

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律法规专项业务经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市药品监督管理局		
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		83.00	83.00	74.33	10.00	89.55	8.95
	其中：当年财政拨款		83.00	83.00	74.33	-	89.55	-
	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				
	着力构建与现代化国际大都市相适应的药械化管理体制，推进药械化监管机制创新，深化药械化监管“放管服”改革，优化生物医药产业营商环境，深入推进本市药械化安全监管依法行政工作，药品法规、规章、规范性文件体系更加健全，重大行政决策制度进一步完善，实现决策科学化、民主化、法制化，增强决策的合法性、合理性和可行性。			聚焦上海“五个中心”建设，强化法治引领，推进药械化监管机制创新，组织起草药品监管地方立法草案；持续推进药械化推进“放管服”改革，打造药品监管领域一流营商环境；强化行政执法监督，深入推进法治政府建设；高质量做好外事工作，注重实效高水平服务，以法治思维和法治方式推动高效能监管、赋能高质量发展。				
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	
产出指标	数量指标	我市药品行政审批制度改革评估报告	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		我局年报或规范制度文件翻译件	≥2.00(份)	2.00(份)	10.00	10.00		
		法律服务委派的律师工作时长	≥2(个工作日每周)	2.00(个工作日每周)	10.00	10.00		
		我市药械化相关地方立法初稿	≥1(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
	质量指标	法律专家、顾问反馈意见	有指导意义	达成指标	10.00	10.00		
		法律顾问、专家的影响力	法律研究、教学和实践工作中有较高影响	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	法律顾问工作完成时间	及时	达成指标	5.00	5.00		
		重大案件、疑难法律问题专家咨询反馈	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	法律顾问费成本	按照合同约定履行	达成指标	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	上海市药械化法规、规章、规范性文件体系	更加健全	达成指标	5.00	5.00	
上海市药械化领域的营商环境			进一步优化	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上海市药品监管现状的国际认知度	扩大	达成指标	5.00	5.00		
					100	98.95		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传业务经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市药品监督管理局		
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	170.34	170.34	128.11	10.00	75.20	7.52
		其中：当年财政拨款	170.34	170.34	128.11	-	75.20	-
		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				
	建立与新闻媒体经常性沟通合作机制,支持开展公益性广告宣传和舆论监督,真实、客观报道药品、化妆品、医疗器械安全监管信息。			与中央驻沪及“三报两台”等本市主流媒体建立经常性信息沟通与合作机制;围绕局中心工作,结合化妆品科普宣传周等品牌宣传活动,聚焦服务创新药品医疗器械促进本市生物医药产业高质量发展组织主题报道,并通过上海发布等平台广泛传播,展示药监部门良好形象。				
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	宣传公益次数	≥3(次)	4.00(次)	10.00	10.00		
		宣传海报数量(大小海报合计)	≥30.00(万份)	30.00(万份)	10.00	10.00		
		开展重大主题宣传活动	≥3(次)	4.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	重大主题活动社区宣传覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	全国安全用药月	2023年11月完成	达成指标	10.00	10.00		
		医疗器械安全宣传周活动	2023年三季度完成	达成指标	10.00	10.00		
		全国化妆品宣传周及护肤日活动	2023年上半年完成	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	宣传海报(大)	≤3(元/张)	2.80(元/张)	5.00	5.00		
宣传海报(小)		≤0.40(元/张)	0.40(元/张)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	上海市民对药械化知识的了解程度	提高	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对药械化科普宣传满意度	≥60(%)	70.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.52		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	局系统培训经费						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市药品监督管理局		
