

2024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 2024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 2024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

2024年6月，根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字[2024]13号），青岛市纤维纺织品检验研究院相关职能划转至青岛市食品药品检验研究院。主要职能：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：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、纤维检验一部、纤维检验二部。

第二部分

2024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	6,955.72	一、一般公共服务支出	32	6,168.95
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	39.73	八、社会保障和就业支出	39	511.18
	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	333.27
	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	6,995.45	本年支出合计	58	7,013.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	26.46	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	44.92	年末结转与结余	60	53.31
	30			61	
总计	31	7,066.83	总计	62	7,066.83

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	6,995.45	6,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73
201	一般公共服务支出	6,151.00	6,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73
20138	市场监督管理事务	6,147.24	6,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73
2013850	事业运行	4,000.35	3,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
2013899	其他市场监督管理事务	2,146.90	2,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
20199	其他一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.18	511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.18	511.18	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	340.80	340.80	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	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.27	333.27	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	7,013.40	4,669.04	2,344.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,168.95	3,824.59	2,344.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6,165.19	3,824.59	2,340.60	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,979.16	3,824.59	154.57	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,186.03	0.00	2,186.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.18	511.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.18	511.18	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	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.27	333.27	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	6,955.72	一、一般公共服务支出	33	6,111.27	6,111.27	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	511.18	511.18	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	333.27	333.27	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	6,955.72	本年支出合计	59	6,955.72	6,955.72	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	6,955.72	总计	64	6,955.72	6,955.72	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			
201	一般公共服务支出	6,111.27	3,824.59	2,286.68
20138	市场监督管理事务	6,107.51	3,824.59	2,282.92
2013850	事业运行	3,962.59	3,824.59	138.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,144.93	0.00	2,144.93
20199	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76
2019999	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76
208	社会保障和就业支出	511.18	511.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.18	511.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.80	340.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.39	170.39	0.00
221	住房保障支出	333.27	333.27	0.00
22102	住房改革支出	333.27	333.27	0.00
2210201	住房公积金	333.27	333.27	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	3,981.57	302	商品和服务支出	273.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	734.39	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,023.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.64	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	769.46	30205	水费	0.40	310	资本性支出	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.80	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	170.39	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	201.00	30208	取暖费	12.87	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	54.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.20	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	333.27	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	2.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	51.24	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	288.33	30217	公务接待费	0.75	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	4.67	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	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	65.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.68	312	对企业补助	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	30229	福利费	6.37	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	5.99	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	36.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.50	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		4,391.75	公用经费合计					277.29

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
13.87	0.00	13.12	0.00	13.12	0.75	13.87	0.00	13.12	0.00	13.12	0.75

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。

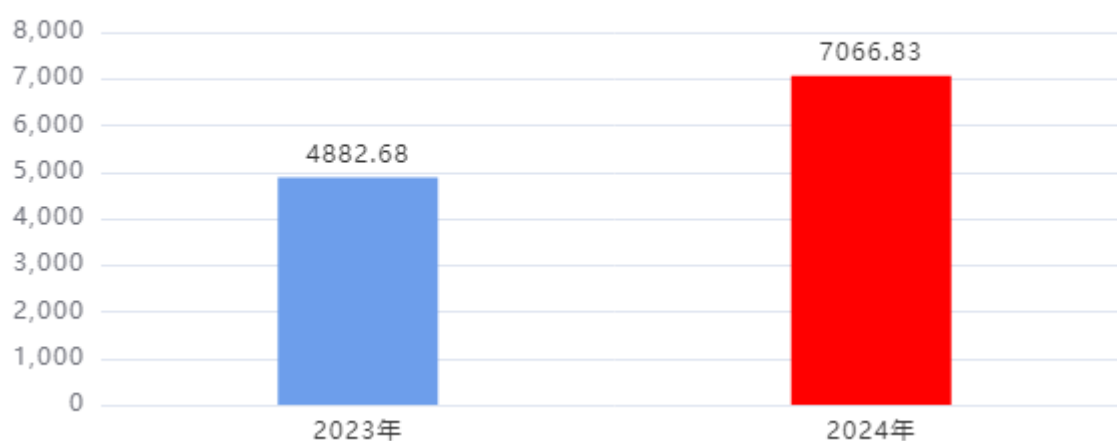
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计7,066.83万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2,184.15万元，增长44.73%，主要原因是：一是财政拨款项目收入支出增加；二是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，收支增加。

