

江西省检验检测认证总院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省检验检测认证总院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省检验检测认证总院概况

一、部门主要职责

（一）承担特种设备、工业产品、农产品、食品（含粮油）、纺织品（含纤维）、农资产品、竹木产品、家具产品、民用爆炸物品、花炮产品、钢结构、网架、铁塔等领域检验检测认证；

（二）研究、建立使用、维护本省最高社会公用计量标准，计量检定、校准、测试、仲裁检定，统一全省量值，计量产品样机试验及法定计量技术机构职责范围内的其他工作；

（三）国防计量管理；

（四）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；

（五）缺陷产品召回信息收集分析、缺陷调查、召回管理中的具体技术工作；

（六）市场监督管理行政许可事项的勘查、论证、现场审查等技术支撑性工作，协助建立有关专家信息库；

（七）有关产品质量、安全和环境评估评价；

（八）质量、标准、安全技术科学研究，检验检测设备的研制，为社会和企业提供检测认证技术培训及咨询；

(九) 开展相关检验检测认证国际交流合作等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西省检验检测认证总院	二级

本部门内设机构 6 个：办公室、组织人事处（机关党委）、财务审计处、业务发展处、科技质量处、鉴定评审处。分支机构 8 个（均为非独立预算单位）：江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院、江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院、江西省检验检测认证总院纺织品检验检测院、江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院、江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院、江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院。

本部门年末在职人员 745 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 923 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 561 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

金额单位：万元

收入					支出				
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,576.20	51,343.44	51,343.44	一、一般公共服务支出	32	95,956.91	96,683.15	70,853.17
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			20.00	五、教育支出	36			
六、经营收入	6	32,500.00	32,500.00	20,966.79	六、科学技术支出	37	1,527.46	1,568.46	1,491.87
七、附属单位上缴收入	7			632.45	七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	50.00	50.00	416.27	八、社会保障和就业支出	39	813.11	813.11	813.11
	9				九、卫生健康支出	40	719.70	719.70	719.70
	10				十、节能环保支出	41	1,198.20	1,198.20	1,016.12
	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	95.01	95.01	95.01
	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	83,126.20	83,893.44	73,378.95	本年支出合计	58	100,310.38	101,077.62	74,988.98
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	—	—	1,954.74
年初结转和结余	29	17,184.18	17,184.18	16,350.95	年末结转和结余	60			12,786.17
	30					61			
总计	31	100,310.38	101,077.62	89,729.90	总计	62	100,310.38	101,077.62	89,729.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

金额单位：万元

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	73,378.95	51,343.44	20.00	20,966.79	632.45	416.27	
201			一般公共服务支出	71,709.13	49,673.62	20.00	20,966.79	632.45	416.27	
20138			市场监督管理事务	71,709.13	49,673.62	20.00	20,966.79	632.45	416.27	
2013816			食品安全监管	5,910.50	5,910.50					
2013850			事业运行	41,373.45	28,043.12	20.00	12,261.61	632.45	416.27	
2013899			其他市场监督管理事务	24,425.18	15,720.00		8,705.18			
206			科学技术支出	42.00	42.00					
20605			科技条件与服务	1.00	1.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00	1.00					
20699			其他科学技术支出	41.00	41.00					
2069999			其他科学技术支出	41.00	41.00					
208			社会保障和就业支出	813.11	813.11					
20805			行政事业单位养老支出	813.11	813.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	813.11	813.11					
210			卫生健康支出	719.70	719.70					
21011			行政事业单位医疗	719.70	719.70					
2101102			事业单位医疗	719.70	719.70					
221			住房保障支出	95.01	95.01					
22102			住房改革支出	95.01	95.01					
2210203			购房补贴	95.01	95.01					

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

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

金额单位：万元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	74,988.98	29,660.20	26,316.73		19,012.05	
201			一般公共服务支出	70,853.17	28,032.38	23,808.74		19,012.05	
20138			市场监督管理事务	70,853.17	28,032.38	23,808.74		19,012.05	
2013816			食品安全监管	6,178.65		6,178.65			
2013850			事业运行	38,339.25	28,032.38			10,306.87	
2013899			其他市场监督管理事务	26,335.27		17,630.09		8,705.18	
206			科学技术支出	1,491.87		1,491.87			
20603			应用研究	1,449.06		1,449.06			
2060399			其他应用研究支出	1,449.06		1,449.06			
20604			技术与开发	1.71		1.71			
2060499			其他技术与开发支出	1.71		1.71			
20699			其他科学技术支出	41.10		41.10			
2069999			其他科学技术支出	41.10		41.10			
208			社会保障和就业支出	813.11	813.11				
20805			行政事业单位养老支出	813.11	813.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	813.11	813.11				
210			卫生健康支出	719.70	719.70				
21011			行政事业单位医疗	719.70	719.70				
2101102			事业单位医疗	719.70	719.70				
211			节能环保支出	1,016.12		1,016.12			
21110			能源节约利用	1,016.12		1,016.12			
2111001			能源节约利用	1,016.12		1,016.12			
221			住房保障支出	95.01	95.01				
22102			住房改革支出	95.01	95.01				
2210203			购房补贴	95.01	95.01				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

收 入					支 出													
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	50,576.20	51,343.44	51,343.44	一、一般公共服务支出	33	58,530.91	58,530.91			59,257.15	59,257.15			51,475.82	51,475.82		
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	1,527.46	1,527.46			1,568.46	1,568.46			1,491.87	1,491.87		
	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	813.11	813.11			813.11	813.11			813.11	813.11		
	9				九、卫生健康支出	41	719.70	719.70			719.70	719.70			719.70	719.70		
	10				十、节能环保支出	42	1,198.20	1,198.20			1,198.20	1,198.20			1,016.12	1,016.12		
	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	95.01	95.01			95.01	95.01		95.01	95.01			
	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	50,576.20	51,343.44	51,343.44	本年支出合计	59	62,884.38	62,884.38			63,651.62	63,651.62		55,611.64	55,611.64			
年初财政拨款结转和结余	28	12,308.18	12,308.18	12,308.18	年末财政拨款结转和结余	60								8,039.98	8,039.98			
一、一般公共预算财政拨款	29	12,308.18	12,308.18	12,308.18		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	62,884.38	63,651.62	63,651.62	总计	64	62,884.38	62,884.38			63,651.62	63,651.62		63,651.62	63,651.62			

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,611.64	29,660.20	25,951.44
201			一般公共服务支出	51,475.82	28,032.38	23,443.44
20138			市场监督管理事务	51,475.82	28,032.38	23,443.44
2013816			食品安全监管	6,178.65		6,178.65
2013850			事业运行	28,032.38	28,032.38	
2013899			其他市场监督管理事务	17,264.79		17,264.79
206			科学技术支出	1,491.87		1,491.87
20603			应用研究	1,449.06		1,449.06
2060399			其他应用研究支出	1,449.06		1,449.06
20604			技术与研究与开发	1.71		1.71
2060499			其他技术与研究与开发支出	1.71		1.71
20699			其他科学技术支出	41.10		41.10
2069999			其他科学技术支出	41.10		41.10
208			社会保障和就业支出	813.11	813.11	
20805			行政事业单位养老支出	813.11	813.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.11	813.11	
210			卫生健康支出	719.70	719.70	
21011			行政事业单位医疗	719.70	719.70	
2101102			事业单位医疗	719.70	719.70	
211			节能环保支出	1,016.12		1,016.12
21110			能源节约利用	1,016.12		1,016.12
2111001			能源节约利用	1,016.12		1,016.12
221			住房保障支出	95.01	95.01	
22102			住房改革支出	95.01	95.01	
2210203			购房补贴	95.01	95.01	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

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	27,127.65	302	商品和服务支出	2,154.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,153.78	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.10	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,828.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	358.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,226.75	30205	水费	14.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.89	30206	电费	207.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	539.82	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,048.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	4.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.38	30211	差旅费	5.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,580.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	12.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8,162.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	378.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.83	30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.96	30217	公务接待费	4.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	77.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,430.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	41.56	30229	福利费	261.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	224.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,505.65	公用经费合计					2,154.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

公开 07 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：江西省检验检测认证总院

2023 年度

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西省检验检测认证总院

2023 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	707.66	526.07	326.75
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	518.99	414.33	306.09
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	518.99	414.33	306.09
3. 公务接待费	6	188.67	111.74	20.65
（1）国内接待费	7	——	——	20.65
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	180
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	272
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	1038
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：江西省检验检测认证总院 2023 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	180
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	98
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	82
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	94

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 89729.90 万元，其中年初结转和结余 16350.95 万元，比上年减少 1038.09 万元，下降 5.97%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 73378.95 万元，比上年增加 518.89 万元，增长 0.71%，主要原因：年初结余结转减少是加快了项目预算的执行进度，减少了年初项目结转；本年收入增加主要是增加了附属单位上缴收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 51343.44 万元，占 69.97%；事业收入 20.00 万元，占 0.03%；经营收入 20966.79 万元，占 28.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 632.45 万元，占 0.86%；其他收入 416.27 万元，占 0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 89729.90 万元，其中本年支出合计 74988.98 万元，比上年减少 709.76 万元，下降 0.94%，主要原因：一是压减一般性支出，减少了公用经费支出；二是经营支出较上年减少；结余分配 1954.74 万元，比上年增加 1954.74 万元；年末结转和结余 12786.17 万元，比上年减少 1764.18 万元，下降 12.12%，主要原因：结余分配增加是因为经营收入按规定不再上缴省财政专户，按财务制度将经营结余转入结余分配。年末结转和结余减少是项目执行率提高，年末结转和结余资金相应减少。

本年支出的具体构成：基本支出 29660.20 万元，占 39.55%；项目支出 26316.73 万元，占 35.10%；经营支出 19012.05 万元，占 25.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 62884.38 万元，决算数 55611.64 万元，完成年初预算的 88.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 58530.91 万元，决算数 51475.82 万元，完成年初预算的 87.95%。预决算差异主要原因：信息化项目因评审政策改变，导致项目停滞在立项审批阶段，宜春基地建设项目还未获批，这两个项目的年初预算安排数基本形成了年末结转资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 1527.46 万元，决算数 1491.87 万元，完成年初预算的 97.67%。预决算差异主要原因：东华院项目（涉密）项目政府采购招投标节约了财政性资金，项目有年末结转结余资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 813.11 万元，决算数 813.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 719.70 万元，决算数 719.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 1198.20 万元，决算数 1016.12 万元，完成年初预算的 84.80%。预决算差异主要原因：“江西省重点用能企业能源双控及双碳协同管理系统项目”政府采购招投标节约了财政性资金，项目有年末结转结余资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 95.01 万元，决算数 95.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29660.20 万元，其中：

(一)工资福利支出 27127.65 万元,比上年增加 2448.52 万元,增长 9.92%,主要原因:一是新进在职人员增加,工资福利支出相应增加;二是退休人员数较上年上涨,增加了职业年金缴费支出和月度专项绩效支出。

(二)商品和服务支出 2154.55 万元,比上年增加 137.36 万元,增长 6.81%,主要原因在职人员数增加,公用支出相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出 378.00 万元,比上年减少 106.07 万元,下降 21.91%,主要原因:一是预算数较上年安排减少;二是离休人员数较上年减少 1 人。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:基本支出中未安排资本性支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 526.07 万元,决算数 326.75 万元,完成全年预算的 62.11%;决算数比上年增加 2.02 万元,增长 0.62%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:严格执行八项规定有关要求,2023 年部门没有安排因公出国(境)预算。决算数与上年持平,主要原因:两个年度均没有安排因公出国(境)预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 414.33 万元,决算数 306.09 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:车改原因,未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因:两个年度均未安排公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 414.33 万元,决算数 306.09 万元,完成全年预算的 73.88%,主要原因:压减财政

资金一般性支出，减少了公务用车运行维护费用支出。决算数比上年减少 2.03 万元，下降 0.66%，主要原因：厉行节约，减少了公务用车运行维护费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 180 辆。

（三）公务接待费全年预算数 111.74 万元，决算数 20.65 万元，完成全年预算的 18.48%，主要原因：一是严格按八项规定有关精神和过紧日子要求，公务接待从严从紧；二是公务接待较多安排食堂接待，减少了公务接待费用支出。决算数比上年增加 4.05 万元，增长 24.38%，主要原因：一是受疫情影响，上年业务招待费用减少，导致同比的基数低；二是 2023 年业务正常开展，试验室扩项，专家评审增加，增加了业务招待费用支出。全年国内公务接待 272 批，累计接待 1038 人次，主要是：业务往来单位及实验室评审专家业务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9176.78 万元，其中：政府采购货物支出 8794.19 万元、政府采购工程支出 130.23 万元、政府采购服务支出 252.36 万元。授予中小企业合同金额 3028.34 万元，占政府采购支出总额的 33.00%，其中：授予小微企业合同金额 3028.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.88%，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 16.68%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 180 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 98 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是用于检验检测计量等业务。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）94 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金53279.77万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目进行了部门评价，分别为“食品药品安全监管省级补助项目”、“特种设备检验检测综合经费”，涉及一般公共预算支出 11884.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，均能较好地完成项目绩效。其中“**食品药品安全监管省级补助项目**”部门绩效评价得分 97.69 分。一是决策、过程指标、评价分值 40 分，部门评价得分 37.69 分，得分率 94.23%；扣分原因是预算执行有结转。二是产出指标、效益指标，评价分值 60 分，部门评价得分 60 分，得分率 100%。“**特种设备检验检测综合经费**”项目部门绩效评价得分 93.70 分。一是决策、过程指标、评价分值 40 分，部门评价得分 34.2 分，得分率 85.5%，扣分原因是预算执行有结转。二是产出指标、效益指标，评价分值 60 分，部门评价得分 59.5 分，得分率 99.17%。扣分原因是完成产出数量指标略低于预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 63651.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良”。从评价情况看：2023 年度江西省检验检测认证总院总体运行情况良好，根据《江西省检验检测认证总院本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分结果，部门较好地完成了绩效目标，但是也存在一些问题：一是部分指标未达到年初绩效目标；二是部分项目预算执行率不高。需改进的方面一是需进一步提高资金使用效率；二是应更科学、细化地开展预算编制工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目绩效自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照财政厅安排部署，我部门在 3 月 10 日召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了绩效人员负责此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。我部门选取 24 个预算项目，项目金额总计 53279.77 万元，占项目资金的 100%。

2. 综合评价结论

自评绩效评价平均得分为 88.80 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“良”。

3. 项目绩效目标完成情况及总体分析

从自评结果看，能较好地完成绩效目标。绩效目标偏离一是项目过程情况：部分项目预算资金执行完成良好，部分项目预算执行有结转；二是项目产出情况：多数项目数量完成较好，部分项目数量指标有偏差，少部分项目数量指标未达预期。

4. 项目绩效自评偏离原因和改进措施:

项目绩效自评偏离原因: 项目预算执行有结转, 原因一是政府采购程序尚未完成; 二是政策性因素, 项目需重新报相关部门审批。数量指标完成未达预期, 原因一是政策原因项目需重新审批; 二是指标设计未考虑充分、全面, 相关人员经验还明显不足。

改进措施: 对于政策性变化原因导致的预算执行有结转的项目, 下一步将紧盯评审步骤, 批复后立即开展详细建设方案设计、财评及招投标、建设工作; 对于因政府采购程序等原因导致预算执行有结转的项目, 按期通报, 督促加快预算执行率。对于指标设计未考虑充分、全面的原因, 我院将加大培训力度, 加强经验交流, 提高人员素质, 改进预算绩效编制工作。

5. 绩效自评结果应用和公开情况: 对于预算绩效编制及评价高的项目, 开展经验交流培训, 绩效评价结果门户网站向社会公开, 加强经验分享, 同时绩效自评得分为下一年度预算项目申报的重要参考。

