

# 湖北省计量测试技术研究院

## 2020 年度部门决算公开

### 目录

- 一、湖北省计量测试技术研究院基本情况
  - (一) 主要职能
  - (二) 机构设置
  - (三) 人员及编制情况
- 二、湖北省计量测试技术研究院 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、湖北省计量测试技术研究院 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、其他需要说明的事项
- 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、湖北省计量测试技术研究院部门基本情况

### (一) 主要职能

湖北省计量测试技术研究院（以下简称省计量院）是经湖北省人民政府依法设置的法定计量检定机构，1998年由湖北省计量科学研究所与湖北省测试技术研究所合并组建而成，是湖北省市场监督管理局直属事业单位，同时也是具有第三方公正地位的社会公益型科研事业单位（公益二类）。

湖北省计量院主要职能是：承担国家总局和省局委托的法制计量任务；提供检定、校准和检测服务；承担计量产品型式评价、监督检验和委托检验，开展计量测试技术和方法研究及认证、考核、培训、咨询等技术服务。建立社会公用计量标准并进行量值传递，保障中南大区量值统一；执行强检任务和法律规定的其它检定、测试任务，承担上级安排的相关计量监督工作任务，为实施计量监督管理提供技术保证。

### (二) 机构情况

湖北省计量测试技术研究院共 8 家公益二类事业单位，分别是湖北省计量测试技术研究院，湖北省计量测试技术研究院鄂州分院，湖北省计量测试技术研究院随州分院，湖北省计量测试技术研究院潜江分院，湖北省计量测试技术研究院仙桃分院，湖北省计量测试技术研究院荆州分院，湖北省计量测试技术研究院荆门分院，湖北省计量测试技术研究院黄冈分院，其中湖北省计量测试技术研究院仙桃分院，湖北省计量测试技术研究院荆州分院，湖北省计量测试技术研究院

院荆门分院,湖北省计量测试技术研究院黄冈分院 4 家单位, 2020 年初从地方财政上划至省级财政, 纳入独立预算。

### **(三) 人员及编制情况**

目前全院共有事业编制 517 名, 其中院本级 220 名, 鄂州分院 30 名, 随州分院 25 名, 潜江分院 36 名, 荆州分院 65 名, 荆门分院 42 名, 仙桃分院 53 名, 黄冈分院 46 名。现有在职在编职工 448 人, 其中院本级 201 人, 鄂州分院 24 人, 随州分院 23 人, 潜江分院 33 人。荆州分院 39 人, 荆门分院 35 人, 仙桃分院 53 人, 黄冈分院 40 人。院本级离休人员 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员共 271 人, 其中院本级 136 人, 鄂州分院 17 人, 随州分院 10 人, 潜江分院 12 人, 荆州分院 52 人, 荆门分院 15 人, 仙桃分院 14 人, 黄冈分院 15 人。

与上年决算相比, 实有人数变化主要为上划 4 家分院及在职人员正常入职和退休、离退休人员去世等。

## **二、湖北省计量测试技术研究院 2020 年度部门决算公开表 公开表 1-11**

# (一) 收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总) 2020 年度

公开 01 表  
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	14,322.49	一、一般公共服务支出	32	22,994.21
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	9,497.76	六、科学技术支出	37	8.00
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	5,662.08	八、社会保障和就业支出	39	558.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	105.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29,482.33	<b>本年支出合计</b>	58	23,671.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	684.96
年初结转和结余	29	364.85	年末结转和结余	60	5,490.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,847.18	<b>总计</b>	62	29,847.18

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。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

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		29,482.33	14,322.49			9,497.76		5,662.08
201	一般公共服务支出	28,805.10	13,645.25			9,497.76		5,662.08
20138	市场监督管理事务	28,805.10	13,645.25			9,497.76		5,662.08
2013850	事业运行	8,247.86	7,565.49			537.54		144.83
2013899	其他市场监督管理事务	20,557.24	6,079.77			8,960.22		5,517.25
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069901	科技奖励	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	558.81	558.81					
20805	行政事业单位养老支出	558.81	558.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.96	383.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.15	173.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					

210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					
211	节能环保支出	105.00	105.00					
21199	其他节能环保支出	105.00	105.00					
2119901	其他节能环保支出	105.00	105.00					

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

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

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		23,671.44	8,264.79	6,337.93		9,068.72	
201	一般公共服务支出	22,994.21	7,707.68	6,217.81		9,068.72	
20138	市场监督管理事务	22,994.21	7,707.68	6,217.81		9,068.72	
2013850	事业运行	7,853.25	7,565.64	22.89		264.72	
2013899	其他市场监督管理事务	15,140.96	142.04	6,194.92		8,804.00	
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069901	科技奖励	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	558.81	557.11	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	558.81	557.11	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.96	383.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.15	173.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	5.42		5.42			



<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.42</b>		<b>5.42</b>			
2101102	事业单位医疗	5.42		5.42			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>			
2119901	其他节能环保支出	105.00		105.00			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

2020 年度

公开 04 表  
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	14,322.49	一、一般公共服务支出	33	13,645.25	13,645.25		
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	8.00	8.00		
	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	558.81	558.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	14,322.49	<b>本年支出合计</b>	59	14,322.49	14,322.49	
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>	32	14,322.49	<b>总计</b>	64	14,322.49	14,322.49	

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

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		14,322.49	8,122.60	6,199.89
201	一般公共服务支出	13,645.25	7,565.49	6,079.77
20138	市场监督管理事务	13,645.25	7,565.49	6,079.77
2013850	事业运行	7,565.49	7,565.49	
2013899	其他市场监督管理事务	6,079.77		6,079.77
206	科学技术支出	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069901	科技奖励	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	558.81	557.11	1.70
20805	行政事业单位养老支出	558.81	557.11	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.96	383.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.15	173.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	5.42		5.42

