海南州食品药品和质量技术检验检测院

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担州本级及共和县区域内食品、保健品、药品、化妆品、医疗器械等产品质量、安全风险监测检验工作；承担州本级及共和县区域内食品、药品突发事件检验工作；承担州本级及共和县区域内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测及信息的收集、整理、调查、分析和评价等工作；承担全州新能源设备、特种设备的检验检测工作；承担全州计量标准器具的检定检测及校准工作；承担贵德、贵南、同德、兴海四县食品药品检验检测的技术指导工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：“海南州食品药品和质量技术检验检测院”。

内设机构6个，具体为：综合办公室、质控室、药品室、食品室、计量室、新能源室。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	875.17	一、一般公共服务支出	32	698.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.00	八、社会保障和就业支出	39	94.19
	9		九、卫生健康支出	40	59.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	902.17	**本年支出合计**	58	892.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.41
	30			61	
总计	31	902.17	**总计**	62	902.17

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		902.17	875.17					27.00
201	一般公共服务支出	708.09	681.09					27.00
20138	市场监督管理事务	708.09	681.09					27.00
2013810	质量基础	12.89	12.89					
2013812	药品事务	53.00	53.00					
2013816	食品安全监管	15.00	15.00					
2013850	事业运行	427.81	427.81					
2013899	其他市场监督管理事务	199.40	172.40					27.00
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19					
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19					
2080502	事业单位离退休	28.31	28.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96					
210	卫生健康支出	59.27	59.27					
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27					
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00					
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27					
221	住房保障支出	40.62	40.62					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		892.76	621.89	270.87			
201	一般公共服务支出	698.68	427.81	270.87			
20138	市场监督管理事务	698.68	427.81	270.87			
2013810	质量基础	12.89		12.89			
2013812	药品事务	53.00		53.00			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	427.81	427.81				
2013899	其他市场监督管理事务	189.99		189.99			
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19				
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19				
2080502	事业单位离退休	28.31	28.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96				
210	卫生健康支出	59.27	59.27				
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27				
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27				
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	875.17	一、一般公共服务支出	33	681.09	681.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.19	94.19		
	9		九、卫生健康支出	41	59.27	59.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.62	40.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	875.17	**本年支出合计**	59	875.17	875.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	875.17	**总计**	64	875.17	875.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		875.17	621.89	253.28
201	一般公共服务支出	681.09	427.81	253.28
20138	市场监督管理事务	681.09	427.81	253.28
2013810	质量基础	12.89		12.89
2013812	药品事务	53.00		53.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
2013850	事业运行	427.81	427.81	
2013899	其他市场监督管理事务	172.40		172.40
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19	
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	
2080502	事业单位离退休	28.31	28.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	
210	卫生健康支出	59.27	59.27	
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27	
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27	
221	住房保障支出	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	528.78	302	商品和服务支出	54.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.08	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.35	30204	手续费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30205	水费	3.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.51	30206	电费	2.81	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.96	30208	取暖费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	30211	差旅费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	30213	维修（护）费	2.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.50	30216	培训费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.19	30228	工会经费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	9.48			
人员经费合计		567.28	公用经费合计					54.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.10		1.53		1.53	0.57	2.10		1.53		1.53	0.57

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	39

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	162.18
1．政府采购货物支出	2	161.60
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	162.18
其中：授予小微企业合同金额	6	0.58

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说明

2025年度收入、支出总计902.17万元，比上年收入、支出总计各增加176.94万元，增长24.40%，主要原因是一、人员增资；二、增加了中央转移支付补助专项资金和仪器设备采购及维修、维护专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计902.17万元，其中：财政拨款收入875.17万元，占97.01%；其他收入27万元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计892.76万元，其中：基本支出621.89万元，占69.66%；项目支出270.87万元，占30.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计875.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加152.29万元，增长21.07%，主要原因是一、人员增资；二、增加了中央转移支付补助专项资金和仪器设备采购及维修、维护专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出875.17万元，占本年支出合计的98.03%，比上年增加152.29万元，增长21.07%，主要原因是一、人员增资；二、增加了中央转移支付补助专项资金和仪器设备采购及维修、维护专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）681.09万元，占77.82%；社会保障和就业支出（类）94.19万元，占10.76%；卫生健康支出（类）59.27万元，占6.77%；住房保障支出（类）40.62万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.13万元，支出决算为875.17万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了央转移支付补助专项资金等。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是年底完成了计量检定工作节约了资金0.11万元。