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	92.70	74.70	68.56	10.00	91.78	9.17
	其中：当年财政拨款	92.70	74.70	68.56	-	91.78	-
	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>(一) 提高药品、医疗器械、化妆品监管的质量和效益。</p> <p>(二) 提高药品、医疗器械、化妆品监管队伍的德才素质和履职能力。</p> <p>(三) 增强药品、医疗器械、化妆品监管队伍培训的针对性，确保全覆盖。</p> <p>(四) 围绕药品、医疗器械、化妆品监管工作，以问题为导向开展教育培训，引导药品、医疗器械、化妆品监管人员运用所学理论和知识指导实践、推动工作。</p> <p>(五) 完善药品、医疗器械、化妆品培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断推进监管队伍教育培训理论创新、实践创新、制度创新。</p> <p>加强职业化、专业化人才队伍建设，建立与国际大都市药品监管视野相适应的综合监管和专业人才队伍。</p>			<p>根据年度计划，通过改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，开展了系列培训，完成了既定目标。提高了药品、医疗器械、化妆品监管的质量和效益，提升了监管队伍的德才素质和履职能力，引导监管人员运用所学理论和知识指导实践、推动工作，加强了职业化、专业化和与国际大都市药品监管视野相适应的综合监管和专业人才队伍建设。</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	培训人次	≥2410(人次)	2500.00(人次)	18.00	18.00	
	质量指标	参训人员培训考核达标率	=100(%)	100.00(%)	18.00	18.00	
	时效指标	培训计划完成及时率	=100(%)	100.00(%)	18.00	18.00	
效益指标	可持续影响指标	加强职业化专业化监管队伍建设	队伍培训覆盖率100%	达成指标	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85(%)	100.00(%)	18.00	18.00	
					100	99.17	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	药品监督管理业务经费						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市药品监督管理局		
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	123.67	108.17	94.51	10.00	87.37	8.73
	其中：当年财政拨款	123.67	108.17	94.51	-	87.37	-
	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			
	1、完成全年度“上海市药品经营企业执业药师数据库”的维护管理工作。 2、完成全年度本市药师信息的维护管理工作，提交总结报告。 3、根据全市零售药店新开许可数据，完成为新开零售药店的家庭废弃药品回收箱的制作和发放，并提交具体发放清单和对账单。 4、向本市在产疫苗生产企业全覆盖派驻检查员，开展派驻检查。			完成全年度执业药师数据库、药师信息的维护管理工作。完成为新开零售药店废弃药品回收箱的制作和发放。向本市在产疫苗生产企业全覆盖派驻检查员，开展派驻检查，缺陷整改率100%。			
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	零售药店家庭废弃药品回收箱制作个数	≥250(个)	360.00(个)	5.00	5.00	
		本市在产疫苗生产企业派驻率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		药品飞检企业家次	≥80(家次)	159.00(家次)	5.00	5.00	
		完成飞行检查报告	≥80(份)	159.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	疫苗企业缺陷整改率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		完成疫苗生产企业派驻检查工作	按照工作要求完成	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	工作计划完成率	2023年12月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	药品生产监管程度	逐步提高	达成指标	10.00	10.00	
		药品生产企业违法行为震慑力	保持	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	监督疫苗生产企业落实主体责任	持续加强	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥85(%)	88.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.73	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医疗器械监督管理业务经费						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市药品监督管理局		
