

2025年度

青岛市食品药品检验研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

在检验资质许可范围内，为食品药品安全、棉花质量公证提供技术支撑。食品（含保健食品）、药品（含药品包装材料）、化妆品等检验检测；化妆品注册和备案检验；进口口岸药品检验；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；棉花质量的公证检验和监督检验。

二、机构设置

本单位内设18个职能处室，分别是：

1. 办公室。
2. 财务部。
3. 业务信息部。
4. 质控部。
5. 中药检验部。
6. 化学药品检验部。
7. 微生物检验部。
8. 食品药品安全评价部。
9. 抽样部。
10. 食品检验部。
11. 保健食品化妆品检验部。
12. 医疗器械检验部。
13. 药品包装材料检验部。
14. 药品不良反应监测部。
15. 科研部。

16. 后勤设备管理部。

17. 纤维检验一部。

18. 纤维检验二部。

第二部分

2025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	5,870.71	一、一般公共服务支出	32	5,119.45
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	0.00	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	24.31	八、社会保障和就业支出	39	485.69
	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	305.55
	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	5,895.02	本年支出合计	58	5,910.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.51	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	53.31	年末结转与结余	60	42.11
	30			61	
总计	31	5,952.83	总计	62	5,952.83

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,895.02	5,870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31
201	一般公共服务支出	5,103.78	5,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31
20138	市场监督管理事务	5,103.78	5,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31
2013850	事业运行	3,912.09	3,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2013899	其他市场监督管理事务	1,191.69	1,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	485.69	485.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.69	485.69	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	323.82	323.82	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	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.55	305.55	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,910.69	4,569.73	1,340.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,119.45	3,778.49	1,340.96	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,119.45	3,778.49	1,340.96	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,907.96	3,778.49	129.46	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,211.50	0.00	1,211.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.69	485.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.69	485.69	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	323.82	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.55	305.55	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	5,870.71	一、一般公共服务支出	33	5,079.47	5,079.47	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	485.69	485.69	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	305.55	305.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5,870.71	本年支出合计	59	5,870.71	5,870.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	5,870.71	总计	64	5,870.71	5,870.71	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,870.71	4,569.73	1,300.98
201	一般公共服务支出	5,079.47	3,778.49	1,300.98
20138	市场监督管理事务	5,079.47	3,778.49	1,300.98
2013850	事业运行	3,888.48	3,778.49	109.98
2013899	其他市场监督管理事务	1,190.99	0.00	1,190.99
208	社会保障和就业支出	485.69	485.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.69	485.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.82	323.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.86	161.86	0.00
221	住房保障支出	305.55	305.55	0.00
22102	住房改革支出	305.55	305.55	0.00
2210201	住房公积金	305.55	305.55	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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,906.97	302	商品和服务支出	267.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	780.17	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,004.07	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	730.54	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.82	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	161.86	30208	取暖费	12.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.64	30209	物业管理费	64.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.55	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.05	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.27	30217	公务接待费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	280.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	64.05	30228	工会经费	29.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	99.97			
人员经费合计		4,299.50	公用经费合计					270.23

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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		
科目代码	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
10.37	0.00	9.25	0.00	9.25	1.11	10.37	0.00	9.25	0.00	9.25	1.11

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。

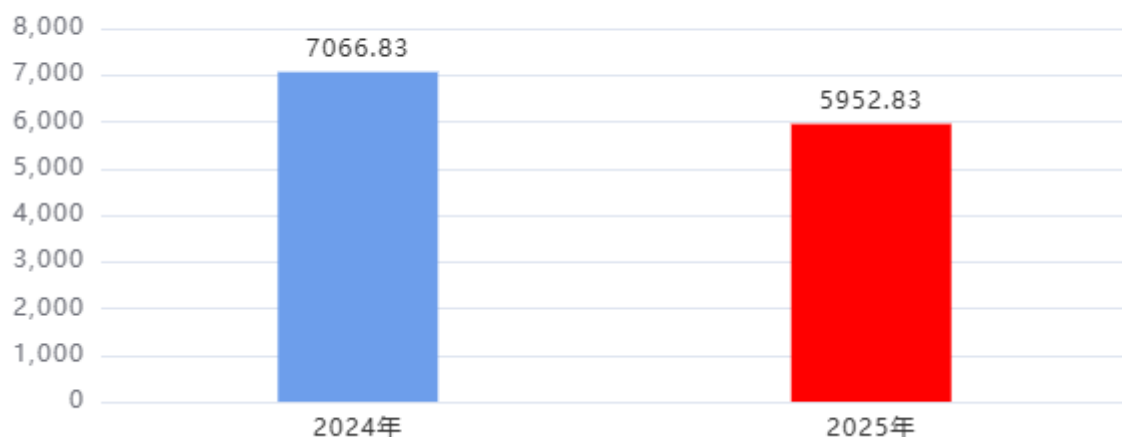
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计5,952.83万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1,114万元，下降15.76%，主要原因是：本年财政拨款项目收支减少。

