

2022年度深圳市质量安全检验检测研究院部 门决算

目 录

第一部分：深圳市质量安全检验检测研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市质量安全检验检测研究院2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市质量安全检验检测研究院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市质量安全检验检测研究院 概况

一、单位主要职责

深圳市质量安全检验检测研究院负责全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测、监测和风险评估工作，并提出相关风险危害预警等技术措施，经批准后实施；负责全市农产品质量安全信息的收集、汇总和分析，提供政府对外公布的数据信息；负责动物疫病监测、检测、诊断、预防、流行病学调查和疫情报告等技术工作；承担动物疫病净化、消灭等技术工作，并对效果进行监测、评估；承担动物免疫档案、动物标识管理及疫病可追溯体系建设等相关事务性工作；负责提出重大动物疫情防控技术方案，参与重大动物疫情控制应急处置工作；承担动物免疫技术及疫情防疫物资储备工作；承担农产品质量安全检验检测及动物疫病预防控制技术的研究、应用、推广、交流培训及科普宣传等工作；承担农产品产地认定和产品认证的监测评价；对承担政府任务的社会检验检测机构开展技术督查；承担涉及人身和财产安全、有较大危险性特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验检测，并进行相关技术研究；承担电梯安全运行应急处置信息服务；受委托开展与特种设备产品及服务质量相关的监督抽查，并承担相关技术调查、技术咨询服务等工作；开展特种设备生产和充装单位许可评审；开展特种设备及安全部件（附件）产品质量检验与鉴定、能效测试及安全评估；承担特种设备作业人员及管理人员资格考试；完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市质量安全检验检测研究院下设25个内设机构，包含综合部、计划财务部、农检综合业务部、特检发展与客户服务部、科技信息和风险评估技术部、质量控制和标准部、种植业产品和农药化肥检测部、畜禽产品和兽药饲料检测部、水产品检测部、生物危害检验部、动物疫病预防控制部、动物疫情测报和公共事务部、动物免疫部、兽医实验室、机电东部检验室、机电西部检验室、承压东部检验室、承压西部检验室、机电设备安全检测研究中心、承压设备安全与节能检测研究中心、考试和安全阀气瓶检测中心、农检东部中心、农检西部中心、动物疫控东部中心、动物疫控西部中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市质量安全检验检测研究院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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	30,098.69	一、一般公共服务支出	31	26,925.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	50.90
六、经营收入	6	5,087.00	六、科学技术支出	36	47.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	132.25	八、社会保障和就业支出	38	1,720.35
	9		九、卫生健康支出	39	396.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,098.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,462.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	35,317.94	本年支出合计	57	35,702.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,821.47
年初结转和结余	29	8,242.22	年末结转和结余	59	6,036.41
总计	30	43,560.16	总计	60	43,560.16

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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	35,317.94	30,098.69	0.00	0.00	5,087.00	0.00	132.25
201	一般公共服务支出	26,588.91	21,369.65	0.00	0.00	5,087.00	0.00	132.25
20138	市场监督管理事务	26,588.91	21,369.65	0.00	0.00	5,087.00	0.00	132.25
2013808	信息化建设	469.43	469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1,642.70	1,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	16,396.63	11,177.38	0.00	0.00	5,087.00	0.00	132.25
2013850	事业运行	8,080.14	8,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,720.35	1,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,720.35	1,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.83	489.83	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	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,098.28	4,098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,098.28	4,098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,196.42	1,196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,901.86	2,901.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,462.87	2,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,462.87	2,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	877.55	877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,585.32	1,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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	35,702.28	12,660.00	19,671.99	0.00	3,370.29	0.00
201	一般公共服务支出	26,925.87	8,080.14	15,475.44	0.00	3,370.29	0.00
20138	市场监督管理事务	26,925.87	8,080.14	15,475.44	0.00	3,370.29	0.00
2013808	信息化建设	469.43	0.00	469.43	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1,642.70	0.00	1,642.70	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	14,576.45	0.00	11,206.16	0.00	3,370.29	0.00
2013850	事业运行	8,080.14	8,080.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,157.15	0.00	2,157.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,720.35	1,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,720.35	1,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	489.83	489.83	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	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,098.28	0.00	4,098.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,098.28	0.00	4,098.28	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	1,196.42	0.00	1,196.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,901.86	0.00	2,901.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,462.87	2,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,462.87	2,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.55	877.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,585.32	1,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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	30,098.69	一、一般公共服务支出	33	21,369.65	21,369.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	50.90	50.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,720.35	1,720.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	396.63	396.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,098.28	4,098.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,462.87	2,462.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,098.69	本年支出合计	59	30,098.69	30,098.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,098.69	总计	64	30,098.69	30,098.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	30,098.69	12,660.00	17,438.68
201	一般公共服务支出	21,369.65	8,080.14	13,289.51
20138	市场监督管理事务	21,369.65	8,080.14	13,289.51
2013808	信息化建设	469.43	0.00	469.43
2013810	质量基础	1,642.70	0.00	1,642.70
2013815	质量安全监管	11,177.38	0.00	11,177.38
2013850	事业运行	8,080.14	8,080.14	0.00
205	教育支出	50.90	0.00	50.90
20508	进修及培训	50.90	0.00	50.90
2050803	培训支出	50.90	0.00	50.90
208	社会保障和就业支出	1,720.35	1,720.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,720.35	1,720.35	0.00
2080502	事业单位离退休	489.83	489.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.66	821.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.86	408.86	0.00
210	卫生健康支出	396.63	396.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	396.63	396.63	0.00
2101102	事业单位医疗	396.63	396.63	0.00
213	农林水支出	4,098.28	0.00	4,098.28
21301	农业农村	4,098.28	0.00	4,098.28
2130108	病虫害控制	1,196.42	0.00	1,196.42
2130109	农产品质量安全	2,901.86	0.00	2,901.86
221	住房保障支出	2,462.87	2,462.87	0.00
22102	住房改革支出	2,462.87	2,462.87	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	877.55	877.55	0.00
2210203	购房补贴	1,585.32	1,585.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,278.29	302	商品和服务支出	1,864.67
30101	基本工资	1,398.17	30201	办公费	101.66
30102	津贴补贴	4,005.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	659.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,554.26	30205	水费	15.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.66	30206	电费	505.00
30109	职业年金缴费	408.86	30207	邮电费	14.89
30110	职工基本医疗保险缴费	396.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	793.95
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	877.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.10
30199	其他工资福利支出	145.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	472.36	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	213.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	9.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,785.41		公用经费合计	1,874.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市质量安全检验检测研究院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.09	0.00	119.00	0.00	119.00	3.09	111.82	0.00	111.24	0.00	111.24	0.59

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市质量安全检验检测研究院 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市质量安全检验检测研究院2022年度总收入43,560.16万元，其中本年收入35,317.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,098.69万元，比上年决算数增加16,797.28万元，增长126.3%，主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入5,087万元，比上年决算数增加5,087万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入132.25万元，比上年决算数增加79.25万元，增长149.5%，主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致。

（二）年度支出总体情况

深圳市质量安全检验检测研究院2022年度总支出43,560.16万元，其中本年支出35,702.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,660万元，比上年决算数增加5,529.62万元，增长77.6%，主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致。

2. 项目支出19,671.99万元，比上年决算数增加13,415.67万元，增长214.4%，主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出3,370.29万元，比上年决算数增加3,370.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市质量安全检验检测研究院2022年度财政拨款收入合计30,098.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,098.69万元，比上年决算数增加16,797.28万元，增长126.3%；主要变动情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口口径不一致；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市质量安全检验检测研究院2022年度财政拨款支出合计30,098.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,098.69万元，比年初预算数减少473.87万元，下降1.5%；主要变动情况：厉行节约，加强管理，减少部分机构公用经费支出；因在职人员减少及政策调整导致人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市质量安全检验检测研究院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.82万元，完成全年预算122.09万元的91.6%，比上年决算数增加55.25万元，增长97.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为111.24万元，完成全年预算119万元的93.5%，比上年决算数增加55.59万元，增长99.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为111.24万元，完成全年预算119万元

