

2022 年度乌海市检验检测中心

部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市检验检测中心主要职能是乌海市人民政府主管的检验检测机构，同时是经内蒙古质量技术监督局考核授权的法定计量检定机构，为独立事业法人单位。具有政府依法设置的文件和任命书，中心主任是法定代表人。

（二）部门主要职责

（一）依据权限承担自治区、市本级市场监督管理等部门下达及各区市场监督管理等部门报送的食品、保健食品检验任务，承担企业、社会团体、个人委托的检验工作。为全市各级食品、保健食品行政管理、执法部门提供行政执法、安全监管、应急事件的检验检测技术支撑服务。

（二）依据权限承担自治区、市本级及各区市场监督管理等相关部门下达的药品、化妆品检验任务和企业、社会团体、个人的委托检验工作。为全市各级行政管理、执法部门提供行政执法、安全监管和应急事件的检验检测技术支撑服务。

（三）依据权限承担内蒙古农牧厅和市本级农牧等相关主管部门下达的农产品（含饲料）检测任务和企业、社会团体、个人委托的检验工作，承担本区域内农产品（含饲料）质量安全例行监测、质量普查、质量分析等检验检测技术支撑工作。

（四）依据权限承担粮食质量安全调查、品质测报和监测，开展相关的检验把关服务、协助与支持自治区级粮食行政管理部门和粮油质量检验中心开展相关业务工作。

（五）经自治区市场监督管理部门授权建立全市最高计量标准及社会公用计量标准，依法承担全市区域内生产、流通领域的量值传递、定量包装商品计量检验，根据市本级市场监督管理部门下达的强制检定计量器具计划，完成本地区计量器具强制检定和仲裁检定，开展计量校准、测试及计量器具产品质量检验等行政辅助工作。为全市的企事业单位依法提供工作计量器具的非强检的检定、校准服务；协助企业建立计量检测体系并提供技术支持和服务。

（六）承担自治区、市本级及各区市场监督管理等相关部门委托的煤炭、冶金、化工、轻工、氯碱产品、石油产品、电子电气、交通设施、建材等检验任务。向相关行业主管部门提供和反馈产品质量信息，为行政执法提供检验检测技术支撑服务。

（七）负责全市食品生产、流通、餐饮等各环节的食品安全提供检验检测服务及相关检验检测的技术交流和咨询，开展食品检验检测标准研究及质量分析工作。指导全市食品生产企业、经营企业检验室的检验技术工作，开展检验技术人员培训工作。

（八）负责全市的药品、化妆品、保健食品生产、经营企业提供检验服务，开展药品检验检测标准研究及质量分析工作。指导全市的药品生产企业质量检验技术工作，协助解决检验疑难问题，开展检验技术人员培训工作。

（九）承担全市的食用盐检验检测技术工作。

（十）负责对检验检测工作中使用、产生的有毒有害物质和环境进行合规化处置。

（十一）完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、检验检测中心机关党委、人力资源科、综合业务管理科、定量包装与流量计量检验检测中心、工业产品检验中心、力学与衡器检测室、长度热工检测室、化学医疗检测室、药品与化妆品检验室、食品检验室、生物安全检验中心、农畜产品检验室、粮油饲料检验室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市检验检测中心	公益二类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

业务工作完成情况。截止 11 月底，食品药品农产品饲料政府指令性任务 1059 批次，完成 1071 批次，接收企业个人委托任务 237 批次（包括食源性疾病预防检验 41 批次），共完成检验 1309 批次。共计完成计量器具检定和校准任务 57967 台（件），其中，强制检定计量器具 26283 台（件），非强制检定计量器具 31684 台（件）。顺利取得新的检验检测机构资质认定（CMA）证书，获批食品、药品、煤炭、化工等 1592 个检验参数。顺利取得中国合格评定实验室认可（CNAS）证书，获批 15 项计量器具校准参数和 47 项食品、煤炭、化工产品检验参数。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市检验检测中心部门 2022 年度收入、支出决算总计 2,704.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 894.06 万元，增长 49.40%，变动原因：主要是本年财政追加了在职人员社保，死亡人员抚恤金，经营收入比去年增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 20.89 万元，减少 0.77%。 其中：

