

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

<b>项目名称</b>	大型专用设备购置及更新						
<b>主管部门</b>	上海市药品监督管理局			<b>实施单位</b>	上海市食品药品包装材料测试所		
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	521.00	521.00	508.90	10.00	97.67	9.76
	<b>其中：当年财政拨款</b>	521.00	521.00	508.90	-	97.67	-
	<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>			
	<p>本项目计划于2023年开展并结束，项目实施时间为1年。 项目准备与启动阶段：2023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：2023年4月~6月，主要进行相关仪器设备的招投标和采购工作。 项目实施阶段：2023年7月~8月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。</p> <p>该项目的年度总体目标：为进一步满足服务药品创新发展和科学监管的战略需求，不断推进实验检测能力建设，服务生物医药企业高质量发展，建立立足长三角、覆盖全国兼具国际视野的“两品一械”接触材料质量评价和研究国家药品监督管理局重点实验室，急需加强实验仪器设备配置。培育国家局重点实验室，需要内强素质、外树标杆，在包材质量控制体系建设、检验检测能力提升、技术开发、包装系统安全适用性研究、标准体系建设、应急处置或风险预警、高风险材料或技术创新等领域开展研究和技术攻关。针对关键性、战略性的技术问题开展研究，解决监管领域的痛点、难点、堵点，助力新药研发和仿制药一致性评价，全面保证药品质量的安全可及方面做好技术保障。同时，我所还将为“放、管、服”改革和产业升级做好技术服务，为推进区域联动和数据共享发挥领头作用。</p> <p>依据《上海市市场监管现代化“十四五”规划》《上海市药品安全和高发展“十四五”规划》关于要加强重点实验室建设相关要求，我所“十四五”其间将全力提升检验检测的能力。为落实能力建设工程，经深入研究，提出该项目购置申请，上海市科委大型仪器也已批准此次购置申请。</p>			<p>4台设备于计划内完成采购工作，1台设备未在8月底前到货，但于9月底前到货、安装、验收。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提升。更好服务国家审评审批制度改革，促进包装材料检验水平的提高，应对突发事件。助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	=5.00(台套)	5.00(台套)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	完成采购时间	8月31日前	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	4台设备均在计划内完成采购，有1台设备9月到货，于当月完成验收工作。后续签订合同前加强到货周期的确认。

效益指标	经济效益指标	完成检验批次	≥20.00(批次/年/台)	23.00(批次/年/台)	10.00	8.00	5台设备平均完成检验23批次, 1台设备未达到预计完成值, 因正式投入使用未半年, 后续仪器使用部门制定方案, 计划在之后达到绩效目标值。
	社会效益指标	提升科研创新能力	更好服务国家审评审批制度改革, 促进包装材料检验水平的提高, 应对突发事件。助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。	达成指标	10.00	10.00	
		开机时数	≥1200.00(小时/年/台)	268.00(小时/年/台)	5.00	2.00	3台设备于6月到货, 1台设备于8月到货, 1台设备于9月到货, 正式投入使用未1年, 因此未达到预计指标值。后续仪器使用部门制定方案, 计划在之后达到绩效目标值。
		提升检验能力	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提升。	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	符合国家和地方环保的法律法规, 做到节能减排	符合	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	制定仪器设备使用操作规程	制定仪器设备使用操作规程, 规范使用和维保	达成指标	5.00	5.00	
		提升该设备人力资源能力	配备3名技术骨干作为兼职管理人员、使用人员, 均取得相应的上岗证, 在新设备使用前, 均组织开展了有效的培训。	达成指标	5.00	5.00	
		仪器设施的运行条件保障	具备仪器设备安装场地和运行条件	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	4台设备均具备仪器安装场地和运行条件, 有1台设备到货后发现不满足场地要求, 于当月完成安装、验收。后续采购工作加强安装环境的确认工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度调查	≥90.00(%)	99.60(%)	5.00	5.00
					100	90.76	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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		上海市食品药品包装材料测试所				
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		147.00	147.00	136.00	10.00	92.51	9.25	
		其中：当年财政拨款		147.00	147.00	136.00	-	92.51	-	
		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						
	<p>本项目计划于2023年开展并结束，项目实施时间为1年。</p> <p>项目准备与启动阶段：2023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。</p> <p>项目推进阶段：2023年4月~6月，主要进行相关仪器设备的招投标及采购工作。</p> <p>项目实施阶段：2023年7月~8月，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。</p> <p>年度总体目标：为了有力支撑药品监管，服务上海生物医药先导产业发展，我所依托现有的技术优势，加入上海市科委的相容性研究技术平台，努力创建药品包装材料质量控制重点实验室，以满足药品创新发展和科学监管的战略需求的规划，进一步提高药品监管技术支撑水平和应急响应能力。我所将在药用包装材料标准体系建设，检验检测新技术开发，注射剂、气雾剂等高风险制剂用包装材料与药品相容性研究，药用包装材料使用安全性评价，药包材应急处置、风险分析和预警，国际及国内前沿技术追踪等重要基础领域和科技前沿创新重点领域开展深入研究和攻关，解决药品包装材料监管领域的技术痛点、难点。推动新药研发和仿制药一致性评价、为全面保证药品质量的安全、有效、可及做好技术支撑，有效服务监管，提高我国的药品包装材料科学监管水平。</p> <p>并且为药品和药品包装材料审评审批制度改革，实行药品包装材料和药用辅料的关联评审提供技术支撑和保障。发挥上海区域优势，发挥带动效应，引领药品包装材料高质量发展，为上海市建成“具有全球影响力的科技创新中心”以及长三角一体化发展国家战略贡献力量。</p> <p>重点实验室将重点解决关键性、前瞻性和战略性的技术问题，在创新检测技术等工作中发挥重要作用，成为我国药包材标准制修订的主力军，引领药包材安全性评价等工作的持续发展，以适应创新驱动需要，从而实现药包材监管的科学性、有效性，并且为国内产业发展需求提供强有力的技术服务，为提升我国药品质量安全的整体水平作贡献。</p> <p>随着包装材料的安全问题日益严峻并受到高度重视，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。因此提出了该项目购置申请。</p>				<p>均在计划内到货、安装、验收，完成采购工作。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提升。更好服务国家审评审批制度改革，促进包装材料检验水平的提高，应对突发事件。助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。</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		
产出指标	数量指标	设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	完成采购时间		8月底前	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	提升检验能力		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提升	达成指标	25.00	25.00			
	社会效益指标	提升科研创新能力		更好服务国家审评审批制度改革，促进包装材料检验水平的提高，应对突发事件。助力上海建设具有全球影响力的科技创新中心。	达成指标	25.00	25.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度调查		≥80.00(%)	99.60(%)	10.00	10.00			
						100	99.25			
评分等级		优								