

荆州市食品药品检验所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市食品药品检验所概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市食品药品检验所 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 荆州市食品药品检验所 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	33
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	38
第四部分 其他需要说明的情况	39
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	47

第一部分

荆州市食品药品检验所概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理部门做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，并对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁。

2、拟定本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告。

3、承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟定、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价。

4、开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用，拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作。

5、指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

6、收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理局。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市食品药品检验所是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由 8 个内设科室组成。具体如下：

1、行管科室 3 个：综合行政科； 综合保障科；规划财务科；

2、业务科室 5 个：业务技科； 食品检验室；药品检验室；食品药品采样室； 质量管理室。

2022 年我所实有工作人员 58 人，其中在编人员 42 人，聘用人员 16 人。

第二部分
荆州市食品药品检验所
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：荆州市食品药品检验所

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	1,188.89	一、一般公共服务支出	14	1,173.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	9.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二、卫生健康支出	16	12.49
四、上级补助收入	4		三、住房保障支出	17	49.51
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6	81.20		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	6.14		21	
本年收入合计	9	1,276.23	本年支出合计	22	1,244.79
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	32.29
年初结转和结余	11	1.80	年末结转和结余	24	0.95
	12			25	
总计	13	1,278.03	总计	26	1,278.03

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：荆州市食品药品检验所

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 276. 23	1, 188. 89			81. 20		6. 14
201	一般公共服务支出	1, 204. 96	1, 117. 63			81. 20		6. 14
20138	市场监督管理事务	1, 204. 96	1, 117. 63			81. 20		6. 14
2013812	药品事务	135. 67	135. 67					
2013813	医疗器械事务	0. 26	0. 26					
2013814	化妆品事务	3. 07	3. 07					
2013816	食品安全监管	444. 34	363. 00			81. 20		0. 14
2013850	事业运行	615. 63	615. 63					
2013899	其他市场监督管理 事务	6. 00						6. 00
208	社会保障和就业支出	9. 26	9. 26					
20805	行政事业单位养老支 出	9. 26	9. 26					
2080502	事业单位离退休	3. 82	3. 82					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5. 45	5. 45					
210	卫生健康支出	12. 49	12. 49					
21011	行政事业单位医疗	12. 49	12. 49					
2101102	事业单位医疗	12. 49	12. 49					
221	住房保障支出	49. 51	49. 51					
22102	住房改革支出	25. 71	25. 71					
2210201	住房公积金	25. 71	25. 71					
22103	城乡社区住宅	23. 80	23. 80					
2210399	其他城乡社区住宅 支出	23. 80	23. 80					

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

部门：荆州市食品药品检验所

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,244.79	733.88	462.00		48.91	
201	一般公共服务支出	1,173.53	662.62	462.00		48.91	
20138	市场监督管理事务	1,173.53	662.62	462.00		48.91	
2013812	药品事务	135.67		135.67			
2013813	医疗器械事务	0.26		0.26			
2013814	化妆品事务	3.07		3.07			
2013816	食品安全监管	411.92	46.01	317.00		48.91	
2013850	事业运行	616.61	616.61				
2013899	其他市场监督管理事 务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				
221	住房保障支出	49.51	49.51				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
2210201	住房公积金	25.71	25.71				
22103	城乡社区住宅	23.80	23.80				
2210399	其他城乡社区住宅支 出	23.80	23.80				

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

公开 04 表

部门：荆州市食品药品检验所

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	1,188.89	一、一般公共服务支出	11	1,118.61	1,118.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	12	9.26	9.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	13	12.49	12.49		
	4		十九、住房保障支出	14	49.51	49.51		
本年收入合计	5	1,188.89	本年支出合计	15	1,189.87	1,189.87		
年初财政拨款结转和结余	6	1.78	年末财政拨款结转和结余	16	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	7	1.78		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,190.67	总计	20	1,190.67	1,190.67		

