

湖北省食品安全监督检验研究院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省食品质量安全监督检验研究院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省食品质量安全监督检验研究院 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 湖北省食品质量安全监督检验研究院 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分
湖北省食品安全监督检验研究院
概况

一、部门主要职责

承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）的质量安全监督检验工作；承担食品质量认证、免税食品质量认定、新产品鉴定等评价性检验工作；参与食品安全风险监测和评估领域的检验及研究；在食品检验领域开展研究工作并承担安全监管相关技术培训工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，省食品质量安全监督检验研究院决算由实行独立核算的省食品质量安全监督检验研究院本级决算组成。

纳入省食品质量安全监督检验研究院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：省食品质量安全监督检验研究院（本级），内设检验一所、检验二所、检验三所、检验管理部、质量技术部、科研管理部、党务行政部、财务后勤部、培训部共 9 个科室。

第二部分

湖北省食品质量安全监督检验研究院

2022 年度部门决算表

	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	6,707.74	本年支出合计	58	6,430.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	339.87
年初结转和结余	29	4,499.54	年末结转和结余	60	4,436.94
	30			61	
总计	31	11,207.27	总计	62	11,207.27

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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
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		6,707.74	6,281.54	354.84	45.00			26.35
201	一般公共服务支出	6,493.11	6,066.92	354.84	45.00			26.35
20138	市场监督管理事务	6,493.11	6,066.92	354.84	45.00			26.35
2013816	食品安全监管	4,280.23	4,280.23					
2013850	事业运行	1,786.69	1,786.69					
2013899	其他市场监督管理事务	426.19		354.84	45.00			26.35
206	科学技术支出	3.86	3.86					
20602	基础研究	3.86	3.86					
2060203	自然科学基金	3.86	3.86					
208	社会保障和就业支出	209.51	209.51					
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.51	209.51					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

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		6,430.46	2,082.51	4,347.95			
201	一般公共服务支出	6,215.84	1,873.00	4,342.83			
20138	市场监督管理事务	6,215.84	1,873.00	4,342.83			
2013802	一般行政管理事务	62.60		62.60			
2013816	食品安全监管	4,280.23		4,280.23			
2013850	事业运行	1,786.69	1,786.69				
2013899	其他市场监督管理事务	86.32	86.32				
206	科学技术支出	3.86		3.86			
20602	基础研究	3.86		3.86			
2060203	自然科学基金	3.86		3.86			
208	社会保障和就业支出	209.51	209.51				
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.51	209.51				
210	卫生健康支出	1.26		1.26			
21011	行政事业单位医疗	1.26		1.26			
2101102	事业单位医疗	1.26		1.26			

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

公开 04 表

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

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	6,281.54	一、一般公共服务支出	33	6,066.92	6,066.92		
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	3.86	3.86		
	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	209.51	209.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	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			
	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	6,281.54	本年支出合计	59	6,281.54	6,281.54	
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	6,281.54	总计	64	6,281.54	6,281.54	

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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

公开 05 表
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		6,281.54	1,996.19	4,285.35
201	一般公共服务支出	6,066.92	1,786.69	4,280.23
20138	市场监督管理事务	6,066.92	1,786.69	4,280.23
2013816	食品安全监管	4,280.23		4,280.23
2013850	事业运行	1,786.69	1,786.69	
206	科学技术支出	3.86		3.86
20602	基础研究	3.86		3.86
2060203	自然科学基金	3.86		3.86
208	社会保障和就业支出	209.51	209.51	
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.51	209.51	
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21011	行政事业单位医疗	1.26		1.26
2101102	事业单位医疗	1.26		1.26

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

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

公开 06 表
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	1,588.52	302	商品和服务支出	287.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.29	30201	办公费	107.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.25	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.54	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.02	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.28	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	118.99	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	

30302	退休费	59.11	30217	公务接待费	0.95	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	2.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	57.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.00	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	90.70	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	13.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.36			
人员经费合计		1,707.52	公用经费合计				288.68	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

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							
本单位无此项内容，本表无数据							

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。

九、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：湖北省食品质量监督检验研究院

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.95		25.00		25.00	0.95	25.95		25.00		25.00	0.95

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

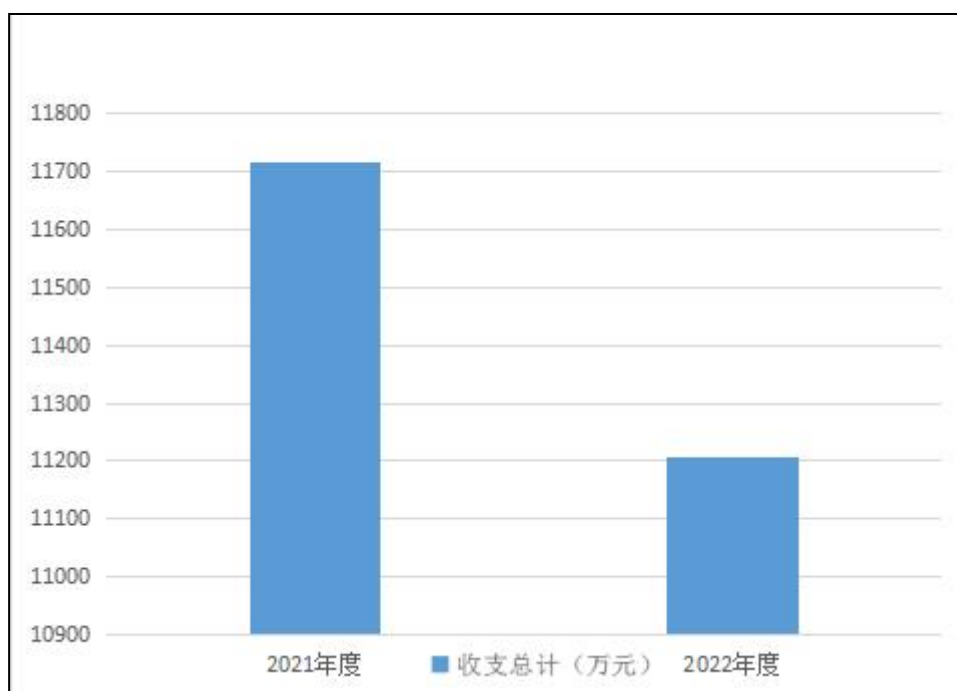
湖北省食品质量安全监督检验研究院

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 11207.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 508.33 万元，下降 4.3%，主要原因是：一是根据科研进度收到科研项目收入 45 万元，较 2021 年的科研收入减少，因此事业收入减少。