的93.5%，比上年决算数增加55.59万元，增长99.9%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成全年预算3.09万元的19%，比上年决算数减少0.33万元，下降35.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，农检中心跟特检院整合组建成质安院，上年数仅是农检中心的数，本年数是质安院的数，比对口径不一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111.24万元，占99.5%；公务接待费支出0.59万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出111.24万元，公务用车保有量为38辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。车均运维费2.93万元/辆。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；

发生国内接待5次，接待人数共28人。主要包括农业农村部家禽品质监督检验测试中心、广东省动物疫病预防控制中心、华中农业大学等单位来我单位调研发生的费用。人均公务接待费（含陪餐人员）143.90元/人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,994.31万元，其中：政府采购货物支出4,146.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出847.39万元。授予中小企业合同金额5,597.64万元，占政府采购支出总额的112.1%（注：2022年政府采购项目中包含跨年支付政府集中采购项目，因深圳市特种设备安全检验检测基地正在建设中，部分仪器设备安装要根据施工进度配合逐步安装调试，不能立即交付验收，需提前进行采购并支付部分设备设计费和设备购置及安装费用。项目费用依据工程进度于2022年至2023年分别支付，于2023年完成最终验收并支付尾款），其中：授予小微企业合同金额4,214.72万元，占授予中小企业合同金额的75.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的122.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车10辆、其他用车27辆，其他用车主要是综合业务保障用车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）50台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目17个，共涉及资金17,410.19万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。我单位2022年度无政府性基金预算，故对应无需开展绩效自评工作；我单位2022年度无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

深圳市质量安全检验检测研究院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,098.69万元，未涉及政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理。严控资金支出的规范性，我单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等国家相关法规，完善我单位相关制度，编制了《深圳市质量安全检验检测研究院预算绩效管理办法》等制度，针对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障。二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我

单位也及时根据市财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

绩效自评结果。 深圳市质量安全检验检测研究院今年开展了部门整体支出及农产品质量安全检测、动物疫病防控、特种设备检测等项目绩效自评。

深圳市质量安全检验检测研究院整体支出绩效自评综述：全年预算数43,988.85万元，执行数35,702.28万元，完成预算的81.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过实施各项目，我单位完成特种设备各类定期检验和监督检验，完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）210,220台次，完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）29,294台次，检验及时率达100%。我单位维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时、规范地向特种设备安全监管部门上报安全隐患，共上报重大问题2,162宗，隐患及时移送率达100%。并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。严抓考核，提升质量，确保检验设备、检验人员安全；积极响应，发挥优势，为政府安全监管提供技术支撑；创新理念，延伸服务，为企业安全生产提供切实有效服务。我单位坚持“产出来、

管出来”两手抓，把好农产品质量“安全关”，护航市民“舌尖上的安全”；同时抓实抓细动物疫病防控工作，有效预防和控制动物疫病发生，保障动物卫生和公共卫生安全。强化农产品质量检测，保障“菜篮子安全”，完成全年检测农产品样品18,270批次，合格率95.8%，按文件要求完成撰写结果、分析报告，按时完成监测检测任务和数据报送；有效提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力。我单位加强动物疫病防控，筑牢防疫安全屏障，完成动物疫病样品监测15,463份，强制免疫畜禽69.2万只（羽），应免密度达100%，提升高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力，提升深圳市重大动物疫情的应急处置工作相关的技术支撑能力。发现的问题及原因主要是（1）编外人员控制力度较差。（2）公用经费使用管理有待提升。（3）预算及采购执行效率有待提高。下一步改进措施主要是（1）提升人员使用效能，提升对编内人员工作效率，控制编外人员总数，进一步规范人员管理，合理分配编内外人员工作职责，以达到有效控制编外人员数量的效果。（2）加强经费使用计划，进一步对部门科室的在职人员强化成本节约观念，规范办公用品使用，加强把控办公室用品领用，同时强化“三公”经费支出监管，完善出勤记录和报销进行管理和审核管理，加强审计监督。（3）加强预算编制准确度，对预算编制实施监控管理，规范相关预算工作流程，同时做好资金支出管理，争取资金支出均衡、及时，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配。同时将根据我单位实际情况科学测算经费需求，设置合理的政府采购计划，提高政府采购执行率。

1. 深圳市质量安全检验检测研究院农产品质量安全检测项目绩效自评综述：全年预算数为1,607.56万元，执行数为1,543.55

万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品1,400份，畜禽产品及农业投入品定量检测样品5,374份，水产部农产品定量检测样品4,797份，种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品定量检测样品7,924份，东部和西部农产品定量检测样品3,829份，深圳市例行监测、食品重点品种监测、风险监测、菜篮子监测等抽样样品17,905份，检测能力和程序符合相关法律法规要求；开展风险因子排查及验证1次，科技成果鉴定1个；检测样品完成率100%，抽样监测任务完成率99.4%，覆盖率（抽样范围、监测品类）100%；按文件要求完成撰写结果、分析报告，按时完成监测检测任务和数据报送；有效提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力；下达任务的行政管理及监督政法部门满意度为98%。发现的问题及原因主要是：1、因新冠病毒核酸检测宠物场所环境样品数量略有增加，导致数量指标实际完成值高于年度指标值；2、由于2022年12月份疫情，该月例行监测缺少数量319份样品。下一步改进措施：1、控制好各类专项样品检测数量；2、下一年度提前谋划，合理安排，确保完成抽样监测任务。

2. 深圳市质量安全检验检测研究院动物疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为1,204.04万元，执行数为1,196.42万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成采集动物疫病监测样品6,172份，检测样品11,551份，完成《2022年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》等文件规定确定采样和检测任务，按规定时效完成数据上报；强制免疫数量为55万只，疫苗采购25万头份，重大动物疫病强制免疫群体免疫抗体水平达70%以上，深圳市犬类狂犬病抗体的水平达83.1%；印

刷宣传资料数量15,000册，动物疫控宣传工作取得明显效果；储备29吨消毒药品，消毒程序符合相关法律法规要求；重大动物疫病及常见人畜共患病覆盖率达100%；提升高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力，提升深圳市重大动物疫情的应急处置工作相关的技术支撑能力；市民对动物疫病防控宣传工作满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：1、因2022年度新冠防疫期间，我单位与市场监督管理局等部门开展宠物托管中心，用于新冠阳性人员的宠物托管工作，紧急印刷集中托管宠物接收工作指引手册，这是年度新增任务，导致印刷数量超过年度指标；2、新增《市市场监管局关于印发〈2022年深圳市动物疫病强制免疫实施方案〉的通知》（2022/SJY2023）、《市涉疫宠物风险管控工作专班办公室关于印发深圳市新冠肺炎疫情防控期间宠物风险监测方案的通知》、《2022年国家动物疫病监测实施意见》（疫控监〔2022〕26号）相关猪流感的采样任务导致偏差；3、因2022年度开始将深汕合作区免疫数据划分归深圳市负责上报，且深汕合作区应免数据达40万只；4、因2022年度监测方案变化，实际检测量超过年度指标值。下一步改进措施：1、今后预算年度指标值时，将预留一部分用于紧急情况，确保预算执行率达到规定要求；2、在年中监控时根据实际情况及时调整指标；3、要将深汕合作区的免疫数据也添加进强制免疫数据的目标当中；4、年度指标值根据实际情况适量增加。

3. 深圳市质量安全检验检测研究院实验室认证认可工作与体系运行项目绩效自评综述：全年预算数为523.08万元，执行数为513.92万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成2.37万份农产品定量检测样品的制备和管理及检

测结果汇总和报送；按方案要求的样品制备覆盖率达100%；下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达100%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

4. 深圳市质量安全检验检测研究院市场监督管理综合事务项目绩效自评综述：全年预算数为367.45万元，执行数为366.76万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成物品采购，提供场地设备让女员工参加体检，物品采购及时率达到100%，提供有效保障，已确保全年全市特种设备检验目标考核达标。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

5. 深圳市质量安全检验检测研究院特种设备检测项目绩效自评综述：全年预算数为10,061.08万元，执行数为10,057.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2022年度特种设备各类定期检验和监督检验，完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）210,220台次，完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）29,294台次，检验及时率达100%。我单位维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

