

项目绩效自评价			
项目名称：	GMP 药品生产质量管理及其机构能力建设	预算单位：	上海药品审评核查中心
具体实施处（科室）：	化学药品检查部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	845,065.00	上年预算金额（元）：	1,254,400
预算执行数（元）：	845,036.99	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、完成市局下达的年度检查任务、部门年度检查任务及依企业申请进行的检查任务； 2、加强检查员能力建设。		
自评时间：	2020-04-17		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按计划完成市局下达的年度检查任务、部门年度检查任务及依企业申请进行的检查；检查员能力得到了提升。		
主要问题：	项目执行期间，部分阶段如第一季度的执行率较项目计划存在差距。		
改进措施：	定期检查，发现项目进度与计划差距后，及时跟进调整措施。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	质量达标率	项目计划完成率 98%，效益产出与成本投入比率 95%	14	14	

产出目标 (34分)	质量达标比率	项目质量可控性规范	10	10	
	工作时效	工程完工及时率 100%	10	10	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度大于 90%	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	100%	15	15	
合计			100	99	

项目绩效自我评价			
项目名称：	生物制品组全生命周期监管和服务	预算单位：	上海药品审评核查中心
具体实施处（科室）：	生物药品部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	541,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	541,490.41	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	总目标：1、完成市局下达的年度检查审评任务、部门年度检查任务及依企业申请进行的检查任务； 2、加强人员能力建设。阶段目标：按各业务部门的绩效目标完成各项工作。		
自评时间：	2020-04-08		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	我部门切实担当，高度重视预算执行工作，2019年预算执行率为100%。项目管理分期目标按期100%完成，产出完成率高，为保障年度检查绩效质量的前提下，合理支出且符合相关规定。		
主要问题：	1、对全面预算管理的内涵实质缺乏科学认识，没有将其与单位战略联系起来，没有实现全面预算管理的全员性。2、没有根据计算落实具体季度和月份。		
改进措施：	1、与单位的年度计划结合起来，做到全员性了解和清楚预算情况； 2、将年度预算计划执行具体到季度和月份，切实贯彻执行。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7.9	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4.9	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	现场检查完成情况	现场检查按时、合规完成	10	10	
	审查项目管理制度完善	审查项目管理制度完善	12	12	

	工作效率提高	工作效率较去年提高	12	12	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度大于 90%	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	100%	15	15	
合计			100	99.8	

项目绩效自我评价			
项目名称：	药品技术审评及注册现场核查	预算单位：	上海药品审评核查中心
具体实施处（科室）：	化学药品审评核查部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,485,947.00	上年预算金额（元）：	1,708,600
预算执行数（元）：	1,482,021.39	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>总目标：2019 年全年执行部门承担各类药品注册监管职能，推进药审改革相关的各项工作。依申请审查药品补充申请和药品再注册申请、药品技术转让技术审评，部门审查件退件率 2%。国家局组织的药品研制现场核查、注册生产现场检查、仿制药一致性评价检查及观察检查等。按照药品审评部的年度培训计划，为培训工作提供技术支持。对本市企业做好技术服务和指导工作，做好服务企业来访接待工作。</p>		
自评时间：	2020-04-08		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>2019 年涉及法规改变、职责调整等情况，在预算制订时充分考虑了可能的变化情况，在预算执行过程中，各个环节通力合作，合法合规按时的完成了预算执行目标。2019 年面临诸多挑战，很好的推进了改革任务，履行工作职责。保证了各项工作按时按要求顺利完成。</p>		
主要问题：	<p>绩效评估应该考虑根据工作职责调整、工作量集中增加、工作时限的紧迫性作出及时调整。</p>		
改进措施：	<p>在 2020 年绩效评估中，合理设置评估指标，并根据重大的变更情况及时作出调整。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业			

	和执行的有效性	务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成预计数比例	项目计划完成率 98%	14	14	
	核查程序合规性	合法合规	10	10	
	时限符合性	审评核查任务件规定时间完成 100%	10	10	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度大于 90%	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	100%	15	14	
合计			100	97	

项目绩效自我评价			
项目名称：	药品审评核查任务的组织与管理	预算单位：	上海药品审评核查中心
具体实施处（科室）：	业务管理部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	275,520.00	上年预算金额（元）：	468,200
预算执行数（元）：	273,540.10	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	审评核查资料转接在中心规定时限内完成率达到 98%以上，审评核查资料转接差错率≤0.5%，中心员工满意度≥80 分。项目开启：2019 年 1 月，列出各项工作开展年度计划表，项目中期：2019 年 6 月，进行半年度总结，适度调整下半年项目计划，项目结束：2019 年 12 月，分析比较预期目标与项目实际产出，进行全面总结。		
自评时间：	2020-04-08		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按照年度预算和执行计划，年度预算执行率达到了 99.28%。全年依申请组织各项审评核查工作，组织学习调研交流及北京挂职锻炼，组织培训及咨询服务及质量体系工作，其他经费根据提高中心人员审评核查能力需要按计划完成。在项目计划完成率、项目质量可控性、项目完成时效性等方面都达到了预期效果，中心员工满意度 86 分，未发生服务对象有责投诉事件、未发生违反党风廉政各项规定事件。		
主要问题：	1.虽然预算年度执行率较高但还存在执行过程中不能完全按时间节点执行的情况。 2.对财务制度的学习理解不够，在执行过程中存在偏差。 3.在编制预算时对怎么执行考虑的不够充分，存在中期预算调整的幅度偏大。		
改进措施：	1.平时注重每季度预算执行，对于有时间节点要求的坚决执行。 2.加强人员培训，加强对于财务法规制度的学习。 3.在编制预算时要多思考和交流，确保预算编制的更加精准，可执行性更高。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	质量达标率	审评核查资料转接在中心规定时限内完成率达到 98%以上	10	10	
	质量达标要求	审评核查资料转接差错率≤0.5%	12	12	

(34分)					
	工作时效完成率	审评核查资料转接在中心规定时限内完成率达到98%以上	12	12	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	中心员工满意度86分，达到年初目标	15	14	
影响力目标 (15分)	人员到位率	全年人员在岗在位，目前在岗7人（6名编内，1名编外）	15	15	
合计			100	99	