

咸宁市食品质量检验检测所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市食检所概况

- 一、部门主要职责..... 2
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 市食检所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....5
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

第三部分 市食检所 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....10
- 二、收入决算情况说明.....11
- 三、支出决算情况说明.....11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	24

第一部分 市食检所概况

一、部门主要职责

市食品质量检验检测所主要职责是：承担全市食品（生产、流通餐饮环节等）、粮油（原粮及其副产品、成品粮、油脂及其副产品）的日常检验检测，受托开展食品抽样工作；负责提供辖区内食品、粮油质量公报所需的技术数据和质量

分析报告，综合上报和反馈食品、粮油质量信息：负责全市保健食品注册的技术初审核，受托开展食品生产许可现场检查(技术审评)工作：开展人员培训、技术咨询等工作：参与食品、粮油产品的标准制(修)订工作：为企业产品设计开发、生产制造、售后服务提供检验检测技术服务：承担中心交办的其它事项。

二、机构设置情况

市食检所是咸宁市公共检验检测中心下设的正科级，公益一类事业单位，核定事业编制 21 人，设所长 1 名，副所长 3 名，内部机构设置为：综合办公室、业务室、实验室。

第二部分 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
部门：咸宁市食品质量检验检测所						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.98	一、一般公共服务支出	32	453.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	50.74	八、社会保障和就业支出	39	28.24	
	9		九、卫生健康支出	40	10.74	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	23.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	9.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	524.72	本年支出合计	58	524.72	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	524.72	总计	62	524.72	

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		524.72	473.98					50.74
201	一般公共服务支出	453.22	411.67					41.55
20138	市场监督管理事务	453.22	411.67					41.55
2013810	质量基础	112.27	79.90					32.37
2013850	事业运行	340.95	331.77					9.18
208	社会保障和就业支出	28.24	28.05					0.19
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.05					0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18						0.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.01						0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01						0.01
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
221	住房保障支出	23.52	23.52					
22102	住房改革支出	23.52	23.52					
2210201	住房公积金	19.43	19.43					
2210202	提租补贴	4.09	4.09					
222	粮油物资储备支出	9.00						9.00
22201	粮油物资事务	9.00						9.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00						9.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.72	394.08	130.64			
201	一般公共服务支出	453.22	331.77	121.45			
20138	市场监督管理事务	453.22	331.77	121.45			
2013810	质量基础	112.27		112.27			
2013850	事业运行	340.95	331.77	9.18			
208	社会保障和就业支出	28.24	28.05	0.19			
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.05	0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18		0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
221	住房保障支出	23.52	23.52				
22102	住房改革支出	23.52	23.52				
2210201	住房公积金	19.43	19.43				
2210202	提租补贴	4.09	4.09				
222	粮油物资储备支出	9.00		9.00			
22201	粮油物资事务	9.00		9.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00		9.00			

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：咸宁市食品质量检验检测所								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	473.98	一、一般公共服务支出	33	411.67	411.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.05	28.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.52	23.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473.98	本年支出合计	59	473.98	473.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473.98	总计	64	473.98	473.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：咸宁市食品质量检验检测所			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		473.98	394.08	79.90
201	一般公共服务支出	411.67	331.77	79.90
20138	市场监督管理事务	411.67	331.77	79.90
2013810	质量基础	79.90		79.90
2013850	事业运行	331.77	331.77	
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	
2210202	提租补贴	4.09	4.09	

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：咸宁市食品质量检验检测所								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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.62	302	商品和服务支出	23.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.77	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.47			
人员经费合计		370.48				公用经费合计		23.60

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：咸宁市食品质量检验检测所							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。							
我单位无此项内容，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：咸宁市食品质量检验检测所					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。					
我单位无此项内容，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											
部门：咸宁市食品质量检验检测所											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
8.30		8.00		8.00	0.30	4.56		4.44		4.44	0.13