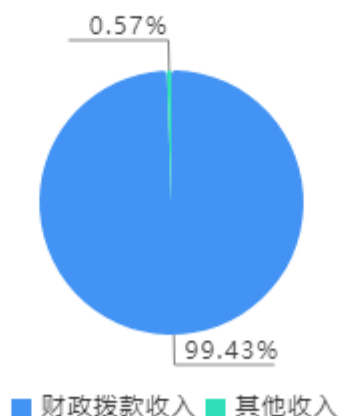
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,995.45万元，其中：财政拨款收入6,955.72万元，占99.43%；其他收入39.73万元，占0.57%。

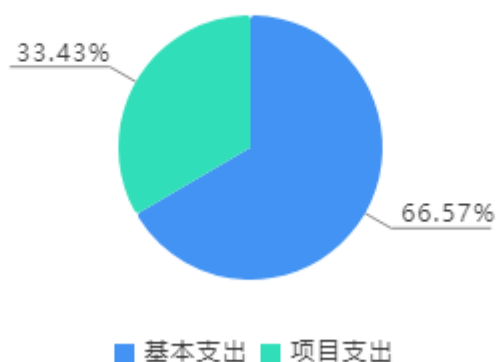
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计7,013.4万元，其中：基本支出4,669.04万元，占66.57%；项目支出2,344.36万元，占33.43%。

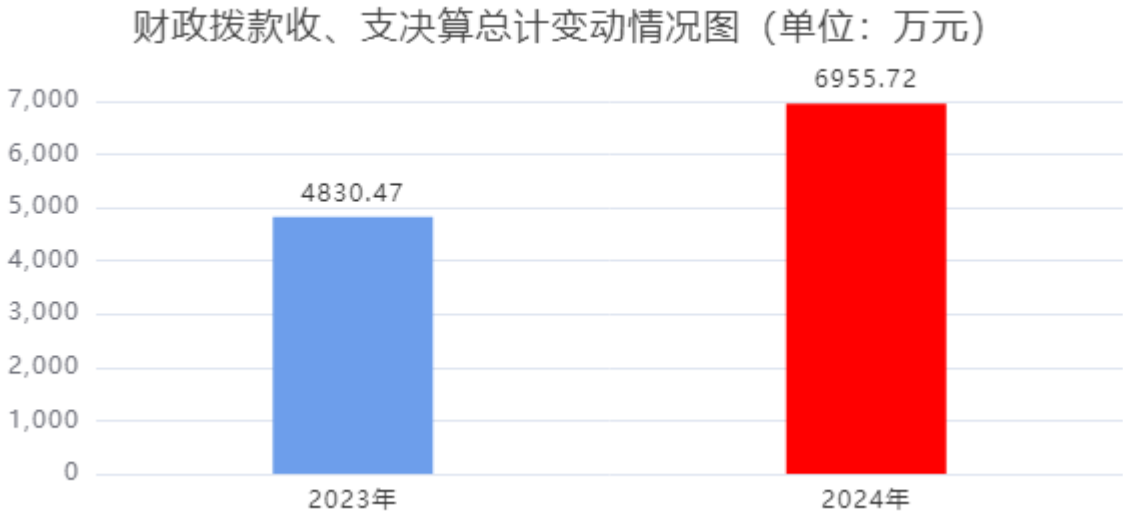
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6,955.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,125.25万元，增长44%，主要原因是：一是财政拨款项目收入支出增加；二是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院

随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，财政拨款收入支出增加。

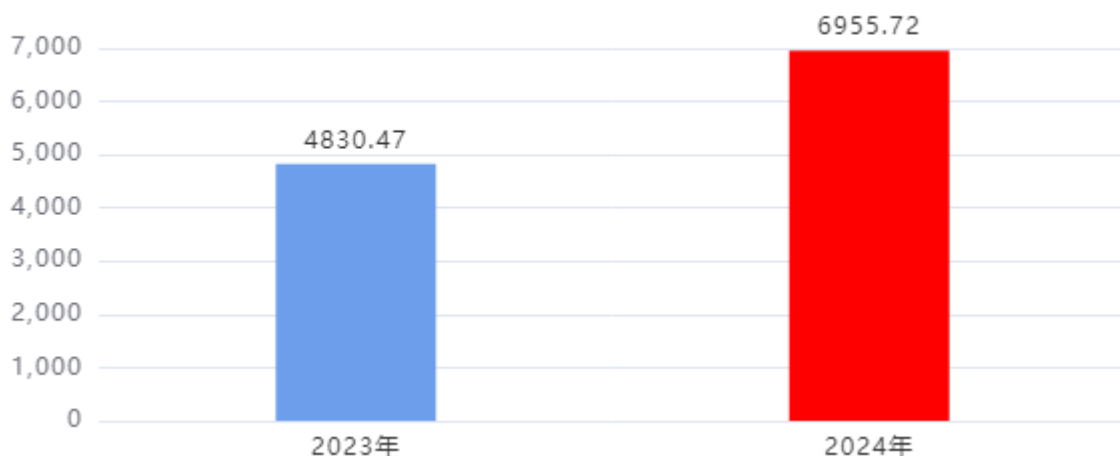


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,955.72万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,125.25万元，增长44%，主要原因是：一是财政拨款项目支出增加；二是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院。