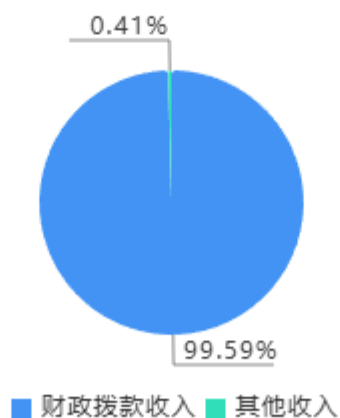
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,895.02万元，其中：财政拨款收入5,870.71万元，占99.59%；其他收入24.31万元，占0.41%。

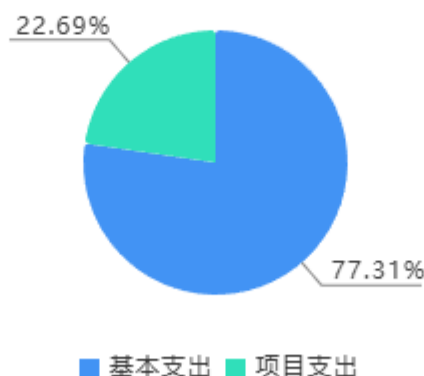
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,910.69万元，其中：基本支出4,569.73万元，占77.31%；项目支出1,340.96万元，占22.69%。

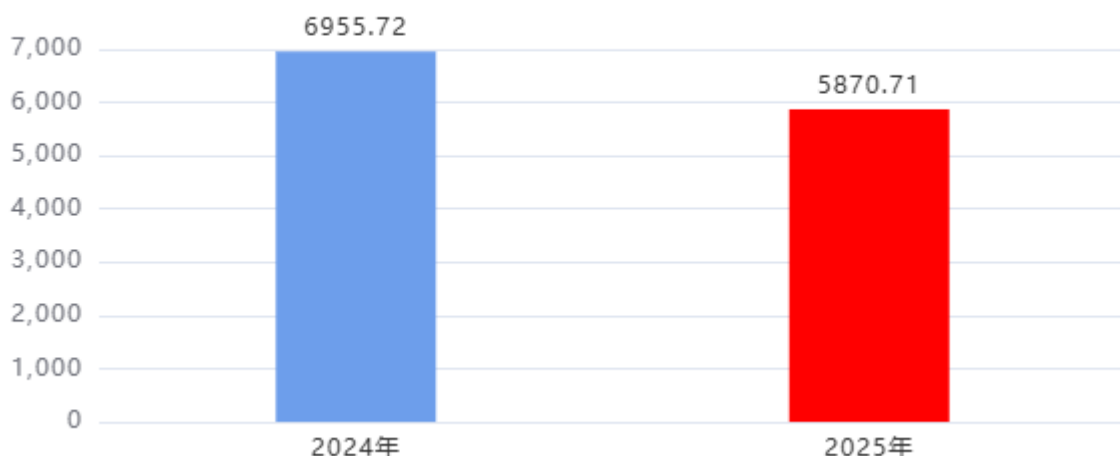
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计5,870.71万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,085.01万元，下降15.6%，主要原因是：本年财政拨款项目收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



