

赣州市综合检验检测院 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市综合检验检测院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市综合检验检测院概况

一、单位主要职责

赣州市综合检验检测院为赣州市市场监督管理局所属公益一类事业单位，主要承担计量检定、校准、测试和工业产品、建材产品、食品、药品等检验检测职责。宗旨和业务范围：

（一）承担工业产品、食品、药品等领域检验检测；

（二）研究、建立使用、维护本市最高社会公用计量标准，计量检定、校准、测试、仲裁检定，统一全市量值，法定计量技术机构职责范围内的其他工作；

（三）政府指令性各类产品质量监督检验、商品验货等委托检验、仲裁检验、司法委托鉴定；

（四）承担药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作、药物滥用监测工作；

（五）围绕油茶产业、富硒产业、钨与稀土产业等创新计量、标准、检验检测、认证认可等质量基础一站式技术服务；

（六）为社会和企业提供检测技术培训及咨询；

（七）开展相关交流合作等职责。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、财务统计科、科技质量科、业务发展科、产品质量监督检验所、计量检定测

试所、医疗仪器计量检测所、食品药品检测所、建材产品检测所。

本单位2022年年末实有人数205人，其中在职人员121人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市综合检验检测院			2022年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		合计	7,067.97	7,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,515.78	5,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		5,515.78	5,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础		1,381.61	1,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务		285.91	285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管		904.46	904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行		1,849.53	1,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		1,044.27	1,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		282.97	282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市综合检验检测院			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	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计							
		合计	7,067.97	2,443.27	4,624.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		5,515.78	1,909.47	3,606.31	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务		5,515.78	1,909.47	3,606.31	0.00	0.00	0.00	
2013810	质量基础		1,381.61	0.00	1,381.61	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务		285.91	0.00	285.91	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管		904.46	1.11	903.35	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行		1,849.53	1,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务		1,044.27	58.82	985.45	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		1,018.39	0.00	1,018.39	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		1,018.39	0.00	1,018.39	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		1,018.39	0.00	1,018.39	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		282.97	282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市综合检验检测院		2022年度			公开04表 金额单位：万元			
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	7,067.97	一、一般公共服务支出	33	5,515.78	5,515.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.97	282.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.98	149.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.85	100.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,067.97	本年支出合计	59	7,067.97	7,067.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,067.97	总计	64	7,067.97	7,067.97	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市综合检验检测院			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,056.21	302	商品和服务支出	193.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.32	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	753.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	44.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	324.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.98	30208	取暖费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	30.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.13	30215	会议费	5.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	58.82	31013	公务用车购置	19.93
30304	抚恤金	11.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	160.90	30229	福利费	28.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,230.34	公用支出合计					212.93

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市综合检验检测院

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	71.40	71.40	45.84
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	48.10	48.10	42.51
（1）公务用车购置费	4	25.00	25.00	19.93
（2）公务用车运行维护费	5	23.10	23.10	22.58
3.公务接待费	6	23.30	23.30	3.33
（1）国内接待费	7	—	—	3.33
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	328
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市综合检验检测院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 7067.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2829.43 万元，增长 66.75 %；本年收入合计 7067.97 万元，较 2021 年增加 2829.43 万元，增长 66.75%，主要原因是：国家富硒产品质量检验检测中心筹建经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7067.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7067.97 万元，其中本年支出合计 7067.97 万元，较 2021 年增加 1595.82 万元，增长 29.16%，主要原因是：国家富硒产品质量检验检测中心筹建项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2443.27 万元，占 34.57%；项目支出 4624.7 万元，占 65.43%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4152.62 万元,决算数为 7067.97 万元,完成年初预算的 170.21%。其中:一般公共服务支出增加。

(一)一般公共服务支出年初预算数为 3797.29 万元,决算数为 5515.78 万元,完成年初预算的 145.26%,主要原因是:人员经费增加。

(二)科学技术支出年初预算数为 0 万元,决算数为 1018.39 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:国家钨与稀土产业计量测试中心和国家富硒产品质检中心筹建经费增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 116.96 万元,决算数为 282.97 万元,完成年初预算的 241.94%,主要原因是:人员社会保障经费增加,退休人员职业年金单位部分汇缴清算增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为 150.65 万元,决算数为 149.98 万元,完成年初预算的 99.56%,主要原因是:人员医疗保险经费支出减少。

(五)住房保障支出年初预算数为 87.72 万元,决算数为 100.85 万元,完成年初预算的 114.97%,主要原因是:住房公积金年度基数调整后住房公积金汇缴部分增加。

