

荆州市食品药品检验所 2025 年度部门决算公开

目 录

第一部分 荆州市食品药品检验所概况

一、部门/单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆州市食品药品检验所 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 荆州市食品药品检验所 2025 年度部门决算 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

荆州市食品药品检验所概况

一、部门/单位主要职责

（一）贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策、法规。配合做好食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及相关产品（以下简称“四品一械及其相关产品”）质量监督管理的技术支持工作。

（二）承接监督抽检相关工作，开展检验服务，对有质量异议的药品进行复核检验，及时为主管单位提供质量技术数据和质量分析报告。

（三）承担质量标准的拟定、修订和复核及质量评价工作。

（四）开展检验新技术研究、运用等方面的科研工作，提升荆州市食品药品安全风险防控技术支撑能力。

（五）负责辖区内下级检验机构及“四品一械及其相关产品”生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术指导，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

（六）配合做好行政监督人员专业技术培训及现场核查的技术支持等工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市食品药品检验所是实行独立预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由 8 个内设科室组成。具体包括：综合行政科、综合保障科、规划财务科、食品药品采样室、业务技术室、质量管理室、食品检验室、药品检验室。

第二部分
荆州市食品药品检验所
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州市食品药品检验所

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	880.63	一、一般公共服务支出	31	1,050.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	483.05	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	60.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	58.11
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,363.82	本年支出合计	57	1,280.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	82.84
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	1,364.62	总计	60	1,364.62

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：荆州市食品药品检验所

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,363.82	880.63			483.05		0.14
201	一般公共服务支出	1,133.11	649.92			483.05		0.14
20138	市场监督管理事务	1,133.11	649.92			483.05		0.14
2013801	行政运行	49.20	49.20					
2013816	食品安全监管	67.50	67.50					
2013850	事业运行	835.37	533.22			302.01		0.14
2013899	其他市场监督管理事务	181.04				181.04		
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	研究与开发	5.00	5.00					
2060499	其他研究与开发支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	60.60	60.60					
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60					
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60					
215	资源勘探工业信息等支出	3.80	3.80					
21502	制造业	3.80	3.80					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.80	3.80					
221	住房保障支出	103.20	103.20					
22102	住房改革支出	103.20	103.20					
2210201	住房公积金	103.20	103.20					
222	粮油物资储备支出	58.11	58.11					
22204	粮油储备	58.11	58.11					
2220499	其他粮油储备支出	58.11	58.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：荆州市食品药品检验所

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,280.98	732.96	147.67		400.35	
201	一般公共服务支出	1,050.28	569.16	80.77		400.35	
20138	市场监督管理事务	1,050.28	569.16	80.77		400.35	
2013801	行政运行	49.20	49.20				
2013816	食品安全监管	67.50	67.50				
2013850	事业运行	835.24	452.46	80.77		302.01	
2013899	其他市场监督管理事务	98.34				98.34	
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	60.60	60.60				
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60				
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60				
215	资源勘探工业信息等支出	3.80		3.80			
21502	制造业	3.80		3.80			
2150207	通信设备、计算机及其他电 子设备制造业	3.80		3.80			
221	住房保障支出	103.20	103.20				
22102	住房改革支出	103.20	103.20				
2210201	住房公积金	103.20	103.20				
222	粮油物资储备支出	58.11		58.11			
22204	粮油储备	58.11		58.11			
2220499	其他粮油储备支出	58.11		58.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州市食品药品检验所

2025 年度

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	880.63	一、一般公共服务支出	33	649.92	649.92		
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	5.00	5.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	60.60	60.60		
	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	3.80	3.80		
	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	103.20	103.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	58.11	58.11		
	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	880.63	本年支出合计	59	880.63	880.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	29	0.80		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	881.43	总计	64	881.43	881.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：荆州市食品药品检验所

2025 年度

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		880.63	732.96	147.67
201	一般公共服务支出	649.92	569.16	80.77
20138	市场监督管理事务	649.92	569.16	80.77
2013801	行政运行	49.20	49.20	
2013816	食品安全监管	67.50	67.50	
2013850	事业运行	533.22	452.46	80.77
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与研究开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	60.60	60.60	
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	
215	资源勘探工业信息支出	3.80		3.80
21502	制造业	3.80		3.80
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.80		3.80
221	住房保障支出	103.20	103.20	
22102	住房改革支出	103.20	103.20	
2210201	住房公积金	103.20	103.20	
222	粮油物资储备支出	58.11		58.11
22204	粮油储备	58.11		58.11
2220499	其他粮油储备支出	58.11		58.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：荆州市食品药品检验所