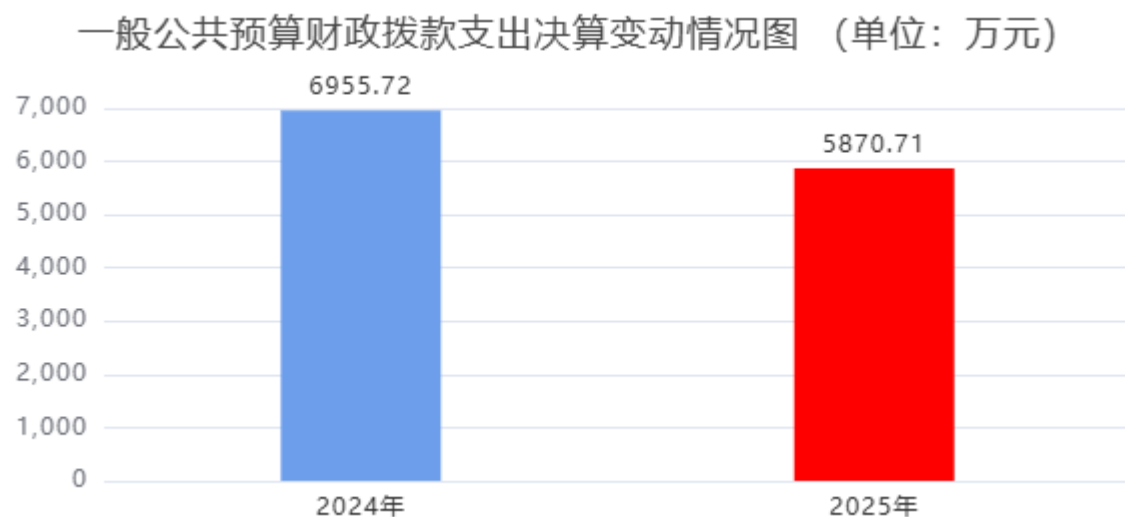
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障食品药品化妆品医疗器械抽检、棉花公证检验等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出5,079.47万元，占86.52%，主要用于发放人员工资和开展食品药品化妆品医疗器械抽检、棉花公证检验等方面；社会保障和就业（类）支出485.69万元，占8.27%，主要用于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和职业年金支出等方面；住房保障（类）支出305.55万元，占5.2%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,870.71万元，占本年支出合计的99.32%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,085.01万元，下降15.6%，主要原因是：财政拨款安排的项目支出减少。

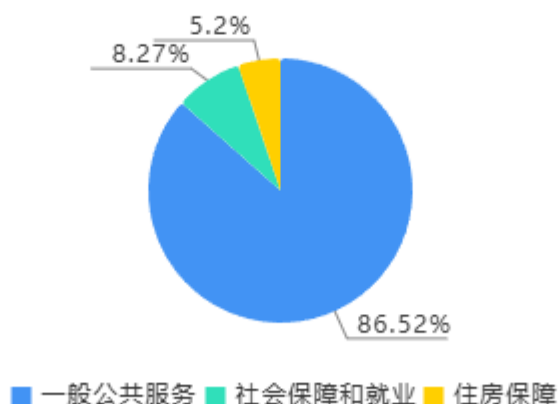


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,870.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,079.47万元，占86.52%；社会保障和就业（类）支出485.69万元，占8.27%；住房

保障（类）支出305.55万元，占5.2%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,373.85万元，支出决算为5,870.71万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是依据政策要求，新增考核奖、未休假补贴；二是新增上级拨付转移支付项目资金。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3,714.29万元，支出决算为3,888.48万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策要求，新增考核奖、未休假补贴。

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861.28万元，支出决算为1,190.99万元，完成年初预算的138.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级拨付转移支付项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为324.26万元，支出决算为323.82万元，完成年初预算的99.86%。决算数

小于年初预算数的主要原因是有调出、退休等人员，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为162.13万元，支出决算为161.86万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是有调出、退休等人员，职业年金支出减少。

5. 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311.9万元，支出决算为305.55万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是有调出、退休等人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,569.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,299.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费270.23万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、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。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，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0万元，支出决算为0万元。

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9.25万元，支出决算为9.25万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025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9.25万元，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2025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12辆。

3. 公务接待费全年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.11万元，主要用于一般性公务接待，共计接待10批次、73人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2025年度政府采购支出总额263.61万元，其中：政府采购货物支出85.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.38万元。授予中小企业合同金额249.83万元，占政府采购支出总额的94.77%，其中：授予小微企业合同金额249.83万元，占政府采购支出总额的94.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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92.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5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）30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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1436.38万元，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2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绩效指标完成情况较好，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步应继续加强预算资金管理，进一步提升资金执行的计划性和均衡性；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2025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”“食品检测资金”等10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213万元，执行数为213万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市级抽检检验任务安排，完成2025年市级药品、化妆品、医疗器械检测任务，保障我市药品、化妆品、医疗器械质量安全，为监管提供技术支撑，促进我市药械化行业高质量发展。2025年度完成药品监督性抽检1216批次，化妆品抽检45批次，医疗器械检测数量30批次，医疗器械抽检品种6种。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性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2. 食品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121万元，执行数为120.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：根据食品抽检检验任务开展食品安全检测，不断提高食品安全监管水平，通过食品安全抽检监测及时发现问题，并将不合格食品及时上报，保障群众饮食安全。2025年度完成风险监测310批次，第三方检测机构考核100批次，保健食品专项抽检20批次，乳制品专项抽检600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性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

