

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长三角分中心事业运行保障经费					
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 (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:	1,572.00	1,572.00	1,493.09	10.00	94.98	9.50
	其中:当年财政拨款	1,572.00	1,572.00	1,493.09	-	94.98	-
	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			
	围绕中心年度工作目标、重大决策部署,落实“三定”职能范围内各项工作,强化党建,保障中心正常运转。			药品长三角分中心在国家药监局党组的坚强领导下,围绕落实国家药监局及上海市委、市政府关于新一轮生物医药“上海方案”、支持上海打造“五个中心”等重要工作部署,坚持强能力、建机制、重服务、提质效,积极开拓进取,主动靠前服务创新发展,持续赋能长三角一体化发展,各项工作取得了积极成效。			
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	≥90.00(人次)	91.00(人次)	20.00	20.00	
	质量 指标	资金使用效益	提升	达成指标	10.00	10.00	
		综合保障服务质量	提升	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	费用支付及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	综合保障服务持续性	各项综合保障服务有序开展	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长三角分中心绩效目标考核项目					
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药品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:	4,060.85	4,002.64	3,868.22	10.00	96.64	9.66
	其中:当年财政拨款	4,060.85	4,002.64	3,868.22	-	96.64	-
	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			
	加强分中心机构和队伍建设,建立水平适当、结构合理、管理规范薪酬制度,建立多劳多得、优绩优酬薪酬管理体系,做好人员薪酬保障工作,保障分中心正常运行。			加强分中心机构和队伍建设,完成2024年公开招聘工作。建立异地办公、人员互派等机制,提升分中心员工检查、审评能力。建立水平适当、结构合理、管理规范薪酬制度,建立多劳多得、优绩优酬薪酬管理体系,做好人员薪酬保障工作,保障分中心正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受益人数	≥90.00(人次)	91.00(人次)	20.00	20.00	
	质量指标	有效运行	高效	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	职工工作效率提升	提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.66	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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药品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:	202.00	202.00	186.08	10.00	92.11	9.21
	其中:当年财政拨款	202.00	202.00	186.08	-	92.11	-
	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			
	通过完善中心信息化基础设施建设和信息网络安全防护能力,保障单位行政办公及审评检查业务的持续高效开展。			提升分中心网络和数据安全能力,加强了信息化防护能力,有效保障分中心行政办公及审评检查业务的持续开展。			
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	项目计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	业务服务水平提高	提高	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	单位管理水平	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务后台使用人员满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.21	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长三角分中心住房保障费					
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 (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	308.51	303.88	10.00	98.49	9.85
	其中:当年财政拨款	300.00	308.51	303.88	-	98.49	-
	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			
	按照“统筹协调、分步实施”原则,分批分拨、合理合规地保障分中心符合条件人才的住房需求。			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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	保障人员数量	≥42.00(人)	47.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	保障程序规范性	规范	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	付款及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	人才吸引影响力(人才招聘到岗率)	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保障对象满意度	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长三角分中心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 (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:	219.37	219.37	219.37	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	219.37	219.37	219.37	-	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			
	药品长三角分中心按照“统筹安排、分步实施”的原则, 逐步开展长三角区域内药品审评检查相关工作, 提高审评检查完成度和满意度。			年初计划 78 个品种, 108 个检查组, 在该项目下, 实际全年完成 115 个品种, 139 家次核查。			
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
成本指标	经济成本指标	平均每个检查组核查费用	≤2.04(万元)	1.58(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	年度药品注册现场核查任务总目标	=108.00(个)	139.00(个)	10.00	9.90	根据国家药监局工作部署, 随着分中心人员能力和队伍建设情况, 承接更多的核查任务。后续积极与国家药监局相关业务单位对接, 指标目标设置更合理, 随着核查工作不断推进, 根据业务进展情况适时调整指标目标。
		现场核查检查完成率	≥90.00(百分比)	129.63(百分比)	5.00	4.90	根据国家药监局工作部署, 随着分中心人员能力和队伍建设情况, 承接更多的核查任务。后续积极与国家药监局相关业务单位对接, 指标目标设置更合理, 随着核查