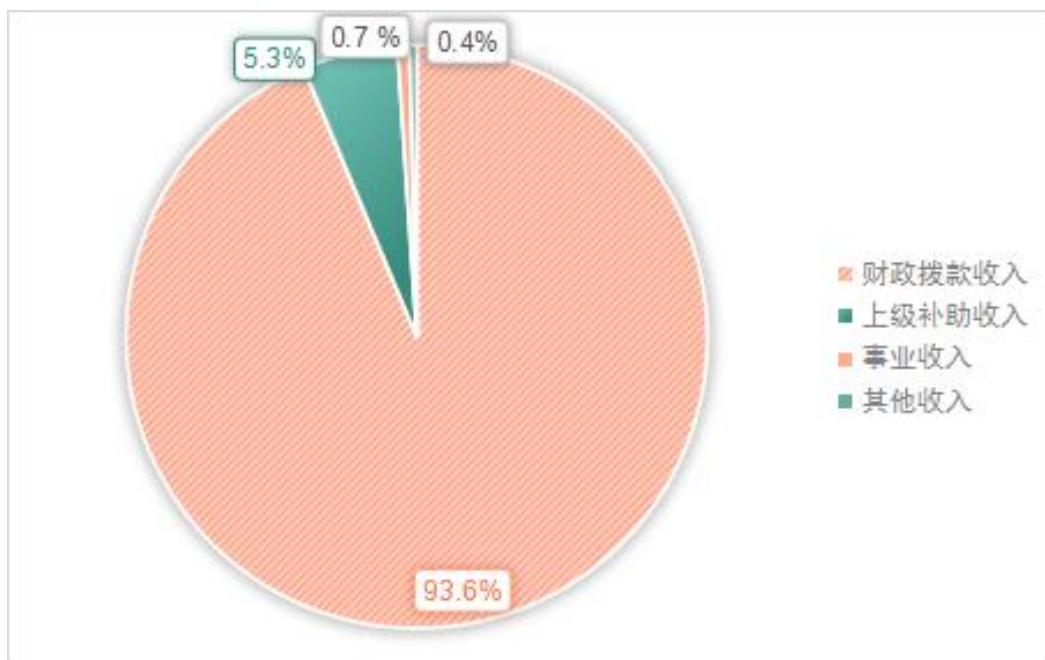
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6707.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 85.45 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收入 6281.54 万元，占本年收入 93.6%；上级补助收入 354.84 万元，占本年收入 5.3%；事业收入 45 万元，占本年收入 0.7%；其他收入 26.35 万元，占本年收入 0.4%。

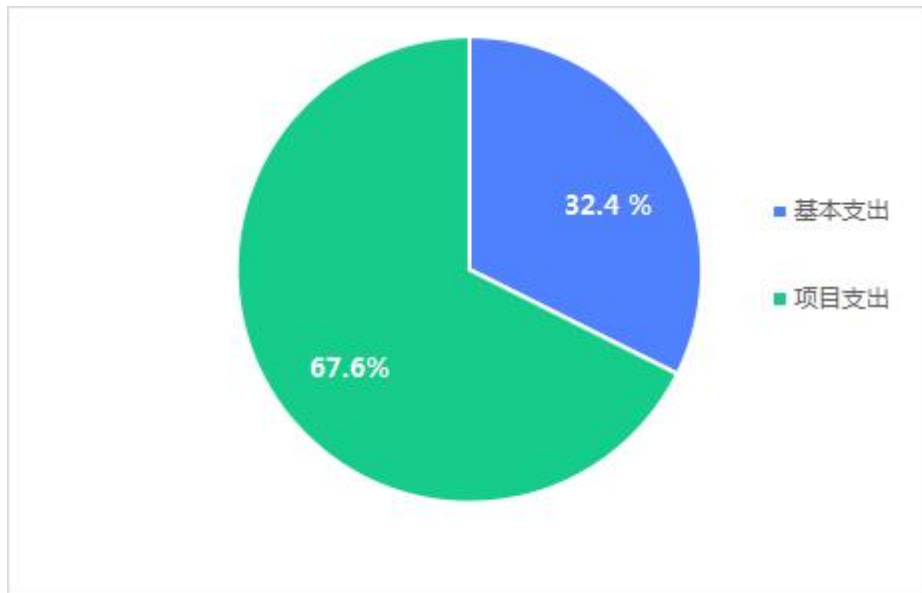
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6430.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 706.32 万元，下降 9.9%。其中：基本支出 2082.51 万元，占本年支出 32.4 %；项目支出 4347.95 万元，占本年支出 67.6 %。

