

**项目绩效自我评价**

项目名称:	档案数据化处理经费	预算单位:	上海市食品药品监督管理局认证审评中心
具体实施处(科室):	综合办公室	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	652,500.00	上年预算金额(元):	590,000.00
预算执行数(元):	642,600.00	预算执行率(%):	98%
项目年度总目标:	完成年内医疗器械、化妆品、食品审评检查专业技术档案进行数字化加工处理任务和第三方档案寄存,保障专业技术档案完整性,提高技术档案利用率,方便档案查阅。		
自评时间:	2020-04-28		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	完成了项目年度总目标。		
主要问题:	(1) 档案管理科学化量化有待提升; (2) 档案管理财务成本核算有待加强;		
改进措施:	采取有效的推进、质量检查等必需的控制措施或手段,不断完善技术档案管理制度,提高财务监控手段。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	完成档案数字化加工	医疗器械档案数据的加工扫描录入	12	12	
	预算执行率	项目预算执行进度	10	10	

	档案数字化加工及整理完成及时率	在项目实施年度内完成计划数量的比率	12	12	
效果目标 (15分)	档案查阅	相关业务部门档案资料查阅	5	5	
	技术档案利用率	业务部门通过数字化方式查阅资料	5	5	
	专业技术档案完整性	按照专业档案资料规范整理归档	5	5	
影响力目标 (15分)	专业技术档案管理机制	技术档案管理制度及工作流程	5	4	
	各部门工作协调联动性	加强市局和技术审评单位工作协调及安排	5	5	
	审评工作效率	技术审评工作有效性	5	5	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价					
项目名称：	公务用车购置费	预算单位：	上海市食品药品监督管理局认证审评中心		
具体实施处（科室）：	综合办公室	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	250,000.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	250,000.00	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	节约财政经费开支，保障公务活动需要，加强公务用车资产管理和稳步推进公务用车制度改革的要求。				
自评时间：					
绩效等级：	优秀				
主要绩效：	完成年度总目标				
主要问题：					
改进措施：					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	行驶达标公里数	安全驾驶车辆行驶里程	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	10	10	
	行驶达标率	车辆运行单位公里数标准	8	8	

	成本控制有效性	燃料、维修费降低，车辆运行成本减少。	8	8	
效果目标 (15分)	降低车辆运行费	减少燃油及公务车辆运行维护费	5	5	
	社会生态效益	减排节能，降低能耗	5	5	
	服务对象满意度	员工对公务车辆使用的满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	公务车辆运行管理制度	5	5	
	保障公务活动需求	保障日常业务、核查工作开展的用车需求	5	5	
	三公经费执行有效性	按财务相关制度执行	5	5	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价					
项目名称:	行政服务中心标准化建设业务经费	预算单位:	上海市食品药品监督管理局认证审评中心		
具体实施处(科室):	受理中心	是否为经常性项目:	是		
当年预算数(元):	1,719,245.00	上年预算金额(元):	1,267,920.00		
预算执行数(元):	1,718,910.30	预算执行率(%):	100%		
项目年度总目标:	落实市局《关于深化“放管服”改革 优化行政审批的实施意见》精神,不断确保本市“四品一械”行政许可的受理畅通,提高受理人员综合能力。				
自评时间:					
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	基本完成项目年度总目标				
主要问题:	各部门工作协调联动性存在不足,导致有些工作开展不顺畅。				
改进措施:	保持与相关处室及部门积极有效沟通,做到上下联动,争取相应的支持,将工作顺利开展。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	行政受理年度完成情况	按照职责范围规定的时限,完成行政许可事项收件、受理、制证等工作。	6	6	
	审查程序合规性	按法规规定的要求,完成形式审查。	6	6	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	培训完成率	根据年度培训计划完成。	7	7	
	成本控制有效性	利用“一网通办”系统，减少相对人来回跑问题。	7	7	
效果目标（15分）	行政受理有效率	按照官网公示办事指南要求	5	5	
	工作差错率	相对人提交申请资料接收每100件差错少于2件	5	5	
	服务对象满意度	通过第三方满意度测评及“好差评”系统反馈。	5	5	
影响力目标（15分）	行政受理工作效率	通过“一周一讲一学时”、业务培训、外部培训提高工作效率。	6	6	
	各部门工作协调联动性	积极沟通，保证政令畅通。	5	4	
	第三方服务质量满意度	通过相对人反馈意见，主动接收监督，为优化服务和解决问题打好基础。	4	4	
合计			100	99	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称:	医疗器械产品注册技术审评和临床真实性核查费	预算单位:	上海市食品药品监督管理局认证审评中心
具体实施处(科室):	医疗器械注册部、体系部	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	2,877,620.00	上年预算金额(元):	4,291,500.00
预算执行数(元):	2,874,726.31	预算执行率(%):	100%
项目年度总目标:	持续推进医疗器械审评制度改革,不断健全完善审评、核查质量控制体系,确保本市医疗器械安全规范,提高医疗器械行业质量控制水平,建设专业化职业化审评核查队伍,助力本市建设全球有影响力的科创中心。		
自评时间:			
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	基本完成项目年度总目标		
主要问题:	(1)未对项目进行必要的成本核算;(2)医疗器械体系核查在规定时间内未及时完成;		
改进措施:	持续完善制度,加强成本核算,自身提高工作效率,加强对企业培训。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	专业研讨及培训完成率	按照培训计划完成当年培训	6	6	
	技术审评年度完成情况	当年完成技术审评数量	6	6	

	现场核查完成情况	当年现场核查完成数量	6	6	
	审评核查及时性	按照法规规定时限完成现场核查	8	6	
	审评核查程序合规性	审评核查是否符合医疗器械相关法规规定	8	8	
效果目标 (15分)	医疗器械核查监管程度	依据医疗器械风险程度, 根据年初设定监管频次计划进行监管	4	4	
	工作差错率	每100件审评资料不能出现2件差错	6	6	
	服务对象满意度	通过第三方实施对服务对象满意度的调查	5	5	
影响力目标 (15分)	工作效率提高情况	在规定时间内完成医疗器械产品注册技术审评、现场核查	5	4	
	推动医疗器械产业发展	鼓励医疗器械的研究和创新, 促进科技成果快速转化	5	5	
	审查项目管理制度完善	医疗器械产品注册审评相关法律法规及工作规范制定的标准	5	5	
合计			100	96	
<p>说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。  2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。  3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					