

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						
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 (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	3,284.57	3,284.57	2,231.16	10.00	67.92	6.79
		其中:当年财政拨款	3,284.57	3,284.57	2,231.16	-	67.92	-
		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			保障单位正常运转				
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	≥70(人)	52.17(人)	20.00	15.00	招聘人员低于预期,2024年将科学合理制定招聘计划,提前组织开展招聘工作,确保完成年度招聘计划	
	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	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	经费长效机制	建立健全	达成指标	20.00	20.00		
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)	20.00	20.00		
					100	91.79		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长三角分中心人员招聘						
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 (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	64.12	52.12	52.11	10.00	99.98	9.99
	其中：当年财政拨款	64.12	52.12	52.11	-	99.98	-
	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			
	2023年分中心计划开展至少2个批次招聘			2023年分中心已完成2个批次招聘			
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	全年招聘次数	≥2(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	招聘人员有效性	满足岗位需求	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	完成年度招聘	2023年12月底前	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	完成2批次招聘，入职人数略低于计划数，部分在职人员因临近年底无法到岗，延至2024年初入职。2024年我中心将进一步提高招聘工作效率，科学合理设置招聘计划，提前组织开展招聘工作，提前顺利完成招聘任务。
效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提升	达成指标	10.00	10.00	
		审评能力	逐步提升	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
					100	95.99	
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 (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	73.54	31.94	31.94	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	73.54	31.94	31.94	-	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			
	1、根据器审中心、核查中心的检查任务单，及时完成检查任务。 2、根据拟考核产品类别特性，及时联系协调现场核查小组成员，制定相关检查方案。 3、根据产品风险等级确定检查方案及计划。 4、必要时根据产品风险开展延申检查。			根据国家局器审中心和核查中心的检查任务单，按时参与完成检查任务。分中心积极实施对区域内医疗器械企业实施检查工作，有助于规范企业质量管理体系建设，增强主体责任意识，进一步提升行业整体质量管理水平。			
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	现场核查任务计划完成数	≥1.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	检查报告审核通过率	=100(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	检查任务完成的及时性	按规定时限完成	达成指标	10.00	10.00	
		检查报告出具及时性	按规定时限完成	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
		企业主体责任意识	逐步增强	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	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 (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	160.00	156.62	10.00	97.88	9.78
	其中：当年财政拨款	300.00	160.00	156.62	-	97.88	-
	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			
	1、每年进行一次保障率测评，测评按照积分规则符合要求的职工人数与实际入驻人数的比率。 2、每年根据员工入职情况，合理安排新增员工。 3、及时跟进员工住房情况，对已在上海购房的员工，在规定时间内办理退房手续。			及时跟进员工住房情况，合理安排新增员工，为审评业务提供较好保障工作。			
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	完成测评次数	≥1(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	保障率	≥80(百分比)	80.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效指标	测评频率	每年	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	员工稳定度	逐步提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00	
					100	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长三角分中心医疗器械审评核查能力建设项目						
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医疗器械技术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		305.64	265.89	260.85	10.00	98.10	9.81
	其中：当年财政拨款		305.64	265.89	260.85	-	98.10	-
	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				
	1、全年度分中心组织召开四次产业专题培训会，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、全年度分中心组织召开三次课题研究会议，赴相关区域调研，确保审评质量高效统一，制定两份审评要点。 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翻译、检索、版面和数据库信息服务，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。 5、对新进人员开展至少两次集中培训，包括新入职综合基础知识、审评岗位及专业知识培训，已有审评经验的新入职人员审评实务培训和实训基地锻炼。 6、完成分中心三年建设发展规划，实现近期创新发展地图数据展示。			1、全年度分中心组织八次产业专题培训会，加强了长三角区域产业联动，提升服务对象的满意度。 2、全年度分中心组织召开三次课题研究会议，提高了审评研究业务水平。 3、全年度分中心举办一次医疗器械安全宣传周活动，向社会公众宣传安全器械科普知识。 4、分中心完成文献翻译、检索服务购买工作，有助提升审评员业务水平。 5、分中心完成对新入职人员的集中培训，新入职审评员顺利完成岗前培训，获得相应的审评资质证书。 6、完成分中心三年建设发展规划，完成长三角区域创新发展地图数据编制。				
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	课题研究会议次数	≥3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00		
		产业专题培训次数	≥4.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00		
		安全宣传次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		新进人员入职培训人数	=60.00(人)	60.00(人)	5.00	5.00		
		新进人员实训培训人数	=25.00(人)	25.00(人)	5.00	5.00		
		分中心建设发展规划	=3.00(年)	3.00(年)	5.00	5.00		
	质量指标	培训、宣传覆盖企业数量	≥100.00(家)	100.00(家)	5.00	5.00		
		培训合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	时效指标	产业专题培训	2023年年底前完成	达成指标	5.00	5.00		
		课题研究会议	2023年年底前完成	达成指标	5.00	5.00		
		安全宣传	2023年年底前完成	达成指标	5.00	5.00		
		新进人员入职培训	培训时长3个月	达成指标	5.00	5.00		
		新进人员实训培训	培训时长3个月	达成指标	5.00	5.00		
		分中心建设发展规划	2023年8月底前完成	达成指标	5.00	5.00		
	创新发展地图数据展示	2023年8月底前完成	达成指标	5.00	5.00			

效益指标	社会效益指标	科研能力	逐步提升	达成指标	5.00	5.00	
		企业主体责任意识，法规意识	逐步提升	达成指标	3.00	3.00	
		公众医疗器械安全意识	逐步提升	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
					100	99.81	
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医疗器械技术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	371.10	343.08	308.55	10.00	89.93	8.99
	其中：当年财政拨款	371.10	343.08	308.55	-	89.93	-
	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			
	1、2023年12月31日前，完成与国家药品监督管理局专线的对接并投入使用 2、2023年12月31日前，完成与国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心专线的对接并投入使用 3、2023年12月31日前，完成审评业务系统和电子申报系统日常运维，以保障正常运行 4、2023年12月31日前，完成医疗器械技术审评系统数据异地备份 5、保障信息化系统全年正常运行			按时完成与国家药品监督管理局和医疗器械技术审评中心的专线对接运维工作，推进医疗器械技术审评系统数据异地备份，较好保障了信息化系统的政常运行			
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	国家药品监督管理局专线	=1.00(条)	1.00(条)	10.00	10.00	
		国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心专线	=1.00(条)	1.00(条)	10.00	10.00	
		医疗器械技术审评系统数据异地备份	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	信息系统全年故障率	≤1.00(百分比)	1.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	国家药品监督管理局专线	2023年12月底前	达成指标	10.00	10.00	
		国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心专线	2023年12月底前	达成指标	10.00	10.00	
		审评业务系统和电子申报系统日常运维	2023年12月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对产业的服务能力	逐步提升	达成指标	5.00	5.00	
		审评检查能力	逐步提升	达成指标	5.00	5.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
					100	98.99	
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						
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 (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	1,003.69	1,003.69	900.13	10.00	89.68	8.96
	其中：当年财政拨款	1,003.69	1,003.69	900.13	-	89.68	-
	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			
	保障年度职能履行			保障年度职能履行			
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	受益人数	≥70.00(人)	52.17(人)	20.00	15.00	招聘人员低于预期，2024年将科学合理制定招聘计划，提前组织开展招聘工作，确保完成年度招聘计划
	质量指标	有效运行	高效	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	员工劳动保障	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
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)	20.00	20.00	
					100	93.96	
评分等级	优						