本部门“食品药品安全监管省级补助项目”、“食品检测综合事务”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全监管省级补助项目						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,459.54	4,459.54	4185.44	10	93.85%	7
	其中: 财政拨款	4,459.54	4,459.54	4185.44		93.85%	
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 根据市场监管总局的全国食品安全抽检监测计划安排, 严格按照《食品安全抽样检验管理办法》和市场监管总局有关工作要求, 完成中央转移支付食品安全监督抽检、食品安全评价性抽检、食品风险监测抽检任务。抽检监测工作质量基本满足国务院食安委对江西省政府食品安全工作的考核目标任务。2. 每月完成 4 家婴幼儿配方乳粉专项风险监测, 对省局安排的特殊食品生产企业进行风险隐患检查以及原辅料中间品抽样检验等手段, 提供检验数据或检验结论以及检查到的风险隐患报告。避免出现系统性区域性食品安全风险。3. 快检体系及重点实验室建设: 充分发挥省级资金的引领、基础作用, 在重点实验室建设、快检体系所需科技创新研究、人员培训、全程数字化改造、快检室考核、重要快检试剂集中采购等进行投入, 为打造全省快检体系夯实基础。4、受省局委托, 总院鉴定评审处主要承担省局发证的食品生产行政许可的评审工作, 为认真落实省政府“只跑一次”或“一次不跑”改革要求及省局党组关于行政审批“三分离”的工作要求, 具体做好受理后材料齐全性接收、派组评审、评审完材料汇总上报、评审相关费用统计发放、随机回访、电话咨询接待以及与相关业务处室和评审专家沟通协调等工作。				1、2023 年省本级食品安全监督抽检任务共完成食品安全监督抽检 3734 批次, 不合格样品 154 批次, 不合格率 4.12%; 食品安全风险监测 2972 批次, 问题样品 58 批次, 问题发现率 1.95%(食检院); 2023 年省本级食品安全监督抽检任务共完成食品安全监督抽检 1724 批次, 不合格样品 46 批次, 不合格率 2.67%; 食品安全风险监测 609 批次, 问题样品 17 批次, 问题发现率 2.79%(工业院); 完成了 3326 批次省级食品抽检监测; 建立食用农产品中农、兽药残留的非靶向性检验检测方法(发展院); 2、完成了 40 家学校食堂和集中配餐企业体系检查并随机抽检 100 批次样品; 5、完成了 15 家保健食品生产企业、4 家婴配乳粉生产企业检查;			
绩 效 指 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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1: 专用设备购置 成本	≤410 万 元	346.5 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 特殊食品生产 企业进行风险隐患检查	≥10 家	15 家	1	1	
			指标 2: 检验检测设备 购置数	≥1 台	1 台	1	1	
			指标 3: 课题研究	≥4 个	4 个	0.5	0.5	
			指标 4: 完成 2023 年全 省监督性快检任务的部 分试剂采购	≥31.25 万个/条	37.72 万个/ 条	1	1	
			指标 5: 全年被评审机 构随机回访占比	≥5%	5%	1	1	
			指标 6: 食品相关产品 知识业务培训、质量提 升企业数	≥50 家	50 家	1	1	
			指标 7: 评价考核快检 机构数	≥100 个	100 个	0.5	0.5	
			指标 8: 食品相关产品 发证质量抽查数量	≥80 家	80 家	1	1	
			指标 9: 完成 1 次面向 市所人员的培训	≥240 人 次	242 人 次	1	1	
			指标 10: 食品抽样检验 批次	文件年度 任务数	基本 达成 目标	2	2	
			指标 11: 印制食品生产 企业生产记录空白文本	≥4000 份	4000 份	1	1	
			指标 12: 快检及配套设 备采购	≥10 台	14 台	1	1	
			指标 13: 婴幼儿配方乳 粉专项风险监测检验	≥48 批	48 批	1	1	
			指标 14: 农产品高通量 非靶向	≥1500 批	1500 批	1	1	
			指标 15: 数据抽查问题 覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
			指标 16: 开展网络培训 活动	≥1 场	1 场	1	1	

			指标 17: 备份样品再利用宣传	≥1 次	8 次	1	1	
			指标 18: 评审材料数量	≥160 家	165 家	1	1	
			指标 19: 对快检过程数据聚合	≥600 万条	650 万条	1	1	
			指标 20: 数据抽查问题反馈率	100%	100%	0.5	0.5	
			指标 21: 快检结果验证盲样数	≥400 个	738 个	0.5	0.5	
			指标 22: 食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查	≥160 家	160 家	1	1	
			指标 23: 开展“你点我检”、“你送我检”活动	=2 次	2 次	1	1	
			指标 24: 原辅料、中间品、成品抽样检验	≥27 批	27 批	1	1	
			指标 25: 可降解塑料制品抽检批次数	≥30 批次	30 批次	0.5	0.5	
		质量指标	指标 1: 检验报告准确率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 2: 快检机构的盲样考核覆盖率	=100%	100	0.5	0.5	
			指标 3: 按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率	=100%	100	0.5	0.5	
			指标 4: “你点我检”、“你送我检”群众反应	良好	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 5: 培训完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 6: 随机回访工作开展准确率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 7: 检测检验设备验收合格率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 8: 发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产企业率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 9: 快检设备采购完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 10: 食品检验标准规范使用准确率	≥99.99%	100%	0.5	0.5	
			指标 11: 快检试剂采购完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 12: 评审材料合规率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 13: 检测结果准确率	≥95%	100%	0.5	0.5	
			指标 14: 4 项联合攻关课题完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 15: 数据抽查机构检查率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 16: 录入系统的信息错误退修率	≤0.01%	0.01%	0.5	0.5	
			指标 17: 快检过程数据聚合率	=100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	指标 1: 人员培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 2: 全省监督性快检试剂采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 3: 课题研究完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 4: 快检机构评价考核完成时间	2023 年 12 月 31	基本达成	0.5	0.5	

				日前完成	目标					
			指标 5：完成备份样品再利用宣传时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 6：食品抽检等任务完成及时率	=100%	100	0.5	0.5			
			指标 7：检验报告出具及时率	=100%	100	0.5	0.5			
			指标 8：随机回访量及时率	=100%	100	0.5	0.5			
			指标 9：食品抽样检验完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 10：食品相关产品发证质量抽查及时率	=100%	100	0.5	0.5			
			指标 11：快检结果验证完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 12：快检过程数据聚合完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 13：完成“你点我检”、“你送我检”宣传时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 14：快检及配套设备采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 15：开展食品生产企业生产记录规范活动	2023 年 10 月前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 16：完成年度数据核查时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
			指标 17：评审及时率	=100%	100	0.5	0.5			
			效益指标	经济效益指标	指标 1：净化市场，间接提升合格产品市场份额	提升	基本达成目标	2	2	
				社会效益指标	指标 1：提高普通百姓食品安全抽检的参与度，让市民对食品安全抽检更了解	提升	基本达成目标	3	3	
					指标 2：不合格报告上报率	=100%	100	3	3	
	指标 3：全省特殊食品生产企业质量保证体系能力	提升			基本达成目标	3	3			
	指标 4：有效预防和控制危害隐患出现或扩大	有效防控			基本达成目标	3	3			
	指标 5：企业投诉发生数	=0 起			0	3	3			
	指标 6：全省食品生产企业生产记录规范性	提升			基本达成目标	3	3			
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：被抽查企业（单位）满意度	≥90%	97.14	3	3			
			指标 2：公众对食品安全满意度	≥85%	95.13	3	3			
			指标 3：被评审企业（单位）满意度	≥90%	100	4	4			
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品检测综合事务							
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1520.84	1520.84	1252.09	10	82.33%	7.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金	0.84	0.84	0.84	—	100.00%	—	
		其他资金	1520	1520	1,251.25	10	82.32%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度应完成验收课题按时验收、按要求完成科技成果，新立项课题及时开展相应的研究工作。严格按照江西省市场监督管理局的部署，全力均衡推进中央转移地方、省本级的抽检任务。				本年度已发布国家标准三项，已结题课题 2 项，项目已验收，发表论文 36 篇。申请国家专利 6 件，其中发明专利 4 件，授权实用新型专利 2 件。新立项课题均已开展相应的研究工作。各项数据指标均满足或靠近跟踪目标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标值			完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：购置检验仪器台数	10 台	基本达成目标	3	3	无	
			指标 2：食品安全国家标准、课题完成率	100%	100%	3	3	无	
			指标 3：食品抽样检验完成率	100%	100%	4	4	无	
			指标 4：食品抽样检验批次	年度任务数	基本达成目标	4	4	无	
		质量指标	指标 1：标准规范使用准确率	100%	100%	3	3	无	
			指标 2：检测报告差错率	<20%	0.14%	4	4	无	
			指标 3：科研成果达标率	100%	100%	3	3	无	
			指标 4：购置仪器合格率	100%	100%	3	3	无	
		时效指标	指标 1：任务完成及时率	100%	100%	3	3	无	
			指标 2：检验检测报告完成及时率	100%	100%	5	5	无	
			指标 3：科研开展及时率	100%	100%	5	5	无	
		成本指标	经济成本指标	指标 1：专用设备采购成本	<=890 万元	835.72 万元	20	20	质保金尚未支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1：检测收入同比增长率	>=10%	10%	5	5	无	
指标 2：相关生产企业增收率			>=5%	5%	5	5	无		

		社会效益指标	指标 1：食品安全生产事故发生数	0 件	0 件	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：实验废弃物妥善处理率	100%	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	97.14%	10	10	无
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“食品药品安全监管省级补助项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省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 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余: 填列 2022 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

食品安全监管(2013816)反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行(2013850)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。

其他市场监督管理事务(2013899)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。

其他应用研究(2060399)反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

其它技术与开发支出(2060499)反映上述项目以外的其他用于技术与方面的支出。

其他科学技术支出(2060599)反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

其它科学技术支出(2069999)反映其它用于社会研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

机关事业单位基本养老保险支出(2080505)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缴费支出。

事业单位医疗(2101102)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险,未参加医疗保险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。

生态环境监测与信息(2111101)反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防,应急处置等支出。

购房补贴(2210203)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分 附件

食品药品安全监管省级补助项目

部门评价绩效报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），提升财政资金使用绩效和政府部门管理水平，增强绩效意识和责任意识，实现预算与绩效管理的有机结合，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神，参照《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）文件要求，强化部门预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

食品安全一直是党和国家高度关注的社会民生问题。2015年修订实施“史上最严”食品安全法，全方位守护食品安全，同年，国家提出“四个最严”要求，确保“舌尖上的安全”。然而，在这种高压监管态势下，地方政府食品安全监管缺失、监管制度落实不到位等隐忧凸显，成为制约食品安全治理水平提升的关键因素，从而需探索督促地方党委政府落实食品安全属地管理责任，提升食品安全保障水平、人民群众的满意度以及城市食品安全水平的有效手段，寻找中国特色的食品安全治理道路。

目前，政府在我国食品安全监管中居于主导，高效的食品安全监管是保障食品市场有效运转的条件。通过建立食品安全监管信息披露平台，加强风险监管，减少食品安全潜在危害。因此，改善食品安全监管现状，减少食品安全事故的发生，必须继续发挥政府的主导作用。

根据《江西省财政厅关于下达 2023 年食品药品监管省级专项资金的通知》（赣财行指〔2023〕7 号）文件，省财政厅下达江西省检验检测认证总院食品安全监管省级补助资金 3956 万元，上年结转资金 503.54 万元。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

①在 2023 年食品安全监督抽检任务发现市场中不合格的产品和问题产品，有效的挖掘安全隐患，规范市场秩序，持续提升监管的针对性和专业能力。

②配合省局食品安全抽检监测处完成食品专项抽检，品种涵盖市民密切相关的面、米粉、食用植物油、调味料、农产品等以及婴幼儿配方乳粉等，更好的让普通百姓参与到抽检任务，提高普通百姓对食品安全抽检关注度，加深对食品抽检工作的了解，切实做到保障人民群众舌尖上的安全。

③进行机构现场检查，将组织江西省市场监管局系统内食品承检机构进行现场培训，规范机构的管理能力和提升检验检测水平。同时，从承检条件、抽样管理、样品管理、样品制备、检测工作质量、检验报告和原始记录等方面对承检机构进行检查，形成现场检查问题确认单，机构根据检查情

况进行整改，提交整改报告，有效的提升机构的管理能力。

（2）实施情况

①2023 年 10 月 28 日前完成全年培训计划，参训人数合计 202 人。通过对参加培训人员进行理论考核，全体学员考核成绩均合格（ ≥ 70 分），通过率为 100%，有效提升监管人员专业能力。食品生产监管人员考试系统的升级和维护项目已在 2023 年 6 月 26 日通过验收，验收合格。

②印制食品生产企业生产记录空白文本 4000 份，100%完成；婴幼儿配方乳粉专项风险监测检验 48 批，100%完成；特殊食品生产企业进行风险隐患检查 15 家. 次，125%完成；原辅料、中间品、成品抽样检验 27 批，100%完成；省级发证食品生产企业证前抽查数量 12 家，100%完成。

③受省局委托，总院鉴定评审处主要承担省局发证的食品生产许可行政许可的评审工作，为认真落实省政府“只跑一次”或“一次不跑”改革要求及省局党组关于行政审批“三分离”的工作要求，具体做好受理后材料齐全性接收、派组评审、评审完材料汇总上报、评审相关费用统计发放、随机回访、电话咨询接待以及与相关业务处室和评审专家沟通协调等工作。

④2023 年食品相关产品质量提升总体目标为对市场上可降解塑料制品进行购检，调研新的“禁塑令”推行后，我省各行业禁塑令执行情况，同时为认真贯彻落实《中共江西省委员会江西省人民政府关于开展质量提升行动 建设质量强省的实施意见》（赣发〔2018〕16 号）文件精神，推进

“放管服”改革、实施“双随机一公开”监管、提高监管效率、助力推进食品相关产品产业高质量发展。督促我省食品相关产品生产企业落实主体责任，保证食品相关产品质量安全，推进诚信体系建设，食品接触材料检测中心拟通过对生产企业进行重点检查，总结和巩固全省食品相关产品获证企业质量提升成果，促使企业加强全面质量管理，进一步推动企业质量管理水平和核心竞争力的提高。同时深入开展食品安全法制宣传教育，普及食品相关产品知识，增强社会监督意识，营造浓厚的食品安全社会共治氛围，传播尚德守法正能量。通过 2023 年食品相关产品质量提升行动，总体目标全部完成。

⑤食品相关产品生产许可质量评价及相关人员能力提升项目 2023 年 5、6、7 月开展了三期工业产品生产许可业务培训会；组织开展了 6 次工许技术研讨会，不断提高相关人员业务能力。

⑥总院工业院食品产品检验中心承担江西省食品安全抽检监测任务总计 2333 批次。任务类别共分为三类：一是监督抽检类任务，共计 927 批次。包含监督抽查中市场流通任务 487 批次和监督抽检专项任务 440 批次（其中食品延伸性专项抽检 200 批次、护苗食品专项抽检 100 批次、食品跟踪专项抽检 40 批次、食品安全应急专项抽检 100 批次）；二是风险监测类任务，共计 609 批次。包含省本级风险监测 501 批次、糕点专项监测 100 批次、食品跟踪专项监测 8 批次；三是评价性抽检类任务，共计 797 批次。其中食用农产

品任务（含市县食用农产品）252 批次。

⑦总院发展院完成了 3326 批次省级食品抽检监测；建立食用农产品中农、兽药残留的非靶向性检验检测方法；检查 24 家食品承检机构、对 2 家机构进行“回头看”检查；搭建食品安全抽检数据数字化管理信息库、发布食品安全抽检数据数字化管理应用场景 1 个；100 家高风险、大宗消费食品生产企业体系检查；40 家学校食堂和集中配餐企业体系检查并随机抽检 100 批次样品；15 家保健食品生产企业、4 家婴配乳粉生产企业检查、10 份风险监测抽检；120 批食品相关产品抽检、2200 份问卷调查；40 家食品相关产品获证企业调研。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

2023年度食品药品安全监管省级补助项目的全年预算数为4459.54万元，其中：当年财政拨款3956万元，上年结转资金503.54万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，实际支出 4185.44 万元，预算资金执行率为 93.85%。

（2）资金到位情况分析

2023 年食品药品安全监管省级补助项目资金到位金额为 4459.54 万元，资金到位率 100%。

（3）资金使用情况分析

食品监管省级补助 2023 年支出 4185.44 万元（其中食检院支出 2216.95 万元，发展院支出 1329.21 万元，工业院

支出 614.43 万元，总院鉴定评审处支出 24.85 万元），其中因工作需要，鉴定评审处划转了 130 万给食检院使用。食品监管省级补助 2023 年结转 274.10 万元（其中食检院结转 182.92 万元，发展院结转 43.94 万元，工业院结转 42.08 万元，总院鉴定评审处结转 5.15 万元）。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

严格按照要求，制定有效抽检计划，规范抽样的全过程，全力均衡推进抽检任务，各项数据指标均满足跟踪目标值，保证抽检工作高质量地完成，提高后处理核查处置效率。

2. 阶段性目标

（1）根据国家总局食品抽检工作统一部署，通过抽检最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，开展抽检不合格产品风险排查。

（2）进一步加强学校食堂食品安全管理工作，通过增加透明度，规范加工制作行为，保障师生的饮食安全和身体健康，切实提升全省餐饮质量安全水平。

（3）开展特殊食品生产、销售环节隐患排查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。

针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是食品药品安全监管省级补助项目 4459.54 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

江西省检验检测认证总院 2023 年食品药品安全监管省级补助项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、独立公正原则、绩效相关原则以及简便有效原则。

（1）科学规范原则。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价工作采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由第三方按照绩效评价工作方案具体实施评价工作。

（2）独立公正原则。第三方作为独立的第三方，遵循真实、客观、公正的原则完成本次绩效评价工作，并接受监督。

（3）绩效相关原则。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价重点对被评价项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价尽量简化优化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面