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.79	302	商品和服务支出	67.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.92	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.70	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.69	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.63	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	6.62	30211	差旅费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30212	因公出国（境）费 用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.33	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.60	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	32.66	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.68	30218	专用材料费	0.60	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	4.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.54	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.25	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	8.22	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		30299	其他商品和服务 支出	2.30			
人员经费合计		665.46	公用经费合计					67.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：荆州市食品药品检验所

2025 年度

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							

注：本表反映部门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。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：荆州市食品药品检验所 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

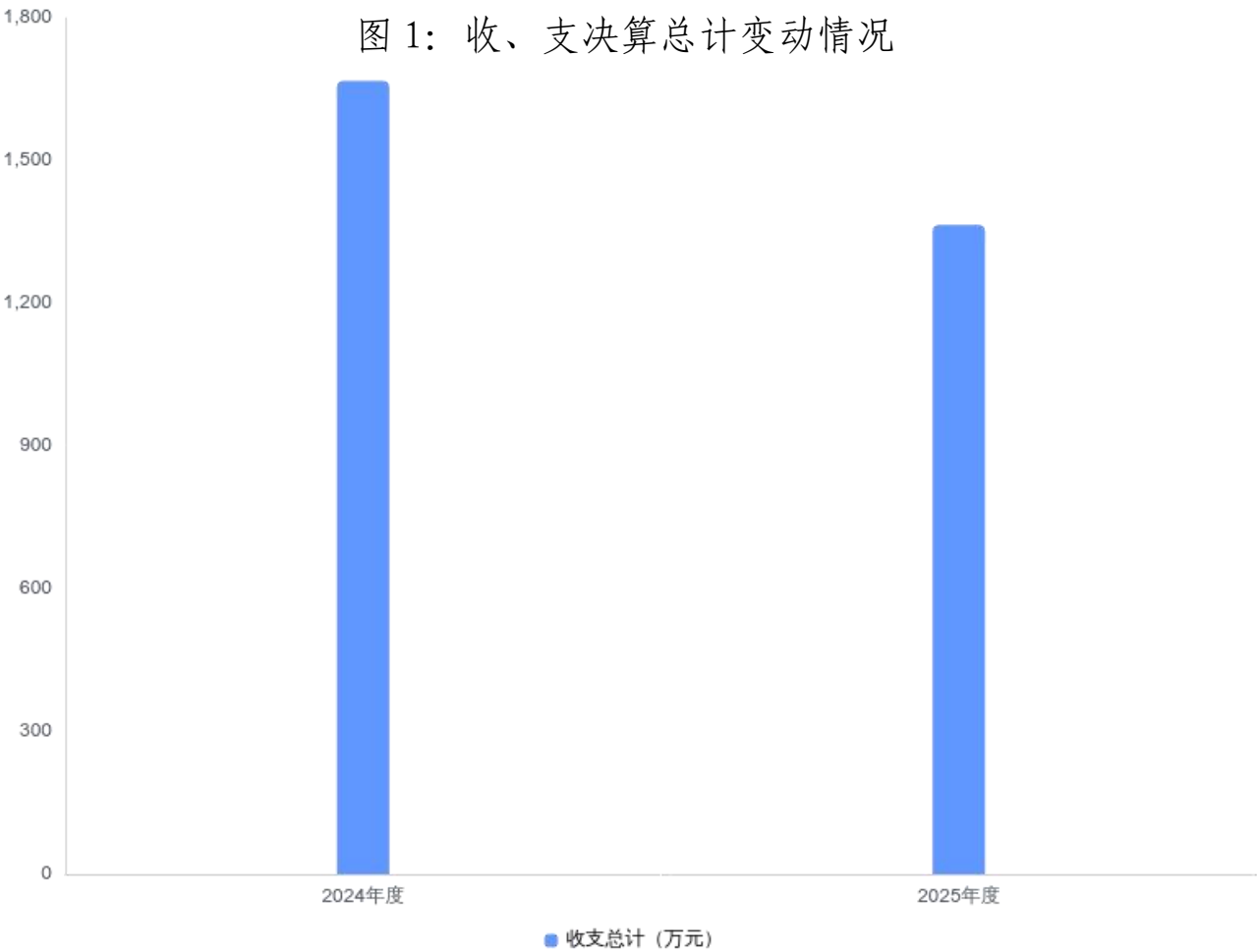
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分
荆州市食品药品检验所
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