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

部门：荆州市食品药品检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,189.87	733.87	456.00
201	一般公共服务支出	1,118.61	662.61	456.00
20138	市场监督管理事务	1,118.61	662.61	456.00
2013812	药品事务	135.67		135.67
2013813	医疗器械事务	0.26		0.26
2013814	化妆品事务	3.07		3.07
2013816	食品安全监管	363.00	46.00	317.00
2013850	事业运行	616.61	616.61	
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
221	住房保障支出	49.51	49.51	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	
22103	城乡社区住宅	23.80	23.80	
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.80	23.80	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：荆州市食品药品检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	673.07	302	商品和服务支出	56.86
30101	基本工资	216.00	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	38.34	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	38.36	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	15.28	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	138.60	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	84.77	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	39.72	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴 费	45.70	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	47.63	30213	维修（护）费	0.66
303	对个人和家庭的补助	3.82	30216	培训费	0.75
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.07
			30226	劳务费	17.84
			30227	委托业务费	0.65
			30229	福利费	0.15
			30231	公务用车运行维护费	3.91
			30239	其他交通费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			310	资本性支出	0.13
			31002	办公设备购置	0.13
人员经费合计		676.89	公用经费合计		56.99

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、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 07 表

部门：荆州市食品药品检验所

金额单位：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
科目 代码	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

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况，故本表无数据。

八、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 08 表

部门：荆州市食品药品检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：荆州市食品药品检验所

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
11.67		11.12		11.12	0.54	11.67		11.12		11.12	0.54

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

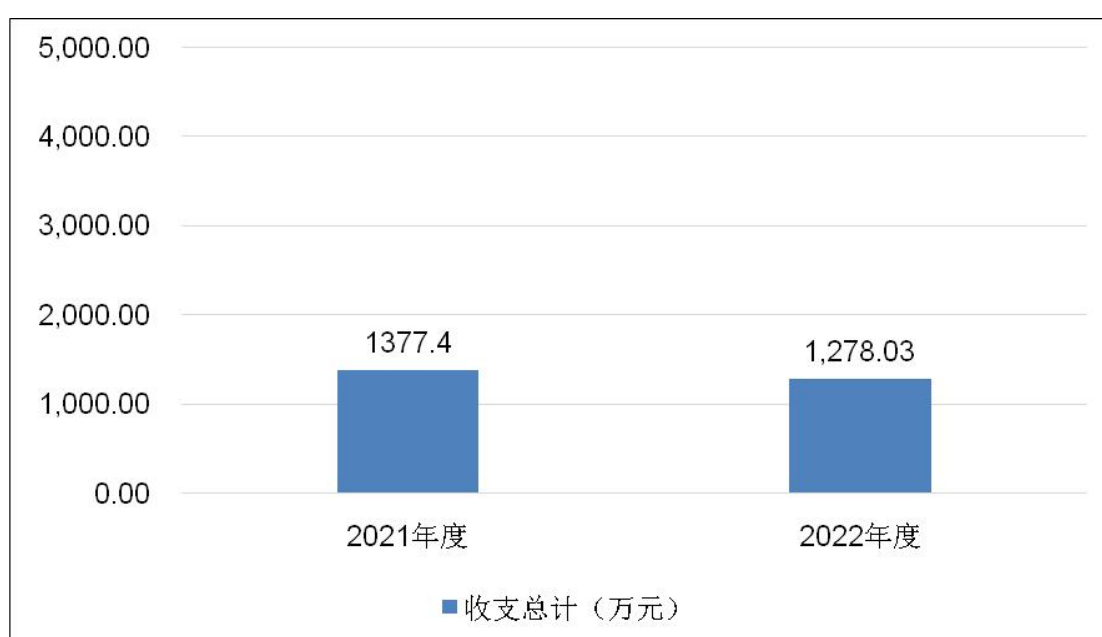
荆州市食品药品检验所

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1278.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 99.37 万元，下降 7.21%，下降的主要原因是本年度的年初结转和结余较上年度减少所致。