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	79.24	75.24	52.70	10.00	70.04	7.00
	其中：当年财政拨款	79.24	75.24	52.70	-	70.04	-
	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>对医疗器械生产企业质量体系实施状况进行现场检查，识别企业质量管理体系的问题和风险，帮助医疗器械生产企业完善质量管理体系，推动上海市《器械生产质量管理规范》及实施细则的实施；通过医疗器械新修订法规、标准宣讲培训，促进企业提升医疗器械质量管理规范，不断提高生产企业上市的医疗器械质量管理水平和能力，不断提升高风险生产企业风险分析、控制能力，服务行业高质量发展。</p>			<p>组织开展2023年医疗器械注册人和受托生产企业飞行检查和医疗器械注册人不良事件监测专项飞行检查。有效排查企业生产质量管理体系存在的风险和隐患，督促企业及时落实整改，落实主体责任。</p> <p>系统开展新修订法规宣讲与培训，针对本市生产企业、注册人尤其高风险生产企业的负责人、管理者代表等关键少数，开展12期“医疗器械监管公益大讲堂”活动，结合医疗器械质量管理工作重点、热点、难点进行专题宣讲。</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	医疗器械飞行检查家次	≥50(家次)	56.00(家次)	20.00	20.00	
		完成对本市医疗器械注册人、高风险生产企业人员培训	≥3400.00(人次)	3551.00(人次)	20.00	20.00	
	质量指标	医疗器械培训合格率	≥90.00(%)	93.50(%)	10.00	10.00	
	时效指标	计划工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	飞行检查整改落实率	=100(%)	100.00(%)	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		基层监管单位对飞行检查工作的投诉率	≤5(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
					100	97	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		化妆品监督管理业务经费						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市药品监督管理局		
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	47.82	51.82	50.96	10.00	98.34	9.83
		其中：当年财政拨款	47.82	51.82	50.96	-	98.34	-
		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、年内完成化妆品注册和备案检验机构监管，形成情况报告。 2、年内完成化妆品数字化工厂的标准制定。 3、年内完成化妆品年度产业发展评估报告。 4、年内完成对各区化妆品企业的实地督查，形成督查报告。 5、年内完成对相对人的化妆品监管法规培训。			1、已完成化妆品注册和备案检验机构监管并形成情况报告。加强化妆品注册备案检验机构监管，组织开展监督检查15家，其中与市市场监管局联合开展“双随机、一公开”监督抽查5家。组织化妆品注册备案检验机构化妆品中镉的测定能力验证21家。 2、树立行业标杆，依据《化妆品生产企业-质量安全控制数字化转型评价指南》，连续两年共培育10家数字化转型标杆企业。 3、联合上海研究院完成本市化妆品产业高质量发展行动计划整体实施效果评估报告一份。 4、完成化妆品生产质量管理规范符合性检查76户次，形成检查情况报告。 5、组织开展1期化妆品注册人备案人和1期化妆品生产企业培训，深化法规理解，提高实践能力。				
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	本市注册备案检验机构检查家数	≥10.00(家)	15.00(家)	10.00	10.00		
		本市化妆品产业高质量发展行动计划实施效果评估报告	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		评选本市化妆品生产领域数字化转型标杆企业	=5.00(家)	5.00(家)	10.00	10.00		
		开展化妆品企业实地检查督查家数	≥20.00(家)	76.00(家)	10.00	10.00	新增贯彻落实新版《化妆品生产质量管理规范》符合性检查，故实地检查家数增加。	
		化妆品企业参加培训人次	>2000.00(人)	2200.00(人)	5.00	5.00		
	质量指标	化妆品产业高质量发展行动计划实施效果评估	评估调研深入，评估报告客观全面	达成指标	10.00	10.00		
		化妆品注册备案检验机构检查	检查工作按照《化妆品注册和备案检验工作规范》开展，取得实效	达成指标	10.00	10.00		
		评选本市化妆品生产领域数字化转型标杆企业	符合化妆品生产领域数字化转型评价相关标准	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	工作计划完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	本市化妆品质量安全状况	本市化妆品质量安全状况稳中向好	达成指标	10.00	10.00		
					100	99.83		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药械化稽查综合检查						
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	上海市药品监督管理局			
