

# 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市药品检验研究院

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市药品检验研究院为深圳市市场监督管理局下属财政全额核拨事业单位，为市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械检验检测和技术监督提供服务；实施〈药品/食品/保健食品/化妆品/医疗器械/药用包装材料〉检验检测；承担〈药品/食品/保健食品/化妆品/医疗器械生产/流通/经营等〉环节的技术监督；开展检验方法、质量标准和质量控制等领域的科研工作；对行政执法人员和企业技术人员开展相关技术培训；承接社会企事业单位相关产品的委托检验。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作 2021 年是“十四五”规划的开启之年，是建设粤港澳大湾区和深圳先行示范区的关键年，做好“十四五”开篇工作意义非凡。2021 年我院工作总体思路是：深入贯彻新发展理念和党的十九届五中全会精神以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，以粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”为总牵引、总要求，坚持高质量发展，坚持创新驱动，走国际化发展道路，全力做好 国家、省、市交办的各项检验检测任务，扎实推进重点项目建设，不断提升检验能力和水平。

2、重点工作任务 部门年度工作计划确定的重点工作为：（1）继续发挥技术优势，严把“两品一械”质量关。保质 保量

完成年度抽检工作。（2）组织开展多项国际组织委托的检验和科研工作,展现中国药检实力,提升深圳药检国际品牌。作为联合国指定的中国独家药检机构,代表亚太地区唯一一家实验室完成 2021 年联合国委托的全球药品检验检测任务;完成 WHO 在非洲 4 个国家的双氢青蒿素哌喹片专项抽检工作;作为国内唯一的药检机构,完成《德国药品法典》全球首个中药配方颗粒指导原则及 2 个中药配方颗粒标准。（3）加强重点实验室建设。抓好 3 个国家药监局重点实验室建设和 9 个广东省药监局重点实验室建设,持续提升我院检验、科研实力。（4）深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价正式投入运营。快速持续开展心血管植入器械、齿科器械、医学影像诊断设备等 280 个产品标准,3000 余个参数扩项,检测范围覆盖深圳医疗器械产品 90%以上领域,全方位服务深圳医疗器械产业发展。

（5）与上海合作组建的深圳益诺思生物医药安全评价研究院有限公司落地深圳,开展动物实验检测和科研工作,补齐我市创新药物研发 GLP 实验室短板。（6）开展生物制品制度建设以及生物制品批签发的试检工作,加强与国家、省局的沟通,向国家药监局申报疫苗等生物制品批签发检验机构资质,争取获批成为国家疫苗等生物制品批签发机构。（7）按 WHO-PQ 认证微生物实验室管理要求逐步完善微生物实验室管理体系,,积极筹建 WHO-PQ 微生物检测实验室。（8）深圳市药品检验研究院光明分院项目完成项目概算报审和施工图设计图的深化工作,争取开工建

设。（9）完成我院事业单位改革相关工作。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

1、预算编制的合理性与规范性 我院根据《中华人民共和国预算法》、市财政局及市市场监督管理局预算编制的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作，具体表现在：（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我院严格按照相关规定，全力落实我院的工作部署，按照市财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出的编制按功能分类、按支出性质和经济分类分别进行了编制。按功能分类编列到的项有：药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、事业运行、其他市场监督管理事务、信息化建设等。按支出性质分类，分为基本支出预算和项目支出预算。按支出经济分类编制到的项有：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等。各项支出按相关标准编制，均按项目执行主体落实到各部门，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算，且年度中间无大量调剂；（3）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本部门经费预算；（4）预算编制符合市财政局的规范和细

致程度要求：编制完成的预算草案符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，也符合项目库管理要求；（5）加强绩效管理：全面实施绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程，重点支出、重大项目应做到事前绩效论证，事中绩效监督，事后绩效评价，加强成本效益分析，提高财政资金使用效益。

2、绩效目标的完整性与明确性

（1）绩效目标完整性：2021年，我院实行项目全面管理模式，所有项目均纳入绩效目标管理，均严格按照市财政局、市市场监督管理局的要求填报《项目支出绩效目标表》；

（2）绩效目标明确性：①根据《项目支出绩效目标表》，项目基本上完整填报了数量、质量、时效、成本方面的产出目标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等效益目标。但仍存在个别项目指标设置不合理的情况，如：深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目，年初预算金额为29,025.00万元，该项目有一项数量指标设置为设备采购金额： $\leq 323866000$ 元，将成本指标设置为数量指标。

#### （四）2021年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）财政拨款资金支出情况 根据决算报表，我院2021年财政拨款年初预算数44,036.12万元，调整预算数48,770.43万元，预算执行总数48,150.95万元，预算执行率为98.73%，预算执行率较高，较好地完成了预算执行工作。

（2）财政资金结余结转情况 根据决算报表，我院2021年年初财政拨款结转和结余3.39万

元，年末财政拨款结转和结余 2.53 万元，财政资金结转结余率为 74.63%。（3）政府采购执行情况 根据政府采购预算执行情况表，我院 2021 年实际采购金额合计数为 34,623.14 万元，采购计划金额为 34,678.94 万元，政府采购执行率 99.83%。（2）财务合规性 2021 年我院预算资金支出规范，包括各项支出均按规定履行审批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。2021 年度财政拨款收入年初预算数为 44,036.12 万元，调整指标为 48,770.43 万元，调整指标规模比例为 10.75%。（3）预决算信息公开性 我院 2021 年部门预算情况由深圳市市场监督管理局统一公开，深圳市市场监督管理局已按照政府信息公开的有关规定公开 2021 年部门预算情况，公开时间为 2021 年 5 月 31 日。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、26 个部门（单位）预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算表等 15 张预算相关表格。同年 10 月 18 日，我院按照政府信息公开的有关规定公开 2020 年度部门决算情况，公开的内容包括部门概况、2020 年度部门决算表（9 张）、2020 年度部门决算情况说明等。目前 2021 年度部门决算表尚未批复，

暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序 2021 年度我院项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管 项目经费支出严格按照单位项目管理制度及管理程序执行，重大支出均经单位领导班子会议决议。会计核算及时、准确、完整、规范，为单位管理和预算执行实时提供数据支撑。2021 年度预算执行不存在虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

3、资产管理

（1）资产管理安全性 我院装备保障科负责组织职责范围内仪器设备的选型、论证、采购、验收、入库、编号、维修、停用、降级、限用、报废、调拨的管理；负责组织设备维护计划的编制，负责协助建立设备档案；对院领导已批准报废的固定资产实物承担保管责任；办公室负责制定本院固定资产管理办法，协助资产管理部门做好本院固定资产清查、登记、盘点及日常监督检查工作，负责登记本院固定资产的总账、分类账、明细账。我院定期开展资产盘点工作，以确保账账相符，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产处置收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率 截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 99,153.09 万元，年末实际在用资产为 99,141.54 万元，固定资产利用率为 99.99%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率 2021 年度，药检院在编人数（含工勤人员）

96 名，2021 年核定编制数（含工勤人员）120 名。财政供养人员控制率为 80.00%。（2）编外人员控制率 2021 年度，药检院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 159 名，在职人员总数（在编+编外）为 255 名，编外人员控制率 62.35%，编外人员比率过高。

5、制度管理 为了提高我院经济活动管理水平，促进我院建立健全内部控制体系，依据《中华人民共和国会计法》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，制定《深圳市药品检验研究院内部控制制度手册》，包含风险评估与控制、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等内容，并按照内部控制制度各项规定，严格资金管理、使用、绩效各个方面，切实加强资金的监管和使用效益。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

深入贯彻新发展理念和党的十九届五中全会精神以

及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，以粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”为总牵引、总要求，坚持高质量发展，坚持创新驱动，走国际化发展道路，全力做好国家、省、市交办的各项检验检测任务，扎实推进重点项目建设，不断提升检验能力和水平。

## **（二）主要履职情况**

2021 年是党和国家历史上极不平凡的一年。这一年，中国共产党迎来了百年华诞，这一年，“十四五”规划实现良好开局，这一年，我院在局党组的坚强领导下，团结带领全院职工围绕市委、市政府和市局中心工作，坚决落实上级各项决策部署，积极应对新冠疫情危机，攻坚克难、砥砺前行，以新担当新作为推动各项工作取得了较好的成绩。（1）在检验检测方面，全年，完成药品、化妆品、医疗器械等各类型检品共计 19474 批次，同比增长 16.6%，检品总量连续多年保持增长。完成监管及稽查部门各类案件及执法检验任务 119 批，应急检验 34 批次。药品领域新增国家中药材监测 47 批任务；医械领域新增病毒采样管专项任务。（2）在科研方面，申报科研项目 57 项，获批 34 项，立项以及立项中标率创历年新高（60%），项目获批数量为 2020 年的 3 倍。发表学术论文 71 篇，其中 SCI 论文 13 篇，合累计影响因子 69.46，较 2020 年增长 222%。获国家、省、市科研奖励 4 项，论文奖励 1 项。申请欧洲专利 1 项、PCT 专利 1 项、国家发明专利 9 项，授权国家发明专利 4 项。培养博士生 3 名、硕