分析基础材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价指标体系

（1）指标体系

食品药品安全监管省级补助项目绩效评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》（赣财绩〔2022〕9号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益，满分为100分。

食品药品安全监管省级补助项目绩效评价指标体系和评价标准详见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准
决策 (15分)	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
				立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。

过程 (25分)			绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金投入	预算编制科学性	3	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金管理	15	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重比例计分。
			预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重比例计分。
			资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣 1 分；④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施	10	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的专项资金管理办法、财务和业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。

				制度执行有效性	6	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
产出 (40分)	60	产出数量	20	特殊食品生产企业进行风险隐患检查	1	特殊食品生产企业进行风险隐患检查 ≥ 10 家，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				检验检测设备购置数	1	检验检测设备购置数 ≥ 1 台，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				课题研究	0.5	课题研究 ≥ 4 个，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				完成 2023 年全省监督性快检任务的部分试剂采购	1	完成 2023 年全省监督性快检任务的部分试剂采购 ≥ 31.25 万个/条，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				全年被评审机构随机回访占比	1	全年被评审机构随机回访占比 ≥ 5%，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				食品相关产品知识业务培训、质量提升企业数	1	食品相关产品知识业务培训、质量提升企业数量 ≥ 50 家，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				评价考核快检机构数	0.5	评价考核快检机构数 ≥ 100 个，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

				食品相关产品 发证质量抽查 数量	1	食品相关产品发证质量抽查数量 ≥ 80 家，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为： 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				完成 1 次面向 市所人员的培 训	1	完成 1 次面向市所人员的培训 ≥ 240 人次，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为： 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				食品抽样检验 批次	2	食品抽样检验批次完成文件年度任务数，得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 合理确定分值。
				印制食品生产 企业生产记录 空白文本	1	印制食品生产企业生产记录空白文本 ≥ 4000 份，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				快检及配套设 备采购	1	快检及配套设备采购 ≥ 10 台，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				婴幼儿配方乳 粉专项风险监 测检验	1	婴幼儿配方乳粉专项风险监测检验 ≥ 48 批，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为： 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				农产品高通量 非靶向	1	农产品高通量非靶向 ≥ 1500 批，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				数据抽查问题 覆盖率	0.5	数据抽查问题覆盖率 = 100%，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。

				开展网络培训活动	0.5	开展网络培训活动 ≥ 1 场，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				备份样品再利用宣传	0.5	备份样品再利用宣传 ≥ 1 次，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				评审材料数量	0.5	评审材料数量 ≥ 160 家，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				对快检过程数据聚合	0.5	对快检过程数据聚合 ≥ 600 万条，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				数据抽查问题反馈率	0.5	数据抽查问题反馈率=100%，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				快检结果验证盲样数	1	快检结果验证盲样数 ≥ 400 个，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查	0.5	食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查 ≥ 160 家，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				开展“你点我检”、“你送我检”活动	0.5	开展“你点我检”、“你送我检”活动=2次，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。

				原辅料、中间品、成品抽样检验	0.5	原辅料、中间品、成品抽样检验 ≥ 27 批，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				可降解塑料制品抽检批次数	0.5	可降解塑料制品抽检批次数 ≥ 30 批次，得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
		产出质量	10	检验报告准确率	1	检验报告准确率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				快检机构的盲样考核覆盖率	1	快检机构的盲样考核覆盖率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率	1	按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				“你点我检”、“你送我检”群众反应	0.5	“你点我检”、“你送我检”群众反应为良好得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 合理确定分值。
				培训完成率	0.5	培训完成率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				随机回访工作开展准确率	0.5	随机回访工作开展准确率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。

				检测检验设备验收合格率	0.5	检测检验设备验收合格率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产企业率	0.5	发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产企业率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				快检设备采购完成率	0.5	快检设备采购完成率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				食品检验标准规范使用准确率	0.5	食品检验标准规范使用准确率≥99.99%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				快检试剂采购完成率	0.5	快检试剂采购完成率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				评审材料合规率	0.5	评审材料合规率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				检测结果准确率	0.5	检测结果准确率≥95%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				4项联合攻关课题完成率	0.5	4项联合攻关课题完成率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				数据抽查机构检查率	0.5	数据抽查机构检查率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

				录入系统的信息错误退修率	0.5	录入系统的信息错误退修率 $\leq 0.01\%$ 得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
				快检过程数据聚合率	0.5	快检过程数据聚合率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） $\times$ 指标分值。
		产出时效	6	人员培训完成时间	0.3	人员培训完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
				全省监督性快检试剂采购完成时间	0.3	全省监督性快检试剂采购完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
				课题研究完成时间	0.3	课题研究完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
				快检机构评价考核完成时间	0.3	快检机构评价考核完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
				完成备份样品再利用宣传时间	0.3	完成备份样品再利用宣传时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

				食品抽检等任务完成及时率	0.3	食品抽检等任务完成及时率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				检验报告出具及时率	0.3	检验报告出具及时率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				随机回访量及时率	0.3	随机回访量及时率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				食品抽样检验完成时间	0.3	食品抽样检验完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
				食品相关产品发证质量抽查及时率	0.3	食品相关产品发证质量抽查及时率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
				快检结果验证完成时间	0.3	快检结果验证完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。
				快检过程数据聚合完成时间	0.3	快检过程数据聚合完成时间在2023年12月31日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

				完成“你点我检”、“你送我检”宣传时间	0.3	完成“你点我检”、“你送我检”宣传时间在 2023 年 12 月 31 日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。
				快检及配套设备采购完成时间	0.3	快检及配套设备采购完成时间在 2023 年 10 月前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。
				开展食品生产企业生产记录规范活动	0.3	开展食品生产企业生产记录规范活动时间在 2023 年 12 月 31 日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。
				完成年度数据核查时间	0.3	完成年度数据核查时间在 2023 年 12 月 31 日前得满分，定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。
				评审及时率	0.2	评审及时率=100%得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
		产出成本	5	快检及配套设备采购完成时间	5	专用设备购置成本≤410 万元得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
效益（20 分）		经济效益	2	开展食品生产企业生产记录规范活动	2	净化市场，间接提升合格产品市场份额可得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

	社会效益	8	完成年度数据 核查时间	1.5	提高普通百姓食品安全抽检的参与度，让市民对食品安全抽检更了解可得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0 合理确定分值。
			评审及时率	1.5	不合格报告上报率=100%可得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0 合理确定分值。
			全省特殊食品 生产企业质量 保证体系能力	1.5	提升了全省特殊食品生产企业质量保证体系能力可得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0 合理确定分值。
			有效预防和控制 危害隐患出现或扩大	1.5	有效预防和控制危害隐患出现或扩大可得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0 合理确定分值。
			企业投诉发生 数	1	企业投诉发生数=0 起可得满分，按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
			全省食品生产 企业生产记录 规范性	1	提升了全省食品生产企业生产记录规范性可得满分。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0 合理确定分值。
	生态效益	0	-	0	-
	可持续影响	0	-	0	-

		满意度	10	被抽查企业（单位）满意度	3	通过被抽查企业（单位）满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分。
				公众对食品安全满意度	3	通过公众对食品安全满意度，满意度 $\geq 85\%$ 得满分。
				被评审企业（单位）满意度	4	通过被评审企业（单位）满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分。
总分	100		100		100	

（2）总体设计思路

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价指标体系的设置遵循以下原则：

①相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。绩效评价指标优先使用最具项目代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益和可持续影响等。

④经济性原则。数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）指标体系设计思路

食品药品安全监管省级补助项目绩效评价三级指标的设置结合了项目的实际，与项目的年度工作目标和预算安排紧密关联，相关数据的采集渠道较为便捷有效，设置了二级

指标，三级指标和评价标准较为细化且科学合理，指标设置符合以下要求：

一是指向明确。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价的三级指标与项目相应的财政支出范围、方向、效果密切相关。

二是具体细化。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价的三级指标从数量、质量、时效、成本、社会效益、和可持续效益等方面进行细化，大部分指标可以定量表述。

三是合理可行。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价三级指标的设置符合客观实际，相关数据的采集方法是合理可行的。

（4）评价依据

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

③《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

④《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；

⑤《江西省财政厅印发关于贯彻落实<中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29号）；

⑥按照《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）文件要求；

⑦项目绩效评价基础资料（资金下达文件、年度工作总结、现场检查资料等）。

3. 评价方法

食品药品安全监管省级补助项目绩效评价主要采用(但不限于)比较法，即指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。评价结果分为四档：综合得分在90-100分(含90分)为优，综合得分在80-90分(含80分)为良，综合得分在60-80分(含60分)为中，综合得分在60分以下为差。食品药品安全监管省级补助项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的评价方式。

4. 评价标准

按照江西省财政厅关于印发《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（赣财绩〔2022〕9号）制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展2023年项目支出绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过

程如下：

1. 前期准备

本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

2. 实地核查

项目实施核查阶段主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

3. 满意度调查

为客观评价 2023 年度食品药品安全监管省级补助项目支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

4. 数据分析及撰写报告

评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	4.69

		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	6	6
产出	60	产出数量	20	指标 1: 特殊食品生产企业进行风险隐患检查	1	1
				指标 2: 检验检测设备购置数	1	1
				指标 3: 课题研究	0.5	0.5
				指标 4: 完成 2023 年全省监督性快检任务的部分试剂采购	1	1
				指标 5: 全年被评审机构随机回访占比	1	1
				指标 6: 食品相关产品知识业务培训、质量提升企业数	1	1
				指标 7: 评价考核快检机构数	0.5	0.5
				指标 8: 食品相关产品发证质量抽查数量	1	1
				指标 9: 完成 1 次面向市所人员的培训	1	1
				指标 10: 食品抽样检验批次	2	2
				指标 11: 印制食品生产企业生产记录空白文本	1	1
				指标 12: 快检及配套设备采购	1	1
				指标 13: 婴幼儿配方乳粉专项风险监测检验	1	1
				指标 14: 农产品高通量非靶向	1	1
				指标 15: 数据抽查问题覆盖率	0.5	0.5
				指标 16: 开展网络培训活动	0.5	0.5
				指标 17: 备份样品再利用宣传	0.5	0.5
				指标 18: 评审材料数量	0.5	0.5
				指标 19: 对快检过程数据聚合	0.5	0.5
				指标 20: 数据抽查问题反馈率	0.5	0.5
				指标 21: 快检结果验证盲样数	1	1
				指标 22: 食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查	0.5	0.5

				指标 23: 开展“你点我检”、“你送我检”活动	0.5	0.5
				指标 24: 原辅料、中间品、成品抽样检验	0.5	0.5
				指标 25: 可降解塑料制品抽检批次数	0.5	0.5
		产出质量	10	指标 1: 检验报告准确率	1	1
				指标 2: 快检机构的盲样考核覆盖率	1	1
				指标 3: 按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率	1	1
				指标 4: “你点我检”、“你送我检”群众反应	0.5	0.5
				指标 5: 培训完成率	0.5	0.5
				指标 6: 随机回访工作开展准确率	0.5	0.5
				指标 7: 检测检验设备验收合格率	0.5	0.5
				指标 8: 发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产企业率	0.5	0.5
				指标 9: 快检设备采购完成率	0.5	0.5
				指标 10: 食品检验标准规范使用准确率	0.5	0.5
				指标 11: 快检试剂采购完成率	0.5	0.5
				指标 12: 评审材料合规率	0.5	0.5
				指标 13: 检测结果准确率	0.5	0.5
				指标 14: 4 项联合攻关课题完成率	0.5	0.5
				指标 15: 数据抽查机构检查率	0.5	0.5
				指标 16: 录入系统的信息错误退修率	0.5	0.5
				指标 17: 快检过程数据聚合率	0.5	0.5
		产出时效	5	指标 1: 人员培训完成时间	0.3	0.3
				指标 2: 全省监督性快检试剂采购完成时间	0.3	0.3
				指标 3: 课题研究完成时间	0.3	0.3
				指标 4: 快检机构评价考核完	0.3	0.3

效益				成时间		
				指标 5: 完成备份样品再利用宣传时间	0.3	0.3
				指标 6: 食品抽检等任务完成及时率	0.3	0.3
				指标 7: 检验报告出具及时率	0.3	0.3
				指标 8: 随机回访量及时率	0.3	0.3
				指标 9: 食品抽样检验完成时间	0.3	0.3
				指标 10: 食品相关产品发证质量抽查及时率	0.3	0.3
				指标 11: 快检结果验证完成时间	0.3	0.3
				指标 12: 快检过程数据聚合完成时间	0.3	0.3
				指标 13: 完成“你点我检”、“你送我检”宣传时间	0.3	0.3
				指标 14: 快检及配套设备采购完成时间	0.3	0.3
				指标 15: 开展食品生产企业生产记录规范活动	0.3	0.3
				指标 16: 完成年度数据核查时间	0.3	0.3
				指标 17: 评审及时率	0.2	0.2
		产出成本	5	指标 1: 专用设备购置成本	5	5
		经济效益	2	指标 1: 净化市场, 间接提升合格产品市场份额	2	2
		社会效益	8	指标 1: 提高普通百姓食品安全抽检的参与度, 让市民对食品安全抽检更了解	1.5	1.5
				指标 2: 不合格报告上报率	1.5	1.5
				指标 3: 全省特殊食品生产企业质量保证体系能力	1.5	1.5
				指标 4: 有效预防和控制危害隐患出现或扩大	1.5	1.5
				指标 5: 企业投诉发生数	1	1
				指标 6: 全省食品生产企业生产记录规范性	1	1
		环境效益	—	—	—	—
		可持续影响	—	—	—	—
				—	—	—

		服务对象满意度		指标 1: 被抽查企业（单位）满意度	3	3
				指标 2: 公众对食品安全满意度	3	3
			10	指标 3: 被评审企业（单位）满意度	4	4
总分	100		100		100	97.69
评价等次	优 ☒ 良·· 中·· 差··					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

（二）评价结论

根据部门评价绩效评分细则，江西省检验检测认证总院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。食品药品安全监管省级补助项目绩效自评得分为 97.69 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分 97.69 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

1. 项目立项（4 分，得 4 分）

根据《江西省财政厅关于下达 2023 年食品药品监管省级专项资金的通知》（赣财行指【2023】7 号）文件要求，全面开展国家总局食品抽检工作，全力均衡推进省本级的抽检任务。

综上所述，食品药品安全监管省级补助项目的项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与江西省检验检测认证总院部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围。依据评分标准，该项指标得 4 分。

2. 绩效目标（6分，得4分）

按照财政厅的要求，江西省检验检测认证总院编制了食品药品安全监管省级补助项目年度绩效目标，项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立部分指标不够细化，无法衡量。依据评分标准，该项指标得4分。

3. 资金投入（5分，得5分）

（1）预算编制科学性

食品药品安全监管省级补助项目资金的主要来源是财政拨款。江西省检验检测认证总院按时向财政报送当年项目申报材料。财政根据预算管理相关规定确定食品药品安全监管省级补助项目预算金额。

综上所述，食品药品安全监管省级补助项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与食品药品安全监管省级补助项目的年度任务相匹配。依据评分标准，该项指标得3分。

（2）资金分配合理性预算资金分配依据充分且资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。综上所述，食品药品安全监管省级补助项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际工作计划相适应。依据评分标准，该项指标得2分。

（二）项目过程情况（25分）

1. 资金管理（15分，得14.69分）

（1）资金到位率：2023年食品药品安全监管省级补助项目全年预算资金4459.54万元，专项资金实际到位4459.54万元，到位率100%。依据评分标准，该项指标得5分。

（2）预算执行率：全年执行4185.44万元，执行率为93.85%。依据评分标准，该项指标得4.69分。

（3）资金使用合规性：该项目严格按照《江西省财政厅 江西省市场监督管理局 江西省药品监督管理局关于印发江西省食品药品监管专项资金管理办法的通知》赣财行[2023]2号文件规定，严格按照规定使用资金，专款专用。加强项目资金的审批和资金安排的监督，通过审计部门不定期对项目资金进行检查，发现问题及时纠正处理。通过内控制度及监督管理机制，确保项目支出使用的合规性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得5分。

2. 组织实施（10分，得10分）

（1）管理制度健全性：为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，江西省检验检测认证总院根据《财务管理制度》的要求进行业务及资金规范管理。依据评分标准，该项指标得4分。

（2）执行制度有效性：项目实施单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。项目实施单位能够按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度。确保财政性专项资金使用安全、规范、有效。能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专人管理、专账核算、

专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。依据评分标准，该项指标得6分。

（三）项目产出情况（40分）

1. 数量指标（20分，得20分）

指标 1：特殊食品生产企业进行风险隐患检查。设立年度指标为 ≥ 10 家，实际完成 15 家。

完成情况：特殊食品生产企业进行风险隐患检查全年共完成 15 家。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 2：检验检测设备购置数。设立年度指标为 ≥ 1 台，实际完成 1 台。