(一) 收入决算总计 2,704.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2697.49 万元。与上年决算相比，减少 20.89 万元，减少 0.77%，变动原因：一是项目经费减少去年决算中包含自治区一次性项目2021年已完成；二是事业单位经营收入比去年增加；三是基本人员收入减少。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余6.53万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计2704.02万元。包括：

1. 本年支出决算合计2483.20万元。与上年决算相比，减少 192.77 万元，减少 7.2%，变动原因：一是2022年新入职6人，补录2021年3人员名，基本支出增加；二是项目支出减少，2021年有粮油物资项目447万元已完成，2022年没有该项目。

2. 结余分配211.63万元。结余分配事项：经营收入转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加169.23万元，增长399.17%，变动原因：一是我单位2022年经营收入结余转入非财政拨款结余；二是2022年年报和第四季度报税都在2023年1月，2022年税费还未缴纳。

3. 年末结转和结余9.19万元。结转和结余事项：主要是项目结转结余。与上年决算相比，增加2.66万元，增长40.67%，变动原因：22年购买设备剩余质保金准备2023年进行支付。

二、收入决算情况说明

乌海市检验检测中心 2022 年度本年收入决算合计 2697.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,996.87万元，占74.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%； 本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入700.52万元，占25.97%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.09万元，占0%。

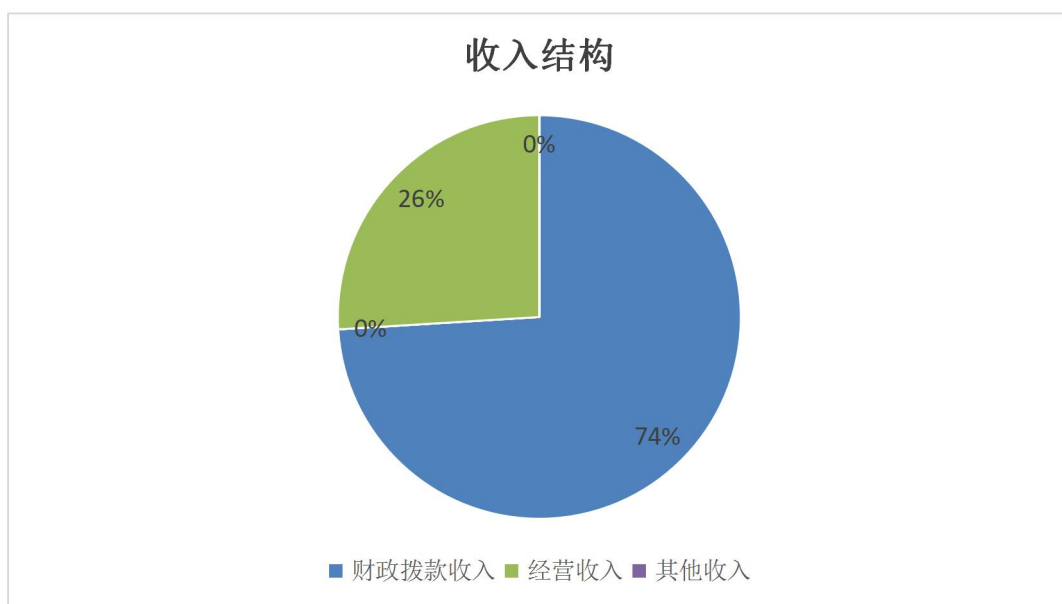


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度本年支出决算合计
2,483.2万元，其中：

本年基本支出1,378.19万元，占55.5%；

本年项目支出616.03万元，占24.81%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出488.99万元，占19.69%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

