

2022年度

青岛市食品药品检验研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市食品药品检验研究院主要职能是：参与拟订食品药品检验领域的政策、规划。承担食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验检测工作。承担化妆品注册和备案检验工作。承担进口口岸药品检验检测工作。开展相关技术推广和交流培训等工作。承担药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测工作，负责组织相关监测方法的研究、宣传等工作。承担青岛地区实验动物和设施检测工作，为生产、科研、教学提供标准实验动物。

二、机构设置

本单位内设16个职能处室，分别是：办公室、财务部、业务信息部、质控部、中药检验部、化学药品检验部、微生物检验部、食品药品安全评价部、抽样部、食品检验部、保健食品化妆品检验部、医疗器械检验部、药品包装材料检验部、药品不良反应监测部、科研部、后勤设备管理部，机构规格为正科级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,747.00	一、一般公共服务支出	32	6,304.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	120.26	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	338.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	239.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,867.46	本年支出合计	58	6,883.44
使用非财政拨款结余	28	28.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.43	年末结转与结余	60	39.18
	30			61	
总计	31	6,922.61	总计	62	6,922.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市食品药品检验研究院

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,867.46	6,747.00	0.00	120.26	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	6,288.53	6,168.06	0.00	120.26	0.00	0.00	0.20
20138	市场监督管理事务	6,236.53	6,116.06	0.00	120.26	0.00	0.00	0.20
2013850	事业运行	3,608.08	3,487.62	0.00	120.26	0.00	0.00	0.20
2013899	其他市场监督管理事务	2,628.45	2,628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市食品药品检验研究院

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,883.44	3,931.49	2,951.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,304.50	3,352.56	2,951.94	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6,252.50	3,352.56	2,899.94	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,624.05	3,352.56	271.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,628.45	0.00	2,628.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.95	239.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,747.00	一、一般公共服务支出	33	6,168.06	6,168.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.99	338.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.95	239.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,747.00	本年支出合计	59	6,747.00	6,747.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,747.00	总计	64	6,747.00	6,747.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	6,168.06	3,349.62	2,818.45
20138	市场监督管理事务	6,116.06	3,349.62	2,766.45
2013850	事业运行	3,487.62	3,349.62	138.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,628.45	0.00	2,628.45
20199	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	338.99	338.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.99	338.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00
221	住房保障支出	239.95	239.95	0.00
22102	住房改革支出	239.95	239.95	0.00
2210201	住房公积金	239.95	239.95	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,343.20	302	商品和服务支出	185.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.08	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,146.99	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	588.68	30205	水费	0.20	310	资本性支出	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.28	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	113.13	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	147.54	30208	取暖费	11.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	239.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	282.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	76.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	131.07	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	78.05	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.44	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,737.43					公用经费合计	191.12

注：本表反映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

公开07表

单位：青岛市食品药品检验研究院

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市食品药品检验研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03	0.00	0.97	0.00	0.97	0.06	1.03	0.00	0.97	0.00	0.97	0.06

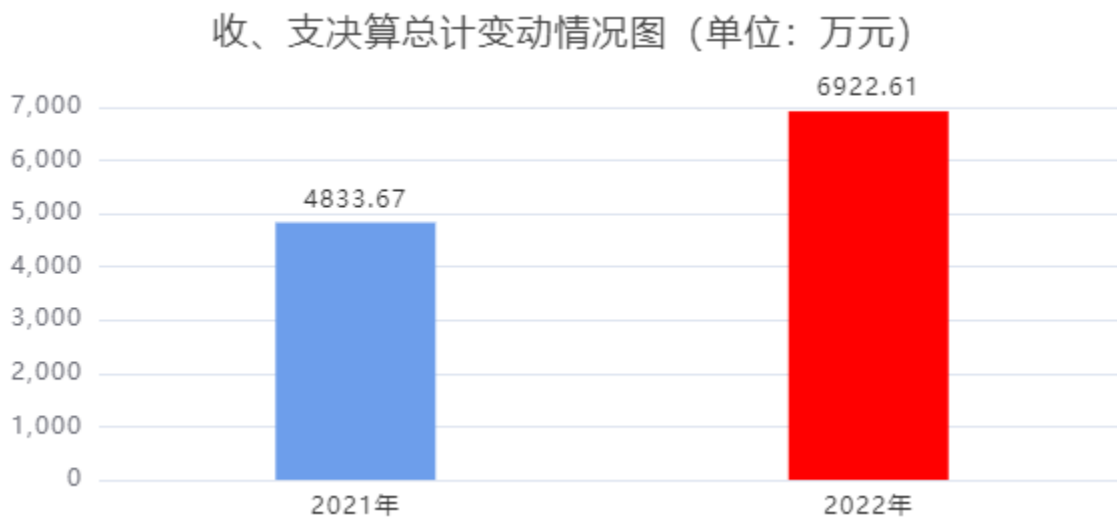
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