图 3：支出决算结构

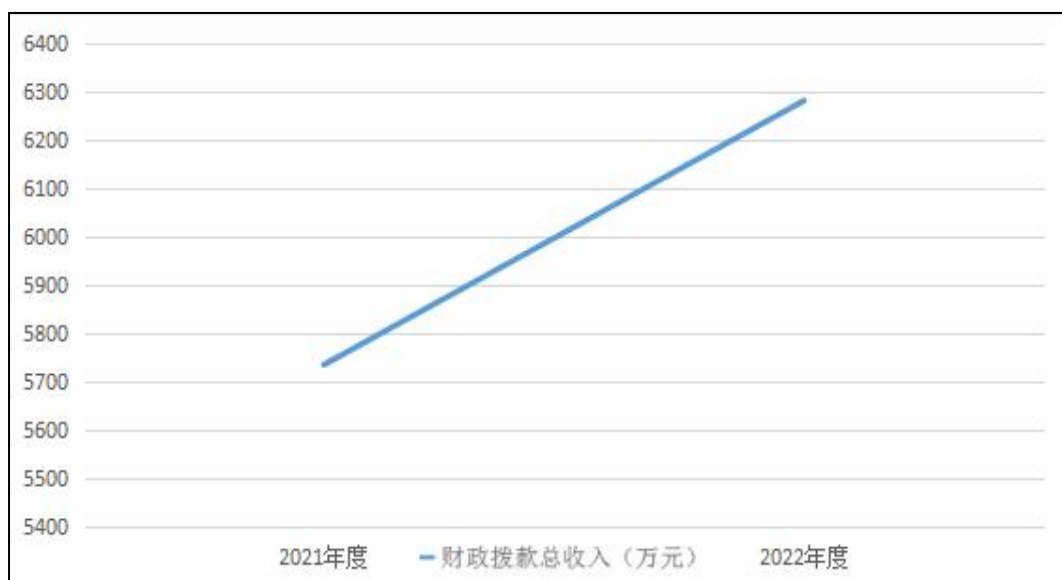


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6281.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 546.4 万元，增长 9.5%；主要原因是：2022 年调整工资结构，财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6281.54 万元，比 2021 年度决算数增加 546.4 万元，增长 9.5%；主要原因是：2022 年调整工资结构，财政拨款收入增加。

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 6281.54 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.4 万元，增长 9.5%；主要原因是：2022 年调整工资结构，一般公共预算财政拨款支出增加。

(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 6281.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6066.92 万元，占 96.6%。主要是用于单位检验业务开展。

2. 社会保障和就业支出（类）209.51 万元，占 3.3%。主要是用于在职人员社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）1.26 万元，占 0%。主要是用于在职人员公费医疗。

4. 科学技术支出（类）3.86 万元，占 0.1%。主要用于科学研究支出。

(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 6026.8 万元，支出决算为 6281.54 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1. 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 4278.8 万元，支出决算为 4280.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年预算预估上年中央专项结转资金编入项目，当年实际支出数按照实际结转资金数使用。

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 1583 万元，支出决算为 1786.69 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年调整工资结构。

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 165 万元，支出决算为 209.51 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴在职人员养老保险。

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 0 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的—%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保增资省直公费医疗。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的—%，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增的科研项目资金。

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 1996.2 万元，其中：

人员经费 1707.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 288.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成预算的 100%。较上年 24.4 万元增加 1.55 万元，增长 6.4%。决算数等于预算数，决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费根据当年业务工作安排编制资金高于上年数。

(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，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) —%。决算数等于预算数，决算数较上年持平，主要原因是 2021-2022 年未安排出国活动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未开展因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预

算的 100%；较上年增加 2.5 万元，增长 11.1%。决算数等于预算数，决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费根据当年业务工作安排编制资金高于上年数。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 25 万元，主要用于业务车辆保险、加油、维修、过路费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.95 万元，下降 50%。决算数等于预算数，决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费，大力压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.95 万元，接待对象主要是公务往来单位，主要是开展检查指导、考察调研、学习交流等活动。2022 年共接待国内来访团组 10 个，66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2300.88 万元，其中：政府采购货物支出 1977.19 万元、政府采购工程支出 165.11 万元、政府采购服务支出 158.58 万元。授予中小企业合同金额 681.82 万元，占政府采购支出总额的 29.6%，其中：授予小微企业合同金额 12.5 万元，占授予中小企业合同金额的 1.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；其他车辆主要为检验业务用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）51 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级预算项目 5 个，资金 4365.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，

其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及资金 6824.62 万元。从评价情况来看，绩效评价综合得分为 98.84 分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。《2022 年度湖北省食品质量安全监督检验研究院部门整体绩效自评结果》和《2022 年度湖北省食品质量安全监督检验研究院部门整体绩效自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“2022 年度食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1976 万元，年中根据财政部门要求压减一般性支出预算 36.67 万元，调整后预算数为 1,939.34 万元。当年实际支出 1,939.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**一是根据《2022 年省级食品安全监督抽检总结报告》，省食检院全年完成省本级食品安全抽检监测及各类专项抽检 8013 批次，出具报告 8130 份。其中：食品安全日常抽检及专项抽检报告 3883 份，评价性抽检报告 4000 份，风险监测报告 247 份。**二是**2022 年，省食检院完成省级监督抽检 3883 批次，检出不合格样品 69 批次；完成省级评价性抽检 4000 批次，检出不合格样品 19 批次。**三是**抽检项目的实施，大大增强了食品安全监管能力，产生了一系列社会效益，保障了人民的身心健康，提高了人民的生活水平。**发现的问题及原因：**绩效指标设置不完整，个别指标完成值超目标值较多，个别指标可评性不足。**下一步改进措施：**科学合理设定指标目标值。收集指标相关基础信息，以近年来指标历史数据的平均值为基础，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