							工作不断推进，根据业务进展情况适时调整指标目标。
		药品注册核查审查率	≥80.00(百分比)	148.72(百分比)	5.00	4.90	根据国家药监局工作部署，随着分中心人员能力和队伍建设情况，承接更多的核查任务。后续积极与国家药监局相关业务单位对接，指标目标设置更合理，随着核查工作不断推进，根据业务进展情况适时调整指标目标。
	质量指标	药品注册核查任务退件率	≤10.00(百分比)	0.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	药品注册核查按规定时限完成率	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	药品检查覆盖长三角区域注册申请人数量	≥40.00(个)	115.00(个)	20.00	19.90	根据国家药监局工作部署，随着分中心人员能力和队伍建设情况，承接更多的核查任务。后续积极与国家药监局相关业务单位对接，指标目标设置更合理，随着核查工作不断推进，根据业务进展情况适时调整指标目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	国家局、核查中心及行政相对人满意度	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长三角分中心药品质量管理及能力建设					
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药品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:	487.85	486.28	480.24	10.00	98.75	9.88
	其中: 当年财政拨款	487.85	486.28	480.24	-	98.75	-
	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			
	紧紧围绕审评检查业务工作, 将员工通用技能培训, 有针对性的开展岗位实训, 通过搭建药品质量管理体系, 充分利用外部数据库知识, 进一步提高药品审评检查能力和质量, 科学高效完成区域内审评和核查任务			达成目标, 完成了现有员工的轮岗培训, 提升了员工的审评检查专业技能; 初步完成了药品质量管理体系建设工作; 利用外部数据库知识, 进一步提高药品审评检查能力和质量; 协助国家药监局药审中心完成区域内审评任务; 协助国家药监局核查中心完成区域内检查任务。			
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	专业审评任务数	≥4200.00(个)	5423.00(个)	10.00	9.90	审评人员能力提升, 加强任务计划与督办, 提升效率, 完成了更多的审评任务。后续加强与国家药监局相关业务单位沟通, 指标目标设置上更加合理。
		员工业务培训人数	≥40.00(个)	41.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量管理体系建设	初步完成	达成指标	10.00	10.00	
		业务培训人员审评检查能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	审评报告完成情况	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	技术问题咨询	≥2000.00(个)	3870.00(个)	10.00	9.90	随着 23 年 12 月受理业务开通, 分中心区域影响力增加, 技术问题咨询量增加。后续加强预算绩效管理, 建立更加可控的指标体系。

		药企研发能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	促进区域生物医药产业高质量发展	促进	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.68	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长三角分中心招聘项目					
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药品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:	19.39	12.45	12.44	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	19.39	12.45	12.44	-	99.91	-
	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			
	及时完成公开招聘工作, 适时开展事业编公开招聘, 争取年底前人数不少于 91 人。			2024 年度稳妥开展公开招聘工作, 招聘事业编制人员 2 人, 人员规模达到 91 人。			
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	招聘人数	≥2.00(人)	2.00(人)	15.00	15.00	
		招聘次数	≥1.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00	
	质量 指标	招聘人员有效性	满足岗位需求	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成年度招聘	2024 年 12 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	扩大药品审评检查人员队伍	扩大	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	人员梯队	建立合理的人才梯队	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	招聘对象满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长三角分中心能耗费						
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 (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:	70.89	70.89	70.89	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	70.89	70.89	70.89	-	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				
	做好分中心办公环境基础保障,优化中心办公环境,提高工作效率,保障单位日常平稳运行。			按时供冷供热,优化办公环境,保障单位日常平稳运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	能源消耗成本		据实结算	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	能源保障面积		=5528.04(平方米)	5528.04(平方米)	10.00	10.00	
		运行保障率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备正常运转率		≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效 指标	工作日提供能源保障服务		不间断	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	生态 效益 指标	环境保护程度		良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	推动合理用能管理		推动	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	员工满意度		≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	9.90	

	标					
总分				100.00	99.90	
评分等级	优					