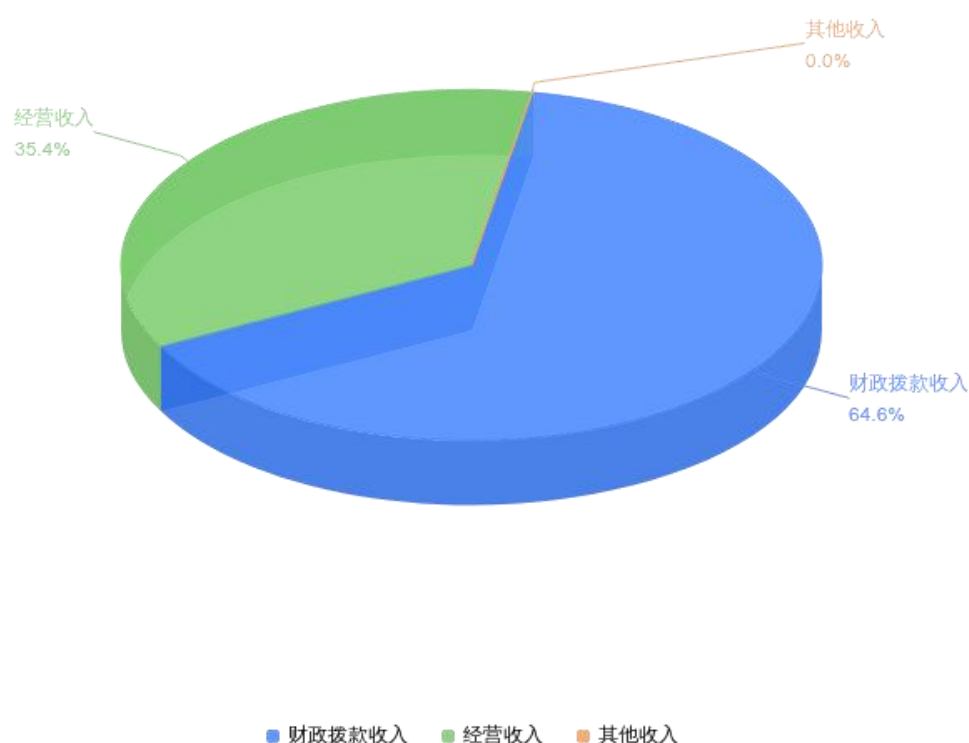
2025 年度收、支总计均为 1364.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 302.45 万元，下降 18.1%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出对比上年度明显减少。



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1363.82 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 302.45 万元，下降 18.2%。其中：财政拨款收入 880.63 万元，占本年收入 64.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 483.05 万元，占本年收入 35.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.14 万元，占本年收入 0%。

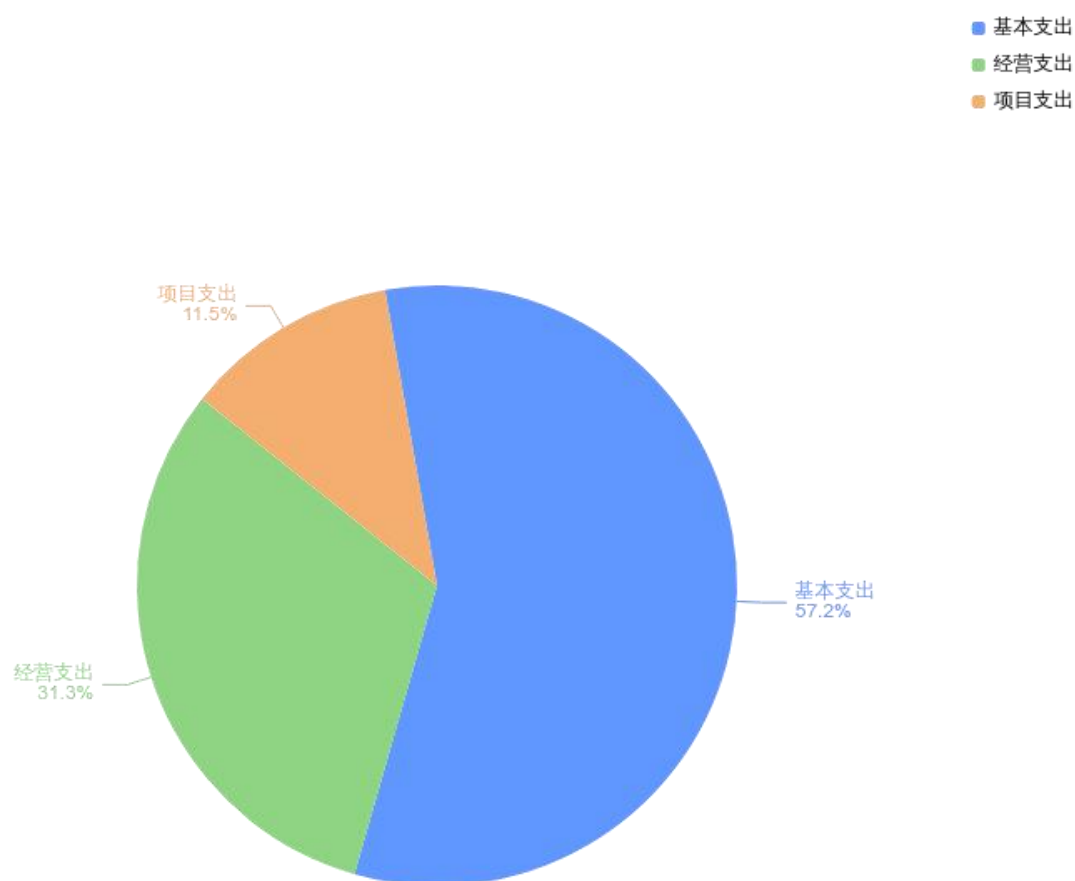
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1280.98 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 20.75 万元，增长 1.6%。其中：基本支出 732.96 万元，占本年支出 57.2%；项目支出 147.67 万元，占本年支出 11.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 400.35 万元，占本年支出 31.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