完成情况：检验检测设备全年购置 1 台。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 3：课题研究。设立年度指标为 ≥ 4 个，实际完成 4 个。

完成情况：2023 年度开展 4 项快检课题研究。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 4：完成 2023 年全省监督性快检任务的部分试剂采购。设立年度指标为 ≥ 31.25 万个（条），实际完成 37.72 万个（条）。

完成情况：截至 2023 年 12 月 3 日完成共计 377240 条 2023 年全省监督性快检任务的部分试剂的采购合同签订。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 5：全年被评审机构随机回访占比。设立年度指标

为 $\geq 5\%$ ，实际完成 5%。

完成情况：实际全年被评审机构随机回访占比为 5%。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 6：食品相关产品知识业务培训、质量提升企业数。设立年度指标为 ≥ 50 家，实际完成 50 家。

完成情况：实际参加食品相关产品知识业务培训的食品相关产品企业数为 50 家。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 7：评价考核快检机构数。设立年度指标为 ≥ 100 个，实际完成 100 个。

完成情况：2023 年度完成对 100 家快检机构进行现场评价考核工作。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 8：食品相关产品发证质量抽查数量。设立年度指标为 ≥ 80 家，实际完成 80 家。

完成情况：已按要求对食品相关产品发证质量抽查 80 家。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 9：完成 1 次面向市所人员的培训。设立年度指标为 ≥ 240 人次，实际完成 242 人次。

完成情况：2023 年度完成市所快检人员培训 100 人次和基层大比武 142 人次，共计 242 人次。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 10：食品抽样检验批次。设立年度指标为文件年度任务数，实际完成基本达成目标。

完成情况：2023 年严格按照部署，全力均衡推进省本级的抽检任务。完成了 2023 年省级食品安全抽检任务共计

10486 批次，其中监督抽检 5677 批次，食品安全评价性抽检 2884 批次，食品安全风险监测抽检 1925 批次，覆盖辖区食品种类 33 大类。依据评分标准，该项指标得 2 分。

指标 11：印制食品生产企业生产记录空白文本。设立年度指标为 ≥ 4000 份，实际完成 4000 份。

完成情况：完成印制食品生产企业生产记录空白文本 4000 份。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 12：快检及配套设备采购。设立年度指标为 ≥ 10 台套，实际完成 14 台。

完成情况：2023 年度完成快检及配套设备数量采购 14 台（套）。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 13：婴幼儿配方乳粉专项风险监测检验。设立年度指标为 ≥ 48 批，实际完成 48 批。

完成情况：完成婴幼儿配方乳粉专项风险监测检验 48 批。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 14：农产品高通量非靶向。设立年度指标为 ≥ 1500 批，实际完成 1500 批。

完成情况：完成农产品高通量非靶向 1500 批。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 15：数据抽查问题覆盖率。设立年度指标为=100%，实际完成=100%。

完成情况：完成数据抽查问题覆盖率 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 16：开展网络培训活动。设立年度指标为 ≥ 1 场，

实际完成 1 场。

完成情况：完成开展网络培训活动 1 场。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 17：备份样品再利用宣传。设立年度指标为 ≥ 1 次，实际完成 8 次。

完成情况：完成开备份样品再利用宣传 8 次。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 18：评审材料数量。设立年度指标为 ≥ 160 份，实际完成 165 份。

完成情况：2023 年 1-12 月，承接食品/保健食品生产许可评审材料 165 家，派遣食品/保健食品生产许可评审组 114 个，免现场核查 51 家，向省局上报评审材料 164 家，企业主动撤回 1 家。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 19：对快检过程数据聚合。设立年度指标为 ≥ 600 万条，实际完成 650 万条。

完成情况：2023 年度完成超 650 万条快检过程数据聚合工作。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 20：数据抽查问题反馈率。设立年度指标为 $=100\%$ ，实际完成 $=100\%$ 。

完成情况：完成数据抽查问题反馈率 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 21：快检结果验证盲样数。设立年度指标为 ≥ 400 ，实际完成 738 个。

完成情况：2023 年度完成 738 个利用盲样进行快检结果

验证。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 22：食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查。设立年度指标为 ≥ 160 家，实际完成 160 家。

完成情况：2023 年度完成 160 家食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 23：开展“你点我检”、“你送我检”活动。设立年度指标为=2 次，实际完成 2 次。

完成情况：2023 年度开展 2 次“你点我检”、“你送我检”活动。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 24：原辅料、中间品、成品抽样检验。设立年度指标为 ≥ 27 批，实际完成 27 批。

完成情况：完成原辅料、中间品、成品抽样检验 27 批。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 25：可降解塑料制品抽检出具报告批次数。设立年度指标为 ≥ 30 批次，实际完成 30 批次。

完成情况：实际完成可降解塑料制品抽检批次数为 30 批次。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

2. 质量指标（10，得 10 分）

指标 1：检验报告准确率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：实际检验报告均无误，准确率为 100%。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 2：快检机构的盲样考核覆盖率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：2023 年度快检机构评价考核覆盖率为 100%。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 3：按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：2023 年度按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率为 100%。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 4：“你点我检”、“你送我检”群众反应。设立年度指标为良好，实际完成基本达成目标。

完成情况：通过开展 2 次“你点我检”、“你送我检”活动，群众反应良好。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 5：培训完成率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：针对食品相关产品知识业务，市所快检人员培训完成率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 6：随机回访工作开展准确率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：随机回访工作开展准确率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 7：检测检验设备验收合格率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：检测检验设备验收合格率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 8：发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产

企业率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产企业率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 9：快检设备采购完成率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：2023 年采购的 14 台快检设备已到货并验收合格，完成率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 10：食品检验标准规范使用准确率。设立年度指标为 $\geq 99.99\%$ ，实际完成 100%。

完成情况：食品检验标准规范使用准确率 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 11：快检试剂采购完成率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：快检试剂采购完成率 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 12：评审材料合规率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：评审材料合规率 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 13：检测结果准确率。设立年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

完成情况：检测结果准确率 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 14：4 项联合攻关课题完成率。设立年度指标为

=100%，实际完成 100%。

完成情况：4 项联合攻关课题完成率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 15：数据抽查机构检查率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：数据抽查机构检查率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 16：录入系统的信息错误退修率。设立年度指标为 $\leq 0.01\%$ ，实际完成 0.01%。

完成情况：录入系统的信息错误退修率为 0.01%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

指标 17：快检过程数据聚合率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：快检过程数据聚合率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

3. 时效指标（5，得 5 分）

指标 1：人员培训完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：市所快检人员培训第一期为 2023 年 4 月 6 日至 7 日，第二期为 2023 年 5 月 5 日-6 日，食品相关产品知识业务培训均在 2023 年 12 月 31 日前完成。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 2：全省监督性快检试剂采购完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年全省监督性快检试剂采购完成时间为 2023 年 12 月 31 日，达到目标。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 3：课题研究完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年开展 4 项江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院科技项目，研究时长均为 10 个月。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 4：快检机构评价考核完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年 12 月 9 日完成 100 家快检机构现场评价考核工作。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 5：完成备份样品再利用宣传时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年备份样品再利用宣传时间在 2023 年 12 月 31 日前。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 6：食品抽检等任务完成及时率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：抽检监测（省级本级）任务共 10486 批次，100%录入国家食品安全国家抽样检验信息系统，完全落实省局抽检任务要求的时间和任务数。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 7：检验报告出具及时率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：在 2023 年 06 月 26 日完成所有检验报告的出具，检验报告出具及时率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 8：随机回访量及时率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：2023 年随机回访量及时率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 9：食品抽样检验完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年食品抽样检验在 2023 年 12 月 31 日前完成。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 10：食品相关产品发证质量抽查及时率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：已在 2023 年 12 月 22 日前完成食品相关产品发证质量抽查。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 11：快检结果验证完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年度快检盲样结果验证从 2023 年 11 月 11 日盲样寄出，2023 年 11 月 13 日实施型快检机构收到考核盲样，2023 年 11 月 19 日前收到结果反馈，结果反馈时限均在 7 个工作日内。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 12：快检过程数据聚合完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年快检过程数据聚合研究已持续到 2023

年 12 月 31 日。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 13：完成“你点我检”、“你送我检”宣传时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年“你点我检”、“你送我检”宣传时间在 2023 年 12 月 31 日前。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 14：快检及配套设备采购完成时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年快检及配套设备采购合同签订日期为 2023 年 11 月 30 日。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 15：开展食品生产企业生产记录规范活动。设立年度指标为 2023 年 10 月前完成。

完成情况：开展食品生产企业生产记录规范活动 10 月底已完成。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 16：完成年度数据核查时间。设立年度指标为 2023 年 12 月 31 日前完成。

完成情况：2023 年 12 月 31 日已完成年度数据核查。依据评分标准，该项指标得 0.3 分。

指标 17：评审及时率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：2023 年评审及时率为 100%。依据评分标准，该项指标得 0.2 分。

4. 成本指标（5，得 5 分）

指标 1：专用设备购置成本。设立年度指标为 ≤410 万

元，实际完成 346.5 万元。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

1. 经济效益（2 分，得 2 分）

指标 1：指标 28：净化市场，间接提升合格产品市场份额。设立年度指标为提升。

完成情况：实际通过监督检查、质量提升检查等方式发现 10 批次不合格产品，净化了市场，间接提升了合格产品市场份额。依据评分标准，该项指标得 2 分。

2. 社会效益（8 分，得 8 分）

指标 1：提高普通百姓食品安全抽检的参与度，让市民对食品安全抽检更了解。设立年度指标为提升。

完成情况：通过普通百姓食品安全抽检的参与度，进一步提升了市民对食品安全抽检的了解。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

指标 2：合格报告上报率。设立年度指标为=100%，实际完成 100%。

完成情况：1、2023 年省本级食品安全监督抽检任务共完成食品安全监督抽检 3734 批次，不合格样品 154 批次，不合格率 4.12%；食品安全风险监测 2972 批次，问题样品 58 批次，问题发现率 1.95%。通过抽检最大可能发现生产、流通、餐饮、网络等各环节中不合格及问题产品，有效的挖掘了安全隐患。抽检监测报告出具当天即录入国家食品安全国家抽样检验信息系统，为及时开展核查处置提供了有效依据，预防和控制危害隐患出现或扩大，规范了市场秩序。2、

通过省抽发现市场中的不合格食品，为食品安全监管提供数据支撑，2023 年评价抽检不合格样品为 8 批，监督抽检不合格数为 101 批，风险监测问题样品为 5 批；依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

指标 3：全省特殊食品生产企业质量保证体系能力。设立年度指标为提升，实际完成提升。

完成情况：提升全省特殊食品生产企业质量保证体系能力。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

指标 4：有效预防和控制危害隐患出现或扩大。设立年度指标为有效防控。

完成情况：2023 年，食品相关产品质量提升工作开展顺利，督促了我省食品相关产品生产企业落实主体责任，保证了食品相关产品质量安全，有效预防和控制危害隐患出现或扩大。依据评分标准，该项指标得 1.5 分。

指标 5：企业投诉发生数。设立年度指标为=0 起，实际完成 0 起。

完成情况：2023 年未发生企业投诉，发生数 0 起。依据评分标准，该项指标得 1 分。

指标 6：全省食品生产企业生产记录规范性。设立年度指标为提升，实际完成提升。

完成情况：全省食品生产企业生产记录规范性有效提升。依据评分标准，该项指标得 1 分。

3. 服务对象满意度（10，得 10 分）

指标 1：被抽查企业（单位）满意度。设立年度指标为

≥ 90%，实际完成 97.14%。

完成情况：被抽查企业（单位）满意度为 97.14%。依据评分标准，该项指标得 3 分。

指标 2: 公众对食品安全满意度。设立年度指标为 ≥ 85%，实际完成 95.13%。

完成情况：公众对食品安全满意度为 95.13%。依据评分标准，该项指标得 3 分。

指标 3: 被评审企业（单位）满意度。设立年度指标为 ≥ 90%，实际完成 100%。

完成情况：被评审企业（单位）满意度为 100%。依据评分标准，该项指标得 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）、《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5 号）及《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9 号）有关要求开展部门绩效评价，强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预

算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

持续加大食品抽检监测工作力度，持续强化食品安全监管工作，推动食品安全年度重点工作任务有效落实，圆满完成了国家市场监督管理总局 2023 年度的各项食品工作部署，以发现食品安全问题为导向，达到了食品产业健康有序发展的目的，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

推广主要经验及做法。对年度内食品监管项目实施工作中成功的经验及做法在全系统进行推广，提升项目承担单位的项目实施能力，提高项目资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效指标未细化分解，如“食品抽样检验批次”设立年度指标为“文件年度任务数”，该指标无法衡量。

六、有关建议

下一步将提升绩效目标编制质量，提高资金使用绩效。加强对单位预算绩效理念的宣传，提升其对全过程预算绩效管理的认识。在此基础上，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目单位根据年度工作计划及年度预算编制情况提出项目总目标，根据项目总目标对绩效目标进行提炼汇总进而细化分解明确、完善绩效指标。以年度绩效目标为指导，通过本年预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、过程、产出、效果、四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性及代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间的安排与开展。

本部门 24 个项目，其中 1 个涉密，23 个项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		工业产品质量监督工作经费						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院 工业产品检验检测院	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	5200	5200	3004.96	10	57.79%	0
		其中：当年财政拨款	5000	5000	3004.96		57.79%	—
		上年结转资金						—
		其他资金	200	200	0			—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为了扩大实验室认证认可，新基地项目完成后，能大幅提升国家中心的技术领先性和技术权威性，且将产生积极的社会效益，更能保障我省产品质量检测正常运行。 目标 1：开展 1000 次企业监督检查和抽样工作，深入生产企业“问诊把脉”，加强重点工业产品检验工作； 目标 2：检查现场情况 500 家，有针对性的开展企业培训，包括广泛的会议培训（如标准宣贯和质量管理体系培训），也包括检验人员的技术培训； 目标 3： 委托检验业务数量 6000 批次； 目标 4：购置专用设备设施采购及安装 50 台； 目标 5：保障办公场所、实验室维修维护保障面积 22000 m²。				经过一年的积极努力，对新基地项目的积极筹备，大幅提升了国家中心的技术领先性和技术权威性，产生了积极的社会效益，保障我省产品质量检测正常运行，目标完成情况如下： 1：开展了 2580 家企业监督检查和抽样工作，深入生产企业“问诊把脉”，加强重点工业产品检验工作； 2：完成检查现场情况 550 家，组织了院内 200 余人次的体系文件宣贯及专业技术培训，企业开展质量提升培训，共计培训 100 余人次。 3：完成委托检验业务数量 10000 批次； 4：购置了专用设备设施采购及安装 57 台；5. 完成实验室维修及各类设备维修维护，为检验检测的顺利进行提供了有力保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：专用设备 设施采购及安装 台数	>=50 台	57 台	4	4	
			指标 2：办公场所、 实验室维修维护 保障面积	>=22000 平方米	22000 平方米	3	3	

			指标 3: 委托检验业务数量	≥6000 批次	10000 批次	4	4	
			指标 4: 工业产品监督检查抽查企业数	≥500 家	2580 家	4	4	
			指标 5: 工业产品监督检查抽检样品批次数	≥1000 批次	3545 批次	4	4	
			指标 6:					
		质量指标	指标 1: 工业产品监督检查抽检企业覆盖率	≥90%	95%	3	3	
			指标 2: 工业产品监督检查抽检样品符合率	≥98%	99%	3	3	
			指标 3: 维修维护达标率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 购置设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标 5:					
		时效指标	指标 1: 各类数据汇总完成及时率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 后勤保障工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 设备、设施采购安装及时率	≥80%	100%	3	3	
			指标 4:					
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 全年检验检定设备购置	≤3000 万元	2086.08 万元	20	20	支付我院 2022 年度检测设备采购项目设备购置尾款 793.8435 万元导致, 以后设备采购项目尽量当年实施并完成。
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成业务经营总收入	≥3000 万元	4036 万元	4	4	
			指标 2: 工业产品招投标业务收入	≥300 万元	976 万元	4	4	