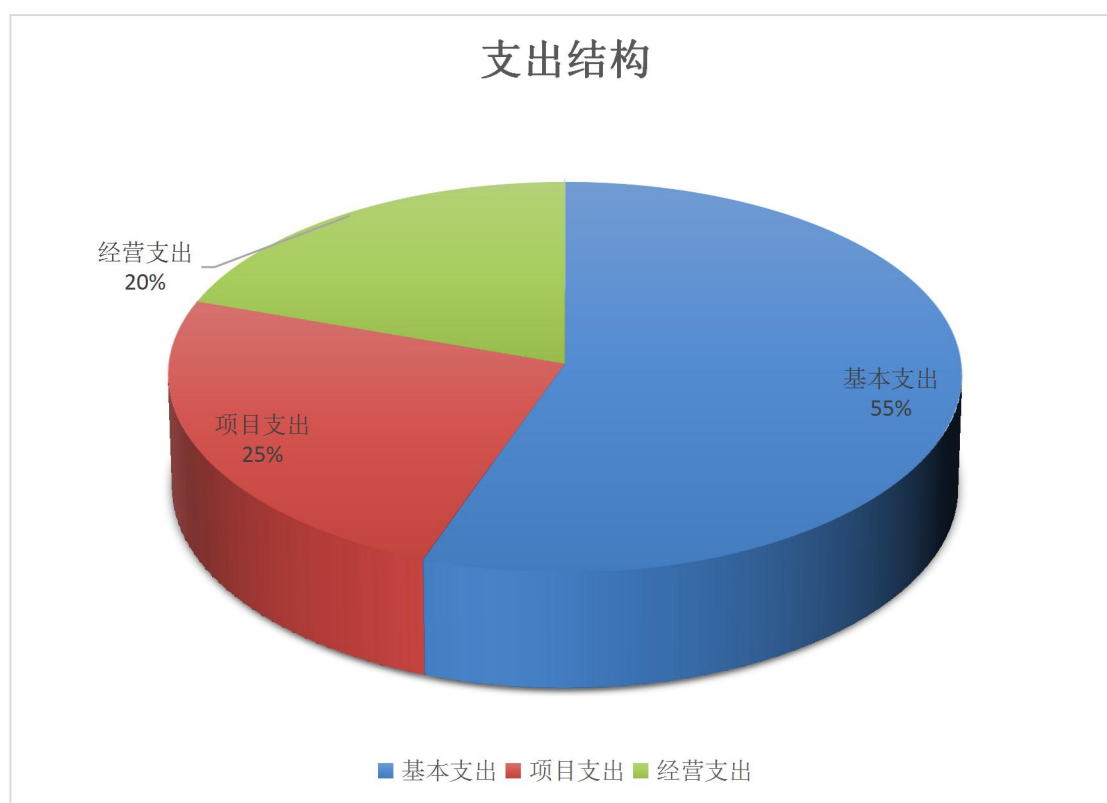


图 2.支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,996.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加186.91万元，增长10.33%，变动原因：2022年在职人数比2021年多、追加在职和离退休人员抚恤金丧葬费、新增退休人员补差等；与上年决算相比，收、支总计各减少197.98万元，减少9.02%，变动原因：2021年有自治区粮油项目已完成，2022年项目经费比2021年少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,994.21万元。与年初预算1,809.96万元相比，完成年初预算的110.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务类决算数为1,635.38万元，与年初预算相比增加235.18万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算14.41万元，决算支出14.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 市场监督管理事务（款）事业支出（项）。年初预算995.79万元，决算支出1131万元，完成年初预算的113.58%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员工资经费和遗属人员抚恤金。

3. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算390万元，决算支出489.97万元，完成年初预算的

125.63%。决算数与年初预算数的差异原因：项目工作受疫情影响，未按计划开展。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为196.83万元，与年初预算相比增加30.65万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元，决算支出5.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员经费下拨款项为行政单位离退休款。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算8.17万元，决算支出46.36万元，完成年初预算的567.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年财政追加离退休人员经费，造成差异。