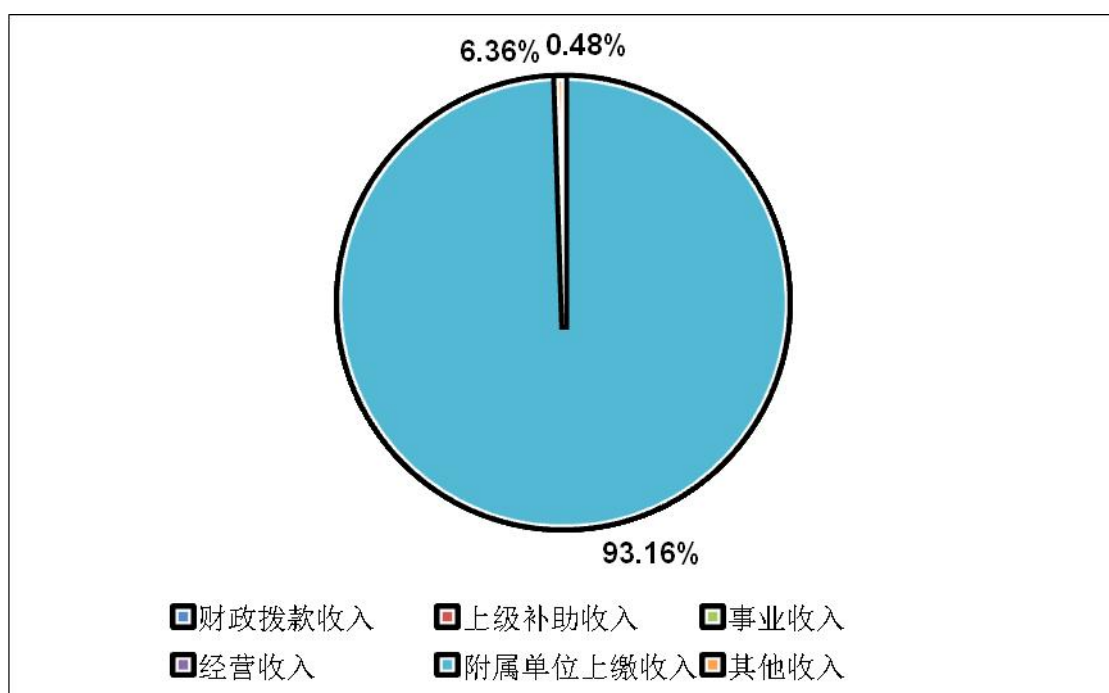
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1276.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 90.46 万元，增长 7.63%。其中：财政拨款收入 1188.89 万元，占本年收入 93.16%；经营收入 81.2 万元，占本年收入 6.36%；其他收入 6.14 万元，占本年收入 0.48%。

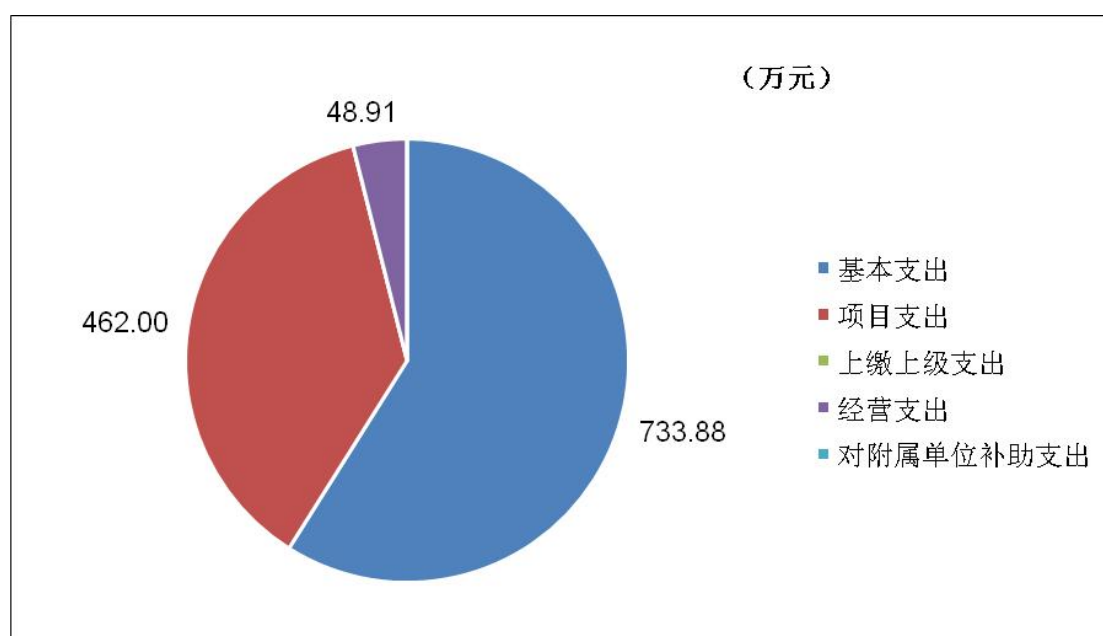
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1244.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 130.82 万元，下降 9.51%。其中：基本支出 733.88 万元，占本年支出 58.96%；项目支出 462 万元，占本年支出 37.11%；经营支出 48.91 万元，占本年支出 3.93%。

