

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市医疗器械检验研究院	
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	630.40	857.20	594.68	10.00	69.37	6.93
	其中：当年财政拨款	630.40	857.20	594.68	-	69.37	-
	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>项目实施周期为一年，2023年完成设备的阶段性实施目标，年底完成所有仪器设备的采购、重要设备的操作培训和计量，以及验收确认，最后的结算付款。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，通过购买新设备对医械院的检测效益会有所提高，并由此产生对社会的间接效益。</p>			<p>年初预算的设备招标采购全部完成，已到货设备完成了操作培训、计量以及验收确认投入检测使用并且结算付款业已完成。效益指标中的社会效益指标以及可持续影响指标全部完成，包含服务企业数量、新增检验检测业务、覆盖国家、省医疗器械重点监管目录品种、完成制修订标准等指标。通过购买新设备对医械院的检测效益有所提高，保障了医疗器械检验检测任务顺利完成，并由此产生了对社会的间接效益。</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	仪器设备采购计划完成数	=43.00(台/套)	43.00(台/套)	20.00	20.00	
	质量指标	仪器设备验收合格数	=43.00(台/套)	32.00(台/套)	10.00	7.40	原因分析：供应链延误导致未全部到货。改进措施：督促供应链进程增效。
	时效指标	仪器设备采购及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥130.00(家)	135.00(家)	5.00	5.00	
		新增检验检测业务	≥180.00(批次)	190.00(批次)	10.00	10.00	
		覆盖国家、省医疗器械重点监管目录品种	≥80.00(%)	82.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	完成制修订标准	≥4.00(项)	4.00(项)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	94.33	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		50万以上仪器设备采购					
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市医疗器械检验研究院	
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	175.00	175.00	166.28	10.00	95.01	9.50
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	166.28	-	95.01	-
	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			
	项目实施周期为一年，2023年完成设备的阶段性实施目标，年底本项目仪器设备的采购、重要设备的操作培训和计量，以及验收确认，最后的结算付款。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，确保通过购买新设备对医械院的检测效益会有所提高，并由此产生对社会的间接效益。			设备招标采购全部完成，设备验收全部完成并投入检测使用。效益指标中的社会效益指标及可持续影响指标全部完成，包含服务企业数量、新增检验检测业务、覆盖国家、省医疗器械重点监管目录品种、完成制修订标准等指标。通过购买新设备对医械院的检测效益有所提高，保障了医疗器械检验检测任务顺利完成，并由此产生了对社会的间接效益。			
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	仪器设备采购计划完成数	=2.00(台/套)	2.00(台/套)	20.00	20.00	
	质量指标	仪器设备验收合格数	=2.00(台/套)	2.00(台/套)	10.00	10.00	
	时效指标	仪器设备采购及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	新增检验检测业务	≥60.00(批次)	80.00(批次)	10.00	10.00	
		覆盖国家、省医疗器械重点监管目录品种	≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00	
		服务企业数量	≥50.00(家)	55.00(家)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	完成制修订标准	≥1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.5	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市医疗器械检验研究院		
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	16.93	16.93	16.93	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	16.93	16.93	16.93	-	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				
	<p>对我院现有检验检测业务管理平台系统进行维护，确保系统的正常运行，为我院更好地履行在医疗器械检验检测领域所承担的政府责任提供稳定保障。</p>			<p>按照要求完成本系统的建设和持续的运维服务，系统整体运行平稳，有效支撑我院检验检测业务开展。</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	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	业务服务水平	提高	达成指标	15.00	15.00		
	社会效益指标	客户满意度	良好	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	单位管理水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	良好	达成指标	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						