3. 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105.34万元，决算支出107.59万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位新进人员追加养老保险社保金额造成差异。

4. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算52.67万元，决算支出37.72万元，完成年初预算的71.62%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是退休人员职业年金基数高新入职人员基数低，造成差额。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为56.29万元，与年初预算相比减少100.82万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算54.04万元, 决算支出56.29万元, 完成年初预算的104.16%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年单位新进人员追加养老保险社保金额造成差异。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为105.71万元, 与年初预算相比增加19.24万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算86.47万元, 决算支出105.71万元, 完成年初预算的122.25%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年单位新进人员追加了住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,378.19万元, 其中:

(一) 人员经费1,296.29万元。主要包括: 基本工资380.29万元、津贴补贴216.09万元、奖金17.12万元、绩效工资312.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.59万元、职业年金缴费37.72万元、职工基本医疗保险缴费56.29万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金105.93万元、退休费51.52万元、生活补助 4.25万元、其他对个人和家庭的补贴0.85。

(二) 公用经费81.9万元。主要包括: 办公费15.08万元、印刷费4万元、手续费4.55万元、水费1.92万元、培训费15.15万元、公务接待费0.07万元、工会经费14.41万元、福利费18.01 万元、公务用车运行维护费12.15万元、其他商品和服务支出1万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算616.03万元，其中：

（一）工资福利支出148万元。主要包括：伙食补助费2.65万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出145.10万元。项目中列支的伙食补助费主要是因为本单位人员下乌达海南检验检测中午不能回来产生的伙食补助费。其他社会保障缴费支出主要支出为缴纳本单位社保及其他。其他工资福利支出主要是项目中长期聘用人员劳务报酬支出。

（二）商品和服务支出391.52万元。主要包括：办公费26.77万元、印刷费10.09万元、手续费 0.26万元、水费0.09万元、电费13.12万元、邮电费4.30万元、物业管理费2.86万元、差旅费19.83万元、维修(护)费68.84万元、培训费10.35万元、专用材料费211.32万元、劳务费9.74万元、其他交通费用 12.63万元、其他商品和服务支出1.36万元。

（三）资本性支出76.50万元。主要包括：办公设备购置3.65万元、专用设备购置72.85万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市检验检测中心部门2022年度财政拨款“三公”经费预算12.22万元，支出决算12.22万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.15万元，支出决算

12.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市检验检测中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出 12.22万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，占99.47%；公务接待费支出0.07万元，占0.53%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出12.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，增加3.49万元，增长40.34%，变动原因：我单位减少公务接待经费支出，增加公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待1批次，4人次，开支内容：用于与中国合格评定国家认可委员会进行的CHAS现场考评发生的公务接待支出；国（境）外公务

接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.52万元，减少88.84%，变动原因：本年受疫情影响，以及各单位严格控制一般性支出，压减公务接待，相关支出减少。

九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、 项目支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度预算安排项目3个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额616.03万元。资金来源包括年初结转结余6.53万元，本年财政拨款金额618.68万元，本年其他资金0万元。

十二、 机构运行经费支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度机构运行经费支出决算81.9万元。比上年决算相比，增加5.7万元，增长7.48%，变动原因：我单位2022年新考入6名人员，补录2021年3名人员，机构运行经费支出有所增加。

十三、 政府采购支出决算情况说明

乌海市检验检测中心部门2022年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市检验检测中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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9 辆、离退休干部用车 0辆，其他用车0 辆； 单价 100 万元(含)以上的 设备(不含车辆) 2台(套)。

十五、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

乌海市检验检测中心根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金616.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市检验检测中心部门2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共6个项目的绩效自评结果。

1. 检验检测运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为130万元，执行数为126.77万元，完成预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：我单位检测计量器具年初制定目标为强检20000台件，年末实际完成计量器具强检27782台件，年初制定的数量指标完成。

2. 药品、化妆品、保健品检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为90万元，执行数为89.95万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：我单位年初制定目标为药品抽查检验检测200批次，年末实际完成231批次，年初制定的数量指标完成。