6. 深圳市质量安全检验检测研究院农业及畜牧业综合事务项目绩效自评综述：全年预算数为729.31万元，执行数为690.18万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成2次农产品质量安全宣传活动或媒体版面刊登，开展安全生

产大排查2次，确保无负面新闻产生，保证水电气等正常使用率98%，实验室通风操作系统故障率0%，抽样出车及时率100%，增加正面宣传2次，社会知名度和认可度进一步提高，综合办公运行效率良好，后勤保障工作单位人员满意度100%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

7. 深圳市质量安全检验检测研究院科研科普管理项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.46万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成标准研制2个，发表科技论文5篇，开展1个科普活动，有效促进提升公众对食用农产品消费的科学认知和辨知能力，用户满意度达99.3%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

8. 深圳市质量安全检验检测研究院业务培训项目绩效自评综述：全年预算数为17.97万元，执行数为10.3万元，完成预算的57.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年参加培训人数218人次，授课老师3人职称达副高以上，参与员工的覆盖率98%，于2022年12月5日完成培训；员工专业技能得到相应的改善，保障农产品检测的技术力量；参与培训的员工满意度达99%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

9. 深圳市质量安全检验检测研究院业务培训项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为40.6万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共组织完成外部资格培训共286人次，达到增强员工专业技能，提升管理效能的目的。发现的问题主要是：参加培训人次的年度指标值与实际完成值存在偏差。原因主要是：2022年度取证换证人数较多，参加培

训人数也较多。下一步改进措施主要是：将根据实际情况设置合理的绩效目标。

10. 深圳市质量安全检验检测研究院深圳标准领域专项资金资助项目绩效自评综述：全年预算数为35.98万元，执行数为1.67万元，完成预算的4.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过参与国家标准和行业标准起草1项，牵头制修订深圳市地方标准1项，促进了标准化工作规范化、常态化开展，提高标准化能力，培养标准化人才。发现的问题及原因主要是：三个标准因疫情原因已申请延期完成。因深圳疫情持续不断，在编的3项深圳市地方标准无法正常开展实地走访调研、试验验证等工作，造成标准起草工作滞后于原定工作计划，延期至2023年度完成。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。

11. 深圳市质量安全检验检测研究院科研项目管理项目绩效自评综述：全年预算数为170.32万元，执行数为170.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已发表论文15篇，申请受理发明专利3件，授权实用新型专利5件，撰写5篇项目研究报告，实用新型专利授权率达100%，科研项目验收通过率达100%。我单位已及时组织对科研项目进行立项、验收、鉴定科技查新、申请和维持专利权等知识产权、处理论文版面费等，确保在研科研项目按计划完成研究任务，促进科研经济和社会效益最大化。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

12. 深圳市质量安全检验检测研究院信息化新建项目（非政府投资项目）项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：完成96333电梯物联网系统和维保质量监督管理系统测试系统的部署，功能测试正常；已开发深圳市动物疫控智慧平台数量1个，实现全市畜禽养殖业态、屠宰企业、动物诊疗机构、野生动物园、野生动物栖息地疫病防控情况、疫情发生情况以及应急处置的数据化、信息化、地图画、智能化、可视化，确保系统开发完成质量。发现的问题及原因主要是：暂无项目验收报告中体现项目满意度的反馈资料，但已提供电梯物联网市级平台的客户满意度占比，满意度达100%。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。

13. 深圳市质量安全检验检测研究院物业维修维护(非公用经费部分)项目绩效自评综述：全年预算数为190万元，执行数为189.65万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成农检大楼及分中心维修（护）次数20次，农检和特检领域修缮面积共21353.45平方米，水电维修安装点位共108个，日常维护修缮项目验收合格率100%，维修（护）完成率100%，及时完成日常维护修缮项目，维修工作完成时间1年内，农检大楼及分中心维修（护）安全事件（故）率0%，单位员工满意度100%。发现的问题及原因主要是：修缮面积超出指标值，年初设置绩效目标时未根据实际情况设置。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。

14. 深圳市质量安全检验检测研究院深圳市特种设备安全检验检测基地项目绩效自评综述：全年预算数为4,720.17万元，执行数为2,151.21万元，完成预算的45.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成半消音室等设备的进场安装调试，部分设备如电梯试验塔超高速渐进式安全钳试验系统、轿厢上超/意外移动

试验系统、驱动主机负载试验台和步入式温湿箱等已具备进场安装条件，因土建结构施工未完成暂未安装；已完成安全阀型式试验装置、主消音系统、水处理设备、爆破试验机及起重机等设备的采购工作；已完成安全阀型式试验排放工装非标设计；已完成x射线光电子能谱仪、差式扫描量热仪设备采购；拉伸试验机、冲击试验机、肖氏硬度计等材料制样设备。发现的主要问题及原因主要是：摆锤冲击机、拉伸试验机3T、拉伸试验机100T、肖氏硬度计4台设备由于特检基地场地未准备好，推迟到2023年验收设备。下一步改进措施主要是：来年根据实际情况设置合理的绩效目标。

15. 深圳市质量安全检验检测研究院信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为430.15万元，执行数为429.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：356台服务器、终端电脑的运维与造册工作；4次对服务器漏洞扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等。完成对实验室管理系统、深圳食用农产品风险评估技术平台和深圳市犬类免疫信息管理系统三大软件的升级改造；软件运维完成率100%。信息安全检查不符合项为0个，保障系统平台正常运行，于2022年12月31日及时完成软件维护升级，及时率100%，及时完成补丁推送，机房巡查和软硬件故障处置；重大网络安全事故发生数为0次，信息安全级别1级，为食用农产品质量安全提升技术支撑，用户满意达96.88%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

16. 深圳市质量安全检验检测研究院办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为69.09万元，执行数为69.09万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备采购67台，验收合格率100%，设备发放使用率100%，保障了日常办公及检测工作的正常开展，办公设备使用人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

17. 深圳市质量安全检验检测研究院业务培训（自有资金）项目绩效自评综述：全年预算数为39.22万元，执行数为6.32万元，完成预算的16.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成组织党员干部培训及邀请党校教授开展线上培训一次。发现的问题及原因主要是：为防止人员聚集带来的新冠疫情感染和传播，2022年度未举办及派员外出参加培训。下一步改进措施主要是：下一年度将按实际情况设置合理的绩效目标。

18. 深圳市质量安全检验检测研究院科研项目管理（自有资金）项目绩效自评综述：全年预算数为223.7万元，执行数为92.52万元，完成预算的41.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已申请发明专利2项，授权实用新型专利3项，已投稿论文3篇，研制装置1套，实用新型专利授权率达90%，设备材料采购完成率达100%。推动特种设备安全等领域科技进步，提高科学研究水平，加强科研团队建设。发现的问题及原因主要是：2022年年底主管部门因疫情原因验收申请纸质件审批流程推迟。下一步改进措施主要是：将根据实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性，下一年度将提前申请，加快进度。

19. 深圳市质量安全检验检测研究院委托检验业务项目绩效自评综述：全年预算数为5,232.63万元，执行数为3,271.63万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成特

