

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	实验室业务工作经费							
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	34567970.00	33317960.00	31,410,814.15	10	94.28%	9.43	
	其中：当年财政拨款	34567970	33317960	31410814.15	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>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。对派遣制员工的用工成本进行管理，不断完善薪酬管理制度，是组织人事科的主要工作内容之一。及时发现并解决遇到的问题，可以起到积极引导和规范管理的作用，对维护本所整体工作的和谐、稳定、有序发展具有十分重要的意义。</p>			<p>对派遣制员工的用工成本进行管理，完善薪酬管理制度，及时发现并解决遇到的问题，让派遣制员工更有归属感，充分维护本所整体工作的和谐、稳定、有序发展。</p>				
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%	17	17	
		质量指标	薪酬发放准确率	=100%	100%	17	17	
		时效指标	发放薪酬及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	派遣制员工流动性	<=0.13	13.87%	30	25	派遣制员工正常流动
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	基本满意	基本满意	10	10		
总分					100	94.43		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	11233600.00	11233600.00	11,139,405.92	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	11233600	11233600	11139405.92	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>随着药品、化妆品等安全问题日益严峻并受到高度重视，其检验检测需求也与日俱增，相关技术的复杂性也大大增加，这就迫切要求检验检测实验的技术保障和服务能力需要不断提升。目前，市食药检所除了张江总部的实验基地以外，还另外租借了奉贤的动物实验室和外高桥药品实验室，此外张江二期本年内即将竣工投入使用，随着业务范围的不拓展，现有的实验室仪器设备资源已难以满足市食药检所可持续发展的需要。市食药检所提出了2021年实验室仪器设备购置(项目)的申请是为了缓解本市药品检验业务资源不足的矛盾，落实国家口岸药检所改造项目，提升市食药检所的综合业务能力。</p>			<p>按时完成仪器设备采购任务并投入使用，有效保障检验任务完成和新业务开展，提升市食药检院的综合业务能力。</p>				
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%	100	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		质量指标	设备开封率	=100%	100	10	10	
			应急事件处置率	=100%	100	10	10	
	时效指标	采购工作及时性	及时	较及时	10	9	采购工作按计划开展，但受疫情影响导致部分进口设备到货及安装晚于预期，属不可抗力原因	
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	成本降低	10	10			

	效益指标	社会效益指标	重点实验室建设	推进	推进	10	10	
			长三角地区药品安全保障能力	提升	提升	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调查	>90%	90	10	9	部分进口设备投入使用晚于预期，属不可抗力原因
总分						100	97.92	