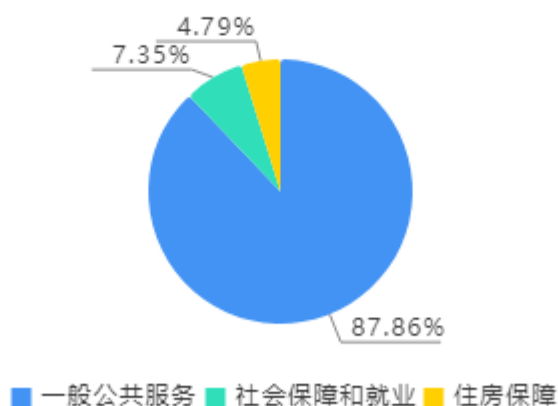
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,955.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,111.27万元，占87.86%；社会保障和就业（类）支出511.18万元，占7.35%；住房保障（类）支出333.27万元，占4.79%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,203.48万元，支出决算为6,955.72万元，完成年初预算的133.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是决算数含新增上级转移支付资金项目，2023年度考核奖、未休假补贴等人员经费；二是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机

构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院。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2858.02万元，支出决算为3,962.59万元，完成年初预算的138.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是决算数含2023年度考核奖、未休假补贴等人员经费；二是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，财政拨款支出增加。

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1679.56万元，支出决算为2,144.93万元，完成年初预算的127.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是决算数含新增上级转移支付资金项目；二是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，项目支出增加。

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7.87万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的47.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是青岛口岸药品检验所改建项目根据工程进度安排支出，其他一般公共服务支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为257.87万元，支出决算为340.8万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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128.93万元，支出决算为170.39万元，完成年初预算的132.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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271.23万元，支出决算为333.27万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号），青岛市纤维纺织品检验研究院随职能一并划入青岛市食品药品检验研究院，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,669.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,391.75万元，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277.29万元，主要包括：办公费、咨询费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，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13.12万元，支出决算为13.12万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024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13.12万元，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2024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15辆。

3. 公务接待费全年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.75万元，主要用于一般性公务接待，共计接待7批次、57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

2024年度政府采购支出总额1,296.53万元，其中：政府采购货物支出1,113.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.95万元。授予中小企业合同金额229.48万元，占政府采购支出总额的17.7%，其中：授予小微企业合同金额229.48万元，占政府采购支出总额的17.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15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8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）24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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金2537.35万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，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，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。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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“食品检测资金”“药品化妆品医疗器械检测资

金”等13个项目的绩效自评表。

1. 2024年实有账户课题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94.61分。全年预算数为36万元，执行数为16.58万元，完成预算的46.06%。项目绩效目标完成情况：根据研究中药材、中成药、中药配方颗粒，完成课题、项目等相关研究，提高、完善中药质量标准体系，为监管提供技术支撑。2024年度研究中药材、中成药、中药配方颗粒等数量3种，完成调研报告数量1个，参加培训学习人数3人，新增知识产权数量1个。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，主要原因是根据课题进度，所需试剂耗材、专家劳务费、差旅费等费用减少。下一步改进措施：加强项目监管，提高项目预算执行率。

2. 2024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：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。2024年度完成进口药品检验批次1939批次，进口注册标准复核检验批次78批次，药品委托检验批次269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。

3. 2024年食药检院政务信息化项目运维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99.97分。全年预算数为14.92万元，执行数为14.88万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：为机房网络安全防护设备进行规则库升级

和杀毒软件升级，提升设备的安全防护能力，加强内外网安全管控，满足网络信息安全防护要求。2024年度完成网站等保二级测评工作1次，完成网络安全培训1次，规则库升级5台，杀毒软件用户数90个，安全服务2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。

4. 保持和提升青岛口岸药品进口检验资质项目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99.98分。全年预算数为1000万元，执行数为997.78万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成青岛口岸进口药材检验任务和中检院交给的进口药品注册检验任务、总局交给的进口药品口岸检验任务，完成省局、省级及市局委托交办的药品日常监督抽检工作，完成执法检验任务。完成口岸通关检验缺项仪器设备采购6台（套），进口注册检验缺项仪器设备采购数量6台（套），青岛口岸药品检验年检测量1939批次，进口药品注册检验数量25个（品种）。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。