			指标 3：窗口委托 业务收入	≥1000 万元	2010 万 元	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：公共主页 点击次数	≥1000 次	1746 次	4	4	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：实验废弃 物妥善处理率	100%	100%	4	4	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
	指标 2：							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：抽检企业 客户满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：窗口委托 客户满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特种设备检验检测综合经费						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7425	7425	6264. 497	10	84. 37%	7	
	其中：当年财政拨款	7425	7425	6264. 497		84. 37%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障特种设备检验检测事业正常运转，通过项目开展投入人力物力、科学施检，对全江西省电梯、锅炉、起重机械、大型游乐设施、压力容器（含气瓶）、压力管道、场（厂）内专用机动车辆等特种设备进行检验检测。 目标 1：检测压力管道≥300 千米； 目标 2：检验检测特种设备≥287906 台； 目标 3：出具检验检测报告≥287906 份；			为了保障特种设备检验检测事业正常运转，通过项目开展投入人力物力、科学施检，对全江西省电梯、锅炉、起重机械、大型游乐设施、压力容器（含气瓶）、压力管道、场（厂）内专用机动车辆等特种设备进行检验检测。 目标 1：检测压力管道≥5021. 15 千米； 目标 2：检验检测特种设备≥273545 台； 目标 3：出具检验检测报告≥273545 份；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：出具检验检测报告数量	≥287906 份	273545 份	5	4. 38	因 2023 年国家市场监督管理总局发布了最新电梯检验规程，对电梯定期检验周期做了调整，由原来一年一次调整为三年一次（6 年以内）/二年一次（7-15 年）/一年一次（15 年以上），导致电梯定期检验减少。
			指标 2：检测压力管道公里数	≥300 千米	5021. 15 千米	5	5	由于管道安装是根据实际施工进度来实施监检，一条管线检验存在历时多年的情况，管道公里数无法固定。管道定期检验业务并非机构固定业务，历年数据无参考价值。
			指标 3：检验检测报告数量	≥287906 台	273545 台	5	4. 38	因 2023 年国家市场监督管理总局发布了最新电梯检验规程，对电梯定期检验周期做了调整，由原来一年一次调整为三年一次（6 年以内）/二年一次（7-15 年）/一年一次（15 年以上），导致电梯定期检验减少。
		质量指标	指标 1：检测压力管道覆盖率	=100%	100. 00%	5	5	
			指标 2：检验检测报告合格率（ % ）	≥98%	99. 85%	5	5	
			指标 3：特种设备检验检测测定检率	≥95%	98. 95%	5	5	

	时效指标	指标 1：检验检测报告完成及时率	≥98%	99.17%	5	5	
		指标 2：检验检测进度完成及时率	≥95%	98.95%	5	5	
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际支出与预算之比	≤100%	84.37%	20	20	
		指标 2：					
效益指标	经济效益指标	指标 1：特种设备检验收入	≥42000 万元	42691.75 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：特种设备综合定检率	≥95%	98.95%	5	5	
		指标 2：重大、特大特种设备事故发生数	≤0%	=0	5	5	
	生态效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：					
		指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受检单位满意度	≥90%	98.80%	10	10
总分					100	95.76	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特种设备检验检测经费						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.13	68.13	68.13	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	68.13	68.13	68.13		100.00%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	本年度计划检验特种设备 287906 台以上、压力管道 352 千米，确保责任范围内综合定检率达 98% 以上，检验结果及时应用，无重大、特大特种设备事故发生，为我省经济社会发展提供特种设备安全保障。				本年度计划检验特种设备 170774 台以上、压力管道 5021.15 千米，确保责任范围内综合定检率达 99% 以上，检验结果及时应用，无重大、特大特种设备事故发生，为我省经济社会发展提供特种设备安全保障。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：压力管道公里数	≥352 千米	5021.15 千米	10	10	
			指标 2：特种设备检验台数	≥287906 台	273545 台	5	4.38	因 2023 年国家市场监督管理总局发布了最新电梯检验规程，对电梯定期检验周期做了调整，由原来一年一次调整为三年一次（6 年以内）/二年一次（7-15 年）/一年一次（15 年以上），导致电梯定期检验减少。
			指标 3：特种设备检验报告数	≥287906 台	273545 台	5	4.38	因 2023 年国家市场监督管理总局发布了最新电梯检验规程，对电梯定期检验周期做了调整，由原来一年一次调整为三年一次（6 年以内）/二年一次（7-15 年）/一年一次（15 年以上），导致电梯定期检验减少。
		质量指标	指标 1：检验报告书主要数据和结论准确率	≥99%	99.75%	10	10	
		时效指标	指标 1：检验检测报告完成及时率	≥99%	99.17%	5	5	
			指标 2：检验检测进度完成及时率	≥99%	98.95%	5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	100%	20	20	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：检验收入	≥38250 万元	42691.75 万元	4	4	
		社会效益指标	指标 1：综合定检率	≥98%	98.95%	4	4	
			指标 2：重大、特大特种设备事故发生数	=0 件	=0 件	4	4	

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 持证上岗率	=100%	100%	4	4	
			指标 2: 档案机制管理健全	健全	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受检单位满意度	>=95%	98.80%	10	10	
总分						100	98.26	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特检能力建设提升						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院 特种设备检验检测研究院	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	4317.39	4317.39	4317.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4317.39	4317.39	4317.39		100.00%	—
		上年结转资 金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按目前我院检验设备存在不满足新的检验规则要求、 现有检验设备趋于老化精度下降，检验设备数量不满足 检验业务增长需要等问题，需购置一批检验设备、 更新一批检验设备，补充一批现有检验设备，以满足 长输管道、公用管道、电站锅炉等检验业务快速增长的 需求，实现检验设备先进化、完备化的目标，实现 我院创全国一流检验机构的目标。年度计划采购设备 一批，预计金额 6665 万元，提高检验工作效率。				2023 年我院已完成设备购置台套数量 1572 台，设备验收合格率 100%。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1: 设备购置台 套数量	≥472 台	1572 台	10	10	
		质量指 标	指标 1: 设备验收合 格率	=100%	100%	20	20	

	时效指标	指标 1: 检验检测报告完成及时率	=100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本控制率	<=100%	100.00%	10	10	
		指标 2: 新增设备采购成本	<=6560万元	6518.77万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 检测收入	>=30000万元	42691.75万元	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
		指标 2: 重大事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检测对象满意度	>=95%	100%	5	5	
		指标 2: 设备使用人员满意度	>=95%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	江西省重点用能企业能源双控及双碳协同管理系统						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院计量科学研究院		
		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）	年度资金总额	1198.2	1198.20	1016.12	10	84.80%	7
	其中：财政拨款	1198.2	1198.20	1016.12	-	84.80%	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年：完成项目招投标工作：完成 180 套能源计量器具及数据采集器的采购；完成 100 家重点用能单位的端口软件方案设计、定制开发及验收工作；完成能源双控及双碳协同管理软件的数据架构设计开发及前端界面开发。 2023 年：完成 200 家重点用能单位的端口软件方案设计、定制开发及验收工作，完成能源双控及双碳协同管理软件全部功能开发并验收。			已完成软件项目的功能细化并形成初设方案，并完成了硬件方案的部分采购及试验验证。已选取软件项目采购的招标代理公司江西银信工程造价咨询有限公司，完成了招标采购文件，及总院的法审、财审工作。			
	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	数量指标	指标 1：开发能源双控及双碳协同管理软件	=1 套	=1 套	8	8	
			指标 2：新增一级能源数据对接重点用能企业	<=200 家	<=200 家	0.1	0.1	
			指标 3：新增三级能源数据对接重点用能企业	<=100 家	<=100 家	5.9	5.9	
			指标 4：计量器具设备、软件采购数量	<=480 套	<=480 套	9	9	
		质量指标	指标 1：一级主要能源数据品种对接率	>=80%	>=80%	3	3	
			指标 2：工序级主要能源数据品种对接率	>=60%	>=60%	3	3	
			指标 3：能源双控及双碳协同管理软件功能合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标 4：计量器具设备、软件质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本	<=1200 万元	1016.12 万元	20	20	资金执行率对比目标有一定的偏差，主要是项目资金在做项目可研时未充分考虑到预算资金的使用要求。
	效益指标	经济效益						
		社会效益	指标 1：生态治理效果	为降碳提供数据支撑	基本达成目标	10	10	
		生态效益						

		可持续影响	指标 1：项目示范效应	为能耗双控、用能权交易提供保障	基本达成目标	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	>=98%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	计量管理及业务发展经费							
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院计量科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,575.59	5,575.59	3,402.97		10	61.03%	5.00
	其中：当年财政拨款							—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	5,575.59	5,575.59	3,402.97		—	61.03%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 3150 次以上的现场检定 / 校准工作、25.6 万台（件）以上的检定 / 校准数量（不含家用燃气表和电表），向被检定单位提供准确可靠的数据、出具客观公正的证书 / 报告，提高企业产品质量，护航江西经济持续发展。2、信息化建设保障院网络运行、保障院业务系统正常运转、保障与省局专线畅通，为我院信息化工作提供技术支持，为我院业务开展提供信息化手段，以便更好地为社会大众提供计量技术服务。3、小蓝新基地实验室建设完成计量院实验楼和综合楼层内的维修（水电改造维修、普通装修维修、设备基础等内容）；空调维保 2022 年完成招标，23 年还需要招标；为提供更好的服务环境，在二楼平台搭建一个休闲平台；为实验设备安全，计划部分实验室由原来的水喷改气溶胶。4、计量设备购置为了提升我院计量检定、校准的技术能力，加强计量监督管理，保障量值溯源传递的准确可靠，满足社会大众日益增长的计量需求，及促进我院计量业务的开拓和发展，提高检测能力；开展设备维修和技术改造，用于维护更新维护原有计量标准；5、科研经费：2023 年度科研项目经费支出（其中 2021 年度省局 4 项科技项目—《伺服式测斜仪检定装置的研制》、《水资源取水计量系统在线检测方法研究》、《基于物联网的供水管网漏损检测系统关键技术研究》、《混凝土振动台地方校准规范的研究》，2022 年度 2 项总院科技项目—《甲基硅油黏度标准物质的研制》和《贸易结算液体流量仪表运行状态下防干扰预警技术》）			1、完成 3355 次现场检定/校准工作、44 万台（件）以上的检定/校准数量（不含家用燃气表和电表），向被检定单位提供准确可靠的数据，出具客观公正的证书/报告，提高企业产品质量，护航江西经济持续发展。2、信息化建设保障院网络运行、保障院业务系统正常运转、保障与省局专线畅通，为我院信息化工作提供了技术支持，为我院业务开展提供了信息化手段，更好地为社会大众提供了计量技术服务。3、已完成小蓝新基地实验室建设计量院实验楼和综合楼层内的维修；已完成 23 年空调维保招标 4、开展了设备维修和技术改造，维护更新了维护原有的计量标准；购置了计量设备，提升了我院计量检定、校准的技术能力，加强了计量监督管理，保障了量值溯源传递的准确可靠，满足了社会大众日益增长的计量需求。5、2023 年科研经费紧跟项目进度，保障了 2023 年的科研工作有序开展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	指标 1：全年现场检定/校准次数	≥3150 次	3355 次	4	4	

	指标	指标	指标 2: 完成计量专用设备采购任务	>=100 台(套)	50 台	2	0	设备采购周期长, 到货安装调试受多种因素影响, 存在不确定性
			指标 3: 完成设备维修数量	≥5 台 (套)	25 台套	2	2	
			指标 4: 工程数量	15342.02 m²	15342.02 m²	1	1	
			指标 5: 新增科研项目	>=2 项	3 项	1	1	
			指标 6: 现场和送检的检定/校准台件数	>=256000 台 (件)	440000 件	1	1	
			指标 7: 空调维保数量	<=1989 台 (件)	1989 件	2	2	
			指标 8: 维修数量	17958.02 平方米	17958.02 平方米	2	2	
			指标 9: 网络及信息化设备维护数	>=50 台 (件)	69 台 (件)	3	3	
			指标 10: 购置车辆数量	=2 辆	0 辆	1	0	本年度车辆购置预算未通过审批
	质量指标		指标 1: 信息化采购验收合格率	100%	0%	2	0	政府采购流标
			指标 2: 出具的证书/报告其他差错率	<1%	<1%	1	1	
			指标 3: 工程竣工验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 4: 科研项目验收数量	>=2 项	0	1	0	还未到验收时间, 省局未组织验收
			指标 5: 空调维保验收合格	100%	100%	1	1	
			指标 6: 系统故障解决率	100%	100%	1	1	
			指标 7: 维修项目验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 8: 计量专用设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 9: 设备维修合格率	100%	100%	2	2	
			指标 10: 出具的证书/报告测量结果和差错率	0%	0%	1	1	
			指标 11: 车辆验收合格率	=100%	100%	1	1	
	时效指标		指标 1: 检定/校准及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 科研项目完成及时率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 3: 空调故障维修及时率	100%	100%	0.5	0.5	
			指标 4: 计量专用设备采购完成及时率	≥95%	100%	1	1	
			指标 5: 系统故障处置及时性率	≥95%	100%	0.5	0.5	
			指标 6: 维修设备完成及时率	>=95%	100%	0.5	0.5	
			指标 7: 车辆购置及时率	100%	0	1	0	本年度车辆购置预算未通过审批
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 2023 年工程款费用	<=269 万元	263.9 万元	4	4	结算后按会议请示执行支付
			指标 2: 专用设备采购成本	<=2542.01 万元	1475.1825 万元	4	4	
			指标 3: 信息化费用	<=94 万元	23.44	4	4	
			指标 4: 基建维修成本(含空调维保)	<=290 万元	52.45 万元	3	3	

		指标 5: 设备维修成本	≤40 万元	11.1324 万元	4	4	
		指标 6: 车辆购置成本	≤65 万元	0 万元	1	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本项目完成本年度上报的经营收入预算产值	≥5000 万元	5448 万元	2	2	
	社会效益指标	指标 1: 保障实验室正常运转率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 新建社会公用计量标准	≥20 项	9 项	3	0	部分设备尚未到货, 无法按原计划申报新建计量标准
		指标 3: 新购置设备投入使用率	≥95%	100%	3	3	
		指标 4: 空调系统故障重复发生率	≤5%	≤5%	2	2	
		指标 5: 系统故障解决	≥95%	100%	3	3	
		指标 6: 论文、成果数	≥5 项	6 项	3	3	
		指标 7: 证书内部抽查合格率	≥97%	100%	2	2	
	可持续发展指标	指标 1:					
		指标 2:					
	满意度指标	指标 1: 被检测企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	85.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全监管中央补助项目						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1843.21	1993.21	1993.21	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	1804.5	1954.5	1954.5		100.00%	—
	上年结转资金	38.71	38.71	38.71	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1:根据国家总局食品抽检工作统一部署,通过抽检最大可能发现市场中的不合格产品,挖掘安全隐患,开展抽检不合格产品风险排查。 目标 2:开展食品抽检及食品快检培训,提升全省抽检队伍能力水平;				目标 1:2023 年中央转移地方食品安全监督抽检任务共完成食品安全监督抽检 6626 批次,不合格样品 265 批次,不合格率 4.00%;国家食品安全风险监测 2043 批次,问题样品 89 批次,问题发现率 4.36%, 目标 2:举办江西省食品安全抽检监测业务能力提升线上培训。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成国家食品安全监督抽检批次	国家当年下达任务批次	基本达成目标	6	6	无
			指标 2: 完成国家食品安全评价性抽检批次	国家当年下达任务批次	基本达成目标	6	6	无
			指标 3: 完成国家食品安全风险监测抽检批次	国家当年下达任务批次	基本达成目标	6	6	无
			指标 4: 落实总局抽检任务,覆盖辖区食品种类数	国家当年下达任务批次	基本达成目标	6	6	无
		质量指标	指标 1: 食品检测标准规范使用准确率	>=99.99%	99.99%	6	6	
			指标 2: 录入系统的信息错误退修率	<=0.01%	0.01%	6	6	无
		时效指标	指标 1: 总局抽检任务要求的完成时间	2024 年 3 月底	基本达成目标	4	4	无
			指标 2:					无
			指标 3:					无
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 国家抽检任务成本	≤1847.5 万元	≤1954.5 万元	20	18.84	年中追加预算 150 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过抽验发现不合格食品,及时开展核查处置,预防和控制危害隐患出现或扩大	有效防控	基本达成目标	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 国抽对象服务满意度	≥90%	≥97.26%	10	10	无
	总分					100	98.84	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品药品安全监管省级补助项目						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总	4,459.54	4,459.54	4185.44	10	93.85%	7