“2022 年度食品安全检(监)测能力建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.9 万元，资金来源为单位自有资金，执行数为 62.6 万元，完成预算的 72%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**一是项目于 2019 年 11 月完工，2020 年 10 月投入使用，2020 年 10 月获得《检验检测机构资质认定证书》，2022 年 8 月经联合验收合格。通过对工程施工、监理等验收资料分析，该项目建筑工程综合利用率达到 95%；二是省食检院采取多项措施保障设施设备正常运转。认真编制设施设备维护计划，落实责任主体，定期做好设施设备维护工作，同时加强监督检查。密切监控设施设备运行状态，对于设备异常情况及时报警，落实售后服务及质保措施，分级分类检查确认并妥善处理。**发现的问题及原因：**一是预算执行率偏低；二是个别指标完成值不易获取。**下一步改进措施：**加强建设项目统筹协调，建立健全项目进度跟踪和应急事件处理机制，强化执行进度考核，有效应对可能导致项目延期、中断或发生重大调整等突发事件，降低客观因素对目标完成的不利影响，提高预算执行效率。

“2022 年度实验室环境设施、辅助用房改造”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**2022 年，省食检院按年度计划完成 5 项环境改造工程，包括实验室专用设备设施、通风系统设备采购、实验室环境设施改造项目、实验室大型仪器设备用电及空调改造项目、屋面设备线路改造项目、实验室专用制冷设备购置。上述工程均已完工并已出具了工程竣工验收报告，计划完成率达到 100%。**发现的问题及原因：**绩效指标不完整，与改造工程相关的产出指标和效益指标数量偏少，绩效指标存在交叉、重复，指标名称与目标值不匹配。**下一步改进措施：**完善绩效指标体系。增设绩效指标。根据资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对

象等增设产出和效益指标；删除重复的绩效指标（本次评价已修正）；合理设定指标目标值。

“中央预拨 2022 年食品抽验经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1450 万元，执行数为 1,404.86 万元，完成预算的 96.89%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**2022 年，省食检院承担并完成国家转移地方抽检任务 5,057 批次，其中：监督抽检 3301 批次、评价性抽检 1007 批次、风险监测 464 批次，快检产品评价仪器 24 台套、试剂盒 261 个。抽检的食品类别涵盖了 12 个食品大类，监测环节涵盖了生产、流通和餐饮，覆盖了全省 17 个市州。**发现的问题及原因是：**绩效指标不完整、分类不准确。**下一步改进措施：**完善绩效指标体系。根据绩效指标设置的相关性原则，围绕设备购置增设如“设备购置数量”“设备质量验收合格率”等相关指标，系统反映项目预期绩效。根据绩效指标的属性、特征，将“抽验报告及时率”指标由质量指标调整为时效指标。

“2022 年度设备购置费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 692.8 万元，执行数为 692.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：**按照政府采购相关规定和资产配置要求实施专业设备的采购，购置专用设备 18 台套。省食检院对采购的实验室设备统一组织验收，验收人员包括部门设备管理员、部门技术负责人、院设备管理员、质量技术部负责人等。2022 年购买的 18 台设备，其中 14 台已于 2022 年验收合格，另外 4 台于 2023 年 3、4 月验收合格，设备验收合格率达 100%。**发现的问题及原因：**个别绩效指标与项目的相关性不足。**下一步改进措施：**优化绩效指标体系。基于相关性、重要性原则，一是删除与项目相关性不足的绩效指标，同时提炼、挑选最能反映目标预期实现程度的绩效指标

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：（1）完善指标体系。针对上年度绩效自评报告提出的问题，省食检院积极落实整改措施。一是关于指标分类不准确

问题，将“抽检检出合格率”指标由社会效益指标调整至质量指标。二是关于“服务对象满意度”指标目标值设置偏低的问题，将目标值由“ $\geq 75\%$ ”调整至“ $\geq 90\%$ ”。三是关于“抽检批次”指标目标值高于单位年度抽检任务的问题，根据年度抽检任务，调整了指标目标值；（2）优化绩效指标体系。删除了表意不清或无法考量的绩效指标，删除了“环保要求符合率”指标。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是进一步完善绩效指标体系建设工作，针对各项目特点，合理设置有代表性、可量化、能考核的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的；三是将绩效自评结果作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无省本级专项支出，无转移支付支出。与上年相比无增减变化。

第四部分 其他需要说明的情况

一、扶贫资金安排情况说明

本单位 2022 年度扶贫资金支出 5 万元，根据乡村振兴定点帮扶工作要求，安排定点帮扶十堰市茅箭区帮扶经费 5 万元，主要用于茅箭区及康家村乡村振兴项目建设。

二、政府性基金及举借政府债务情况

本单位 2022 年无政府性基金，无举借政府债务情况，与上年相比无增减变化。

三、空表情况说明

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算相关内容，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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”、“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。

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 to 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、本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督，下同）的支出。

食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

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。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

4. 科学技术支出（类）

基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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：纳入财政拨款管理的“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。

十八、其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省食品质量安全监督检验研究院部门整体绩效自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经湖北省食品质量安全监督检验研究院（以下简称省食检院）自我评价，2022 年度部门整体绩效自评得分 98.84 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度部门整体支出年初预算数 6,113.70 万元，调整预算数 6,824.62 万元（不含上年结转和结余），年度部门整体支出决算数 6,430.46 万元，预算执行率 94.22%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况

①抽检批次： $\geq 13,000$ 批次，实际完成 13,070 批次。

②抽样外出天数：200 天，实际完成 257 天。

③对外培训总人数：500 人，实际完成 1,617 人。

④采购设备数量：18 台套，实际完成 18 台。

⑤抽验报告事故率： $\leq 1\%$ ，实际完成 0。

⑥抽检检出合格率： $\geq 96\%$ ，实际完成 98.58%。

⑦环境改造工程完成率：100%，实际完成 100%。

⑧工程采购合规性：合规，实际完成 100%。

⑨实验室设备安装完成率：100%，实际完成 100%。

⑩设备验收合格率：100%，实际完成 100%。

⑪检验报告准确率： $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

⑫抽验报告及时率： $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。

(2) 效益指标完成情况

重大食品安全事故：不发生，实际完成 100%。

(3) 满意度指标完成情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 指标完成情况有所改善。针对上年度绩效自评反映的“抽检批次”指标未完成的问题，本年度通过加大工作力度和实时监控项目进度，该指标已完成。