5. 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99.89分。全年预算数为138万元，执行数为136.54万元，完成预算的98.94%。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，对不合格食品进行核查处置率，保障群众饮食安全。2024年度完成普通食品抽检522批次，乳制品专项抽检750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。

6. 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2024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。2024年度完成药品监督性抽检1050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。

7. 2024年实有账户核算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81.87分。全年预算数为45万元，执行数为41.1万元，完成预算的91.33%。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《2024年度学生服、絮用纤维制品及再加工纤维生产企业专项监督检查的通知》要求，完成2024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、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。2024年度完成进厂入企服务企业数量6个，服务企业培训人数60人，抽样数量10批次，团体标准制定数量2个。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，主要原因是根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境更换破损瓷砖、门窗、墙面粉刷等工作暂停。下一步改进措施：及时根据情况按规定程序进行

预算调整。

8. 检验数据信息管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为42.67分。全年预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度检验数据信息管理平台建设项目已完成项目初验，测评（密评、等保、风评、软测）方面已完成主要的信息安全测评工作。发现的主要问题及原因：部分绩效目标未完成或部分完成，主要原因是接口对接、问题整改等导致项目延期。下一步改进措施：加快推进项目建设，尽快投入使用。

9. 2024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98.49分。全年预算数为225万元，执行数为191.07万元，完成预算的84.92%。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，完成检验量5.4万余吨，检验批次1573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、确上传检验数据，累计完成上传上万条检验数据，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，尤其是任务量最大的新疆监管棉收储，一般都会在每年10月份以后下达，因此产生资金和支出会有不匹配因素。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。

10. 2024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94.08分。全年预算数为250.82万元，执行数为227.64万元，完成预算的90.76%。项目绩效目标完成情况：2024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2个品种的质量分析报告。根据省局、省中心工作部署，开展药械化不良反应/事件监测工作，2024年共收集药品不良反应报告21656例，医疗器械不良事件报告8607例，化妆品不良反应报告2887例，药物滥用报告1011例。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%。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，主要原因一是药品检测支出值是根据往年的抽样批次和支出进行预估，早于国家抽检方案下达日期，每年的品种不同和抽样批次不同会导致数值波动。二是根据专项资金使用管理相关规定，结合工作实际，年末未执行的资金按照财政部结转结余资金管理有关规定结转下一年继续使用。下一步改进措施：加强项目监管，提高项目预算执行。

11. 2024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99.81分。全年预算数为60万元，执行数为58.88万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时完成检验检测任务以及相关仪器设备的购置，完成中药饮片抽检15批，化学药品和中成药抽检36批，购置仪器设备3台（套）。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，主要原因是根据专项资金使用管理相关规定，结合

工作实际，年末未执行的资金按照财政部结转结余资金管理有关规定结转下一年继续使用。下一步改进措施：加强项目监管，提高项目预算执行。

12. 2024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98.95分。全年预算数为288.59万元，执行数为258.29万元，完成预算的89.50%。项目绩效目标完成情况：按照2024年山东省药品抽检计划，按时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465批次，药品评价抽检检验501批次。按照2024年山东省药品质量风险监测工作方案，完成1个品种的风险监测工作。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，主要原因一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。二是根据专项资金使用管理相关规定，结合工作实际，年末未执行的资金按照财政部结转结余资金管理有关规定结转下一年继续使用。下一步改进措施：加强项目监管，提高项目预算执行。

13. 2024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98.06分。全年预算数为58.12万元，执行数为46.84万元，完成预算的80.59%。项目绩效目标完成情况：根据上级任务安排，2024年度完成普通食品抽检261批次，出具食品检验报告261份。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，主要原因一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。二是根据专项资金使用管理相关规定，结合工作实际，年末未执行的资金按照财政部结转结余资金管理有关规定结转下一年继续使用。下一步改

进措施：加强项目监管，提高项目预算执行。

2024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、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（含职业年金补记支出）。

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

2024 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	2024 年实有账户课题经费	青岛市食品药品检验研究院	94.61	优
2	2024 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
3	2024 年食药检院政务信息化项目运维资金	青岛市食品药品检验研究院	99.97	优
4	保持和提升青岛口岸药品进口检验资质项目资金	青岛市食品药品检验研究院	99.98	优
5	食品检测资金	青岛市食品药品检验研究院	99.89	优
6	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
7	2024 年实有账户核算资金项目	青岛市食品药品检验研究院	81.87	良
8	检验数据信息管理平台项目	青岛市食品药品检验研究院	42.67	差
9	2024 年纤维公证检验经费	青岛市食品药品检验研究院	98.49	优
10	2024 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	94.08	优

