专项资金有产商品抽查与风险监测、检验检测能力提升、科技经费；业务工作经费有国际标准化秘书处工作经费、市场监督管理专项补助经费；运行维护经费有旧办公楼大型修缮结余资金、室外燃放场建设结余资金、重点实验室建设结余资金等。从绩效目标设置、经费预算、资金分配、分配因素、组织实施、项目绩效管理、项目验收、资料归档等环节的全面管控。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算不够精准，预算支出执行到位存在偏差

预算涉及的项目支出条目较多，在执行过程中的工作在诸多变量因素，如工作时间、产业变化、气候问题、政策调整以及市场变化等因素考虑不够充分，导致预算执行到位与预算精准存在一定差异，导致出现调整预算的变化。

（二）资金分配和使用过于简单化

资金的分配采取年度预算方式，有财务整体负责，广泛征求意见不够到位，在分配和使用过程中缺乏对每年工作中存在一些不可预测的紧急性、突击性或应急性研判，考虑不够细致周到。

（三）政府采购缺乏前瞻性

我省是烟花爆竹最大的主产区，但行业整体体量小，很多的检测设备依靠自主研发或联合研发的方式实现，市场上基本难以购置到相应的检测设备，而烟花爆竹检验能力提升项目涉及的检验检测设备在执行政府采购过程中存在采购难的问题，在执行中未与行业发展、科技研究有效结合。

（四）资产管理不够及时

政府采购后的资产纳入固定资产管理程序不够清晰，出现时间拖沓，入账不及时，给后期资产管理带来麻烦。主要原因是资产、财务等人员责任不够细化。

（五）项目绩效评价时间节点不够科学

1、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。

八、下一步改进措施

1、提升项目预算的科学性和准确率，采取专题会议研究、制定专项工作方案、明确专项责任；

2、细化资产管理制度，明确资产管理分工，细化责任，纳入年度绩效考核，建立奖惩机制。

3、正确把握当前财政政策，做好研判，统筹安排专项资金分配和使用，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；

4、建立政府采购执行协同机制，通过技术委员会研究制定出更加科学、更具前瞻性的方案。

5、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；

6、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。

7、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。

九、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。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度单位整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）
4. 2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）
5. 2023 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展类）
6. 2023 年度单位其他事业发展类项目绩效目标表
7. 各类支出标准体系建设情况表
8. 预算绩效管理制度建设清单
9. 事前绩效评估报告（新增 500 万项目）
10. 预算绩效管理各环节结果应用清单

附件 2

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	24		24		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 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		18	
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费	135.65		131.03		127.11	
2、运行维护经费	174.86		277.78		174.93	
3、其他事业发展资金	0		15.12		15.12	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
市场监督管理专项（省级）	24.44		235.56		220.22	
检验检测能力提升	133.38		140		127.39	
科技经费	11.26		14.75		6.47	
产商品质量抽查与风险监测	176.05		213.95		199.88	
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	——		417.78		518.64	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
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：

2023 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	617.01	1323.5	1166.43	10	88.13%	7	
	按全年预算数分:				按全年执行数分:				
	其中: 一般公共预算: 1164.53				其中: 基本支出: 295.31				
	政府性基金拨款:				项目支出: 871.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 158.97								
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。 2、完成中心抽检任务 3、完成检验能力提升设备购置 4、完成国际标准任务				1、全面保障单位正常运行。 2、完成国抽、省抽、市抽多项抽检任务 3、完成设备采购及安装验收使用 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	
	(50分)	数量指标	完成批次数量	740	740	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	7项	修订强制性国家标准3项,推进4项	2	2		
			检验检测能力提升项目	2个	2个	1	1		
			发放人员数量	全体退休人员15人	全体退休人员15人	1	1		
		产出指标	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	
			时效指标	开展ISO/TC264国内专家会议完成率	100%	100%	2	2	
				建设项目及设备购置指标完成率	100%	20%	2	0	
				抽检完成时间	2023年12月31日前	已完成	2	2	