（2）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为53万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了中央转移支付药品补助资金28万元。

（3）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（4）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为399.96万元，支出决算为427.81万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是年末考录人员1名和调入人员2名相应增加了人员工资等。

（5）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172.80万元，支出决算为172.40万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是新能源充电桩检定设备采购节约资金0.4万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加了退休费。

（2）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48.53万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员相应减少了养老金支出。

（3）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25.02万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员相应减少了职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为22万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是年末考录人员1名和调入人员2名相应增加了事业医疗保险费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是年末考录人员1名和调入人员2名相应增加了公务员医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出人员相应减少了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出621.89万元，其中：人员经费567.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费54.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占72.86%；公务接待费支出决算0.57万元，占27.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.53万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.57万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待39人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长94.44%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.84万元，增长121.74%，主要原因是本年度因增加各县餐饮保障和相关科室外出检查工作，另外车辆使用年限已久，频繁出现故障增加了维修费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长42.50%，主要原因是对口援建部门调研相关业务工作及省局、省院相关科室调研工作等增加公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额162.18万元，其中：政府采购货物支出161.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额162.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.36%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州食品药品和质量技术检验检测院对2025年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金270.87万元，占单位项目支出预算总额的119.96%。绩效目标完成情况：项目基本完成。

组织对药品安全监测检验经费项目、食品药品监管补助资金项目、药品安全检验补助经费项目、食品安全监测检验经费项目、仪器设备维修、维护项目、食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费项目、全州计量器具检定经费项目、全州新能源充电桩检定设备采购经费项目开展了部门评价，涉及资金270.87万元。从评价情况来看，各项项目资金安全有效运行，预算执行序时进度平稳，2025年度海南州食品药品和质量技术检验检测院综合绩效评价结果为良好，达到了预期的目的。通过绩效自评工作，2025年绩效目标基本完成，有效发挥资金使用率，积极履职、依法行政，食药安全和计量检定水平有所提高，达到一定的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

海南州食品药品和质量技术检验检测院在2025年度单位决算中反映“药品安全监测检验经费项目”、“食品药品监管补助资金项目”、“药品安全检验补助经费项目”、“食品安全监测检验经费项目”、“仪器设备维修、维护项目”、“食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费项目”、“全州计量器具检定经费项目”、“全州新能源充电桩检定设备采购经费项目”等8个项目绩效自评结果。

1.药品安全监测检验经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我州共完成监督抽验药品153个品种200批次，检验合格率99.0%。其中化学药品31个品种46批次（包括抗生素药品4个品种7批次），中成药73个品种83批次，中药饮片22个品种41批次,医院藏药制剂27个品种30个批次，检验结果显示当前我州药品安全形势总体平稳可控，药品质量总体状况较好。通过项目的实施，我州药品安全得到了全面保障。

2.食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2025年共完成监督抽验药品153个品种200批次，检验合格率99.0%。其中化学药品31个品种46批次（包括抗生素药品4个品种7批次），中成药73个品种83批次，中药饮片22个品种41批次,藏药制剂27个

品种30个批次。2025年我院承担省级检药品监督抽检9个品种30批次，包括中药饮片4个品种15批次，中成药1个品种3个批次，化药4个品种12批次。已完成项目绩效目标指标。药品检验检测设备购置2台/套，更新了检验检测设备，提升了检验检测水平。

3.药品安全检验补助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出45.59万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我州共完成监督抽验药品153个品种200批次，检验合格率99.0%。其中化学药品31个品种46批次（包括抗生素药品4个品种7批次），中成药73个品种83批次，中药饮片22个品种41批次,医院藏药制剂27个品种30个批次，2025年我院承担省级检药品监督抽检9个品种30批次，包括中药饮片4个品种15批次，中成药1个品种3个批次，化药4个品种12批次。已完成项目绩效目标指标，检验结果显示当前我州药品安全形势总体平稳可控，药品质量总体状况较好。通过项目的实施，购置药品检验检测设备（高效液相色谱仪）1台/套（其中;食品药品监管补助资金28万元、州局补助资金27万元），设备验收合格并投入使用，提升了检验检测水平。

4.食品安全监测检验经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目经费全部支出，顺利完成25批次食品监督抽检任务，做到及时发现食品安全隐患，食品检测事故率小于0.1%，辖区内群众对食品抽检检验工作满意度逐步提升；完成全年人员培训工作，共参加5