11	2024 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	99.81	优
12	2024 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	98.95	优
13	2024 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	98.06	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年实有账户课题经费			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	36	36.00	16.58	10	46.06%	4.61	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	36	36.00	16.58	-	46.04%	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		研究中药材、中成药、中药配方颗粒，完成课题、项目等的相关研究，提高、完善中药质量标准体系，为监管提供技术支持。			已完成所有目标要求，开展了3种中药材、中成药、中药配方颗粒的研究，完成了2项课题的结题报告，提高了中药质量标准体系，为监管提供了技术支持。完成3人标准培训，完成1项专利。			
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	试剂耗材费用	≤12万元	7.92万元	3.33	3.33	根据课题进度，所需试剂耗材减少，下一步及时根据情况按规定程序进行预算调整。
			专家劳务费用	≤6万元	1.9万元	3.33	3.33	根据课题进度，专家咨询业务减少，下一步及时根据情况按规定程序进行预算调整。
			差旅费用	≤4万元	1.45万元	3.34	3.34	根据课题工作安排，外出任务减少，下一步及时根据情况按规定程序进行预算调整。
	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	≥3种	3种	5.72	5.72	
			完成调研报告数量	≥1个	1个	5.72	5.72	
			参加培训学习的人数	≥2位	3位	5.72	5.72	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5.71	5.71	
			仪器设备合格率	100%	100%	5.71	5.71	
			项目验收通过率	100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	调研报告出具时间	2024年10月31日	2024年10月31日	5.71	5.71	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	新增知识产权数量	≥1个	1个	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		94.61						
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	138	138	138	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	138	138	138	-	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			
		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。			完成相关药品检验检测工作，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。			
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	34.59万元	3.33	3.33	
			物业费	≤58.76万元	58.67万元	3.33	3.33	
			水电费	≤8万元	8万元	3.34	3.34	
	产出指标（40分）	数量指标	进口药品检验批次	≥500批次	1939批次	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2024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	78批次	6.67	6.67	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。
			药品委托检验批次	≥200批次	269批次	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，2024年承担的执法检验任务批次为70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%	6.67	6.67	
			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	12/1/2024	12/1/2024	6.66	6.66	
	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年食药检院政务信息化项目运维资金			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	14.92	14.92	14.88	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	14.92	14.92	14.88	-	99.73%	-	
	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			
		完成网站等保二级测评工作，并对机房网络安全防护设备进行规则库升级和杀毒软件升级，提升设备的安全防护能力，加强内外网安全管控，满足网络信息安全防护要求。			圆满完成网站等保二级测评工作，并对机房网络安全防护设备进行规则库升级和杀毒软件升级，提升设备的安全防护能力，加强内外网安全管控，满足网络信息安全防护要求。			
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	升级服务费	≤10.92万元	10.88万元	5	5	
			测评费用	≤4万元	4万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	等保测评次数	≥1次	1次	5	5	
			网络安全培训次数	≥1次	1次	5	5	
			规则库升级数量	≥5台	5台	5	5	
			杀毒软件用户数	≥80个	90个	5	5	
			安全服务次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	测评结果准确率	100%	100%	5	5	
			反馈问题完结率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障维护时效	≤4小时	4小时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.97						
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
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		保持和提升青岛口岸药品进口检验资质项目资金			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	1000	1000.00	997.78	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	1000	1000.00	997.78	-	99.78%	-
		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			
		通过项目建设，完成总局交给的进口药品口岸检验任务，完成省局、省级及市局委托交办的药品日常监督抽检工作，向相关部门和社会提供药品的质量信息，为药品的行政审批提供技术依据，及时有效地把控青岛口岸进口药品和进口药品注册工作质量，为平息食品药品突发事件的不良影响提供技术支撑。						
		圆满完成青岛口岸进口药材检验任务和中检院交给的进口药品注册检验任务、总局交给的进口药品口岸检验任务，完成省局、省级及市局委托交办的药品日常监督抽检工作，圆满完成执法检验任务。及时有效地把控青岛口岸进口药品和进口药品注册工作质量，向相关部门和社会提供药品的质量信息，为药品的行政审批提供技术依据，为平息食品药品突发事件的不良影响提供技术支撑。						
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	口岸通关检验缺项仪器设备采购费用	≤125万元/台（套）	83.1万元/台（套）	5	5	绩效申报时计算的平均每台仪器设备的采购费用偏高。后续申报时，提高计算的准确度
			进口注册检验缺项仪器设备采购费用	≤125万元/台（套）	83.1万元/台（套）	5	5	绩效申报时计算的平均每台仪器设备的采购费用偏高。后续申报时，提高计算的准确度
	产出 指标 (40分)	数量指标	口岸通关检验缺项仪器设备采购数量	≥4台/套	6台（套）	8	8	绩效申报时所计算的仪器设备台套数偏低。后续申报时，提高计算的准确度
			进口注册检验缺项仪器设备采购数量	≥4台/套	6台（套）	8	8	绩效申报时所计算的仪器设备台套数偏低。后续申报时，提高计算的准确度
		质量指标	新购仪器设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			仪器设备使用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	新购仪器设备验收时间	2024年12月10日	2024年12月10日	8	8	
		效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	青岛口岸药品检验年检测量	≥500件（批次）	1939件（批次）	15	15
	进口药品注册检验数量			≥20个（品种）	25个（品种）	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	仪器设备使用者满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		99.98						
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