3. 2025年委托进口检验检测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110万元，执行数为109.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：根据药品检验检测工作安排，完成进口药品检验任务以及委托检验任务，促进我市药品行业发展质量不断提升。2025年度完成进口药品检验2135批次，进口注册标准复核检验48批次，药品委托检验266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，主要原因是检验任务具有不确定性，检测工作集中在下半年完成。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性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

4. 实有账户核算资金（纤检）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91.58分。全年预算数为40万元，执行数为20.5万元，完成预算的51.25%。项目绩效目标完成情况：通过进厂入企服务，标准培训，跟踪纤维制品重点质量指标，掌握纤维制品质量总体状况，发现质量薄弱点；根据《中国纤维质量监测中心关于开展2025年学生服及絮用纤维制品质量监测工作的通知》任务安排，完成2025年中国纤维质量监测中心委托纤维制品质量监测抽样任务；组织完成纤维及纤维制品专业领域标准的标准起草、征求意见2次；完成组织标准的宣贯以及标准化技能培训工作；组织、协调纤维和纤维制品专业领域检验方法标准的相关科研工作。2025年度完成进厂入企服务企业数量5个，抽样学生服及絮用纤维制品数量30批，标准宣贯次数3次，发现的主要问题及原因：预算执行率略低，部分绩效目标未完成，主要原因是样品费成本降低，同时厉行节约，维修项目减少。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目预算执行率；加强绩效管理，合理制定绩效目标。

5. 实有账户项目（食药检）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94.33分。全年预算数为45万元，执行数为19.48万元，完成预算的43.29%。项目绩效目标完成情况：根据相关课题内容，开展中药材、中成药、配方颗粒的标准制修订研究，完成相关品种的安全性、有效性等指标的质量控制，形成有效的质量标准，为监管提供技术支撑。2025年度完成研究中药材、中成药、中药配方颗粒等数量2个，维持有效专利数5个，开展科普公益活动次数1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：预算执行率略低，主要原因是项目还在进行中，尚未结

题。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目预算执行率。

6. 检验数据信息管理平台年度运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为16.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评，绩效目标未完成。下一步将及时跟进项目，合理安排预算。

7. 2025年纤维公证检验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99.92分。全年预算数为220万元，执行数为218.25万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：根据中国纤维质量监测中心下达的任务安排，保质、保量、按时完成各项棉花公证检验任务，纤维公证检验公定重量检验完成量10.1万吨，纤维公证检验完成批次2350批次。严格按照国家标准和检验检测技术规范进行检验，及时、准确上传检验数据，累计上传检验数据三十万余条，检验数据与检验技术标准符合率100%。作为专业纤检机构，做好国家棉花宏观调控的各项技术支撑，助力棉花产业升级，维护棉花市场稳定。立足本身职责协调各方需求，为企业做好服务，服务单位满意度100%。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是棉花公证检验政策性强，受国家宏观调控政策影响较大，造成国家每年公检任务的下达时间、任务期限和检验量不确定。下一步改进措施：加强预算资金管理，进一步提高预算资金的计划性和均衡性。

8. 2025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，项目自评得分为99.64分。全年预算数为336.3万元，执行数为324.04万元，完成预算的96.35%。项目绩效

目标完成情况：严格按照2025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。根据工作安排高质量完成不良反应监测工作，确保全市药械化不良反应监测工作稳定开展。2025年，全市共收集药品不良反应报告22854例，其中新严报告占比43.3%；共收集医疗器械不良事件报告8477例，其中严重伤害报告占比17.2%；共收集化妆品不良反应报告3357例；药物滥用监测报表640份。购置1套专用设备，按时完成招标采购、签订合同和资金支付。各项任务均完成总体绩效目标要求。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性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

