

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化能力建设及保障经费							
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医疗器械技术审评检查长三角分中心		
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	3021040.00	1603160.00	1,602,990.00	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	3021040.00	1603160.00	1602990.00	—			
	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			
	为医疗器械技术审评检查长三角分中心建成一套能够适应现代化审评体系，便捷高效的信息化服务系统。				1、完成与国家局专线的连接并投入使用；2、完成门户网站的改造升级建设；3、完成OA系统的改造升级建设；4、完成数字化演示厅软件开发并投入使用；5、保障信息化系统全年正常运行。			
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	国家局专线数量	=1条	1	5	5	
			分中心门户网站优化次数	>=1次	1	5	5	
			OA系统升级次数	>=1次	1	5	5	
			数字化演示厅软件开发次数	>=1个	1	5	5	
	产出指标	质量指标	信息系统全年故障率	<=1%	<=1%	10	10	
			国家局专线	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
			分中心门户网站优化	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	

		时效指标					
			OA系统升级	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5
			数字化演示厅软件开发	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5
	效益指标	社会效益指标	对产业的服务能力	逐步提升	逐步提升	15	15
			审评检查能力	逐步提升	逐步提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	逐步提升	逐步提升	10	10
总分						100	100.00

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	医疗器械审评核查能力建设						
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医疗器械技术审评检查长三角分中心		
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	1122000.00	826800.00	428,496.00	10	51.83%	5.18
	其中：当年财政拨款	1122000.00	826800.00	428496.00	—		
	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			
	促进医疗器械创新，推动长三角地区医疗器械行业的健康发展，推进企业创新产品的研制和上市。为医疗器械注册工作提供有力的技术支持，提升注册工作的效率，保障创新医疗器械产品的安全性和有效性。			1、全年度分中心组织召开一次产业专题培训会，加强全产业链联动互促，更好地服务促进医疗器械产业发展，形成培训记录和报告。 2、全年度分中心多次组织召开课题研究会，赴相关区域调研，确保审评质量高效统一，制定相关审评要点。 3、全年度分中心举办一次医疗器械安全宣传，增强分中心与社会公众的沟通，加深对审评工作的了解，零距离接触代表性医疗器械，促进分中心审评能力和服务水平不断提升，宣传安全用械科普知识。 4、分中心购买每年的文献检索和数据库信息服务，缩短审评员收集资料的时间，提高利用文献的准确率，提高自身综合素质。			
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	产业专题培训次数	=2次	1	10	5	因疫情原因组织一次产业专题培训
		课题研究会次数	=2次	2	10	10	
		安全宣传次数	=1次	1	5	5	
	质量指标	制订审评要点	>=2个	>=2个	5	5	
		培训、宣传覆盖企业数量	>=100家	>=100家	5	5	

绩效指标	时效指标	产业专题培训	年底前完成	年底前完成	5	5		
		课题研究会	年底前完成	年底前完成	5	5		
		安全宣传	年底前完成	年底前完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	企业主体责任意识, 法规意识	逐步提升	逐步提升	10	10	
			科研能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
			公众医疗器械安全意识	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分					100	90.18		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	医疗器械审评核查业务经费								
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医疗器械技术审评检查长三角分中心				
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	1515360.00	249040.00	249,040.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1515360.00	249040.00	249,040.00	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	根据《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》相关要求，为强化审评与核查环节的衔接，通过开展医疗器械注册现场审评和临床试验核查、生产环节有因检查等，督促生产企业落实主体责任，及时发现医疗器械产品及其生产企业的潜在风险，保障医疗器械产品安全有效，为技术审评工作提供数据真实性与可靠性支持。			根据器审中心、核查中心的检查任务单，及时完成检查任务					
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	现场核查任务计划完成数	>=12次	1	20	2	疫情期间现场检查任务有所压缩，再加上招聘进度延缓，未有足够检查人员	
			质量指标	检查报告审核通过率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标		检查报告出具及时性	按规定时限完成	按规定时限完成	10	10	
				检查任务完成的及时性	按规定时限完成	按规定时限完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标		企业质量管理体系合规性	逐步提升	逐步提升	15	15	
				企业主体责任意识	逐步增强	逐步增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	逐步提升	逐步提升	10	10			

						100	82.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	人才公寓租金							
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医疗器械技术审评检查长三角分中心			
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	3000000.00	2000000.00	932,387.60	10	46.62%	4.66	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	2000000.00	932387.60	—			
	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			
	确保分中心认定的人才，根据积分规则入住租赁的住房，立即全身心投入到分中心的技术审评检查工作中去，提高分中心人才队伍的稳定性，建设稳定的职业化专业化审评员、检查员队伍。				根据积分规则入住租赁住房人员，能够全身心投入到分中心技术审评检查工作中，提高了分中心人才队伍的稳定性，初步建成了较稳定的职业化专业化审评员、检查员队伍。			
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	完成测评次数	>=1次	1	20	20	
		质量指标	保障率	>=80%	90%	20	20	
		时效指标	测评频率	每年	每年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	员工稳定度	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	94.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		事业运行保障						
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医疗器械技术审评检查长三角分中心	
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	9783263.00	9003263.00	7,280,684.65	10	80.87%	8.09
		其中：当年财政拨款	9783263.00	9003263.00	7280684.65	—		
		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			
	保障年度职能履行				保障年度职能履行			
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	受益人数	>=65人	33	20	10	因疫情原因，人员 招聘进度延迟
		质量指标	有效运行	高效	高效	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	员工劳动保障	建立健全	建立健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	88.09	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		绩效目标考核						
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 医疗器械技术审评检查长三角分中心	
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	30603200.00	30603200.00	10,282,909.41	10	33.61%	3.36	
	其中：当年财政拨款	30603200.00	30603200.00	10282909.41	—			
	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			
	保障单位正常运转				保障单位正常运转			
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	保障人员数	>=65人	33	20	10	疫情期间招聘进度 延缓
		质量指标	按时发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	经费长效机制	建立健全	建立健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	83.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	人员招聘及培训经费							
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医疗器械技术审评检查长三角分中心			
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	1575100.00	1575100.00	803,760.38	10	51.03%	5.1	
	其中：当年财政拨款	1575100.00	1575100.00	803760.38	—			
	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				
	根据中编办、上海市编委相关批复，分中心完成年度招聘及培训工作，保证员工具备相关的审评检查能力开展相关业务工作。			因疫情原因，分中心年度招聘工作较预期有所延迟，已入职人员完成相关培训工作。				
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	全年招聘次数	>=2次	2	10	10	
			全年集中培训次数	>=2次	2	10	10	
		质量指标	招聘人员有效性	满足岗位需求	满足岗位需求	10	5	因疫情原因，年度招聘第二批次未能及时到岗
			培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度招聘	2022年12月底前	2022年12月底前	10	5	因疫情原因，年度招聘第二批次未能及时到岗
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
			审评能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	总分					100	85.10	