

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	实验室快速检测能力建设							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市化工职业病防治院			
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	7205000.00	7163100.00	7,163,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7205000	7163100	7163100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	提升我院在职业病防治和突发公共卫生事件处置中的实验室快速检测能力，初步形成我院检测能力提升和项目整合的能力，为拓展检测项目的宽度和深度提供基础			已完成预算全部采购，各项预定的检测项目已具备开展能力				
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	完成设备采购比例	=100%	100%	20	20	
			设备交付完好率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成进度	按计划实施	略落后于时间进度	10	6	执行进度略落后于时间进度
			产出时效	按计划实施	按计划实施	10	6	执行进度略落后于时间进度
	效益指标	经济效益指标	形成新的检测项目，提高创收能力	增加项目	已增加	5	4	能力建设进行中
			社会效益指标	建立我院实验室检测能力方面的信任基础	可以初步建立	逐步建立中	5	4
		生态效益指标	项目整合能力	提高	有所提高	5	4	能力建设进行中
		长效管理情况	有制度，落实到位	严格设备使用规程	10	8	使用规程逐步完善中	

		可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	能力提升	提高了人才利用率	0	0
			硬件条件对项目发展作用	设备条件改善，有利于可持续发展	为能力整合提供了基础	5	5
			信息共享情况	可以共享	共享	0	0
满意度指标	服务对象满意度指标		调查服务客户的满意率	>95%	100%	10	10
总分						100	87