

2021 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)

年 月 日

(此页为封面)

一、单位基本情况

“湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心”是湖南省市场监督管理局直属事业单位，是“国家烟花爆竹产品质量检验检测中心”、“国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心”和“国家工业产品质量控制及评价实验室”，拥有国家安全生产烟花爆竹检测检验甲级资质，是全国烟花爆竹标准化技术委员会秘书处（SAC/TC 149）和国际标准化组织/烟花爆竹技术委员会秘书处（ISO/TC 264）挂靠单位和 ISO/TC 264 的国内技术对口单位。

中心 2021 年度在岗人员 45 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。中心现有办公检测大楼一栋，面积为 2620 平方米，仪器设备资产 2100 余万元。拥有：WFX—120 原子吸收分光光度计，SPD—10AVP 岛津高效液相色谱仪，HIR—944B 型红外硫碳测检验定仪，LRU—3 红外测温仪，CRY—2P 差热分析仪，YX—2R 量热分析仪，JA1003 多功能红外水分仪，NDJ—8S 数字显示粘度计，WPS—IB 数字熔点仪，DX—1000X 射线衍射仪，TV—1900 紫外线可见分光光度计，红外测全距仪，MBZ—1 落锤仪等先进检测设备 200 余台套，技术力量、设备等能满足烟花爆竹产品、原辅材料、机械设备、作业环境等 43 个项目 582 个参数的检验检测，覆盖率 100%。正在建设占地面积约 230 亩的集烟花爆竹基础研究、安全试验、质量检验、标准研究、废弃物销毁、环保等级评定的国际领先的烟花爆竹室外燃放检测场。

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 272.41 万元，全为工资性支出。

支出情况：本单位 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 272.41 万元，其中工资性支出 272.41 万元。

(二) 项目支出情况

2021 年度中心一般公共预算财政拨款项目经费共计 1295 万元，一是 2021 年度年初一般公共预算支出省级专项资金共 665 万元，其中重点建设项目 300 万元，省级标准化专项资金 20 万元，科技经费 25 万元，检验能力提升资本性支出 150 万元，产商品质量抽查与风险监测 170 万元。追加省级重点建设资金 490 万元，追加产商品质量抽查与风险监测资金 100 万元，省级省级专项资金分配安排和使用管理情况，有 2 个及以上省级专项资金的要分别总结基本情况。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。以下是各个项目的具体支出情况：

重点建设项目资金首批 300 万元，支出 300 万元，追加 490 万元，支出 390 万元，具体支出明细如下：

- 1、按合同约定付室外燃放场 EPC 工程款 1000000.00 元；
- 2、按合同约定付室外燃放场 EPC 工程款 2000000.00 元；
- 3、按合同约定付室外燃放场 EPC 工程款 1000000.00 元；
- 4、按合同约定付室外燃放场 EPC 工程款 1000000.00 元；

5、按合同约定付室外燃放场 EPC 工程款 1000000.00 元；

6、按合同约定付燃放场室外支护、废水沉淀池等工程进度款 900000.00 元。

产商品质量抽查与风险监测 170 万元，支出 170 万元，追加产商品质量抽查与风险监测资金 100 万元，支出 100 万元。省局安排湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心承担 2021 年度烟花爆竹产品专项监督抽查工作，计划抽查 1224 批次，实际完成 1224 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，支出情况详见表 1。

表 1：2021 年烟花爆竹产品抽查经费统计表

序号	支出项目	金额/万元	备注
1	办公费、物业费、维修费、维护费、电费	48.0	
2	劳务费	40.0	
3	差旅费	8.0	
4	邮寄费、邮电通讯费、印刷费	8.0	
5	租赁费	10.0	
6	材料费、燃料费	22.0	
7	其他交通费用	4.0	
8	其他商品支出	130.0	
	总计	270.0	

检验能力提升资本性支出 150 万元，支出 135.82 万元，剩

余部分将于 2022 年支付。

标准化资金 20 万元，2021 年 1 月至 12 月期间，实际支出共 16.35 万元，包括会议费 6 万元，专用材料费 3 万元，劳务费 1 万元，办公费 1 万元，咨询费 3 万元，差旅费 0.35 万元和其他费 2 万元。

科技经费 25 万元，实际支出共 9.08 万元，专用燃料费 2 万元，专用材料费 6.49 万元，差旅费 0.59 万元。

湖南省市场监督管理局分两次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。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年中心经过机构改革，完成中心升格，重新设立处室，顺利完成国家、省市抽检工作，并保障建党 100 周年的焰火燃放任务，2021 年监督抽查计划批次数为 1224 批次，实际完成 1224 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。完成烟花爆竹室外燃放检测场的主体工程和配套设施建设、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

2021 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、祁阳、临澧 8 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 8 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。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

