2021年度

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省食品和工业产品生产许可审查中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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明细表

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

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心概况

1. 部门职责

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心于2011年5月经湖南省机构编制委员会批准设立，是隶属于湖南省质量技术监督局的正处级全额拨款（公益一类）事业单位。中心主要负责组织开展全省食品相关产品和工业产品生产许可审查；组织实施全省检验检测机构资质认定、权限内计量标准器具核准、承担国家法定计量检定机构任务的授权、计量器具新产品型式批准等行政许可的审查；受省局委托承担全省食品相关产品监督检查及职责内行政许可的监督检查工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心内设机构包括：综合部、工业产品审查部、食品相关产品审查部、科研技术部。

1. 决算单位构成。

本单位无下级预算单位，湖南省食品和工业产品生产许可审查中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 398.16 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 356.43 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | 15 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | | 16 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 17 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 18 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 19 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 9.59 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 9.84 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 16.91 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 398.26 | | **本年支出合计** | | | 23 | 392.77 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 21.54 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 27.04 | | |
| **总计** | 13 | 419.80 | | **总计** | | | 26 | 419.80 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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 | | |
| 部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | | 本年收入合计 | | | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | | | | | 事业收入 | | | 经营收入 | | | 附属单位上缴收入 | | | 其他收入 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| 合计 | | | | | | 398.26 | | | | 398.16 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.10 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 354.86 | | | | 354.76 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.10 | | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | | | 354.86 | | | | 354.76 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.10 | | |
| 2013804 | | | 市场主体管理 | | | 135.00 | | | | 135.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2013815 | | | 质量安全监管 | | | 30.00 | | | | 30.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2013850 | | | 事业运行 | | | 189.86 | | | | 189.76 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.10 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 16.00 | | | | 16.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 16.00 | | | | 16.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 16.00 | | | | 16.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 10.00 | | | | 10.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 10.00 | | | | 10.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 10.00 | | | | 10.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 17.40 | | | | 17.40 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 17.40 | | | | 17.40 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 13.50 | | | | 13.50 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | 3.90 | | | | 3.90 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 部门： | | 湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | | | | 本年支出合计 | | | 基本支出 | | 项目支出 | | | | | 上缴上级支出 | | | 经营支出 | | | 对附属单位补助支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | |
|
| 栏次 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| 合计 | | | | | | | | 392.77 | | | 228.36 | | 164.41 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | 356.43 | | | 192.02 | | 164.41 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20138 | | | | 市场监督管理事务 | | | | 356.43 | | | 192.02 | | 164.41 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2013804 | | | | 市场主体管理 | | | | 130.45 | | | 0.00 | | 130.45 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2013815 | | | | 质量安全监管 | | | | 29.96 | | | 0.00 | | 29.96 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2013850 | | | | 事业运行 | | | | 196.02 | | | 192.02 | | 4.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 9.59 | | | 9.59 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 9.59 | | | 9.59 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 9.59 | | | 9.59 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | | 9.84 | | | 9.84 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 9.84 | | | 9.84 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | | | 9.84 | | | 9.84 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | 16.91 | | | 16.91 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | 16.91 | | | 16.91 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | 13.01 | | | 13.01 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | | 3.90 | | | 3.90 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 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：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | 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 | | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 1 | | 398.16 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 15 | | 356.33 | | | 356.33 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | | 16 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 3 | | 0.00 | | 三、国防支出 | | | | | 17 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | | | 18 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | | | 19 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 6 | |  | | 六、社会保障和就业支出 | | | | | 20 | | 9.59 | | | 9.59 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 7 | |  | | 七、卫生健康支出 | | | | | 21 | | 9.84 | | | 9.84 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 8 | |  | | 八、住房保障支出 | | | | | 22 | | 16.91 | | | 16.91 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **本年收入合计** | | | | | 9 | | 398.16 | | **本年支出合计** | | | | | 23 | | 392.67 | | | 392.67 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 10 | | 21.54 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 24 | | 27.04 | | | 27.04 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 11 | | 21.54 | |  | | | | | 25 | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | 12 | | 0.00 | |  | | | | | 26 | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 13 | | 0.00 | |  | | | | | 27 | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **总计** | | | | | 14 | | 419.70 | | **总计** | | | | | 28 | | 419.70 | | | 419.70 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 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