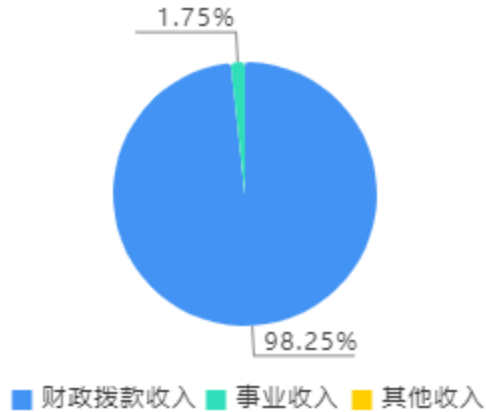
2022年度收、支总计6,922.61万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,088.94万元，增长43.22%。主要是新增食药院实验室建设资金项目以及增加青岛口岸药品检验所项目投入；非财政拨款课题类项目收入增加；因工资结构调整导致基本支出中人员经费收入增加。



二、收入决算情况

本年收入合计6,867.46万元，其中：财政拨款收入6,747.00万元，占98.25%；事业收入120.26万元，占1.75%；其他收入0.20万元，占0.00%。

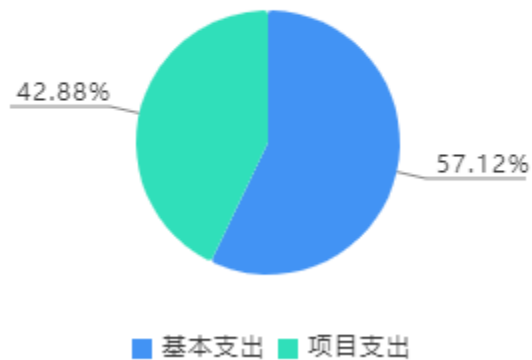
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,883.44万元，其中：基本支出3,931.49万元，占57.12%；项目支出2,951.94万元，占42.88%。

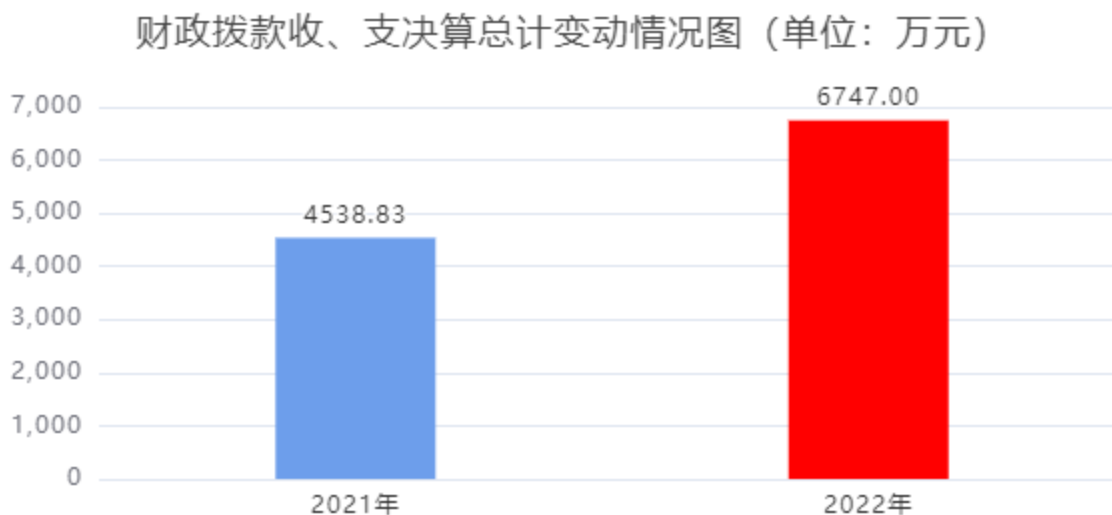
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计6,747.00万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,208.17万元，增长48.65%。主要是新增食药院实验室建设资金项目以及增加青岛口岸药品检验