9. 2025年度省级市场监管资金（药品安全抽检和风险监测）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99.47分。全年预算数为275.4万元，执行数为260.94万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：根据2025年山东省药品抽检计划，通过抽检，发现不合格产品和风险隐患，为监管提供技术支持，切实保证药品质量。完成药品质量监督抽检抽样180批次，药品质量监督抽检检验420批次，药品评价抽检检验503批次，完成1个品种的药品风险监测工作。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是省级市场监管资金（药品安全抽检和风险监测）项目资金通常每年5月-6月拨付，拨付时间较晚，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性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

10. 2025年度省级市场监管资金-食品抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.07分。全年预算数为59.28万元，执行数为53.77万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：根据上级任务安排，通过食品安全抽检监测及时发现问题，并将不合格食品及时上报。完成普通食品抽检310批次，出具食品检验报告310份。发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提高，主要原因是省级市场监管资金-食品抽检项目资金通常每年5月-6月拨付，拨付时间较晚，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性；加强绩效管理，提升绩效指标合理性。

2025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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、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。

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（含职业年金补记支出）。

二十、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市食品药品检验研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	药品化妆品医疗器械检测资金	青岛市食品药品检验研究院	100	优
2	食品检测资金	青岛市食品药品检验研究院	100	优
3	2025 年委托进口检验检测工作经费	青岛市食品药品检验研究院	100	优
4	实有账户核算资金（纤检）	青岛市食品药品检验研究院	91.58	优
5	实有账户项目（食药检）	青岛市食品药品检验研究院	94.33	优
6	检验数据信息管理平台年度运维项目	青岛市食品药品检验研究院	0	差
7	2025 年纤维公证检验经费	青岛市食品药品检验研究院	99.92	优
8	2025 年中央食品药品监管补助资金	青岛市食品药品检验研究院	99.64	优
9	2025 年度省级市场监管资金（药品安全抽检和风险监测）	青岛市食品药品检验研究院	99.47	优

10	2025 年度省级市场监管资金-食品抽检项目	青岛市食品药品检验研究院	99.07	优
----	------------------------	--------------	-------	---