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	999.39	666.92	320.18	10.00	48.00	4.80
		其中：当年财政拨款	999.39	666.92	320.18	-	48.00	-
		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				
	积极贯彻落实国家市场监管总局和国家药监局关于加大案件查办力度和加强行刑衔接的要求，保持对药品违法犯罪行为打击震慑高压态势的要求，进一步加强全市药械化执法稽查工作，深入开展药械化安全专项整治，提升突发事件应急处置能力，增强本市药械化稽查执法人员办理精品案件的意识和能力，促进稽查办案经验交流，指导各单位严守办案程序，规范法律文书，确保办案质量，有力提升依法科学办案水平，有效防范质量风险和安全隐患，切实保障人民群众用药用械安全。			积极贯彻落实国家市场监管总局和国家药监局关于加大案件查办力度和加强行刑衔接的要求，保持对药品违法犯罪行为打击震慑高压态势的要求，进一步加强全市药械化执法稽查工作，深入开展药品安全巩固提升行动，提升突发事件应急处置能力，增强本市药械化稽查执法人员办理精品案件的意识和能力，促进稽查办案经验交流，有力提升依法科学办案水平，有效防范质量风险和安全隐患，切实保障人民群众用药用械安全。				
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	行刑衔接调研监管部门家数	≥3(家)	4.00(家)	5.00	5.00		
		进博会药械化服务宣传资料	≥10000(份)	3135.00(份)	2.00	0.63	因去年疫情进博会人员严格控制，进博会宣传材料有部分结余。为避免浪费，减少当年度宣传资料制作数量。	
		应急演练次数	≥1(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		药械化专项整治企业家数	≥60(家)	92.00(家)	5.00	5.00	调整专项整治工作安排，提高检查频次，扩大检查覆盖面。	
		药品生产企业信用评估报告数量	≥160.00(份)	174.00(份)	3.00	3.00		
		角膜接触镜经营企业信用评估报告数量	≥100.00(份)	100.00(份)	3.00	3.00		
		化妆品生产企业信用评估报告数量	≥200.00(份)	199.00(份)	3.00	2.99	个别几家化妆品生产企业存在歇业、停产不再属于参评范围的情形。	
		试验区LED显示屏建设面积	≥13.80(平方米)	13.80(平方米)	3.00	3.00		
		多功能厅音视频系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	3.00	3.00		
		执法记录仪采购数量	=20.00(个)	20.00(个)	3.00	3.00		

产出指标	质量指标	药品、医疗器械、化妆品专项整治期间发现的违法行为查处率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00	
		药械化信用评估标准满足应用要求	通过项目评审	达成指标	5.00	5.00	
		进博会药械化宣传材料内容质量	符合政策宣传需要	达成指标	5.00	5.00	
		应急演练完成质量	按照应急演练方案顺利完成应急演练	达成指标	5.00	5.00	
		行刑衔接调研报告应用性	应用到行刑衔接相关制度制、修订工作	达成指标	5.00	5.00	
		数字化试验区配套设备满足使用要求	通过验收并可以正常使用，质保一年	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	行刑衔接调研报告提交时限	按照时限要求完成	达成指标	3.00	3.00	
		各项工作按照计划完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		进博会宣传材料制作时限	进博会正式召开前制作完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	企业信用意识及主体责任	提高企业信用意识，督促企业落实主体责任	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	信用评估结果应用于各项管理工作中	向各监管条线推送信用评估结果	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急演练参演部门满意度	≥80 (%)	96.00 (%)	5.00	5.00	
		数字化试验区配套设备使用满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
					100	93.42	
评分等级		优					



# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	药械化质量抽检经费						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市药品监督管理局		
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	6,765.00	6,765.00	6,674.00	10.00	98.65	9.86
	其中：当年财政拨款	6,765.00	6,765.00	6,674.00	-	98.65	-
