

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500025286	项目名称:	药械监管综合事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	13350000.00	13350000.00	13134710.58	10	98.39	9.84	
	其中: 当年财政拨款	13350000.00	13350000.00	13134710.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	通过完成本年度的仪器设备、量器计量、员额人员经费正常运转、职工食堂饮食搭配均衡等事情, 以确保本院(中心)本年度检验检测、药检大楼及医械和安评中心大楼得到更好运转。			完成本年度的仪器设备、量器计量、员额人员正常保障、职工食堂饮食搭配均衡等事情, 确保本院(中心)本年度检验检测、药检大楼及医械和安评中心大楼得到更好运转。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	仪器设备计量数量	3776台(套)	3663台(套)	5	4.95	原因分析: 参照上一年度(2021年)完成数量及预计采购数量, 设置2022年度指标。因本年度部分新购设备未到货或未完成安装, 未进行计量, 导致出现偏差。 改进措施: 因年度完成数量不可避免存在浮动情况, 设置年度指标时应设定允许浮动范围。
			量器计量数量	6903个	5268个	5	4.8	原因分析: 参照上一年度(2021年)完成数量及预计采购数量, 设置2022年度指标。量器报检周期为3年, 即2022年的报检数量应参照2019年完成数量及预计采购数量, 因参照年份选择不合理, 导致2022年实际送检数量出现偏差。 改进措施: 调整参照年份(应以上一个报检周期为参照, 即3年前), 合理设置年度指标值。
			食堂就餐人数	≥300人	312人	5	5	
			员额保障人次	42人	43人	5	5	
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	5	5	
			发放资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	出报告/证书时间	不超出规定时限	不超出规定时限	5	5	
	后勤保障工作完成及时性		及时	及时	5	5		
	资金支付及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	13134710.58元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	满足检验标准要求, 确保检验结果准确可靠	100%	100%	10	10	
			食品安全事件(故)率	0%	0%	10	10	
		生态效益指标	污水处理处罚率	0%	0%	10	10	
	可持续影响指标				0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务方投诉率	≤10%	3.6%	4	4	
			职工对食堂满意度	≥90%	100%	3	3	
员工对工资项目经费执行满意度			100%	100%	3	3		
其他满意度指标					0	0		
总分					100	99.59	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500035335	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	250000.00	250000.00	228636.12	10	91.45	9.15	
	其中:当年财政拨款	250000.00	250000.00	228636.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过组织开展政治学习、党员培训、主题活动、党建宣传及志愿者活动等工作, 更好的完成我院的党建工作				完成81人次党建活动, 更好地完成我院的党建工作			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	党建活动人次	80人次	81人次	20	20	
		质量指标	党员培训及主题活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	228636.12元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	保障党建工作正常开展	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分						100	99.15	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500026486	项目名称:	药品检验	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	16437500.00	16437500.00	16178393.61	10	98.42	9.84	
	其中:当年财政拨款	16437500.00	16437500.00	16178393.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过实施本项目,旨在落实深圳市流通、使用环节药品的抽查检验工作,完成进口药品口岸检验和进口药品注册检验业务,服务药品企业委托送检业务,开展药品风险监测、科学研究等工作,进一步加强属地监管力度,实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用药安全的目标。			完成深圳市流通、使用环节药品的抽查检验2166批次,进口药品口岸检验2174批次,进口药品注册检验429批次。服务药品企业,完成委托送检437批次。开展药品风险监测、科学研究等工作,完成药品科研、质量等其他检验共2831批次。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	药品监督抽检批次	2040批次	2166批次	5	5	偏差原因:2022年我院精准对接生物医药产业高质量发展需求,积极开展科研技术攻关,标准制修订等科研检品再创新高;同时为保证检验质量,外部能力验证等质量控制检品和验收类检品数量也有所增加。 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			药品科研、质量等其他检验批次	1650批次	2831批次	5	4.8	
			进口药品口岸检验批次	2000批次	2174批次	5	5	
			药品注册检验批次	415批次	429批次	5	5	
			药品委托检验批次	400批次	437批次	5	5	
	质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	5	5		
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	16178393.61元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	药品监督抽检完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分						100	99.64	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500024493	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1479400.00	1479400.00	1473691.00	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	1479400.00	1479400.00	1473691.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过2022年政府集中采购平台的采购项目,计划采购的办公自动化设备和网络设备的数量总计122台,提升本单位的信息化管理工作水平和办公自动化水平,保障相关工作的正常开展。				完成2022年政府集中采购平台的采购项目,提升本单位的信息化管理工作水平和办公自动化水平,保障相关工作的正常开展。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	采购服务器和交换机等网络设备	4台	4台	5	5	