(2) 优化绩效指标体系。针对上年度绩效自评反映的部分指标设定不合理的问题，基于适当性、可行性原则，对指标进行了相应的调整。一是删除了不便于考评的“环保要求符合率”指标；二是准确界定绩效指标的类别。将质量指标“抽检报告及时率”指标调整为时效指标，将社会效益“抽检检出合格率”指标调整为质量指标；三是合理设定目标值。根据近几年满意度指标考核的实际情况，将“社会公众满意度”指标目标值由“ $\geq 75\%$ ”调整为“ $\geq 90\%$ ”。

2. 本年度部门主要成效

2022 年，完成各类食品安全抽检监测，抽检效能不断提升，为食品安全监管提供了有力技术支撑；主持完成了 2022 年全国两节专项食品安全专

项抽检工作，编制各类国抽实施细则、方案、总结报告 107 份，审核全国四级数据 22.3 万批次，发现处置问题数据 1,430 条，录制 2022 年饮料产品抽检监测细则及注意事项课件；配合省局制定 2022 年省食品安全监督抽检、风险监测和评价性抽检计划及省食品安全监督抽检实施细则；编印《食品安全风险与防控培训教程》，制作食品检验技术视频 3 个，举办免费食品安全线上、线下培训班 4 期，培训省内食品生产经营企业及基层检验机构技术人员、基层监管人员 2,000 多人次；积极参与我省“万千百十一”质量提升项目，牵头开展“潜江市虾稻产业集群”“鄂州市武昌鱼生产加工行业”和“茅箭武当山茶产业集群”3 个省级示范项目；完成 40 台套仪器设备采购，开展 CMA 扩项评审、CNAS/CMA 复评+扩项评审 3 次；完成了实验室改造，完成第一批仪器设备的安装调试和第二批仪器设备的采购，建成了国际一流的质谱成像实验室。

3. 存在的突出问题和原因

(1) 项目边界不清晰。2022 年度设备购置费项目、食品安全抽检监测项目、食品安全技术支持经费项目和中央预拨 2022 年食品抽验经费项目预算均安排了设备购置经费，省食检院在采购设备时合并上述项目资金统一采购，导致无法区分单项设备采购的资金来源，项目实施内容存在交叉、重叠。

(2) “抽样外出天数”指标可评性不足，不具有产出指标的特征。

(3) 个别指标完成值超目标值较多。“对外培训总人数”指标目标值为 500 人，实际完成值为 1,617 人，指标完成值超出目标值较多的原因是受疫情影响，2022 年培训多以线上直播形式开展，食品产业相关人员参与更加便捷，参与度大幅增加。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

(1) 厘清专项资金边界。收集各项目基础信息材料，对项目支出内容进行分析，整合相同或相近的工作内容，避免项目内容重复，便于有效开展绩

效评价，提高财政资金使用效益和效率。

(2) 优化绩效指标体系。一是基于相关性、重要性原则，删除“抽样外出天数”等不具有相关性和可评性的绩效指标。二是科学合理设定指标目标值。收集指标相关基础信息，以近年来指标历史数据的平均值为基础，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：

2022 年度湖北省食品质量安全监督检验研究院

部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省食品质量安全监督检验研究院

填报日期：2023 年 6 月 28 日

单位名称	湖北省食品质量安全监督检验研究院						
基本支出总额	2,082.51 万元			项目支出总额	4,347.95 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	6,824.62	6,430.46		94.22%	18.84		
年度目标:	<p>目标 1: 根据总局下达的抽检监测任务, 省食检院承担的中央转移支付监督抽检任务包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、乳制品等食品 5,000 批次; 完成省级食品(保健食品)安全抽验计划、省本级食品安全评价性抽检、其他专项抽检任务(包括舆情热点、节令热销、突发性食品安全问题等)、重大活动食品安全保障、食品安全检验能力验证项目比对试验、快检实验室对比试验以及快检阳性样品验证等相关工作。</p> <p>目标 2: 促进国有资产的维护、保养, 充分发挥利用价值, 购置实验室设施, 提供检测能力, 提升本院食品检测能力。</p> <p>目标 3: 完成采购设备数量指标, 采购设备安装验收合格, 符合国家市场监督管理总局重点实验室建设年度需求。设备安装验收后实验室及时投入使用, 提高检测效能, 有效控制检测成本, 食品安全检测能力进一步提升。设备更新换代的完成将继续提高检验报告准确率和抽检检出合格率, 使得食品安全市场监管稳中向好。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	抽检批次	5	≥13,000 批次	13,070 批次	5
			抽样外出天数	5	200 天	257 天	5
			对外培训总人数	5	500 人	1,617 人	5
			采购设备数量	5	18 台套	18 台	5
	质量指标		抽验报告事故率	5	≤1%	0	5
			抽检检出合格率	5	≥96%	98.58%	5
			环境改造工程完成率	5	100%	100%	5
			工程采购合规性	5	合规	100%	5
			实验室设备安装完成率	5	100%	100%	5