	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 style="text-align: center;">药品抽检：</p> <p>1：上海市药品上市许可持有人100%覆盖； 2：沪产制剂品种100%覆盖； 3：加强业务培训力度，进一步规范抽检人员药品抽检工作能力水平。</p> <p style="text-align: center;">目标4：抽检计划数量完成100%。</p> <p style="text-align: center;">医疗器械抽检：</p> <p>目标1：上海市生产新冠体外诊断试剂的企业100%覆盖抽检（不包含无停产、检查当日无符合入库要求的产品/零库存等特殊情况）；医用防疫物资上海生产的医用口罩和医用防护服企业100%覆盖抽检（不包含无停产、检查当日无符合入库要求的产品/零库存等特殊情况） 目标2：国家带量采购医疗器械上海生产企业的中标产品覆盖率100%。</p> <p style="text-align: center;">化妆品抽检：</p> <p>1. 市药监局2023年初下发全年化妆品抽检计划，组织市食品药品检验所、徐汇食品药品检验所、各区市场监管局、市市场监管局执法总队实施监督抽检，市食品药品检验所和其他相关检测机构实施检验。计划每季度通过经费报表的形式，由市药监局统一核算全市化妆品抽检经费使用情况，进行拨付。不合格样品实施行政处罚，并做质量公告。 2. 根据化妆品质量安全风险状况，市药监局以委托项目等形式，组织相关检测机构开展风险监测与评估。</p>	<p style="text-align: center;">药品抽检：</p> <p>完成对本市药品上市许可持有人100%覆盖抽检，对沪产在产制剂品种100%覆盖抽检，开展药品抽检培训2次，进一步规范一线抽检人员的工作能力水平，全年完成抽检20525件，完成计划数量。</p> <p style="text-align: center;">医疗器械抽检：</p> <p>开展新冠体外诊断试剂生产企业4轮次抽检，生产环节抽检新冠病毒检测试剂30批次。开展医用防护口罩、一次性外科口罩、防护服、治疗呼吸机、血氧仪等防疫物资专项抽检，共抽检相关产品120批次。 完成集中带量采购品种血管支架、人工关节、骨科脊柱类产品专项抽检，共涉及15个产品品种，抽检108批次。</p> <p style="text-align: center;">化妆品抽检：</p> <p>全年共完成化妆品监督抽检2488件，合格率98%，发布质量公告1期，涉及不合格产品21批次，所有不合格产品均完成核查处置闭环管理。本市风险监测四个项目均已完成并验收。</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	完成化妆品常规抽检批次数	≥2400(批次)	2488.00(批次)	10.00	10.00	
		完成药品抽检批次数	≥19100(批次)	20525.00(批次)	10.00	10.00	
		完成医疗器械抽样批次	≥500(批次)	505.00(批次)	10.00	10.00	
		药品计划检验量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	药品不合格产品核查处置率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		化妆品不合格产品核查处置率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医疗器械不合格产品核查处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	工作计划完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

效益指标	社会效益指标	对药械化违法违规行为的震慑力	保持震慑力	达成指标	5.00	5.00	
		药品、医疗器械、化妆品监管事故数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		药品、医疗器械、化妆品抽检质量通告	按规定发布	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	药械化监管水平	稳中有升	达成指标	5.00	5.00	
					100	99.86	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合管理类专项经费					
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位	上海市药品监督管理局		
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	858.43	707.11	632.54	10.00	89.45	8.94
	其中：当年财政拨款	858.43	707.11	632.54	-	89.45	-
	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			
	购买后勤保障服务确保我局日常工作有序开展，提高数字化管理、规划财务管理、政府信息公开、档案管理方面的工作效能；提升我局综合管理能力。			1、我局机关后勤、餐饮等日常工作有序开展，电力供应稳定，会务服务整洁高效，有效保障日常监管工作的平稳有序； 2、通过调研多家单位，完成十四五规划评估报告，进一步提升药品监管的科学化、法治化、现代化、国际化水平； 3、经专家评审，12个重大、10个专项课题全部于2023年11月通过验收，21个立项课题由课题承接单位自行安排验收； 4、完成2023年度文件归档整理、制作入库工作，我局档案管理效能不断提升； 5、按照工作计划采购第三方服务，协助部门规划财务工作履职，达到了预期绩效目标； 6、我局2023年政务公开工作整体水平和年度考核成绩得到完善和提升； 7、全年局政务网平台运维正常，对市民各类咨询提供了及时有效反馈，为企业和公众提供了有效的数据查询服务；全年保障局系统保密电脑运行维护、涉密文件扫描等服务运行正常；保障了局系统信息化数据采集、汇聚、资源目录编制等工作正常运行，符合全市数据质量考核要求。			
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	政府信息公开相关调研次数	≥1(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		课题立项数量	≥10(个)	43.00(个)	2.00	2.00	