期培训，提升培训人员检验检测能力和水平，增强业务技能，满足培训需求；按需购置实验用品、印刷品等耗材，确保食品检验检测需求和正常办公运转，满足日常工作需要。

5.仪器设备维修、维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施仪器设备维修维护经费完成了年度绩效指标，达到了预期目标，完成了精密仪器等6台（件）/次的维修维护均验收合格投入使用，确保检验检测技术设备满足食品药品安全监管工作，提高了食品药品检验检测工作效率。

6.食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.8万元，实际支出6.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目经费全部支出，完成农残、兽残、非法添加快速检测试剂耗材采购验收工作，共采购试剂20盒，满足快速检测需求，共完成1138批次样品的快检工作，降低食品原材料安全风险，保证餐饮食材及“你点我检”蔬菜水果农残指标安全；新增快检设备4台，均验收合格投入使用，确保快速检测技术设备满足食品安全监管工作，逐步提高为食品安全监管工作提供技术支撑的满意度。

7.全州计量器具检定经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出12.89万元，

完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施我院承担全州计量检定工作，完成全州计量器具检验检定预期指标值数量，全州共完成强制检定计量器具4865台（件），共检定混凝土拌合楼配料秤、汽车衡、电子天平、砝码等设备138台；覆盖全州五县共28家集贸市场、19家大型商超，累计检定在用电子秤3790台；完成83座加油站中422台加油机、937条加油枪的周期检定任务。有力维护了市场公平交易秩序和人民群众切身利益。通过“集中检定+上门服务”模式，深入偏远乡镇开展周期检定，实现五县全覆盖，有效保障了民生计量准确性和市场秩序规范性。