（六）其他支出年初预算数为 1560.18 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：未发生其他支出费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2443.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 2056.21 万元，较 2021 年减少 505.87 万元，下降 19.74%，主要原因是：人员工资经费减少。

（二）商品和服务支出 193 万元，较 2021 年减少 147.87 万元，下降 43.38 %，主要原因是：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 174.13 万元，较 2021 年增加 121 万元，增长 227.74%，主要原因是：政府性奖励经费增加。

（四）资本性支出 19.93 万元，较 2021 年减少 4.57 万元，下降 18.65%，主要原因是：公务用车购置费用减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 71.4 万元，决算数为 45.84 万元，完成全年预算的 64.2%，决算数较 2021 年减少 1.96 万元，下降 4.1%，其中：公务用车购置费减少。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 23.3 万元，决算数为 3.33 万元，完成全年预算的 14.29%，决算数较 2021 年减少 4.61 万元，下降 58.06%，主要原因是严格执行八项规定精神要求，厉行节约，反对浪费。决算数较全年预算数减少的主要原因是严格执行八项规定精神要求，厉行节约，反对浪费。全年国内公务接待 44 批，累计接待 328 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 42.51 万元，其中公务用车购置全年预算数为 25 万元，决算数为 19.93 万元，完成全年预算的 79.72%，决算数较 2021 年减少 4.57 万元，下降 18.65%，主要原因是公务车采购成本减少，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 23.1 万元，决算数为 22.58 万元，完成全年预算的 97.75%，决算数较 2021 年增加 2.65 万元，增长 6.65%，主要原因是新购置公务用车 1 辆，运行维护费用相应增加，年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2766.14 万元，其中：政府采购货物支出 2755.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.6 万元。授予中小企业合同金额 2766.14 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 1487.05 万元，占授予中小企业合同金额的 53.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.58%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是抽检业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4372.25 万元，占项目支出总额的 94.54%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（富硒产品质量检验检测中心(江西)筹建项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家富硒产品质量检验检测中心(江西)筹建							
主管部门	赣州市市场监督管理局	实施单位	赣州市综合检验检测院					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	1890	1890	1104.8045	-	58.46	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	1890	1890	1104.8045	10	58.46	0	
偏差原因及整改措施		因富硒国检中心筹建项目还未结束,受疫情冲击,设备采购进度受影响,部分设备还未完成采购及设备尾款未支付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完善富硒质检中心实验室硬件设施,拟采购一批高精尖的富硒产品检测仪器,主要包括原位电离-高分辨质谱仪、超高压液相-电感耦合等离子体质谱仪、超高压液相-三重四级杆串联质谱仪、全自动顶空-气质质联用仪等大型仪器设备 30 套/套。			2022 年富硒国检中心建设项目预算下达 1890 万元,2022 年经费列支 1104.8 万,用于超高压液相色谱-三重四级杆串联质谱仪、实时荧光定量 PCR 仪、微波消解仪、原位电离-高分辨质谱仪、超高压液相-电感耦合等离子体质谱仪等大型仪器设备购置,资金结转因富硒国检中心筹建项目还未结束,受疫情冲击,设备采购进度受影响,部分设备正在采购未完成验收及设备尾款未支付。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标	产出指标	数量	检测检验设备购置数(套)	>=30台	30	10	10	
		质量	设备验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效	设施设备采购及时率(%)	=100%	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	促进检验检测收入增长	基本达成	100	15	15	
		社会效益	促进富硒产业发展	基本达成	100	15	15	
			提升富硒产品检验检测能力	基本达成	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务企业满意度(%)	>=90%	90	15	15	
	总计						100	90

(三) 单位决算中项目支出绩效评价报告。

为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，根据市财政局专项资金绩效评价的有关要求，我院认真开展了2022年度国家富硒产品质量检验检测中心(江西)筹建项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的：