21011	行政事业单位医疗	5.42		5.42
2101102	事业单位医疗	5.42		5.42
211	节能环保支出	105.00		105.00
21199	其他节能环保支出	105.00		105.00
2119901	其他节能环保支出	105.00		105.00

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位:万元

部门:湖北省计量测试技术研究院(汇总)

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	7,283.04	302	商品和服务支出	762.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,719.30	30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.08
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,745.92	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.41	30206	电费	37.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.99	30207	邮电费	40.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.37	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	19.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.59	30211	差旅费	201.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	726.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.91	30213	维修(护)费	7.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	21.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	16.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	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	17.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.55	30229	福利费	47.22	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	136.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.35	30240	税金及附加费用	2.13			
			30299	其他商品和服务支出	27.36			
人员经费合计		7,352.26	公用经费合计				770.33	

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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：309002

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

公开 07 表

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
189.67	4.85	146.07		146.07	38.75	152.24		136.14		136.14	16.10

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。



## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：湖北省计量测试技术研究院(汇总) 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						

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，本单位无此内容。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

2020 年度

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				

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，本单位无此内容

## (十) 财政专项支出决算表

### 2020 年财政专项支出表

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

2020 年度

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	预算数
栏次	1
合计	
注：本单位无此内容	

## (十一) 专项转移支付分市县表

### 2020 年专项转移支付分市县表

部门：湖北省计量测试技术研究院(汇总)

2020 年度

公开 11 表  
金额单位：万元

项目名称	预算数
栏次	1
合计	
注：本单位无此内容	

### 三、湖北省计量测试技术研究院 2020 年度部门决算说明

#### (一) 收入支出决算总表说明 (公开 01 表)

本单位 2020 年度收支决算总计 29847.18 万元, 较上年收支决算总数 17745.98 万元, 增加了 12101.2 万元, 增幅 68.19%, 主要原因: 一是发改委对我院中南恒温恒湿实验室基本建设项目投资增加; 二是新上划 4 家单位增加财政拨款。

较年初收支预算总数 31936.02 万元, 减少了 2088.84 万元, 降幅 6.54%, 主要原因是我院为响应号召, 厉行节约, 本年压缩了一般性日常开支。

#### (二) 收入决算表说明 (公开 02 表)

本单位 2020 年度收入决算 29482.33 万元 (本年收入数, 不含结转结余, 下同), 其中: 财政拨款收入 14322.49 万元, 占比 48.58%; 经营收入 9497.76 万元, 占比 32.22%; 其他收入 5662.08 万元, 占比 19.2%。

2020 年度收入决算较上年收入决算 17369.98 万元, 增加了 12112.35 万元, 增幅 69.73%; 较年初收入预算

29230.21 万元，增加了 252.12 万元，增幅 0.86%。主要原因：一是新上划 4 家事业单位增加财政拨款收入；二是本院中南大区恒温恒湿实验室项目争取到地方资金支持，增加其他收入。

### **(三) 支出决算表说明 (公开 03 表)**

本单位 2020 年度支出决算 23671.44 万元 (本年支出数, 不含结转结余, 下同), 其中: 基本支出 8264.79 万元, 占比 34.91%; 项目支出 6337.93 万元, 占比 26.77%; 经营支出 9068.72 万元, 占比 38.32%。

2020 年度支出决算较上年支出决算 15906.6 万元, 增加了 7764.83 万元, 增幅 48.81%, 主要原因: 一是新上划 4 家事业单位增加支出; 二是基本建设项目争取到财政资金支持, 增加基本建设支出, 且本年度基本建设项目均按照计划投入和施工。

2020 年度支出决算较年初支出预算 31936.02 万元减少了 8264.58 万元, 降幅 25.88%, 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。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总表说明 (公开 04 表)**

本单位 2020 年度财政拨款收支总计 14322.49 万元，较上年财政拨款收支决算 7868.96 万元，增加了 6453.53 万元，增幅 82.01%，主要原因一是新上划 4 家事业单位增加收支规模；二是本年中南恒温恒湿实验室项目由财政下达建设资金。

较年初财政拨款收支预算总数 14414.15 万元，减少了 91.66 万元，降幅 0.64%。主要原因是压减一般性支出等原因，较年初预算有所减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 (公开 05 表)**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14322.49 万元，较上年一般公共预算财政拨款支出决算 7868.96 万元，增加了 6453.53 万元，增幅 82.01%，主要原因；一是新上划 4 家事业单位增加支出；二是本年中南恒温恒湿实验室项目由财政下达建设资金。

较年初一般公共预算财政拨款支出预算 14414.15 万

元，减少了 91.66 万元，降幅 0.64%。主要原因是压减一般性支出等原因，较年初预算有所减少。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 (公开 06 表)**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8264.79 万元，其中人员经费 7376.54 万元，公用经费 888.25 万元。较上年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5781.99 万元，增加了 2482.8 万元，增幅 42.94%，主要原因是新上划 4 家事业单位增加人员及公用经费支出。

较年初一般公共预算财政拨款基本支出预算 8412.39 万元，减少了 147.6 万元，降幅 1.75%。主要原因是公用支出因压减一般性支出等原因，较年初预算有所减少。

## **(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)**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 152.24 万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 131.93 万元，增加了 20.31 万元，增幅

15.39%，主要原因是新上划 4 家事业单位增加“三公”经费支出。

较年初一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 189.67 万元，减少了 37.43 万元，降幅 19.73%。主要原因：一是因疫情影响，未组织因公出国（境）活动；二是严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费；三是落实过“苦日子”要求，压减一般性支出等。