《烟花-特定化学物质的检测方法-第8部分氢化物发生原子荧光光谱法测定砷含量》、《烟花-特定化学物质的检测方法-第9部分氢化物发生原子荧光光谱法测定汞含量》等2项国际标准研究，全面研究用氢化物发生原子荧光光谱法测定砷含量和汞含量的检测方法，包括方法原理、试剂、材料、仪器、测试程序、取样、样本量、精密度等技术指标，并进行反复试验论证，完善该项目的国际标准草案，最终完成国际标准发布。为全球各国提供科学可行的烟花检测国际标准，为烟花国际市场提供统一的标准依据，为国际贸易融合发展提供有效的解决方案，满意度指标完成95%以上。

3、注重检验能力提升，创新基地服务水平

项目完成后，新建的实验室环境和设施将逐步提升中心的检验检测能力，中心集中全力建设国际国内一流的烟花爆竹室外燃放检测场，满足烟花爆竹基础研究质量检验、标准研究等要求。

烟花爆竹抽样专用检测车和转送样品专用电瓶车的投入使用，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

项目开展过程中遇到的问题和不足：

1、项目资金不足。中心属于差额拨款事业单位，财政拨款203万元，经营性服务收入每年约550万元，其他专项收入约300万元，而机构运转、人员工资绩效等经费支出每年780万元左右，每年可积累不到300万元，该建设项目仍存在近1000万的EPC工程款及后续建设资金缺口。

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。

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。

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。

- 附件：1. 单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 单位整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件 1

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	
	24		27		112.5%	
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						
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	13.5		40		14.48	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
标准化	10		20		16.35	
重点项目建设经费			300		300	
检验检测能力提升	95		150		135.82	
科技经费			25		9.08	
产商品质量抽查与风险监测			170		170	
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	——		150		135.82	
单位基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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：

附件 2

2021 年度单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	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	977.41	1567.41	1408.63	10	89%	8.9	
	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: 272.41				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1295				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
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, 完成机构改革 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 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	完成批次数量	1224 批次	1224 批次	2	2	
			覆盖主产地区县	8 个	8 个	2	2	
			覆盖主产地区市州	14 个	14 个	2	2	
			标准数量	2 项	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%	3	3	
			抽查样品不合格处置率	100%	100%	3	3	
			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%	3	3	
			颁布烟花爆竹国际标准完成率	100%	100%	3	3	
			开展 ISO/TC264 国内专家会议完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	抽检完成时间	2022 年 1 月 20 日前	已完成	2	2	
			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	2021 年 12		已完成	2	2			

			时间	月 31 日前					
			燃放场建设完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完工, 验收	2	1.5	因疫情, 工期延后验收	
		成本指标	抽检成本	≤270 万元	270 万	2	2		
			检验能力提升购置成本	≤150 万元	135.82	2	1.5	设备尾款未支付	
			标准化研究成本	≤20 万元	16.34 万元	2	1.5	由于疫情, 原计划会议未召开	
			科技经费研成本	≤25 万元	9.07	2	0.5	科研设备未购置	
			国际标准成本	≤40 万元	14.48 万元	2	0.5	由于疫情, 未召开大型会议	
			重点项目成本	≤790 万元	690 万元	3	2.5		
	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	≥50 万元	4	4		
			基地建设预计新增收入	≥200 万元	≥200 万元	4	4		
		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	95.5	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

单位名称：湖南省烟花爆竹产品安全质量检验中心

项目支出名称	业务工作经费							
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	40.5	40.5	14.98	10	36.98%	3.7	
	其中：当年财政拨款	40	400	14.48	10	36.2%	3.62	
	上年结转资金	0.5	0.5	0.5	10	10	10	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、召开 ISO/TC264 国际大会暨工作组会议，包括工作组会议； 2、推进 9 项烟花爆竹国际标准项目的制定工作分别进入 DIS 阶段和 FDIS 阶段，3-4 项烟花爆竹国际标准颁布； 3、开展舞台焰火新工作提案研究。			1、完成线上国际标准会议 2、完成两项国际标准 3、完成舞台焰火新工作提案研究。				
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 ISO/TC264 国内专家会议次数	2 次	2 次	6	6	
			召开烟花爆竹国际会议次数	1 次	1 次	6	6	
			颁布烟花爆竹国际标准项数	≥2 项	≥2 项	7	7	
		质量指标	颁布烟花爆竹国际标准完成率	100%	100%	7	7	
			开展 ISO/TC264 国内专家会议完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	颁布烟花爆竹国际标准完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	6	6	
开展 ISO/TC264 国内专家会议完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成		2022 年 12 月 31 日前完成	6	6			

		成本指标	工作开展成本	≤40 万元	≤40 万元	6	2.5	因疫情无法出国完成会议
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	扩大中国烟花在国际市场上的影响力	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	制定烟花燃放国际标准，规范焰火燃放市场，减少烟花对环境的危害	持续减少	持续减少	10	10	
		可持续影响指标	促进行业安全环保科学发展	持续促进	持续促进	10	10	
绩效指标	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.2	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