士生 10 名。（3）在标准研究方面，一是国际标准研究，《国际药典》《复方青蒿琥酯咯萘啶片质量标准 WHO 审核中》、《德国药品法典》“中药配方颗粒的通则”已公示等；二是国内标准研究，完成《国家药品标准工作手册》（第五版）起草编写 2 项、完成国家局《化妆品原料（其他类）标准体系建设五年规划》的编制工作、参与完成“一带一路”国际标准 2 项等。（3）在信息化建设方面，顺利完成 LIMS 系统升级换代，实现国产化替代，新系统于 2022 年 1 月 1 日正式启用；根据工作需要及时完善现有 LIMS 功能模块，确保系统的适应性。包括：新增市局智慧市场监管平台与我院 LIMS 系统接口、新增性能确认计划修改审核功能、完善相关数据导出模板，确保数据的顺利上报。持续推进 OA 新增功能模块开发，包括会议管理及移动 OA 等功能。继续推进新版资产管理系统的开发。组织完成戴安仪器网络版软件升级工作。（4）在党建方面，严格落实“第一议题”、主题党日、“三会一课”、支部学习日等规定动作要求。同时，庆祝建党 100 周年为契机，以党史学习教育为主线，在全院开展广泛的党史学习教育。全年共召开院党委会议 21 次、开展院党委党史学习教育专题学习 4 次。（5）在队伍建设方面，成立院事业单位改革领导小组，积极开展事业单位改革工作，编制完成我院三定方案，并上报。开展医疗器械检测中心法定机构申报工作。获批准增加 20 个事业编制并完成岗位设置，招聘工作顺利进行中。（6）在疫情防控方面，采取线下实地督导及线上全面把控的方式，对葵涌街道、南

澳街道进行了 27 次督导检查。派驻 3 名专职人员全脱产驻点协助我市进口冻品集中监管仓工作。认真落实院领导赴葵涌所、南澳所开展下基层体验一线监管执法工作。

### （三）部门履职绩效情况

1、经济性方面 （1）三公经费控制率 2021 年度三公经费预算数 33.63 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 31.63 万元、公务接待经费 2.00 万元；2021 年度三公经费实际支出数 33.28 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 31.28 万元、公务接待费 2.00 万元；三公经费控制率为 98.97%，我院三公经费开支手续齐全，票据规范。（2）日常公用经费控制率 2021 年度日常公用经费年初预算金额 906.32 万元，调整预算金额 897.87 万元，日常公用经费决算金额 758.50 万元，日常公用经费控制率 84.48%，我院日常公用经费开支手续基本齐全，票据规范。2.效率性方面（1）预算执行率 我院 1-3 月部门预算资金支出进度为 33.13%，第一季度执行率为  $33.13\% \div 25.00\% \times 100\% = 132.52\%$ ；我院 1-6 月部门预算资金支出进度为 69.27%，第二季度执行率为  $69.27\% \div 50.00\% \times 100\% = 138.54\%$ ；我院 1-9 月部门预算资金支出进度为 89.24%，第三季度执行率为  $89.24\% \div 75.00\% \times 100\% = 118.99\%$ ；我院 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.73%，第四季度执行率为  $98.73\% \div 100.00\% \times 100\% = 98.73\%$ ；全年平均执行率 =  $(132.52\% + 138.54\% + 118.99\% + 98.73\%) \div 4 = 122.20\%$ 。（2）重点工作完成情况 2021 年度药检院共有 9 项重点工作，重点工作完成率 100.00%，完成情况如下：①

完成药品、化妆品、医疗器械等各类型检品共计 19474 批次；完成监管及稽查部门各类案件及执法检验任务 119 批，应急检验 34 批次；完成 254 批次替米沙坦片和 241 批次决明子（中药饮片专项）国家药品抽验任务；完成从全国 19 个省、自治区、直辖市抽取的 47 批次决明子中药材专项监测工作；完成国家药监局 2021 年育发类化妆品及其相关原料等 4 类化妆品风险监测工作 264 批，完成 2021 年广东祛痘、祛斑类化妆品（线上）监督性风险监测工作 191 批；完成 2020 年华强北化妆品风险监测工作 200 批；承担中检院委派的 28 个品规进口药品品种的注册检验任务。②实施世界卫生组织委托的对全球抗疟疾药物多国产品质量调查检测任务，完成来自 4 个国家共 82 批双氢青蒿素哌喹片的全项检验工作。继 2020 年成为亚太地区唯一一家联合国药品检测全球长期合作实验室后，再次成功续约；《德国药品法典》“中药配方颗粒的通则”已公示；完成人参配方颗粒质量研究实验工作；桂枝质量标准研究已完成文献调研和样品收集。③“中药质量研究与评价重点实验室”在全国药检系统、大专院校、科研院所等各类申报单位中以高分成绩脱颖而出，获批国家药监局第二批重点实验室，这是我院获批的第 3 个国家药监局重点实验室，数量位居全国药检系统前列；获批广东省院士工作站，成为全省药检系统唯一设站单位。④10 月 29 日生物医药安评中心，企业化运营方案获市政府批准同意，11 月 9 日，新公司注册成立，预计 2022 年获得国内 GLP 许可证，三年内完成支持新药申报的全套项目认证，并在最短时

间通过国际国内双认证。⑤10月29日生物医药安评中心，企业化运营方案获市政府批准同意，11月9日，新公司注册成立。目前，深圳益诺思公司在规范管理、完善体系、申请实验动物使用许可及南山区产业政策等多个方面取得实质性进展，预计2022年获得国内GLP许可证，三年内完成支持新药申报的全套项目认证，并在最短时间通过国际国内双认证；安评中心的落地运营，将补足深圳生物医药产业链的短板，填补我市GLP实验室空白，为生物医药产业高质量发展提供强大技术支撑。⑥已具备深圳康泰生物新冠灭活疫苗全部项目的检验能力。完成深圳市辖区内生产的列入批签发管理生物制品的检验能力扩项，能够独立承担深圳辖区内生产的9个血液制品以及乙肝疫苗、流感裂解疫苗2个疫苗品种的全项检验（包括安全性和有效性项目），取得重组药物类生物制品5项CMA及CNAS资质，完成《中国药典》2020年版12项新项目和我院缺少的化妆品检验能力扩项试检工作。⑦连续第三年向WHO提交《WHO质量控制实验室年度报告》，符合PQ相关要求。WHO微生物检测领域预认证扩项准备顺利开展。⑧推进深圳市药品检验研究院光明分院建设，准备年内动工；推进重点实验室改造项目，符合口岸药检机构和国家局重点实验室各项硬件要求。⑨成立院事业单位改革领导小组，积极开展事业单位改革工作，编制完成我院三定方案，并上报。（3）项目完成及时性 2021年度，药检院认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市市场监督管理局的工作部署，积极履

行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。（4）效果性方面 2021 年实现的社会效益： 我院检验检测、科研、综合管理等各方面工作都取得了突出的好成绩。“中成药及保健食品中非法添加化学物质检测技术平台与信息检索平台的开发”项目获国家市场监管总局市场监管科研成果奖三等奖；“基于中药复杂体系建立的模式识别整体质量评价方法及其应用”项目获广东省科技进步二等奖；承担的国家药品抽验任务，分获中药饮片组全国第一名、化学药组全国第二名；在全省检验检测机构能力评估中，获第一名的好成绩；“中药智能检验系统的开发及应用”获深圳市药学科技成果奖研究类三等奖；此外，还获得深圳市标准奖、专利奖、协会论文奖等众多奖项；荣获市场局“先进基层党组织”、“巾帼力量先进集体”、“五一先锋岗”等荣誉称号；院团支部荣获 2020-2021 年度“市直机关工委系统五四红旗团支部（团总支）”称号；11 人获深圳特区成立四十周年“功勋药师”等个人荣誉称号。 2021 年实现的可持续影响： ① 顺利通过实验室认可（CNAS）扩项+变更、国家检验检测机构资质认定（CMA）扩项、广东省检验检测机构资质认定（CMA）地址变更、广东省检验检测机构资质认定（CMA）扩项+授权签字人变更、广东省实验动物行政许可现场评审等工作。成功获批首批国家化妆品抽样检验复检机构，成为国家药监局首批 18 家化妆品抽样检验复检机构之一。 ②完成深圳市辖区内生产的列入批签发管理生物制品的检验能力扩项，能够独立承担深圳辖区内生产的 9 个血液制品以及乙肝疫苗、流