#### **(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)**

本单位 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)**

本单位 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及专项转移支付分县市表**

##### **(公开 10 表及 11 表)**

本单位 2020 年度无财政专项支出，无专项转移支付分



县市支出。

#### 四、关于“三公”经费支出说明

本部门 2020 年度“三公”经费决算支出总额 152.24 万元，较上年“三公”经费决算 131.93 元，增加了 20.31 万元，增幅 15.39%，主要原因是新上划 4 家事业单位增加支出。

较年初预算 189.67 万元，少执行 51.55 万元，执行率 80.27%。比年初预算执行减少的原因，主要原因一是因疫情影响，未组织因公出国（境）活动；二是落实过紧日子要求，大力压缩公务接待费。

其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年决算 4.9 万元，减少了 4.9 万元，降幅 100%；较年初预算 4.85 万元，少执行 4.85 万元，执行率 0%。主要是因疫情影响，未组织因公出国（境）活动。

公务接待费 16.1 万元，较上年决算 25.05 万元，减少了 8.95 万元，降幅度 35.72%；比年初预算 38.75 万元，少执行 22.65 万元，执行率 41.55%。主要是落实过紧日子要

求，大力压缩公务接待费。

公务用车运行维护费 256.64 万元，其中车辆购置费 120.5 万元，车辆运行维护费 136.14 万元。车辆购置费较上年决算 158.63 万元，减少了 38.13 万元，年初预算未安排，主要原因一是压减一般性支出；二是主要是经省机关事务管理局审批，我院用经营收入资金更新检验检测业务用车，不在年初预算财政拨款“三公”经费预算范围内。

车辆运行维护费较上年决算 101.97 万元，增加了 34.17 万元，增幅 33.51%，主要原因是新上划 4 家事业单位增加支出；较年初预算 146.07 万元，少执行 44.1 万元，执行率 93.2%，主要原因是进一步压减一般性支出。

因公出国（境）团组数及人数：2020 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）团人数 0 人。

全年公务接待计 442 批次，接待 2029 人次，人均接待标准 79.35 元。

2020 年其他交通工具购置数为 4 辆，同比上年购置数 1 辆，增加了 3 辆，车辆保有量 65 辆，其中特种专业技术用

车 28 辆，其他用车 37 辆。

## 五、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

## 六、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7945.66 万元，较上年 3213.17 万元，增加 4732.49 万元，增幅 147.28%，主要原因：一是我院基建项目年度投资变化，政府采购金额大幅度增加；二是新上划 4 家事业单位增加支出。

其中政府采购货物支出 2289.01 万元，政府采购工程支出 163.86 万元，政府采购服务支出 5492.79 万元。授予中小企业合同金额 20292.69 万元，占政府采购支出总额的 255.39%，其中：授予小微企业合同金额 2592.46 万元，占政府采购支出总额的 32.62%。

授予中小企业合同金额比政府采购支出总额要大的主要原因是：本院中南恒温恒湿实验室建设项目 EPC 部分，中标金额为 1.68 亿，根据工程进度分期付款，故当年授予合同金额大于实际支出数。

## **七、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，较上年增加 18 辆，主要原因：一是新上划 4 家事业单位增加车辆数量；二是经省机关事务管理局审批，使用经营收入等资金更新购置车辆。其中主要特种技术用车 28 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是检测检验专用车辆等。

本单位 2020 年度价值 50 万元以上的通用设备 82 台（套）；价值 100 万元以上的专用设备 0 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 年度预算绩效情况的说明**

### **（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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费项目，下同），共涉及一级预算项目 5 个，资金 23671.44 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%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及资金 23671.44 万元。从评价情况来看，绩效评价综合得分为 90.24 分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度部门整体绩效评价报告、自评表（附后）

# 2020 年度湖北省计量测试技术研究院 部门整体绩效自评报告

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

根据绩效完成情况分析，2020 年度湖北省计量测试技术研究院部门绩效自评综合评分为 90.24 分。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2020 年部门年初预算 29230.21 万元，本年支出 23671.44 万元，预算执行率 80.98%。

2. 完成的绩效目标。目标（1）强制检定证书差错率指标的年初目标值为 $<0.03\%$ ，实际完成值为 0.01%；设备采购合格率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；项目完成及时率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；；计量检测能力提升度的年初目标值为较上年提升，实际完成值较上年提升；项目成果满意度的年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。目标（2）设备购置、产品抽检工作完成率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；计量检定完成率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；计量证书差错率指标的年初目标值为 $<0.03\%$ ，实际完成值为 $<0.03\%$ ；计量检测能力提升度指标的年初目标值为较之前提升，实际完成值为检测种类较丰富、范围较广，检测能力较之前提升；检测对象满意度指

标的年初目标值为 90%，实际完成值为 90%。目标（3）项目完成及时率的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；阶段验收合格率的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；工程采购合规性的年初目标值为合规，实际完成值为基本合规；内部人员满意度的年初目标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 97%。

3.未完成的绩效目标。检测领域实际覆盖率的年初目标值为 100%，实际完成值为 0；这是由于工程未完工，项目的功能不能实现，无法核算该指标。下一步改进措施：设计合理指标，使该指标能够作为当年绩效考核标准。

### （三）下一步拟改进措施

1.加强对未完成项目的督促实施。制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标；

2.进一步优化和完善指标体系。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。增加产出指标中质量指标、时效指标、成本指标设置，全面反映部门整体绩效目标完成情况。