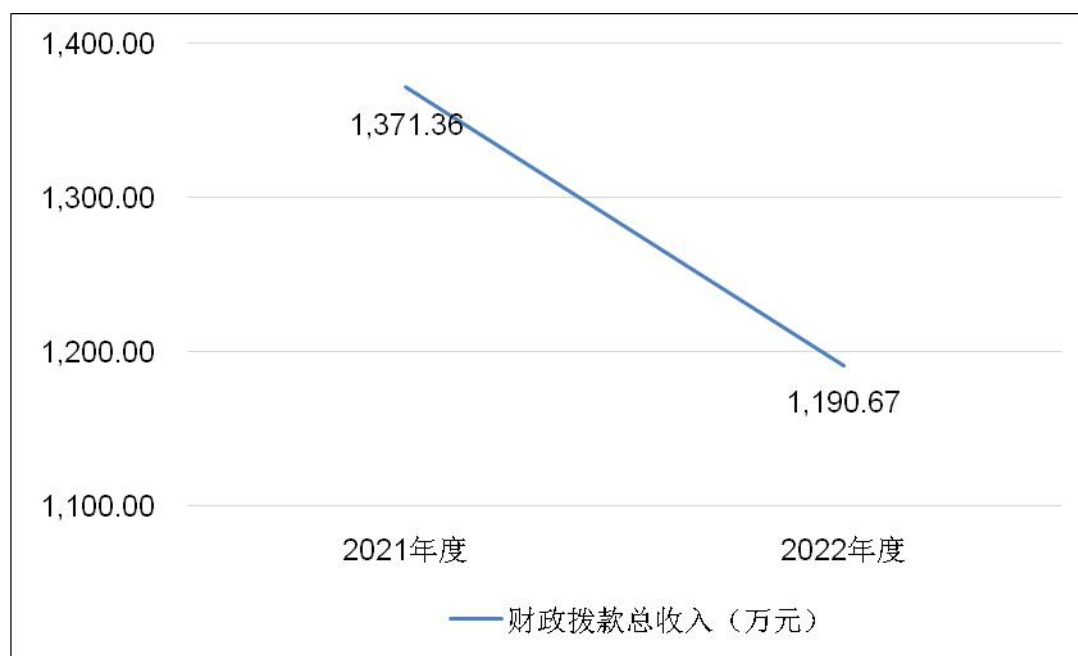
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1190.67 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.69 万元，下降 13.18%，减少的主要原因是年初财政拨款结转和结余、一般公共预算财政拨款较上年度有所减少所致。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1188.89 万元，比 2021 年度决算数增加 4.65 万元，增加的主要原因是纳入预算管理的财政专户收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同 2021 年度无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，同 2021 年度无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.87 万元，占本年支出合计的 95.59%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.72 万元，下降 13.12%，减少的主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等项目整体较上年减少所致。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.87 万元，主要用于以下方面：