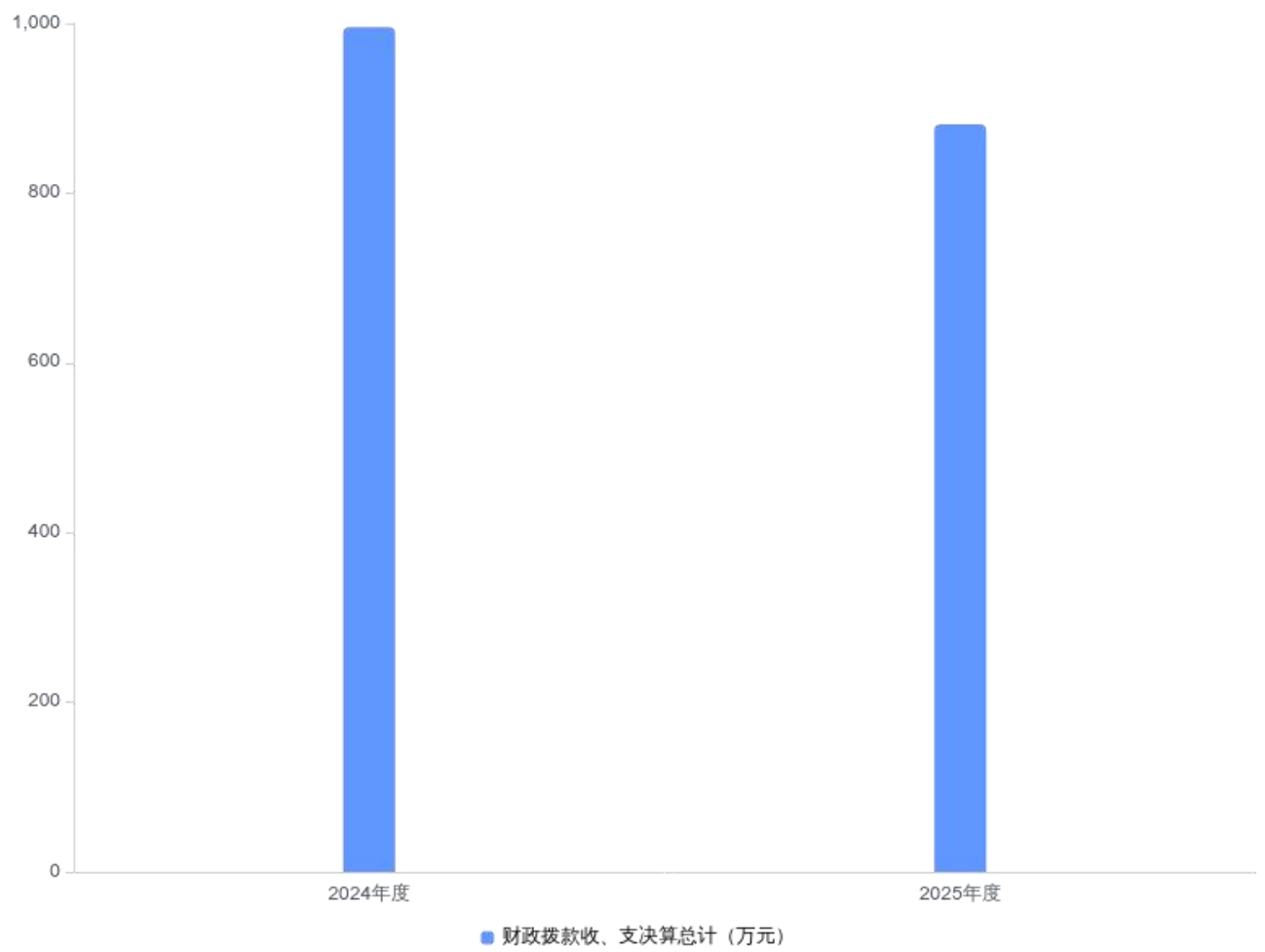
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 881.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.09 万元，下降 11.5%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款及一般公共预算服务支出均同比下降。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 880.63 万元，比 2024 年度决算数减少 114.1 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