种设备作业人员考试28009人次，电梯监督抽查和安全评估15764台次，老旧电梯更新改造大修技术服务351台次，特种设备鉴定评审24家次，完成电梯和安全阀型式试验、承压设备年度检查、金属理化分析检测、两工地起重委托检验等特种设备委托检验检测20926台次，促进政府部门提升监管效能，满足社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供技术支撑。发现的问题及原因主要是：特种设备作业人员考试人次超出指标值，2022年度执行更加严格的考规要求，考试通过率下降，补考量增加约30%。下一步改进措施主要是：在编报预算目标时合理测算工作情况，根据实际情况设置合理的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221231502300314	项目名称：	农产品质量安全检测	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	16513420.00	16075620.00	15435531.54	10	96.02	9.6	
	其中：当年财政拨款	16513420.00	16075620.00	15435531.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以产出目标、效益目标和满意度目标：</p> <p>1、产出目标：完成西部农产品安全检验检测业务 440份，畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5096份，东部定量检测农产品样品数量 2700份，食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品不少于 900份，水产品定量检测样品 4584份，种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品定量检测 7700份，综合业务部监测抽样数量 1.8万份，完成相关监测任务的结果、分析报告，开展风险因子排查及验证 1次以上，科技成果鉴定 1个；检测样品完成率检测能力 100%，按文件要求完成撰写结果、分析报告，抽样监测任务完成率 100%；2022年12月31日前完成监测检测任务和报送时间。</p> <p>2、效益目标：覆盖率(抽样范围、监测品类) 100%。</p> <p>3、满意度目标：下达任务的行政管理及监督政法部门满意度达到 95%，客户满意度达到 95%。</p>			<p>全年完成食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品 1400份，畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5374份，水产部农产品定量检测样品 4797份，种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品定量检测样品 7924份，东部和西部农产品定量检测样品 3829份，深圳市例行监测、食品重点品种监测、风险监测、菜篮子监测等抽样样品 17905份，检测能力和程序符合相关法律法规要求；开展风险因子排查及验证 1次，科技成果鉴定 1个；检测样品完成率 100%，抽样监测任务完成率 99.4%，覆盖率(抽样范围、监测品类) 100%；按文件要求完成撰写结果、分析报告，按时完成监测检测任务和报送时间；有效提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力；下达任务的行政管理及监督政法部门满意度为 98%。</p>				
年度绩效指标	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	食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品数量	不少于900份	1400份	3.57	3.4	偏差原因：因新冠病毒核酸检测宠物场所环境样品数量略有增加，导致数量指标实际完成值高于年度指标值。 改进措施：控制好各类专项样品检测数量。
			西部农产品安全检验检测业务	440份	502份	3.57	3.57	
			畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量	5096份	5374份	3.57	3.57	
			东部定量检测农产品样品数量	2700份	3327份	3.57	3.57	
			水产部农产品定量检测样品数量	4584份	4797份	3.57	3.57	
			定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品数量	7700份	7924份	3.57	3.57	
		综合业务部监测抽样数量	1.8万份	1.7905万份	3.57	3.55	偏差原因：由于2022年12月份疫情，该月例行监测缺少数量 319份样品。 改进措施：下一年度提前谋划，合理安排，确保完成抽样监测任务。	
		开展风险因子排查及验证	1次以上	1次	3.57	3.57		
		科技成果鉴定	1个	1个	3.57	3.57		
		质量指标	检测样品完成率	100%	100%	3.57	3.57	
	撰写结果、分析报告		按文件要求完成报告	按文件要求完成报告	3.57	3.57		
	抽样监测任务完成率		100%	99.40%	3.57	3.55	偏差原因：由于2022年12月份疫情，该月例行监测缺少数量 319份样品。 改进措施：下一年度提前谋划，合理安排，确保完成抽样监测任务。	
	时效指标	完成监测检测任务和报送时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日	3.59	3.59		
	成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	15435531.54元	3.57	3.57		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0	0			
	社会效益指标	覆盖率(抽样范围、监测品类)	100%	100%	30	30		
	生态效益指标	无	无	0	0			
	可持续影响指标	无	无	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	98%	10	10		
	其他满意度指标	无	无	0	0			
总分						100	99.39	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502300316	项目名称:	动物疫病防控	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	11316223.00	12040423.00	11964205.87	10	99.37	9.94	
	其中:当年财政拨款	11316223.00	12040423.00	11964205.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>通过实施本项目,完成以下产出目标、效益目标和满意度目标:</p> <p>1、产出目标:完成动物疫病监测样品2160份,完成全年检测样品数量6000份,完成强制免疫数量20万只,完成《2022年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》等文件规定的检测任务,检测能力和程序符合相关法律法规要求,完成监测检测和数据报送时效;对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫,群体免疫密度常年维持在90%以上,其中应免禽免疫密度要达到100%;印刷宣传资料数量1万册,动物疫控宣传工作取得明显效果,促进全市动物疫控工作的发展;储备20吨消毒药品,消毒程序符合相关法律法规要求,业务工作开展满足相关行政管理及监督执法部门下达各类方案要求;</p> <p>2、效益目标:提升高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力,提升兽医实验室检验检测及生物安全控制能力,提升深圳市重大动物疫情的应急处置工作相关的技术支撑能力;</p> <p>3、满意度目标:市民对动物疫病防控宣传工作满意度达到90%,各采样点对检测时效与结果的满意度达到95%,市民对免疫服务满意度达到95%。</p>			<p>全年完成采集动物疫病监测样品6172份,检测样品11551份,完成《2022年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》等文件规定确定采样和检测任务,按规定时效完成数据上报;强制免疫数量为55万只,疫苗采购25万头份,重大动物疫病强制免疫群体免疫抗体水平达70%以上,深圳市犬类狂犬病抗体的水平达83.06%;印刷宣传资料数量15000册,动物疫控宣传工作取得明显效果;储备29吨消毒药品,消毒程序符合相关法律法规要求;重大动物疫病及常见人畜共患病覆盖率达100%;提升高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力,提升深圳市重大动物疫情的应急处置工作相关的技术支撑能力;市民对动物疫病防控宣传工作满意度达到100%。</p>				
年度绩效指标	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	印刷宣传资料数量	10000册	15000册	3.12	2.62	偏差原因:该指标偏差度为50%,因2022年新冠防疫期间,我院与市场监督管理局等部门开展宠物托管中心,用于新冠阳性人员的宠物托管工作,紧急印刷集中托管宠物接收工作指引手册,这是年度新增任务,导致印刷数量超过年度指标。 改进措施:今后预算年度指标值时,将预留一部分用于紧急情况,确保预算执行率达到规定要求。
			采集动物疫病监测样品	2160份	6172份	3.12	2.62	偏差原因:该指标偏差度为185.7%,新增《市市场监管局关于印发<2022年深圳市动物疫病强制免疫实施方案>的通知》(2022/SJY2023)、《市涉疫宠物风险管控工作专班办公室关于印发深圳市新冠肺炎疫情防控期间宠物风险监测方案的通知》、《2022年国家动物疫病监测实施意见》疫控监[2022]26号 改进措施:在年中监控时根据实际情况及时调整指标。
			强制免疫数量	20万只	55万只	3.12	2.7	偏差原因:该指标偏差度为175%,因2022年开始将深汕合作区免疫数据划归深圳市负责上报,且深汕合作区应免数据达40万只。 改进措施:要将深汕合作区的免疫数据也添加进强制免疫数据的目标当中。
			疫苗采购数量	25万头份	25万头份	3.12	3.12	
		质量指标	全年检测样品数量	6000份	11551份	3.12	2.62	偏差原因:该指标偏差度为92.5%,因2022年监测方案变化,实际检测量超过年度指标值。 改进措施:年度指标值可根据实际情况适量增加。
			应急储备消毒药	20吨	29.25吨	3.12	3.12	
			印刷品的质量合格率	100%	100%	3.12	3.12	
			样品采集及时率	100%	100%	3.12	3.12	
			重大动物疫病强制免疫群体免疫抗体水平	≥70%	≥70%	3.12	3.12	
			检测样品完成率	100%	100%	3.12	3.12	
	时效指标	应急储备消毒药验收合格率	100%	100%	3.12	3.12		
		印刷宣传资料完成时限	2022年11月15日前	2022年5月11日	3.14	3.14		
		完成监测检测任务和数据报送时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	3.14	3.14		
		免疫工作完成及时性	2022年12月15日前	2022年11月3日	3.14	3.14		
	成本指标	应急储备消毒药采购完成时间	2022年12月31日前	2022年6月28日	3.14	3.14		
		项目实际执行金额	≤预算金额	11964205.87元	3.12	3.12		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	0	0		
		社会效益指标	对犬类狂犬病免疫抗体合格率	≥70%	83.06%	15	15	
			重大动物疫病及常见人畜共患病覆盖率	100%	100%	15	15	
生态效益指标		无	无	0	0			
可持续影响指标	无	无	0	0				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对动物疫病防控宣传工作满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度指标	无	无	0	0			