附件：2020 年度湖北省计量测试技术研究院部门整体部门自评表（附后）

## 2020 年度湖北省计量测试技术研究院整体绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院

填报日期：2021 年 4 月 15 日

单位名称		湖北省计量测试技术研究院				
基本支出总额	8264.79 万元		项目支出 总额	6337.93 万 元	经营支出总额	9068.72 万元
预算执行情况 (万元) (25 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (25 分*执行率)	
	部门整体支出 总额	29230.21	23671.44	80.98%	20.24	
年度绩效目标 1 (25 分)	通过计量专用设备购置、专用设备维修、基标准溯源，完善计量检定服务能力，确保检验硬件设施满足当前需要，完成各类计量任务。保障我院计量业务水电、设施设备维护、办公环境、委托业务等基础费用，用于我院计量日常工作的正常运转，更好地执行检定任务。					
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 (5 分)	强制检定证书差错率	<0.03%	0.01%	5
		数量指标 (5 分)	项目完成及时率	100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	设备采购合格率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标 (5 分)	计量检测能力提升度	较上年提升	较上年提升	5
		满意度指标 (5 分)	项目成果满意度	≥95%	95%	5
年度绩效目标 2 (25 分)	按年度计划和工作安排，确保检验硬件设施满足当前的检测需要，完成省级下达产品质量监督抽查工作及新型实验室建设工作，保证我院恒温条件、基标准送检、检定规程宣贯、量值比对、机构资质定期考核审查认等计量检定工作的正常运转，为政府计量部门提供技术保障任务。					
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 (5 分)	设备购置、产品抽检工 作完成率	100%	100%	5
		数量指标 (5 分)	计量检定完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	计量证书差错率	<0.03%	<0.03%	5
效益 指标	社会效益指 标 (5 分)	计量检测能力提升度	较之前提 升	检测种类较 丰富、范围 较广，检测	5	



					能力较之前提升	
	服务对象满意度	具体指标（5分）	检测对象满意度	90%	90%	5
年度绩效目标3（25分）		<p>基于覆盖中南大区（湖北、湖南、河南、广西）范围内基标准量值溯源任务和计量检测服务等重要职责，承担中南国家计量测试中心、国家光电子信息产品质量监督检验中心、国家无损检测设备质量监督检验中心和国家城市能源计量中心(湖北)、工信部产业技术基础公共服务平台、国家激光产业计量测试中心（筹）和标准物质研制中心等相关实验室的建设和为自来水供给、污水处理等领域中的贸易结算、能源消耗等工作提供准确可靠的测量结果的流量实验室建设。</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（5分）	项目完成及时率	100%	100.00%	5
		质量指标（5分）	阶段验收合格率	100%	100.00%	5
		质量指标（5分）	工程采购合规性	合规	基本合规	5
	效益指标	社会效益指标（5分）	检测领域实际覆盖率	100%	0%	0
		满意度指标（5分）	内部人员满意度	≥95%	97%	5
总分		90.24				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 工程未完工，项目的功能不能实现，无法核算该指标。设计合理指标，使该指标能够作为当年绩效考核标准。2. 因疫情原因，对我院正常工作有一定的影响。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 加强对未完成项目的督促实施。制定好下一步工作计划，抓紧各项工作，尽快完成项目任务目标；2. 进一步优化和完善指标体系。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。增加产出指标中质量指标、时效指标、成本指标设置，全面反映部门整体绩效目标完成情况。</p>				

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

**1. “计量器具业务专项”**项目绩效自评综述：项目全年预算数 996.77 万元，执行数为 989.24 万元，完成预算的 99.25%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**专用设备更新数量指标的年初目标值为 95 台件，实际完成值为 135 台件；强制检定证书差错率指标的年初目标值为 <0.03%，实际完成值为 0.01%；基础服务设施维护达标率指标的年初目标值为 98%，实际完成值为 100%；完检周期指标的年初目标值为 ≤8 个工作日，实际完成值为 ≤5 个工作日；计量检测能力提升度指标：年初目标值为较上年提升，实际完成值为较上年提升；服务对象满意度指标的年初目标值为 ≥95%，实际完成值为 99.3%。**发现的问题及原因：**强制检定计量器具台件数指标：年初目标值为 37485 台件，实际完成值为 24802 台件。这是由于受疫情影响,第一季度检测大幅度降低。**下一步改进措施：**进一步提升计量服务水平，按照常态化疫情防控要求，切实抓好计量工作。

**2. “计量科技计划”**项目绩效自评综述：项目全年预算数 421.33 万元，执行数为 240.17 万元，完成预算的 57.00%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**开展科研项目数量指标的年初目标值为 ≥20 项，实际完成值为 20 项；项目完成及时率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为

100%；科研成果指标的年初目标值 $\geq 15$ 项，实际完成值为30项；设备采购合格率指标的年初目标值为100%，实际完成值为100%；项目实施管理监督检查覆盖率指标的年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为85%；项目成果满意度指标的年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%。**发现的问题及原因：**一是预算执行率偏低，为57.00%，这是由于疫情原因，经营收入受影响，部分业务活动无法开展；二是设备采购完成率偏低，这是由于疫情原因，大部分设备延期采购。申报文本预算采购11台，2020年实际完成一台工控机采购；三是科研成果指标的年初设计指标偏低，设计15项，实际完成30项。**下一步改进措施：**一是加紧完成设备采购，提高设备采购完成率。二是提高年初指绩效标设计能力。根据单位实际情况设计合理指标。

**3. “流量计量检定校准实验室”项目绩效自评综述：**项目全年预算数936.88万元，执行数为150.52万元，完成预算的16.07%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**基建工程完工率指标的年初目标值为100%，实际完成值为100%；阶段验收合格率指标的年初目标值为100%，实际完成值为100%。**发现的问题及原因：**一是检测领域实际覆盖率指标年初目标值为100%，实际完成值为0%；检测数据准确率指标的年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为0%；二是工程采购合规性指标的年初目标值为合规，实际完成值为基本合规；三是内部人员满意度指标的年初目标值为

95%，实际完成值为 85%。这是由于：一是相关审计结果未出，工程款在 20 年前付至 85%，还有 15%未支付；二是在考核阶段，由于疫情原因，北京不能出外省办公，标准未拿到，未通过考核，还没有开始正式检测。四是内部人员对项目功能满意度较高，但对项目进度、项目质量满意度略低。

