

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	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 (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	3122000.00	1086086.00	1,039,658.93	10	95.73%	9.57	
	其中：当年财政拨款	3122000.00	1086086.00	1039658.93	—			
	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				
	高质量并及时完成项目核查任务			分中心检查项目年初预算72个，按照压减预算有关文件要求，结合新冠疫情影响及检查员调派实际情况，检查数量调整为22个，实际承接25个品种，按时限要求完成19个品种，45家次检查任务。				
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	现场完成项目	=72	=45	10	6.25	疫情影响，半年度压减预算和承接项目数量
		质量指标	客户投诉率	=0%	=0%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	审评业务能力	能力提升	能力提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	95.82	

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药品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	4070000.00	2575100.30	1,486,353.00	10	57.73%	5.77	
	其中：当年财政拨款	4070000.00	2575100.30	1486353.00	—			
	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			
	提升单位业务活动信息化能力				布置完成网络专线，掉线率低于5%。完成分中心综合办公大系统建设项目。实现内部管理流程电子化，开通了为社会公众提供信息和服务的门户网站。			
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	网络专线	=1条	=1条	20	20	
		质量指标	软件掉线率	<=5%	≤5%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务受理时效	缩短	缩短	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	95.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	药品质量管理及能力建设经费							
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 (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	989320.00	989320.00	852,730.63	10	86.20%	8.62	
	其中：当年财政拨款	989320.00	989320.00	852730.63	—			
	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				
	提升药品审评专业能力			组织了1项大型对外培训（后因疫情影响延期），完成了scifinder、美国药典、欧洲药典、知网、识林、insight等数据库的采购工作，为审评检查业务提供了必要的支持和保障。				
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	组织培训活动	=4次	=1次	10	2.5	疫情影响
		质量指标	专业文献资料齐全	齐全	齐全	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	被评审单位专业能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训受众满意度	>=85%	≥85%	10	10	
总分						100	91.12	

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药品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	14830674.00	14047534.11	12,634,740.16	10	89.95%	8.99	
	其中：当年财政拨款	14830674.00	14047534.11	12634740.16	—			
	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			
	保障分中心日常办公正常运转				完成分中心办公场地租赁、物业合同签订等工作，推进了日常办公及各项业务工作的有序开展。			
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	>=62人	=51人	10	8.22	疫情原因导致人员 招聘不及预期
		质量指标	有效运行	高效	高效	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	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	97.21	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新进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药品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	2764780.00	1411370.00	562,006.47	10	39.82%	3.98	
	其中：当年财政拨款	2764780.00	1411137.00	562006.47	—			
	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				
	人员招聘按计划到位，新员工培训保质保量完成			2022年完成招聘计划两批次，累计到位人数51人；完成入职培训，考评均合格。				
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	轮训入职人员	=40名	=51名	10	10	药审中心和核查中心的培训
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长三角药品审评核查能力	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	93.98		

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药品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	28603200.00	9,842,264.24	10	34.41%	3.44	
	其中：当年财政拨款	30603200.00	28603200.00	9842264.24	—			
	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			
	保障单位薪资、社保年金等正常运转				薪酬方案已批复，已完成工资套改，工资、社保、公积金、年金等正常发放。			
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	>=62人	51	10	8.23	由于疫情原因，人员招聘不及预期，实际到位人数年底为51人
		质量指标	按时发放率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	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	91.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		人才公寓租赁						
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 (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	2244800.00	1,255,081.03	10	55.92%	5.59	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	2244800.00	1255081.03	—			
	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			
	保障招聘入职人才的居住需求				住房保障制度已经正式发布，并在2022年完成两批次人才公寓的登记报名、公示及员工入住。			
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	租赁房屋	=43套	=26套	10	6.05	由于2022年疫情原因，招聘不及预期，实际保障住房数小于预期
		质量指标	质量事故	=0次	=0次	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	生态效益指标	环保标准	符合	符合	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	91.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	能源使用费							
主管部门				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 (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	1100025.00	1100025.00	579,379.55	10	52.67%	5.27	
	其中：当年财政拨款	1100025.00	1100025.00	579379.55	—			
	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				
	保障年度业务办公用房正常运转			保障分中心能源使用正常运转				
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	能源保障面积	=5528.04 平方米	=5528.04 平方米	20	20	
		质量指标	提供工作时间能耗服务	工作时间不间断提 供能源服务	工作时间不间断提 供能源服务	20	20	
		时效指标	按时保质提供能耗服务	及时保质提供服务	及时保质提供服务	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运行保障率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	≥95%	10	10	
总分					100	95.27		