总分					100	98.02	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502300306	项目名称:	农业及畜牧业综合事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7293057.00	7293057.00	6901831.77	10	94.64	9.46	
	其中:当年财政拨款	7293057.00	7293057.00	6901831.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过实施本项目,完成以下产出和效益目标: 1.产出目标:完成2次农产品质量安全宣传活动或媒体版面刊登,全年开展安全生产大排查2次,确保无负面新闻产生,保证水电气等正常使用率95%以上,实验室通风操作系统故障率≤10%,抽样出车及时率≥90%; 2.效益目标:增加质安院正面宣传,社会知名度和认可度进一步提高;综合办公运行效率≥95%; 3.满意度目标:后勤保障工作单位人员满意度≥90%。			全年完成2次农产品质量安全宣传活动或媒体版面刊登,开展安全生产大排查2次,确保无负面新闻产生,保证水电气等正常使用率98%,实验室通风操作系统故障率0%,抽样出车及时率100%,增加质安院正面宣传2次,社会知名度和认可度进一步提高,综合办公运行效率良好,后勤保障工作单位人员满意度100%。				
年度绩效指标	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	开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登	2次/版	2次/版	6.25	6.25	
			安全生产隐患排查数量	2次	2次	6.25	6.25	
		质量指标	负面新闻产生次数	0次	0次	6.25	6.25	
			后勤保障:实验室通风操作系统故障率	≤10%	0	6.25	6.25	
			水电使用正常率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前	2022年12月20日	6.25	6.25	
			后勤保障:抽样出车及时率	≥90%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	项目实际执行金额	≤729.3057万元	690.1831万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	宣传知名度	增加质安院正面宣传,社会知名度和认可度进一步提高。	两次正面宣传	15	15	
			综合办公运行效率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	无	无	无	0	0		
服务对象满意度指标		后勤保障工作单位人员满意度	≥90%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
	总分					100	99.46	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221231502300311	项目名称:	实验室认证认可工作与体系运行	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	5520800.00	5230800.00	5139154.67	10	98.25	9.83		
	其中:当年财政拨款	5520800.00	5230800.00	5139154.67	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	通过实施本项目,完成以下产出目标、效益目标和满意度目标: 1.产出目标:完成2.2万份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送; 2.效益目标:完善实验室管理体系,提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力; 3.满意度目标:下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达95%。			全年完成2.37万份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送;按方案要求的样品制备覆盖率达100%;下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达100%。					
年度绩效指标	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	(质控部)农产品质量安全定量检测样品的制备和管理数量		2.2万份	2.37万份	20	20	
		质量指标	样品制备完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	(质控部)完成监测检测任务和数据报送时间		2022年12月31日前完成	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目实际执行金额		≤预算金额	5139154.67元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	方案的样品制备覆盖率		100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	无		无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	(质控部)下达任务的行政管理及监督执法部门满意度		95%	100%	10	10	
其他满意度指标		无		无	无	0	0		
总分						100	99.83	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502300303	项目名称:	科研科普管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	100000.00	94645.00	10	94.65	9.47	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	94645.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施本项目,完成以下产出目标、效益目标和满意度目标: 1、产出目标:研制2个检测标准,发表5篇科技论文,于2022年12月15日前完成,为规范农产品生产经营,提高农产品消费信心的“进社区”、“进产地”,进行1次科普活动,于2022年11月30日前完成; 2、效益目标:通过开展相关科普活动,为深圳市农产品质量安全社会共治提供技术支持; 3、满意度目标:参与培训的员工满意度达95%。				全年完成标准研制2个,发表科技论文5篇,开展1个科普活动,有效促进提升公众对食用农产品消费的科学认知和辨识能力,用户满意度达99.32%。			
年度绩效指标	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	标准的研制	2个	2个	7.1	7.1	
			科技论文发表数量	5篇	5篇	7.2	7.2	
			科普活动	1个	1个	7.1	7.1	
		质量指标	规范科研科普资金使用和管理,推动工作有序开展	良好以上	良好	7.1	7.1	
		时效指标	完成标准编制、论文发表等学术成果	2022年12月15日前	2022年12月1日	7.1	7.1	
			科普活动完成时间	2022年11月30日前	2022年10月20日	7.2	7.2	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	94645元	7.2	7.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	通过开展相关科普活动,为深圳市农产品质量安全社会共治提供技术支持,促进提升公众对食用农产品消费的科学认知和辨识能力	促进提升	促进提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	99.32%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	99.47	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502300299	项目名称:	业务培训	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	311300.00	179700.00	102968.00	10	57.3	5.73		
	其中:当年财政拨款	311300.00	179700.00	102968.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过实施本项目,完成以下产出目标、效益目标和满意度目标: 1、产出目标:全体员工参加培训人数200人次以上,为保障效果,要求3人以上授课老师职称达副高以上,参与员工的覆盖率达90%以上,于2022年12月31日前完成; 2、效益目标:员工专业技能得到改善,保障农产品检测的技术力量; 3、满意度目标:参与培训的员工满意度达95%。				全年参加培训人数218人次,授课老师3人职称达副高以上,参与员工的覆盖率98%,于2022年12月5日完成培训;员工专业技能得到相应的改善,保障农产品检测的技术力量;参与培训的员工满意度达99%。				
年度绩效指标	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	全体员工参加培训的数量		≥200人次	218人次	10	10	
		质量指标	授课老师职称达副高以上人数		≥3人	3人	10	10	
			员工参与率		≥90%	98%	10	10	
		时效指标	培训工作完成情况		2022年12月31日前完成	2022年12月5日	10	10	
	成本指标	项目实际执行金额		≤预算金额	102968元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	员工专业技能改善情况		改善	改善	30	30	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	无		无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标	无		无	无	0	0	
总分						100	95.73	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500030988	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	706500.00	690900.00	690855.00	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	706500.00	690900.00	690855.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	特检领域:严格执行采购政策,结合机构实际需要,完成零星办公家具应急采购,确保良好应对突发情况,满足日常办公需要。完成1台台式电脑,2台高速扫描仪设备购置的采购工作。农检领域:通过购置台式电脑20台、笔记本电脑2台、A4黑白激光打印机1台、彩色喷墨打印机1台、低速数码机1台、投影仪1台、交换机2台、防火墙1台、分布式存储1台、视频会议设备3台,合计33台办公设备,达到保障2023年度日常办公及检测工作的正常开展的效果。				完成办公设备采购67台,验收合格率100%,设备发放使用率100%,保障了日常办公及检测工作的正常开展,办公设备使用人员满意度达到100%			
年度绩效指标	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	项目采购完成率	100%	100%	10	10	