			采购台式电脑	88台	99台	5	5	
			采购笔记本电脑	25台	22台	5	5	
			采购打印和投影等输出设备	17台	17台	5	5	
			采购扫描输入设备	6台	6台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1473691.00元	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	保障单位正常运转、保障工作人员工作顺畅等	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分					100	99.96	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编号：	440300211231500024503	项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市药品检验研究院	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1595658.99	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1595658.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过大楼日常建筑修缮，大楼公共设施设备维护维修，确保环境达到实验室检验检测要求。				完成4次大楼日常建筑修缮，大楼公共设施设备维护维修，更换20404个洁净区过滤网，使环境达到实验室检验检测要求。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	药检大楼维修（护）次数	≥3次	4次	10	10	
			更换洁净区过滤网	≥10000个	20404个	10	9.5	偏差原因：因安评中心饲养动物的数量今年比去年增加比较多，导致空调的过滤器脏得快，堵得厉害，影响了环境控制，加大了更换频率。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	维修（护）完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1595658.99元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	药检大楼维修（护）安全事件（故）率	0%	0%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%	100%	10	10		
	其他满意度指标				0	0		
总分						100	99.47	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500024494	项目名称:	公务用车运行维护费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	70000.00	70000.00	69329.32	10	99.04	9.9	
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	69329.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施本项目,确保我院现有公务用车能够为本单位药检事业提供更好的服务。旨在进一步落实中央八项规定精神,严控“三公”经费开支管理规定,确保项目总额只减不增,逐年下降。				保障了8辆公务用车使用,使我院现有公务用车能够为本单位药检事业提供更好的服务,资金支出规范率100%。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	保障公务用车使用数	8辆	8辆	20	20	
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月22日	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	69329.32元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	资金支出规范率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对公务用车运行满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221231500600008	项目名称:	中央转移支付-2022年中央药品监管补助资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2939500.00	2905327.00	10	98.84	9.88	
	其中:当年财政拨款	0.00	2939500.00	2905327.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成2个品种的抽检目标2: 医疗器械抽样143批; 完成化妆品抽样38批次; 完成药品承担品种抽样300批次。			完成国家药品抽检2个品种、323批次抽检工作, 完成92批次医疗器械抽样, 完成38批次化妆品抽样。				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	药品承检品种	2个	2个	4	4	
			化妆品风险监测批次	200批次	200批次	4	4	
			化妆品抽样批次	38批次	38批次	4	4	
			完成药品承担品种抽样批次	≥300批次	323批次	4	4	
			医疗器械抽样批次	143批次	92批次	4	3.8	偏差原因分析: 1. 省局下达资金时任务文件尚未下达, 根据2021年实际情况暂按照预计143批次申报绩效目标。 2. 2022年抽样任务181批, 其中到样92批, 未到样89批。 下一步改进措施: 与上级有关单位建立健全良好的沟通交流机制, 提高工作预见性, 提高绩效指标设置的准确性, 避免指标实际完成值与预期指标值出现较大偏差, 实际执行过程中加强项目监管并按要求完成抽样任务。
		质量指标	药品检验完成率(按品种数)	100%	100%	4	4	
			医疗器械、化妆品有效样品抽样完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	国家药品抽样、检验工作完成时间	按2022年国家药品抽检计划执行	2022年10月15日	5	5	
			医疗器械抽样完成时间	按2022年国家医疗器械抽检计划执行	2022年5月30日	5	4.9	偏差原因分析: 受到新冠疫情影响, 2022年3月份至4月初深圳采取静默方式防控疫情扩散, 期间企业暂停生产, 跨区抽样工作也无法开展, 经市局协调, 抽样时间延长至同年5月30日。 下一步改进措施: 明确项目工作时间节点, 落实项目执行监督管理工作, 派专人定期跟踪项目进度, 若项目执行过程中发现问题, 及时采取纠偏措施。
			化妆品抽样完成时间	按2022年国家化妆品抽检计划执行	2022年7月11日	5	5	
	成本指标	药品抽检成本	≤80万元/品种	86.84万元/品种	2	1.5	偏差原因: 药品买样成本较低, 但是检验成本较高, 将买样成本调整用于检验; 改进措施: 将根据实际情况准确设置绩效目标值。	
		药品平均抽样成本	≤2100元/批次	1699元/批次	2	2		
		医疗器械平均抽样成本	≤500元/批次	100元/批次	2	2		
		化妆品平均抽样成本	≤1000元/批次	559元/批次	2	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标				0	0	
社会效益指标		提高抽验人员业务能力	提高	提高	30	30		
生态效益指标					0	0		
可持续影响指标					0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	10	10		
	其他满意度指标				0	0		