所项目投入；因工资结构调整导致基本支出中人员经费收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,747.00万元，占本年支出合计的98.02%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,208.17万元，增长48.65%。主要是新增食药院实验室建设资金项目以及增加青岛口岸药品检验所项目投入；因工资结构调整导致基本支出中人员经费收入增加。

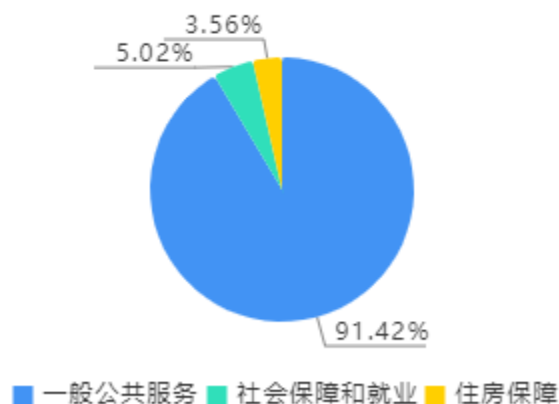
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,747.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,168.06万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出338.99万元，占5.02%；住房保障（类）支出239.95万元，占3.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,765.89万元，支出决算为6,747.00万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中新增上级转移支付

资金、青岛口岸药品检验所项目资金；年度预算执行中新增退休精神文明奖、未休假补贴等人员经费预算；因工资结构调整，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为3182.14万元，支出决算为3,487.62万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中新增退休精神文明奖、未休假补贴等人员经费预算；因工资结构调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为2130.5万元，支出决算为2,628.45万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中新增上级转移支付资金、青岛口岸药品检验所项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加青岛口岸药品检验所项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.1万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资结构调整，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.55万元，

支出决算为112.99万元，完成年初预算的120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资结构调整，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.6万元，支出决算为239.95万元，完成年初预算的139.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资结构调整，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,928.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,737.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费全年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.06万元，主要用于一般性公务接待，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,683.17万元，其中：政府采购货物支出1,632.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.96万元。授予中小企业合同金额947.13万元，占政府采购支出总额的56.27%，其中：授予小微企业合同金额231.58万元，占政府采购支出总额的13.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.44%，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83.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2878.79万

元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市食品药品检验研究院2022年度市级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差（其中两个项目无自评等级）。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务管理制度较为健全，预算执行及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。但仍有部分指标合理性及考核性有待提高。今后应加强预算资金管理，进一步提升资金执行的均衡性；加强预算绩效管理，合理设置绩效目标，进一步提高资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“药品化妆品医疗器械检测资金”“食品安全定性定量检测资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 药品化妆品医疗器械检测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为212.5万元，执行数为212.43万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2022年度总计完成药品抽检1050批次，化妆品抽检45批次，医疗器械检测22批次；各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是检验检测任务集中在下半

年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2. 食品安全定性定量检测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为281万元，执行数为281万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成普通食品抽检2329批次，保健食品抽检80批次；各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是检验检测任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

3. 委托进口检验工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成进口注册标准复核检验75批次，委托检验578批次，进口药品检验793批次；各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是检验检测任务集中在下半年完成。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

4. 食药院实验室建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为1518万元，执

行数为1491.79万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成设备购置13台，研究中药品种10种，仪器设备合格率100%；各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是采购周期所需时间较长。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

5. 青岛口岸药品检验所改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.87分。全年预算数为299.57万元，执行数为280.78万元，完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成设备购置16台，政府采购率100%；各项绩效目标均完成预期值，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是采购付款集中在下半年。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

6. 实验室信息化管理系统等保二级复审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成一次二级等级保护测评，等级为：良，完成一次网络安全培训，测评工作在规定时间内完成，服务对象满意度较高。

7. 食药院内控管理信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为26万元，执行数为25.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成内控信息系统建设工作，涉及五大业务模块，有效满足目前单位内部管理要求，服务对象满意度较高。

8. 2022年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：2022年度完成药品抽检品种2个，不良反应监测报告15051例；各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题：预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型。

9. 2022省级市场监管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况：2022年度完成药品评价性检验502批次，药品监督性抽样190批次，药品监督性检验410批次，省级食品安全监督抽检314批次；各项绩效目标均完成预期值，并在规定时间内完成，服务对象满意度较高。发现的主要问题：预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金执行的计划性和均衡型。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市食品药品检验研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	药品化妆品医疗器械检测资金	100	优
2	食品安全定性定量检测资金	100	优
3	委托进口检验工作经费	100	优
4	食药院实验室建设资金	99.83	优
5	青岛口岸药品检验所改建项目	98.87	优
6	实验室信息化管理系统等保二级复审	100	优
7	食药院内控管理信息系统	99.99	优
8	2022 年中央食品药品监管补助资金		
9	2022 省级市场监管资金		

