

嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位)职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(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.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(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支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(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.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担食品及其相关产品、药品、医疗器械、化妆品的检验检测及相关技术工作。

2. 承担辖区内药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的收集、评价及其它相关业务工作。

3. 承担食品药品的技术审查、技术审评、认证管理等业务工作。

4. 承担各级政府部门下达的产品质量监督检验工作。

5. 受理产品质量仲裁检验和质量鉴定。

6. 承担产品质量风险评价与预警，检验机构技术核查工作。

7. 承接社会各界委托的第三方产品质量公正检验、验货检验及技术服务、检验培训等。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：院部、办公室、质保部、科研服务部、不良反应监测室、业务管理部、化药室、药品生测室、中药室、食品理化室、食品仪器室、食品生测室和国家中心(纺织品检测室、辅料检测室)等。

二、2022 年度部单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院						金额单位：万元	
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	2,681.17	一、一般公共服务支出	32	2,500.94		
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	262.83	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.45		
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	12.46	八、社会保障和就业支出	39	255.49		
	9		九、卫生健康支出	40	66.96		
	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	163.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	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	2,956.46	本年支出合计	58	3,000.17		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	54.60		
年初结转和结余	29	98.31	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	3,054.77	总 计	62	3,054.77		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院								金额单位：万元	
单位名称	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	2,956.46	2,681.17		262.83			12.46		
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	2,956.46	2,681.17		262.83			12.46		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
								公开03表	
绍兴市食品药品与产品质量检验检测院								金额单位：万元	
支出功能分类科目		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	用预算单位上缴收入	其他收入
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,956.46	2,681.17		262.83			12.46
201		一般公共服务支出	2,457.23	2,181.94		262.83			12.46
20138		市场监管管理事务	2,457.23	2,181.94		262.83			12.46
2013850		事业运行	1,750.94	1,696.30		42.19			12.46
2013899		其他市场监管管理事务	706.28	485.64		220.64			
206		科学技术支出	13.45	13.45					
20609		科技重大专项	13.45	13.45					
2060901		科技重大专项	13.45	13.45					
208		社会保障和就业支出	255.49	255.49					
20805		行政事业单位养老支出	252.03	252.03					
2080502		事业单位离退休	77.86	77.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	116.11	116.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06					
20808		抚恤	3.46	3.46					
2080801		死亡抚恤	3.46	3.46					
210		卫生健康支出	66.96	66.96					
21011		行政事业单位医疗	66.96	66.96					
2101102		事业单位医疗	66.96	66.96					
221		住房保障支出	163.33	163.33					
22102		住房改革支出	163.33	163.33					
2210201		住房公积金	163.33	163.33					