总分					100	99.08	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500020021	项目名称:	实验室认证认可工作与体系运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	330000.00	330000.00	314712.00	10	95.37	9.54	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	314712.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	本年度计划参加外部审核会议3次,开展WHO PQ实验室复评审,省CMA,国家CMA、CNAS评审,旨在扩大本单位的检验检测能力及通过外部审核结果确认本单位的检验检测能力合格;本年度计划参加外部质控30批次,通过外部质控(能力验证、实验室间比对等)进一步对本单位实验人员检验检测能力的监督,保证人员检验检测能力的可靠,把好检验检测质量关。			本年度完成外部审核会议3次,已完成实验室认可复评+扩项现场评审、国家资质认定扩项现场评审、广东省资质认定扩项现场评审,均顺利通过,扩大了本单位的检验检测能力,同时通过外部审核结果确认本单位的检验检测能力合格;本年度参加外部质控50批次,通过外部质控(能力验证、实验室间比对等)进一步对本单位实验人员检验检测能力的监督,保证了人员检验检测能力的可靠,把好检验检测质量关。				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	外部审核现场评审会议次数	3次	3次	10	10	/
			外部质控批次	30批次	50批次	10	9	偏差原因:能力验证是认证认可机构评价本单位检验检测能力的主要方式之一,年度指标是年初按部门报送的计划设定的值,实际值会根据组织机构组织的能力验证计划及实际工作需要增加。 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	结果满意率	≥90%	93.75%	10	10	/
		时效指标	实施完成及时率	100%	100%	10	10	/
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	314712.00元	10	10	/
	效益指标(30分)	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	检验检测工作保障情况	有效保障	有效保障	30	30	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	检验检测人员满意度	≥98%	99.99%	10	10	/
其他满意度指标		/	/	/	0	0	/	
总分					100	98.54	—	



### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500030090	项目名称:	标准制修订	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	712500.00	712500.00	667099.15	10	93.63	9.36	
	其中:当年财政拨款	712500.00	712500.00	667099.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	通过实施本项目,完成国家药典委员会、中国食品药品检定研究院(简称中检院)、广东省药品监督管理局(简称省局)等单位标准制修订任务,进行各类检验及检测方法的技术研究,提出标准制修订建议,起草或复核(验证)药品质量标准或化妆品检测方法,开展研究国家标准5项、国际标准1项。以完善药品质量标准或化妆品检测方法,推动行业发展,实现公众用药安全。			(1) 国家标准:完成11项国家药品标准制修订: 1.完成当归养血丸、舒胸片、倍他米松磷酸钠、氢氯噻嗪质量标准起草并上报国家药典委员会; 2.完成克霉唑、拉考沙胺、莫匹罗星、熊去氧胆酸口服混悬液进口药品注册检验标准复核并上报中检院; 3.完成卵泡刺激素体外方法-KGN细胞分泌孕酮的活性测定(第二阶段)、脑安制剂(胶囊、颗粒)中拟人参皂苷F11检查项补充检验方法、九里香复核并反馈起草单位。 (2) 国际标准:起草的《欧洲药典》金银花标准已公示。				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	开展研究的国家药品标准制修订数量	≥5项	11项	5	4.75	偏差原因:2022年我院应对生物医药产业高质量发展和监管需要,积极开展标准制修订,其中中检院委托的补充检验方法、进口药品标准注册检验标准的复核工作项目有所增加。 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			开展研究的国际药品标准制修订数量	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	标准制修订工作完成率	90%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	667099.15元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	开展标准研究课题项目实施数	6项	12项	30	28.5	偏差原因:2022年我院应对生物医药产业高质量发展和监管需要,积极开展标准制修订,其中中检院委托的补充检验方法、进口药品标准注册检验标准的复核工作项目有所增加。 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研团队对标准制修订满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度指标				0	0		
总分					100	97.61	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211231500023135	项目名称：	医疗器械检验	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市药品检验研究院	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	27765600.00	27765600.00	27616960.98	10	99.46	9.95	
	其中：当年财政拨款	27765600.00	27765600.00	27616960.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节医疗器械的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				完成有源医械委托注册检验1454批次，无源医械及体外诊断试剂委托注册检验1543批次，医械监督检验942批次，进一步加强属地监管力度。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	有源医械委托注册检验批次	1174批	1454批次	5	5	
			无源医械及体外诊断试剂委托注册检验批次	1365批	1543批次	5	5	
			医械监督检验批次	500批	942批次	10	9.5	由于疫情防控监管需求，应急防疫物资评价性专项抽检数量增加。 改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0.07%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	27616960.98元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	医疗器械市场安全监管技术支撑率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0.07%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分						100	99.45	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500020022	项目名称:	信息化运维项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1599952.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1599952.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过采购信息化专用材料、非政府集中采购类设备、信息化办公设备、信息化售后运维及信息化系统开发项目等事项,以确保本年度本院信息化能够更好的运转。				完成信息系统、信息安全和设备的维护(修)及信息系统的开发18台(套),保障了2022年度我院信息化能够更好的运转。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	完成信息系统、信息安全和设备的维护(修)及信息系统的开发	18台(套)	18台(套)	10	10	
