

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>							
项目名称	专用设备购置（50万元以下）						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市食品药品包装材料测试所		
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	3890000.00	3890000.00	3,845,700	10	98.87%	9.89
	其中：当年财政拨款	3,890,000.00	3,890,000.00	3,845,700.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目计划于2020年开展并结束，项目实施时间为1年。项目准备与启动阶段2020年1月~3月，主要进行前期调研及考察，确定仪器设备参数、品牌和价格。项目推进阶段：2020年4月~6月，主要进行相关仪器设备的招投标及商务谈判。项目实施阶段：2020年7月~2020年9月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。随着包装的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。通过该项目的实施，将有效缓解检验业务资源不足的矛盾，加强包装材料的检验能力，提高技术保障水平，扩大包装检验服务区域，将以上海为中心，服务长三角并向华东地区辐射，最终服务全国。</p>			除马弗炉外，其余仪器设备均在7月前到货，并完成安装验收。			
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	维修费率	小于0.9%	0	10	10	
		维修次数	小于65次/年	0	10	10	
	质量指标	质量符合采购要求，验收通过	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	完成采购时间	=2020年9月30日之前	除马弗炉外，均在规定时间内完成采购	10	8	因国外疫情原因，未能生产，因此换型号采购。
	经济效益指标	为监管提供高效服务，为医药企业高质量发展提供技术支持。促进企	为监管提供技术支持的能力提高，为医药行业提供技术	为监管提供技术支持的能力提高，为医药行业提供技术	10	10	

绩效指标	效益指标		业提升药品研发能力和内部管理质量的提高。	支持的水平不团提高，促进提高企业药品研发能力。	支持的水平不团提高，促进提高企业药品研发能力。		
		社会效益指标	服务国家审评审批制度改革，促进包装材料检验水平提高，应对突发事件。助力全球影响力的科技创新中心建设。	促进检验水平提高和科技创新，服务长三角，辐射华东地区。保障药品包装的安全使用，确保百姓用药安全。	促进检验水平提高和科技创新，服务长三角，辐射华东地区。保障药品包装的安全使用，确保百姓用药安全。	10	10
		可持续影响指标	制定仪器设备使用操作规程，规范使用和维保	制定仪器设备使用操作规程	制定仪器设备使用操作规程	6	6
			对该设备配备仪器管理人员人员。开展人员培训。操作人员要取得上岗证。	配备仪器管理人员，大型仪器操作人员需要经过培训，并取得上岗证后方可进行操作，按需维保。	配备仪器管理人员，经过培训，并取得上岗证后进行操作。	7	7
		仪器设施的运行保障：具备仪器设备安装场地和运行条件。	场地符合要求	场地符合要求	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度调查	> 98%	客户满意度100%	10	10	
总分					100	97.89	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>							
项目名称	专用设备购置（50万元以上）						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市食品药品包装材料测试所		
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	1500000.00	1500000.00	1,499,000	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>本项目计划于2020年开展并结束，项目实施时间为1年。项目准备与启动阶段2020年1月~3月，主要进行前期调研及考察，确定仪器设备参数、品牌和价格。项目推进阶段：2020年4月~6月，主要进行相关仪器设备的招投标及商务谈判。项目实施阶段：2020年7月~2020年9月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。随着包装材料的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。药品包装检验服务区域从长三角向华东地区辐射，最终服务全国，因此提出了该项目购置申请。</p>			7月到货，9月完成安装验收。			
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	开机时数	> 1000小时/年	自9月投入使用测算年开机时数能达到1000小时以上	10	10	
		完成检测样品批次	> 50批次/每年	自9月投入使用测算年检验批次能达到50次以上	10	10	
	质量指标	质量符合采购要求，验收通过	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	完成采购时间	=2020年9月30日之前	交付晚，但在规定时间内完成采购	10	6	合同约定6月20日前交付仪器，实际7月17日到货，但是在9月底前完成安装验收。
	经济效益指标	为监管提供高效服务，为企业提供技术支持，促进企业药品研发能力	完成不少于50批次的样品检验，服务监管和企业研发。确保药品安全生产和使用。	自9月投入使用测算年检验批次能达到50次以上	10	10	

绩效指标	效益指标	提升。					
		社会效益指标	服务国家审评审批制度改革，促进包装材料检验水平提高，应对突发事件。助力全球影响力的科技创新中心建设。	促进检验水平提高和科技创新，服务长三角，辐射华东地区。保障药品包装的安全使用，确保百姓用药安全。	促进检验水平提高和科技创新，服务长三角，辐射华东地区。保障药品包装的安全使用，确保百姓用药安全。	10	10
	可持续影响指标	制定仪器设备使用操作规程，规范使用和维保	制定《液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪操作规程》	制定《液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪操作规程》	6	6	
		对该设备配备仪器管理人员人员。开展人员培训。操作人员要取得上岗证。	配备仪器管理人员，操作人员需要经过培训，并取得上岗证后方可进行操作，按需维保。	配备仪器管理人员，操作人员	7	7	
		仪器设施的运行保障：具备仪器设备安装场地和运行条件。	场地符合要求	场地符合要求	7	4.41	因房间新改造，水电条件没及时跟上，后改造完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度调查	> 98%	87.5%	10	8.5	对申购流程不满意
总分					100	91.9	