**下一步改进措施：**一是加强业务沟通，合理编制预算；二是以后年度根据项目实施进度合理安排编制绩效指标值；三是提高基础建设能力，按时完成当年指标，提高内部人员满意度。

**4. “中南大区计量恒温恒湿实验室”项目绩效自评综述：**项目全年预算数 5579.99 万元，执行数为 5002.14 万元，完成预算的 89.64%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**阶段验收合格率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；内部人员满意度指标的年初目标值为≥95%，实际完成值为 100%。**发现的问题及原因：**基建工程完工率指标的年初目标值为 34%，实际完成值为 25%；工程采购合规性指标的年初目标值 100%，实际完成值为 80%；检测领域实际覆盖率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 0%。这是由于一是工程进度慢，2020 年底基础工程未完工，完成值为 25%左右；二是部分政府采购合同公示时间不符合规定、工程检测合同签订时间不符合规定；三是工程未完工，项目的功能不能实现，无法核算该指标。**下一步改进措施：**一是加快施工进度，提高施工效率，按时完成当年指标；二

是严格按照规定进行政府采购，规范采购程序；三是设计合理指标，使该指标能够作为当年绩效考核标准。

**5. “计量检定及市场监查”项目绩效自评综述：**项目全年预算数 322.46 万元，执行数为 203.69 万元，完成预算的 63.17%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**一是鄂州分院设备购置完成率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；计量检定完成率指标的年初目标值为 5 万台，实际完成值为 5.87 万台；计量证书差错率指标的年初目标值为 < 0.03%，实际完成值为 0.01%；计量对象满意度指标的年初目标值为 ≥ 99%，实际完成值为 100%。二是潜江分院检测证书差错率指标的年初目标值为 < 0.05%，实际完成值为 0.01%；检验检测能力建设提升指标的年初目标值为 10 项，实际完成值 13 项；服务对象满意度指标的年初目标值为 ≥ 80%，实际完成值为 99%。三是随州分院证书差错率指标的年初目标值为 < 0.03%，实际完成值为 0%；及时完检率指标的年初目标值为 ≥ 98%，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标的年初目标值为 ≥ 90%，实际完成值为 100%。**发现的问题及原因：**一是鄂州分院计量水平达到指标的年初目标值为 75 个计量标准，实际完成值为 72 个计量标准。二是潜江分院检验检测完成率指标的年初目标值为 100%，实际完成值为 86%；检定检测业务工作完成量指标的年初目标值为 7 万台，实际完成值为 6.02 万台。三是随州分院计量器具检测量指标的年初目标值为 6.5 万台，实际

完成值为 4.74 万台；经营收入指标的年初目标值为 412 万元，实际完成值 246.70 万元。这是由于受疫情影响，经营收入大幅减少。**下一步改进措施：**一是根据项目实际情况抓紧进行专用设备及办公设备采购，尽快完成绩效目标，提高工作效率和经营收入。二是提高计量水平，按照常态化疫情防控要求，切实抓好计量工作。

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度项目绩效评价报告、自评表（附后）

**湖北省计量测试技术研究院**  
**2020 年度计量器具业务专项项目自评结果**  
(摘要版)

**一、自评得分**

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度计量器具业务专项项目总得分 96.47 分。

**二、绩效目标完成情况**

**(一) 执行率情况**

2020 年度计量器具业务专项项目预算资金 996.77 万元，其中财政资金 534.77 万元，其他资金 462 万元。2020 年实际支出 989.24 万元，其中财政资金 532.78 万元，其他资金 456.46 万元。预算执行率 99.25%。

**(二) 完成的绩效目标**

专用设备更新数量指标：年初目标值为 95 台件，实际完成值为 135 台件；强制检定证书差错率指标：年初目标值为 <0.03%，实际完成值为 0.01%；基础服务设施维护达标率指标：年初目标值为 98%，实际完成值为 100%；完检周期指标：年初目标值为 ≤8 个工作日，实际完成值为 ≤5 个工作日；计量检测能力提升度指标：年初目标值为较上年提升，实际完成值为较上年提升；服务对象满意度指标：年初目标值为 ≥95%，实际完成值为 99.3%。

### **（三）未完成的绩效目标**

强制检定计量器具台件数指标：年初目标值为 37485 台件，实际完成值为 24802 台件。

### **三、存在的问题和原因**

强制检定计量器具台件数：受疫情影响,第一季度检测大幅度降低。全年实际完成 24802 万台件。

### **四、进一步拟改进措施**

进一步提升计量服务水平，按照常态化疫情防控要求，切实抓好计量工作。

附件：湖北省计量测试技术研究院 2020 年度计量器具业务专项项目自评表（附后）



## 2020 年度计量器具业务专项绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称	计量器具业务专项					
主管部门	湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省计量测试技术研究院			
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)	得分	
	年度资金总额	996.77	989.24	99.24%	(20分*执行率) 19.85	
年度目标	通过计量专用设备购置、专用设备维修、基标准溯源，完善计量检定服务能力，确保检验硬件设施满足当前需要，完成各类计量任务。保障我院计量业务水电、设施设备维护、办公环境、委托业务等基础费用，用于我院计量日常工作的正常运转，更好地执行检定任务。					
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	强制检定计量器具台件数 (10分)	37485	24802	6.62
			专用设备更新数量 (10分)	95 台件	135 台件	10
		质量指标 (20分)	强制检定证书差错率 (10分)	<0.03%	0.01%	10
			基础服务设施维护达标率 (10分)	98%	100%	10
		时效指标 (10分)	完检周期 (10分)	≤8 个工作日	≤5 个工作日	10
	效益指标	社会效益指标 (10分)	计量检测能力提升度 (10分)	较上年提升	较上年提升	10
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	≥95%	99.30%	20
总分	96.47					
偏差大或目标未完成原因分析	强制检定计量器具台件数：受疫情影响，第一季度检测大幅度降低					
改进措施及结果应用方案	进一步提升计量服务水平，按照常态化疫情防控要求，切实抓好计量工作。					

