

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	稽查专项经费							
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稽查局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3180000.00	2425000.00	2,291,382.06	10	94.49%	9.45	
	其中：当年财政拨款	3180000.00	2425000.00	2291382.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据市药监局年度工作安排，结合稽查局药械化专项检查方案，加强对药械化生产企业尤其是高风险企业开展QC实验室、稳定性考察等专项执法检查。为深入推进第四届进口博览会药械化监管服务保障工作，有力统筹推进常态化疫情防控和药械化监管工作，确保进博会取得圆满成功。根据市药监局年度工作安排，结合稽查局药械化检查计划，对药械化异地委托生产和经营企业在外省市设置的仓储地进行检查。</p>				<p>2022年，稽查局根据市局全年药品监管计划，顺利完成对全市药品生产经营企业的日常监管任务，同时完成国家局有因专项、集采专项、丙二醇专项、药品经营使用专项、中药专项、二精类药品专项、B证专项等7项专项检查。对本市药品执法办案、行刑衔接中的涉案样品进行抽样送检，对不合格及问题产品及时进行后续处置。疫情期间，组织完成三轮零售药店疫情防控专项检查任务，确保药品质量安全；医疗器械条线按照年度监管计划要求，四级监管生产企业全项目检查全覆盖，三级监管生产企业全项目检查超半数，如期完成本年度日常监管工作，对发现的问题均已落实整改。通过上海医疗器械行业协会，召开义齿生产企业负责人专题宣贯会，通过法规案例宣传、企业自查等方式推进行业自律规范和发展；化妆品条线按照年度监管任务要求，对全市重点企业开展全覆盖日常监督检查，同时完成国家局儿童专项检查，切实防范本市化妆品行业风险，保障群众用妆安全，并已严格按照年初预期经费预算要求，开展各项工作任务。药械化均圆满完成了第五届进博会药品监管服务保障工作、防疫物资生产企业和保供企业的专项检查和抽检等专项和应急处置任务。</p>			
绩效指标	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	案件数	>=55件	62件	20	20	
		质量指标	案件复议诉讼败诉率	=0%	0%	10	10	
		时效指标	违法违规线索处置	=100%	100%	20	20	
	社会效益指标	辖区药械化重大安全事故发生数	=0起	0	10	10		

效益指标	可持续影响指标	高风险生产企业检查覆盖 盖率	=100%	100%	20	20	
	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	99.45	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公家具购置经费							
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稽查局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1000000.00	979,927.00	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1000000.00	979927.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在编人员123人基本办公家具到位			办公家具购置经费是我局2022年度根据日常工作的实际需求所开展的一项一次性项目。2022年度我局按计划统筹合理地安排了本单位通用办公家具的配置，实际使用资金97.99万元。项目充分考虑了办公布局，符合简朴适用要求和节约原则，经费支出严格按照我局内控制度及“三重一大”要求管理，做到了经费使用合法合规，不超标，不浪费。项目的开展确保了我局办公家具的齐备，保障了我局工作的正常开展，改善了整体工作环境，提高了工作效率，整个项目实施达到了预期的绩效目标。				
绩效 指标	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	办公家具购置数量(套)	=143	144	20	20	
		质量指标	配套办公家具到货率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行率	=100%	98%	10	9.8	根据实际情况采购办公家具
	效益指标	经济效益指标	使用率	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标	固定资产入库率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	100%	10	10		

总分

| 100 | 99.60 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宜山路2号楼办公楼修缮经费							
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稽查局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	850000.00	842,577.89	10	99.13%	9.91	
	其中：当年财政拨款	0	850000.00	842577.89	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内对办公区域作维修			<p>宜山路2号楼办公楼修缮经费是我局2022年度根据日常工作的实际需求所开展的一项一次性项目。2022年度，我局对宜山路728号2号楼部分区域（含2号与3号楼之间的连廊）进行了修缮，主要包括部分拆除、墙面粉刷、空间分隔、强弱电布线、吊顶整修和地面平整等修缮内容，实际使用资金84.26万元。项目由专人负责及时跟踪实施情况，经费支出严格按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。项目的开展有效消除了办公楼存在的安全隐患，为我局机关办公人员提供了安全、舒适、良好的办公场所，为依法履职和机关有序高效运转提供了基础保障。</p>				
绩效 指标	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	维修楼层	=1-5楼	1-5楼	10	10	
		质量指标	装修质量	=100%	100%	20	20	
		时效指标	维修完工及时性	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	使用年限	>1年	永久使用	20	20	
		可持续影响指标	环境检测	=100	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	法制专项经费							
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稽查局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1260000.00	1020000.00	995,383.03	10	97.59%	9.76	
	其中：当年财政拨款	1260000.00	1020000.00	995383.03	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	全面落实药品的“四个最严”要求，加强药械化的日常监管和专项检查，严厉打击药械化领域内的违法违规行为，及时消除安全隐患，确保人民群众的用药安全。加大监管和执法办案设施、装备的投入，做到行政执法办案程序合法、事实清楚、定性准确、适用依据正确，确保罚没物品统一定点管理，专门处置，做到监管有力，全面提升执法办案质量和效率。			2022年作出的行政处罚案件未发生被撤销、变更或确认违法的情况；执法办案效能得到提升；未发生重大安全事故或重大舆情事件。				
绩效指标	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	预算执行率	≥95%	97.59	20	20	
		质量指标	错案率	=0	0	20	20	
		时效指标	案件结案率	>=90%	>=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		生态效益指标	企业合法合规经营意识	逐年增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	执法办案能力和水平	逐年提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.76		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关保障工作经费							
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稽查局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5952500.00	4678500.00	3,408,367.99	10	72.86%	7.28	
	其中：当年财政拨款	5952500.00	4678500.00	3408367.99	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按在编人员123人购买行政执法服；按药品、医疗器械、化妆品宣传周的工作要求，制作宣传用品；按归档的标准完成档案归档工作；按后勤食堂的规定支付。			2022年度，机关保障工作经费项目在项目申报、目标设定、资金分配、支出管理、项目效果等方面落实情况较好，满足了机关行政办公的日常需求，及时有效地提供了各项服务保障工作。一、统一制服和标志式样，推进规范文明执法。为136名在编人员购置制式鞋服及标志，树立良好执法形象。二、优化办公管理，提升工作效率。购买人事档案管理系统、工资软件、固定资产软件、财务系统运维服务、终端及办公自动化运维等服务，切实加强数字化管理效率；购买档案整编归档服务，进一步规范档案管理；新购公务用车3台，执法办案出行更便捷。三、细化后勤管理工作，营造良好办公环境。持续优化维护基础设施，落实后勤保障服务。消杀办公场所，租赁数字哨兵，有效控制疫情传播，保障办公区域环境安全健康。四、制作宣传用品，增强公众安全意识。制作药械化安全知识科普宣传册各3000册，以宣传周为契机向公众传达医药安全思想，切实提高了人民群众安全用药用械用妆意识。				
绩效 指标	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	任务完成率	100%	72.85%	10	7	机管局依据在岗人员数量，只批复了采购3辆公务用车
		质量指标	质量达标率	符合国家最新档案 整理和保管标准	符合国家最新档案 整理和保管标准	20	20	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本节约水平	提高	提高	20	20	

	社会效益指标	利用率	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	99%	10	10	
总分					100	94.28	