感裂解疫苗 2 个疫苗品种的全项检验（包括安全性和有效性项目），取得重组药物类生物制品 5 项 CMA 及 CNAS 资质，完成《中国药典》2020 年版 12 项新项目和我院缺少的化妆品检验能力扩项试检工作。③顺利完成深圳仿制药质量和疗效一致性评价技术研究平台建设（2018 年获市发改委批复立项）。该平台为深圳药品生产企业提供药学研究、品种复核和质量标准研究、BE 研究等一致性评价“一站式”综合研究平台，满足提升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求。④2021 年是我院（中心）进行规范化风险管理的第二年，全院（中心）完成了首次院级高风险控制工作。风险控制作为一项高效的质量管理手段逐渐被大家接受并主动运用。我院主要为市药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械提供检验检测和流通环节的技术监督服务，承接社会企事业单位相关产品的委托检验，开展检验方法、质量标准和质量控制等领域的科研工作，不涉及对经济效益、生态效益产生显著影响。（5）公平性方面 2021 年度，我院未接收到群众的信访，服务对象满意度较高。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

根据决算报表显示，2020 年药检院年度已批复预算为 4.88 亿元，1-12 月累计支出 4.82 亿元，预算支出完成率为 98.73% 药检院部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工

作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。药检院 2021 年部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标评分表计算，总分 94.89 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、个别项目指标设置不合理，有待进一步规范 如：深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目，年初预算金额为 29,025.00 万元，该项目有一项数量指标设置为设备采购金额： $\leq 323866000$  元，将成本指标设置为数量指标。改进措施：履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。 2、个别项目预算执行率较低。 如：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经费年度预算数 288,748.00 元，支出数 126,952.85 元，预算执行率 43.97%。 建议：药检院相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识 积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要

求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

2. 加强预算编制及审核管理 按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性。

3. 加强绩效管理，设置科学指标 科学分解绩效指标，强化导向型、客观性、可靠性和操作性，发挥其引导功能。一是在制定指标时要突出重点，涵盖主体工作，做到对上级、地方政府和本单位重点工作、部门职能工作的承接，特别对于指标中年度工作和重点工作中存在的问题加大考核的力度，加大其考核分值比重，强化对重点工作的考核；二是增加重点工作指标、量化指标比重，减少一般性工作指标和不可量化指标；三是根据项目特点设置指标，以便实现对绩效指标的针对性考核。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

| 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表      |                       |                                                                                                   |                                                                                                                                   |            |             |            |             |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 部门（单位）名称                   |                       | 深圳市药品检验研究院                                                                                        |                                                                                                                                   | 预算年度       |             | 2021       |             |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                  | 主要内容                                                                                              | 完成情<br>况                                                                                                                          | 预算数（元）     |             | 执行数（元）     |             |
|                            |                       |                                                                                                   |                                                                                                                                   | 总额         | 其中：财政<br>拨款 | 总额         | 其中：财政拨<br>款 |
|                            | 科技研发<br>资金—自然<br>科学基金 | 项目将立足深圳中药产业发展，以问题为导向，首先选取量大、应用广、市场上易混淆且在中药质量评价中存在问题的红景天、金银花、黄芪等品种为主要研究对象，进行三位一体的中药整体质量化学模式识别评价研究。 | 《一种红景天真伪鉴别方法及其应用》，《一种红景天质量分级评价方法》，《一种结合抗新冠病毒效应的金银花和山银花鉴别模型及其构建方法和应用》三项专利发明已初审合格，《一种结合抗新冠病毒效应的金银花和山银花鉴别模型及其构建方法和应用》一项PCT国际专利已递交报告。 | 500,000.00 | 500,000.00  | 424,627.73 | 424,627.73  |
|                            | 上级下达<br>资金            | 深圳市药品药品检                                                                                          | “基于中<br>药复杂体                                                                                                                      | 300,000.00 | 300,000.00  | 300,000.00 | 300,000.00  |

|  |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |
|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                                    | 验研究院 1<br>个项目获<br>省科学技<br>术二等奖                              | 系建立的<br>模式识别<br>整体质量<br>评价方法<br>及其应用”项目<br>具有先进<br>性、科学<br>性、实用<br>性，推广<br>性，研究<br>成果填补<br>了多项国<br>内外空<br>白，成为<br>中药质量<br>研究的热点和趋<br>势，我院<br>作为唯一<br>一家药检<br>系统牵头<br>单位获<br>2020 年广<br>东省科技<br>进步奖二<br>等奖，这<br>也是我院<br>第 5 次斩<br>获广东省<br>科技奖<br>励。 |                    |                    |                    |                    |
|  | 工信产业<br>发展专项<br>资金——<br>战略新兴<br>领域 | 定制式增<br>材制造植<br>入器械的<br>检测及其<br>标准制定<br>项目集中<br>采购专用<br>设备。 | 2021 年度<br>发表论文<br>4 篇，培养<br>人才 6 名，<br>为企业提<br>供 5 份产<br>品评价报<br>告。                                                                                                                                                                               | 650,000.00         | 650,000.00         | 605,774.00         | 605,774.00         |
|  | 政府投资<br>项目                         | 深圳市医<br>疗器械检<br>测和生物<br>医药安全                                | 已完成采<br>购并投入<br>使用，整<br>个深圳市                                                                                                                                                                                                                       | 327,710,000<br>.00 | 327,710,000.<br>00 | 327,683,84<br>7.20 | 327,683,847.<br>20 |

|  |         |                                  |                                                                        |               |               |               |               |
|--|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |         | 评价中心建设项目购置专用设备。                  | 医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目批复<br>448 台设备，采购 448 台，验收、付款等流程均较为及时。             |               |               |               |               |
|  | 基本支出    | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等            | 通过完成基本支出工作，保障了我单位人员各项工资、福利待遇、公用经费、工会经费等日常开支，确保了各项工作平稳有序开展。             | 51,739,898.62 | 51,739,898.62 | 50,001,012.49 | 50,001,012.49 |
|  | 信息化管理经费 | 根据信息化工作需要，主要用于信息化设备购置和各类软硬件系统维护。 | 2021 年度按需及时购买 1 套网络安全设备、1 套其他信息化办公设备、一套电子印章服务系统、1 套上网行为审计系统，信息化建设工作完成率 | 2,700,000.00  | 2,700,000.00  | 2,679,493.30  | 2,679,493.30  |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                   |                   |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%，信<br>息化维护<br>工作完成<br>率 100%，<br>系统正常<br>运行率<br>100%，信<br>息需求满<br>足率<br>100%。                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                   |                   |
|  | 药械安全<br>监管事务 | 我院职责：<br>1、药品监<br>督管理部<br>门设置的<br>药品专业<br>技术机构，<br>承担依法<br>实施药品<br>监督管理<br>所需的检<br>验工作。2、<br>为政府药<br>品、化妆<br>品、医疗器<br>械等医药<br>健康产品<br>监督提供<br>检验检测<br>和技术支<br>撑。实施<br>（药品/化<br>妆品/医疗<br>器械/药用<br>包装材料）<br>检验检测；<br>承担国家<br>省市监督、<br>评价、应<br>急、案件、<br>（药品/化<br>妆品/医疗<br>器械生产/<br>流通/经营<br>等）环节的 | 全年，完<br>成药品、<br>化妆品、<br>医疗器械<br>等各类型<br>检品共计<br>19474 批<br>次，同比<br>增长<br>16.6%，检<br>品总量连<br>续多年保<br>持增长。<br>完成监管<br>及稽查部<br>门各类案<br>件及执法<br>检验任务<br>119 批，应<br>急检验 34<br>批次。药<br>品领域新<br>增国家中<br>药材监测<br>47 批任<br>务；医械<br>领域新增<br>病毒采样<br>管专项任<br>务。申报<br>科研项目<br>57 项，获<br>批 34 项，<br>立项以及 | 103,301,507<br>.10 | 103,301,507.<br>10 | 99,345,110.<br>15 | 99,345,110.1<br>5 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>技术监督。</p> <p>3、开展药品、化妆品、医疗器械及药品包装材料检验方法、质量控制等有关方面的科研工作。</p> <p>4、承担上级和企业、医疗单位委托的标准的拟定、修订、复核和新产品、新制剂质量技术复核工作。指导本市药品、化妆品、医疗器械及药品包装材料生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，培训有关技术人员；承接社会企事业单位相关产品的委托检验。</p> <p>5、承担医药健康产品创新发展技术平台的建设工作，为医药产</p> | <p>立项中标率创历年新高（60%），项目获批数量为2020年的3倍。发表学术论文71篇，其中SCI论文13篇，合累计影响因子69.46，较2020年增长222%。</p> <p>获国家、省、市科研奖励4项，论文奖励1项。申请欧洲专利1项、PCT专利1项、国家发明专利9项，授权国家发明专利4项。</p> <p>培养博士生3名、硕士生10名。</p> |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |            |            |            |            |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                   | 业发展提供技术支持。                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |            |            |            |            |
|  | 科技研发<br>资金—创新创业专项 | <p>针对血必净注射液在治疗新冠肺炎和脓毒症的确切临床疗效，本研究以血必净注射液抗炎、抗凝血和抗氧化主要效应功能为基准，以环氧合酶-2和凝血酶为主要靶点，通过高效液相色谱技术构建血必净注射的化学指纹图谱；引入荧光传感技术，分别以环氧合酶-2、凝血酶底物与不同波段的荧光探针交联反应，进而形成多方位“活性荧光指纹图谱”；整合血必净“化学指纹图谱”和“活性荧光指纹图</p> | <p>《以血必净为例探索基于“活性荧光指纹图谱”策略的中药药效物质基础研究的方法学》项目于2021年被立为中国博士后科学基金国家级项目，为高通量、快速、高敏感、全面发现与分析血必净药效物质提供可资借鉴的新方法。</p> | 802,900.00 | 802,900.00 | 469,603.00 | 469,603.00 |