			设备验收合格率	5	100%	100%	5
			检验报告准确率	5	≥95%	100%	5
		时效指标	抽验报告及时率	5	≥98%	100%	5
	效益指标 (10分)	社会效益 (10分)	重大食品安全事故	10	不发生	100%	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	社会公众满意度	10	≥90%	100%	10
总分	98.84						
偏差大或 目标未完成 原因分析	“对外培训总人数”指标完成率 323.40%，指标值偏差较大原因：受疫情影响，2022 年培训多以线上直播形式开展，食品产业人员参与更加便捷，参与度及参与人数均大幅提高。						
改进措施及 结果应用方案	<p>1.改进措施</p> <p>(1) 厘清专项资金边界。收集各项目基础信息材料，对项目支出内容进行分析，整合相同或相近的工作内容，避免项目内容重复，便于有效开展绩效评价，提高财政资金使用效益和效率。</p> <p>(2) 优化绩效指标体系。一是基于相关性、重要性原则，删除“抽样外出天数”等不具有相关性和可评性的绩效指标。二是科学合理设定指标目标值。收集指标相关基础信息，以近年来指标历史数据的平均值为基础，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>2.结果应用方案</p> <p>绩效自评结果作为 2023 年部门预算调整及 2024 年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>						

二、2022 年度食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

经湖北省食品质量安全监督检验研究院(以下简称省食检院)自我评价,2022 年度食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目(以下简称项目)绩效自评得分为 100 分。详见表 1。

表 1：绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,976 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。年中根据财政部门要求压减一般性支出预算 36.67 万元,调整后预算数为 1,939.34 万元。当年实际支出 1,939.34 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效指标

项目共设置 1 个绩效目标,并细化量化为 8 个绩效指标,实际全部完成。具体为:抽检 8,013 批次,抽样外出天数 257 天,对外培训总人数 1,617 人,抽验报告及时率 100%,抽验报告事故率 0%,抽检检出合格率 98.58%,重大食品安全事故 0 次,服务对象满意度 100%。

3. 未完成的绩效指标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）完善绩效指标体系。针对上年度绩效自评报告提出的问题，省食检院积极落实整改措施。一是关于“抽检批次”指标目标值高于单位年度抽检任务的问题，根据年度抽检任务，调整了指标目标值；二是关于指标分类不准确的问题，将“抽检合格率”指标由社会效益指标调整至质量指标。三是关于“服务对象满意度”指标目标值设置偏低的问题，将目标值由“ $\geq 75\%$ ”调整至“ $\geq 90\%$ ”。

（2）及时公开自评结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设置不完整。项目预算安排了 226 万元的设备购置费，资金占比较大，但未设置相应的绩效指标进行考核。

（2）个别指标完成值超目标值较多。“对外培训总人数”指标目标值为 500 人，实际完成值为 1617 人，指标完成值超出目标值较多的原因是受疫情影响，2022 年培训多以线上直播形式开展，食品产业相关人员参与更加便捷，参与度大幅增加。

（3）“抽样外出天数”指标可评性不足。该指标本质上是投入类别的指标，不具有产出指标的特征。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）完善绩效指标体系。一是根据绩效指标设置的相关性原则，围绕设备购置增设如“设备购置数量”“设备质量验收合格率”等相关指标，系统反映项目预期绩效。二是删除可评性不足的“抽样外出天数”指标。

（2）科学合理设定指标目标值。收集指标相关基础信息，以近年来指标历史数据的平均值为基础，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实

可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件

**2022 年度食品安全抽检监测、
食品安全技术支持经费项目绩效自评表**

单位名称：湖北省食品质量监督检验研究院

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费					
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省食品质量监督检验研究院			
项目类别		<input type="checkbox"/> 、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、省直专项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input type="checkbox"/> 、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input type="checkbox"/> 、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)		年度财政资金总额:	(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)			1,939.34	1,939.34	100.00%	20.00	
年度目标 01 (80分)	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	数量指标	抽检批次 (9分)		≥8000	8013	9
	产出指标	数量指标	抽样外出天数 (7分)		200天	257天	7
	产出指标	数量指标	对外培训总人数 (6分)		500人	1617人	6
	产出指标	质量指标	检验报告及时率 (6分)		≥98%	100%	6
	产出指标	质量指标	检验报告事故率 (6分)		≤1%	0.00%	6
	产出指标	质量指标	抽检检出合格率 (6分)		≥96%	98.88%	6
	效益指标	可持续影响指标	重大食品安全事故 (20分)		不发生	未发生	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 (20分)		≥90%	100%	20	
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析		1.偏差大原因分析: 对外培训总人数指标完成率 323.4%，指标偏差较大的原因是，受疫情影响，2022 年培训多以线上直播形式开展，食品产业相关人员参与更加便捷，参与度大幅增加。					
改进措施及结果应用		1.改进措施					

<p>方案</p>	<p>(1) 完善绩效指标体系。一是根据绩效指标设置的相关性原则，围绕设备购置增设如“设备购置数量”“设备质量验收合格率”等相关指标，系统反映项目预期绩效。二是删除可评性不足的“抽样外出天数”指标。</p> <p>(2) 科学合理设定指标目标值。收集指标相关基础信息，以近年来指标历史数据的平均值为基础，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行并具有一定压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。</p>
	<p>2. 结果应用方案</p> <p>绩效自评结果拟作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>

三、2022 年度设备购置费项目自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

经湖北省食品质量安全监督检验研究院(以下简称省食检院)自我评价,2022 年度设备购置费项目(以下简称项目)绩效自评得分为 100 分。详见表 1。

表 1：绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	100	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 692.8 万元（其中中央补助资金 140 万元），资金来源为一般公共预算财政拨款，年中执行无调整。当年实际支出 692.8 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效指标

项目共设置 1 个绩效目标，并细化量化为 6 个绩效指标，实际全部完成。具体为：采购设备 18 台，设备验收合格率 100%，检验报告准确率 100%，抽检检出合格率 98.58%，重大食品安全事故 0 次，服务对象满意度 100%。

