

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心绩效目标考核项目						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心			
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	3,966.15	3,966.15	3,031.11	10.00	76.42	7.64
		其中：当年财政拨款	3,966.15	3,966.15	3,031.11	-	76.42	-
		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				
	保障单位正常运转			分中心已形成薪酬方案，保障工作、社保等的及时发放和缴纳。制定了绩效分配细则，发挥绩效工资工资的激励作用。				
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
产出指标	数量指标	保障人员数		≥91.00(人次)	90.00(人次)	10.00	9.89	人员到位不及预期
	质量指标	按时发放率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	薪酬方案		建立健全	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
						100	97.53	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品长三角招聘项目						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心			
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	50.78	25.85	24.88	10.00	96.24	9.62
		其中：当年财政拨款	50.78	25.85	24.88	-	96.24	-
		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				
	及时完成第三批公开招聘工作，适时开展下一批公开招聘，争取年底前人数不少于87人。			2023年完成了2批32人的招聘工作，其中事业编3人，员额制29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	
产出指标	数量指标	招聘人数	≥26.00(人)	32.00(人)	15.00	15.00		
		招聘次数	≥1.00(次)	2.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	招聘计划完成率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	人员梯队	建立	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘部门满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.62		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心审评检查数字化服务						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心			
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	202.00	137.19	128.50	10.00	93.66	9.36
		其中：当年财政拨款	202.00	137.19	128.50	-	93.66	-
		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				
	通过完善中心信息化基础设施建设和信息网络安全防护能力，保障单位行政办公及审评和差业务的持续高效开展。			完善中心信息化基础设施建设，建立健全信息网络安全防护功能，保障单位行政办公及审评核查业务的持续高效开展。				
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	网络专线	=1.00(条)	1.00(条)	25.00	25.00		
	质量指标	软件掉线率	≤5.00(百分比)	0.00(百分比)	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	业务处理时效	及时	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(百分比)	93.00(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.36		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心能耗费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心		
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	71.00	70.89	70.89	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	71.00	70.89	70.89	-	100.00	-
		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				
	做好中心办公环境基础保障,优化中心办公环境,提高工作效率,保障单位日常平稳运行。			按要求为分中心供冷供热,支撑单位日常平稳运行。				
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
产出指标	数量指标	能源保障面积		=5528.04(平方米)	5528.04(平方米)	25.00	25.00	
	质量指标	工作日提供能源保障服务		不间断	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	运行保障率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00	
						100	100	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心住房保障费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心			
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	300.00	220.28	213.75	10.00	97.03	9.70
		其中:当年财政拨款	300.00	220.28	213.75	-	97.03	-
		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				
	按照“统筹协调、分步实施”的原则,分批分拨、合理合规地保障中心符合条件的入职人才住房需求。			已为44名员工提供住房保障。				
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	租赁住房	≥37.00(套)	44.00(套)	10.00	10.00		
	质量指标	质量事故	=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00		
	时效指标	完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	生态效益指标	环保标准	符合	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.7		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心药品审评核查业务经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心			
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	180.93	146.21	146.21	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	180.93	146.21	146.21	-	100.00	-
		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				
	按照“统筹安排,分步实施”的原则,逐步开展长三角区域内的药品检查工作,提高检查完成度和满意度			项目年初预算年组织注册核查数≥64家次,实际承接120个品种,完成99家次检查任务。				
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	组织注册核查数量		≥64.00(个)	99.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	质量目标符合率		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	注册核查完成率		≥90.00(百分比)	154.69(百分比)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推动产业发展		推动区域产业发展	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数		≥85.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
						100	100	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长三角分中心药品质量管理及能力建设						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心		
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	593.30	589.01	426.48	10.00	72.40	7.24
	其中：当年财政拨款	593.30	589.01	426.48	-	72.40	-
	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			
	<p>紧紧围绕审评检查业务工作，加强员工通用技能培训，有针对性的开展岗位实训，通过搭建药品质量管理体系，充分利用外部数据库的知识，进一步提升药品审评检查能力和质量，科学高效完成区域内审评和核查任务。</p>			<p>本年度完成审评项目数2000余个，均按质按量按时限完成；本年完成技术问题咨询3300余个，产生了良好的社会效益；服务对象满意度97%。产出、效益、满意度指标均符合年度目标要求。</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	审评项目数	≥600.00(个)	2235.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	专业文献资料	齐全	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	审评报告完成情况	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	技术问题咨询	≥1000.00(个)	3303.00(个)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85.00(百分比)	97.00(百分比)	10.00	10.00	
					100	97.24	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心事业运行保障经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心		
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	1,574.37	1,574.37	1,487.37	10.00	94.47	9.44
		其中:当年财政拨款	1,574.37	1,574.37	1,487.37	-	94.47	-
		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				
	围绕中心年度工作目标、重大决策部署,落实“三定”职能范围内各项工作,强化党建,保障中心正常运转。			分中心围绕工作目标、重大决策部署,落实各项工作,保障了日常办公及各项业务工作的有序开展。				
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	受益人数	≥87.00(人次)	90.00(人次)	10.00	10.00		
	质量指标	中心工作有效运行	各项保障服务有序高效开展	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	运营保障体系	建立健全	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.44		
评分等级		优						