# 湖北省计量测试技术研究院 2020 年度计量科技计划项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度计量科技计划项目总得分 82.31 分。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2020 年度计量科技计划项目预算资金 421.33 万元，均为其他资金。2020 年实际支出 240.17 万元，预算执行率 57.00%。

### (二) 完成的绩效目标

开展科研项目数量指标：年初目标值为 $\geq 20$ 项，实际完成值为 20 项；项目完成及时率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；科研成果指标：年初目标值 $\geq 15$ 项，实际完成值为 30 项；设备采购合格率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；项目实施管理监督检查覆盖率指标：年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85%；项目成果满意度指标：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。

### (三) 未完成的绩效目标

设备采购完成率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 9.09%。

### 三、存在的问题和原因

(一) 预算执行率偏低，为 57.00%：由于疫情原因，经营收入受影响，部分业务活动无法开展。预算数为 421.33 万元，实际执行数为 240.17 万元。

(二) 设备采购完成率：由于疫情原因，大部分设备延期采购。申报文本预算采购 11 台，2020 年实际完成一台工控机采购。

(三) 科研成果指标：年初设计指标偏低，设计 15 项，实际完成 30 项。

### 四、进一步拟改进措施

(一) 加紧完成设备采购，提高设备采购完成率。

(二) 提高年初指绩效标设计能力。根据单位实际情况设计合理指标。

附件：湖北省计量测试技术研究院 2020 年度计量科技计划项目自评表（附后）

## 2020 年度计量科技计划项目绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称		计量科技计划项目				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省计量测试技术研究院
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)	得分
		年度资金总额	421.33	240.17	57.00%	(20 分*执行率) 11.40
年度目标		按项目任务书要求按时保质完成各项项目研究任务；落实专项资金任务，按任务书科技经费预算开支，办理相应财务借款和报销手续；完善科研项目管理制度，保证项目按时顺利进行。				
年度绩效目标 (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)	得分
	产出目标	数量指标 (40 分)	设备采购完成率 (10 分)	100%	9.09%	0.91
			开展科研项目数量 (10 分)	≥20 项	20 项	10
			项目完成及时率 (10 分)	100%	100.00%	10
			科研成果指标 (10 分)	≥15 项	30	10
	质量指标 (20 分)	设备采购合格率 (10 分)	100%	100.00%	10	
		项目实施管理监督检查覆盖率 (10 分)	≥85%	85.00%	10	
	效益指标	满意度指标 (20 分)	项目成果满意度 (20 分)	≥95%	95%	20
总分	82.31					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率偏低，为 57.00%：由于疫情原因，经营收入受影响，部分业务活动无法开展。预算数为 421.33 万元，实际执行数为 240.17 万元。 2. 设备采购完成率：由于疫情原因，大部分设备延期采购。申报文本预算采购 11 台，2020 年实际完成一台工控机采购。 3. 科研成果指标：年初设计指标偏低，设计 15 项，实际完成 30 项。				
改进措施及结果应用方案		1. 加紧完成设备采购，提高设备采购完成率。 2. 提高年初指标设计能力。按单位实际情况设计合理指标。				

**湖北省计量测试技术研究院**  
**2020 年度省流量计量检定校准实验室项目建设经费**  
**项目自评结果**  
(摘要版)

**一、自评得分**

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度省流量计量检定校准实验室项目建设经费项目总得分 60.10 分。

**二、绩效目标完成情况**

**(一) 执行率情况**

2020 年度省流量计量检定校准实验室项目建设经费项目预算资金 936.88 万元，均为其他资金。2020 年实际支出 150.52 万元，预算执行率 16.07%。

**(二) 完成的绩效目标**

基建工程完工率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；阶段验收合格率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

**(三) 未完成的绩效目标**

检测领域实际覆盖率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 0%；检测数据准确率指标：年初目标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 0%；工程采购合规性指标：年初目标值为合规，实际完成值为基本合规；内部人员满意度指标：年初目标值为 95%，实际完成值为 85%。

### 三、存在的问题和原因

（一）执行率偏低，为 16.97%：相关审计结果未出，工程款在 20 年前付至 85%，还有 15%未支付。预算数为 936.88 万元，实际执行数为 150.52 万元。