(2024 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	138	138	136.54	10	98.94%	9.89
		其中：当年财政拨款	138	138	136.54	-	98.94%	-
		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			
		开展食品安全检测，制定有效监管措施，不断提高食品安全监管水平。普通食品抽检不少于522批次，乳制品专项抽检不少于750批次，通过食品安全监控及时发现问题，对不合格食品进行核查处置率，保障群众饮食安全。			2024年完成普通食品抽检522批次，乳制品专项抽检750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	评价性抽检费用	≤29万元	29万元	2.5	2.5	
			风险监测费用	≤30万元	28.54万元	2.5	2.5	
			第三方检测机构考核费用	≤12万元	12万元	2.5	2.5	
			乳制品专项抽检费用	≤67万元	67万元	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	普通食品抽检批次	≥522批次	522批次	8	8	
			乳制品专项抽检批次	≥750批次	750批次	8	8	
		质量指标	检验报告差错率	≤0.07%	0%	8	8	
			检验事故发生率	≤0.04%	0%	8	8	
		时效指标	食品安全检测出具报告时间	≤20工作日	20工作日内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	不合格食品核查处置率	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			99.89					
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

(2024 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	
	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	3.33	3.33	
			医疗器械抽检费用	≤18万元	18万	3.33	3.33	
			化妆品监督抽检费用	≤20万元	20万	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	5	
			医疗器械抽检品种	≥6种	6种	5	5	
			药品监督性抽检批次	≥1050批次	1050批次	5	5	
			化妆品抽检批次	≥45批次	45批次	5	5	
		质量指标	检测差错率	≤0.07%	0%	5	5	
			检测事故发生率	≤0.04%	0%	5	5	
			在用仪器合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检验周期	≤25个工作日	25个工作日内	5	5	
	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						
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年实有账户核算资金项目			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	58759181		
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	41.1	10	91.33%	9.13	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	45	45	41.1	-	91.33%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、根据中国纤维质量监测中心委托服务协议完成纤维制品质量监测抽样任务。3、组织纤维及纤维制品专业领域标准的起草、征求意见等工作；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。4、根据《中华人民共和国残疾人保障法》规定，保障残疾人就业保障金支出。5、改善党员活动室及办公环境、保障职工人身安全。			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《2024年度学生服、絮用纤维制品及再加工纤维生产企业专项监督检查的通知》要求，完成2024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；申报科研项目6项，立项3项；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；完成缴纳保障残疾人就业保障金支出。				
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	絮用纤维质量检测抽样费	≤600元/批	100.4元	3.33	3.33	未含邮电费、差旅费等成本。
			更换瓷砖成本	≤172元/平方米	0	3.33	0	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境，更换破损瓷砖、门窗、墙面粉刷等工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。
			更换门成本	≤2500元/个	0	3.34	0	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境更换破损瓷砖、门窗、墙面粉刷等工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。
	数量指标		进厂入企服务企业数量	≥5个	6个	2.35	2.35	
			服务企业培训人数	≥50人	60人	2.35	2.35	
			抽样数量	≥20批次	10批次	2.35	1.18	由于中国纤维质量监测中心委托任务不确定性，根据《2024年学生服及絮用纤维制品质量风险监测抽样服务协议》任务安排执行，及时根据情况按规定程序进行预算调整。
			团体标准制定数量	≥1个	2个	2.35	2.35	根据国家标准化管理委员会《2024年全国标2.35准化工作要点》，2024年增加1个团体标准制定。
			论文数量	≥2篇	2篇	2.35	2.35	
			保障金缴纳人数	≥48人	162人	2.35	2.35	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字〔2024〕13号）文件要求，青岛市纤维纺织品检验研究院相关职能划转至青岛市食品药品检验研究院，按划转后实际人数缴纳残保金。
			维修更换面积	≥100平方米	0	2.35	2.35	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境等维修安装工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。
			墙面粉刷面积	≥200平方米	0	2.35	0	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境等维修安装工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。
			办公门、窗更换数量	≥15个	0	2.35	0	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境等维修安装工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。
	产出 指 标 （40分）		培训人员合格率	100%	100%	2.35	2.35	