按照支出功能分类，一般公共预算服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025 年度决算数为 533.22 万元，占财政拨款支出总额的 60.5%，主要用于保障单位在职人员工资津补贴等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 880.63 万元，占本年支出合计的 68.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.10 万元，下降 11.5%，主要原因是本年度认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，同时上年度部分一次性项目已实施完毕，本年度相应支出减少。

（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 880.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 649.92 万元，占 73.8%。主要是用于市场监督管理事务中的行政运行、食品安全监管及事业运行。

2. 科学技术支出类支出 5 万元，占 0.5%。主要是用于技术与开发中的其他技术与开发支出。

3. 卫生健康支出类支出 60.6 万元，占 6.8%。主要是用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 3.80 万元，占 0.4%。主要是用于制造业中的通信设备、计算机及其他电子设备制造业。

5. 住房保障支出类支出 103.20 万元，占 11.7%。主要是

用于住房改革支出中的住房公积金。

6. 粮油物资储备支出类支出 58.11 万元，占 6.6%。主要是用于粮油储备中的其他粮油储备支出。

（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 903.59 万元，支出决算为 880.63 万元，完成年初预算的 97.5%。

按照党中央、国务院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，合理保障食品检验、药品检验、化妆品及医疗器械检验等重点支出，体现在有关支出科目中。

其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据工作需要追加了人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（3）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 592.29 万元,支出决算为 533.22 万元,完成年初预算的 90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分人员经费支出因人员变动、厉行节约等原因未能完全执行。

2. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中根据实际工作需要追加了科研项目经费支出。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 60.6 万元,支出决算为 60.6 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3.8 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初未列入预算,执行中按程序追加经费。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 103.2 万元,支出决算为 103.2 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数持平。

6. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 58.11 万元，完成年初预算的 72.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减节约开支，形成预算结余。

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 732.96 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 665.46 万元。主要包括：基本工资 164.92 万元、津贴补贴 27.7 万元、绩效工资 192.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.63 万元、职业年金缴费 40.97 万元、职工基本医疗保险缴费 39.34 万元、公务员医疗补助缴费 6.62 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、住房公积金 75.33 万元、退休费 19.68 万元、抚恤金 4.44 万元、医疗费补助 8.54 万元。

（二）公用经费 67.5 万元。主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 0.55 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 8.18 万元、租赁费 0.6 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.27 万元、专用材料费 0.6 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 2 万元、福利费 17.25 万元、公务用车运行维护费 8.22 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.91 万元，下降 24.8%，决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数与全年预算数持平。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国（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 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.61 万元，下降 23.4%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：加强车辆日常管理，降低运行成本。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.55 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6

辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.29 万元，下降 51.8%。决算数与全年预算数持平。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。（不包括陪同人员）

（2）其他国内公务接待支出 0.27 万元，接待对象主要是其他检验检测中心，主要是用于考察调研、业务交流和指导。共接待国内来访团组 2 个，13 人次。（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.88 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 4.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，荆州市食品药品检验所共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

十三、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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 419.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.9%。从评价情况来看，10 个二级项目绩效自评结果均为良好及以上，整体执行率为 87.3%。各项目资金使用合规，产出和效益基本达到预期。但也存在部分项目绩效指标不够细化、支出进度不均衡等问题。后续将强化绩效结果应用，提升预算管理水平。

组织对食品药品抽检、粮食质量安全监测项目、科技计划项目等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 212.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分，资金分配合理、使用合规。全年基本完成各项绩效目标任务，有效保障了单位正常运转和各项业务的顺利开展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度成本控制成效显著，“三公”经费大幅下降；食品安全抽检等核心业务超额完成且质量较高，社会效益良好，服务对象满意度高达 97% 以上。主要不足在于部分项目周期较长，导致资金未能按计划支出，预算执行率未达预期。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是开展党建活动 25 人次、购买书籍 2 本、参与率 100%；二是党员素质提升、满意度 96%。发现的问题及原因：一是活动形式较单一；二是档案管理不够规范。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是规范档案管理。

2. 设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.08 元，执行数为 13.09 万元，完成预算 62.09%。主要产出和效益：一是购置专用设备 34 台、通用设备 18 台，验收合格率和政府采购率均达 100%；二是设备利用率达 100%、使用人员满意度 100%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分设备采购进度滞后。下一步改进措施：加强预算执行监控，确保按时完成采购任务。