部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心　　　 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 392.67 | 228.26 | 164.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 356.33 | 191.92 | 164.41 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 356.33 | 191.92 | 164.41 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 130.45 | 0.00 | 130.45 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 29.96 | 0.00 | 29.96 |
| 2013850 | 事业运行 | 195.92 | 191.92 | 4.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 197.23 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.86 | 30201 | 办公费 | 4.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.07 | 30202 | 印刷费 | 7.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 58.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.84 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.26 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.05 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 198.26 | 公用经费合计 | | | | | 30.00 |
| 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

部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 公开07表

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 |
| 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 本表为空白表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | | |  | | 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 | | | 本表为空白表 | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计419.80万元。与上年相比，减少57.52万元，减少12.05%，主要是因为:1、贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计398.26万元，其中：财政拨款收入398.16万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，决算数为0元，无法计算百分比；事业收入0.00万元，决算数为0元，无法计算百分比；经营收入0.00万元，决算数为0元，无法计算百分比；附属单位上缴收入0.00万元，决算数为0元，无法计算百分比；其他收入0.10万元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计392.77万元，其中：基本支出228.36万元，占58.14%；项目支出164.41万元，占41.86%；上缴上级支出0.00万元，决算数为0元，无法计算百分比；经营支出0.00万元，决算数为0元，无法计算百分比；对附属单位补助支出0.00万元,决算数为0元，无法计算百分比。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计419.70万元，与上年相比，减少36.77万元,减少8.06%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出398.16万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加49.99万元，增长14.36%，主要是因为2021年增加了一般公共预算财政拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出392.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.33万元，占90.75%；社会保障和就业支出9.59万元，占2.44%;卫生健康支出9.84万元，占2.51%；住房保障支出16.91万元，占4.31%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为389.76万元，支出决算数为392.67万元，完成年初预算的100.75%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为135.00万元，支出决算为130.45万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为209.36万元，支出决算为195.92万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.00万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的59.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.50万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100.00%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出228.26万元，其中：人员经费198.26万元，占基本支出的86.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费30.00万元，占基本支出的13.14%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.13万元，完成预算的32.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.13万元，完成预算的32.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.52万元，减少79.84%,减少（增长）的主要原因是：1、严格控制三公经费支出。2、2021年度公车已拍卖，减少了公务用车运行维护费。

公务用车购置费及运行维护费费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算为0万元，决算数为0元，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，决算数为0元，无法计算百分比。其中：

1. 公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人，主要是食品及相关产品检查活动发生的接待支出。
2. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度我单位无政府性基金预算收入。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出30.00万元，比上年决算数增加12.38万元，增长0.01%。主要原因是：为维持日常工作活动的合理开销。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支培训费0.92万元，用于开展2021年度重要工业产品获证生产企业监督人员培训，人数9人，内容为重要工业产品获证生产企业监督人员培训。

**十一、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，金额为0元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，金额为0元，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额为0元，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额为0元，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额为0元，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

详见附件《2021年度湖南省食品和工业产品生产许可审查中心单位整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1

2021年度

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心

2022年 4月28日

1. **单位基本情况**

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心是隶属于湖南省市场监督管理局的正处级全额拨款（公益一类）事业单位。中心主要负责组织开展全省食品相关产品和工业产品生产许可审查；受省局委托承担全省食品相关产品监督检查及职责内行政许可的监督检查工作；组织实施全省检验检测机构资质认定、权限内计量标准器具核准、承担国家法定计量检定机构任务的授权、计量器具新产品型式批准等行政许可的审查。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况 2021年度基本支出228.36万元，主要用于维持中心基本运转。其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费等人员经费198.26万元，办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、差旅费、福利费、税金及附加费用、其他商品服务支出等日常公用经费支出30.1万元。全年使用率93.64%。