|            |                                                                                                                                                                                   |                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                   | 谱”，实现“谱”和“效”关联，为高通量、快速、高灵敏、全面发现与分析血必净药效物质提供可资借鉴的新方法。 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                              |                                                      |                | 487,704,305.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 487,704,305.72 | 481,509,467.87 | 481,509,467.87 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                              |                                                      |                | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |
|            | 落实深圳市生产、流通、使用等各环节药品、化妆品、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。加强本院信息化管理工作水平，实现利用现代化的智慧药检平台提升检验业务水平的目标。保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标，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。 |                                                      |                | 2021 年全年，我院共完成药品监督抽验批次 2368 批次，科研、质量控制等其他检验批次 2292 批次，化妆品注册检验批次 10 批次，医械监督检验批次 686 批次，有源医械注册检验批次 1359 批次，无源医械及体外诊断试剂注册检验批次 422 批次，药品委托抽验批次 635 批次，药品注册抽验批次，药品注册抽验批次 507 批次，进口药品检验批次 334 批次，化妆品科研、质量等其他检验批次 329 批次，化妆品委托检验批次 143 批次，化妆品监督检验批次 939 批次，检验差错率 0.03%，检验工作完成及时率 100%，项目支出金额 481500815.87 元，化妆品市场监管技术支撑率 100%，药品市场监管技术支撑率 100%，医疗器械市场监管技术支撑率 100%，检验报告投诉率 0.02%。 |                |                |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标                                                 | 三级指标           | 预期指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实际完成指标值        |                |                |
|            | 产出                                                                                                                                                                                | 数量                                                   | 药品监督抽验批次       | ≥2051 批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2368 批次        |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                   |                                                      | 科研、质量控制等其他检验批次 | ≥1500 批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2292 批次        |                |                |
|            |                                                                                                                                                                                   |                                                      | 化妆品注册检验批次      | ≥100 批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 批次          |                |                |

|  |    |      |                                   |          |                |
|--|----|------|-----------------------------------|----------|----------------|
|  |    |      | 医械监督<br>检验批次                      | ≥500 批次  | 686 批次         |
|  |    |      | 有源医械<br>注册检验<br>批次                | ≥1100 批次 | 1359 批次        |
|  |    |      | 无源医械<br>及体外诊<br>断试剂注<br>册检验批<br>次 | ≥400 批次  | 422 批次         |
|  |    |      | 药品委托<br>抽验批次                      | ≥500 批次  | 635 批次         |
|  |    |      | 药品注册<br>抽验批次                      | ≥20 批次   | 507 批次         |
|  |    |      | 进口药品<br>检验批次                      | ≥200 批次  | 334 批次         |
|  |    |      | 化妆品科<br>研、质量<br>等其他检<br>验批次       | ≥250 批次  | 329 批次         |
|  |    |      | 化妆品委<br>托检验批<br>次                 | ≥80 批次   | 143 批次         |
|  |    |      | 化妆品监<br>督检验批<br>次                 | ≥750 批次  | 939 批次         |
|  |    | 质量   | 检验差错<br>率                         | ≤0.5%    | 0.03%          |
|  |    | 时效   | 检验工作<br>完成及时<br>率                 | 100%     | 100%           |
|  |    | 成本   | 项目支出<br>金额                        | ≤预算金额    | 481500815.87 元 |
|  | 效益 | 经济效益 |                                   |          |                |
|  |    | 社会效益 |                                   |          |                |
|  |    |      | 化妆品市<br>场安全监<br>管技术支<br>撑率        | 100%     | 100%           |
|  |    |      | 药品市场<br>安全监管<br>技术支撑              | 100%     | 100%           |

|  |     |       |                             |       |       |
|--|-----|-------|-----------------------------|-------|-------|
|  |     |       | 率                           |       |       |
|  |     |       | 医疗器械<br>市场安全<br>监管技术<br>支撑率 | 100%  | 100%  |
|  |     |       | 生态效益                        |       |       |
|  | 满意度 | 其他满意度 | 检验报告<br>投诉率                 | ≤0.5% | 0.02% |

部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 分数 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 部门决策 | 20   | 预算编制 | 10   | 预算编制合理性 | 5    | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；<br>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；<br>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5  |
|      |      |      |      | 预算编制规范性 | 5    | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。             | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                                                                                            | 5  |

|      |    |      |    |          |   |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |     |
|------|----|------|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |    | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性  | 3 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。                              | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；<br>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。                                                                                                  | 3   |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性  | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。                     | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。         | 6   |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8  | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 2   |
|      |    |      |    | 财务合规性    | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂                              | 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。                                                                                                                       | 2.9 |

|  |  |  |         |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--|--|--|---------|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |  |         |   | 是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。     | 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。<br>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。<br>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。                                                                     |   |
|  |  |  | 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。<br>（3）没有进行公开的，得 0 分。<br>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |

|  |  |      |   |         |   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|--|--|------|---|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 项目管理 | 4 | 项目实施程序  | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）;<br>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。                                                                                                                                                                       | 2 |
|  |  |      |   | 项目监管    | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。                    | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）;<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。                                                                               | 2 |
|  |  | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。               | 1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）;<br>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                                                                                                            | 2 |
|  |  |      |   | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                        | $\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分;<br>2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分;<br>3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分;<br>4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。 | 1 |

|      |    |      |   |           |   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------|----|------|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |    | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。                                      | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分;<br>2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。                                                                                                                                                     | 1 |
|      |    |      |   | 编外人员控制率   | 1 | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。                          | 1. 比率<5%的, 得 1 分;<br>2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分;<br>3. 比率>10%的, 得 0 分。                                                                                                                                                                                    | 0 |
|      |    | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性   | 3 | 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分);<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分);<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。                                                                      | 3 |
|      |    |      |   |           |   |                                                                            | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分;<br>(3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。<br>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%<br>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; | 5 |
| 部门绩效 | 60 | 经济性  | 6 | 公用经费控制率   | 6 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。          |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

|  |  |     |    |          |   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|--|--|-----|----|----------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |     |    |          |   |                                                            | (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|  |  | 效率性 | 20 | 预算执行率    | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。     | 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分<br>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分<br>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分<br>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度) | 5.99 |
|  |  |     |    | 重点工作完成情况 | 8 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。<br>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。                                                                                                                                                          | 8    |
|  |  |     |    | 项目完成及时性  | 6 | 部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。                                    | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);<br>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完                                                                                                                                                                                                                        | 6    |

|  |  |     |    |                 |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|--|--|-----|----|-----------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |     |    |                 |    |                                                         | 成项目数/计划完成项目总数×6分。                                                                                                                                                                                                                 |    |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 25 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。                                                                                                          | 23 |
|  |  | 公平性 | 9  | 群众信访办理情况        | 3  | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。              | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。                                                                                                                               | 3  |
|  |  |     |    | 公众或服务对象满意度      | 6  | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。                          | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1. 满意度≥95%的，得6分；<br>2. 90%≤满意度<95%的，得4分；<br>3. 80%≤满意度<90%的，得2分；<br>4. 满意度<80%的，得1分。 | 6  |

|      |       |
|------|-------|
| 综合评分 | 94.89 |
| 评分等级 | 优     |
| 填表人  | 牛佳    |