（二）检测领域实际覆盖率：在考核阶段，由于疫情原因，北京不能出外省办公，标准未拿到。

（三）检测数据准确率：标准未拿到，未通过考核，还没有开始正式检测。

（四）工程采购合规性：水土保持方案合同签订日期 2020 年 7 月 27 日，公告日期 2020 年 10 月 21 日，不符合政府采购相关规定。

（五）内部人员满意度：对项目功能满意度较高，但对项目进度、项目质量满意度略低。

### 四、进一步拟改进措施

（一）加强业务沟通，合理编制预算，政府采购合同应在规定时间内公示。

（二）以后年度根据项目实施进度合理安排编制绩效指标值。

（三）提高基础建设能力，按时完成当年指标，提高内部人员满意度。

附件：湖北省计量测试技术研究院 2020 年度省流量计量检定校准实验室项目建设经费项目自评表（附后）

## 2020 年度省流量计量检定校准实验室项目建设经费 项目绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称		省流量计量检定校准实验室项目建设经费				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省计量测试技术研究院
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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)		得分
		年度资金总额		执行率 (B/A)		(20 分*执行率)
		936.88		150.52		16.07%
						3.21
年度目标		按年度计划和工作安排，做好工程施工、招投标、合同管理等工作，建成新型实验室，为自来水供给、污水处理等领域中的贸易结算、能源消耗等工作提供准确可靠的测量结果。				
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标 (20 分)	建设工程完工率 (20 分)	100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	阶段验收合格率 (10 分)	100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	工程采购合规性 (10 分)	合规	基本合规	9
	效益指标	社会效益 (20 分)	检测领域实际覆盖率 (10 分)	100%	0%	0
			检测数据准确率 (10 分)	≥95%	0%	0
		满意度指标 (20 分)	内部人员满意度 (20 分)	95%	85%	17.89
总分	60.10					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 执行率偏低，为 16.97%：相关审计结果未出，工程款在 20 年前付至 85%，还有 15%未支付。 2. 检测领域实际覆盖率：在考核阶段，由于疫情原因，北京不能出外省办公，标准未拿到。 3. 检测数据准确率：标准未拿到，未通过考核，还没有开始正式检测。4. 工程采购合规性：水土保持方案合同签订日期 2020 年 7 月 27 日，公告日期 2020 年 10 月 21 日，不符合政府采购相关规定。5. 内部人员满意度：对项目功能满意度较高，但对项目进度、项目质量满意度略低。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强业务沟通，合理编制预算，政府采购合同应在规定时间内公示。2. 以后年度合理根据项目实施进度合理安排编制绩效指标值。 3. 提高基础建设能力，按时完成当年指标。				

**湖北省计量测试技术研究院**  
**2020 年度中南大区计量恒温恒湿实验室项目**  
**自评结果**  
**(摘要版)**

**一、自评得分**

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度中南大区计量恒温恒湿实验室项目总得分 80.63 分。

**二、绩效目标完成情况**

**(一) 执行率情况**

2020 年度中南大区计量恒温恒湿实验室项目预算资金 5579.99 万元，其中财政资金 5000 万元。2020 年实际支出 5002.14 万元，其中财政资金 5000 万元，预算执行率 89.64%。

**(二) 完成的绩效目标**

阶段验收合格率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；内部人员满意度指标：年初目标值为≥95%，实际完成值为 100%。

**(三) 未完成的绩效目标**

建设工程完工率指标：年初目标值为 34%，实际完成值为 25%；工程采购合规性指标：年初目标值 100%，实际完成值为 80%；检测领域实际覆盖率指标：年初目标值为 100%，实际完成值为 0%。

**三、存在的问题和原因**



（一）**基建工程完工率**：工程进度慢，2020 年底基础工程未完工，完成值为 25%左右。

（二）**工程采购合规性**：部分政府采购合同公示时间不符合规定、工程检测合同签订时间不符合规定。完成值为 80%。

（三）**检测领域实际覆盖率**：工程未完工，项目的功能不能实现，无法核算该指标。

#### **四、进一步拟改进措施**

（一）**加快施工进度，提高施工效率，按时完成当年指标。**

（二）**严格按照规定进行政府采购，规范采购程序。**

（三）**设计合理指标，使该指标能够作为当年绩效考核标准。**

附件：湖北省计量测试技术研究院 2020 年度中南大区  
计量恒温恒湿实验室项目自评表（附后）

## 2020 年度中南大区计量恒温恒湿实验室项目绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称		中南大区计量恒温恒湿实验室项目				
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位		湖北省计量测试技术研究院	
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      2、延续性项目 <input checked="" 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	5579.99	5002.14	89.64%	(20 分*执行率) 17.93
年度目标		地下土建工程以及地上建筑工程完成，实验大楼封顶。				
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标 (20 分)	基建工程完工率 (20 分)	34%	25.00%	14.71
		质量指标 (30 分)	阶段验收合格率 (20 分)	100%	100.00%	20.00
			工程采购合规性 (10 分)	100%	80.00%	8
	效益指标	社会效益 指标 (10 分)	检测领域实际覆盖率 (10 分)	100%	0%	0
		满意度指 标 (20 分)	内部人员满意度 (20 分)	≥95%	97%	20
总分		80.63				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 工程进度慢，2020 年底基础工程未完工。完成值为 25%左右。 2. 工程采购合规性：部分政府采购合同公示时间不符合规定、工程检测合同签订时间不符合规定。完成值为 80%。 3. 检测领域实际覆盖率：工程未完工，项目的功能不能实现，无法核算该指标。				
改进措施及结果应用方案		1. 加快施工进度，提高施工效率，按时完成当年指标。2. 严格按照规定进行采购，规范采购程序。 3. 设计合理指标，使该指标能够作为当年绩效考核标准。				

**湖北省计量测试技术研究院**  
**2020 年度计量检定及市场监查项目自评结果**  
(摘要版)

**一、自评得分**

湖北省计量测试技术研究院 2020 年度计量检定及市场监查项目总得分 **87.26** 分。

**二、绩效目标完成情况**

**(一) 执行率情况**

2020 年度计量检定及市场监查项目预算资金 **322.46** 万元，其中鄂州分院 **120.78** 万元，均为财政资金；潜江分院 **31.88** 万元，其中财政资金 **26.88** 万元、其他资金 **4.5** 万元；随州分院 **170.3** 万元，其中财政资金 **34.93** 万元、其他资金 **135.37** 万元。2020 年实际支出 **203.69** 万元，均为财政资金，预算执行率 **63.17%**。

**(二) 完成的绩效目标**

**1.年度绩效目标 1（鄂州分院）**

设备购置完成率指标：年初目标值为 **100%**，实际完成值为 **100%**；计量检定完成率指标：年初目标值为 **5** 万台，实际完成值为 **5.87** 万台；计量证书差错率指标：年初目标值为 **<0.03%**，实际完成值为 **0.01%**；计量对象满意度指标：年初目标值为 **≥99%**，实际完成值为 **100%**。

**2.年度绩效目标 2（潜江）**

检测证书差错率指标：年初目标值为<0.05%，实际完成值为0.01%；检验检测能力建设提升指标：年初目标值为10项，实际完成值13项；服务对象满意度指标：年初目标值为≥80%，实际完成值为99%。

