

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	专用仪器设备维护项目经费							
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 (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	7375200.00	8545200.00	8,531,400.00	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	7375200.00	8545200.00	8531400.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成维保合同签订，预算执行率基本达标。保内仪器按合同完成巡检，故障报修得到及时响应并修复。保障药品检验任务顺利完成。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护需求完成率	=100%	报修设备完全修复	20	20	
		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	按合同响应时间完成	20	20	
		时效指标	维保合同采购及时性	及时	晚于预期	10	8	因疫情原因，原定1季度完成采购，实际于2季度
	效益指标	经济效益指标	维修成本降低	=50%	大于50%	10	10	
		社会效益指标	检验工作完成率提升	=50	大于50%	10	10	
		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	制度完备、流程规范、专人负责	10	10	
	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%	大于90%	10	10	
总分					100	97.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1908800.00	1102676.00	807,040.60	10	73.19%	7.32	
	其中：当年财政拨款	1438800.00	632676.00	610383.20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	470000.00	470000.00	196657.40	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	提高我院科学监管能力			提高了我院科学监管能力				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进站人数	>=1人	0	20	10	疫情原因错过了最佳招聘时机，使得进站也延后
			进站人数	>=1人	0			
		质量指标	博士后考核通过率	全部通过	全部通过	20	20	
			博士后考核通过率	全部通过	全部通过			
		时效指标	博后进站办理及时性	及时	及时	10	10	
			博后进站办理及时性	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	新增科技成果	>=1项	1	20	20	
			新增科技成果	>=1项	1	0	0	
		可持续影响指标	工作站影响力	提高	提高	10	10	

			工作站影响力	提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	博士后对工作站满意度	满意	满意	10	10		
		博士后对工作站满意度	满意	满意		0		
总分					100	87.32		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置（50万以下）项目经费							
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 (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	13676800.00	9473800.00	7,290,757.59	10	76.96%	7.7	
	其中：当年财政拨款	10722500.00	6519500.00	6490516.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	2954300.00	2954300.00	800241.59	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成仪器设备采购和验收。已提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。已保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购工作完成率	=100%	75%	20	15	疫情原因，部分设备调整至23年采购
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作及时性	第三季度及时完成合同签订	部分采购合同四季度完成	15	12	疫情原因，部分项目延期完成
	效益指标	经济效益指标	检验工作完成率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	重点实验室建设	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门、委托客户及 检测人员满意度调查	>90%	95%	10	10	
总分						100	89.70	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	实验室业务经费							
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 (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	34630980.00	38551173.73	38,551,173.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28710820.00	23630762.00	23630762.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	5920160.00	14920411.73	14920411.73	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过不断完善非编员工薪酬管理制度，科学合理的对用工成本进行管理，提高非编员工人才队伍稳定性，构建更为和谐的用工环境。			2022年实验室业务经费用于非编员工薪酬发放，稳定了非编员工人才队伍建设，达到了预期目标。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	薪酬发放完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	薪酬发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放薪酬及时性	=100%及时	100%及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	派遣制员工流动性	<=13%	<13%	30	30	
	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	=100%基本满足	100%基本满足	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	张江实验室信息管理系统-运维项目经费							
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 (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	493900.00	493900.00	493,900.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	493900.00	493900.00	493,900.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				经保障，全院网络、门禁、机房、桌面管理、工艺监控等系统运行稳定，故障处理及时，未发生业务中断情况。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=1	1	20	20	
		质量指标	验收完成率	=1	1	20	20	
		时效指标	运维工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高使用效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障系统正常运行	保障及时	保障及时	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=0.8	0.9	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置 (50万以上) 项目经费							
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 (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	13734000.00	13734000.00	13,724,700.00	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	8350000.00	8350000.00	8344700.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	5384000.00	5384000.00	5380000.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成仪器设备采购和验收。已提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。已保障药品及化妆品检验任务顺利完成。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	80%	20	16	因疫情原因延期
		时效指标	设备采购及时性	第三季度及时完成合同签订	部分合同延迟至第四季度完成	10	8	因疫情原因延期
	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	维修成本降低	8	8	
		社会效益指标	重点实验室建设	推进	推进	8	8	
		生态效益指标	长三角地区药品安全保障能力	提升	提升	7	7	
		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	制度完备、流程规范、专人负责	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门、委托客户及	>90%	大于90%	10	10	

			检测人员满意度调查				
总分					100	93.99	