			采购办公设备数量(农检领域)	67台	67台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2022年12月31日前完成	2022年6月14日完成	10	10	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤70.65万元	69.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备发放使用率(电脑、打印机除外)	≥70%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对其办公设备进行验收满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号：	440300221231500400084	项目名称：	信息化运维项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4301500.00	4301500.00	4296336.00	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	4301500.00	4301500.00	4296336.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>特检领域：完成2022年度信息化相关工作，维持全院信息化系统的正常运行，维持全院信息化设备的正常运行，维持全院网络系统的正常运行，保障我院网络安全（无被市网监部门通报的网络安全事件发生），由不可抗拒因素导致的情况除外。农检领域：通过做好网络信息日常运维、信息安全维保和信息系统维护升级工作，包括完成对实验室管理系统、深圳食用农产品风险评估技术平台和深圳市犬类免疫信息管理系统三大软件的升级改造，保障系统平台正常运行和完成软件维护升级，确保重大网络安全事故发生数少于或等1次，信息安全级别1级，为食用农产品质量安全提升技术支撑。</p>			<p>为作好单位信息化与网络运维工作，全年做好356台服务器、终端电脑的运维与注册工作；4次对服务器漏洞扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等。完成对实验室管理系统、深圳食用农产品风险评估技术平台和深圳市犬类免疫信息管理系统三大软件的升级改造；软件运维完成率100%。信息安全检查不符合项为0个，保障系统平台正常运行，于2022年12月31日及时完成软件维护升级，及时率100%，及时完成补丁推送，机房巡查和软硬件故障处置；重大网络安全事故发生数为0次，信息安全级别1级，为食用农产品质量安全提升技术支撑，用户满意度达96.88%。</p>				
年度绩效指标	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	按照要求对信息系统进行维保	每季度一次	每季度一次	4	4	
			按照要求对信息化设备进行维保	每季度一次	每季度一次	4	4	
			按照要求进行网络安全巡检	每季度一次	每季度一次	4	4	
			服务器、终端电脑运维	356台	356台	4	4	
			信息安全服务（服务器漏洞扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等）	4次	4次	4	4	
			服务器、终端电脑登记注册	356台	356台	4	4	
			软件升级改造数	3个	3个	3	3	
		质量指标	软件运维完成率	100%	100%	3	3	
			CA证书运维及在线服务	325个	325个	3	3	
			运维完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	信息安全检查不符合项	≤5个	0个	3	3	
			系统正常运行	保障我院网络安全（无被市网监部门通报的网络安全事件发生）	有效保障	3	3	
			软件升级改造完成及时性	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	
			运维及时率	100%	100%	1	1	
	机房巡查实效		及时	及时	1	1		
	成本指标	软硬件故障处置实效	及时	及时	1	1		
		补丁推送实效	及时	及时	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	0	0		
		社会效益指标	服务检验智能化和智慧监管，系统稳定，满足各部门需求	每年由于运维质量引起的系统中断次数 ≤4次	0次	10	10	
重大网络安全事故发生数			≤1次	0次	10	10		
信息安全级别			1级	1级	10	10		
生态效益指标		无	无	0	0			
可持续影响指标	无	无	0	0				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目验收报告中体现项目满意度反馈	满意及以上	满意	5	5		
		用户满意度	≥95%	97%	5	5		
	其他满意度指标	无	无	0	0			
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211231500024566	项目名称:	物业维修维护(非公用经费部分)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1900000.00	1900000.00	1896462.42	10	99.81	9.98	
	其中:当年财政拨款	1900000.00	1900000.00	1896462.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	本项目用于履行2022年度基建物业修缮管理的工作职责,维护办公室、实验室房屋墙面及水电设施的正常使用和环境设备正常运行,保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。			2022年,我院已完成农检大楼及分中心维修(护)次数20次,农检和特检领域修缮面积共21353.45平方米,水电维修安装点位共108个,日常维护修缮项目验收合格率100%,维修(护)完成率100%,及时完成日常维护修缮项目,维修工作完成时间1年内,农检大楼及分中心维修(护)安全事件(故)率0%,单位员工满意度100%。				
年度绩效指标	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	修缮面积	达10700平方米	21353.45平方米	7	6	偏差原因:年初设置绩效目标时未根据实际情况设置。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
			水电维修安装	点位95个	108个	6	6	
			农检大楼及分中心维修(护)次数	≥10次	20次	5	4	
		质量指标	日常维护修缮项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修(护)完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	日常维护修缮项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			公共设施报修及时性	及时	及时	5	5	
			维修工作开展时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	项目预算金额	≤190万元	189.65万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维修后有效使用率	≥95%	100%	15	15	
			农检大楼及分中心维修(护)安全事件(故)率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%	100%	10	10		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分						100	97.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000313	项目名称:	特种设备检测	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	105660776.49	100610776.49	100579681.54	10	99.97	10		
	其中:当年财政拨款	105660776.49	100610776.49	100579681.54	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求,完成2022年度特种设备各类定期检验和监督检验,维护检验检测工作的公正性、科学性,确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书,及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患,并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求,完成2022年度特种设备各类定期检验和监督检验,已完成机电类特种设备法定检验总量(存量+新增)210220台次,完成承压类特种设备法定检验总量(存量+新增)29294台次,检验及时率达100%。我院维护检验检测工作的公正性、科学性,确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书,及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患,并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。					
年度绩效指标	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	完成机电类特种设备法定检验总量(存量+新增)		≥207000台次	210220台次	6.25	6.25	
			完成承压类特种设备法定检验总量(存量+新增)		≥12000台次	29294台次	6.25	6.25	
		质量指标	完成全市在用特种设备的定检率		≥97%	99.4%	6.25	6.25	
			完成特种设备监督检验率		100%	100%	6.25	6.25	
			报告抽查合格率		≥98%	98.6%	6.25	6.25	
		时效指标	出具报告及时率		≥97%	99.9%	6.25	6.25	
			检验及时率		≥97%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	预算项目实际支出金额		≤10566.08万元	10,057.97万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费		≥19000万元	21195.62万元	10	10	
			全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费(包含安全阀及锅炉介质)		≥2200万元	2426.29万元	10	10	
			特种设备安全检验安全责任制目标完成率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
	可持续影响指标	无		无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验服务满意率		≥97%	100%	3	3	
			窗口服务满意率		≥97%	100%	3	3	
			客户有效投诉率		≤1‰	0‰	4	4	
		其他满意度指标	无		无	无	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000335	项目名称:	委托检验业务	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	52326294.00	32716340.04	10	62.52	6.25		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	52326294.00	32716340.04	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	本项目主要用于2022年度市质安院开展特种设备相关的委托检验检测、评审、技术服务业务,包括型式试验、理化分析检测、作业人员考试、以及通过招投标方式获取的各类特种设备监督抽查、老旧电梯更新改造大修技术服务等,预计完成18000-21600人次特种设备作业人员考试工作、完成不少于13725台次电梯监督抽查和安全评估工作、完成不少于20家次特种设备鉴定评审工作等;以促进政府部门提升监管效能,满足社会需求和可持续发展,为维护人民群众生命财产安全提供技术支撑。			2022年,市质安院完成特种设备作业人员考试28009人次,电梯监督抽查和安全评估15764台次,老旧电梯更新改造大修技术服务351台次,特种设备鉴定评审24家次,完成电梯和安全阀型式试验、承压设备年度检查、金属理化分析检测、两工地起重委托检验等特种设备委托检验检测20926台次,促进政府部门提升监管效能,满足社会需求和可持续发展,为维护人民群众生命财产安全提供技术支撑。					
年度绩效指标	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	电梯监督抽查和安全评估		>13725台次	15764台次	10	10	
			特种设备作业人员考试		18000-21600人次	28009人次	5	4	
			特种设备鉴定评审		>20家次	23家次	5	5	
