

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	大型仪器设备购置		预算单位	上海市医疗器械检测所	
具体实施处（科室）	有源检测室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	6,150,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	6,112,000.00		预算执行率（%）	99.38%	
项目年度总目标	通过大型仪器设备购置，不断提升检验工作仪器设备的配置，缓解本市医疗器械检验资源不足的矛盾，提供先进医疗器械产品市场准入技术支撑。				
自评时间	2020-05-19				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019 年起（1）提供留置针、导管、高频类产品附件的 X 光显影性的检验服务。X 光显影性是介入等新兴诊疗手段所依赖的产品特性。（2）提供验证小孔径连接件的设计和尺寸的检验服务，以确保它们不会与其他小孔径连接件错误连接导致灾难性的后果。（3）提供 MTF 方法评价摄像系统的成像质量的检验服务。该方法是检验内窥镜摄像系统成像能力的重要手段。（4）提供人工心脏瓣膜产品的疲劳性能的检验。以上检验结果是各相关医疗器械产品重要的注册审评依据。				
主要问题	1、绩效目标设置较为简单。 2、预算执行工作进展较慢。 3、长效管理机制有待改进。				
改进措施	1、根据项目绩效评审专家意见，持续改进绩效目标编制。 2、结合工作实际，更加科学地安排预算执行工作。 3、通过进一步完善设备使用信息，比如对使用记录电子化，进一步提高信息收集分析水平，改进长效管理机制。				
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	6	
	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	
	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	4	
	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。	6	4	
产出目标 (34分)	X光显影性检验服务	实际服务次数>20次。	8	8	
	小孔径连接件的设计和尺寸的检验服务	实际服务次数>10次。	8	8	
	MTF方法评价摄像系统的成像质量的检验服务	实际服务次数>5次。	8	8	
	人工心脏瓣膜产品的疲劳性能的检验	实际服务次数>20次。	8	8	
效果目标 (15分)	相关产品检验报告	出具报告>20份。	5	5	
	相关检验咨询指导服务	实际服务次数>20次。	5	5	
	社会公众对服务对象满意度	社会公众对服务满意度>85%	5	5	
影响力目标 (15分)	企业自律意识提高情况	加强企业自律意识	6	5	
	长效管理制度建设	长效管理制度建设不断完善。	9	6	
合计			100	90	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	检测仪器设备购置		预算单位	上海市医疗器械检测所	
具体实施处（科室）	有源检测室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	3,787,300.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	3,769,900.00		预算执行率（%）	99.54%	
项目年度总目标	通过检测仪器设备购置，不断提升检验工作仪器设备的配置，缓解本市医疗器械检验资源不足的矛盾，提供先进医疗器械产品市场准入技术支撑。				
自评时间	2020 年 5 月 19 日				
绩效等级	优秀				
主要绩效	本项目主要用于拓展我所检测项目，完善实验室检测配置，淘汰部分老化或损坏的检测设备。通过本项目申请购置，可提供介入（植入）导管领域、骨科植入物的部分扩项；进一步完善生物检测实验室的检测能力，弥补阻菌性医疗仪器检测中使用的检测仪器的不足短板。也可对部分老化或损坏实现更新替换，以确保我所实验室检测结果的准确、可靠、稳定。				
主要问题	1、绩效目标设置较为简单。 2、预算执行工作进展较慢。 3、长效管理机制有待改进。				
改进措施	1、根据项目绩效评审专家意见，持续改进绩效目标编制。 2、结合工作实际，更加科学地安排预算执行工作。 3、通过进一步完善设备使用信息，比如对使用记录电子化，进一步提高信息收集分析水平，改进长效管理机制。				
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	6	

	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	
	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	4	
	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。	6	6	
产出目标 (34分)	监管职能的技术支撑	保障注册监管检验需求	8	7	
	推进产业发展的需要	相关产业检验复合增长率>15%	8	7	
	经济效益指标	相关检验收入增长率>50%	8	7	
效果目标 (15分)	相关产品检验报告	出具报告>30份。	6	6	
	相关检验咨询指导服务	实际服务次数>30次。	6	6	
	社会公众对服务对象满意度	社会公众对服务满意度>85%	8	8	
影响力目标 (15分)	企业自律意识提高情况	加强企业自律意识	8	8	
	长效管理制度建设	长效管理制度建设不断完善。	10	8	
合计			100	91	