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		药品化妆品医疗器械检测资金			主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759165			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	212.5	212.5	212.43	10	99.97%	10.00		
	其中：当年财政拨款	212.5	212.5	212.43	-	99.97%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成检验检测任务			完成检验检测任务				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	药品监督性抽检批次	≥650批次	1050批次	6.25	6.25	根据上一年方案上报的年度指标为650批次，2022年青岛市药品抽检实施方案中为1050批，实际完成按抽检方案执行。	
			化妆品抽验批次	≥45批次	45批次	6.25	6.25		
			医疗器械检测数量	≥22批次	22批次	6.25	6.25		
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0	6.25	6.25		
			检验报告事故率	≤0.04%	0	6.25	6.25		
			服务及时率	≥95%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月26日	6.25	6.25		
		成本指标	药品化妆品医疗器械抽检经费	≤212.5万元	212.43万	6.25	6.25		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	检验不合格样品报告上报率	100%	100%	30	30		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户对服务工作满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90		
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		食品安全定性定量检测资金			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759199		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	281	281	281	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	281	281	281	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成检验任务			按计划完成所有任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	普通食品抽检批次	≥2320批次	2329批次	8.34	8.34	
			保健食品抽检批次	≥80批次	80批次	8.34	8.34	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0	8.33	8.33	
			检验报告事故率	≤0.04%	0	8.33	8.33	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月26日	8.33	8.33	
		成本指标	检测费用支出	≤281万元	281万元	8.33	8.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	检验不合格报告上报率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户对检验服务满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		委托进口检验工作经费			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759165		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	138	138	138.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	138	138	138.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成检验检测任务			完成检验检测任务			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	进口注册标准复核检验	≥35批次	75批次	7.15	7.15	该项工作为中检院下达任务，中检院没有提前通知年度计划，我院按往年任务估算年度指标。
			委托检验	≥200批次	578批次	7.15	7.15	华仁药业股份有限公司2022年委托检验血液滤过置换基础液317批次。我院为贯彻落实市场局服务型执法措施，在合规范围内尽力为企业提供技术支持与服务。
			进口药品检验	≥200批次	793批次	7.14	7.14	《进口药材管理办法》规定进口药材单位向口岸所在地承担药品监管的部门办理备案，其所在地口岸药品检验机构承担通关检验工作。2022年从青岛口岸备案进口药材为793批次。
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0	7.14	7.14	
			检验报告事故率	≤0.04%	0	7.14	7.14	
		时效指标	任务完成时间	2022.12.31前	2022.12.26	7.14	7.14	
		成本指标	检验检测经费	≤138万元	138万元	7.14	7.14	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	检验不合格样品报告上报率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户对检验服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		食药院实验室建设资金			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759172		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1518	1518	1,491.79	10	98.27%	9.83
		其中：当年财政拨款	1518	1518	1,491.79	-	98.27%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成实验室各项工作任务			完成了实验室各项工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置设备数量	≥8台	13台	8.34	8.34	根据实验需求调整了仪器设备需求明细
			研究中药品种数	≥5种	10种	8.34	8.34	超额完成了年度预定计划
		质量指标	仪器设备合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			申报论文数量	≥2篇	10篇	8.33	8.33	超额完成了年度预定计划
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月26日	8.33	8.33	
		成本指标	实验室建设成本	≤1518万元	1491.79万元	8.33	8.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高、完善中药质量标准体系，为监管提供技术支撑	≥5个	10个	30	30	超额完成了年度预定计划
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛口岸药品检验所改建项目			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759162		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	115	299.57	280.78	10	93.73%	9.37
		其中：当年财政拨款	115	299.57	280.78	-	93.73%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年严格按照院基建项目调概批复完成相关仪器设备采购			除一台仪器设备（隔离器）因客观原因暂未完成仪器设备验收，基建项目仪器设备采购已基本完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	政府采购率	100%	100%	8.34	8.34	
