

**上海市松江食品药品检验
所
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江食品药品检验所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江食品药品检验所 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江食品药品检验所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江食品药品检验所概况

一、主要职能

上海市松江食品药品检验所是上海市松江区市场监督管理局下属的事业单位，是国家法定的检验机构。内设办公室、业务室、质保室、食品检验室、微生物检验室以及药化检验室6个科室。松江食品药品检验所是我区唯一一家集食品药品化妆品检验的综合性检验检测机构，为进一步推进我区市场监管体系建设，增强食品药品安全监管效能，更好地为政府履行食品安全监管职能提供强大的技术支撑，并服务松江地方经济健康发展。

主要工作职责如下：

- 1、为保证食品、药品、化妆品质量提供检验保障。
- 2、完成上级下达的食品、药品、化妆品监督检验任务。
- 3、接受社会委托检验。
- 4、承担抽样工作和辖区药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作。
- 5、开展检验技术科学研究及技术指导和服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江食品药品检验所设6个内设机构，包括：办公室、业务室、质保室、食品检验室、微生物检验室、药化检验室。

第二部分 上海市松江食品药品检验所 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1795.09	一、一般公共服务支出	1444.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	202.81
		九、卫生健康支出	85.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1795.09	本年支出合计	1790.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.19	年末结转和结余	10.81
总计	1801.28	总计	1801.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1795.09	1795.09					
201	一般公共服务支出	1449.21	1449.21					
20138	市场监督管理事务	1449.21	1449.21					
2013850	事业运行	1226.29	1226.29					
2013899	其他市场监督管理事务	222.92	222.92					
208	社会保障及就业支出	202.81	202.81					
20805	行政事业单位养老支出	202.81	202.81					
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83					
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42					
210	卫生健康支出	85.17	85.17					
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17					

2101102	事业单位医疗	85.17	85.17					
221	住房保障支出	57.90	57.90					
22102	住房改革支出	57.90	57.90					
2210201	住房公积金	57.90	57.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1790.47	1567.55	222.92			
201	一般公共服务支出	1444.59	1221.67	222.92			
20138	市场监督管理事务	1444.59	1221.67	222.92			
2013850	事业运行	1221.67	1221.67				
2013899	其他市场监督管理事务	222.92		222.92			
208	社会保障及就业支出	202.81	202.81				
20805	行政事业单位养老支出	202.81	202.81				
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42				
210	卫生健康支出	85.17	85.17				
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17				

2101102	事业单位医疗	85.17	85.17				
221	住房保障支出	57.90	57.90				
22102	住房改革支出	57.90	57.90				
2210201	住房公积金	57.90	57.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1795.09	一、一般公共服务支出	1444.59	1444.59		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	202.81	202.81		
		九、卫生健康支出	85.17	85.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.90	57.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1795.09	本年支出合计	1790.47	1790.47		
年初财政拨款结转和结余	6.19	年末财政拨款结转和结余	10.81	10.81		
一、一般公共预算财政拨款	6.19					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1801.28	总计	1801.28	1801.28		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1444.59	1221.67	222.92
20138	市场监督管理事务	1444.59	1221.67	222.92
2013850	事业运行	1221.67	1221.67	
2013899	其他市场监督管理事务	222.92		222.92
208	社会保障及就业支出	202.81	202.81	
20805	行政事业单位养老支出	202.81	202.81	
2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42	
210	卫生健康支出	85.17	85.17	
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	
2101102	事业单位医疗	85.17	85.17	
221	住房保障支出	57.90	57.90	
22102	住房改革支出	57.90	57.90	
2210201	住房公积金	57.90	57.90	
合计		1790.47	1567.55	222.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1510.74	302	商品和服务支出	51.15
30101	基本工资	175.74	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	94.36	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费	
30107	绩效工资	670.04	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.83	30206	电费	
30109	职业年金缴费	65.42	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.78
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	57.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11
30199	其他工资福利支出	211.67	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	14.79
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.66
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1516.40	公用经费合计		51.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
8.00	17.59			7.50	17.59	0.00	14.28	7.50	3.31	0.50	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江食品药品检验所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江食品药品检验所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江食品药品检验所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江食品药品检验所 2022 年度收入支出总计 1795.09 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 236.19 万元，增长 15.15%。主要原因：新增原市场监管局服务中心人员 9 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1795.09 万元，其中：财政拨款收入 1795.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1790.47 万元，其中：基本支出 1567.55 万元，占 87.55%；项目支出 222.92 万元，占 12.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江食品药品检验所 2022 年度财政拨款收入支出总计 1795.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 236.19 万元，增长 15.15%。主要原因：新增原市场监管局服务中心人员 9 人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1790.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.88 万元，增长 14.88%。主要原因：新增原市场监管局服务中心人员 9 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1790.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1444.59 万元，占 80.68%；社会保障和就业支出（类）202.81 万元，占 11.33%；卫生健康支出（类）85.17 万元，占 4.76%；住房保障支出 57.90 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1822.43 万元，支出决算为 1790.47 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出。年初预算为 1136.06 万元，支出决算为 1221.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：检验业务经费、实验室设备维护费、实验室材料购置费、特殊专用装备、检验设备购置费、食品抽样买样费、药化械不良反应监测经费、实验室综合业务系统运行与维护等支出。年初预算为 389.65 万元，支出决算为