			检验能力提升完成时效	2023年12月31日前	已完成	2	2	
			标准化完成时间	2023年12月31日前	已完成	2	2	
			燃放场建设完成时间	2023年12月31日前	已完工，待验收	2	1.5	
			重点实验室建设	2023年12月31日前	部分完成	2	1.5	
			办公楼修缮	2023年12月31日前	已完成部分工程	2	1	
			科研项目	2023年12月31日前	未完成	2	1	
		成本指标	抽检成本	≤213.95万元	199.88万元	2	2	
			检验能力提升购置成本	≤140万元	127.39万元	1	1	
			科研研究成本	≤14.75万元	6.47万元	1	0.5	
			办公楼修缮	≤191.26万元	136.45万元	2	1.5	
			国际标准成本	≤55.38万元	51.54万元	1	1	
			市场监管补助燃放场	≤311.21万元	295.78万元	2	2	
			燃放场建设	≤70.2万元	22.2万元	2	0	
			重点实验室建设	≤16.32万元	16.28万元	1	1	
			人员经费	≤310.43万元	310.43万元	2	2	
	效益指标 (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 (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	81	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字

附件 4

2023 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	55.37	51.54	10	93.08%	9.3	
	其中：当年财政拨款	40	40	36.17				
	上年结转资金		15.37	15.37				
	其他资金	/						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：在马耳他组织召开ISO/TC全体会议既工作组会议			全部完成				
	目标2：力争《近距离烟花燃放技术要求》提案立项并组织制定							
	目标3：推进检测方法标准ISO 22863-13至16进入下一阶段。							
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 (50分)	数量指标 (25分)	开展ISO/TC264国内专家会议次数	2次	国内专家会议2次,全体会议既工作组会议1次	10	10	
			召开ISO/TC264全体会议既工作组会议	1次				
			力争提案立项	1项	力争提案立项1项,推进检测方法标准4项	15	15	
			推进检测方法标准ISO 22863-13至16进入下一阶段。	4项				
		质量指标 (15分)	开展ISO/TC264国内专家会议完成率	100%	100%	15	15	
			召开国际会议完成率	100%				
			国际标准提案立项	100%				
			推进检测方法标准ISO 22863-13至16进入下一阶段。	100%				
	时效指标 (5分)	开展ISO/TC264国内专家会议完成率	2023年12月31日前完成	已完成	5	5		
		召开国际会议完成率	2023年12月31日前完成	已完成				
		国际标准提案立项	2023年12月31日前完成	已完成				
		推进检测方法标准ISO 22863-13至16进入下一阶段。	2023年12月31日前完成	已完成				
	成本指标 (5分)	工作开展成本	55.37万	51.54	5	4.5		

	效益 指标 (30分)	经济效 益指标(10分)	提升烟花爆竹出口销 量	5%	提升5%	10	10	
		社会效 益指标(10分)	烟花爆竹产业全球影 响力	持续提升烟花 爆竹质量,弘 扬中国传统文 化	100%	10	10	
		可持续影响指 标(10分)	促进行业安全环保科 学发展	持续促进	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	烟花爆竹检测对象满 意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.2	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字

2023 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

项目支出名称			市场监督管理业务补助经费（省本级）（2023 结转）					
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	75.65	75.56	10	99.8%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		75.65	75.56				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付室外燃放场建设工程款			已支付				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	室外燃放场建设工程款	工程款支付	部分完成	10	4	
		质量指标	建设工程质量验收合格率	100%	验收中	10	2	
			建设工程资金使用审计通过率	100%	审计中	10	0	
		时效指标	室外燃放场配套设施及功能提升建设	2023年12月31日前完成	部分完成	10	3	
		成本指标	室外燃放场功能提升建设资金	≤75.65万	75.56万元	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升烟花爆竹检测测量	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	提升燃放检测安全，开展公益性基础研究	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	促进行业安全环保科学发展，提升烟花爆竹检测能力	持续提升	持续提升	5	5	
		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（10 分）	服务对象满意度指标	烟花爆竹检测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	67	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 5

