

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	33058692.00	30058692.00	29,617,891.04	10	98.54%	9.85	
	其中：当年财政拨款	33,058,692.00	30,058,692.00	29,617,891.04	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	<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>科学合理的对用工成本进行管理，每月按时完成相关发放，构建和谐的用工环境，维护全所整体工作的和谐、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%	20	20	
		质量指标	薪酬发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放薪酬及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	派遣制员工流动性	<=13%	6%	15	13	员工的离职与环境因素和自身因素有较大关系。后续通过完善相关配套制度，提升派遣制员工归属感，稳定人才队伍，降低离职率。
可持续影响指标		员工长效管理机制健全性	长效	长效	15	14	管理体系需要不断改善。通过对现有派遣制员工薪酬制度、晋升体系等进行完善，讨论研究管理模式，形成与时俱进，更为有效的长效管理机制。	
总分					100	96.85		

<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	专用设备购置费（50万以上）						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市食品药品检验所		
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	10550000.00	10550000.00	10,546,850	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款		10,550,000.00	10,546,850.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>本项目的实施将有利于完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。本项目的实施将有利于推进科技创新，为上海实施创新驱动发展战略，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军添砖加瓦。本项目的实施将提升市食药检所检验的检测功能，推进上海市检测中心的集中集聚，将有利于加速产业融合，提高检测装备水平，集合优势资源，提升产业能级，实现规模与内涵的复合式增长。将在2020年逐步推进并完成。实施过程将按照相应的法律法规规范进行，严格把关各个实施节点，实现每个环节节点及时顺利完成，项目完成后，将实现新增检验检测仪器7台套，这不仅能够提高检验检测技术能力，也能提升科研创新水平，还能有利于提升国家级重点实验室技术水平。高灵敏、高通量和快速检测以及相关的仪器和设备不仅可以完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。随着食品、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。本项目的实施将缓解本市食品药品检验业务资源不足的矛盾，提升市食药检所的综合业务能力，顺利完成上海市食品药品检验所2020年食品药品检验任务、并在科研创新任务上获得突破性进展、提升国家重点实验室技术水平。</p>			<p>7台套仪器均按时完成采购并投入使用，缓解检验业务仪器设备资源不足的矛盾，提高检验检测技术能力和科研创新水平，并提升重点实验室技术水平。</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	偏差原因分析及改进措施
		专用设备验收工作完成率	=100%	100%	5	5	
	数量指标	仪器设备采购工作完成率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标		公开招标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			采购过程合规规范	根据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》的相关规定，合法合规的完成该项工作。	合规	5	5	
		时效指标	采购及时性	=2020年第二季度及时完成全部合同签订工作	7项目均于二季度完成合同签订	10	10	
	设备到位及时性		根据合同、招标文件等要求，及时到位	2项目晚于合同日期到货	10	7	因疫情原因，进口设备交付时间延长，供应商已出具证明，属不可抗力	
	验收工作及时性		根据合同、招标文件等要求，及时验收	到货后完成验收	10	9	因疫情原因，工程师未能及时上门安装	
	效益指标	经济效益指标	提升科研能力	高精尖硬件设备的增加，可使市食药检所在历年成功取得多项科技部国家重点研发计划的基础上，再接再厉，争取在2020年取得更多的国家级、省部级重大专项，以及完成其他药典会专项课题、国家药品质量评价性研究、国家药品标准提高任务等，助力国家创新药物的研发、国家药品质量的提高，及高精尖仪器设备新技术新方法的运用和发展。	有效提升科研能力	10	10	
		社会效益指标	提高检验检测效率	高精尖硬件设备的增加，可使市食药检所以先进、准确、灵敏、高效的技术手段快速高效地完成大量的食品药品常规性检验检测工作和突发性应急检验检测工作，包括完成2020年食品药品监督检验抽查任务；完成2020年度口岸药检所的进口检验任务。	有效提高检验检测效率	10	10	
				市食药检所已于2				

	可持续影响指标	推进重点实验室建设	019年申请并获批5项国家重点实验室项目，高精尖硬件设备的增加，可增加市食药检所在硬件设备上的实力，助力提升国家重点实验室技术水平，从而提升市食药检所在全国检验检测机构的综合实力和核心竞争力，在药品、化妆品等检验检测领域走在全国的前列，努力赶超国际领先水平。	有效推进重点实验室建设	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	>85%	90%	5	5	
总分					100	96	