3. 伙食补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在职人员就餐率 96%、供餐及时率 100%；二是质量达标率 100%、员工满意度达 95%。发现的问题及原因：工作餐口味和菜品丰富度仍有提升空间。下一步改进措施：加强食堂管理，进一步提升员工满意度。

4. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 121.27 万元，完成预算 93.28%。主要产出和效益：一是聘用人员到岗率、考核合格率、工资发放及时率均达 100%；二是聘用人员满意度达 94%。发现的问题及原因：项目总成本未达年度指标值，预算执行率偏低。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算精准度。

5. 信息化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18

万元，执行数为 16.99 万元，完成预算 94.39%。主要产出和效益：一是维护检验子系统 3 个、开展系统测试 2 次、系统运维完成率、故障处理率均达 100%；二是云主机可用性达 99.90%、使用人员满意度达 96%。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，成本控制不够精准。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金使用效益。

6. 运转和维护（维修）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是验收合格率达 100%；二是职工满意度达 95%。发现的问题及原因：保安保洁服务精细化程度仍有提升空间；下一步改进措施：加强保安保洁日常考核，提升服务质量。

7. 食品药品抽检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164 万元，执行数为 127.51 万元，完成预算 77.75%。主要产出和效益：一是完成食品抽检 5670 次、药品抽检 565 次、委托检验 1419 次；二是群众对食品药品质量满意度达 96%。发现的问题及原因：项目总成本 127.51 万元，预算执行率偏低。下一步改进措施：合理制定抽检计划，提高预算执行率。

8. 信息化监管系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 58.11 万元，完成预算 72.64%。主要产出和效益：一是省级平台对接、质量监测、数据监测准确率均达 100%；二是社会公众满意度达 96%。发现的问题及原

因：预算执行率偏低，部分资金未支出。下一步改进措施：合理编制 2026 年预算，加快资金使用进度。

9. 科研计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是申请国家发明专利 2 项、发表研究论文 2 篇；二是科研产出成效明显。发现的问题及原因：项目为一次性项目，成果转化和后续应用还需跟进。下一步改进措施：加强成果转化和应用推广。

10. 办公电脑或服务器购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购国产台式电脑 13 台、验收合格率 100%；二是设备使用率达 100%。发现的问题及原因：设备使用培训和使用管理有待加强。下一步改进措施：加强使用培训和管理，提高设备使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度收到省对地方转移支付资金 117.58 万元，其中粮食质量安全监测项目 113.78 万元、办公电脑或服务器购置项目 3.8 万元。粮食质量安全监测项目全年执行数为 58.11 万元，完成预算的 51%；办公电脑或服务器购置项目全年执行金额 3.8 万元，完成预算的 100%。结余资金按规定结转下年继续使用。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映食品安全监管等专项工作支出。

2. 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。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项): 反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

6. 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。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项): 反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本单位 2025 年度无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度荆州市食品药品检验所整体绩效评价自评表

2025年度部门整体绩效自评表

填报日期：2026. 4. 30

单位名称		荆州市食品药品检验所				
基本支出总额		732.96		项目支出总额	147.67	
年度目标:		全面完成省市下达的食品药品抽验任务，提升我所食品药品检验能力，对食品药品进项检测监督，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤100%	100%
			“三公”经费变动率	基本型	≤0%	-24.8%
			项目经费控制率	基本型	≤100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
			工作计划健全性	基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基本型	科学	科学
			预算编制合理性	基本型	合理	合理
			立项规范性	基本型	规范	规范
			预算调整率	基本型	≤10%	≤10%
			预算执行	预算执行率	基本型	≥90%
		结转结余率		基本型	≤10%	≤10%
		政府采购执行率		基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率		基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
			评价结果应用率	基本型	100%	100%

		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
			资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
			会计核算规范性	基本型	规范	规范
			资金使用合规性	基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	食品抽检总批次	基本型	≥ 5000批次	5670批次
		核心业务产出2	数据监测准确率	基本型	100%	100%
		核心业务产出3	抽检工作考核差错率	基本型	≤ 0.5%	0.4%
	社会效益	经济效益	奖补资金流通合规率	基本型	100%	100%
		社会效益	排查安全隐患，规范市场秩序	基本型	有利于	有利于
		社会效益	推进粮食产业高质量发展	基本型	≥ 95%	97%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	提升	提升
			行政管理体制改革成效	基本型	提升	提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	科学合理	科学合理
			高学历、高层次人才储备率	基本型	≥ 70%	≥ 70%
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	良	良
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	≥ 95%	97%
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	≥ 95%	99%