	质量指标	团体标准送审稿通过率	100%	100%	2.35	2.35		
		论文送审稿通过率	100%	100%	2.35	2.35		
		维修质量验收合格率	100%	0	2.36	0	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境等维修安装工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。	
		安装质量验收合格率	100%	0	2.36	0	根据《关于单独设立青岛市知识产权保护中心和调整相关事业单位机构编制事项的批复》（青编字【2024】13号）及《青岛市市场监督管理局党组关于印发〈部分事业单位调整改革工作实施方案〉的通知》（青市监党发〔2024〕36号）要求，职能划转期间改善办公环境等维修安装工作暂停。及时根据情况按规定程序进行预算调整。	
		时效指标	抽样完成时间	12月20日	10月9日	2.36	2.36	
			上缴完成时间	12月20日	12月20日	2.36	2.36	
			项目完成时间	12月20日	12月20日	2.36	2.36	
	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	≥2个	2个	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	72.74	
总分		81.87						
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：		因机构改革，该项目资金分别由青岛市纤维纺织品检验研究院和青岛市食品药品检验研究院按按职能划转时间分段执行，自评表为汇总填报。						

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		检验数据信息管理平台项目			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	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	69.90	69.90	69.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.90	69.90	69.90	-	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			
		按照“检验+政务服务”“检验+行政监管”工作要求，建设符合国产化安可要求的涵盖“三品一械”全部检验领域的检验数据信息管理平台，包含实验室信息管理（检验业务管理、动物实验、科研管理、业务内控、问题反馈、上级平台接口对接等）、对外综合服务、移动互联应用、标准管理和数据分析等子平台建设内容。实现食药检验检测工作进行信息化数字化转型，提升实验室信息化应用水平。			检验数据信息管理平台建设项目已完成项目初验，测评（密评、等保、风评、软测）方面已完成主要的信息安全测评工作。项目建设处于初验专家意见整改、测评结果问题清单整改、测评机构回归复测、系统功能测试和反馈问题整改阶段，项目已延期。			
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	项目建设费	≤69.895万元	69.895万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	样品类型及业务类型检测流程匹配	是/否匹配	部分完成预期指标并具有一定效果	6.67	4	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
			检验报告及相关统计报表自动率	≥95%	部分完成预期指标并具有一定效果	6.67	4	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
			人员培训	≥10次	10次	6.67	6.67	
		质量指标	人机料法环全要素管理	是/否满足	部分完成预期指标并具有一定效果	6.67	4	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
			符合相关质量体系标准	是/否符合	部分完成预期指标并具有一定效果	6.66	4	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
		时效指标	提高时效性	是/否满足	项目尚未正式投入使用，暂无法评价。	6.66	0	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	支撑监管服务社会	是/否符合	项目尚未正式投入使用，暂无法评价。	30	0	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90%	项目尚未正式投入使用，暂无法评价。	10	0	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
小计						90	32.67	因接口对接、问题整改等原因导致项目延期3个月；加快推进项目建设，尽快投入使用。
总分		42.67						
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：		根据项目建设工期和合同约定，项目应于2024年12月底前投入使用。目前尚未投入使用。尚未正式投入使用的原因：国家药品抽检信息系统、国家化妆品风险监测系统、山东省相关省级抽检系统正在进行国产化适配改造新旧系统切换，系统接口尚不具备正式数据对接条件和系统初验后的问题整改尚未完成等原因，经监理方审定和各方沟通，项目延期3个月。后续加强对承建方的监督，增加开发人员和资源投入，加快推进项目建设，尽快投入使用并投入使用。						

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	58759188		
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	225	225	191.07	10	84.92%	8.492	
	其中：当年财政拨款	225	225	191.07	-	84.92%	-	
	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5.4万余吨。严格按照国家标准和检验检测技术规范进行检验，及时、确上传检验数据，累计完成上传上万条检验数据，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	≥40000吨	54000吨	8	8	由于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。
			纤维公证检验完成批次	≥400批次	1573批次	8	8	由于每年中国纤维质量监测中心下达的任务不确定性，检验批次产生偏差。
		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		98.49						
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：		因机构改革，该项目资金由原青岛市纤维纺织品检验研究院和青岛市食品药品检验研究院按照职能划转时间分阶段执行，自评表为汇总填报。						