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

|             |                                       |           |               |           |                                                          |            |      |                                                                    |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 党建及工青妇团工作经费                           |           |               |           | 项目金额                                                     | 1054500    |      |                                                                    |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                            |           |               |           | 实施单位                                                     | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                    |
| 项目资金<br>(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                                | 351500.00 | 351500.00     | 229448.53 | 10                                                       | 0.65       | 6.50 |                                                                    |
|             | 其中：当年财政拨款                             | 351500.00 | 351500.00     | 229448.53 | —                                                        | 0.65       | —    |                                                                    |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                  |           |               |           | 实际完成情况                                                   |            |      |                                                                    |
|             | 开展党的标准化建设、党日学习活动、购买党的学习书籍等；开展妇女、团支部活动 |           |               |           | 2021年度按需按时开展项目研究与人才交流，项目研究与人才交流率100%，资金支付及时，保障了党建工作正常开展。 |            |      |                                                                    |
| 年度绩效<br>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      | 开展项目研究与人才交流次数 | 1次        | 1次                                                       | 10.0       | 10.0 |                                                                    |
|             |                                       | 质量指标      | 项目研究与人才交流完成率  | 100%      | 100%                                                     | 20.0       | 20.0 |                                                                    |
|             |                                       | 时效指标      | 资金支付及时性       | 及时        | 及时                                                       | 10.0       | 10.0 |                                                                    |
|             |                                       | 成本指标      | 项目支出金额        | ≤预算金额     | 229448.53元                                               | 10.0       | 8.0  | 偏差原因：因疫情原因原本计划外出开展的党建及工青妇团活动取消。<br>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。 |
|             | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 无             | 无         | 无                                                        | 0.0        | 0.0  |                                                                    |
|             |                                       | 社会效益指标    | 保障党建工作正常开展    | 100%      | 100%                                                     | 30.0       | 30.0 |                                                                    |
|             |                                       | 生态效益指标    | 无             | 无         | 无                                                        | 0.0        | 0.0  |                                                                    |
|             |                                       | 满意度指标     | 项目交流人员满意度     | ≥90%      | 100%                                                     | 10.0       | 10.0 |                                                                    |
|             | 总分                                    |           |               |           |                                                          | 100        | 94.5 | —                                                                  |

项目支出绩效自评表

|             |                     |            |            |            |                                                   |            |       |             |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 员额经费                |            |            |            | 项目金额                                              | 16729500   |       |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局          |            |            |            | 实施单位                                              | 深圳市药品检验研究院 |       |             |
| 项目资金<br>(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              | 5576500.00 | 5576500.00 | 5576480.08 | 10                                                | 1.00       | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款           | 5576500.00 | 5576500.00 | 5576480.08 | —                                                 | 1.00       | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                |            |            |            | 实际完成情况                                            |            |       |             |
|             | 按核定编制人数及标准及时发放员额工资。 |            |            |            | 2021年度在核定人数及标准内发放了42人的员额工资，资金发放到位，支付及时，保障了机构正常运转。 |            |       |             |
| 年度绩效<br>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       | 保障人次       | 42人        | 42人                                               | 20.0       | 20    |             |
|             |                     | 质量指标       | 发放资金到位率    | 100%       | 100%                                              | 10.0       | 10    |             |
|             |                     | 时效指标       | 资金支付及时性    | 及时         | 及时                                                | 10.0       | 10    |             |
|             |                     | 成本指标       | 项目支出金额     | ≤预算金额      | 5576480.08元                                       | 10.0       | 10    |             |
|             | 效益指标                | 经济效益指标     | 无          | 无          | 无                                                 | 0          | 0     |             |
|             |                     | 社会效益指标     | 保障机构正常运转   | 100%       | 100%                                              | 30.0       | 30    |             |
|             |                     | 生态效益指标     | 无          | 无          | 无                                                 | 0          | 0     |             |
|             |                     | 满意度指标      | 员工满意度      | 100%       | 100%                                              | 10.0       | 10    |             |
|             | 总分                  |            |            |            |                                                   | 100        | 100   | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                 |           |               |                                                                                             |            |            |      |                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 科研项目申报、实施及推广应用经费                                                                                                |           |               |                                                                                             | 项目金额       | 2700000    |      |                                                                                                       |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                                                      |           |               |                                                                                             | 实施单位       | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                                                       |
| 项目资金<br>(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                                                                                                          | 900000.00 | 900000.00     | 895389.02                                                                                   | 10         | 0.99       | 9.90 |                                                                                                       |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 900000.00 | 900000.00     | 895389.02                                                                                   | —          | 0.99       | —    |                                                                                                       |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                            |           |               | 实际完成情况                                                                                      |            |            |      |                                                                                                       |
|             | 1、培养4名博士后工资；2、2021年全院预计发表论文25篇；3、专利申请代理费（PCT/国际专利）、年费、资料查新费等日常科研管理费预计25万元；4、科研工工作外协费15万元5、资料翻译费7万元6、分测室预计差旅费3万元 |           |               | 1、培养3名博士后，1名研究生；2、2021年全院发表论文71篇；3、专利申请8项；4、申请科研项目35项，获批28项，结题2项；5、资料翻译费45万字；6、市级以上科技项目完成2项 |            |            |      |                                                                                                       |
| 年度绩效<br>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      | 申请科研项目数       | 5项                                                                                          | 35项        | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：本年度市科创委自然科学基金项目开始申报（2020年度无该项目申请），科研人员积极申报；大幅度超额完成。<br>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。           |
|             |                                                                                                                 |           | 培养研究生人数       | 1名                                                                                          | 1名         | 5.0        | 5.0  |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                 |           | 培养博士后人数       | 4名                                                                                          | 3名         | 5.0        | 3.0  | 偏差原因：1名拟入站人员因疫情原因，拟于2022年6月毕业，毕业后才能办理博士后进站相关手续。<br>改进措施：合理设置当年度绩效目标，当绩效目标无法完成时，应按程序调整绩效目标。            |
|             |                                                                                                                 |           | 申请专利项目数       | 2项                                                                                          | 8项         | 5.0        | 4.0  | 偏差原因：本年度院领导大力推动科研创新，各科室均积极撰写专利，同时有4项申请了PCT专利，本年度超额完成任务。<br>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。            |
|             |                                                                                                                 |           | 发表论文篇数        | 25篇                                                                                         | 71篇        | 5.0        | 4.0  | 偏差原因：本年度院领导大力推动论文撰写，各科室均积极撰写投稿；同时去年我院接收待发表的论文，今年均已正式发表；本年度超额完成工作量。<br>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      | 资金支出规范率       | 100%                                                                                        | 100%       | 5.0        | 5.0  |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                 | 时效指标      | 项目完成的及时率      | 100%                                                                                        | 90%        | 5.0        | 4.0  | 偏差原因：受疫情影响，相关学术交流活动延期举办<br>改进措施：合理设置当年度绩效目标，当绩效目标无法完成时，应按程序调整绩效目标。                                    |
|             |                                                                                                                 | 成本指标      | 项目支出金额        | ≤预算金额                                                                                       | 895389.02元 | 10.0       | 10.0 |                                                                                                       |
|             | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标    | 无             | 无                                                                                           | 无          | 0.0        | 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         | 30.0       | 30.0 |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                 | 生态效益指标    | 无             | 无                                                                                           | 无          | 0.0        | 0.0  |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                 | 满意度指标     | 科研团队满意度       | ≥90%                                                                                        | 100%       | 10.0       | 10.0 |                                                                                                       |
| 总分          |                                                                                                                 |           |               |                                                                                             |            | 100        | 93.9 | —                                                                                                     |