8.全州新能源充电桩检定设备采购经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出114.60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施本项目通过政府采购，实际合同成交价为114.6万元严格按经费制度全部支出.完成新能源充电桩检定装置的采购工作，严格按照政府采购程序，通过公开招标方式择优选取具备资质的供应商，采购的检定设备符合国家计量检定规程技术要求，为后续开展充电桩强制检定提供了坚实的技术支撑。设备到货后，第一时间成立了验收小组，依据合同约定和技术标准，对设备的型号规格、技术参数、运行状态、软件系统及配套资料进行了全面细致的核查与测试，确保设备性能达标、运行稳定、符合验收规范。验收合格后，后续将组织计量检定人员开展系统化、专业化培训，检定装置操作流程、常见故障排查及安全防护措施等，采取“理论授课+实操演练+考核认证”相结合的模式，确保参训人员熟练掌握检定技能。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	药品安全监测检验经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	--	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			
	全州医药市场的药品质量管理，保证各族人民群众用药安全有效及检验检测办公运转经费等。			我州共完成监督抽验药品153个品种200批次，检验合格率99.0%。其中化学药品31个品种46批次（包括抗生素药品4个品种7批次），中成药73个品种83批次，中药饮片22个品种41批次,医院藏药制剂27个品种30个批次，检验结果显示当前我州药品安全形势总体平稳可控，药品质量总体状况较好。通过项目的实施，我州药品安全得到了全面保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：完成药品监督检验检测工作	≤25万元	≤25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全州药品监督抽验检验批次	≥200批次	230批次	10	10	
			指标2：完成培训人员	≥3期	20人/5期	10	10	
		质量指标	指标1：完成药品监督抽验有效性	≥95%	95%	10	10	
			指标2：培训合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	指标1：12月底完成抽检	≤12个月	12个月	3	3	
			指标2：培训完成时间	≤12个月	12个月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全州各族人民群众用药安全检验事故率	＜0.1%	＜0.1%	10	10	
			指标2：提升受训人员检验检测能力	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥长期作用	长期	长期	5	5	
			指标2：培训人员可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对药品检验工作的满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：受训人员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食品药品监管补助资金						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	--	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			
	1.聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领城规范化水平。 2.通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高本省食品监管能力。 3.通过开展食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，完成食品安全抽检监测，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4.通规范食品生产、经营、销售行业行为，对违规违法生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。 5.持续加强“两品一械”抽样检测工作，加大“两品一械”监督监管力度。 6.提升“两品一械”监管、检查装备能力			2025年共完成监督抽验药品153个品种200批次，检验合格率99.0%。其中化学药品31个品种46批次（包括抗生素药品4个品种7批次），中成药73个品种83批次，中药饮片22个品种41批次,藏药制剂27个品种30个批次。2025年我院承担省级检药品监督抽检9个品种30批次，包括中药饮片4个品种15批次，中成药1个品种3个批次，化药4个品种12批次。已完成项目绩效目标指标。药品检验检测设备购置2台/套，更新了检验检测设备，提升了检验检测水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：药品抽检成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			指标1：检品检验专用设备采购	≤40万元	≤40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：专用设备购置	≤2台/套	2台/套	15	15	
			指标2：药品抽检批次	≥200批次	≥ 230批次	15	15	
		质量指标	指标1：药品抽检完成率及不合格处理	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强人民群众用药安全	优良差	良	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障辖区内人民群众用药安全，确保不发生重大药品安全事故。	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品监管满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	药品安全检验补助经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55	55	45.59	10	82.89%	8
	其中：当年财政拨款	28	28	28	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金	27	27	17.59	--	65.15%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领城规范化水平。 2.通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高本省食品监管能力。 3.通过开展食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，完成食品安全抽检监测，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4.通规范食品生产、经营、销售行业行为，对违规违法生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。 5.持续加强“两品一械”抽样检测工作，加大“两品一械”监督监管力度			我州共完成监督抽验药品153个品种200批次，检验合格率99.0%。其中化学药品31个品种46批次（包括抗生素药品4个品种7批次），中成药73个品种83批次，中药饮片22个品种41批次,医院藏药制剂27个品种30个批次，2025年我院承担省级检药品监督抽检9个品种30批次，包括中药饮片4个品种15批次，中成药1个品种3个批次，化药4个品种12批次。已完成项目绩效目标指标，检验结果显示当前我州药品安全形势总体平稳可控，药品质量总体状况较好。通过项目的实施，购置药品检验检测设备（高效液相色谱仪）1台/套（其中;食品药品监管补助资金28万元、州局补助资金27万元），设备验收合格并投入使用，提升了检验检测水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：仪器设备购置成本	≤55万元	45.59万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：购置药品检验设备台数	≥1台/套	1台/套	15	15	
		质量指标	指标1：药品抽检完成率及不合格处理	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标3：购置完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全州各族人民群众用药安全检验事故率	＜0.1%	＜0.1%	10	10	
			指标2：基层监管队伍执法能力	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥长期作用	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对药品检验工作的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食品安全监测检验经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	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			
	保障全州食品安全监督管理工作，保证各族人民群众食品安全质量有效，支持检验检测办公正常运转.			项目经费全部支出，顺利完成25批次食品监督抽检任务，做到及时发现食品安全隐患，食品检测事故率小于0.1%，辖区内群众对食品抽检检验工作满意度逐步提升；完成全年人员培训工作，共参加5期培训，提升培训人员检验检测能力和水平，增强业务技能，满足培训需求；按需购置实验用品、印刷品等耗材，确保食品检验检测需求和正常办公运转，满足日常工作需要。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：食品安全检验检测抽检及办公运转经费成本	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全州食品安全监督抽检检验批次	≥24批次	25批次	10	10	
			指标2：完成培训人员	3期	5期	10	10	
			指标3：购置实验室用品、印刷品等耗材	≥2次	＞2次	5	5	
