

(2024 年度)

总分

优

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	25.50	25.50	25.15		10.00	98.62	9.86
		其中：当年财政拨款	25.50	25.50	25.15		-	98.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	三季度完成公务车购置和验收				因待报废公务车报废审核流程 完毕后才能更新购置车辆 ，四季度完成新车合同签订及验收。				
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	公务车采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	公务车验收完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	公务车采购流程完成时效		11 月前完成	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	待报废公务车报废审核流程 完毕后才能更新购置公务用车 。	
效益 指标	经济 效益 指标	租车成本		降低	达成指标	10.00	9.50		
	可持 续影 响指 标	加大保障能力		提高	达成指标	10.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	检验人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50		
总分						100.00	93.86		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			能耗费							
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 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	981.40	981.40	285.66		10.00	29.10	2.91
			其中：当年财政拨款	285.66	285.66	285.66		-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	695.74	695.74	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按季度支付费用，保障我院张江本部实验室日常检验、动物实验等工作正常开展。					本年内检测中心对二期蒸汽管道进行了大规模检修，期间蒸汽锅炉一直关闭，没有产生燃气费用，故执行数远低于年度资金总额。电费均以按照季度完成能耗费用支付。				
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	能源保障面积			≥40000.00 (平方米)	40000.00(平方米)	20.00	20.00		
		设施正常运转率			≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益指标	保障检验任务顺利完成			完成	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	环境保护管理			健全机制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	质量指标	环境控制达标率			≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	缴费及时率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	可持续影响指标	推动建筑合理用能管理			推动	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	92.91	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			信息化运维项目							
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 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额:	58.25	58.25	58.17		10.00	99.86	9.99
			其中: 当年财政拨款	58.25	58.25	58.17		-	99.86	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成项目批复内容的维护工作, 保障系统正常运行					完成了维保项目批复内容的维护支撑工作, 保障了实验室信息管理系统和检验检测一体化服务平台稳定运行。				
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	系统在线时长			≥360.00(天)	366.00(天)	15.00	15.00		
	质量 指标	验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		系统宕机次数			≤3.00(次)	0.00(次)	15.00	15.00		
		时效 指标	运维工作完成及时性			及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	业务服务水平			提高	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度			良好	达成指标	15.00	14.00	进一步调研用户需求, 提高系统友好度, 加强沟通, 提高满意度。	
总分							100.00	98.99		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	91.04	91.04	86.93	10.00	95.48	9.55
	其中: 当年财政拨款	91.04	91.04	86.93	-	95.48	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	食品药品安全研究是食药检部门的职责之一,“科研与检验并举”是市食药检院的规划内容,高端科技人才的培养更符合上海创建“科创中心”的定位。			2024 年度,市食药检院继续按照目标规划,有序开展博士后招收与研究工作。共招收博士后 2 人,年末在站博士后 3 人。			
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	参与科研项目研究	≥1(项)	3.00(项)	20.00	20.00	
	质量 指标	博士后因单位原因退站比例	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
	时效 指标	拟招博士后办理进站及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	新签技术转让、服务合同/承担委托业务	≥1.00(项)	8.00(项)	10.00	10.00	因博后人员科研能力较强、研究进度较快,可以更高效地承担技术合同工作。改进措施:后续通过数据对比及趋势分析,合理设定目标与指标,提高绩效目标设定的准确性。
	社会 效益 指标	培养博士后新发表论文	≥1.00(篇)	2.00(篇)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	潜在生态污染	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
	可持 续影	累计培养高水平博士后人数	≥10.00(人)	12.00(人)	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	收到关于工作站管理工作的投诉	=0.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.55	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		实验室技术劳务服务经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	3,853.81	3,853.81	3,834.18	10.00	99.49	9.95
	其中: 当年财政拨款	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,153.81	1,153.81	1,134.18	-	98.29	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在参照 2023 年各项检验检测任务工作的基础上, 完成麻腮风疫苗、破伤风疫苗及血液筛查诊断试剂盒的批签发工作。在生物制品检验检测和中药检验技术能力方面有所提升, 在食品、化妆品应对重大赛事保障和应急检验的技术方面不断提高。利用实验室技术劳务服务辅助本院完成各项任务, 争取更大的发展空间。			本院陆续承担上海地区水痘疫苗批签发工作、麻腮风疫苗、破伤风疫苗及血液筛查诊断试剂盒的批签发等职责。按照计划及本年度实际工作现状及需求, 按期完成实验室技术服务经费项目内容, 根据实际检验工作量及提供技术服务结算费用。			
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	提供劳务服务人员年度考核率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	提供劳务服务人员持续能力评价率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	劳务服务提供及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	突发事件和应急保障任务完成情况	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各部门对提供劳务服务人员工作满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	19.00	劳务服务人员需要不断学习新的检验检测知识, 做到与时俱进, 进一步提升部门对提供劳务服务人员工作满意度。
总分					100.00	98.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		大型专用设备购置及更新					
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 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,065.00	1,065.00	1,058.61	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	1,065.00	1,065.00	1,058.61	-	99.40	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			年内完成仪器设备采购和验收，并投入使用。 提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			
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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	设备采购、到货、开箱、使用及时性	（共 7 台/套） 9 月 100%完成设备招标 11 月 100%完成到货验收 12 月 100%开箱、培训并投入使用。	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备维修成本节约率	>95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	长三角地区药品安全保障能力	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	检测服务对象满意度	≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,473.93	1,473.93	1,395.39	10.00	94.67	9.47
		其中：当年财政拨款	816.06	816.06	809.35	-	99.17	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	657.87	657.87	586.04	-	89.08	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。				年内及时完成仪器设备采购和验收。 提高检验检测效率，提升科研能力，推进重点实验室建设。 保障药品及化妆品检验任务顺利完成。			
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	仪器设备采购完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	仪器设备验收完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	设备采购、到货、开箱、使用及 						

总分		100.00	99.47	
评分等级	优			