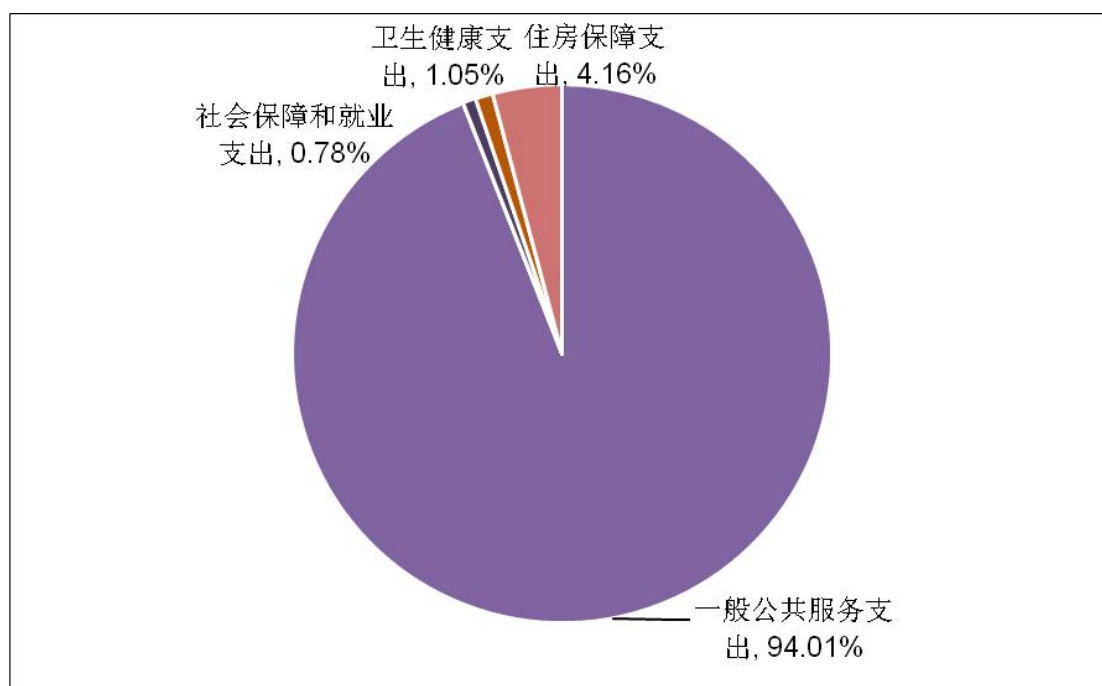
1. 一般公共服务（类）支出 1118.61 万元，占总支出的 94.01%，主要是用于市场监督管理业务、药品事务、食品安全监管、事业运行等。

2. 社会保障和就业（类）支出 9.26 万元，占总支出的 0.78%，主要是用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休等。

3. 卫生健康（类）支出 12.49 万元，占总支出的 1.05%，主要是用于行政事业单位医疗、事业单位医疗等。

4. 住房保障（类）支出 49.51 万元，占总支出的 4.16%，主要是用于住房改革支出、住房公积金等。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1103.59 万元，支出决算为 1189.87 万元，完成年初预算的 107.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 135.67 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算支出编制在非财政拨款支出中。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算支出编制在非财政拨款支出中。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 188 万元，支出决算 363 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年开展委托检验检测工作。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.07 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项预算支出编制在非财政拨款支出中。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 532.32 万元，支出决算 616.61

万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年人员经费支出增长。

6.一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算 6 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：代扣代缴职工水电费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 21.26 万元，支出决算 3.82 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：用于保障其他人员类经费不足。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 5.45 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员丧葬费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年度部门预算。

10.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 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年度部门预算。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年度部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.88 万元，其中：

人员经费 676.89 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 56.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 100%，较上年增加 3.98 万元，增长 51.76%。决算数与年初预算数相同。决算数较上年增加的主要原因：一是公务用车运行费较上年有所增加；二是公务接待费较上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数相同。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 100%，较上年增加 3.67 万元，增长 49.26%。决算数与年初预算数相同。决算数较上年增加的主要原因是全年抽检任务增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.12 万元，主要用于业务工作开展需要。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.3 万元，增长 125%。决算

数与年初预算数相同。决算数较上年增加的主要原因是开展业务工作需要。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.54 万元，接待对象主要是业务往来单位，主要是开展食药抽检相关工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个，38 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