项目支出绩效自评表

(2025 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	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	213	213	213	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	213	213	213	—	100%	—
		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			
		通过完成药品、化妆品、医疗器械检测任务，达到保障我市药品、化妆品、医疗器械质量安全、为监管提供技术支撑，促进我市药械化行业高质量发展的效果。			通过完成药品、化妆品、医疗器械检测任务，达到保障我市药品、化妆品、医疗器械质量安全、为监管提供技术支撑，促进我市药械化行业高质量发展的效果。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	药品监督性抽检费用	≤175万元	175万元	3.33	3.33	
			医疗器械抽检费用	≤18万元	18万元	3.33	3.33	
			化妆品监督抽检费用	≤20万元	20万元	3.34	3.34	
	产出指标（40分）	数量指标	医疗器械检测数量	≥30批次	30批次	5.71	5.71	
			医疗器械抽检品种	≥6种	6种	5.71	5.71	
			药品监督性抽检批次	≥1050批次	1216批次	5.71	5.71	
			化妆品抽检批次	≥45批次	45批次	5.71	5.71	
		质量指标	检测差错率	≤0.07%	0%	5.72	5.72	
			在用仪器合格率	=100%	100%	5.72	5.72	
		时效指标	检验周期	≤25个工作日	25个工作日	5.72	5.72	
	效益指标（30分）	社会效益指标	检验不合格样品处置率	=100%	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		食品检测资金			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	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	121	121	120.99	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	121	121	120.99	-	99.99%	-	
	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			
		完成食品检测任务，提高食品质量安全。			按时完成食品检测任务，保障群众饮食安全。通过食品安全抽检监测及时发现问题，并将不合格食品及时上报市局。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	食品检测支出	≤111万元	110.99万元	5	5	
			保健食品检测支出	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	风险监测批次数	≥300批次	310批次	5.71	5.71	
			第三方检测机构考核批次数	≥100批次	100批次	5.71	5.71	
			保健食品专项批次数	≥20批次	20批次	5.71	5.71	
			乳制品专项批次数	≥600批次	600批次	5.71	5.71	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0%	5.72	5.72	
			检验事故发生率	≤0.04%	0%	5.72	5.72	
		时效指标	检验周期	≤20个工作日	20个工作日内	5.72	5.72	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检验不合格样品处置率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年委托进口检验检测工作经费			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	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	110	110	109.98	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110	110	109.98	—	99.98%	—	
	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			
		通过完成相关药品检验检测工作，达到完成进口药品检验任务以及委托检验任务，促进我市药品行业发展质量不断提升的效果。			通过完成相关药品检验检测工作，达到完成进口药品检验任务以及委托检验任务，促进我市药品行业发展质量不断提升的效果。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	维修费	≤35万元	18.55万元	3.33	3.33	偏差原因是厉行节约，减少维修支出。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
			物业费	≤58万元	56万元	3.33	3.33	
			水电费	≤8万元	4.9万元	3.34	3.34	偏差原因是厉行节约，减少支出。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	进口药品检验批次	≥400批次	2135批	6.67	6.67	《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。所有批次均为2025年从青岛口岸备案进口药材。
			进口注册标准复核检验批次	≥35批次	48批	6.67	6.67	该项工作中中检院下达任务，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。
			药品委托检验批次	≥100批次	266批	6.67	6.67	我院为贯彻落实市场局服务型执法及服务企业措施，2025年完成的执法检查任务批次为62批次，当地生产企业委托检验批次为71批。
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0%	6.66	6.66	
			检验事故发生率	≤0.04%	0%	6.66	6.66	
		时效指标	检验检测工作完成时间	2025年12月30日	2025年12月30日	6.67	6.67	
		效益 指 标 (30分)	社会效益指标	不合格样品处置率	=100%	100%	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		实有账户核算资金（纤检）			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	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	40	40	20.5	10	51.25%	5.13	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	40	40	20.5	-	51.25%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		履行纤维质量监测职能，充分掌握辖区内纤维制品质量状况，促进纤维制品质量提升，发现纤维制品质量薄弱点。积极开展标准化工作，充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的重要技术支撑作用。进一步提升我院纤维及纤维制品标准化及其相关科研工作，助力青岛市纤维及纤维制品产业经济发展。			通过进厂入企服务，标准培训，跟踪纤维制品重点质量指标，掌握纤维制品质量总体状况，发现质量薄弱点；根据《中国纤维质量监测中心关于开展2025年学生服及絮用纤维制品质量监测工作的通知》任务安排，完成2025年中国纤维质量监测中心委托纤维制品质量监测抽样任务；组织完成纤维及纤维制品专业领域标准的标准起草、征求意见2次；完成组织标准的宣贯以及标准化技能培训工作；组织、协调纤维和纤维制品专业领域检验方法标准的相关科研工作。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	样品抽样费成本	≤660元/批次	241.44元/批次	5	5	偏差原因是样品费成本降低。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