资金执行率 ≤ 60%或 绩效目标出现重大 偏差或绩效目标未 完成原因分析	部分项目周期较长，导致资金未能按计划支出，资金执行率未能达到预期。
改进措施及结果应 用方案	后续将强化项目全周期管理，提前谋划采购和实施节点，确保资金按计划执行到位。

注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出金额。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 对资金执行率 ≤ 60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在 100-500 字。

二、2025 年度党建工作项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所		填报日期：2026. 4. 30			
项目名称		党建工作			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		1	1	1	100%
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）			
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目			
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本 指标	经济成本指标	党建工作总成本	≤1万元	1万元
	产出 指标	数量指标	党建活动参与人数	25人	25人
			党建书籍购买数量	≥1本	2本
			购买专业档案盒	≥100个	662个
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%
			单位党建考核	良好	良好
	时效指标	党建活动开展频次	1次/年	1次/年	
	效益 指标	社会效益指标	提高党员素质	提高	提高
满意度 指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	96%	
资金执行率低于60%或偏离绩效目标原因分析					
改进措施及结果应用方案					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

三、2025 年度设备购置项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所				填报日期：2026. 4. 30				
项目名称		设备购置						
联系人		史亮		联系电话		0716-8279153		
主管部门		荆州市市场监督管理局						
预算执行情况 (万元)		项目资金总额		年初预算数		全年执行数		
		21. 08		41. 08		13. 09		
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）						
项目属性		☐ 持续性项目 ☒ 新增性项目						
项目类型		☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目						
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标		三级指标		年度指标值		
	成本 指标	经济成本指标	购置总成本		≤41. 08万元		13. 09万元	
			专用设备购置成本		≤41. 08万元		5. 75万元	
			通用设备购置成本		≤10万元		7. 34万元	
	产出 指标	数量指标	专用设备采购数量		≥16台		34台	
			通用设备采购数量		≥10台		18台	
		质量指标	验收合格率		100%		100%	
			政府采购率		100%		100%	
			节能环保采购比率		100%		100%	
		时效指标		采购完成及时率		2025年10月31日前		2025年11月10日
		效益 指标	社会效益指标		设备利用率		100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		100%		100%
	资金执行率 低于60%或							
改进措施及 结果应用方								

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

四、2025 年度伙食补助费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所		填报日期：2026. 4. 30			
项目名称		伙食补助费			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		13	13	13	100%
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）			
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目			
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本 指标	经济成本指标	伙食费总成本	≤13万元	13万元
			工作餐标准	400元/人/月	400元/人/月
	产出 指标	数量指标	提供伙食餐数	≥22餐/月	22餐/月
			就餐总人数	40人	40人
		质量指标	在职人员就餐率	≥95%	96%
			工作餐数量标准	四菜一汤	四菜一汤
			工作餐质量达标率	100%	100%
		时效指标	供餐及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	保障员工基本伙食	保障	保障
满意度 指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	
资金执行率低于60%或偏离绩效目标原因分析					
改进措施及结果应用方案					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

五、2025 年度聘用人员经费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所				填报日期：2026. 4. 30	
项目名称		聘用人员经费			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		130	130	121.27	93%
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）			
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目			
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元	121.27万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	17人	17人
		质量指标	聘用工资考核合格率	100%	100%
			聘用人员到岗率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
			聘用人员岗位完成及时率	100%	100%
			聘用人员到位及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员工资待遇	保障	保障
			保障单位行政运行及业务工作	保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	94%	
资金执行率低于60%或偏离绩效目标原因分析					
改进措施及结果应用方案					
注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。					

六、2025 年度信息化管理项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所			填报日期：2026. 4. 30		
项目名称		信息化管理			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		18	18	16.99	94%
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）			
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目			
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	16.99万元
			检验系统运营成本	≤5万元	5万元
			网络服务管理成本	≤9万元	9万元
	产出 指标	数量指标	维护检验子系统个数	3个	3个
			开展全面系统测试	2次	2次
		质量指标	检验系统运维完成率	100%	100%
			系统故障处理率	100%	100%
			云主机可用性	≥99.9%	99.90%
		时效指标	电话咨询响应时间	≤1小时	0.3小时
			云主机累计故障时间	≤0.72小时	0.4小时
		效益 指标	社会效益指标	保障食品检验业务正常运行	保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%
	资金执行率 低于60%或 偏离绩效目 标原因分析				
改进措施及 结果应用方 案					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