			老旧电梯更新改造大修技术服务		>300台	351台	5	5	
			其他特种设备委托检验检测		>15000台次	20926台次	10	10	
		质量指标		委托检验检测成果	按合同约定要求出具检验检测报告或项目总结报告	按合同约定要求出具检验检测报告或项目总结报告	5	5	
	时效指标		委托检验检测完成时限	在合同约定的完成时限内完成全部工作	在合同约定的完成时限内完成全部工作	5	5		
	成本指标		预算项目实际支出金额	≤5232.63万元	3271.63万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	无	无	0	0	
		社会效益指标		满足特种设备委托检验检测需求	作为法定检验的补充手段,进一步保障设备安全	作为法定检验的补充手段,进一步保障设备安全	30	30	
		生态效益指标		无	无	无	0	0	
		可持续影响指标		无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		特种设备作业人员考试有效投诉		≤2次	0次	5	5
电梯监督抽查有效投诉				≤2次	0次	5	5		
其他满意度指标		无	无	无	0	0			
总分						100	95.25	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500033004	项目名称:	市场监督管理综合事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3705472.00	3674472.00	3667634.99	10	99.81	9.98	
	其中:当年财政拨款	3705472.00	3674472.00	3667634.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为保障我市特种设备安全检测业务开展,在后勤保障服务、党建活动、女职工体检等事项上所必须的经费保障。后勤保障项目262.4万,覆盖率约70%,日用及清洁用品15万,覆盖率100%,党建活动5万,覆盖率100%,党建资料2万元,覆盖率100%,女职工体检10.8万,覆盖率100%。			2022市场监督管理综合事务包含会议费、劳务费、党的知识讲座、其他商品和服务支出、维修(护)费、厨房设备设施维护费、咨询费24.8万、专业审计业务费16.8万元等,现已完成物品采购,提供场地设备让员工参加体检,物品采购及时率达到100%,提供有效保障,已确保全年全市特种设备检验目标考核达标。				
年度绩效指标	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	物品采购完成率	95%	100%	10	10	
		质量指标	女员工参加体检覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	物品采购及时性	2022年12月30日前	2022年1月1日-2022年12月30日	10	10	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤370.55万元	366.76万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效完成办公综合管理任务,保障全体员工有效履职	提供有效保障,确保全年全市特种设备检验目标考核达标	达标	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	女员工对体检的满意度	≥90%	100%	10	10	偏差原因:体检环境一般导致女员工对体检的满意度不高; 改进措施:来年改进体检环境以此增加女员工体检满意度。
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000083	项目名称:	科研项目管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1703200.00	1703200.00	1703200.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1703200.00	1703200.00	1703200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	落实履职要求,围绕科研项目等各类科研活动开展组织保障工作,以及科研工作室的正常运作,保证科研项目完成质量和完成进度投入相应的管理人工成本、奖励和补贴,在2022年度按科研项目任务书取得相应的科研成果,完成科研项目的结题验收,实现与市质安院发展相适应的年度科研任务目标。预计2022年完成论文发表15篇以上,申请受理发明专利3件以上,授权实用新型专利5件以上,项目研究报告5篇以上,项目通过验收3项以上。				2022年,我院已发表论文15篇,申请受理发明专利3件,授权实用新型专利5件,撰写5篇项目研究报告,实用新型专利授权率达100%,科研项目验收通过率100%。我院已及时组织对科研项目进行立项/验收/鉴定科技查新、申请和维护专利权等知识产权、处理论文版面费等,确保在科研项目按计划完成研究任务,促进科研经济效益和社会效益最大化。			
年度绩效指标	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	发表论文	≥15篇	15篇	10	10	
			项目研究报告	≥5篇	5篇	6	6	
			授权实用新型专利	≥5件	5件	6	6	
			申请受理发明专利	≥3件	3件	6	6	
		质量指标	实用新型专利授权率	90%	100%	6	6	
			科研项目验收通过率	100%	100%	3	3	
			专利申请及时率	100%	100%	3	3	
			科技查新及时性	100%	100%	3	3	
	成本指标		预算项目实际支出金额	≤170.32万元	170.32万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	无	0	0	
		社会效益指标	提出或研制电梯制动可靠性试验、自动扶梯梯级失效测试、影响锅炉能效的蒸汽湿度测量等领域新方法或新装置,填补空白。	≥3项	3项	30	30	
		生态效益指标		无	无	0	0	
		可持续影响指标		无	无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	10	10		
	其他满意度指标		无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500034607	项目名称:	深圳市特种设备安全检验检测基地项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	47201660.00	21512057.00	10	45.57	4.56	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	47201660.00	21512057.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>本项目主要设备购置安装与土建结构施工进度密切相关,为了使两者进度有效结合统筹开展,从而实现特检基地检验检测能力,年度目标以下:1、按照机电中心发展规划,完成电波暗室、EMI测量系统、EMS测量系统和试验室起重设备等设备的采购工作;2、结合土建结构施工进度,完成电梯试验塔超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机、轿厢上超/意外移动试验系统、驱动主机负载试验台、半消音室和步入式温湿箱等试验设备安装调试和试运行;2、按照阀门中心发展规划,完成安全阀型式试验装置、主消音系统、水处理设备、爆破试验机、叉车及起重机等设备的采购工作;3、完成安全阀型式试验排放工装非标设计,完善安全阀型式试验功能;4、按照功能材料中心发展规划,完成x射线光电子能谱仪、差式扫描量热仪、拉伸试验机、冲击试验机、肖氏硬度计等材料制样设备采购。</p>			<p>2022年,我院按照机电中心发展规划,已完成电波暗室、EMI测量系统、EMS测量系统和试验室起重设备等设备的采购工作;已结合土建结构施工进度,已完成半消音室等设备的进场安装调试,部分设备如电梯试验塔超高速渐进式安全钳试验系统、轿厢上超/意外移动试验系统、驱动主机负载试验台和步入式温湿箱等已具备进场安装条件,因土建结构施工未完成暂未安装;已完成安全阀型式试验装置、主消音系统、水处理设备、爆破试验机及起重机等设备的采购工作;已完成安全阀型式试验排放工装非标设计;已完成x射线光电子能谱仪、差式扫描量热仪设备采购;拉伸试验机、冲击试验机、肖氏硬度计等材料制样设备由于特检基地场地未准备好,推后到2023年验收设备,2022年已完成首付款支付工作。</p>				
年度绩效指标	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	采购设备数量	37台/套	32台	10	8.6	偏差原因:摆锤冲击机、拉伸试验机3T、拉伸试验机100T、肖氏硬度计4台设备由于特检基地场地未准备好,推后到2023年验收设备。 改进措施:来年根据实际情况设置合理的绩效目标。
		质量指标	设备性能参数	满足标书及试验需求	满足标书及试验需求	15	15	
		时效指标	设备采购完成时限	按合同标的支付款项	按合同标的支付款项	12.5	12.5	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤4702万元	2157.15万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过开展型式试验和委托测试,设备正常运行后可产生较好的经济效益	年委托检验收入约420万元	年委托检验收入约420万元	10	10	
		社会效益指标	增强对政府安全监督管理的技术支持;促进国内电梯制造企业产品质量水平的提高。	基于国家级电梯型式试验机构平台接受电梯相关企业各类委托测试;电梯部件型式试验、电梯部件技术支持、委托试验等。	基于国家级电梯型式试验机构平台接受电梯相关企业各类委托测试;电梯部件型式试验、电梯部件技术支持、委托试验等。	10	10	
			提升安全阀型式试验检验能力;促进深圳市功能材料产业发展。	提高我院的阀门检测能力,提高特种设备安全保障水平;基于深圳市公共技术服务平台接收相关企业各类委托的材料业务测试。	显著提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	采购需求部门满意度	满足招标文件及合同需求	满足招标文件及合同需求	5	5		
		采购需求部门满意度	设备参数满意度	满意	5	5		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分						100	93.16	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211231500021399	项目名称:	深圳标准领域专项资金资助项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	359840.00	16650.50	10	4.63	0.46	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	359840.00	16650.50	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2022年度目标:牵头完成深圳市地方标准制修订3项,申请参与或参与国家标准1-2项,批准发布深圳市地方标准2项以上。			2022年,由于疫情原因,我院通过参与国家标准和行业标准起草1项,牵头制修订深圳市地方标准1项,促进了市质安院标准化工作规范化、常态化开展,提高标准化能力,培养标准化人才。				
年度绩效指标	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	申请参与或参与完成国家标准和行业标准数量	≥4项	1项	1	0.25	偏差原因:三个标准因疫情原因已申请延期完成。因2022年度国内持续发生多轮疫情,很多标委会的日常工作受到影响,电梯、起重机械等与我院技术领域相关的标委会未提出新的标准起草单位征集需求,无法参与相关国标和行标的起草。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
			牵头完成深圳市地方标准制修订数量	≥3项	1项	1	0.33	偏差原因:三个标准因疫情原因已申请延期完成。因深圳疫情持续不断,在编的3项深圳市地方标准无法正常开展实地走访调研、试验验证等工作,造成标准起草工作滞后于原定工作计划,延期至2023年完成。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