		质量指标	信息化维护(修)工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成信息系统、信息安全和设备的维护(修)	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1599952元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	信息需求满足率	100%	100%	15	15	
			系统正常运行率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
	可持续影响指标				0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对信息化运维工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度指标				0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500020023	项目名称:	业务培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	570000.00	570000.00	538842.06	10	94.53	9.45	
	其中: 当年财政拨款	570000.00	570000.00	538842.06	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展各方面的培训项目, 使我院员工个人素质、业务能力得到提高, 更好的保障我院检验检测业务的开展。			完成员工素质培训201人、外出参加培训103人、专业英语培训1人, 使我院员工个人素质、业务能力得到提高, 更好的保障我院检验检测业务的开展。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	员工素质培训人数	200人	201人	5	5	
			外出参加培训人数	≥100人	103人	5	5	
			专业英语培训人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	培训活动正常开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	538842.06元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	业务能力改善情况	改善	改善	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标				0	0	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.45</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500032170	项目名称:	科研项目管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	900000.00	900000.00	867918.82	10	96.44	9.64	
	其中: 当年财政拨款	900000.00	900000.00	867918.82	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过大力开展推动及辅助工作,提升总体科研能力,加大人才培养力度,实现全年培养博士后2-4人,加大科研激励,保障论文发表的数量和质量,实现全年发表论文45篇,实现论文发表数量达标,完成国家局重点实验室相关工作,通过年度考核。				全年培养博士后3人,发表论文46篇,申请专利6项,完成3个国家局重点实验室相关工作,通过年度考核。完成项目验收2项,总体费用小于预算费用,科研团队对科研项目管理极为满意。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	博士后培养人数	3-4人	3人	10	10	
			论文发表篇数	45篇	46篇	10	10	
			国家局重点实验室数量	3个	3个	10	10	
			专利申请数量	4-6项	6项	5	5	
		质量指标	发表论文达标情况	发表论文达45篇	46篇	5	5	
		时效指标	项目完成的及时率	≥80%	>90%	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	867918.82元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	2项	2项	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研团队对科研项目管理的满意度	≥100%	100%	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分						100	99.64	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000629440000	项目名称:	科技研发资金-创新创业专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	364069.00	1964069.00	1676235.54	10	85.35	8.54	
	其中:当年财政拨款	0.00	1600000.00	1339186.54	—	—	—	
	上年结转资金	364069.00	364069.00	337049.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.开展中药金银花、红景天和黄芪样品的收集以及确定药材基原;2.分别建立金银花、红景天全成分液相及L-MC检测方法,完成样品化学成分信息检测;3.建立中药金银花真伪、不同产地、不同采收期、不同加工方式模式识别质量评价化学模式识别模型;建立中药红景天真伪、不同质量等级和不同产地的模式识别模型;4.申请国家发明专利1项,撰写SCI论文2篇,培养研究生1名。			1.完成中药金银花、红景天和黄芪278批样品的收集以及确定药材基原;2.完成金银花、红景天全成分液相及LC-MS检测方法开发,完成样品化学成分信息检测;3.建立中药金银花真伪、不同产地、不同采收期、不同加工方式模式识别质量评价化学模式识别模型4个;建立中药红景天真伪、不同质量等级和不同产地的模式识别模型6个;4.申请国家发明专利1项,撰写SCI论文3篇,培养研究生1名。				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	完成中药金银花、红景天药材收集	150批	278批	10	9.5	偏差原因:因国家药品抽检项目,转交提供红景天药材128批次,共收集样品278批次。2022年全年任务由150批次调整为278批次,以满足全年课题开展需求 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			撰写论文	2篇	3篇	10	10	
			培养研究生	1名	1名	5	5	
		质量指标	药材收集完成率	100%	100%	5	5	
			论文撰写完成率	100%	100%	5	5	
			人才培养完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1676235.54元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划开展项目实施数	1项	1项	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标					0	0		