222.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员补贴及退休人员福利支出。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 6.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增科目，以及预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。年初预算为 112.63 万元，支出决算为 130.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为 56.32 万元，支出决算为 65.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险缴费的支出。年初预算为 73.92 万元，支出决算为 85.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金缴费的支出。年初预算为 49.28 万元，支出决算为 57.90 元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1567.55 万元。其中：人员经费 1516.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 51.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.00 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 219.87%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.59 万元，完成预算的 234.53%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算调整更新购置了一辆公务车。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 15.06 万元，增长 595.26%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.06 万元，下增长 595.26%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是预算调整更新购置了一辆公务

车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.59 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.28 万元。主要用于更新购置公务车 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.31 万元。主要用于公务车的油费、保险、维修维护等支出。2022 年，上海市松江食品药品检验所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江食品药品检验所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江食品药品检验所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江食品药品检验所 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 233.15 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 233.15 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 233.15 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江食品药品检验所 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江食品药品检验所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 26.36 万元，其中：货物采购金额 14.58 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 11.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江食品药品检验所共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设备更新购置						
主管部门		上海市松江区市场监督管理局			实施单位	上海市松江食品药品检验所		
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	915000.00	142800.00	142,800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000	142800	142800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过区财政拨款对项目建设的支 持，加强食品、保健品、药品、化妆品的检验检测基础，使得检验检测技术水平进一步提高，安全应急处置能力不断加强，为政府的科学监管提供更有力的技术支撑，切实履行政府实验室的社会责任和国家法律法规所赋予的使命，为推动我国食品药品相关行业的发展做出新的贡献。针对行政监管部门对食品药品监管职能的加强，配套建立健全食品药品检测能力，使我所成为食品药品检验检测的区域性检测中心，打造上海市食品药品监管系统综合性实验室；围绕保障公众饮食安全，提升应对突发事件的能力，建立快速处置突发事件应急保障技术平台，促进新技术新方法开发，努力使我所某些领域成为食品药品检验机构的排头兵。				项目已完成。			
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	采购公务车	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	公务车验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			重大事故发生数	=0次	=0次	10	10	
		时效指标	更新购置公务车完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	抽样人员工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务车使用对象满意度	=100%	=100%	10	10	