元)		额						
		其中：财政拨款	4, 459. 54	4, 459. 54	4185. 44		93. 85%	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据市场监管总局的全国食品安全抽检监测计划安排，严格按照《食品安全抽样检验管理办法》和市场监管总局有关工作要求，完成中央转移支付食品安全监督抽检、食品安全评价性抽检、食品风险监测抽检任务。抽检监测工作质量基本满足国务院食安委对江西省政府食品安全工作的考核目标任务。2. 每月完成 4 家婴幼儿配方乳粉专项风险监测，对省局安排的特殊食品生产企业进行风险隐患检查以及原辅料中间品抽样检验等手段，提供检验数据或检验结论以及检查到的风险隐患报告。避免出现系统性区域性食品安全风险。3. 快检体系及重点实验室建设：充分发挥省级资金的引领、基础作用，在重点实验室建设、快检体系所需科技创新研究、人员培训、全程数字化改造、快检室考核、重要快检试剂集中采购等进行投入，为打造全省快检体系夯实基础。4、受省局委托，总院鉴定评审处主要承担省局发证的食品生产行政许可的评审工作，为认真落实省政府“只跑一次”或“一次不跑”改革要求及省局党组关于行政审批“三分离”的工作要求，具体做好受理后材料齐全性接收、派组评审、评审完材料汇总上报、评审相关费用统计发放、随机回访、电话咨询接待以及相关业务处室和评审专家沟通协调等工作。				1、2023 年省本级食品安全监督抽检任务共完成食品安全监督抽检 3734 批次，不合格样品 154 批次，不合格率 4. 12%；食品安全风险监测 2972 批次，问题样品 58 批次，问题发现率 1. 95%（食检院）；2023 年省本级食品安全监督抽检任务共完成食品安全监督抽检 1724 批次，不合格样品 46 批次，不合格率 2. 67%；食品安全风险监测 609 批次，问题样品 17 批次，问题发现率 2. 79%（工业院）；完成了 3326 批次省级食品抽检监测；建立食用农产品中农、兽药残留的非靶向性检验检测方法(发展院)；2、完成了 40 家学校食堂和集中配餐企业体系检查并随机抽检 100 批次样品；5、完成了 15 家保健食品生产企业、4 家婴配乳粉生产企业检查；			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：专用设备购置成本	≤410 万元	346. 5 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 1：特殊食品生产企业进行风险隐患检查	≥10 家	15 家	1	1	
			指标 2：检验检测设备购置数	≥1 台	1 台	1	1	
			指标 3：课题研究	≥4 个	4 个	0. 5	0. 5	
			指标 4：完成 2023 年全省监督性快检任务的部分试剂采购	≥31. 25 万个/条	37. 72 万个/条	1	1	
			指标 5：全年被评审机构随机回访占比	≥5%	5%	1	1	
			指标 6：食品相关产品知识业务培训、质量提升企业数	≥50 家	50 家	1	1	
			指标 7：评价考核快检机构数	≥100 个	100 个	0. 5	0. 5	
			指标 8：食品相关产品发证质量抽查数量	≥80 家	80 家	1	1	
			指标 9：完成 1 次面向市所人员的培训	≥240 人次	242 人次	1	1	
			指标 10：食品抽样检验批次	文件年度任务数	基本达成目标	2	2	
			指标 11：印制食品生产企业生产记录空白文本	≥4000 份	4000 份	1	1	
			指标 12：快检及配套设备采购	≥10 台	14 台	1	1	
			指标 13：婴幼儿配方乳粉专项风险监测检验	≥48 批	48 批	1	1	
			指标 14：农产品高通量非靶向	≥1500 批	1500 批	1	1	
指标 15：数据抽查问题覆盖率			100%	100%	0. 5	0. 5		
指标 16：开展网络培训活动	≥1 场	1 场	1	1				

			指标 17: 备份样品再利用宣传	≥1 次	8 次	1	1	
			指标 18: 评审材料数量	≥160 家	165 家	1	1	
			指标 19: 对快检过程数据聚合	≥600 万条	650 万条	1	1	
			指标 20: 数据抽查问题反馈率	100%	100%	0.5	0.5	
			指标 21: 快检结果验证盲样数	≥400 个	738 个	0.5	0.5	
			指标 22: 食品生产企业及特殊食品生产企业体系检查	≥160 家	160 家	1	1	
			指标 23: 开展“你点我检”、“你送我检”活动	=2 次	2 次	1	1	
			指标 24: 原辅料、中间品、成品抽样检验	≥27 批	27 批	1	1	
			指标 25: 可降解塑料制品抽检批次	≥30 批次	30 批次	0.5	0.5	
		质量指标	指标 1: 检验报告准确率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 2: 快检机构的盲样考核覆盖率	=100%	100	0.5	0.5	
			指标 3: 按照 DB36/T 1337-2022 食品快速检测质量控制规范考核率	=100%	100	0.5	0.5	
			指标 4: “你点我检”、“你送我检”群众反应	良好	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 5: 培训完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 6: 随机回访工作开展准确率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 7: 检测检验设备验收合格率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 8: 发放生产记录空白文本覆盖全省获证食品生产企业率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 9: 快检设备采购完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 10: 食品检验标准规范使用准确率	≥99.99%	100%	0.5	0.5	
			指标 11: 快检试剂采购完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 12: 评审材料合规率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 13: 检测结果准确率	≥95%	100%	0.5	0.5	
			指标 14: 4 项联合攻关课题完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 15: 数据抽查机构检查率	=100%	100%	0.5	0.5	
			指标 16: 录入系统的信息错误退修率	≤0.01%	0.01%	0.5	0.5	
			指标 17: 快检过程数据聚合率	=100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	指标 1: 人员培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 2: 全省监督性快检试剂采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 3: 课题研究完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5	
			指标 4: 快检机构评价考核完成时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	0.5	0.5	

				完成					
		指标 5: 完成备份样品再利用宣传时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 6: 食品抽检等任务完成及时率	=100%	100	0.5	0.5			
		指标 7: 检验报告出具及时率	=100%	100	0.5	0.5			
		指标 8: 随机回访量及时率	=100%	100	0.5	0.5			
		指标 9: 食品抽样检验完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 10: 食品相关产品发证质量抽查及时率	=100%	100	0.5	0.5			
		指标 11: 快检结果验证完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 12: 快检过程数据聚合完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 13: 完成“你点我检”、“你送我检”宣传时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 14: 快检及配套设备采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 15: 开展食品生产企业生产记录规范活动	2023 年 10 月前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 16: 完成年度数据核查时间	2023 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	0.5	0.5			
		指标 17: 评审及时率	=100%	100	0.5	0.5			
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 净化市场, 间接提升合格产品市场份额	提升	基本达成目标	2	2	
			社会效益指标	指标 1: 提高普通百姓食品安全抽检的参与度, 让市民对食品安全抽检更了解	提升	基本达成目标	3	3	
				指标 2: 不合格报告上报率	=100%	100	3	3	
	指标 3: 全省特殊食品生产企业质量保证体系能力			提升	基本达成目标	3	3		
	指标 4: 有效预防和控制危害隐患出现或扩大			有效防控	基本达成目标	3	3		
	指标 5: 企业投诉发生数			=0 起	0	3	3		
	指标 6: 全省食品生产企业生产记录规范性			提升	基本达成目标	3	3		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 被抽查企业（单位）满意度	≥90%	97.14	3	3		
			指标 2: 公众对食品安全满意度	≥85%	95.13	3	3		
			指标 3: 被评审企业（单位）满意度	≥90%	100	4	4		
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	省级质检中心一次性奖励经费							
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院		
		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)	年度资金总额	31.02	31.02	31.02		10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款					-		
	上年结转资金	31.02	31.02	31.02				
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实《中共江西省委员会 江西省人民政府关于开展质量提升行动 建设质量强省的实施意见》（赣发〔2018〕16 号）文件精神，推进“放管服”改革、实施“双随机一公开”监管、提高监管效率、助力推进食品相关产品产业高质量发展。督促我省食品相关产品生产企业落实主体责任，保证食品相关产品质量安全，推进诚信体系建设，食品接触材料检测中心拟通过对生产企业进行重点检查，总结和巩固全省食品相关产品获证企业质量提升成果，促使企业加强全面质量管理，进一步推动企业质量管理水平和核心竞争力的提高。同时深入开展食品安全法制宣传教育，普及食品相关产品知识，增强社会监督意识，营造浓厚的食品安全社会共治氛围，传播尚德守法正能量。				1、江西省加工食品和食品添加剂质量监督检验中心全年共完成国本级抽检、中央转移地方抽检等任务共计 16401 批次。为提升工作效率，保证工作高质量完成，引进先进的实验室管理系统。2、食品接触材料检测中心通过对 60 家生产企业进行重点检查，81 批次抽检工作及 60 家食品相关产品知识业务培训等工作，总结和巩固了全省食品相关产品获证企业质量提升成果，促使企业加强全面质量管理，进一步推动企业质量管理水平和核心竞争力的提高。同时深入开展食品安全法制宣传教育，普及食品相关产品知识，增强社会监督意识，营造浓厚的食品安全社会共治氛围，传播尚德守法正能量。			
	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	数量指标	指标 1：limis 系统增加模块数（个）	≥2 个	2 个	3	3	无
			指标 2：抽检批次	≥80 批次	完成了 81 批次产品的抽检工作	3	3	无
			指标 3：样品检验批次（批次）	≥10000 批次	16401 批次	2	2	
			指标 4：监督检查、质量提升企业数	≥60 家	完成了 60 家企业的监督检查、质量提升工作	2	2	无
			指标 5：省抽数据质量抽查率	≥5%	5%	2	2	无
			指标 6：科研成果产出	申报省级科研课题 2 项	2 项	2	2	无

		指标 7: 食品相关产品知识业务培训企业数	>=50 家	完成了 60 家企业的食品相关产品知识业务培训工作	2	2	无
	质量指标	指标 1:limis 系统模块验收合格率	=100%	100%	2	2	无
		指标 2: 不合格检验检测报告率	<=2%	1%	2	2	无
		指标 3: 员工培训实现率	>=99%	100%	2	2	无
		指标 4: 检测结果准确率	>=95%	检测结果均准确无误, 准确率为 100%	2	2	
		指标 5: 监督检查问题企业发现率	>=100%	监督检查的 60 家企业都发现了问题, 发现率为 100%	2	2	
		指标 6: 食品相关产品知识业务培训	>=100%	计划食品相关产品知识业务培训企业数为 50 家, 实际完成了 60 家企业的食品相关产品知识业务培训, 达到目标值	2	2	无
	时效指标	指标 1:limis 系统模块完成时间	2022 年 12 月	2022/12/1	2	2	
		指标 2: 完成江西省食品相关产品质量状况分析	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 31 日前, 完成了江西省食品相关产品质量状况分析报告的撰写	2	2	无
		指标 3: 完成食品相关产品企业知识业务培训	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 31 日前, 完成了食品相关产品企业知识业务培训	2	2	无
		指标 4: 检验任务完成及时率	=100%	100%	2	2	
		指标 5: 检验报告出具及时	及时	2022 年 12 月 30 日前, 完成了 81 份检验报告的出具, 达到了目标值。	2	2	无
		指标 6: 调研、培训完成时间	2022 年 12 月	2022/12/1	2	2	
	成本指标	指标 1:limis 系统模块购置费用	<=25 万元	<=25 万元	7	7	
		指标 2: 数据质量核查人力成本	<=18 万元	<=18 万元	6	6	
		指标 3: 调研、培训费用	<=7 万元	13430 元	7	7	
	效益指标	经济效益	指标 1: 营业收入增长	较上一年度增长 10%	25%	3	3

			及以上					
		指标 2: 通过抽验发现假冒伪劣产品, 及时开展核查处置和稽查执法, 净化市场, 间接提升合格产品市场份额, 增加企业销售收入。	提升	基本达成目标	3	3	无	
		指标 1:通过对食品相关产品生产企业业务培训, 增强企业质量安全意识、进一步提高企业质量管理水平。	促进企业提高产品市场竞争力	基本达成目标	3	3	无	
		指标 2:通过抽检发现假冒伪劣产品, 及时开展核查处置执法, 有效预防和控制危害隐患出现或扩大。	有效防控	基本达成目标	3	3	无	
	社会效益	指标 3: 食品安全治理能力	提升我省食品安全治理的检验检测技术支撑能力	基本达成目标	2	2		
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1: 综合影响力	提高	基本达成目标	2	2	
	指标 2: 行政许可工作人员及审查员队伍、食品相关产品生产监管队伍素质提升		提升	基本达成目标	2	2	无	
	指标 3: 进一步提高企业自律, 促进产品质量提高		长期	基本达成目标	2	2	无	
	满意度	满意度	指标 1: 政府部门对我院深入市场、企业查摆问题, 找准行业通病和质量短板, 进一步提高产品质量水平、抽检工作评价满意率	≥95%	95%	5	5	无
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		江西省植物硒强化及评价技术工程研究中心建设项目						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
			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)		年度资金总额	0	40	39.98	10	99.95%	7
		其中：财政拨款	0	40	39.98	-	99.95%	7
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过不同的强硒化技术获得富硒大米、食用菌等产品，通过深层发酵、蛋白敏水解等级技术制备富硒酵母、富硒蛋白肽等级产品，采用洲相-icpms、液相—质谱联用等级方法攻克硒代氨基酸检测技术等级关键问题。为突破项目关键技术，项目计划投资国际领先水平的气质质、微波消解仪等级仪器设备，对项目研发起到关键性支撑作用。本项目预计拉动研发投入金额 300 万元（新增设备 10 台（套）），其中新增研发设备原值 260 万元，本项目下达省基建投资 40 万元（配套设备 4 台（套））。			项目与采用富硒叶面肥、根施肥等不同硒强化技术对稻谷种植过程进行干预，获得富硒稻谷制备富硒大米，目前阶段正设法解决富硒过程中的降镉技术。项目通过实验，筛选了富硒食用菌和富硒酵母的发酵最佳条件，并运用液相－质谱法和液相－icpms 法检测其中的硒代氨基酸含量，发现其中两种富硒产品均以硒代蛋氨酸含量最高。本项目目前已拉动研发投入金额 352.73 万元，新增设备 8 台套，其中项目下达基建投资 40 万元已配套采购设备 4 台套。			
	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	成本指标	经济成本指标	指标 1：专用设备购置成本	≤40 万元	39.98	20	20	中标金额 39.98 万元，实际支付 39.98 万元
	产出指标	数量指标	指标 1：购置实验设备台（套）数	＝4 台（套）	4	20	20	无
		质量指标	指标 1：项目符合验收（总结）通过率	＝100%	80%	10	5	因富硒大米、富硒蛋白肽项目未按期完成，目前项目通过率为 80%。
		时效指标	指标 1：项目建设按期完成率	＝100%	80%	10	5	富硒大米项目还在进行降镉实验，因水稻种植时效性问题项目未按期完成，导致后续富硒蛋白肽项目未按期完成，目前项目按期完成率 80%，今年将加大项目方案力度。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动研发投入金额	＝300 万元	352.73 万元	15	15	无
			指标 2：新增研发设备原值	＝260 万元	299.45 万元	15	15	无
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品检测综合事务						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1520.84	1520.84	1252.09	10	82.33%	7.00
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资金	0.84	0.84	0.84	—	100.00%	—
		其他资金	1520	1520	1,251.25	10	82.32%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度应完成验收课题按时验收、按要求完成科技成果，新立项课题及时开展相应的研究工作。严格按照江西省市场监督管理局的部署，全力均衡推进中央转移地方、省本级的抽检任务。				本年度已发布国家标准三项，已结题课题 2 项，项目已验收，发表论文 36 篇。申请国家专利 6 件，其中发明专利 4 件，授权实用新型专利 2 件。新立项课题均已开展相应的研究工作。各项数据指标均满足或靠近跟踪目标值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置检验仪器台数	10 台	基本达成目标	3	3	无
			指标 2: 食品安全国家标准、课题完成率	100%	100%	3	3	无
			指标 3: 食品抽样检验完成率	100%	100%	4	4	无
			指标 4: 食品抽样检验批次	年度任务数	基本达成目标	4	4	无
		质量指标	指标 1: 标准规范使用准确率	100%	100%	3	3	无
			指标 2: 检测报告差错率	<20%	0.14%	4	4	无
			指标 3: 科研成果达标率	100%	100%	3	3	无
			指标 4: 购置仪器合格率	100%	100%	3	3	无
		时效指标	指标 1: 任务完成及时率	100%	100%	3	3	无
			指标 2: 检验检测报告完成及时率	100%	100%	5	5	无
			指标 3: 科研开展及时率	100%	100%	5	5	无
成本指标	经济成本指标	指标 1: 专用设备采购成本	<=890 万元	835.72 万元	20	20	质保金尚未支付	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 检测收入同比增长率	>=10%	10%	5	5	无
		指标 2: 相关生产企业增收率	>=5%	5%	5	5	无
	社会效益指标	指标 1: 食品安全生产事故发生数	0 件	0 件	5	5	无
	生态效益指标	指标 1: 实验废弃物妥善处理率	100%	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 公众满意度	>=95%	97.14%	10	10	无
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		总院检测基地建设项目							
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	4450	4450	70.68	10	1.59%	0.00	
		其中：当年财政 拨款	4450	4450	70.68		1.59%	—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		实现本年度特种设备检验检测用房完成采购修建,增强检验手段,提高检验人员素质,创新检验技术,把好检验安全质量,保障特种设备安全、经济运行,促进特种设备检测事业可持续发展,提升特种设备检验检测综合实力,更好的为政府特种设备治理提供技术支撑服务、为特种设备产业高质量发展提供高技术创新平台服务、为特种设备用户提供优质的检验检测认证服务,实现总院特检领域在“中部领先、国内一流”为特种设备用户提供优质的检验检测认证服务.实现本年度特种设备检验检测用房完成采购修建,增强检验手段,提高检验人员素质,创新检验技术,把好检验安全质量,保障特种设备安全、经济运行,促进特种设备检测事业可持续发展,提升特种设备检验检测综合实力,更好的为政府特种设备治理提供技术支撑服务、为特种设备产业高质量发展提供高技术创新平台服务、为特种设备用户提供优质的检验检测认证服务.			向省发改委提交了项目建议书审批函,2023 年进一步多次与省发改委进行沟通,并对项目建议书又进行了 3 次修改,该项目建设的必要性已被认可,但该项目建设规模的充分性条件还在处理中,待具备后再沟通。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		产出 指标	数量 指标	指标 1: 代建单位管理	=1 个	=1 个	4	4	
				指标 2: 土建主体结构工程	>=20832 平方米	=6557 平方米	4	0	总院宜春检测基地处在发改委立项审批阶段
				指标 3: 场地准备及临时设施	=13320 平方米	=0	3	0	总院宜春检测基地处在发改委立项审批阶段

