

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市药品监督管理局			实施单位		上海市医疗器械检验研究院	
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:	250.18	250.18	247.70	10.00	99.00	9.90
		其中: 当年财政拨款	250.18	250.18	247.70	-	99.00	-
		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			
	项目实施周期为一年, 2024 年完成设备的阶段性实施目标, 年底前完成本项目仪器的采购、培训、验收确认、结算付款等操作。项目最后对实施情况进行绩效考核评估, 通过新设备购置, 将会对我院检测效率提升, 保证检测质量, 业务发展推动, 服务监管、服务行业等各方面产生积极影响。				年初预算的设备招标采购全部完成, 已到货设备完成了操作培训、计量以及验收确认投入检测使用并且结算付款业已完成。效益指标中的社会效益指标以及可持续影响指标全部完成, 包含服务企业数量、新增检验检测业务。通过购买新设备对医械院的检测效益有所提高, 保障了医疗器械检验检测任务顺利完成, 并由此产生了对社会的间接效益。			
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	仪器设备采购计划完成数		=14.00(台/套)	14.00(台/套)	30.00	30.00	
	质量 指标	仪器设备验收合格数		=14.00(台/套)	14.00(台/套)	10.00	10.00	
	时效 指标	仪器设备采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	新增检验检测业务		≥200.00(批次)	220.00(批次)	20.00	20.00	
		服务企业数量		≥120.00(家)	130.00(家)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	客户满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.90	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市药品监督管理局			实施单位		上海市医疗器械检验研究院		
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：	2.41	2.41	2.41		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2.41	2.41	2.41		-	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				
	对我院在用的质量抽查检验报告电子化信息系统进行日常维护，确保系统的正常运行。				上海市医疗器械质量抽查检验报告电子化信息系统项目于 2021 年建成，并于院现有的实验室管理系统管理系统（LIMS 系统）集成，并投入使用。与实验室管理系统管理系统（LIMS 系统）统一进行运维，通过 2024 年的项目运维工作，系统整体年在线时长为 365 天、宕机次数为 0，系统整体运行正常，保证了市医疗器械监督抽检工作的正常开展。				
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	运维工作计划完成率		=100.00(%)	100(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100(%)	20.00	20.00		
		系统宕机次数		≤3.00(次)	0(次)	10.00	10.00		
		系统在线时长		≥360.00(天)	365(天)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	业务服务水平		提高	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户使用满意度		良好	达成指标	10.00	9.00	需更好的了解客户需求，提高用户使用满意度。	
总分						100.00	99.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		50 万以上仪器设备采购							
主管部门		上海市药品监督管理局			实施单位		上海市医疗器械检验研究院		
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：	1,425.00	1,425.00	816.85		10.00	57.32	5.73
		其中：当年财政拨款	1,425.00	1,425.00	816.85		-	57.32	-
		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				
	项目实施周期为一年，2024 年完成设备的阶段性实施目标，年底前完成本项目仪器的采购、培训、验收确认、结算付款等操作。项目最后对实施情况进行绩效考核评估，确保通过购买新设备对医械院的检测效益的提高，并由此产生对社会的间接受益。				设备招标采购全部完成，到货的设备验收合格。效益指标中的社会效益指标及可持续影响指标全部完成，包含服务企业数量、新增检验检测业务。通过购买新设备对医械院的检测效益有所提高，保障了医疗器械检验检测任务顺利完成，提高了付对象的满意度，并由此产生了对社会的间接效益。				
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	仪器设备采购计划完成数		=14.00(台/套)	14.00(台/套)	30.00	30.00		
	质量 指标	仪器设备验收合格数		=14.00(台/套)	9.00(台/套)	10.00	6.43	偏差原因：新址安装条件暂不满足；改进措施：后续抓紧落实安装。	
	时效 指标	仪器设备采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	新增检验检测业务		≥120.00(批次)	130.00(批次)	20.00	20.00		