（二）项目支出情况

一是2021年度省级专项资金分配安排和使用管理情况。

1、重要工业产品专项经费2021年合计支出资金60万元，资金使用率为100%，用于食品相关产品例行监督检查和工业产品实地核查及后置、重要工业产品“双随机、一公开”证后监督检查审查，差旅费14万元、劳务费30万元、其他交通费16万元；

2、认可检测业务专项2021年合计支出资金66.6万元（印刷费0.2万元、差旅费10.71万元，劳务费44.5万元，其他交通费11.18万元），资金使用率为95.14%。

3、计量行政许可评审专项经费2021年合计支出3.85万元，其中劳务费支出3.85万元，资金使用率为77%。

4、市场监督管理专项经费支出合计29.96万元，主要用于重要工业产品及食品相关产品例行监督检查、实地核查及后置审查，其中包括：差旅费8.53万元、劳务费9.12万元、委托业务费1.32万元、其他交通费10.99万元，资金使用率为99.87%。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出

2021年度其他运转类办公室设备购置支出合计4万元，资金使用率为100%；业务工作经费为财政资金年初预算安排因公出国（境）费用5万元，全年支出0万元，资金使用率为0%。

**三、部门整体支出绩效情况**

我中心依法依规开展相关的技术工作，严格遵守程序，按时完成各项任务。

（一）按照省局“双随机、一公开”要求，共对140家认证企业进行了认证活动（事中）监督检查；对检查中发现的问题进行逐项分析，对存在一般问题的机构，提出了自行整改要求；对问题比较严重的认证机构提出了调阅认证企业档案进一步落实的建议。

（二）2021年度共下达资质认定评审计划223，已完成现场评审提交发证196家；委托计量器具型式评价计划32家/次，已完成提交发证26家/次；组织完成13家机构的计量器具核准，并提交发证，已完成提交发证13家/次。受省局委派参加了2021年度检验检测机构“双随机、一公开”监督检查的组织策划、现场检查及结果研判。此项工作历时3个月，根据“随机抽查、公正公开、问题导向”的原则，按照“双随机”要求，随机抽取了机动车检验机构、环境监测机构、食品检验机构和常压灌车检验机构共计62家，检查人员（由省生态环境厅、省市场监督管理局共同从湖北、广西及我省市场监管部门专家库随机抽取），并特邀省纪委监委驻省市场监督管理局纪检组派人对以上过程进行了监督，组成了8个检查组，覆盖14个地州市。被检查的66家机构中，均不同程度发现一些问题，并向省局提出了给予依法查处/责令整改意见，并移交当地监管部门查办。对规范湖南认证市场行为，打造诚信营商环境，促进地方经济发展提出了建设性意见。

（三）按照国家深化行政许可改革的要求，根据省局部署安排，不断深化商事制度改革，做好了食品相关产品、重要工业产品、检验检测机构资质认定等许可审查检查组织工作。组织安排各类许可审查检查677家（其中许可审查、例行检查、评审考核等共605家，监督检查72家），向省局提交现场评审结论报告600 份。协助省局业务处室网上受理审查、业务咨询796件次，落实了心系人民、服务全局、高效协同的要求。

（四）巩固深化“放管服”改革成果，在全力实现“一件事一次办”的同时为许可事项事前、事中、事后监督管理提供强有力的技术支撑和保证。根据相关制度改革和上级工作要求，组织对内部业务规范进一步修订，制定实施《工业产品生产许可审查工作内部管理规范》《食品相关产品例行监督检查工作内部管理规范》《计量行政许可审查工作内部管理规范》《检验检测机构资质认定工作内部管理规范》等，实现审查工作质量和效率再提升。

组织专家调研企业生产经营状况，帮助企业技术升级；政务窗口值班过程中，开展政务政策答难，帮扶群众节约资源成本；充分发挥中心在检验检测资质认定技术上的优势，指导企业开展标准制修订、提升检验检测能力；组织编印《工业产品生产许可证申证业务指南》《食品相关产品申证指南》《检验检测机构资质认定100问》等技术指导资料，免费发放给服务对象，减少服务对象“走弯路”现象。