			购置设备数量	≥15台/套	16台	8.34	8.34	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			安装工程验收合格率	100%	94%	8.33	7.83	隔离器因设备承重要求，需房间调整，暂未完成安装验收
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月26日	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本费用	≤300万元	280.78万元	8.33	8.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	89.5	
总分			98.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		实验室信息化管理系统等保二级复审			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759198		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使我院的实验室信息化管理系统达到网络安全等级保护二级标准要求，顺利通过等保二级复审，进一步提升我院的网络信息安全管理和技术水平。			顺利完成等保二级复审，取得合格的复审测评报告			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成一次二级等级保护测评	完成测评	完成	8.34	8.34	
			网络安全培训次数	≥1次	1次	8.34	8.34	
		质量指标	测评结果准确率	100%	100%	8.33	8.33	
			测评报告差错率	≤1%	0	8.33	8.33	
		时效指标	任务完成时间	2022年9月31日前完成	2022年9月30日	8.33	8.33	
		成本指标	项目成本费用	≤4万元	4万元	8.33	8.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	通过网络安全等级保护二级测评	在中等及以上	良	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户对测评服务工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		食药院内控管理信息系统			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市食品药品检验研究院			联系电话	0532-58759199		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	26	26	25.98	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	26	26	25.98	-	99.93%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设符合财政要求的内控信息系统，提升单位内部控制信息化水平。			建设了符合财政要求的内控信息系统，提升了单位内部控制信息化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	内控信息系统套数	1套	1套	8.34	8.34	
			内控信息系统模块	5个	5个	8.34	8.34	
		质量指标	财政部门要求满足率	100%	100%	8.33	8.33	
			系统验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	系统建设完成时间	≤4月	4个月	8.33	8.33	
		成本指标	信息系统建设费用	≤26万元	25.98万元	8.33	8.33	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	10年	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导及职工的满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中央食品药品监管补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		2022年中央食品药品监管补助资金				
中央主管部门		国家市场监督管理总局				
地方主管部门		青岛市市场监督管理局	资金使用单位		青岛市食品药品检验研究院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	152.1	99.29		65.28%	
	其中: 中央财政资金	152.1	99.29		65.28%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	按财政预算和财务管理有关规定执行				
	预算绩效管理情况	及时申报并完成绩效目标				
	支出责任履行情况	按财政预算和财务管理有关规定执行				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	严格按照2022年国家药品抽检计划, 按时完成2个品种的国家药品抽检工作, 高质量完成两个品种的质量分析报告。药品不良反应监测报告不少于9200份, 医疗器械不良事件监测报告不少于2800份, 化妆品不良反应监测报告不少于730份。		严格按照2022年国家药品抽检计划, 按时完成2个品种的国家药品抽检工作, 高质量完成两个品种的质量分析报告。2022年药品不良反应监测报告10475份, 医疗器械不良事件监测报告3549份, 化妆品不良反应监测报告1027份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品抽检品种	2个	2个	
			药品不良反应监测报告数量	≥9200例	10475例	
			医疗器械不良事件监测报告数量	≥2800例	3549例	
			化妆品不良反应监测报告数量	≥730例	1027例	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0	
			检验报告事故率	≤0.04%	0	
			服务及时率	≥95%	100%	
			在用仪器合格率	100%	100%	
		时效指标	单批次检验周期	≤25工作日	25工作日	
			年度工作完成时间	国抽: 10月15日前; 不良反应监测: 12月31日前	国抽: 10月15日; 不良反应: 12月15日	
		成本指标	药品检测	≤129.4万元	86.71万元	
			不良反应监测	≤22.7万元	12.58万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检验不合格样品报告上报率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户对检验服务满意度	≥95%	100%	
.....						
说明 无						

填表说明:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

2022省级市场监管资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022省级市场监管资金				
中央主管部门		国家市场监督管理总局				
地方主管部门		青岛市市场监督管理局		资金使用单位	青岛市食品药品检验研究院	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	247.62	216.68		87.50%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	按财政预算和财务管理有关规定执行				
	预算绩效管理情况	及时申报并完成绩效目标				
	支出责任履行情况	按财政预算和财务管理有关规定执行				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用好食品药品抽检资金，完成年度抽检任务			按计划完成抽检任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品评价性检验批次	500批次	502批次	
			药品监督性抽样批次	180批次	190批次	
			药品监督性检验批次	404批次	410批次	
			完成省级食品安全监督抽检批次	300批次	314批次	
		质量指标	药品领域样品检验准确率	100%	100%	
			食品安全抽检监测结果系统录入率	100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成计划批次	100%	100%	
			抽检任务按时完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检验不合格样品报告上报率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%		
说明	无					

填表说明：

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。