项目支出绩效自评表

|             |                                       |           |           |           |                                                                                             |            |       |             |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 动物房租赁费                                |           |           |           | 项目金额                                                                                        | 399000     |       |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                            |           |           |           | 实施单位                                                                                        | 深圳市药品检验研究院 |       |             |
| 项目资金<br>(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                                | 399000.00 | 399000.00 | 398993.68 | 10                                                                                          | 1.00       | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                             | 399000.00 | 399000.00 | 398993.68 | —                                                                                           | 1.00       | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                  |           |           |           | 实际完成情况                                                                                      |            |       |             |
|             | 在安评中心大楼搬迁过程中，保证我院动物实验资质得以保持，动物实验能正常进行 |           |           |           | 在安评中心大楼搬迁过程中，租借了深圳市卫光生物制品股份有限公司的1434平方米动物房，保证了我院动物实验资质得以保持，动物实验能正常进行，设备实施无故障，运行正常，相关款项付款及时。 |            |       |             |
| 年度绩效<br>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      | 租赁面积      | 1434平方米   | 1434平方米                                                                                     | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                                       | 质量指标      | 设备维护合格率   | 100%      | 100%                                                                                        | 20.0       | 20.0  |             |
|             |                                       | 时效指标      | 资金支付及时性   | 及时        | 及时                                                                                          | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                                       | 成本指标      | 项目支出金额    | ≤预算金额     | 398993.68元                                                                                  | 10.0       | 10.0  |             |
|             | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 无         | 无         | 无                                                                                           | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                                       | 社会效益指标    | 动物实验的运行效率 | 100%      | 100%                                                                                        | 30.0       | 30.0  |             |
|             |                                       | 生态效益指标    | 无         | 无         | 无                                                                                           | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                                       | 满意度指标     | 实验室人员满意度  | ≥90%      | 100%                                                                                        | 10.0       | 10.0  |             |
|             | 总分                                    |           |           |           |                                                                                             | 100        | 100   | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                    |            |                 |                                                                                                        |          |            |       |                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 化妆品检验费                                                                             |            |                 |                                                                                                        | 项目金额     | 5550000    |       |                                                                                |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                         |            |                 |                                                                                                        | 实施单位     | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                                                |
| 项目资金<br>(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                                                                             | 1850000.00 | 1850000.00      | 1847071.00                                                                                             | 10       | 1.00       | 10.00 |                                                                                |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                          | 1850000.00 | 1850000.00      | 1847071.00                                                                                             | —        | 1.00       | —     |                                                                                |
|             | 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<br>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、使用等各环节化妆品的抽查检验工作，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。 |            |                 | 属地监管力度得到进一步加强，实现了服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。实际完成化妆品各类检品共1934批次，全部在规定时间内或与客户商定的时限内出具检验报告，无检验差错、事故发生。 |          |            |       |                                                                                |
| 年度绩效<br>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       | 化妆品注册检验批次       | ≥100批次                                                                                                 | 10批次     | 7.14       | 0.72  | 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。<br>改进措施：通过压缩检验周期，降低检验收费，优化检验流程，进一步提升服务质量，吸引客户送检。 |
|             |                                                                                    |            | 化妆品监督检验批次       | ≥750批次                                                                                                 | 939批次    | 7.14       | 6.14  | 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。<br>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、质量等其他检验批次 | ≥250批次                                                                                                 | 329批次    | 7.14       | 6.14  | 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。<br>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。               |
|             |                                                                                    |            | 化妆品委托检验批次       | ≥80批次                                                                                                  | 143批次    | 7.14       | 6.14  | 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。<br>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       | 检验差错率           | ≤0.5%                                                                                                  | 0%       | 7.15       | 7.15  |                                                                                |
|             |                                                                                    | 时效指标       | 检验工作完成及时率       | 100%                                                                                                   | 100%     | 7.15       | 7.15  |                                                                                |
|             |                                                                                    | 成本指标       | 项目支出金额          | ≤预算金额                                                                                                  | 1847071元 | 7.14       | 7.14  |                                                                                |
|             |                                                                                    | 效益指标       | 经济效益指标          | 无                                                                                                      | 无        | 无          | 0.0   | 0.0                                                                            |
|             | 社会效益指标                                                                             |            | 化妆品市场安全监管技术支撑率  | 100%                                                                                                   | 100%     | 30.0       | 30.0  |                                                                                |
|             | 生态效益指标                                                                             |            | 无               | 无                                                                                                      | 无        | 0.0        | 0.0   |                                                                                |
|             | 满意度指标                                                                              |            | 检验报告投诉率         | ≤0.5%                                                                                                  | 0%       | 10.0       | 10.0  |                                                                                |
|             |                                                                                    | 总分         |                 |                                                                                                        |          |            | 100   | 90.58                                                                          |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                        |           |                   |           |                                                                                                         |            |       |                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 生物制品批签发检验费                                                                                                             |           |                   |           | 项目金额                                                                                                    | 712500     |       |                                                                                              |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                                                             |           |                   |           | 实施单位                                                                                                    | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                                                              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                 | 237500.00 | 237500.00         | 237162.33 | 10                                                                                                      | 1.00       | 10.00 |                                                                                              |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 237500.00 | 237500.00         | 237162.33 | —                                                                                                       | 1.00       | —     |                                                                                              |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                   |           |                   |           | 实际完成情况                                                                                                  |            |       |                                                                                              |
|             | 通过实施本项目，旨在落实《广东省药品监督管理局办公室关于进一步加强我省生物制品批签发抽样工作的通知》粤药监办药一〔2019〕79号文件要求，完成深圳市生物制品批签发的抽样工作，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。 |           |                   |           | 2021年度抽检生物制品类检品超100批次，检验差错率0.00%，生物制品批签率100%，通过实施本项目，完成了深圳市生物制品批签发的抽样工作，实现了服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用药安全的目标。 |            |       |                                                                                              |
| 年度绩效<br>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      | 生物制品类检品检验批次       | ≥100批次    | 258批次                                                                                                   | 10.0       | 9.0   | 偏差原因：1、该项抽样为委托性质，抽样数量与企业的生产数量相关。<br>2、由于疫情影响，企业调整生产计划及数量。<br>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      | 检验差错率             | ≤0.5%     | 0.0%                                                                                                    | 10.0       | 10.0  |                                                                                              |
|             |                                                                                                                        | 时效指标      | 生物制品批签发率          | 100%      | 100%                                                                                                    | 10.0       | 10.0  |                                                                                              |
|             |                                                                                                                        |           | 抽样工作完成及时性         | 及时        | 及时                                                                                                      | 10.0       | 10.0  |                                                                                              |
|             |                                                                                                                        | 成本指标      | 项目支出金额            | ≤预算金额     | 237162.33元                                                                                              | 10.0       | 10.0  |                                                                                              |
|             | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标    | 无                 | 无         | 无                                                                                                       | 0.0        | 0.0   |                                                                                              |
|             |                                                                                                                        | 社会效益指标    | 保障生物制品用药安全，维护合法权益 | 有效保障      | 有效保障                                                                                                    | 30.0       | 30.0  |                                                                                              |
|             |                                                                                                                        | 生态效益指标    | 无                 | 无         | 无                                                                                                       | 0.0        | 0.0   |                                                                                              |
|             |                                                                                                                        | 满意度指标     | 抽样投诉率             | ≤0.5%     | 0.0%                                                                                                    | 10.0       | 10.0  |                                                                                              |
|             | 总分                                                                                                                     |           |                   |           |                                                                                                         | 100        | 99    | —                                                                                            |

项目支出绩效自评表

|             |                                       |            |                     |              |                                                      |            |       |                                                               |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 设备性能确认费                               |            |                     |              | 项目金额                                                 | 15162000   |       |                                                               |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                            |            |                     |              | 实施单位                                                 | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                               |
| 项目资金<br>(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                                | 5054000.00 | 5054000.00          | 4539392.25   | 10                                                   | 0.90       | 9.00  |                                                               |
|             | 其中：当年财政拨款                             | 5054000.00 | 5054000.00          | 4539392.25   | —                                                    | 0.90       | —     |                                                               |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                  |            |                     |              | 实际完成情况                                               |            |       |                                                               |
|             | 确保仪器设备处于良好的控制状态，以确保本院（中心）本年度出具检验结果的准确 |            |                     |              | 已按年度计划完成性能确认工作，确保仪器设备处于良好的控制状态，确保本院（中心）本年度出具检验结果的准确。 |            |       |                                                               |
| 年度绩效<br>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       | 量器计量数量              | 3600个        | 5730个                                                | 4.17       | 3.17  | 偏差原因：新增购入大量量器。<br>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。             |
|             |                                       |            | 仪器设备计量数量（新购）        | 2596台        | 1763台                                                | 4.16       | 2.83  | 偏差原因：部分新购仪器未到货或未完成安装，未进行性能确认。<br>改进措施：跟进项目进度，及时完成仪器的配送和安装。    |
|             |                                       |            | 仪器设备计量数量            | 1600台        | 1615台                                                | 4.17       | 4.17  |                                                               |
|             |                                       | 质量指标       | 符合性能确认对供应商合格的要求     | 设备性能合格率为100% | 100%                                                 | 12.5       | 12.5  |                                                               |
|             |                                       | 时效指标       | 出报告/证书时间            | 不超出规定时限      | 报告/证书返回及时率99%                                        | 12.5       | 12.4  | 偏差原因：超期证书份数约60份，全年证书9111份。<br>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。 |
|             |                                       | 成本指标       | 项目支出金额              | ≤预算金额        | 4539392.25元                                          | 12.5       | 12.5  |                                                               |
|             | 效益指标                                  | 经济效益指标     | 无                   | 无            | 无                                                    | 0.0        | 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%                                                 | 30.0       | 30.0  |                                                               |
|             |                                       | 生态效益指标     | 无                   | 无            | 无                                                    | 0.0        | 0.0   |                                                               |
|             |                                       | 满意度指标      | 服务方投诉率              | ≤10%         | 3.1%                                                 | 10.0       | 10.0  |                                                               |
|             |                                       | 总分         |                     |              |                                                      | 100        | 96.57 | —                                                             |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                |           |                           |           |                                                                                                                                                   |            |      |                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 实验室外部质控、认证认可                                                                                                   |           |                           |           | 项目金额                                                                                                                                              | 990000     |      |                                                                                                       |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                                                     |           |                           |           | 实施单位                                                                                                                                              | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                                                       |
| 项目资金<br>(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                                                                                                         | 330000.00 | 330000.00                 | 284284.23 | 10                                                                                                                                                | 0.86       | 8.60 |                                                                                                       |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                      | 330000.00 | 330000.00                 | 284284.23 | —                                                                                                                                                 | 0.86       | —    |                                                                                                       |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                           |           |                           |           | 实际完成情况                                                                                                                                            |            |      |                                                                                                       |
|             | 开展实验室认可复评审及扩项，旨在扩大本单位的检验检测能力及通过外部审核确认本单位的检验检测能力合格；通过外部能力验证及实验室间比对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。 |           |                           |           | 完成实验室认可、检验检测机构资质认定、广东省实验动物行政许可等评审会议4次，扩大本单位的检验检测能力及通过外部审核确认本单位的检验检测能力合格；能力验证实际参加54批次，通过外部能力验证及实验室间比对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。 |            |      |                                                                                                       |
| 年度绩效<br>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      | 能力验证批次                    | 25批次      | 54批次                                                                                                                                              | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：因业务工作需要临时新增能力验证计划。<br>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。                                            |
|             |                                                                                                                |           | 出差人次                      | 3人        | 2人                                                                                                                                                | 10.0       | 6.7  | 偏差原因：受疫情影响，1次出差转为线上会议。<br>改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。                       |
|             |                                                                                                                | 质量指标      | 结果满意率                     | 100%      | 96%                                                                                                                                               | 10.0       | 9.6  | 偏差原因：2项结果不满意<br>改进措施：提高对能力验证项目重视程度。检验部门有针对性地组织实验人员加强对管理体系文件的学习，保证严格按照标准操作规程进行操作。不满意项目已报名参加测量审核，结果均满意。 |
|             |                                                                                                                | 时效指标      | 检验完成及时率                   | 100%      | 100%                                                                                                                                              | 10.0       | 10.0 |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                | 成本指标      | 项目支出金额                    | ≤预算金额     | 284284.23元                                                                                                                                        | 10.0       | 10.0 |                                                                                                       |
|             | 效益指标                                                                                                           | 经济效益指标    | 无                         | 无         | 无                                                                                                                                                 | 0.0        | 0.0  |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                | 社会效益指标    | 保障人员检验检测能力的可靠性，把好检验检测质量关。 | 有效保障      | 有效保障                                                                                                                                              | 30.0       | 30.0 |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                | 生态效益指标    | 无                         | 无         | 无                                                                                                                                                 | 0.0        | 0.0  |                                                                                                       |
|             |                                                                                                                | 满意度指标     | 结果反馈满意率                   | 100%      | 100%                                                                                                                                              | 10.0       | 10.0 |                                                                                                       |
|             | 总分                                                                                                             |           |                           |           |                                                                                                                                                   | 100        | 93.9 | —                                                                                                     |