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	250.82	250.82	227.64	10	90.76%	9.08
		其中：当年财政拨款	217.9	217.9	194.72	-	89.36%	-
		上年结转资金	32.92	32.92	32.92	-	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2024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。确保全市药械化不良反应/事件和药物滥用监测工作稳定开展。			严格按照2024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。根据省局、省中心工作部署，开展药械化不良反应/事件监测工作，2024年共收集药品不良反应报告21656例，医疗器械不良事件报告8607例，化妆品不良反应报告2887例，药物滥用报告1011例。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%。			
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	药品检测支出	≤0.82万元/批次	0.47万元/批次	10	10	药品检测支出值是根据往年的抽样批次和支出进行预估，早于国家抽检方案下达日期，每年的品种不同和抽样批次不同会导致数值波动。
	产出指标（40分）	数量指标	质量分析报告	2个	2个	5	5	
			国家药品抽检品种	2个	2个	5	5	
		质量指标	严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥95%	100%	5	5	
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%	100%	5	5	
			严重药品不良反应报告评价率	≥95%	100%	5	5	
			检验报告差错率	≤0.07%	0%	5	5	
			药品抽检完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	药品抽验工作完成时间	2024年10月15日	2024年11月30日	5	0	2023年及以前的国家药品抽检方案中药品抽检完成时间均为10月15日，填报该绩效时未下发2024年的国家药品抽检方案，因此按照10月15日填写。2024年国家药品抽检工作方案完成时间调整为11月30日。	
	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	85		
总分		94.08						
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	60	60	58.88	10	98.13%	9.81	
	其中：当年财政拨款	60	60	58.88	-	98.13%	-	
	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			
		按时完成检验检测任务以及相关仪器设备的购置			按时完成检验检测任务以及相关仪器设备的购置，完成中药饮片抽检15批、化学药品和中成药抽检36批，购置仪器设备3台/套。			
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	药品抽检支出	≤12万元	12万元	5	5	
			仪器设备购买支出	≤48万元	46.88万元	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	中药饮片抽检数量	≥15批	15批	6.67	6.67	
			化学药品和中成药抽检数量	≥35批	36批	6.67	6.67	
			仪器设备购买数量	≥1台/套	3台（套）	6.67	6.67	绩效申报时计算的 仪器设备台套数偏低。后续申报时， 提高计算的准确度
		质量指标	药品抽检完成率	100%	100%	6.66	6.66	
			检验报告差错率	≤0.07%	0%	6.66	6.66	
		时效指标	药品抽检工作完成时间	2024/11/30	2024年11月30日	6.67	6.67	
	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			99.81					
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	288.59	288.59	258.29	10	89.50%	8.95	
	其中：当年财政拨款	239.7	239.7	209.40	—	87.36%	—	
	上年结转资金	48.89	48.89	48.89	—	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2024年山东省药品抽检计划，按时完成药品监督抽检抽样180批次、监督抽检检验460批次、评价抽检检验500批次。按照2024年山东省药品质量风险监测工作方案，完成1个品种的风险监测工作。			严格按照2024年山东省药品抽检计划，按时完成药品监督抽检抽样180批次、监督抽检检验465批次、评价抽检检验501批次。按照2024年山东省药品质量风险监测工作方案，完成1个品种的风险监测工作。			
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	药品抽检成本	≤239.7万元	209.4万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	药品质量监督抽检抽样批次	≥180批次	180批次	5.71	5.71	
			药品质量监督抽检检验批次	≥460批次	465批次	5.71	5.71	
			药品评价抽检检验批次	≥500批次	501批次	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	药品检验标准	符合国家标准	符合国家标准	5.71	5.71	
			样品检验准确率	100%	100%	5.71	5.71	
		时效指标	抽检工作期限内完成率	100%	100%	5.74	5.74	
	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	80%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			98.95					
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024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	58.12	58.12	46.84	10	80.59%	8.06
		其中：当年财政拨款	44.2	44.2	32.92	—	74.48%	—
		上年结转资金	13.92	13.92	13.92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2024年度省级普通食品抽检260批次			2024年完成普通食品抽检261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	≤1700元	1261元	5	5	
			总成本	≤44.2万元	32.92万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成普通食品抽检批次数	≥260批次	261批次	8	8	
			出具食品检验报告数	≥260份	261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			98.06					
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。