

项目绩效自评价

项目名称：	实验室派遣人员经费	预算单位：	上海市食品药品检验所
具体实施处（科室）：	组织人事科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	32,749,880.00	上年预算金额（元）：	30,200,000.00
预算执行数（元）：	32,749,880.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过不断完善非编员工薪酬管理制度，科学合理地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；维护本单位整体工作的和谐、稳定、和有序发展；完成年度国家和地方药品、化妆品、食品的日常监督检验、风险监测、涉案检验等各项任务。		
自评时间：	2020-05-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过逐步规范派遣人员薪酬方案和健全项目资金使用和项目实施效果来达到提升上海市食品药品检验所派遣人员队伍的工作效率和团队凝聚力，确保检验工作科学准确地进行。		
主要问题：	在与派遣制公司结算派遣员工工资的过程中存在部分月份未根据合同约定进度付款的问题。		
改进措施：	进一步细化合同规定，严格按照合同具体约定进行结算。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用情况	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。考察项目资金使用是否符合相关法律法规	6	6	
	预算执行率	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出数/预算数×100%。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	预算细化情况	考察项目预算是否具体细化、项目预算是否与项目绩效目标相匹配、项目预算是否符合财力和社会发展水平。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	派遣人员薪酬发放完成率	考察是否按计划发放派遣制人员薪酬津贴的情况，反映项目实施的产出数量。	12	12	

	派遣制人员薪酬津贴发放准确率	考察派遣人员薪酬津贴发放的准确性，反映项目实施的产出质量。	11	11	
产出目标 (34分)	派遣制人员薪酬津贴发放及时性	考察是否按计划及时发放派遣人员薪酬津贴的情况，反映项目实施产出的时效性。	11	11	
效果目标 (15分)	派遣制员工稳定性	考察聘用派遣员工的稳定情况。	5	5	
	派遣制员工满意度	考察派遣制员工对项目实施的满意情况。	5	5	
	劳务派遣单位满意度	考察项目劳务派遣单位对项目实施的满意情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	员工绩效薪酬管理制度完善	考察员工绩效薪酬管理制度完善情况。	5	4	
	业务人力资源需求满足情况	考察通过项目的实施，满足单位业务工作的需求。	5	4	
	派遣制员工长效管理机制	考察派遣制员工长效管理制度健全有效的情况。	5	4	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	维修维护费	预算单位：	上海市食品药品检验所
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	6,962,407.00	上年预算金额（元）：	6,100,000.00
预算执行数（元）：	6,957,407.00	预算执行率（%）：	99.93%
项目年度总目标：	按照2019年日常维修计划，合理安排工作，完成计划金额。项目准备阶段为2018年7月~8月，主要由我所与各供应商共同对其品牌仪器设备作盘点，双方协商维护维修合同范围、价格，确定预算。项目推进阶段：2018年12月~2019年3月，主要进行相关仪器设备维护维修合同的招投标及合同签订。项目实施阶段：2019年度，主要进行相关仪器设备维护维修合同的实施。仪器设备的正常运维是保证市食药检所检验检测高效准确的前提，因此本项目有利于保障上海市乃至整个华东地区的食品药品安全体系；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；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。		
自评时间：	2020-05-13		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	从维修响应时间、仪器设备停机率和维修经费控制等多方面，有效确保我所仪器设备正常运行，从而保障食品药品等检验工作的开展。		
主要问题：	维保服务项目采购不够及时，合同签订时间晚于服务开始时间。		
改进措施：	措施：提前启动并开始政府采购程序，避免政府采购程序不合规及合同期外维护无合同管理的局面。2020年同类项目，已通过与供应商谈判等手段，将服务期结束期调整至2季度，并于1季度完成采购和合同签订。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出数/预算数×100%	8	7.6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