七、2025 年度运转和维护（维修）项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所			填报日期：2026. 4. 30		
项目名称		运转和维护（维修）			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		60	60	60	100.00%
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）			
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目			
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元
	产出 指标	数量指标	办公楼维修维护数量	1栋	1栋
			保安保洁人数	3人	3人
		质量指标	保安保洁服务质量考核达标率	100%	100%
			维修（护）验收合格率	100%	100%
	时效指标	运维服务期限	1年	1年	
		效益 指标	社会效益指标	减少安全隐患、改善办公条件	有利于
				保障公共区域整洁、有序	有利于
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%
资金执行率 低于60%或 偏离绩效目 标原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					
注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。					

八、2025 年度食品药品抽检项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所			填报日期：2026. 4. 30		
项目名称		食品药品抽检项目			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		164	164	127. 51	77. 75%
项目类别		☒ 部门预算 ☐ 年中追加（或调整）			
项目属性		☒ 持续性项目 ☐ 新增性项目			
项目类型		☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本 指标	经济成本指标	食品药品抽检总成本	≤164万元	127. 51万元
			药品抽检成本	≤41万元	34. 08万元
			食品抽检成本	≤90万元	52. 38万元
	产出 指标	数量指标	食品抽检总批次	≥5000次	5670次
			委托检验总批次	≥1000次	1419次
			药品抽检总批次	≥600次	565次
			检验任务完成率	100%	100%
		质量指标	抽检工作考核差错率	≤0. 5%	0. 40%
			食品药品抽检结果准确率	100%	100%
			问题品种上报率	100%	100%
		时效指标	第一批抽检完成时间	2025年6月30日前	2025年6月30日
	第二批抽检完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	
	效益 指标	社会效益指标	排查安全隐患，规范市场秩序	有利于	有利于
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对食品药品质量满意度	>95%	96%	
资金执行率低于60% 或偏离绩效目标原因分析					
改进措施及结果应用方案					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

九、2025 年度粮食质量安全监测项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所			填报日期：2026. 4. 30		
项目名称		粮食质量安全监测项目			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)	项目资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率
	113.78		80	58.11	51.07%
项目类别		☐ 部门预算 ☒ 年中追加（或调整）			
项目属性		☐ 持续性项目 ☒ 新增性项目			
项目类型		☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目			
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	58.11万元
	产出 指标	数量指标	信息化监管系统完成量	≥1个	1个
			安全责任事故发生率	0%	0%
		质量指标	省级平台对接完成率	100%	100%
			质量监测合格率	100%	100%
			数据监测准确率	100%	100%
	时效指标	监测问题核查处置及时率	100%	100%	
		效益 指标	经济效益指标	奖补资金流通合规率	100%
	满意度 指标		社会效益指标	推进粮食产业高质量发展	推进
			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
资金执行率 低于60%或 偏离绩效目 标原因分析		因预算调整，本项目比年初预算新增33.78万元预算资金，且有90万预算指标在9月份下达，为保证合理、高效使用资金，本单位计划将剩余资金结转到下年度使用。			
改进措施及 结果应用方 案		合理编制2026年预算，及时使用结转资金。			

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

十、2025 年度科技计划项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所				填报日期：2026.4.30	
项目名称		科技计划项目			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)		项目资金总额	年初预算数	全年执行数	执行率
		5	5	5	100.00%
项目类别		☐ 部门预算 ☒ 年中追加（或调整）			
项目属性		☐ 持续性项目 ☒ 新增性项目			
项目类型		☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元
	产出指标	数量指标	申请国家发明专利	≥1项	2项
		数量指标	培养研究生和技术人才	≥1人	2人
		质量指标	发表研究论文	≥1篇	2篇
	满意度指标	服务对象满意度	研发人员满意度	≥95%	96%
资金执行率低于60%或偏离绩效目标原因分析					
改进措施及结果应用方案					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。

十一、2025 年度办公电脑或服务器购置项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：荆州市食品药品检验所			填报日期：2026. 4. 30		
项目名称		办公电脑或服务器购置			
联系人		史亮	联系电话		0716-8279153
主管部门		荆州市市场监督管理局			
预算执行情况 (万元)	项目资金总额		年初预算数	全年执行数	执行率
	3.8		0	3.8	100.00%
项目类别		☐ 部门预算 ☒ 年中追加（或调整）			
项目属性		☐ 持续性项目 ☒ 新增性项目			
项目类型		☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.8万元	3.8万元
	产出指标	数量指标	国产台式电脑采购数量	13台	13台
		质量指标	国产台式电脑验收合格率	100%	100%
		时效指标	国产台式电脑采购时间	2025年10月31日	2025年2月25日
	效益指标	社会效益指标	国产台式电脑使用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	96%	
资金执行率低于60%或偏离绩效目标原因分析					
改进措施及结果应用方案					

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在100-500字。