			维修费成本	≤20万元/年	4.44万元/年	5	5	偏差原因是厉行节约，维修项目减少。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
	产出指标（40分）	数量指标	进厂入企服务企业数量	≥5个	5个	4.44	4.44	
			抽样学生服及絮用纤维制品数量	≥10批	30批	4.44	4.44	偏差原因是除了上级任务10批次之外，开展了自行质量监测20批次。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
			标准宣贯次数	≥3次	3次	4.44	4.44	
			水电暖、土建等工程维修维护安装项目数	≥5项	1项	4.44	0.89	偏差原因是厉行节约，维修项目减少。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
		质量指标	所抽样品完整性	=100%	100%	4.45	4.45	
			抽样单抽样信息完整性	=100%	100%	4.45	4.45	
			标准送审稿通过率	=100%	100%	4.45	4.45	
			水电暖、土建等工程维修维护安装质量合格率	=100%	100%	4.45	4.45	
	时效指标	标准制定完成时间	2025年12月20日	2025年4月25日	4.44	4.44		
	效益指标（30分）	社会效益指标	主持、参与国家标准、行业标准、团体标准制定数量	≥2项	2项	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	86.45
总分		91.58						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		实有账户项目（食药检）			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	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	45	45	19.48	10	43.29%	4.33	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	45	45	19.48	-	43.29%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展中药材、中成药、配方颗粒的标准制修订研究，完成相关品种的安全性、有效性等指标的质量控制，形成有效的质量标准，为监管提供技术支撑。			已完成研制的中药标准物质填补了山东省中药标准物质的空白；已完成的中药显微特征图谱库完善了中药显微鉴别技术体系；制定的国家药品标准草案，提升药品质量标准，确保药品的安全性、有效性和质量可控性，项目还在进行中。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	中药课题研究相关支出	≤40万元	12.42万元	5	5	偏差原因是《国家药品标准制修订》项目还在进行中，未结题。目前已完成标准草案的制定工作，整体进度符合项目实施方案要求。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
			知识产权支出	≤1.12万元	0.105万元	5	5	偏差原因是我院已向国家知识产权局申请了费用减免，需要缴纳的年费大幅下降。后续将加强预算管理，合理制定绩效目标。
	产出指标（40分）	数量指标	研究中药材、中成药、中药配方颗粒等数量	≥2个	2个	8	8	
			维持有效专利数	≥5个	5个	8	8	
		质量指标	仪器设备合格率	=100%	100%	8	8	
			培训专业技术人员合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	课题任务完成时间	2025年11月15日	2025年11月15日	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展科普公益活动次数	≥1次	1次	30	30	
	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		94.33						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		检验数据信息管理平台年度运维项目			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	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	16.4	16.4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	16.4	16.4	0	-	0%	-
		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			
		确保检验数据信息管理平台的安全性和可靠性，提升信息系统的网络安全防护水平，达到信息系统等保三级测评和商用密码评估的合规要求。			因项目延期建设，未使用信息化运维资金开展本项工作。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	密码评估费用	≤10万元	未使用信息化运维资金开展	5	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
			等保测评费用	≤6.4万元	未使用信息化运维资金开展	5	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
	产出指标（40分）	数量指标	完成商用密码应用安全性评估次数	1次	未使用信息化运维资金开展	6.67	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
			完成等级保护三级测评复审次数	1次	未使用信息化运维资金开展	6.67	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
			网络安全培训次数	≥1次	未使用信息化运维资金开展	6.67	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
		质量指标	密码评估结果	60分以上	未使用信息化运维资金开展	6.66	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
			等保测评结果	60分以上	未使用信息化运维资金开展	6.66	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
		时效指标	测评任务完成时限	≤3个月	未使用信息化运维资金开展	6.67	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
	效益指标（30分）	社会效益指标	测评整改到位率	≥90%	未使用信息化运维资金开展	30	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户对运维服务工作的满意度	≥90%	未使用信息化运维资金开展	10	0	新建项目延期建设，暂无需使用运维资金开展等保和密评测评。
	小计					90	0	
总分			0					
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：		检验数据信息管理平台新建项目延期建设，依据项目建设方案和发改委批复函，项目本身已包含在验收前需开展等保和密评项目的内容。因项目延期，本应使用运维资金对此项目年度例行开展的等保三级和密评工作，暂无需开展实施；项目验收完成后，根据国家法律法规的要求例行开展等保测评和密评工作。						