荆州市食品药品检验所 2022 年度政府采购支出总额 115.42 万元，其中：政府采购货物支出 115.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 115.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市食品药品检验所共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 6 辆，其他用车主要是食品药品抽检专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，荆州市食品药品检验所组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金429.5万元，占一般公共预算项目支出总额的36.1%。从评价情况来看，食品药品抽验项目总体完成较好，严格按照项目内容和进度进行实施，项目全面完成；专用设备购置项目因合同约定原因，项目执行率为97.5%

“食品药品抽验项目”绩效自评综述：2022年食品药品抽验项目预算资金总额340万元，实际到位资金332万元，其中：中省转移：214万元，市财政118万元，资金到位率97.65%。通过实施“食品药品抽验项目”，使我所能及时、全面完成省市下达的食品药品抽验任务，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故。发现的问题及原因：2022年食品药品抽验项目存在的问题主要是项目设定的预算金额与工作任务不匹配。项目预算申报金额340万元，计划抽检6700批次，实际支出332万元，实际抽检5851批次。不匹配的主要原因为项目计划任务数参照上年执行数编制，但实际完成数为上级单位当年下达的总任务数。下一步改进措施：1、提高预算编制水平，细化预算指标，对持续性内容可以参照单位历史数据对标准和定额进行测定，提高资金安排与项目资金的匹配程度。2、加强专项资金使用监督，规范专项资金管理，

提高专项资金使用效益，杜绝挤占、挪用项目资金。3、加强财务管理，规范报销行为，加强财务报销凭证的监管工作。4、加强年度目标任务的解读，细化分解目标任务，跟踪落实各单项任务的完成。5、提高抽检成本管理意识，合理分配各单项任务的抽检成本，将抽检支出控制在合理范围内，提高资金使用效益。

“专用设备购置”绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益：实施该项目主要是全面完成省市下达的食品药品抽验任务和委托检验任务，以及我所筹建“湖北省淡水产品质量检验检测中心”需要，同时提高我所食品药品检验能力，增强食品药品检验设备装备水平，为强化食品药品监管提供有力支撑。发现的问题及原因：专用设备购置项目预算资金 100 万元为中省转移拨付，因购买合同约定，故该项目实际执行数为 97.5 万元。下一步改进措施：1、在以后年度中，财务部门将定期跟踪预算的执行进度，从而保证及时、全面的完成预算。以此增强我所食品药品检验设备装备水平和检验能力。2、提高预算编制水平，细化预算指标，对持续性内容可以参照单位历史数据对标准和定额进行测定，提高预算完成率。3、加强专项资金使用监督，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，杜绝挤占、挪用项目资金。4、加强财务管理，规范报销

行为，加 强财务报销凭证的监管工作。5、加强年度目标任务的解读，细化分解目标任务，跟踪落实各单项任务的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. “食品药品抽验项目”绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为332万元，完成预算97.64%。主要产出和效益：该项目实施是对食品药品进行监督检验检测，保障市民饮食健康和用药安全。发现的问题及原因：2022年食品药品抽验项目存在的问题主要是项目设定的预算金额与工作任务有差异。项目预算申报金额340万元，计划抽检6700批次，实际支出332万元，实际抽检5851批次。不匹配的主要原因为：一是项目金额根据工作实际需要较上年度有所增加，二是项目计划实际完成数为上级部门当年下达的总任务数。下一步改进措施：1、提高预算编制水平，细化预算指标，对持续性内容可以参照单位历史数据对标准和定额进行测定，提高资金安排与项目资金的匹配程度。2，加强专项资金使用监督，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，杜绝挤占、挪用项目资金。3、加强财务管理，规范报销行为，加强财务报销凭证的监管工作。4、加强年度目标任务的解读，细化分解目标任务，跟踪落实各单项任务的