2023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 (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		191.26	136.46	10	71.34%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		191.26	136.46				
	其他资金							
年度总体 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1400㎡)				完成主体工程，预计2024年完工			
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 (50分)	数量指标	开展旧办公大楼大型修缮维护	1400㎡	完成部分主体工程	10	6	项目预计于2024年完成
		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	2023年12月31日前完成	完成部分主体工程	10	6	
		成本指标	旧办公大楼修缮维护资金	≤191.26万元	136.46万元	10	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社会服务便利	持续提升	持续提升	15	10	
		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	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烟花爆竹检测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	52	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2023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 (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		70.2	22.2	10	31.62%	3		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		70.2	22.2					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	室外燃放场建设工程配套设施及尾款				部分完成				
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 (50分)	数量指标	开展2023年度室外燃放场及配套设备建设	建设配套设施	部分完成	10	4		
			建设工程质量验收合格率	100%	验收中	10	2		
		质量指标	建设工程资金使用审计通过率	100%	审计中	10	0		
			时效指标	开展2023年度室外燃放场及配套设备及功能提升建设	2023年12月31日前完成	部分完成	10	3	
		成本指标	室外燃放场功能提升、安全防护建设资金	≤70.2万	22.2万元	10	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升烟花爆竹检测量	10%	10%	10	10		
		社会效益指标	提升燃放检测安全，开展公益性基础研究	持续提升	持续提升	10	10		
		可持续影响指标	促进行业安全环保科学发展，提升烟花爆竹检测能力	持续提升	持续提升	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烟花爆竹检测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	55	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2023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 (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		16.32	16.28	10	99.75%	9		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		16.32	16.28					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成仪器设备的购置尾款支付				已完成				
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 (50分)	数量指标	仪器设备的采购	完成设备采购尾款支付	完成	10	10		
			项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	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	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	5	5	
		仪器设备购置完成时间		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	5	5		
		成本指标	项目及设备购置成本	≤16.32万元	16.28万元	10	9		
	效益指标 (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 (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	98	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 6

2023 年度项目支出绩效自评表 (其他事业发展类)

项目支出名称			绩效工资补助					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		15.12	15.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.12	15.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年退休金补助发放				已发放			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	发放人员数量	全体退休人员15人	全体退休人员15人	30	30	
		质量指标	发放人员覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	15	15	
		成本指标	支出成本	=15.12万元	15.12万元	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 7

各类支出标准体系建设情况表

序号	标准制定单位名称	支出标准	标准文件名	标准发布时间	标准文号	标准相关条款	标准制定依据
047008	湖南省烟花爆竹产品 安全质量检验中心	无					

附件 8

预算绩效管理制度建设清单

序号	单位名称	制度名称	建设时间	制度文号	制定依据	备注
047008	湖南省烟花爆竹产品 安全质量检验中心	预算项目管理制度	2022 年 1 月 30 日			

附件 9

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 (5)	自评通知 (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 (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 10分	绩效目标管理 (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 (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 (5分)	监控执行性 (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。	2023年度绩效运行监控报告、 绩效运行监控表
	监控有效性 (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； 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 10分	预算执行情况 (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2023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 (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、绩效管理办法、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

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
自评报告 70 分	及时性 (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 (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。 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。	
	绩效 自评表 (15 分)	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。 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。 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。	
	反映问题情况 (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 (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		

附件 10

预算绩效管理各环节结果应用清单

填报单位：

序号	预算绩效管理环节	结果应用情况（简述问题及实施的整改情况，包括不限于建设相关制度、采取的措施、改进的经验办法、加强相关方面的管理等）	备注
1	部门整体支出绩效评价	无	
2	专项资金绩效评价	无	
3	绩效运行监控	无	
4	绩效目标评审	无	
5	现场监督检查	无	
6	其他方面	无	