项目支出绩效自评表

|             |                                                 |             |              |             |                                                                                       |            |      |                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 安评中心运行费                                         |             |              |             | 项目金额                                                                                  | 90000000   |      |                                                                       |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                      |             |              |             | 实施单位                                                                                  | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                       |
| 项目资金<br>(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                                          | 30000000.00 | 30000000.00  | 27835325.75 | 10                                                                                    | 0.93       | 9.30 |                                                                       |
|             | 其中：当年财政拨款                                       | 30000000.00 | 30000000.00  | 27835325.75 | —                                                                                     | 0.93       | —    |                                                                       |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                            |             |              |             | 实际完成情况                                                                                |            |      |                                                                       |
|             | 通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。 |             |              |             | 物业管理维护面积48259.19㎡，保障了我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行，保障全面12月水电供应，供电正常率100%，全年未出现供电异常情况，维护履约评价为优。 |            |      |                                                                       |
| 年度绩效<br>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        | 物业管理维护面积     | 48259.19㎡   | 48259.19㎡                                                                             | 10.0       | 10.0 | 偏差原因：因与2020年的指标混淆，导致指标值与实际完成情况有偏差。<br>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。 |
|             |                                                 |             | 水电供应时长       | 6个月         | 12个月                                                                                  | 10.0       | 9.0  |                                                                       |
|             |                                                 | 质量指标        | 供电正常率        | 100%        | 100%                                                                                  | 10.0       | 10.0 |                                                                       |
|             |                                                 | 时效指标        | 维护工作及时性      | 及时          | 及时                                                                                    | 10.0       | 10.0 |                                                                       |
|             |                                                 | 成本指标        | 项目支出金额       | ≤预算金额       | 27835325.75元                                                                          | 10.0       | 10.0 |                                                                       |
|             | 效益指标                                            | 经济效益指标      | 无            | 无           | 无                                                                                     | 0.0        | 0.0  |                                                                       |
|             |                                                 | 社会效益指标      | 保障我院检验检测顺利运行 | 有效保障        | 有效保障                                                                                  | 30.0       | 30.0 |                                                                       |
|             |                                                 | 生态效益指标      | 无            | 无           | 无                                                                                     | 0.0        | 0.0  |                                                                       |
|             |                                                 | 满意度指标       | 项目管理人员满意度    | ≥90%        | 100%                                                                                  | 10.0       | 10.0 |                                                                       |
|             | 总分                                              |             |              |             |                                                                                       | 100        | 98.3 | —                                                                     |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                   |             |                |             |                                                                                                       |            |      |                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 药品检验费                                                                             |             |                |             | 项目金额                                                                                                  | 31500000   |      |                                                                  |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                        |             |                |             | 实施单位                                                                                                  | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                  |
| 项目资金<br>(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                                                                            | 10500000.00 | 10500000.00    | 10441828.01 | 10                                                                                                    | 0.99       | 9.90 |                                                                  |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                         | 10500000.00 | 10500000.00    | 10441828.01 | —                                                                                                     | 0.99       | —    |                                                                  |
|             | 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<br>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、使用等各环节药品的抽查检验工作，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。 |             |                |             | 属地监管力度得到进一步加强，实现了服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。全年实际完成药品各类检品6478批次，全部在规定时限内或与客户商定时限内出具检验报告，无检验差错、事故发生。 |            |      |                                                                  |
| 年度绩效<br>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        | 科研、质量控制等其他检验批次 | ≥1500批次     | 2292批次                                                                                                | 3.5        | 3.5  | 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。<br>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。 |
|             |                                                                                   |             | 药品监督抽验批次       | ≥2051批次     | 2368批次                                                                                                | 3.5        | 3.5  | 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。<br>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。 |
|             |                                                                                   |             | 药品委托抽验批次       | ≥500批次      | 635批次                                                                                                 | 3.5        | 3.5  | 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。<br>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。 |
|             |                                                                                   |             | 药品注册抽验批次       | ≥20批次       | 507批次                                                                                                 | 3          | 2    | 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。<br>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。 |
|             |                                                                                   |             | 进口药品注册检验品种个数   | ≥3个         | 28个                                                                                                   | 3          | 2.2  | 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。<br>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。 |
|             |                                                                                   |             | 进口药品检验批次       | ≥200批次      | 334批次                                                                                                 | 3.5        | 3.3  | 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。<br>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        | 检验差错率          | ≤0.5%       | 0.04%                                                                                                 | 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       | 10441828.01元                                                                                          | 10         | 10   |                                                                  |
|             | 效益指标                                                                              | 经济效益指标      | 无              | 无           | 无                                                                                                     | 0.0        | 0.0  |                                                                  |
|             |                                                                                   | 社会效益指标      | 药品市场安全监管技术支撑率  | 100%        | 100%                                                                                                  | 30.0       | 30.0 |                                                                  |
|             |                                                                                   | 生态效益指标      | 无              | 无           | 无                                                                                                     | 0.0        | 0.0  |                                                                  |
|             |                                                                                   | 满意度指标       | 检验报告投诉率        | ≤0.5%       | 0.04%                                                                                                 | 10.0       | 10.0 |                                                                  |
|             | 总分                                                                                |             |                |             |                                                                                                       | 100        | 97.9 | —                                                                |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                     |             |                   |                                      |            |      |       |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 医械检验费                                                                               |             |                   | 项目金额                                 | 75046800   |      |       |                                                                                           |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                          |             |                   | 实施单位                                 | 深圳市药品检验研究院 |      |       |                                                                                           |
| 项目资金<br>(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                                                                              | 25015600.00 | 25015600.00       | 24963532.10                          | 10         | 1.00 | 10.00 |                                                                                           |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                           | 25015600.00 | 25015600.00       | 24963532.10                          | —          | 1.00 | —     |                                                                                           |
|             | 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<br>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。 |             |                   | 全年累计完成市生产、流通、在用及有因监督抽验686批次，各项指标均达标。 |            |      |       |                                                                                           |
| 年度绩效<br>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        | 无源医械及体外诊断试剂注册检验批次 | ≥400批次                               | 422批次      | 8.33 | 8.33  |                                                                                           |
|             |                                                                                     |             | 有源医械注册检验批次        | ≥1100批次                              | 1359批次     | 8.33 | 7.33  | 偏差原因：前期有源医械注册检验批次无法预估，以实际有源医械注册检验批次为准。<br>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。                 |
|             |                                                                                     |             | 医械监督检验批次          | ≥500批次                               | 686批次      | 8.33 | 7.33  | 偏差原因：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。<br>改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际情况调整绩效目标。 |
|             |                                                                                     | 质量指标        | 检验差错率             | ≤0.5%                                | 0.03%      | 8.34 | 8.34  |                                                                                           |
|             |                                                                                     | 时效指标        | 检验工作完成及时率         | 100%                                 | 100%       | 8.33 | 8.33  |                                                                                           |
|             |                                                                                     | 成本指标        | 项目支出金额            | ≤预算金额                                | 24963532.1 | 8.34 | 8.34  |                                                                                           |
|             | 效益指标                                                                                | 经济效益指标      | 无                 | 无                                    | 无          | 0.0  | 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%       | 30.0 | 30.0  |                                                                                           |
|             |                                                                                     | 生态效益指标      | 无                 | 无                                    | 无          | 0.0  | 0.0   |                                                                                           |
|             |                                                                                     | 满意度指标       | 检验报告投诉率           | ≤0.5%                                | 0.02%      | 10.0 | 10.0  |                                                                                           |
|             | 总分                                                                                  |             |                   |                                      |            | 100  | 98    | —                                                                                         |