3. 食品、粮油、农产品、饲料、食用盐检验经费含耗材、标品等采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.34分。全年预算数为300万元，执行数为298.31万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：食品抽查检验批次目标值大于等于300批次，实际完成578批次；粮油抽查检验批次，目标值大于等于5批次，实际完成27批次；农产品抽查检验批次，目标值大于等于200批次，实际完成213批次；饲料抽查检验批次，目标值大于等于20批次，实际完成51批次；食用盐抽查检验批次，目标值大于等于5批次，实际完成3批次。

4. 中央食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为36万元，执行数为35.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：我单位年初制定目标为采购试剂耗材15批，年末实际完成15批，年初制定的数量指标完成。

5. 食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品抽查检验检测20个，年末实际完成20个，年初制定的数量指标完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		检验检测运行经费						
主管部门及代码		乌海市检验检测中心40801			实施单位	乌海市检验检测中心		
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	130	130	126.77	10	97.52%	9.75
		其中：财政拨款	130	130	126.77	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项强检和送检任务，以及上级单位委托检验检定任务。				我单位检测计量器具年初制定目标为强检20000台件，年末实际完成计量器具强检27782台件，完成各项强检和送检任务，以及上级单位委托检验检定任务。			
绩效指标（90）	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）	数量指标	检测计量器具	20000	27782	15	15	
		质量指标	计量检验合格率	80%	97	15	15	
		时效指标	我单位完成检验检测任务时间	2022年12月31日前	100	10	10	
		成本指标	计量检测运行经费	130万元	126.77	10	9	
	效益指标（30）	经济效益	不适用	不适用	不适用	15	12	
		社会效益	全市计量和检测安全形势良好	不发生检测安全事故	0	1	1	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	8	8	
	满意度指标（10）	可持续影响	全市计量和检测安全形势良好	不发生检测问题事故	0	1	1	
		服务对象满意度指标	受检单位满意度	80%	95	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		药品、化妆品、保健品检验经费						
主管部门及代码		乌海市检验检测中心40801			实施单位	乌海市检验检测中心		
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	90	90	89.95	10	99.94%	9.99
		其中：财政拨款	90	90	89.95	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全市药品、化妆品和保健品安全总体水平，预计完成药品抽检检验200批次，实现我市创建食品药品安全城市目标，确保人民群众身体健康和生命安全。保质保量完成市级及自治区级下达的各项检验检测任务。				提升全市药品、化妆品和保健品安全总体水平，预计完成药品抽检检验231批次，实现我市创建食品药品安全城市目标，确保人民群众身体健康和生命安全。保质保量完成市级及自治区级下达的各项检验检测任务。			
绩效指标（90）	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）	数量指标	药品抽查检验检测批次	200	231	15	15	
		质量指标	抽检合格率	80%	100	15	15	
		时效指标	我单位完成检验检测任务时间	2022年12月31日前	100	10	10	
		成本指标	药品检验经费	90万元	89.95	10	9.9	
		效益指标（30）	经济效益	不适用	不适用	不适用	1	1
	满意度指标（10）	社会效益	全市药品安全形势良好	不发生检测安全事故	不发生检测安全事故	9	9	
		生态效益	废液环境污染	不发生环境污染	不发生环境污染	10	10	
		可持续影响	全市药品安全形势良好	不发生检测问题事故	不发生检测问题事故	10	10	
		服务对象满意度指标	社会各界对药品安全现状总体满意度	80%	95	10	10	
	总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食品、粮油、农产品、饲料、食用盐检验经费含耗材、标品等采购						
主管部门及代码		乌海市检验检测中心40801			实施单位	乌海市检验检测中心		
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	300	300	298.31	10	99.44%	9.94
		其中：财政拨款	300	300	298.31	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全市食品、粮油、农产品、饲料、食用盐安全总体水平，实现我市创建食品药品安全城市目标，确保人民群众身体健康和生命安全。保质保量完成市级及自治区级下达的各项检验检测任务。				提升全市食、粮油、农产品、饲料、食用盐安全总体水平，实现我市创建食品药品安全城市目标，确保人民群众身体健康和生命安全。保质保量完成市级及自治区及下达的各项检验检测任务。			
绩效指标（90）	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）	数量指标	食品抽查检验批次	300	578	4	4	
			粮油抽查检验批次	5	27	4	4	
			农产品抽查检验批次	200	213	4	4	
			饲料抽查检验批次	20	51	4	4	
			食用盐抽查检验批次	5	3	4	2.4	
		质量指标	抽查检验合格率	94%	97	10	10	
			时效指标	我单位完成检验任务时间	2022年12月底之前完成	100	10	10
		成本指标	食品检验经费	124	124	2	2	
			粮油检验经费	50	50	2	2	
			农产品抽查检验经费	117	117	2	2	
			饲料抽查检验经费	7	7	2	2	
			食用盐抽查检验经费	2	0.31	2	2	
	效益指	经济效益	不适用	不发生食品安全事故	0	1	1	