完成。5、提高抽检成本管理意识，合理分配各单项任务的抽检成本，将抽检支出控制在合理范围内，提高资金使用效益。

2. “专用设备购置”绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为97.5万元，完成预算97.5%。主要产出和效益：实施该项目主要是全面完成省市下达的食品药品抽验任务和委托检验任务，以及我所筹建“湖北省淡水产品质量检验检测中心”需要，同时提高我所食品药品检验能力，增强食品药品检验设备装备水平，为强化食品药品监管提供有力支撑。。发现的问题及原因：2022年专用设备购置项目资金来源为中省项目经费100万元，根据采购合同约定2022年支付设备款97.5万元。下一步改进措施：1、提高预算编制水平，细化预算指标，对持续性内容可以参照单位历史数据对标准和定额进行测定，提高资金安排与项目资金的匹配程度。2，加强专项资金使用监督，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，杜绝挤占、挪用项目资金。3、加强财务管理，规范报销行为，加强财务报销凭证的监管工作。4、加强年度目标任务的解读，细化分解目标任务，跟踪落实各单项任务的完成。5、提高抽检成本管理意识，合理分配各单项任务的抽检成本，将抽检支出控制在合理范围内，提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市食品药品检验所 2022 年度财政专项转移支付 314 万元,具体安排情况如下:2022 年药品安全监管抽验经费 139 万元、2022 年食品安全监督抽检专项工作经费 175 万元。用于为保障食品药品安全、开展 2022 年度食品药品抽检工作。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、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。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
药品事务（项）：反映事业单位开展药品抽检工作方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
医疗器械事务（项）：反映事业单位开展医疗器械抽检工作方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
化妆品事务（项）：反映事业单位开展化妆品抽检工作方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
食品安全监管（项）：反映事业单位开展食品抽检工作方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员一次性退休补贴支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映事业单位离退休人员丧葬费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费相关支

出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十三、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。

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

二十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十六、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十八、“三公”经费：指使用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

二十九、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府

行为。

第六部分 附件

附件 1

《2022 年度食品药品抽验项目绩效评价报告》

2022年食品药品抽验项目预算资金总额340万元，实际到位资金332万元，其中： 中省转移：214万元，市财政118万元，资金到位率97.65%。

该项目实施是对食品药品进行监督检验检测，保障市民饮食健康和用药安全。

我所为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“食品药品抽验项目”资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付时由“荆州市食品药品检验所零余额账户”直达项目供应商及直接相关人员。

一、自评得分

2022年度食品药品抽验项目自评得分：98.01

其中：预算执行情况得分：19.52

绩效指标产出指标得分：38.49

绩效指标效益指标得分：40

二、绩效目标完成情况

2022年绩效目标设置情况

绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
数量指标	抽检批次	6700	6700
质量指标	食品药品检验工作质量合格率	100%	100%
时效指标	完成任务及时率	100%	100%
成本指标	经费支出（万元）	340	332
社会效益指标	防范食品药品安全风险	无重大事故发生	无重大事故发生

（一）执行率情况。

2022年食品药品抽检项目预算资金总额为340万元，2022年全年执行总额为332万元，执行率97.65%。

（二）完成的绩效目标。

绩效指标	指标名称	绩效标准	实际完成
质量指标	食品药品检验工作质量合格率	100%	100%
时效指标	完成任务及时率	100%	100%
成本指标	经费支出（万元）	340	332
社会效益指标	防范食品药品安全风险	无重大事故发生	无重大事故发生

（三）未完成的绩效目标。

绩效指标	指标名称	绩效标准	实际完成
数量指标	抽检批次	6700	5851

三、存在的问题和原因

2022 年食品药品抽验项目存在的问题主要是项目设定的预算金额与工作任务有差异。项目预算申报金额 340 万元，计划抽检 6700 批次，实际支出 332 万元，实际抽检 5851 批次。不匹配的主要原因为：一是项目金额根据工作实际需要较上年度有所增加，二是项目计划实际完成数为上级部门当年下达的总任务数。