总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区市场监督管理局			实施单位	上海市松江食品药品检验所		
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	50000.00	19649.00	19,649	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20000	19649	19649	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过区财政拨款对项目建设的支 持，加强食品、保健品、药品、化妆品的检验检测基础，使得检验检测技术水平进一步提高，安全应急处置能力不断加强，为政府的科学监管提供更有力的技术支撑，切实履行政府实验室的社会责任和 国家法律法规所赋予的使命，为推动我国食品药品相关行业的发展做出新的贡献。针对行政监管部门对食品药品监管职能的加强，配套建立健全食品药品检测能力，使 我所成为食品药品检验检测的区域性检测中心，打造上海市食品药品监管系统综合性实验室；围绕保障公众饮食安全，提升应对突发事件的能力，建立快速处置突发事件应 急保障技术平台，促进新技术新方法开发，努力使我所某些领域成为食品药品检验机构的排头兵。				项目已完成。			
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	培训人次数	>=20人次	=73人次	15	15	
		质量指标	培训考核通过率	>=98%	=100%	15	15	
			培训人员出席率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检验业务能力水平提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		宣传与推广							
主管部门		上海市松江区市场监督管理局			实施单位	上海市松江食品药品检验所			
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	20,000	0	0	10	0.00%		
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	因疫情原因，整个项目全部核减。				因疫情原因，整个项目全部核减。				
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	宣传活动完成率	=0%	=0%	20	20	因疫情原因，整个 项目核减。	
		质量指标	宣传活动参与人数	=0人	=0人	15	15	因疫情原因，整个 项目核减。	
		时效指标	项目完成及时性	及时	无	15	15	因疫情原因，整个 项目核减。	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全科学知识	普及	无	10	10	因疫情原因，整个 项目核减。	
			广大人民群众树立健康 饮食理念	促进	无	10	10	因疫情原因，整个 项目核减。	
			生产经营者守法经营的 意识	增强	无	10	10	因疫情原因，整个 项目核减。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	无	10	10	因疫情原因，整个 项目核减。	
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		食品药品检验						
主管部门		上海市松江区市场监督管理局			实施单位	上海市松江食品药品检验所		
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	2850000.00	2005209.20	2,005,209.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2100000	2005209.20	2005209.20	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过区财政拨款对项目建设的支 持，加强食品、保健品、药品、化妆品的检验检测基础，使得检验检测技术水平进 一步提高，安全应急处置能力不断加强，为政府的科学监 管提供更有力的技术支撑，切实履行政府实验室的社会责 任和国家法律法规所赋予的使命，为推动我国食品药品相 关行业的发展做出新的贡献。针对行政监管部门对食品药 品监管职能的加强，配套建立健全食品药品检测能力，使 我所成为食品药品检验检测的区域性检测中心，打造上海 市食品药品监管系统综合性实验室；围绕保障公众饮食安 全，提升应对突发事件的能力，建立快速处置突发事件应 急保障技术平台，促进新技术新方法开发，努力使我所某 些领域成为食品药品检验机构的排头兵。			项目已全部完成。				
	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
		数量指标	项目完成率	>=95%	>=95%	4	4	
			维修养护计划完成率	=100%	=100%	4	4	
			实验材料购置完成率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	实验室评审通过率	=100%	=100%	5	5	
			设备故障率	<=5%	<=5%	4	4	
			检验检测质量	提高	提高	3	3	
			仪器设备配置达标率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标							
			采购物品的质量达标率	=100%	=100%	4	4	
			产品验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	3	3	
			仪器设备故障维修响应及时性	及时	及时	3	3	
			仪器设备检定检测机校准计划完成及时性	及时	及时	3	3	
			采购完成及时性	及时	及时	3	3	
			领用登记及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	本所实验室条件及实验人员水平	提高	提高	4	4	
			食品药品检验效率	提高	提高	4	4	
			检验周期	缩短	缩短	4	4	
			检品的检测质量	提高	提高	4	4	
			提高实验检测准确性	提高	提高	4	4	
			仪器设备长效维修维护	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	机制健全性					
			仪器设备档案管理健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		实验人员满意度	满意	满意	5	5	
			委托单位满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区市场监督管理局			实施单位	上海市松江食品药品检验所		
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	61500.00	61500.00	61,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	61500	61500	61500	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过区财政拨款对项目建设的支 持，加强食品、保健品、药品、化妆品的检验检测基础，使得检验检测技术水平进一步提高，安全应急处置能力不断加强，为政府的科学监管提供更有力的技术支撑，切实履行政府实验室的社会责任和国家法律法规所赋予的使命，为推动我国食品药 品相关行业的发展做出新的贡献。针对行政监管部门对食品 药品监管职能的加强，配套建立健全食品药品检测能力，使 我所成为食品药品检验检测的区域性检测中心，打造上海 市食品药品监管系统综合性实验室；围绕保障公众饮食安 全，提升应对突发事件的能力，建立快速处置突发事件应 急保障技术平台，促进新技术新方法开发，努力使我所某 些领域成为食品药品检验机构的排头兵。				项目已完成。			
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	新增抽检系统数据接口	=1个		10	10	
			优化检验报告模板	=1个		10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		8	8	
			重大故障发生数	=0次		8	8	
		时效指标	新增抽检系统数据接口 完成及时性	及时		7	7	
			优化药品检验报告模板	及时		7	7	

			及时性					
效益指标	社会效益指标	提高专业工资效率	提高		30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=98%		10	10		
总分					100	100		