	维修维护覆盖率	考察单位内所有资产维修保障的情况。维修维护覆盖率=实际维修保障仪器设备数量/所内所有仪器设备数量*100%。	6	6	
产出目标 (34分)	运维需求满足率	考察对需要维修的仪器设备的满足情况。运维需求满足率=实际维修的仪器设备数量/需要维修的仪器设备数量*100%。	4	4	
	维修验收通过情况	考察维修后仪器设备的验收通过情况	6	6	
	故障维修完成情况	考察对故障的仪器设备维修的完成度。	6	6	
	故障维修及时性	考察对故障的仪器设备维修是否及时。	6	6	
	故障响应及时性	考察对故障设备的响应情况，是否达到维修合同约定的要求。	6	6	
	效果目标 (15分)	仪器设备运行情况	考察维修维护工作是否有效保障仪器设备的正常运行。	5	5
故障事故发生数		考察项目实施是否避免了因仪器设备故障而出现的事故	4	4	
检验工作保障情况		考察项目实施是否保障市药检所食品药品检测工作的正常开展。	3	3	
检验人员满意度		考察检验人员对设备使用的满意度	3	2	
影响力目标 (15分)	队伍履职能力水平	考察项目实施是否保障检验工作正常开展	8	7	
	维修维护长效管理机制健全性	考察单位维修维护长效管理机制是否健全。	7	5	
合计			100	95.6	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	专用设备购置费（50万以下）	预算单位：	上海市食品药品检验所
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	7,724,900.00	上年预算金额（元）：	6,900,000.00
预算执行数（元）：	7,720,619.00	预算执行率（%）：	99.94%
项目年度总目标：	<p>本项目计划于2019年开展并结束，项目实施时间为1年。项目准备与启动阶段2019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：2019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：2019年7月~2019年9月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。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。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、张江哈雷路食品化妆品实验室和外高桥药品实验室，随着这些外借实验室的发展，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。为了缓解本市食品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，市食药检所提出了2019年实验室仪器设备购置（项目）的申请。</p>		
自评时间：	2020-05-14		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>经济性分析：资金使用效益较高。效率性分析：项目实施效率性有待提高。效益性分析：本项目将有利于保障上海市乃至整个华东地区的食品药品安全体系，完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供技术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。项目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。因此，项目效益性较强。</p>		
主要问题：	<p>项目实际绩效与目标的差异情况：项目完成及时性有待提高；设备采购进度较慢，20万以下设备采购流程有待加快。</p>		
改进措施：	<p>加强进度管理，提高项目实施效率 已加强对20万以下设备采购流程管理，进一步加强项目实施的进度管理，已到设备加快验收工作，未及时交货的设备加强供应商监管，提高项目实施的及时性。已验收入库设备加快款项的支付。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	考察项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出数/预算数×100%	8	7.6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项	4	3	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	仪器采购完成率	考察设备是否按计划完成购置。设备购置完成率=实际采购设备数量/计划采购设备数量*100%。	8	8	
	仪器设备验收通过率	考察采购的设备是否达到要求的质量。设备验收通过率=验收通过的设备数量/采购的设备数量*100%。	8	7	
	设备采购及时性	考察设备采购是否及时完成。采购完成及时性=及时完成采购的设备数/实际采购的设备数*100%。	9	4	
	设备安装及时性	考察设备安装是否及时完成。安装完成及时性=及时完成安装的设备数/实际采购的设备数*100%。	9	9	
效果目标 (15分)	设备配备情况	考察仪器设备采购工作是否有效提升了市食药检所的设备资源配备情况。	5	5	
	检验工作开展情况	考察项目实施是否保障市食药检所食品药品检测工作的正常开展。	5	5	
	检测人员满意度	考察检测人员对设备使用的满意度。	5	4	
影响力目标 (15分)	检验水平提升情况	考察项目实施是否提升了市食药检所的食品药品检测水平。	8	8	
	部门沟通协调机制	考察各部门协调管理机制是否完善	7	6	
合计			100	90.6	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					