四、下一步拟改进措施

（一）按照工作具体要求，结合单位实际，主要提出以下改进措施。

1、提高预算编制水平，细化预算指标，对持续性内容可以参照单位历史数据对标准和定额进行测定，提高资金安排与项目资金的匹配程度。

2、加强专项资金使用监督，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，杜绝挤占、挪用项目资金。

3、加强财务管理，规范报销行为，加强财务报销凭证的监管工作。

4、加强年度目标任务的解读，细化分解目标任务，跟踪落实各单项任务的完成。

5、提高抽检成本管理意识，合理分配各单项任务的抽检成本，将抽检支出控制在合理范围内，提高资金使用效益。

（二）本报告计划与 2022 年决算一并公开。

2022 年度食品药品抽验项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市食品药品检验所

填报日期： 2023-5-6

项目名称		食品药品抽验项目			总分	98.01	
联系人		史亮			联系电话	0716-8279153	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	开展食品药品监督检验检测，保障市民饮食健康和用药安全。				开展食品药品监督检验检测工作，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	332		340		332	97.65%	19.52
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值(自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	抽检批次	6700	5851	10	8.73
		质量指标	食品药品检验工作质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	经费支出(万元)	340	332	10	9.76	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	防范食品药品安全风险	无重大事故发生	无重大事故发生	40	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 2

《2022 年度专用设备购置项目绩效评价报告》

2022年专用设备购置项目预算资金总额100万元，来源为
省转移100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

实施该项目主要是全面完成省市下达的食品药品抽验任务和委托检验任务，以及我所筹建“湖北省淡水产品质量检验检测中心”需要，同时提高我所食品药品检验能力，增强食品药品检验设备装备水平，为强化食品药品监管提供有力支撑。

我所为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“专用设备购置项目”资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付时由“荆州市食品药品检验所零余额账户”直达项目供应商及直接相关人员。

一、自评得分

2022年度专用设备购置项目自评得分：99.25

其中：预算执行情况得分：19.50

绩效指标产出指标得分：39.75

绩效指标效益指标得分：40

二、绩效目标完成情况

2022年绩效目标设置情况

绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
数量指标	购买设备数量	1 台	1 台
质量指标	验收合格率	100%	100%
时效指标	计划进度完成率	100%	100%
成本指标	采购成本（万元）	100	100
社会效益指标	完成省市下达的 检验任务	100%	100%

（一）执行率情况。

2022年专用设备购置项目预算资金总额为100万元，2022年全年执行总额为97.5万元，执行率97.5%。

（二）完成的绩效目标。

绩效指标	指标名称	绩效标准	实际完成
数量指标	购买设备数量	1 台	1 台
质量指标	验收合格率	100%	100%
时效指标	计划进度完成率	100%	100%
成本指标	采购成本（万元）	100	97.5
社会效益指标	完成省市下达的 检验任务	100%	100%

三、存在的问题和原因

2022 年专用设备购置项目资金来源为中共项目经费 100 万元，根据采购合同约定 2022 年支付设备款 97.5 万元。

四、下一步拟改进措施

（一）按照工作具体要求，结合单位实际，主要提出以下改进措施。

1、提高预算编制水平，细化预算指标，对持续性内容可以参照单位历史数据对标准和定额进行测定，提高资金安排与项目资金的匹配程度。

2，加强专项资金使用监督，规范专项资金管理，提高专项资金使用效益，杜绝挤占、挪用项目资金。

3、加强财务管理，规范报销行为，加强财务报销凭证的监管工作。

4、加强年度目标任务的解读，细化分解目标任务，跟踪落实各单项任务的完成。

5、提高抽检成本管理意识，合理分配各单项任务的抽检成本，将抽检支出控制在合理范围内，提高资金使用效益。

（二）本报告计划与 2022 年决算一并公开。

2022 年度专用设备购置项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市食品药品检验所

填报日期： 2023-5-6

项目名称		专用设备购置		总分	99.25		
联系人		史亮		联系电话	0716-8279153		
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	全面完成省市下达的食品药品抽检任务,提升我所食品药品检验能力。				根据采购合同约定,本年度支付设备款97.5 万元。		
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	100		100		97.5	97.50%	19.5
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	购置设备数量	1	1	10	10
		质量指标	产品验收合格	100%	100%	10	10
		时效指标	计划进度完成率	100%	100%	10	10
	成本指标	经费支出 (万元)	100	97.5	10	9.75	
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	完成省市下达的抽检任务	100%	100%	40	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