总分					100	98.04	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500600007	项目名称:	省转移支付-2022年省促进经济高质量发展专项资金	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1307600.00	1307405.16	10	99.99	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1307600.00	1307405.16	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过开展药品质量抽检, 发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险, 广东省药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率达100%。				完成药品省管环节抽检383批次, 广东省药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率达100%。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	药品抽检 (批次)		≥380批次	383批次	5	5	
			药包材抽样 (批次)		≥39批次	39批次	5	5	
		质量指标	广东省药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率 (%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	药品、医疗器械、化妆品检验报告及时送达率 (%)		100%	100%	10	10	
			抽检任务完成时间		2022年12月31日	2022年12月9日	10	10	
	成本指标	药品监督抽检平均成本 (元/批次)		≤3400元/批次	3373元/批次	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0		
		社会效益指标		药械化不合格产品及及时处置率 (%)	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0		
		可持续影响指标		药品监管水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				0	0				
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300210000629410000	项目名称:	科技研发资金-自然科学基金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	528309.45	828309.45	443521.50	10	53.55	5.36	
	其中:当年财政拨款	528309.45	828309.45	443521.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	<p>一、基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究项目：1、全面负责该项目运行实施和项目内部监督工作；2、生、熟三七的质量评价在“肠吸收-代谢-活性评价”关联分析基础上，以活性皂苷为指标性成分进行含量分析，并测定其农残、重金属含量；3、建立多指标成分的定量分析方法及色谱指纹图谱定性分析方法；4、形成科学的生、熟三七质量控制体系。</p> <p>二、新型智能可穿戴式六导联心电图记录分析系统的研制项目：1、完成系统原型机的硬件和机械设计；2、完成原型机的组装和硬件调试工作；3、完成系统固件和软件设计和开发，完成软硬件联调；4、完成系统算法的研究和开发，实现去噪声处理算法和心电图压缩算法；5、完成硬件集成测试和软件集成测试，根据测试结果改进硬件设计和完善系统软件；6、完成工程样机的系统测试验证，进一步改进系统硬件、软件和机械设计；7、在实验室采集志愿者的心电图信号，改进心电图去噪算法和心电图压缩算法；8、根据注册检验和FDA/CE认证检验结果改进工程样机；9、申请结题验收。</p> <p>三、中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究项目：1、成功实现功劳木中乙酰胆碱酯酶抑制剂的筛选并鉴定；2、实现对该乙酰胆碱酯酶抑制剂量效关系的揭示；3、对得到的乙酰胆碱酯酶抑制剂成分进行协同作用研究，探索其发挥药效的初步机理。</p>			完成自然科学基金课题共发表论文3篇、高雷评论文2篇，培养研究生1人，博士1人、硕士1人，完成三个项目2022年计划，科研团队满意度100%。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	高质量论文发表数	2篇	3篇	10	10	
			国内外发表论文和专著数	1篇	2篇	10	10	
		质量指标	培养博士生人数	1名	1名	10	10	
			项目发表论文数(篇)	1篇	1篇	5	5	
			培养研究生	1名	1名	5	5	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	443521.50元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	3项	3项	30	30	该经费包含三个项目，均为3年期项目。于2020年9月由科创委划拨，用于科研课题研究，均在2023年结题，现已完成三个项目2022年任务。
		生态效益指标				0	0	
可持续影响指标					0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度指标				0	0		
总分						100	95.36	—



### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500027793	项目名称:	化妆品检验	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药品检验研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2100000.00	2100000.00	2062646.61	10	98.22	9.82	
	其中:当年财政拨款	2100000.00	2100000.00	2062646.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	通过实施本项目,旨在落实深圳市化妆品的抽查检验工作,服务企业化妆品注册和备案检验、委托送检业务,开展化妆品风险监测、科学研究等工作,进一步加强属地监管力度,实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用妆安全的目标。			完成深圳市化妆品的抽查检验880批次,化妆品注册和备案检验7批次。服务药品企业,完成委托送检241批次。开展化妆品风险监测、科学研究等工作,完成化妆品科研、质量等其他检验共257批次。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	化妆品监督检验批次	750批次	880批次	5	5	
			化妆品委托检验批次	200批次	241批次	5	5	
			化妆品注册和备案检验批次	100批次	7批次	5	2.5	偏差原因:业务量受客户委托的数量限制,具有一定的不可控性。 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			化妆品科研、质量控制等其他检验	200批次	257批次	5	5	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2062646.61元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	化妆品监督抽检完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	10	10	
		其他满意度指标				0	0	
总分					100	97.32	—	