		服务企业数量		≥80.00(家)	100.00(家)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	客户满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	92.16		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			信息化建设项目						
主管部门			上海市药品监督管理局		实施单位		上海市医疗器械检验研究院		
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：	1,538.13	1,538.13	1,517.58	10.00	98.66	9.87
			其中：当年财政拨款	1,538.13	1,538.13	1,517.58	-	98.66	-
			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				
	根据我院整体迁建工程建设计划，医疗器械检验检测数字化综合管理子系统项目将于 2024 年底完成项目建设、系统试运行、项目验收及交付使用。该系统的建成，将满足新院区综合运营及管理的需要，促进检验检测能力迭升，助力科研创新，服务政府监管，保障公众用械质量和安全。				医疗器械检验检测数字化综合管理子系统建设项目按照经信委批复及投标、合同的约定，完成项目建设目标。主要包括：1 套基础硬件底座和 3 大类业务系统（数字业务中心、行政管理系统、综合运营管理平台）。相关应用系统建设内容包括网上受理系统、检验业务系统、实验室仪器设备管理、检验成本核算系统、标准授权管理系统、科研管理系统、业务支持系统、实验室现场管理系统、实验室及仪器预约管理系统、资产管理系统、数字化档案管理系统、在线培训系统、统一数据和应用支撑系统、手机端移动应用、PAD 端检验检测移动应用和微信服务号等。项目通过了第三方的软件测试、安全测评、密码应用测评。项目文档齐全，符合验收要求，并顺利通过验收。 项目基础硬件底座运行平稳，各业务系统均实现了既定的模块和预期的功能，系统运行稳定，满足业务使用需求。对提升我院的管理精细化、监管全程化带来了帮助。实现了各应用系统之间信息资源的共享和管理的智能化，确保了各应用系统之间的互操作、快速响应与联动控制，达到了自动化监视与控制的目的。				
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	计划完成率		=100.00(%)	100(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100(%)	20.00	20.00		
		服务内容完成率		=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益	社会	单位管理水平		提升	达成指标	10.00	10.00		

指标	效益指标	业务服务水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	良好	达成指标	10.00	8.50	需深入调研，结合实际使用场景，更好的满足工程师和客户的需求。
总分					100.00	98.37	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		检验检测业务管理平台					
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市医疗器械检验研究院	
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:	18.73	18.73	18.73	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	18.73	18.73	18.73	-	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			
	对我院在用的检验检测业务管理平台系统进行日常维护, 确保系统的正常运行。			检验检测业务管理平台(一期)项目于 2019 年建成, 并投入使用。通过 2024 年的项目运维工作, 系统整体年在线时长为 365 天、宕机次数为 0, 系统整体运行正常。该项目主要包括: 应用软件提供日常维护、数据库维护以及测试培训/编译环境维护、系统升级、硬件设备安全检测和安全加固服务、数据库系统安全检测和安全加固服务、应用系统安全检测和安全加固等。2024 年按照要求完成项目的总体运维工作, 保证了我院检验检测业务工作的正常开展。			
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	运维工作计划完成率	=100.00(%)	100(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100(%)	20.00	20.00	
		系统宕机次数	≤3.00(次)	0(次)	10.00	10.00	
		系统在线时长	≥360.00(天)	365(天)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	业务服务水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户使用满意度	良好	达成指标	10.00	9.00	需深入调研, 更好的满足工程师及客户使用需求。
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		整体迁建工程开办项目					
主管部门		上海市药品监督管理局		实施单位		上海市医疗器械检验研究院	
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:	3,699.61	2,343.45	701.27	10.00	29.92	2.99