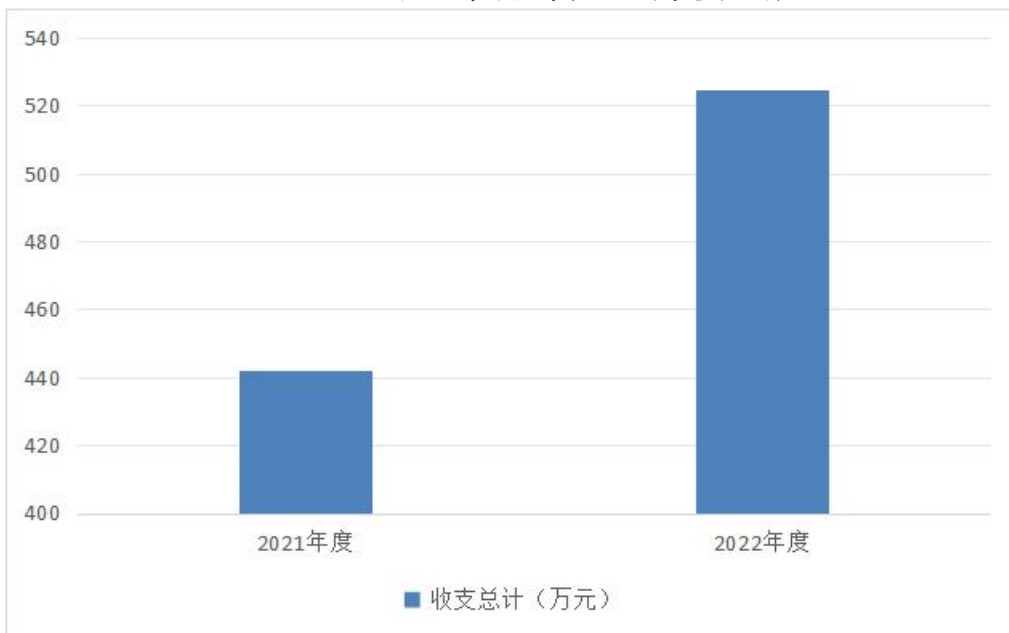
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 524.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 82.61 万元，增长 18.7 %，主要原因是：一是因为人员增加，通过“招硕引博”招录 3 人，人员增加后工资福利支出、公用经费支出增加；二是因绩效改革，补发在职人员之前年度绩效以及退休人员统筹待遇。

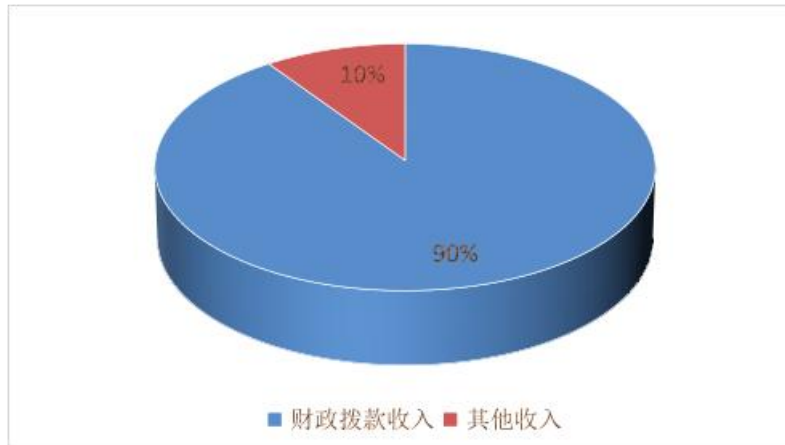
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 524.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 82.61 万元，增长(下降) 18.7 %。其中：财政拨款收入 473.98 万元，占本年收入 90.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 50.74 万元，占本年收入 9.7 %。

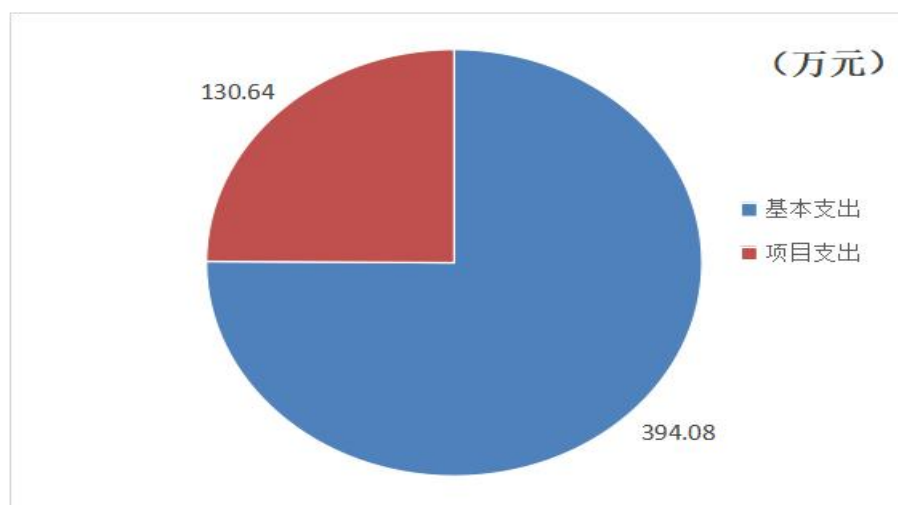
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 524.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 82.61 万元，增长 18.7 %。其中：基本支出 394.08 万元，占本年支出 75.1 %；项目支出 130.64 万元，占本年支出 24.9 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