注：本表反映本年度项目各费用人情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
绍兴市食品药品与产品质量检验检测院						金额单位：万元
单位名称	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	3,000.17	2,182.12	818.05			
绍兴市食品药品与产品质量检验检测院	3,000.17	2,182.12	818.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院								公开05表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,000.17	2,182.12	818.05			
201		一般公共服务支出	2,500.94	1,696.34	804.60			
20133		市场监督管理事务	2,500.94	1,696.34	804.60			
2013350		事业单位运行	1,696.34	1,696.34				
2013399		其他市场监督管理事务	804.60		804.60			
206		科学技术支出	13.45		13.45			
20609		科技重大专项	13.45		13.45			
2060901		科技重大专项	13.45		13.45			
208		社会保障和就业支出	255.49	255.49				
20805		行政事业单位养老支出	252.03	252.03				
2080502		事业单位离休费	77.86	77.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06				
20808		抚恤	3.46	3.46				
2080801		死亡抚恤	3.46	3.46				
210		卫生健康支出	66.96	66.96				
21011		行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101102		事业单位医疗	66.96	66.96				
221		住房保障支出	163.33	163.33				
22102		住房改革支出	163.33	163.33				
2210201		住房公积金	163.33	163.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行政	金额	项 目	行政	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	2,681.17	一. 一般公共服务支出	33	2,181.94	2,181.94		
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	13.45	13.45		
	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	255.49	255.49		
	9		九. 卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	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. 自然资源气象灾害支出	50				
	19		十九. 住房保障支出	51	163.33	163.33		
	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. 预备费支出	56				
	25		二十五. 预备费支出	57				
	26		二十六. 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,681.17	本年支出合计	59	2,681.17	2,681.17		
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. 一般公共预算财政拨款	29			61				
二. 政府性基金预算财政拨款	30			62				
三. 国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,681.17	总 计	64	2,681.17	2,681.17		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
						公开07表	
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院						金额单位：万元	
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	
合计				2,681.17	2,182.08	499.09	
201			一般公共服务支出	2,181.94	1,696.30	485.64	
20138			市场监督管理事务	2,181.94	1,696.30	485.64	
2013850			事业运行	1,696.30	1,696.30		
2013899			其他市场监督管理事务	485.64		485.64	
206			科学技术支出	13.45		13.45	
20609			科技重大项目	13.45		13.45	
2060901			科技重大专项	13.45		13.45	
208			社会保障和就业支出	255.49	255.49		
20805			行政事业单位养老支出	252.03	252.03		
2080502			事业单位离退休	77.86	77.86		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06		
20808			抚恤	3.46	3.46		
2080801			死亡抚恤	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	66.96	66.96		
21011			行政事业单位医疗	66.96	66.96		
2101102			事业单位医疗	66.96	66.96		
221			住房保障支出	163.33	163.33		
22102			住房改革支出	163.33	163.33		
2210201			住房公积金	163.33	163.33		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开10表
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院				金额单位：万元
项 目		本年支出		
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			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据				

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.70	5.70
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.31	5.31
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5.31	5.31
3. 公务接待费	0.38	0.38
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,054.77 万元，支出总计 3,054.77 万元，与 2021 年度相比，各增加 222.33 万元，增长 7.85%。主要原因是：社保缴费基数增加，且动用历年结

余资金，完成省市场监管局要求的信息化项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,956.46 万元；包括财政拨款收入 2,681.17 万元（其中，一般公共预算 2,681.17 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.69%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 262.83 万元，占收入合计 8.89%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 12.46 万元，占收入合计 0.42%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,000.17 万元，其中基本支出 2,182.12 万元，占 72.73%；项目支出 818.05 万元，占 27.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,681.17 万元，支出总计 2,681.17 万元，与 2021 年相比，各增加 150.48 万元，增长 5.95%。主要原因是 2022 年收到省级补助资金 102.14 万元；财政拨款支出年初预算数 2829.25 万元，完成年初预算的 94.77%，主要原因是本年增加退休人员一名，事业运行支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,681.17 万元，占本年支出合计的 89.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.30 万元，增长 6.36%。主要原因是：2022 年收到省级补助资金，且社保缴费基数增加。

2. 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 2,681.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,181.94 万元，占 81.38%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 13.45 万元，占 0.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 255.49 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 66.96 万元，占 2.50%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；住房保障（类）支出 163.33 万元，占 6.09%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 2829.25 万元，支出决算为 2,681.17 万元，完成年初预算的 94.77%，原因是本年增加退休人员一名，事业运行支出减少。其中：

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 1834.35 万元，支出决算为 1696.30 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是除严格执行有关规定，厉行节约，从严控制支出外，本年增加一名退休人员，相关支出减少。

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 448.14 万元，支出决算为 485.64 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算收到专项性一般转移支付补助。

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 84.51 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 82.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年一名退休人员过世，对应支出减少。

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 119.04 万元，支出决算为 116.11 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位新增退休人员 1 人，相应支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 59.52 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位新增退休人员 1 人，相应支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员离世，向社保申请对应死亡抚恤。