		质量指标	指标1：完成食品监督抽检有效性	≥90%	90%	10	10	
			指标2：培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：完成抽检时间	12月底	12月底	5	5	
			指标2：培训完成时间	12月底	12月底	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品安全隐患，食品检测事故率	＜0.1%	＜0.1%	5	5	
			指标2：提升培训人员检验检测能力和水平	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥长期作用	长期有效	长期有效	5	5	
			指标2：项目持续发挥长期作用	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对食品抽检工作的满意度	≥90%	90%	3	3	
			指标2：培训人员满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">仪器设备维修、维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州食品药品和质量技术检验检测院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：通过对仪器设备的维修及维护，提升检验检测效率。.</td><td colspan="5">目标1：仪器设备维修维护经费完成了年度绩效指标，达到了预期目标，完成了精密仪器等6台（件）/次的维修维护均验收合格投入使用，确保检验检测技术设备满足食品药品安全监管工作，提高了食品药品检验检测工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：完成仪器设备维修、维护费用</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：仪器设备维修、维护</td><td>≥4台（件）设备/次</td><td>6台（件）设备/次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：仪器设备正常使用</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：维护、维修完成时间</td><td>≤12个月</td><td>12个月</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提升检验检测效率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：持续发挥长期作用</td><td>长期有效</td><td>长期有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：检验检测人员满意度</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	--	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			
	完成州本级及共和县区域内（其他四县有需要时）重大活动食品安全保障及食品原材料快速检测实验费用（包括食品快检试剂及专用耗材、仪器设备等）			项目经费全部支出，完成农残、兽残、非法添加快速检测试剂耗材采购验收工作，共采购试剂20盒，满足快速检测需求，共完成1138批次样品的快检工作，降低食品原材料安全风险，保证餐饮食材及“你点我检”蔬菜水果农残指标安全；新增快检设备4台，均验收合格投入使用，确保快速检测技术设备满足食品安全监管工作，逐步提高为食品安全监管工作提供技术支撑的满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：采购农残、兽残、非法添加等快速检测试剂耗材的经费成本	≤3万	<3万	10	10	
			指标2：快检相关仪器设备更新、维护费用成本	≤3.8万	≤3.8万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：采购农残、兽残、非法添加快速检测试剂耗材	≤20盒	20盒	10	10	
			指标2：快检相关仪器设备更新、维护完成任务数	≤1500批次	1138批次	10	10	
		质量指标	指标1：快速检测试剂耗材验收合格率	≥90%	>90%	10	10	
			指标2：仪器设备质量验收合格率	≥95%	>95%	10	10	
		时效指标	指标1：业务工作完成时间	12月底	12月底完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低食品原材料安全风险，保证原材料质量安全	良好	良好	5	5	
			指标2：确保快速检测技术设备满足食品安全监管工作	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥长期作用	长期有效	长期有效	3	3	
			指标1：项目持续发挥长期作用	长期有效	长期有效	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对食品快检工作的满意度	≥90%	90%	4	4	
			指标2：为属地食品安全监管工作提供技术支撑满意度	≥90%	90%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州计量器具检定经费							
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13		12.89	10	99.15%	10
	其中：当年财政拨款	13	13		12.89	--	99.15%	--
	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			
	目标1：完成全州计量器具检验检测数量 目标2：完成培训人员 目标3：购置实验室用品、印刷、耗材等				目标1：完成全州计量器具检验检定预期指标值数量。 目标2：严格按年初培训计划已完成。 目标3：购置实验室用品、印刷、耗材等≤3次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:完成项目培训资金	≤2.12万	≤2.12万	5	5	
			指标2:完成项目食宿资金	≤7.88万	≤7.77万	10	10	
			指标3:购置计量检定用品耗材	≤3万	≤3万	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全州计量器具检验检测数量	6892台	4865台	5	5	
			指标2：完成培训人员	4期	4期	5	5	
			指标3 购置实验室用品、印刷、耗材等	≤3次	3次	5	5	
		质量指标	指标1：完成全州计量器具的检定有效性	95%	95%	5	5	
			指标2：培训合格率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：12月底完成检定数据	98%	98%	5	5	
			指标2：培训完成时间	12月底	12月底	5	5	
			指标3：购置完成时间	12月底	12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全州计量器具安全检验事故率	≤0.1%	≤0.1%	5	5	
			指标2：提升受训人员检验检测能力	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥长期作用	长期有效	长期有效	5	5	
			指标2：培训人员可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众计量器具检验工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：受训人员满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全州新能源充电桩检定设备采购经费						
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	115	115	114.6	10	99.65%	10
	其中：当年财政拨款	115	115	114.6	--	99.65%	--
	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			
	目标1：按时完成设备采购。 目标2：确保设备质量与性能达标采购设备后完成设备的初步验收，检查设备外观、配件等是否齐全无损坏，组织专业人员对设备进行性能测试，确保各项性能指标符合项目要求。 目标3：完成人员培训与项目初步运行准备邀请设备供应商技术人员对相关操作人员进行培训。			目标1完成情况：已完成全部设备采购。 目标2完成情况：12月中旬成立仪器设备验收小组，设备验收均符合合同要求。 目标3完成情况：详细制订培训计划。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：设备购置成本	≤115万元	114.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：新增设备采购数量	≥1台/套	≥1台/套	10	10	
			指标2：相关业务人员培训	≥4期	4期	10	10	
			指标3：设备维修维护及耗材	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：设备采购率	≥98%	98%	5	5	
			指标2：培训覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：设备采购率及耗材验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：购置完成时间	12月底	12月底	5	5	
			指标2：培训完成时间	12月底	12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全州充电桩检验检测事故率	<0.1%	<0.1%	5	5	
			指标2：受训人员检验检测能力	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥长期作用	长期	长期	5	5	
			指标2：培训人员可持续年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对项目检验检测满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：受训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。