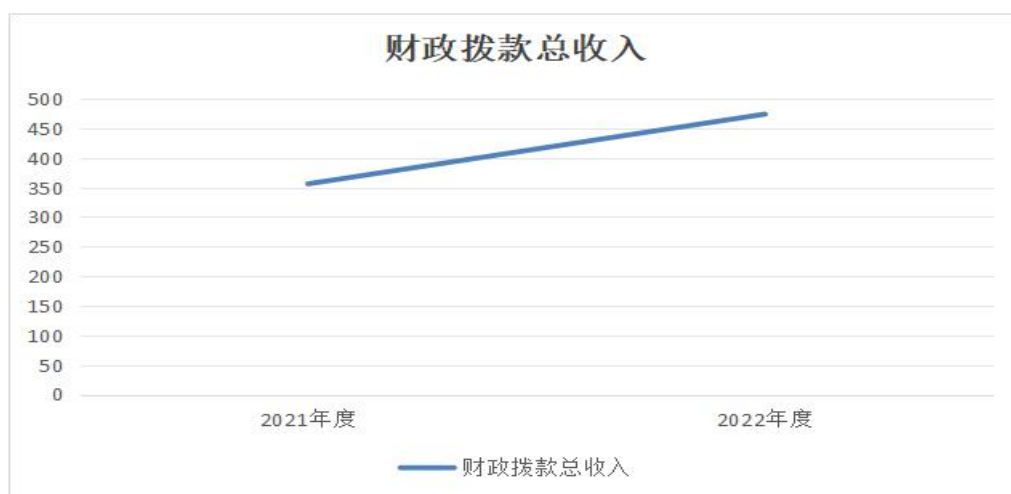


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 473.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.88 万元，增长 33.1%。主要原因是一是因为人员增加，通过“招硕引博”招录 3 人，人员增加后工资福利支出、公用经费支出增加；二是因绩效改革，补发在职人员之前年度绩效以及退休人员统筹待遇。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 473.98 万元，比 2021 年度决算数增加 117.88 万元。增加主要原因是因为人员增加，通过“招硕引博”招录 3 人，人员增加后工资福利支出、公用经费支出增加；二是因绩效改革，补发在职人员之前年度绩效以及退休人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 473.98 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.88 万元，增长 33.1%。主要原因是一是因为人员增加，通过“招硕引博”招录 3 人，人员增加后工资福利支出、公用经费支出增加；二是因绩效改革，补发在职人员之前年度绩效以及退休人员统筹待遇。三是项目经费增加。

（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 473.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 411.67 万元，占 86.9%。主要是用于人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出。

2. 社会保障和就业支出 28.05 万元，占 0.06%。主要是用于本年度在职人员机关事业单位基本养老保险、工伤保

险、失业保险支出。

3. 卫生健康支出 10.74 万元，占 0.02%。主要是用于本年度在职人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出 23.52 万元，占 0.05%。主要是用于本年度在职人员住房公积金和提租补贴支出。

（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 454.52 万元，支出决算为 473.98 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为 79.9 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 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 316.32 万元，支出决算为 331.77 万元，完成年初预算的 104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加后工资福利支出、公用经费支出增加；二是因绩效改革，补发在职人员之前年度绩效以及退休人员统筹待遇。

3. 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 25.33 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加后机关事

业单位基本养老保险和工伤、失业保险支出增加。

4. 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9.50万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的113.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加后医疗保险支出增加。

5. 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19.38万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的100.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加后住房公积金支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.09万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的100.3%,支出决算数等于年初预算数。

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394.08万元,其中:

人员经费 370.48万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.6万元,主要包括:办公费、印刷费邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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8.3万元，支出决算为4.56万元，完成预算的57%。较上年增加0.91万元，增长24.9%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆故障增多，因此车辆运维费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为4.44万元，完成预算的55.5%；较上年增加1.01万元，增长29.4%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，减少开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆故障增多，因此车辆运维费增加。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出4.44万元，主要用于我单位两

辆公务用车日常运维支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.3%，较上年增加 0.02 万元，增长 18.2%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，减少开支。