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。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		2025年纤维公证检验经费			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	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	159	220	218.25	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	159	220	218.25	-	99.20%	-	
	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			
		依据《棉花质量监督管理条例》，保质保量完成中国纤维质量监测中心下达的各项棉花公证检验任务。			根据中国纤维质量监测中心下达的任务安排，保质、保量、按时完成各项棉花公证检验任务,完成检验量10.1万余吨。严格按照国家标准和检验检测技术规范进行检验，及时、准确上传检验数据，累计上传检验数据三十万余条，检验数据与检验技术标准符合率100%。作为专业纤检机构，做好国家棉花宏观调控的各项技术支持，助力棉花产业升级，维护棉花市场稳定。立足本身职责协调各方需求，为企业做好服务，服务单位满意度100%。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	纤维公证检验质量检验单位成本	≤66元/吨	66元/吨	5	5	
			纤维公证检验数量检验单位成本	≤42元/吨	42元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	纤维公证检验公定重量检验完成量	≥54000吨	101000吨	8	8	偏差原因是每年中国纤维质量监测中心下达的任务不确定性，检验量产生偏差。下一步，持续加强对上沟通协调，及时了解任务安排情况，结合实际，制定科学合理的绩效目标，强化资金使用效益。
			纤维公证检验完成批次	≥1200批次	2350批次	8	8	偏差原因是每年中国纤维质量监测中心下达的任务不确定性，检验量产生偏差。下一步，持续加强对上沟通协调，及时了解任务安排情况，结合实际，制定科学合理的绩效目标，强化资金使用效益。
		质量指标	纤维公证检验公定重量检验质量达标率	≥99.97%	100%	8	8	
			纤维公证检验实验室品质检验质量达标率	≥99.97%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为国家棉花宏观调控提供技术支持	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.92						
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央食品药品监管补助资金			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		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	310.3	336.3	324.04	10	96.35%	9.64	
	其中：当年财政拨款	286	312	299.74	—	96.07%	—	
	上年结转资金	24.3	24.3	24.3	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		严格按照2025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。根据工作安排高质量完成不良反应监测工作，确保全市药械化不良反应监测工作稳定开展。按时完成与药品检验检测相关仪器设备的购置。			严格按照2025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。2025年，全市共收集药品不良反应报告22854例，其中新严报告占比43.3%；共收集医疗器械不良事件报告8477例，其中严重伤害报告占比17.2%；共收集化妆品不良反应报告3357例；药物滥用监测报表640份；各项任务均完成总体绩效目标要求。每份报告均按照国家系统要求填报和评审，药械化各项报告评价率均达到100%。购置1套设备包括高速离心机、溶液颜色测定仪、电子天平。			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	药品检测成本	≤0.82万元/批次	0.69万元/批次	3.33	3.33	
			不良反应监测成本	≤25.9万元	16.63万元	3.33	3.33	偏离原因一是厉行节约，减少支出；二是财政拨款预算控制数减少。下一步，将加强预算管理，合理制定绩效目标。
			购置设备成本	≤26万元	26万元	3.34	3.34	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	国家药品抽检品种数	≥2个	2个	4	4	
			质量分析报告出具数量	=2个	2个	4	4	
			购置设备数量	≥1台/套	1套	4	4	
			药品检验检测品种数量	≥1个	1个	4	4	
			每百万人口药品不良反应报告数量	≥1500份	2189份	4	4	偏离原因是药品不良反应报告数本质上是事后真实发生的客观数据，是对已出现的安全信号的记录，不是可以精准计划的任务，因此产生偏差。下一步，将强化业务培训，规范填报标准。
		质量指标	国家药品抽检结果系统录入率	=100%	100%	4	4	
			设备验收通过率	=100%	100%	4	4	
			检验报告差错率	≤0.07%	0%	4	4	
		时效指标	药品抽检任务完成时间	2025年12月25日	2025年10月31日	4	4	
			设备完成招标采购、签订合同并资金支付	2025年11月30日	2025年11月17日	4	4	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	检验不合格样品报告上报率	=100%	100%	30	30	
	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		99.64						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年度省级市场监管资金（药品安全抽检和风险监测）			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	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	30.3	275.4	260.94	10	94.75%	9.47	
	其中：当年财政拨款	0	245.1	230.64	—	94.10%	—	
	上年结转资金	30.3	30.3	30.3	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过抽检，发现不合格产品和风险隐患，为监管提供技术支持，切实保证药品质量。			通过抽检，发现不合格产品和风险隐患，为监管提供技术支持，切实保证药品质量。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	药品抽检成本	≤245.1万元	230.64万元	5	5	
			药品检验成本	≤3500元/批	2499元/批	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	药品质量监督抽检抽样批次	≥180批	180批	5.71	5.71	
			药品质量监督抽检检验批次	≥420批	420批	5.71	5.71	
			药品评价抽检检验批次	≥500批	503批	5.71	5.71	
			药品风险监测品种数	=1个	1个	5.71	5.71	
		质量指标	检验符合国家标准比率	100%	100%	5.72	5.72	
			样品检验准确率	100%	100%	5.72	5.72	
		时效指标	抽检工作期限内完成率	100%	100%	5.72	5.72	
	效益指标（30分）	社会效益指标	不合格药品依法处置率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	药品抽检对象满意度	≥85%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.47						
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。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年度省级市场监管资金-食品抽检项目			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	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	11.28	59.28	53.77	10	90.71%	9.07
		其中：当年财政拨款	0	48	42.51	-	88.56%	-
		上年结转资金	11.28	11.28	11.26	-	99.82%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2025年度省级普通食品抽检300批次。			2025年完成普通食品抽检310批次，通过食品安全抽检监测及时发现问题，并将不合格食品及时上报省局。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	单批次食品抽检费用	≤1600元	1371元	5	5	
			总成本	≤48万元	42.51万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成普通食品抽检批次数	≥300批次	310批次	8	8	
			出具食品检验报告数	≥300份	310份	8	8	
		质量指标	抽检数据质量	符合要求	符合要求	8	8	
			抽检结果系统录入率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度按时完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	不合格食品核查处置率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.07					
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。