**四、存在的问题及原因分析**

通过对中心整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：

指标调剂，由于预算科目无法与实际支出完全相符，在年末将部分公用经费-其他交通费调剂至人员经费-伙食补助使用。

（二）指标调剂，原预算支出2021年培训费由于疫情原因无法开展，将其调剂至人员经费-伙食补助使用。

（三）因公出国（境）费用预算指标5万元由于疫情原因未开展，2021年未支出。

**五、下一步改进措施**

加强资金管理，提高使用效益，进一步合理调整支出结构，严格按预算办事。通过对部门预算管理的完善，实行对公用经费综合统筹，分季度计划，定额定向，节约支出，完善审批流程，加强财务管理，确保资金的使用发挥最大效益。

**六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

中心按照省财政厅部署的绩效评价工作，认真对照2021年预算决算情况。开展部门整体支出绩效自评，将在指定时间按要求进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行实时动态管控。

附件2

2021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 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 8 | | 8 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | 0.65 | | 5.4 | | 0.13 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.65 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0.65 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 5 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.4 | | 0.13 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 4.17 | | 4 | | 4 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 174.47 | | 165 | | 160.41 | |
| 重要工业产品专项经费 | 50 | | 60 | | 60 | |
| 计量行政许可评审 | 0 | | 5 | | 3.85 | |
| 认可检测业务专项 | 62 | | 70 | | 66.6 | |
| 认证审评审查经费 | 30.08 | | 0 | | 0 | |
| 市场监督管理专项 | 32.39 | | 30 | | 29.96 | |
| 公用经费 | 18.2 | | 37.06 | | 30.1 | |
| 其中：办公经费 | 3 | | 5 | | 4.12 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.85 | | 3 | | 1.83 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 8 | | 0.92 | |
| 政府采购金额 | —— | | 4 | | 4 | |
| 单位基本支出预算调整 | —— | | 12.7 | | 12.7 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照各项财务管理制度严控支出，厉行节约 | | | | | |

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：杨泓 填报日期：2022.4.29 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：

附件3

2021年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 432.4 | 419.7 | | 392.77 | 10 | 93.58% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：392.77 | | | | | 其中：基本支出：228.36 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：164.41 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | 企业申报许可审查完成率及证后监督检查完成率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量  指标 | 许可审查及证后监督检查相关文件质量要求 | | 按文件要求质量完成 | 按文件要求质量完成 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 许可审查及证后监督检查相关文件时限要求 | | 按文件要求时限完成 | 按文件要求时限完成 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 按照《湖南省省直机关培训费管理办法》（湘财行[2017]7号，《湖南省省直机关差旅费管理办法》（湘财行[2018]67号，《湖南省政府采购项目评审劳务费报酬管理办法》（湘财购[2017]9号严控支出成本。 | | 按文件要求严控成本 | 按文件要求严控成本 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 督促企业落实质量安全主体责任，推动行业质量安全控制水平的提升。 | | 达到该社会效益 | 达到该社会效益 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 绩效  指标 |  | 可持续影响指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全年企业有效投诉 | | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | 100 |

填表人：杨泓 填报日期：2022.4.29 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：附件4

2021年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

单位名称：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 | | |
| 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 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 0 |  | 0% | 0 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 出国学习人次 | 1人/次 |  | 10 | 0 |  |
| 质量指标 | 出国考察部门学习交流、学习先进管理经验 | 按要求考察 |  | 20 | 0 |  |
| 时效指标 | 考察时间 | 10天 |  | 10 | 0 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 5万元/人 |  | 10 | 0 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 1人/次 |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 不适用 | 按要求考察 |  | 30 | 0 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 绩效  指标 |  | 可持续影响指标 | 学习借鉴先进管理经验，提升管理和服务水平 |  |  | 10 | 0 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 |  |

填表人：杨泓 填报日期：2022.4.29 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

单位名称：湖南省食品和工业产品生产许可审查中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 购置办公电脑数 | 4台 | 4台 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 购买办公设备时间 | 2021年12月31日前 | 2021年11月已购置完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购置成本 | 1万元/台 | 1万元/台 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 绩效  指标 |  | 可持续影响指标 | 提供日常办公所需 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：杨泓 填报日期：2022.4.29 联系电话：0731-85693711 单位负责人签字：