	标 (30)	社会效益	全市食品安全形势良好	不发生废液环境污染	0	9	9	
		生态效益	废液环境污染	不发生食品安全事故	0	10	10	
		可持续影响	全市食品安全形势良好	80%	90	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	社会各界对食品安全现状总体满意度	不发生食品安全事故	0	10	10	
	总 分					100	98.34	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		自治区下达中央药品检验检测经费，主要用于药品检验检测抽样支出。			实施单位	自治区下达中央药品检验检测经费，主要用于药品检验检测抽样支出。		
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：财政拨款	9	9	9	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全市药品、化妆品和保健品安全总体水平，预计完成药品抽检检验200批次，实现我市创建食品药品安全城市目标，确保人民群众身体健康和生命安全。保质保量完成市级及自治区级下达的各项检验检测任务。				提升全市药品、化妆品和保健品安全总体水平，预计完成药品抽检检验231批次，实现我市创建食品药品安全城市目标，确保人民群众身体健康和生命安全。保质保量完成市级及自治区级下达的各项检验检测任务。			
绩效指标（90）	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）	数量指标	检验检测药品	20	20	15	15	
		质量指标	保障药品质量安全	安全	安全	15	15	
		时效指标	我单位完成检验检测任务时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	药品检验经费	9万元	9万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	不适用	不适用	不适用	1	1	
		社会效益	保障药品质量安全	安全	安全	9	9	
		生态效益	保障药品质量安全	安全	安全	10	10	
		可持续影响	保障药品质量安全	安全	安全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	市民对药品安全的满意度	80%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		自治区下达中央药品检验检测经费，主要用于药品检验检测抽样支出。			实施单位	自治区下达中央药品检验检测经费，主要用于药品检验检测抽样支出。		
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	36	36	35.99	10	99.97%	9.99
		其中：财政拨款	36	36	35.99	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障保证2022年药品检验检测的顺利运行				保障保证2022年药品检验检测的顺利运行			
绩效指标（90）	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）	数量指标	采购试剂耗材	15	15	15	15	
		质量指标	完成自治区安排的药品购样数量	126	126	15	15	
		时效指标	我单位完成检验检测任务时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	购买试剂耗材	31	30.99	10	9.9	
			仪器维修维护	5	5	10	10	
		效益指标（30）	经济效益	不适用	不适用	不适用	1	1
	社会效益		人民群众对用药用械安排整体意识	逐步提高	逐步提高	9	9	
	生态效益		安全处理实验垃圾不造成环境污染	不造成环境污染	不造成环境污染	10	10	
	满意度指标（10）		可持续影响	药品检测能力	稳定提高	稳定提高	10	10
		服务对象满意度指标	人民群众对药品监管事务满意度	85%	95%	10	10	
	总分						100	99.90

(三) 部门项目绩效评价结果。

本部门2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 梁屹岚 联系电话： 0473-3156911

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。