### 3.年度绩效目标3（随州）

证书差错率指标：年初目标值为<0.03%，实际完成值为0%；及时完检率指标：年初目标值为≥98%，实际完成值为100%；服务对象满意度指标：年初目标值为≥90%，实际完成值为100%。

## （三）未完成的绩效目标

### 1.年度绩效目标1（鄂州）

计量水平达到指标：年初目标值为75个计量标准，实际完成值为72个计量标准。

### 2.年度绩效目标2（潜江）

检验检测完成率指标：年初目标值为100%，实际完成值为86%；检定检测业务工作完成量指标：年初目标值为7万台，实际完成值为6.02万台。

### 3.年度绩效目标3（随州）

计量器具检测量指标：年初目标值为6.5万台，实际完成值为4.74万台；经营收入指标：年初目标值为412万元，实际完成值246.70万元。

## 三、存在的问题和原因

(一) 预算执行率偏低，主要是受疫情影响，经营收入大幅减少，随州分院专用设备及办公设备购置未按计划采购。

(二) 目标 1 中的计量水平达到指标：疫情原因，实际完成值为 72 个计量标准，未达到绩效目标。

(三) 目标 2 中由于疫情原因，检定检测业务工作完成量年初计划 7 万台，实际完成 6.02 万台，检验检测完成比例为 86%。

(四) 目标三中的计量器具检测量：受疫情影响，服务对象检定项目减少。完成值为 4.74 万台。

(五) 目标三中的经营收入：受疫情影响，部分企业减免收费。完成值为 246.70 万元。

#### **四、进一步拟改进措施**

(一) 根据项目实际情况抓紧进行专用设备及办公设备采购，尽快完成绩效目标，提高工作效率和经营收入。

(二) 提高计量水平，按照常态化疫情防控要求，切实抓好计量工作。

附件：湖北省计量测试技术研究院院 2020 年度计量检定及市场监查项目自评表（附后）

# 2020 年度计量检定及市场监查项目绩效自评表

单位名称：湖北省计量测试技术研究院

填报日期：2020 年 4 月 15 日

项目名称		计量检定及市场监查				
主管部门		湖北省市场监督管理局		项目实施单位		湖北省计量测试技术研究院
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)	得分
						(20分*执行率)
		年度资金 总额	322.46	203.69	63.17%	12.63
年度目标 1		紧紧抓住鄂州市区域经济发展的特点，延伸各个检定项目的开展，巩固现有检定项目，提高检定水平，加大检测设备的更新、投入，积极拓展新的计量器具检定工作，提高工作效率，以适应企业越来越高的服务要求。				
年度绩效目标 1 (27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)	得分
	数量指标	数量指标 (12分)	设备购置完成率(6分)	100%	100.00%	6
			计量检定完成率(6分)	5万台	5.87万台	6
	效益指标	质量指标 (5分)	计量证书差错率(5分)	<0.03%	0.01438%	5
			社会效益指标(5分)	计量水平达到指标(5分)	75个计量标准	72个
		满意度指标(5分)	计量对象满意度(5分)	≥99%	100.00%	5
年度目标 2		继续落实单位整体搬迁、改善单位办公环境设施，增添标准装置、增添检验设备等工作，将工业锅炉能效检测等项目做大做强，着力提升潜江分院的量值溯源能力。				
年度绩效目标 2 (27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)	得分
	产出指标	数量指标 (6分)	检验检测完成率(6分)	100%	86.00%	5.16
			质量指标 (6分)	检测证书差错率(6分)	<0.05%	0.01%
		数量指标 (5分)	检定检测业务工作完成量(5分)	7万	6.02万台	4.3
质量指标 (5分)		检验检测能力建设提升(5分)	10项	13项	5	

	效益指标	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	≥80%	99%	5
年度目标 3		2020 年随州分院按照《随州市计量发展规划》的要求拟建立和完善适应本区域经济社会发展和检测需要的 15 项社会公用计量标准,重点满足和支持辖区内特色企业的发展需要。				
年度绩效目标 3 (26 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)	得分
	产出指标	数量指标 (6分)	计量器具检测量 (6分)	6.5 万台	4.74 万台	4.38
		质量指标 (5分)	证书差错率 (5分)	<0.03%	0.00%	5
		时效指标 (5分)	及时完检率 (5分)	≥98%	100.00%	5
	效益指标	经济效益指标(5分)	经营收入 (5分)	412 万	246.7 万	2.99
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	≥90%	100.00%	5
总分	87.26					
偏差大或目标未完成 原因分析		1. 预算执行率偏低,主要是受疫情影响,经营收入大幅减少,随州分院专用设备及办公设备购置未按计划采购; 2. 目标 1 中的计量水平达到指标: 疫情原因,实际完成值为 72 个计量标准,未达到绩效目标。 3. 目标 2 中的检验检测完成率、检定检测业务工作完成量: 由于疫情原因,检定检测业务工作完成量年初计划 7 万台,实际完成 6.02 万台,检验检测完成比例为 86%。 4. 目标 3 中的计量器具检测量: 受疫情影响,服务对象检定项目减少。 5. 目标 3 中的经营收入: 受疫情影响,部分企业减免收费。				
改进措施及结果应用方案		1. 根据项目实际情况抓紧进行专用设备及办公设备采购,尽快完成绩效目标,提高工作效率和经营收入。 2. 提高计量水平,按照常态化疫情防控要求,切实抓好计量工作。				

### (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, 我院根据实际情况, 按照预算编制内容对绩效目标进行调整及整合。在后期编制 2021 年度预算时, 继续根据我院实际情况, 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, 做到应编尽编, 符合

绩效指标编制。

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。

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

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理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。