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 203.21 万元，支出决算为 163.33 万

元，完成年初预算的 80.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年单位新增退休人员 1 人，相应支出减少。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为 13.53 万元，支出决算为 13.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目未结题，经费待结题时支出。

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 66.96 万元，支出决算为 66.96 万元，完成年初预算的 100%。

（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 2,182.08 万元，其中：

人员经费 1,860.44 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央“八项规定”精神和政府过紧日子的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.31 万元，占 93.26%，与 2021 年度相比，减少 5.89 万元，下降 52.59%，主要原因是新车维修费降低，且上年度油卡有余

额，2022 年度未充值；公务接待费支出决算为 0.38 万元，占 6.74%，与 2021 年度相比，减少 0.26 万元，下降 40.63%，主要原因是受疫情影响，相关公务活动减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无对应预算及支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 5.31 万元，支出 5.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约。主要

用日常抽样检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 4 批次，累计 35 人次。主要用于上级部门及相关单位、兄弟市（区）公务活动接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，且受疫情影响，相关公务活动减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于上级部门及相关单位、兄弟市（区）公务活动等支出，接待 4 批次，累计 35 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 647.25 万元，其中：政府采购货物支出 561.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 85.52 万元。授予中小企业合同金额 570.25 万元，占政府采购支出总额的 88.10%。其中，授

予小微企业合同金额 552.14 万元，占授予中小企业合同金额的 96.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.29%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院共有车辆 6 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是检测抽样用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 485.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，食药与质检工作经费项目和专用仪器设备项目绩效自评具体情况如下：

食药与质检工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为229.16万元，执行数为229.04万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是检验报告出具及时率（%）>99%；二是检验配套设施到位率=100%。

专用仪器设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为407.58万元，执行数为407.01万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是检测检验设备验收合格率=100%；二是检测检验设备投入使用率=100%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食药与质检工作经费								
主管部门	014-嘉兴市市场监督管理局(部门)		预算单位	014008-嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	188.6	229.16	77.83	151.21	99.99%			
	一般公共预算资金	43	77.9	77.83	0	99.92%			
	事业收入资金	143.6	143.6	0	143.6	100.00%			
	其他收入资金	2	7.66	0	7.61	99.32%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时完成项目支出,保障单位正常运行		全部完成						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标					0		
		质量指标						0	
		时效指标 (40.00分)	检验报告出具及时率(%)	>99%	>99%	40.00	40.00		
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (30.00分)	检验配套设施到位率	=100%	=100%	30.00	30.00		
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	受检单位满意度(%)	>95%	>95%	30.00	30.00		
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用仪器设备							
主管部门	014-嘉兴市市场监督管理局(部门)			预算单位	014008-嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	366.08	407.58	312.93	94.08	99.86%		
	一般公共预算资金	312.93	312.93	312.93	0	100.00%		
	事业收入资金	53.15	53.15	0	52.89	99.51%		
	其他收入资金	0	41.5	0	41.19	99.26%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成设备采购,提升单位检测水平。			全部完成				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (25.00分)	数量指标					0	
		质量指标 (25.00分)	检测检验设备验收合格率(%)	>95(%)	>100(%)	25.00	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	检测检验设备投入使用率(%)	>98(%)	>100(%)	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (25.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	25.00	25.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	受检单位满意度(%)	>98(%)	>98(%)	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）是指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。

18. 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）是指用于除上诉项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 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）是指事业单位开支的离退休经费。

20. 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）是指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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	专用仪器设备	优
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	信息化运行维护	优
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	科技计划项目	中
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	2020 年嘉兴市第三批科技发展资金补助	优
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	食药与质检工作经费	优
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	信息网络购建	优

嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	检验用汽车购置	良
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	食源性致病菌共增菌体系建立及其在快检中的推广应用	优
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	LED 显示屏购置	优
嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院	2021 年嘉兴市级第一批科技发展资金	良