3. 未完成的绩效指标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 完善指标体系。针对上年度绩效自评报告提出的问题，省食检院积极落实整改措施。一是关于指标分类不准确问题，将“抽检检出合格率”指标由社会效益指标调整至质量指标。二是关于“服务对象满意度”指标目标值设置偏低的问题，将目标值由“ $\geq 75\%$ ”调整至“ $\geq 90\%$ ”。

(2) 及时公开自评结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 绩效指标与项目的相关性不足。“检验报告准确率”“抽检检出合格率”“重大食品安全事故”等指标，与本项目实施内容的相关性较弱。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 优化绩效指标体系。基于相关性、重要性原则，一是删除与项目相关性不足的绩效指标，同时提炼、挑选最能反映目标预期实现程度的绩效指标，如“设备利用率”“设备故障率”“设备使用年限”“使用人员满意度”等，充分体现绩效目标设置“指向核心”的要求，推进预算绩效管理提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2022 年度设备购置费项目绩效自评表

单位名称：湖北省食品质量监督检验研究院

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		设备购置费				
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省食品质量监督检验研究院		
项目类别		<input type="checkbox"/> 、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、省直专项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		<input type="checkbox"/> 、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		<input type="checkbox"/> 、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金总额：	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(万元)						(20分*执行率)
(20分)			692.80	692.80	100.00%	20.00
年度目标 01 (80分)	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	数量指标	采购设备数量(12分)	18台套	18台	12.00
	产出指标	质量指标	设备验收合格率(9分)	100%	100%%	9
	产出指标	质量指标	检验报告准确率(9分)	≥95%	100%	9
	产出指标	质量指标	抽检检出合格率(10分)	≥96%	98.58%	10
	效益指标	可持续影响指标	重大食品安全事故(20分)	不发生	未发生	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(20分)	≥90%	100.00%	20	
总分						100.00
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		1.改进措施 优化绩效指标体系。基于相关性、重要性原则，一是删除与项目相关性不足的绩效指标，同时提炼、挑选最能反映目标预期实现程度的绩效指标，如“设备利用率”“设备故障率”“设备使用年限”“使用人员满意度”等，充分体现绩效目标设置“指向核心”的要求，推进预算绩效管理提质增效。				
		2.结果应用方案 绩效自评结果拟作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。				

四、2022 年度实验室环境设施、辅助用房改造项目自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

经湖北省食品质量监督检验研究院(以下简称省食检院)自我评价,2022 年度实验室环境设施、辅助用房改造项目(以下简称项目)绩效自评得分为 100 分。详见表 1。

表 1：绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 160 万元（全部为中央补助资金），资金来源为一般公共预算财政拨款。年中执行无调整。当年实际支出 160 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效指标

项目共设置 1 个绩效目标，并细化量化为 4 个绩效指标，实际全部完成。具体为：环境改造工程完成率 100%，工程采购合规性 100%，实验室设备安装完成率 100%，社会公众满意度 100%。

3. 未完成的绩效指标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 落实问题整改。针对上年度自评结果提出的指标与项目相关性不足的问题，省食检院对绩效指标进行了优化完善，删除了“环保要求符合率”指标。

(2) 及时公开自评结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

绩效指标体系有待完善。一是绩效指标不完整，与改造工程相关的产出指标和效益指标数量偏少。二是绩效指标存在交叉、重复。设置了两个名称相同的三级指标“环境改造工程完成率”，对应的二级指标分别为社会效益指标和质量指标。三是指标名称与目标值不匹配。“工程采购合规性”指标目标值为“合格”，与指标名称不匹配。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 完善绩效指标体系。一是增设绩效指标。根据资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等增设产出和效益指标，如“改造工程项目个数”“验收合格率”“项目超概算比例”“安全生产责任事故次数”等。二是删除重复的绩效指标（本次评价已修正）。三是合理设定指标目标值。将“工程采购合规性”指标目标值由“合格”修正为“合规”。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件

2022 年度实验室环境设施、辅助用房改造项目绩效自评表

单位名称：湖北省食品质量监督检验研究院

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		实验室环境设施、辅助用房改造项目					
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省食品质量监督检验研究院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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		年度财政资金总额：	预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)			160.00	160.00	100.00%	20.00	
年度目标 01 (80分)	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
	效益指标	社会效益指标	环境改造工程完成率(15分)		100%	100%	15
	产出指标	质量指标	环境改造工程完成率		100%	重复	-
	产出指标	质量指标	工程采购合规性(13分)		合格	0%	13
	产出指标	数量指标	实验室设备安装完成率(12分)		100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(40分)			100%	40
总分						100.00	
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		<p>1.改进措施</p> <p>(1) 完善绩效指标体系。一是增设绩效指标。根据资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等增设产出和效益指标，如“改造工程项目个数”“验收合格率”“项目超概算比例”“安全生产责任事故次数”等。二是删除重复的绩效指标(本次评价已修正)。三是合理设定指标目标值。将“工程采购合规性”指标目标值由“合格”修正为“合规”。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>					

五、2022 年度食品安全检(监)测能力建设项目自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

经湖北省食品质量安全监督检验研究院(以下简称省食检院)自我评价,2022 年度食品安全检(监)测能力建设(以下简称项目)绩效自评得分 94.41 分(详见表 1)。

表 1: 项目绩效自评得分表

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	14.41	72.05%
项目效益	50%	50	50	100%
项目满意度	30%	30	30	100%
综合绩效	100%	100	94.41	94.41%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算数为 86.90 万元,资金来源为单位自有资金,年中执行无调整。当年实际支出 62.60 万元,预算执行率 72.04%。