		指标 4: 施工图设计 (项)	=1 项	=1 项	4	4	
	质量 指标	指标 1: 代建单位管理合格率	=100%	=65.29%	2	0.26	抚州分院目前主体工程已完工, 室外部分道路施工完成, 正在进行室内电梯安装, 施工单位因预算未经过审核, 预算审核价格未定而工程滞后。
		指标 2: 土建主体结构工程合格率	>=95%	=95%	2.5	2.5	
		指标 3: 场地准备及临时设施合格率	=100%	=0	2	0	总院宜春检测基地处在发改委立项审批阶段
		指标 4: 建设大楼验收合格率	=100%	=0	2	0	抚州分院目前主体工程已完工, 室外部分道路施工完成, 正在进行室内电梯安装, 施工单位因预算未经过审核, 预算审核价格未定而工程滞后。
		指标 5: 施工图设计合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		指标 6: 置换大楼修缮改造验收合格率	=100%	=0	2	0	总院宜春检测基地处在发改委立项审批阶段
		指标 7: 采购项目验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效 指标	指标 1: 土建主体结构工程完成及时率	=100%	=60%	2.5	0	抚州分院目前主体工程已完工, 室外部分道路施工完成, 正在进行室内电梯安装, 施工单位因预算未经过审核, 预算审核价格未定而工程滞后。
		指标 2: 工程竣工及时性	=100%	=50%	2.5	0	抚州分院目前主体工程已完工, 室外部分道路施工完成, 正在进行室内电梯安装, 施工单位因预算未经过审核, 预算审核价格未定而工程滞后。
		指标 3: 房屋采购及时率	=100%	=0	2.5	0	总院宜春检测基地处在发改委立项审批阶段
		指标 4: 检验检测大楼购建(修缮)与置换项目开展完成进度	>=50%	>=50%	2.5	2.5	
	成本 指标	经济成本指标 指标 1: 项目总成本	<=5446.34 万元	70.68 万元	20	20	总院宜春检测基地处在发改委立项审批阶段
	效益 指标	经济效益指标 指标 1:					
		指标 2:					
		社会效益指标 指标 1: 大楼面积投入使用率	>=95%	=95%	10	10	

		指标 2: 完善我院基础设施建设, 加快推动提升食品生产企业质量安全检测能力和水平。	逐步完善	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 便民服务满意度	>=95%	95%	5	5	
		指标 2: 干部职工满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	67.76	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	钢结构综合管理事务						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	950	950	215.33	10	22.67%	0
	其中:财政拨款				-		
	其他资金	950	950	215.33	-	22.67%	0
偏差原因及整改措施	截止 2023 年 12 月 31 日项目实际使用资金 214.49 万元, 于预算有偏差, 主要相差于设备款 389.01 万元调剂到总院预算项目支付。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度检测任务, 提升综合检测能力、增加经营性收入、采购检验检测设备、招聘检测人员。目标 1: 进行岗前人员培训 6 次, 增强业务能力; 目标 2: 安排检测报告≥1300 份; 目标 3: 购置检测设备 16 套;			根据 2023 年江西省财政厅对江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院预算批复, 江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院钢结构综合管理事务项目预算经营收入 950 万元。截止 2023 年 12 月 31 日项目实际使用资金 214.49 万元, 于预算有偏差, 主要相差于设备款 389.01 万元调剂到总院预算项目支付。完成了年度检测任务, 提升了综合检测能力、增加了经营性收入、采购了检验检测设备、招聘了检测人员。项目产出情况 (1) 数量指标指标 1: 岗前人员培训次数, 实际为 10 次, 得分 5 分; 指标 2: 检测报告份数, 实际为 1350 份, 得分 5 分; 指标 3: 检测设备购置数 (套), 实际为 133 套, 得分 5 分。质量指标指标 1: 岗前培训合格比例, 实际为 95%, 得分 5 分; 指标 2: 检测报告合格率 (%), 实际为 98%, 得分 4 分; 指标 3: 检测设备购置合格率 (%), 实际为 100%, 得分 4 分。时效指标指标 1: 岗前培训及时性, 实际为及时, 得分 4 分; 指标 2: 检测报告出具及时率 (%), 实际为 100%, 得分 4 分; 指标 3: 检测设备验收及时率 (%), 实际为 100%, 得分 4 分。(4) 成本效益指标 1: 不超过预算, 实际为未超预算, 得分 20 分。4. 项目效益情况。(1) 社会效益指标: 提升服务地方性发展, 实际为 100%, 得分 5 分; (3) 生			

					态效益可持续影响指标指标：检测长效管理机制健全性，实际为健全，得分 5 分。满意度指标 1：检验检测人员工作满意度，实际为 90%，得分 10 分；指标 2：设备使用部门满意度，实际为 90%，得分 10 分。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	指标 1：岗前人员培训次数	≥6 次	10 次	5	5	
			指标 2：检测报告份数	≥1300 份	1350 份	5	5	
			指标 3：检测设备购置数（套）	≥16 套	133 套	5	5	
		质量指标	指标 1：岗前培训合格比例	≥90%	90%	4	4	
			指标 2：检测报告出具合格率	≥95%	95%	4	4	
			指标 3：检测设备购置合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：岗前培训及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			指标 2：检测报告出具及时率	=100%	100%	4	4	
			指标 3：检测设备验收及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目成本控制率	<=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升服务地方性发展	促进地方经济发展	基本达成目标	10	10	
			指标 2：检测长效管理机制健全性	健全	基本达成目标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：检验检测人员工作满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标 2：设备使用部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名 称		纺检综合服务管理及能力提升						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院纺织品 检验检测院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	320	320	185.9	5	58.09%	0
		其中：当年财政拨款	320	320	185.9	4	58.09%	0
		上年结转资 金						0
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展纺织品院抽检业务，全年抽检各类纺织品服装 300 余批次，人员检测能力培训 20 人次，保障一辆抽检业务用车正常运行，维修维护检测设备 100 余台，电梯一台。采购 24 台套纺织品检测设备。提高我院的检测能力，提升客户满意度。组织形式丰富的党建学习与培训，提高全体党员的思想觉悟及文化修养；保障行政办公正常运转；为更好开展本院节能、综治等各项工作提供经费保障；采购检验检测试剂、耗材和相关设备，维持检验水电正常消耗，做好保障检验检测正常运行的各项基础工作；维护工会会员应有权益，组织开展丰富的职工工会活动。提高干部职工干事创业和积极性、凝聚力，促进纺织品检验检测事业高质量发展。				开展纺织品院抽检业务，全年抽检各类纺织品服装 300 余批次，人员检测能力培训 20 人次，保障一辆抽检业务用车正常运行，维修维护检测设备 222 台。提高我院的检测能力，提升客户满意度。组织形式丰富的党建学习与培训，提高全体党员的思想觉悟及文化修养；保障行政办公正常运转；为更好开展本院节能、综治等各项工作提供经费保障；采购检验检测试剂、耗材和相关设备，维持检验水电正常消耗，做好保障检验检测正常运行的各项基础工作；维护工会会员应有权益，组织开展丰富的职工工会活动。提高干部职工干事创业和积极性、凝聚力，促进纺织品检验检测事业高质量发展。			
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	分值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：专业技术人员培 训次数	≥5 次	=4 次	2	1	因工资繁忙而没有时间 组织培训
			指标 2：出具检测报告份 数	≥2000 份	=3702 份	2	2	
			指标 3：办公场所物业服 务管理保障面积	≥3000 平方米	=4123.27 平方米	2	2	
			指标 4：检测检验设备购 置台（套）数	≥20 台 （套）	=0 台（套）	2	0	原因：政府采购正在进 行中。改进措施：积极 推进政府采购流程。
			指标 5：维修维护设备台 数（套、台）	≥100 台（套）	=280 台 （套）	2	2	
		质量指标	指标 1：专业技术人员培 训合格率	≥90%	=90%	4	4	
			指标 2：出具检测报告合 格率	≥95%	=95%	4	4	
			指标 3：办公场所安全保 障覆盖率	=100%	=100%	4	4	

			指标 4: 检测检验设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标 5: 设备维护保养达标率	>=90%	>=90%	4	4	
		时效指标	指标 1: 专业技术人员培训及时性	>90%	=90%	3	3	
			指标 2: 办公室后勤保障工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			指标 3: 检验报告出具及时率	>=98%	=98%	2	2	
			指标 4: 设备维修维护完成及时率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目成本控制率	>=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 检测业务收入增长额	>=25 万元	=522 万元	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 办公区域安全事故发生数	=0 起	=0 起	8	8	
			指标 2: 服务企业检测设备运转良好率	>=90%	90%	4	4	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业客户满意度	>=90%	=100%	5	5	
			指标 2: 职工满意度	>=90%	=100%	5	5	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	江西环境食品领域标准验证平台建设及债券偿还						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1733.49	1733.49	439.963	10	25.38%	0
	其中: 财政拨款	1733.49	1733.49	439.963		25.38%	
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 完成环境食品标准验证平台所需实验场地改造工作。2. 完成环境食品标准验证平台所需设备的验收及相关人员的培训并逐步开展我省农产品、食品、土壤环境、水质及大气环境等重点产业、重点领域的相关检测服务及标准验证服务。3. 立足省内、逐步面向全国，开展高质量环境食品标准验证平台的研究与检测服务，加快推进我省环境领域标准验证点建设工作，增强标准验证效能，在经济效益目标上争取在建成的第一年测试收益达到 400 万元。				1. 完成环境食品标准验证平台所需实验场地改造工作。2. 完成环境食品标准验证平台所需设备的验收及相关人员的培训并逐步开展我省农产品、食品、土壤环境、水质及大气环境等重点产业、重点领域的相关检测服务及标准验证服务。3. 立足省内、逐步面向全国，开展高质量环境食品标准验证平台的研究与检测服务，加快推进我省环境领域标准验证点建设工作，增强标准验证效能。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1：改造实验场地支出	≤798 万元	716.0899 万元	10	10	
			指标 2：购设备成本节约率（%）	≥5%	5%	10	10	经费不足和实际情况考虑
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	指标 1：改造满足抽检任务和日常检验检测实验场地面积	≥8000 平方米	1354.95 平方米	5.2	0	根据业务需求和实有资金的情况改造
			指标 2：高质量标准验证平台	≥1 个	1 个	4	4	
			指标 3：添置大型仪器设备	≥37 台	0 台	4.4	0	经费不足和实际情况考虑
		质量指标	指标 1：标准实验场地验收达标率（%）	=100%	100%	4.4	4.4	
			指标 2：标准验证平台达标率（%）	=100%	100%	4.4	4.4	
			指标 3：检测设备购置合格率（%）	=100%	100%	4.4	4.4	
		时效指标	指标 1：检测设备验收及时率（%）	≥95%	0%	4.4	0	经费不足和实际情况考虑
			指标 2：高质量标准验证平台及时率（%）	≥95%	100%	4.4	4.4	
			指标 3：实验室修缮改造的及时率	≥95%	100%	4.4	4.4	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：年度检验收入增长	≥400 万元	700 万元	7	7	
		社会效益 指标	指标 1：逐步加快我省农产品、食品、土壤环、水质及大气环境等重点产业及领域高质量标准的实施进程。	逐步加 快	基本达成 目标	7	7	

		指标 2: 完善我省环境标准体系	逐步完善	基本达成目标	6	6	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 检验检测人员工作满意度	≥85%	0%	5	0	该项目未开展
		指标 2: 客户对标准验证结果的满意度	≥85%	100%	5	5	
总分					100	71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		发展院实验室改造升级及债券偿还							
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数 A	全年执行 数 B	分值	执行率	得分	
		年 度 资 金 总 额	145.32	145.32	145.32	10	100.00%	10	
		其中： 当年 财政 拨款						—	
		上年 结转 资金	145.32	145.32	145.32			—	
		其 他 资 金				—		—	
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了加强实验室的高效实用,使实验室在日常的检测中更好地发挥作用,针对现状,进行改造升级,以使其达到同行业的平均水平,更好的满足社会检测需求.			项目是上年结转项目，项目绩效情况按上年填列。				
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 指 标	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效指标		成本 指标	经济 成本 指标	指标 1： 成本控制 率	<=100%	0%	10	10	项目是上年结转项目，项目绩效情况按上年填列。
				指标 2： 采购设备 成本节约 率	>=2%	0%	10	0	项目是上年结转项目，项目绩效情况按上年填列。
			社会 成本 指标	指标 1：					

		生态环境成本指标	指标 1:				
产出指标	数量指标	指标 1: 改造检测实验场地面积	=8750平方米	2500平方米	6.5	1.86	
		指标 2: 购置设备数量	=1 台	1 台	6.5	6.5	
	质量指标	指标 1: 实验室验收合格率	=100%	100%	6.5	6.5	
		指标 2: 设备质量合格率	=100%	100%	6.5	6.5	
	时效指标	指标 1: 检测设备验收及时率	>=95%	100%	6.5	6.5	
		指标 2: 维修改造及时率	>=95%	100%	7.5	7.5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 年度检验收入增长率	>=20%	41.60%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 尿毒症免费血透救治推进情况	推进	基本达成目标	5	5	
		指标 2: 电梯安全性能保障情况	提升	基本达成目标	5	5	
		指标 3: 老百姓食品安全保障情况	提高	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	92.80%	3	2.9	
		指标 2: 客户对检测结果的满意度	>=95%	100%	3	3	
		指标 3: 检验检测人员工作满意度	>=95%	100%	4	4	
总分					100	85.26	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项 目 名 称		总院乡村振兴及科研和运行保障							
主 管 部 门		江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院			
项目资 金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	3871.99	3871.99	3001.22	10	77.51%	5.00	
		其中当年 财政拨款	2700	2700	1829.23		67.75%	—	
		上年结转 资金	1171.99	1171.99	1171.99	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保职工日常工作稳步、高效、健康运行，充分发挥新闻宣传在工作中的服务保障作用，切实做到对下鼓舞士气，对上树立形象；完成总院管理权限人事档案的数字化建设，进一步提高总院人事档案管理的规范化、数字化；完成财务年度报告、预决算及内控报告、提供财务信息，财务人员职业培训；完成驻村工作队帮扶项目建设；完成博士后申报课题经费和科研项目，顺利推进总院博士后科研工作。				基建维修项目已完成总院展厅设备采购及配套设施项目招标、签约、实施；完成了 2023 年度物业、班车、移动办公、食堂外包服务采购、食堂设备采购；人事档案数字化建设方面，已经 2023 年第二十一次院长办公会已审议通过，准备采购所需设备设施，开展档案数字化建设；圆满完成财务预决算、绩效评价、财务年度报告及内控；帮扶村养牛项目达到价值 30 万元以上，养殖西门塔尔杂交黄牛 20 头；完成了 12 项科研项目的验收工作，新增获批专利 17 项。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 40	数 量 指 标	指标 1: 人事档案数字化完成率	≥85%	≥85%	2	2	因数智赣检系统 2023 年处在待省发改委立项批复阶段，导致暂时未完成。	
			指标 2: 仪器设备管理信息系统建设完成率	=100%	=75%	2	0.75		
			指标 3: 召开会议次数	≥2 次	=2 次	2	2	因采购条件不具备,该项采购已取消	
			指标 4: 完成基建维修项目	=1 批	1 批	2	2		
			指标 5: 完成工作服采购数量	=1 批	=0	1	0		
			指标 6: 完成物业服务采购数量	=1 批	1 批	2	2	总院班车整合为 10 辆班车	
			指标 7: 完成班车服务外包采购	=12 辆	=10 辆	2	1.17		
			指标 8: 完成移动办公服务采购	=1 批	=1 批	2	2		
			指标 9: 完成食堂外包采购服务	=100%	=100%	2	2		
			指标 10: 完成食堂设备采购	=1 批	=1 批	2	2		
			指标 11: 科研项目个数	≥8 个	=12 个	2	2		
			指标 12: 财务年报、内控	≥2 次	=3 次	2	2		