2019年5月20日，习近平总书记在我市于都县视察调研时作出重要指示：“一定要把富硒这个品牌打好”，市委、市政府将建设国家富硒产品质量检验检测中心（以下简称国家富硒质检中心）列入江西省对接融入粤港澳大湾区桥头堡建设工作内容，《赣州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及市《政府工作报告》重要内容。按照2022年前完成江西省富硒产品质量监督检验中心的筹建、“十四五”期间完成国家富硒质检中心的筹建两大目标任务要求，积极推进筹建任务，2020年12月，省市场监管局批复同意筹建“江西省富硒产品质量监督检验中心”。2021年8月4日，省级富硒质检中心通过省级资质认定现场评审。2021年8月23日，市发改委批复《赣州市发改委关于国家富硒产品质量检验检测中心（江西）项目建议书的批复》，项目匡算总投资3000万元，其中实验室升级改造480万元，仪器设备购置及实验室管理系统2520万元。资金来源为财政拨款。2021年10月19日，市政府批示同意拨付国家富硒产品质量检验检测中心（江西）先期建设资金500万元，以后年度项目建设资金根据项目进展需求情况列入当年预算。

2. 项目完成情况：

(1) 项目实施情况

2022 年国家富硒产品质量检验检测中心(江西)筹建经费用于仪器设备和辅助设备购买，采购超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱仪、凝胶成像仪、核酸蛋白检测仪、梯度 PCR 仪、可制冷摇床、小型台式高速冷冻离心机、氮吹仪、移液枪、原位电离-超高效液相-高分辨质谱仪、全自动顶空-气质质联用仪等大型仪器设备及辅助设备。

(2) 资金来源及使用情况

资金来源是市财政局下达的 2022 年国家富硒产品质量检验检测中心(江西)筹建经费共 1890 万元。截止到 2022 年 12 月，项目资金支出 1104.80 万元。受疫情冲击，设备采购进度受影响，部分设备正在采购未完成验收及设备尾款未支付。

(3) 组织及管理情况

①项目组织情况：本项目严格按照有关规定组织实施，2022 年组织采购超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱仪、凝胶成像仪、核酸蛋白检测仪、梯度 PCR 仪、可制冷摇床、小型台式高速冷冻离心机、氮吹仪、移液枪、原位电离-超高效液相-高分辨质谱仪、全自动顶空-气质质联用仪等大型仪器设备及辅助设备。新设备的引进和使用，有效促进检验检测收入增长，促进富硒产业发展，提升富硒产品检验检测能力。

②项目管理情况：项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》进行管理和执行，项目资金的支付严格按照相关要求，规范支付手续和相关的票据、合同要求。与本项目预算批复用途基本相符，未发现违规使用资金现象。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：完善富硒质检中心实验室硬件设施，拟采购一批高精尖的富硒产品检测仪器，主要包括原位电离-高分辨质谱仪、超高压液相-电感耦合等离子体质谱仪、超高压液相色谱-三重四级杆串联质谱仪、全自动顶空-气质质联用仪等大型仪器设备 30 套。

2、阶段性目标：加强创新技术能力合作，提升国家富硒质检中心的科研创新能力，加快国家富硒质检中心的筹建。加快建设省级富硒质检中心，积极申报省级、国家级富硒相关科研项目、开展富硒栽培技术规程地方标准的立项工作，全方位开展硒科学研究。稳步推进设备采购进程，促进检验检测收入增长、促进富硒产业发展、提升富硒产品检验检测能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过客观公正的核查检定项目资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合成果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效

评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

本次绩效评价遵照以下原则：

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。根据评价对象的建设基础和特点分类考核评价。

4、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价方法：

由绩效评价小组根据提交的立项建设项目任务书和绩效自评报告进行现场考评，同时查验项目档案材料，听取项目汇报进行综合评分。

（三）绩效评价工作过程

1、做好工作部署，启动绩效评价工作

按照赣州市财政局《关于开展2022年度绩效自评和部门评

价工作的通知》，明确项目绩效评价工作的内容、方式及相关部署，通知实施项目的各单位开展绩效评价工作。

2、督促各项目承担单位认真自评

根据市财政局制定的财政资金项目的相关管理办法，要求各单位结合项目建设任务书和指导性基本任务，迅速开展项目绩效的自查、自评工作，提交项目自评表和自评报告。

3、汇总上报

财务科对项目实施情况进行绩效评价，形成 2022 年部门评价报告，并按规定时间报市财政局。

三、综合评价情况及评价结论（附部门评价评分表）

在领导的高度重视下，经过该项目实施单位工作人员的共同努力，我单位承担的 2022 年国家富硒产品质量检验检测中心（江西）筹建经费的主要任务目标完成，项目立项比较规范，专项资金投放到位，管理制度健全，项目产出效果明显。经过综合评价，2022 年国家富硒产品质量检验检测中心（江西）筹建经费总体绩效得分为 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）绩效目标明确，绩效目标符合实际需求。2022 年度国家富硒产品质量检验检测中心（江西）建设项目主要设立了产出、效益、满意度三大类指标。指标设计合理、明确，能充分