2. 完成的绩效指标

项目设置 1 个绩效目标,并细化量化为 3 个绩效指标,实际全部完成。具体为:建筑工程综合利用率 95%、设施设备正常运转率 100%、受益对象满意度 95%。

3. 未完成的绩效指标

无

（三）存在的问题

1. 上年度结果应用情况

(1)落实问题整改。针对上年度自评报告提出的指标设置不合理的问题,省食检院优化完善绩效指标体系,结合项目年度工作计划、实施方案以及预

算安排，提炼最能反映项目预期产出和成效的关键性指标。

(2) 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开，接受社会公众监督。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 预算执行率偏低。项目预算执行率 72.04%，执行率偏低的主要原因是总包单位未完成外部验收手续，无法取得备案证，导致部分工程款不能按资金计划及时办理支付。

(2) 指标完成值不易获取。“建筑工程综合利用率”指标完成值不易获取，提供的佐证资料不充分。

(四) 自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

(1) 强化建设进度考核。加强建设项目统筹协调，建立健全项目进度跟踪和应急事件处理机制，强化执行进度考核，有效应对可能导致项目延期、中断或发生重大调整等突发事件，降低客观因素对目标完成的不利影响，提高预算执行效率。

(2) 加强绩效管理基础工作。一是基于评价的经济性原则，考虑删除“建筑工程综合利用率”指标。二是项目实施过程中，注重相关基础信息资料的收集和整理，充分反映项目实施相关产出和成效。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 强化评价结果运用。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是在预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效管理水平和项目实施质量。

(2) 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开。

附件：

2022 年度食品安全检(监) 测能力建设项目自评表

单位名称：湖北省食品质量安全监督检验研究院

填报日期：2023 年 4 月 25 日

项目名称		食品安全检(监) 测能力建设项目					
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位		湖北省食品质量安全监督检验研究院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	86.90	62.60	72.04%	14.41	
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
年度目标(80 分)	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率 (25 分)		95%	95%	25
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率 (25 分)		100%	100%	25
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度 (30 分)		95%	95%	30
总分						94.41	
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		<p>1.改进措施</p> <p>(1) 强化建设进度考核。加强建设项目统筹协调，建立健全项目进度跟踪和应急事件处理机制，强化执行进度考核，有效应对可能导致项目延期、中断或发生重大调整等突发事件，降低客观因素对目标完成的不利影响，提高预算执行效率。</p> <p>(2) 加强绩效管理基础工作。一是基于评价的经济性原则，考虑删除“建筑工程综合利用率”指标。二是项目实施过程中，注重相关基础信息资料的收集和整理，充分反映项目实施相关产出和成效。</p> <p>2.结果应用方案</p> <p>(1) 强化评价结果运用。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是在预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效管理水平和项目实施质量。</p> <p>(2) 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开。</p>					

六、中央预拨 2022 年食品抽验经费项目自评结果（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

经湖北省食品质量安全监督检验研究院(以下简称省食检院)自我评价,中央预拨 2022 年食品抽验经费项目(以下简称项目)绩效自评得分为 99.38 分。(详见表 1)

表 1: 绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.38	96.89%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	99.38	99.38%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,450 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款(全部为中央补助资金),年中执行无调整。当年实际支出 1,404.86 万元,预算执行率 96.89%。

2. 完成的绩效指标

项目共设置 1 个绩效目标,并细化量化为 6 个绩效指标,实际全部完成。具体为:抽检 5,057 批次,抽验报告及时率 100%,抽验报告事故率 0,抽检检出合格率 98.03%,重大食品安全事故 0 次,服务对象满意度 100%。

3. 未完成的绩效指标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1)加强预算管理。针对上年度自评报告提出的预算执行率较低的问题，省食检院在2022年下半年强化预算执行通报制度，定期监控项目资金使用进度，对预算执行进度慢的部门进行现场督导和约谈，督促加快资金支付进度，将预算执行率由上年度的74.95%提升到本年度的96.89%。

(2)完善绩效指标体系。针对上年度自评报告提出的指标设置不合理的问题，将“抽检合格率”指标由社会效益指标调整至质量指标，将“服务对象满意度”指标的目标值由“ $\geq 75\%$ ”调整至“ $\geq 90\%$ ”。

(3)及时公开自评结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

(1)绩效指标不完整。项目预算安排购置专用设备经费750.00万元，占预算总额的51.72%，未设置相关绩效指标进行考核评价。

(2)绩效指标分类不准确。项目设置的质量指标“抽验报告及时率”，反映的是抽验报告的时效性，应为时效指标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系。一是根据绩效指标设置的相关性原则，围绕设备购置增设如“设备购置数量”“设备质量验收合格率”等相关指标，系统反映项目预期绩效。二是根据绩效指标的属性、特征，将“抽验报告及时率”指标由质量指标调整为时效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件

中央预拨 2022 年食品抽检经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省食品质量监督检验研究院

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		中央预拨 2022 年食品抽检经费					
主管部门		湖北省市场监督管理局	项目实施单位	湖北省食品质量监督检验研究院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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		年度财政资金总额：	预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20 分*执行率)	
(20 分)			1,450.00	1,404.86	96.89%	19.38	
年度目标 01 (80 分)	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	数量指标	抽样批次 (12 分)		5,000	5,057	12
	产出指标	质量指标	抽验报告及时率 (9 分)		≥98%	100%	9
	产出指标	质量指标	抽验报告事故率 (9 分)		≤1%	0%	9
	产出指标	质量指标	抽检检出合格率 (10 分)		≥96%	98.03%	10
	效益指标	可持续影响指标	重大食品安全事故 (20 分)		不发生	0	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (20 分)		≥90%	100.00%	20
总分						99.38	
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		<p>1.改进措施</p> <p>完善绩效指标体系。一是根据绩效指标设置的相关性原则，围绕设备购置增设如“设备购置数量”“设备质量验收合格率”等相关指标，系统反映项目预期绩效。二是根据绩效指标的属性、特征，将“抽验报告及时率”指标由质量指标调整为时效指标。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>绩效自评结果拟作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>					