

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博士后科研工作站经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	142.44	84.27	66.90	10.00	79.38	7.93
		其中：当年财政拨款	142.44	84.27	66.90	-	79.38	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>食品药品安全研究是食药检部门的职责之一，“科研与检验并举”是市食药检院的规划内容，高端科技人才的培养更符合上海创建“科创中心”的定位。博士后人才队伍的建设对于提升我院整体科学监管能力具有重要作用和现实意义。</p>			<p>2023年度，市食药检院继续按照目标规划，有序开展博士后招收与研究工作。共招收博士后1人，办理博士后出站1人，年末在站博士后2人。博士后人员的招收和培养对提升我院整体科学监管能力具有重要作用和现实意义。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	出站人数	≥1(名)	1.00(名)	20.00	20.00		
	质量指标	博士后人员出站通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	博士后培养人数	增加	达成指标	20.00	20.00		
	可持续影响指标	工作站影响力	提高	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作站对博士后人员研究成果满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
					100	97.93		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大型专用设备购置及更新						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,288.00	1,288.00	1,277.44	10.00	99.18	9.91
	其中:当年财政拨款	1,288.00	1,288.00	1,277.44	-	99.18	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率,提升科研能力,推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			已完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率,提升科研能力,推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购、到货、开箱、使用及时性	(共10台/套) 7月100%完成设备招标; 11月100%完成到货验收; 12月100%开箱、培训并投入使用。	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	新购设备替换老旧设备节约维修成本	维修成本降低	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	“提升检测效率”,“提高科研能力提升”,“加大保障能力”	1.满足我院业务扩展需求,提升检测量、缩短检测时间”;2.提高应对突发事件和重大保障的处置效能;3.依据“十四五”规划提升检验检测能力,加强国家级重点实验室能力建设。	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	长三角地区药品安全保障能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	制度及机制健全情况	制度完备、流程规范、专人负责	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥85(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
					100	98.91	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验室技术劳务服务经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	4,114.87	4,197.73	4,197.73	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,668.28	2,668.28	2,668.28	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	1,446.59	1,529.45	1,529.45	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过不断完善实验室技术服务人员的薪酬管理制度，科学合理地对绩效成本进行管理，提高实验室技术服务人才队伍稳定性，提升全院药品检测能力建设及检验工作效率。</p>			<p>按照年初计划及本年度实际工作现状及需求，按期完成上述购买实验室技术服务项目内容，并根据实际检验工作量及提供技术服务劳务量结算费用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	薪酬发放完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	薪酬发放准确率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	发放薪酬及时性	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	实验室技术服务人员流动性	≤13(%)	6.00(%)	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人力资源需求满足情况	基本满足	达成指标	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	上海市食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	47.10	47.10	47.08	10.00	99.95	9.99
		其中：当年财政拨款	47.10	47.10	47.08	-	99.95	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目批复内容的维护工作，保障系统正常运行。			根据批复内容，制定了实施方案，按照实施方案，及时完成了批复运维工作，解决了日常工作问题，系统运行平稳，提高了工作效率，满足了业务需求。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	运维工作完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	运维工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	提高使用效率		提高	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
						100	98.99	
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1,571.43	1458.56	1437.96	10.00	98.59	9.85
		其中：当年财政拨款	807.53	807.53	786.93	-	97.44	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	763.90	651.03	651.03	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			已完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	仪器设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	仪器设备验收完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	设备采购、到货、开箱、使用及时性	7月100%完成设备招标；11月100%完成到货验收；12月100%开箱、培训并投入使用。	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	检验工作完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	社会效益指标	“提升检测效率”，“提高科研能力提升”，“加大保障能力”	1. 满足我院业务扩展需求，提升检测量、缩短检测时间”；2. 提高应对突发事件和重大保障的处置效能；3. 依据“十四五”规划提升检验检测能力，加强国家级重点实验室能力建设。	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
					100	99.85		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用仪器设备维保经费						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	757.90	1,042.90	1,042.85	10.00	99.99	9.99
	其中：当年财政拨款	757.90	1,042.90	1,042.85	-	99.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成维保合同采购，预算执行率达标。 保内仪器定期巡检，故障报修及时响应。 保障药品检验任务顺利完成。			已完成维保合同采购，预算执行率达标。 保内仪器定期巡检，故障报修及时响应。 保障药品检验任务顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	维修维护需求完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	维保合同履行效果	工程师及时响应，故障仪器及时修复	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	维保合同采购及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	维修成本降低	≥50(%)	53.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	检验工作完成率提升	≥50(%)	60.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门、委托客户及检测人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
					100	98.99	
评分等级	优						