体现项目绩效特征，同时也便于考核。

(2) 资金分配合理及时，2022 年度国家富硒产品质量检验检测中心（江西）建设项目经费已于 2022 年全部到位，项目资金支付方向符合规定。

(二) 项目过程情况

1、建成江西省富硒产品质量监督检验中心。12 月 15 日，省市场监管局发文批准成立江西省富硒产品质量监督检验中心，标志着江西省富硒产品质量监督检验中心圆满完成了筹建的各项工 作，达到了省级质检中心的要求。

2、江西省富硒产业标准化技术委员会成立。5 月 30 日，江西省市场监管局正式批准成立江西省富硒产业标准化技术委员会。7 月 27 日，召开了富硒标委会成立大会，这是江西省首个富硒标委会，也是全国首个省级富硒产业领域标委会。

3、充实富硒国检中心专业技术人才队伍。启动富硒专业技术人员招聘工作，进一步充实富硒国检中心专业技术人才队伍。

4、仪器设备采购、富硒实验室项目改造有序推进。2022 年 4 月启动实验室升级改造，2022 年 8 月完成富硒产品实验室升级改造工作，改造后的实验室功能布局更加合理，实验流程更加优化，室内环境达到国内一流水平。有序开展仪器设备采购工作，目前，仪器设备已全部到位，已陆续投入富硒检测和科研工作。

（三）项目产出情况

1、已落实检验检测设备购置数达 30 台；

2、开展含硒产品检测 1537 批次；

3、获 1 个省部级（国家市场监督管理总局《富硒芦笋中硒的吸收转化规律及硒镉互作研究》）、5 个地市级（2 个省市场监管局《基于代谢组学技术研究硒对油茶籽和油茶籽油品质的影响》《富硒茶叶中硒形态含量测定方法研究》、3 个市科技局《农产品中五种硒元素形态测定方法研发及检测标准建立》《赣南地区农产品硒含量及硒形态特征分析研究》《基于代谢组学技术研究硒对羽衣甘蓝品质的影响及评价标准体系构建》）科技项目立项。

4、发布了 6 项富硒地方标准（《富硒大豆生产技术规程》《富硒稻谷生产技术规程》《富硒丝瓜生产技术规程》《富硒鲜食玉米生产技术规程》《富硒番茄设施生产技术规程》《设施芦笋富硒营养强化技术规程》）。

（四）项目效益情况

1、促进检验检测收入增长。根据取得的省级富硒检测资质，已组织开展含硒产品检测 1537 批次，进一步促进了检验检测收入增长。

2、促进富硒产业发展。根据取得的省级富硒检测资质，为企业开展了 147 批次的硒元素免费检测工作。结合“我为群众

办实事”活动，免费为全市富硒大米企业开展检验员培训，提高了企业检验人员的质量意识和专业素质，帮助富硒大米生产企业严把产品质量关。积极向公众普及硒相关知识，项目实施单位派出选手参加了2022年省科技厅科普讲解比赛、2022年国家市场监管科普讲解大赛，在2022年国家市场监管科普讲解大赛荣获三等奖。

3、提升富硒产品检验检测能力。为解决制约富硒产业发展的技术瓶颈，设立了赣州市检验检测院开放基金，联合各大高校、科研院所开展了一系列研究，推进硒营养强化技术产业化、硒检验检测技术规范化的企业解决技术难题。获1个省部级（国家市场监督管理总局）、5个地市级（2个省市场监管局、3个市科技局）科技项目立项，研究了硒对大米品质的影响，摸索了赣州市范围内大米的富硒情况，开展了富硒大米风险监测工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：一是制订了项目资金的使用计划，包括年度筹建任务、实施进度、总结报告的提交和评价，项目质量的监控等，项目组织实施较为规范；二是项目资金充分发挥资金带动效益。通过资金的投入，切实促进富硒产业发展，提升富硒产品检验检测能力。

2、存在问题及原因分析：项目资金执行率太低，因受疫情

冲击，设备供应商供货延迟，部分设备未完成验收及设备尾款未支付。

六、有关建议

要做好项目实施跨年度衔接工作，进一步跟进项目资金使用情况，确保该项目有序推进，力争 2024 年达到国家富硒质检中心验收基本条件，顺利通过国家市场监督管理总局验收。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：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。

（三）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（四）质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（九）三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。