		质量指标	填补深圳市地方标准相关领域的空白	≥3项	1项	1	0.33	偏差原因:三个标准因疫情原因已申请延期完成。因深圳疫情持续不断,在编的3项深圳市地方标准无法正常开展实地走访调研、试验验证等工作,造成标准起草工作滞后于原定工作计划,延期至2023年完成。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
		时效指标	市地方标准完成及时率	80%	67%	1	0.84	偏差原因:三个标准因疫情原因已申请延期完成。因深圳疫情持续不断,在编的3项深圳市地方标准无法正常开展实地走访调研、试验验证等工作,造成标准起草工作滞后于原定工作计划,延期至2023年完成。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤35.984万元	1.67万元	46	46	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	获得深圳市市场监督管理局2022年度深圳标准领域专项资金资助奖励	≥1项	0项	30	0	偏差原因:我院参与的机械式停车充电一体化设备系列标准制定工作。该系列标准已获得2022年度标准领域专项资金资助资格,但由于联合起草单位深圳市标准技术研究院列入了提交给市发展和改革委员会相关项目总结材料,不符合资助情形,经协商,已放弃资助奖励。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分					100	58.21	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500019973	项目名称:	业务培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	480000.00	480000.00	405993.18	10	84.58	8.46	
	其中:当年财政拨款	480000.00	480000.00	405993.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	特种设备检验检测属于专业技术工作,各岗位需参加培训以更好适应岗位及行业发展需要;管理人员也需及时进行相关能力的提升培训、岗位知识更新培训以及新入职员工入职培训,以更好适应行业发展需要。培训工作严格执行上级及我院有关培训管理及开支管理办法,结合疫情防控确保培训顺利开展,从而达到增强员工专业技能,提升管理效能的目的。			2022年共组织完成外部资格培训共286人次。其中取证73人次,包括电梯检验人员29人次、起重机械检验人员14人次、场(厂)内机动车辆检验人员5人次、锅炉检验人员3人次、压力容器检验人员2人次、压力管道检验人员1人次、无损检测人员9人次、理化检验及水质检测人员3人次、内审员5人次、厂车操作人员2人次;换证195人次,包括机电类及承压类检验人员194人次、理化检验1人次;宣贯18人次。				
年度绩效指标	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	培训活动批次	≥28批次	36批次	8	8	
			参加培训人次	≥140人次	286人次	8	7.5	偏差原因:2022年取证换证人数较多,参加培训人数也较多。 改进措施:来年将根据实际情况设置合理的绩效目标。
		质量指标	资格类培训考察人员取证率	85%	64.8%	2	1.52	偏差原因:电梯检验师,厂车检验师。起重机械检验师等考核难度增加,未能考核通过。 改进措施:来年将巩固好理论知识和实践操作能力。
			按照培训要求完成培训内容,取得相关证书	取得相关证书	100%	8	8	
		时效指标	培训开展完成时间	2022年12月20日前	2022年1月1日-2022年12月20日	12	12	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤48万元	40.60万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	持证人员通过率	≥90%	98%	15	15	
			培训的成效	个人年终考核称职及以上	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续发展指标	可持续影响指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验人员换证及取证的满意度	≥80%	95%	10	10
	其他满意度指标		无	无	无	0	0	
总分						100	97.48	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221231500300080	项目名称:	信息化新建项目(非政府投资项目)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	400000.00	400000.00	398000.00	10	99.5	9.95
	其中:当年财政拨款	400000.00	400000.00	398000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	在2022年进入深圳市电梯应急处置平台(96333)物联网系统及维保质量监督系统的测试阶段	2022年,已完成96333电梯物联网系统和维保质量监督管理系统测试系统的部署 功能测试正常;已开发深圳市动物疫控智慧平台数量1个,实现全市畜禽养殖业态、屠宰企业、动物诊疗机构、野生动物园、野生动物栖息地疫病防控情况、疫情发生情况以及应急处置的数据化、信息化、地图画、智能化、可视化,确保系统开发完成质量。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值			偏差原因分析及改进措施	
				* 实际完成值	* 分值	* 得分		
产出指标 (50分)	数量指标	96333电梯物联网系统	1套	1套	10	10		
		维保质量监督管理系统	1套	1套	10	10		
	质量指标	系统开发完成度	100%	100%	10	10		
	时效指标	按开发进度考察及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤40万元	39.8万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	电梯物联网数据采集	测试系统能够获取到测试设备的基础物联网数据	测试系统能够获取到测试设备的基础物联网数据	15	15		
		维保质量监督数据采集	测试系统能够获取到维保质量相关测试数据	测试系统能够获取到维保质量相关测试数据	15	15		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	无	无	无	0	0		
	服务对象满意度指标	项目验收报告中体现项目满意度反馈	满意及以上	满意	10	9	偏差原因:暂无项目验收报告中体现项目满意度的反馈资料 但已提供电梯物联网市级平台的客户满意度占比 满意度达100%。 改进措施:下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标	
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分						100	98.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000334	项目名称:	业务培训（自有资金）	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	392200.00	63220.00	10	16.12	1.61		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	392200.00	63220.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	特种设备检验检测属于专业技术性强的工作，除去专业技术类培训与考核，管理人员也需及时进行相关能力的提升培训、岗位知识更新培训以及新入职员工入职培训，以更好适应行业发展需要。培训工作严格执行上级及我院有关培训管理规定，结合疫情防控确保培训顺利开展，已达推动和提升管理效能的目的。			2022年度办公室培训包含组织党员干部培训及邀请党校教授开展线上培训一次，共两次培训，共花费6.32万元。2022年未举办及派员外出参加培训。					
年度绩效指标	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	培训活动批次	≤4次	2次	12.5	12.5		
		质量指标	按照培训要求完成培训内容或取得相关证书	按照培训要求完成培训内容或取得相关证书	按照培训要求完成培训内容或取得相关证书	按照培训要求完成培训内容或取得相关证书	12.5	12.5	
		时效指标	年度内完成培训任务	2022年12月20日前	2022年1月1日-2022年12月20日	12.5	12.5		
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤39.22万元	6.32万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	培训的成效	确保特种设备安全责任制各项目 标完成	确保	30	30		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员举办培训的满意度	≥80%	无	10	0	偏差原因：为防止人员聚集带来的新冠疫情感染和传播，2022年未举办及派员外出参加培训。 改进措施：下一年度将按实际情况设置合理的绩效目标。	
其他满意度指标		无	无	无	0	0			
总分						100	81.61	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000332	项目名称:	科研项目管理（自有资金）	绩效自评年度:	2022					
实施单位:	深圳市质量安全检验检测研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2237000.00	925219.50	10	41.36	4.14			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	2237000.00	925219.50	—	—	—			
项目目标完成情况										
	预期目标			* 实际完成情况						
年度总体目标	根据项目任务书（建议书）的计划安排，开展年度科研工作，完成绩效指标的编制工作，对共性、关键性技术问题和疑难问题进行研究，对相关产业的先进技术进行研究。预计2022年完成申请发明专利2项以上，授权实用新型专利3项以上，论文投稿3篇以上，研制装置1套以上，项目验收3项以上。			2022年，我院已申请发明专利2项，授权实用新型专利3项，已投稿论文3篇，研制装置1套，实用新型专利授权率达90%，设备材料采购完成率达100%。推动特种设备安全等领域科技进步，提高市质安院科学研究水平，加强科研团队建设。						
年度绩效指标	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	申请发明专利		≥2项	2项	10	10		
			授权实用新型专利		≥3项	3项	6	6		
			论文投稿		≥3篇	3篇	6	6		
			研制装置		≥1套	1套	6	6		
		质量指标	实用新型专利授权率		90%	100%	6	6		
			设备材料采购完成率		90%	90%	3	3		
			时效指标	专利申请及时率		100%	100%	3	3	
				论文投稿率		100%	100%	3	3	
	成本指标	预算项目实际支出金额		≤223.7万元	92.52万元	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0		
		社会效益指标	提出或研制电梯制动可靠性试验、自动扶梯梯级失效测试、影响锅炉能效的蒸汽湿度测量等领域新方法或新装置，填补空白。		≥3项	3项	30	30		
		生态效益指标	无		无	无	0	0		
		可持续影响指标	无		无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过广东省市场监督管理局等科技项目主管部门开展的科研项目年度进度抽查或项目验收申请审批情况		≥90%	0	10	0	偏差原因：2022年年底主管部门因疫情原因验收申请纸质件审批流程推迟。目前跟进省局审批进度。改进措施：下一年度将提前申请，加快进度。	
其他满意度指标		无		无	无	0	0			
总分						100.00	84.14	—		

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。