		直属单位审计覆盖率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		政务网站信息维护量	≥5000(篇/年)	5000.00(篇/年)	2.00	2.00	
		业务档案整理件数	≥1200(件)	6618.00(件)	2.00	2.00	
		档案扫描数字化件数	≥120000(件)	35801.00(件)	2.00	0.60	原因：各处室上交的需归档文件资料未达到预计件数。改进措施：结合工作实际合理预估档案扫描件数。
		运维工作驻场人员数量	≥3(人)	5.00(人)	2.00	2.00	
		政府会计相关财务培训次数	≥1(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		依申请政府公开处置率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		就餐服务保障就餐人数	≥107.00(人)	135.00(人)	2.00	2.00	
		药品注册数据分析报告	=4.00(期)	2.00(期)	2.00	1.00	原因：合同签订日期为2023.11月-2024.10月，一月一期报告，故2023年共两份报告。改进措施：提高年度目标值设置精准度。

产出指标	质量指标	档案管理软件的数据导入、维护及相关培训	确保软件正常使用	达成指标	2.00	2.00	
		能源供给安全可靠	符合国家标准	达成指标	2.00	2.00	
		维护后勤保障相关设施设备	设备正常有序运行	达成指标	2.00	2.00	
		解决运行维护故障	故障修复	达成指标	2.00	2.00	
		政务网站信息内容和排版格式质量	内容正确、排版合理	达成指标	2.00	2.00	
		审计工作报告份数	被审计单位全覆盖	达成指标	2.00	2.00	
		后勤保障服务质量	达到合同约定的要求	达成指标	2.00	2.00	
		课题报告质量	专家评审通过	达成指标	2.00	2.00	
		会场服务提供质量	满足会务服务合同约定	达成指标	2.00	2.00	
		政府信息公开相关研究结果性文件	≥1(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		整理归档的材料满足要求	符合档案制作规定	达成指标	2.00	2.00	
		采购的硬软件产品	满足硬软件相关质量保证条件	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	原因：优化网络策略的调整和配置，升级软件，解决了原有网络问题，故无需再行采购硬软件产品。改进措施：及时调整年度绩效目标，删除无关指标。
	药品注册数据分析报告质量	达到合同约定要求	达成指标	2.00	2.00		
	时效指标	会场服务及时性	确保会议服务在召开时有序开展	达成指标	2.00	2.00	
		采购到货及时性	按照合同约定条款	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	原因：优化网络策略的调整和配置，升级软件，解决了原有网络问题，故无需再行采购硬软件产品。改进措施：及时调整年度绩效目标，删除无关指标。
		运维项目应急和响应速度	≤1(小时)	1.00(小时)	2.00	2.00	
		政务网站信息发布时间要求	≤2(个工作日)	1.00(个工作日)	2.00	2.00	
		能源账单支付及时性	按时支付	达成指标	2.00	2.00	
		运维项目解决问题时效	≤2(个工作日)	0.50(个工作日)	2.00	2.00	
		计划工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
成本指标	档案装具、整理、扫描、录入的成本结算	按照报价和实际完成数量结算	达成指标	2.00	2.00		
	会议费用标准	按照相关规定执行	达成指标	2.00	2.00		

效益指标	社会效益指标	调研成果有助于提升上海生物医药产业发展	调研成果提交市政府，为后期决策提供依据	达成指标	2.00	2.00	
		餐饮服务不发生重大食品安全问题	不发生食物中毒事件	达成指标	2.00	2.00	
		财务数据可靠性	合理保障	达成指标	2.00	2.00	
		政务网站访问人次	≥25(万人次/年)	25.00(万人次/年)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	全面财务管理机制不断健全	修订相关制度	达成指标	2.00	2.00	
		维持机关工作运行	硬软件正常运行	达成指标	2.00	2.00	
		课题选题导向机制	逐步完善	达成指标	2.00	2.00	
		政府信息公开工作完善性	趋于完善	达成指标	2.00	2.00	
		确保信息化中心硬件运行的能源供给	确保电力保障到位	达成指标	2.00	2.00	
		较高质量的会议服务	确保我局会议的有序开展	达成指标	1.00	1.00	
	档案查询利用率	提高	达成指标	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员到会服务满意度	≥85(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		规划财务相关服务委托方满意度	≥85(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		药监局内部网络运行用户满意度	≥85(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
		用餐人员满意度	≥85(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
					100	94.94	
评分等级		优					