	其中: 当年财政拨款	1,024.36	915.51	460.13	-	50.25	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	2,675.25	1,427.94	241.14	-	16.88	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我院整体迁建工程（市重点工程）已封顶，并计划于24年竣工。本着尽早发挥社会和经济效益的原则，申请“上海市医疗器械检验研究院整体迁建工程开办费项目”（以下简称开办费项目）。开办费项目主要包括专业设备购置、实验室搬迁费用、其他物资采购等。 （1）结合工程改造：申请的设备主要与工程建设相关，涉及水、电、气或者特殊安装需求，尽早进场安装可以获得施工单位的支持。 （2）实验室扩能：按照国家建设标准拟建设23个实验室，其中规划建设基础实验室8个，专业实验室9个，特殊实验室6个。 （3）提质增效：原场地受限，无法增设设备。如10m法半电波暗室、磁共振设备、环境试验箱等，缩短检测周期，提升检测效率。 科研创新：拓展创新服务平台，加大扶持企业研发力度，瞄准标准前沿，助力医械发展。 （4）开办运行费：为新实验场地的基础运行提供保障，另外，实验室涉及授权认证，具有两地同时运行办公和检验任务的需求，为了带动医疗器械产业的快速发展，市医械院服务于政府监督，致力于把好产品质量关，保障老百姓的用械安全。			本项目为上海市医疗器械检验研究院整体迁建工程配套开办费项目，旨在保障新实验场地高效投用，推动检测能力提质扩能，服务医疗器械产业创新与监管需求。重点支持专业设备购置、实验室搬迁扩能、科研创新平台建设及新场地运行保障，计划竣工后实现无缝衔接，助力社会效益与经济效益双提升。 专业设备采购项目均已完成招采工作，同时工程建设同步规划安装需求（如水、电、气预埋管线），确保设备进场与施工节点匹配，降低后期改造成本。按国家实验室标准完成23个实验室规划（基础实验室8个、专业实验室9个、特殊实验室6个），同步推进环境试验箱等设备配置，预计建成后检测能力覆盖医疗器械全品类，检测周期将显著缩短。依托新场地资源，重点建设电磁兼容、生物安全等特色实验室，为企业研发提供“一站式”检测服务，助力突破国际标准技术壁垒。配套物资采购均已完成招采，保障整体搬迁的顺利进行。后期将制定实验室搬迁过渡期方案，确保认证资质无缝衔接，满足两地同步办公及检验任务需求，保障监管服务连续性。 新增检测能力将覆盖高端医疗设备、人工智能医疗器械等前沿领域，助力上海打造医疗器械创新高地。通过提升检测效率与精准度，强化医疗器械全生命周期监管，保障公众用械安全。缩短检测周期可直接降低企业研发成本，预计投用后年均间接带动产业经济效益。			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	96.33(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	仪器设备采购完成数	=53.00(台/套)	53.00(台/套)	5.00	5.00	
		物资采购完成率	=100.00(%)	28.00(%)	5.00	2.00	偏差原因：1、该项目年中收到预算评审结果后调整预算，整体采购流程延后；2、部分项目遇到招标失败等情况；改进措施：加紧采购督促供应链，25年尽早完成项目验收。
	质量指标	仪器设备验收合格数	=53.00(台/套)	7.00(台/套)	5.00	1.00	偏差原因：1、该项目年中收到预算评审结果后调整预算，整体采购流程延后；2、部分设备遇到招标失败等情况；改进措施：加紧采购督促供应链，25年尽早完成设备验收。
		物资采购验收合格率	=100.00(%)	30.00(%)	5.00	2.00	偏差原因：1、该项目年中收到预算评审结果后调整预算，整体采购流程延后，项目未全部到货；2、部分项目遇到招标失败等情况；改进措施：加紧采购督促供应链，25年尽早完成项目验收。
	时效指标	采购及时率	=100.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	偏差原因：1、该项目年中收到预算评审结果后调整预算，整体采购流程延后，项目未全部到货；2、部分项目遇到招标失败等情况；改进措施：加紧采购督促供应链，25年尽早完成项

							目验收。
		监督抽验任务计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		工作计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	检验检测能力提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		验收合格设备启用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检验检测范围拓展	拓展	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	服务企业数量	≥130.00(家)	150.00(家)	5.00	5.00	
		树立良好的单位形象	良好	达成指标	5.00	5.00	
		提升单位管理水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		健全单位管理机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
		新增检验检测业务（批次）	≥180.00(批 次)	200.00(批 次)	3.00	3.00	
		提升科研创新能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		提升医械公益普及宣传力度	提升	达成指标	2.00	2.00	
	生态 效益 指标	节水节电标准达标	达标	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	单位影响力	提高	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	检验检测客户满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	2.00	2.00	
		员工满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		监管部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	81.99	
评分等级		良					