			等咨询业务					
			指标 1: 仪器设备管理信息系统建设达标率	=100%	=75%	1	0.38	因数智赣检系统 2023 年处在待省发改委立项批复阶段, 导致暂时未完成。
			指标 2: 基建维修项目验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 3: 工作服验收合格率	=100%	=0	1	0	因采购条件不具备, 该项采购已取消
			指标 4: 物业服务考核通过率	>=90%	=100%	1	1	
			指标 5: 移动办公服务采购合格率	=100%	=100%	1	1	
			指标 6: 财务年报、内控等咨询业务达标率	=100%	=100%	1	1	
			指标 7: 食堂外包服务考核通过率	>=90%	=100%	1	1	
			指标 8: 食堂设备采购合格率	=100%	=100%	1	1	
		时 效 指 标	指标 1: 仪器设备管理信息系统建设完成时间	2023 年 12 月 31 日前	实现目标程度较低	1	0	因数智赣检系统 2023 年处在待省发改委立项批复阶段, 导致暂时未完成。
			指标 2: 工作服采购完成及时率	=100%	=0	1	0	因采购条件不具备, 该项采购已取消
			指标 3: 档案数字化建设	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	1	1	
			指标 4: 物业服务采购完成及时率	=100%	=100%	1	1	
			指标 5: 班车服务采购完成及时率	=100%	=100%	1	1	
			指标 6: 移动办公服务采购完成及时率	=100%	=100%	1	1	
			指标 7: 财务年报、内控等咨询业务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	1	1	
			指标 8: 食堂外包服务采购完成及时率	=100%	=100%	1	1	
			指标 9: 食堂设备采购完成及时率	=100%	=100%	1	1	
		经 济 成 本 指 标	指标 1: 基建维修项目成本	<=348.88 万元	525 万	3	1.49	上一年度已计划本年度预算, 执行计划后根据实际情况及需要调整了预算, 增加了建设内容
			指标 2: 工作服采购成本	<=510 万元	=0	2	2	因采购条件不具备, 该项采购已取消
			指标 3: 物业服务采购成本	<=368 万元	292.27 万元	3	3	
			指标 4: 班车服务采购成本	<=142 万元	117.45 万元	3	3	
			指标 5: 移动办公服务采购成本	<=204 万元	197.92 万元	3	3	
			指标 6: 食堂外包服务采购成本	<=156 万元	132.18 万元	3	3	
			指标 7: 食堂设备采购成本	<=142 万元	62.58 万元	3	3	
	效 益 指 标	经 济 效 益	指标 1: 博士后课题完成数	>=1 个	=0	4	0	博士后进站后所立项目完成时间均为两年, 目前时间均未达到两年。
			指标 2: 帮扶村养牛项目	>30 万元	>30 万元	4	4	
		社 会	指标 1: 总院财务工作运行	良好	基本达成目标	4	4	

	效益	指标 2: 提高办公效率, 保障 工作正常运转率	有效提高	基本达 成目标	4	4		
		指标 3: 服务人员数量	>=1700 名	2328 名	4	4		
		生态 效益	指标 1:					
		指标 2:						
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	满 意 度 指 标 10	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 单位职工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			指标 2: 社会工作满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		总分					100	82.79

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特检能力建设提升及总院数字化建设						
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	5145	5145	508.62	10	9.89%	0
	其中: 当年财政拨款	1145	1145	59.15			—
	上年结转资金	2000	2000	10	—		—
	其他资金	2000	2000	439.47	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	随着我院检验业务的拓展, 目前我院检验设备存在不满足新的检验规则要求, 现有检验设备趋于老化精度下降, 检验设备数量不满足检验业务增长需要等问题, 需购置一批检验设备、更新一批检验设备, 补充一批现有检验设备, 以满足长输管道、公用管道、电站锅炉等检验业务快速增长的需求, 通过增强检验仪器设备的科学性和先进性, 增强检验手段, 提高人员素质, 创新检验技术, 把好检验安全质量。同时为高效采集、有效整合、深化应用江西省检验检测认证总院及下属单位各项数据, 提升总院决策和风险防范水平, 实现数据融合, 打造数字化治理体系。根据国家总局和江西省市场监督管理局整体部署和要求, 面向社会建设检验、检测、计量、认证、科技研发一站式服务业平台, 促进服务能力创新发展, 助推江西省检验检测认证体系逐步成熟完善。通过建立高质量、高效率、智能化的协同平台, 提升各部门协同工作效率, 提升数据及时性和利用率, 实现办公自动化、管理规范、资源信息化、决策科学化。 目标 1: 完成专用设备购置更新及验收。 目标 2: 完成办公设备购置更新及验收。 目标 3: 完成信息网络及软件购置更新及验收。 目标 4: 启动推进数智赣检项目招标及功能试运行。			随着我院检验业务的拓展, 目前我院检验设备存在不满足新的检验规则要求, 现有检验设备趋于老化精度下降, 检验设备数量不满足检验业务增长需要等问题, 需购置一批检验设备、更新一批检验设备, 补充一批现有检验设备, 以满足长输管道、公用管道、电站锅炉等检验业务快速增长的需求, 通过增强检验仪器设备的科学性和先进性, 增强检验手段, 提高人员素质, 创新检验技术, 把好检验安全质量。同时为高效采集、有效整合、深化应用江西省检验检测认证总院及下属单位各项数据, 提升总院决策和风险防范水平, 实现数据融合, 打造数字化治理体系。根据国家总局和江西省市场监督管理局整体部署和要求, 面向社会建设检验、检测、计量、认证、科技研发一站式服务业平台, 促进服务能力创新发展, 助推江西省检验检测认证体系逐步成熟完善。通过建立高质量、高效率、智能化的协同平台, 提升各部门协同工作效率, 提升数据及时性和利用率, 实现办公自动化、管理规范、资源信息化、决策科学化。 目标 1: 完成 85 套专用设备购置更新及验收。 目标 2: 完成 13 套办公设备购置更新及验收。 目标 3: 完成 3 个模块信息网络及软件的更新及验收。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	指标 1: “数智赣检”平台项目建设资金	≤1749.52 万元	0 万元	10	10	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由市场监督管理局统筹组织申请立项
			指标 2: 新增设备采购成本	≤4283.7 万元	200.2774 万元	10	10	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: “数智赣检”平台招标工作完成数量	≥1 项	0	3	0	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由市场监督管理局统筹组织申请立项
			指标 2: 专用设备购置数量	≥660 台	85 台	4	0.00	2023 年特检院检验的特种设备(机电类、承压类)受减税降费双政策影响,且电梯检验改革, 电梯检测市场化, 且该项目采购资金为经营性资金,在多重因素影响下,不确定当年收入完成情况,当年未全面开展采购工作,另因大数据平台条件暂不成熟,未开展二期开发工作。
			指标 3: 信息网络及软件购置更新套数	=10 套	3 套	3	0	2023 年特检院检验的特种设备(机电类、承压类)受减税降费双政策影响,且电梯检验改革, 电梯检测市场化, 且该项目采购资金为经营性资金,在多重因素影响下,不确定当年收入完成情况,当年未全面开展采购工作,另因大数据平台条件暂不成熟,未开展二期开发工作。
			指标 4: 办公设备购置数量	≥20 台	13 台	4	0.5	2023 年特检院检验的特种设备(机电类、承压类)受减税降费双政策影响,且电梯检验改革, 电梯检测市场化, 且该项目采购资金为经营性资金,在多重因素影响下,不确定当年收入完成情况,当年未全面开展采购工作,另因大数据平台条件暂不成熟,未开展二期开发工作。
		质量指标	指标 1: “数智赣检”平台系统建设符合法律法规要求情况	=100%	100%	3	3	

			指标 2: “数智赣检”平台系统建设覆盖业务程度	>=85%	0%	2	0	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由省市场监督管理局统筹组织申请立项
			指标 3:专用设备购置验收合格率	=100%	100%	4	4	
			指标 4:信息网络及软件购置更新验收合格率	=100%	100.00%	3	3	
			指标 5:办公设备购置验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: “数智赣检”平台招投标按时完成率	=100%	0	2.5	0	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由省市场监督管理局统筹组织申请立项
			指标 2: “数智赣检”平台系统功能上线试运行及时性	=100%	0	2.5	0	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由省市场监督管理局统筹组织申请立项
			指标 3:设备购置及时率	=100%	7.04%	2.5	0	2023 年特检院检验的特种设备(机电类、承压类)受减税降费双政策影响,且电梯检验改革,电梯检测市场化,且该项目采购资金为经营性资金,在多重因素影响下,不确定当年收入完成情况,当年未全面开展采购工作,另因大数据平台条件暂不成熟,未开展二期开发工作。
			指标 4:项目进度完成率	=95%	11.54%	2.5	0	2023 年特检院检验的特种设备(机电类、承压类)受减税降费双政策影响,且电梯检验改革,电梯检测市场化,且该项目采购资金为经营性资金,在多重因素影响下,不确定当年收入完成情况,当年未全面开展采购工作,另因大数据平台条件暂不成熟,未开展二期开发工作。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:全年特种设备检测收入	>=42000 万元	42691.75 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1:提高公众送检效率	<=1 件	0 件	5	5	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由省市场监督管理局统筹组织申请立项
			指标 2:提高职工工作效率	<=2 件	0 件	5	5	数智赣检项目可行性研究报告已通过江西省政府投资审批中心技术评审,目前由省市场监督管理局统筹组织申请立项

		指标 3: 重大、特大特种设备事故发生数	<=0 件	0 件	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 检测服务对象满意度	>=95%	98.08%	5	5	
		指标 2: 设备使用人员满意度	>=95%	100%	5	5	
总分					100	64.50	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检验检测大楼购建(修缮)与置换						
主管部门		江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3306.59	3306.59	3306.59	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资 金	3306.59	3306.59	3306.59			—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按年度计划进行招标采购，验收合格后按合同及时支付款项。				1、完成抚州检测分院项目建设，满足对全抚州市特种设备的检验检测，监督管理技术支持以及实时数据的在线采集、存储和运用分析等可靠性要求，该项目可开展电梯、起重机、锅炉、压力容器等特种设备安全和节能减排检验检测工作，项目总建筑面积为6557m2。 2、完成计量院、东华院等实验楼配套设施、路面硬化改造，院内排水改造等，完成食检院、钢构院、发展院、工业院专用设备购置，为打造新的业务增长点和提供可持续发展提供重要支撑。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本 指标	经济成本指 标	指标 1：成本控制率	<=100%	<=100%	20	20	
			指标 2：					
		社会成本指 标	指标 1：					
			生态环境成 本指标	指标 1：				
	产出 指标	数量指标	指标 1：建设工程量	<=6557 平 方米	<=6557 平方米	8	8	
			指标 2：新购房屋数 量	>=4000 平 方米	0	8	0	在省发改委立项审批阶段

		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 完工进度及时率	=100%	100%	8	8	
			指标 2: 房屋采购及时率	=100%	0%	8	0	在省发改委立项审批阶段
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	>=95%	>=95%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年度大型科研仪器开发共享管理单位后补助							
主管部门	江西省检验检测认证总院				实施单位		江西省检验检测认证总院	
		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）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	10	
	其他资金				—			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升总院科研仪器的使用效率和开放水平，进一步增强为创新创业的服务支撑能力。				已完成购买开发共享仪器设备 182 台，提供技术咨询技术服务 8657 次，财政投入资金 50 万元，促进技术合同成交额 702.6 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已完成各项工作。			
	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	指标 1: 开放共享仪器设备数	=175 台	182 台	8	8	
			指标 2: 提供技术咨询技术服务等	=8565 次	8657 次	8	8	
		质量	指标 1: 开放共享仪器设备数	≥5%	大于 5%	8	8	

			增长率					
			指标 2: 支持对 象政策 符合度	=100%	100%	8	8	
		时效	指标 1: 资金拨 付及时 率	>=90%	100%	8	8	
	成本指标	经济成 本指标	指标 1: 财政投 入资金	=50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标	经济效 益	指标 1: 促进技 术合同 成交额	=500 万元	702.6 万 元	10	10	
		社会效 益	指标 1: 促进大 型科研 仪器开 放共享	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效 益						
		可持续 影响						
	满意度	满意度	指标 1: 被服务 企业满 意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2018 年第一批省级科技计划专项经费						
主管部门		江西省检验检测认证总院		实施单位	江西省检验检测认证总院计量科学研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金	0.24	0.24	0.24	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目结果登记 1 项；2. 申报专利 1 项；3. 邀请专家评估 1 次。			1. 完成项目成果登记证书 1 项，完成研究成果专利年费续费工作；2. 完成省级用能单位能耗数据在线平台视频宣传制作工作；另新申报专利三项；3. 分两批次邀请相关专家对能源计量数据在线采集与监测系统项目效果评估。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量	指标 1: 项目成果登记	1 项	1 项	4	4	

	指标	数量					
		指标 2: 新申报专利数量	1 项	3 项	5	5	
		指标 3: 邀请相关专家评估次数	1 次	1 次	6	6	
	质量指标	指标 1: 申报专利进度率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 宣传视频完成率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 项目评审通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年底已完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目完成成本	≤0.24 万元	0.24 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进全省能耗在线监测系统建设	有利于	基本达成目标	5	5
			指标 2: 为能耗双控及双碳工作提供数据支撑	有利于	基本达成目标	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 提升能耗数据在线平台影响力	有利于	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基于移动互联的计量检测校准服务平台的研究与应用							
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位	江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院			
		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)	年度资金总额	5.22	5.22	1.47	10	28.16%	0	
	其中: 财政拨款	5.22	5.22	1.47	—	28.16%	0	
	其他资金				—			
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目总体需求分析报告, 设备采购, 购买软件开发工具, 完成核心关键技术, 算法, 流程的开发与设计, 完成平台的架构搭建工作, 各子系统、功能模块的开发实现, 各子系统的链接与调试。完成测试。完成软件著作权申请, 完成文献检索。完成验收申请。				完成项目总体需求分析报告, 设备采购, 购买软件开发工具, 完成核心关键技术, 算法, 流程的开发与设计, 完成平台的架构搭建工作, 各子系统、功能模块的开发实现, 完成测试。完成软件著作权申请, 完成文献检索。完成验收申请。			
	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	指标 1: 基于移动互联	1 项	1 项	15	15	

			的计量检测校准服务平台建设					
		质量	指标 1: 项目创新成果	100%	100%	15	15	
		时效	指标 1: 项目完成时间	3 年	3 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目成本	≤5 万	2.61 万	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1: 办公运行成本节约效果	100%	100%	5	5	
		社会效益	指标 1: 项目预期实现程度	90%	90%	5	5	
		生态效益	指标 1: 项目对环境影响程度	100%	100%	5	5	
		可持续影响	指标 1: 项目示范效应	100%	100%	5	5	
	满意度	满意度	指标 1: 使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“三区”人才支持计划科技人员专项							
主管部门	江西省检验检测认证总院			实施单位		江西省检验检测认证总院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	3	1.1208	10	37.36%	0	
	其中: 财政拨款	2	3	1.1208		37.36%		
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对服务对象上犹茶叶团的科技需求, 积极开展政策解读咨询、技术指导培训、科技创新创业、技术难题攻关、引进科技资源等服务, 助推乡村振兴。			差旅费使用 70%, 培训茶叶深加工人员肯茶叶营养及农残检测人数分别为 20 人、30 人, 提高了茶叶的口感和质量; 使企业加工和检测问题得到很好的解决; 提升了服务企业的茶叶产量和销售额; 提升了企业在行业中的竞争力; 拓展了茶叶深加工提升产品附加值; 企业满意科技特派员技术服务				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 合理利用差旅费	差旅费	部分实现目标	20	15	增加去企业指导调研次数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	指标 1: 培训茶叶深加工人员	培训 3 人	基本达成目标	10	10	
			指标 2: 培训茶叶营养及农残检测	培训 3 人	基本达成目标	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高茶叶品质	茶叶的好评度提高	部分实现目标	10	7	生产工艺还有待进一步改善, 查阅相关工艺和文献
		时效指标	指标 1: 快速响应企业需求	及时解决企业生产及深加工的问题	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 帮助企业扩大产量, 提升销售	提升 10%	部分实现目标	7	5	产量和销售还可以进一步提高, 进一步了解企业需求
		社会效益指标	指标 1: 提高科技人员服务基层、服务企业的能力	增强科技特派员的影响力	部分实现目标	7	5	科技服务还可以进一步加强, 加大为企业科技服务频率
		生态效益指标	指标 1: 茶叶深加工, 提升茶叶的附加值	拓展茶叶深加工	部分实现目标	6	4	茶叶附加值还可以进一步增加, 多调研、改进茶叶工艺
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务企业满意	解决企业实际问题	部分实现目标	10	6	满意度还可以进一步改进, 了解企业需求针对科技服务
	总分					100	72	