其中：

本单位当年外宾接待支出。其中：无外宾接待支出；国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是黄石市粮油商品质量检测所和嘉鱼县公共检验检测中心，主要是开展实验室业务交流活动。2022 年共接待国内来访团组 2 个，9 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

本单元为非参公管理的事业单位，无机关运行计费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 4.08 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 4.08 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，本部门组织对 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 79.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2022 年度的项目预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》，总体效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位整体支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，在检验检测任务及检验检测能力的提升等方面都有了有效的保障，在财政经费的保障下充分发挥我单位职能，在保障食品、粮油安全方面有了显著的效果，为推进咸宁高质量

发展做出应有的贡献。

（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及重点项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

食品委托业务检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.9 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 894 批次食品检验；二是对保障民生，促进和谐的食品、粮油安全工作，提供技术支撑作用。

粮油质量检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划进度及时完成 417 批次粮油检验；二是全市粮油检验检测水平显著提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度我单位将绩效自评结果作为部门预算执行的重要参考依据，严格按市财政局批复的年初预算遵循“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则和财务管理的各项规章制度管理使用财政资金，各项经费支出合理合规，未随意改变资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年市委市政府重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。同时，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

本单位对本年度绩效自评结果进行及时整理、认真归纳、总结分析，下一步将加强项目规划、完善项目分配办法

和管理办法。同时加强项目管理，完善内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出情况

第四部分 其他需要说明的情况

无

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) 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”以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)反映食品、粮油检验检测相关质量基础专项工作支出。

2. 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，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）及提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(十七)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。

第六部分 附件

一、2022 年度市食检所整体绩效评价报告

2022 年度市食检所整体绩效自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所

填报日期：2022.3.21

单位名称		咸宁市食品质量检验检测所				
基本支出总额		394.08		项目支出总额		130.64
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		454.52	524.72	115.4%	10	
年度目标		完成全年检测任务，提高公共卫生服务水平				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成食品、粮油检测检测批次	≥1200 批次/年	1308 批次	15
		质量指标	检验完成率	100%	100%	15
		时效指标	完成及时性	按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	10
		成本指标	≤1500 元/批次	≤1500 元/批次	≤1500 元/批次	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	公共卫生服务水平	显著提高	显著提高	15
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	食品、粮油产业发展	有利于对食品安全源头的可追溯性，对保	有利于对食品安全源头的可追溯	15

				障民生，促进和谐的食品、粮油安全工作提供技术支持作用	性，对保障民生，促进和谐的食品、粮油安全工作提供技术支持作用	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	上级单位、委托单位满意度	≥95%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2022 年度食品委托业务检验项目绩效评价报告

2022 年度市食检所食品委托业务检验项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所

填报日期：2022.3.21

项目名称		食品委托业务检验					
主管部门		咸宁市公共检验检测中心		项目实施单位		市食检所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			49.9	49.9	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	委托检验批次		≥800 批次/年	894 批次	15
		质量指标	食品委托检验完成率		100%	100%	15
		时效指标	完成及时性		按计划进度及时完成	按计划进度及时完成	10
		成本指标	食品检验成本		≤1500 元/批次	≤1500 元/批次	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	食品检测水平		显著提高	显著提高	15
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	食品产业发展		有利于对食品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进	有利于对食品安全源头的可追溯性，对保障	15

				和谐的食品安 全工作提供技 术支撑作用	民生，促进 和谐的食品 安全工作提 供技术支撑 作用	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	上级单位、委托单位 满意度	≥95%	95%	10
总 分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

三、2022 年度市食检所粮油质量检验项目绩效评价报告

2022 年度市食检所粮油质量检验项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市食品质量检验检测所 填报日期：2022.3.21

项目名称		粮油质量检验					
主管部门		咸宁市公共检验检测中心		项目实施单位	市食检所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		30	30	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标		粮油委托检验	400 批次	417 批次	15
		质量指标		粮油检验完成率	100%	100%	15
		时效指标		完成及时性	按计划进度 及时完成	按计划进度 及时完成	10
		成本指标		检验成本	≤1000 元/批 次	≤1000 元/ 批次	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	无	无	
		社会效益指标		粮油检验检测水平	显著提升	显著提升	15
		生态效益指标		无	无	无	
		可持续影响指标		粮食产业发展	有利于对粮油安全源头的可追溯性,	有利于对粮油安全源头的可追溯	15

				对保障民生，促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用	性，对保障民生，促进和谐的粮油安全工作提供技术支撑作用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位、委托单位满意度	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					