项目支出绩效自评表

|             |                                                   |           |                 |                                                                       |                  |            |      |                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 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经费                  |           |                 |                                                                       | 项目金额             | 588748     |      |                                                                                                          |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                        |           |                 |                                                                       | 实施单位             | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                                                          |
| 项目资金<br>(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                                            | 288748.00 | 288748.00       | 126952.85                                                             | 10               | 0.44       | 4.40 |                                                                                                          |
|             | 其中：当年财政拨款                                         | 288748.00 | 288748.00       | 126952.85                                                             | —                | 0.44       | —    |                                                                                                          |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                              |           |                 | 实际完成情况                                                                |                  |            |      |                                                                                                          |
|             | 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； |           |                 | 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.发表高质量论文1篇，培养研究生1名。 |                  |            |      |                                                                                                          |
| 年度绩效<br>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      | 高质量论文发表数        | 1篇                                                                    | 1篇               | 10.0       | 10.0 |                                                                                                          |
|             |                                                   | 质量指标      | 培养研究生           | 1名                                                                    | 1名               | 10.0       | 10.0 |                                                                                                          |
|             |                                                   | 时效指标      | 项目完成的及时率        | 2年                                                                    | 已完成2021年项目工作目标进度 | 20.0       | 18.0 | 偏差原因：目标值2年为项目在2年内完成，该项目起止时间为：2020年5月-2023年5月，2021年已完成本年度目标进度。<br>改进措施：合理设置当年度绩效目标，当绩效目标无法完成时，应按程序调整绩效目标。 |
|             |                                                   | 成本指标      | 课题投入经费占科研业务经费比率 | 100%                                                                  | 100%             | 10.0       | 10.0 |                                                                                                          |
|             |                                                   | 经济效益指标    | 无               | 无                                                                     | 无                | 0.0        | 0.0  |                                                                                                          |
|             | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 市级以上科技计划项目完成数   | 1项                                                                    | 0项               | 30.0       | 28.0 | 偏差原因：该项目为2年期项目，目前项目还在开展课题研究，2021年已完成本年度目标进度。<br>改进措施：跟进项目进展情况，及时完成市级以上科技计划项目。                            |
|             |                                                   | 生态效益指标    | 无               | 无                                                                     | 无                | 0.0        | 0.0  |                                                                                                          |
|             |                                                   | 满意度指标     | 科研团队满意度         | 满意                                                                    | 满意               | 10.0       | 10.0 |                                                                                                          |
|             | 总分                                                |           |                 |                                                                       |                  | 100        | 90.4 | —                                                                                                        |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                                             |         |               |                                                                                         |          |            |      |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|-------------|
| 项目名称        | 中药材质量检测经费                                                                                                                                                   |         |               |                                                                                         | 项目金额     | 128000     |      |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                                                                                                  |         |               |                                                                                         | 实施单位     | 深圳市药品检验研究院 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                      | 0.00    | 128000.00     | 119430.00                                                                               | 10       | 0.93       | 9.30 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   | 0.00    | 128000.00     | 119430.00                                                                               | —        | 0.93       | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                                                        |         |               | 实际完成情况                                                                                  |          |            |      |             |
|             | 按照《国家药监局关于印发2021中药材质量监测工作方案的通知》(国药监药管〔2021〕17号)的要求：在采样批次不足的情况下，在2021年5月31日前，完成中药材质量监测“决明子”购样工作任务。在2021年9月30日前，完成检验工作。在2021年10月15日前，完成总结材料的撰写并报送中国食品药品检定研究院。 |         |               | 2021年5月31日前完成中药材质量监测“决明子”收样47批，2021年9月30日前完成全部检验工作，2021年10月15日前完成总结材料的撰写并报送中国食品药品检定研究院。 |          |            |      |             |
| 年度绩效<br>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    | 承检品种数         | 1个                                                                                      | 1个       | 10.0       | 10.0 |             |
|             |                                                                                                                                                             | 质量指标    | 检验完成率         | 100%                                                                                    | 100%     | 10.0       | 10.0 |             |
|             |                                                                                                                                                             | 时效指标    | 完成时间          | 2021年10月                                                                                | 2021年10月 | 10.0       | 10.0 |             |
|             |                                                                                                                                                             | 成本指标    | 平均检验成本        | ≤2000元/批                                                                                | 1947元/批次 | 10.0       | 10.0 |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                        |         | 平均购样成本        | ≤1400元/批                                                                                | 1395元/批次 | 10.0       | 10.0 |             |
|             |                                                                                                                                                             | 经济效益指标  | 无             | 无                                                                                       | 无        | 0.0        | 0.0  |             |
|             |                                                                                                                                                             | 社会效益指标  | 药品市场安全监管技术支撑率 | 100%                                                                                    | 100%     | 30.0       | 30.0 |             |
|             |                                                                                                                                                             | 生态效益指标  | 无             | 无                                                                                       | 无        | 0.0        | 0.0  |             |
| 满意度指标       |                                                                                                                                                             | 检验报告投诉率 | ≤0.5%         | 0%                                                                                      | 10.0     | 10.0       |      |             |
|             | 总分                                                                                                                                                          |         |               |                                                                                         | 100      | 99.3       | —    |             |

项目支出绩效自评表

|             |                                                |         |            |            |                                                   |            |       |             |
|-------------|------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 2021年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）            |         |            |            | 项目金额                                              | 1307600    |       |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                     |         |            |            | 实施单位                                              | 深圳市药品检验研究院 |       |             |
| 项目资金<br>(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                                         | 0.00    | 1307600.00 | 1305145.40 | 10                                                | 1.00       | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                      | 0.00    | 1307600.00 | 1305145.40 | —                                                 | 1.00       | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                           |         |            |            | 实际完成情况                                            |            |       |             |
|             | 加强药品监管技术职称体系建设，提升检验检测水平，进一步提升国家药监局重点实验室的检验检测能力 |         |            |            | 完成省管环节药品抽检390批次，药包材抽样39批，均在规定的时限内保质保量完成省局下达的抽样任务。 |            |       |             |
| 年度绩效<br>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    | 药品抽检批次     | ≥380批次     | 390批次                                             | 7.14       | 7.14  |             |
|             |                                                |         | 药包材抽检批次    | ≥39批次      | 39批次                                              | 7.14       | 7.14  |             |
|             |                                                | 质量指标    | 药品抽检完成率    | 100%       | 102.6%                                            | 7.14       | 7.14  |             |
|             |                                                |         | 药包材抽检完成率   | 100%       | 100%                                              | 7.14       | 7.14  |             |
|             |                                                | 时效指标    | 检验报告及时送达率  | 100%       | 100%                                              | 7.14       | 7.14  |             |
|             |                                                |         | 抽检任务完成时间   | 药品：次年2月底   | 2021年12月                                          | 7.15       | 7.15  |             |
|             | 成本指标                                           | 预算控制    | 不超出预算      | 未超出预算      | 7.15                                              | 7.15       |       |             |
|             | 效益指标                                           | 经济效益指标  | 无          | 无          | 无                                                 | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                                                | 社会效益指标  | 提高抽验人员业务能力 | 提高         | 提高                                                | 30.0       | 30.0  |             |
|             |                                                | 生态效益指标  | 无          | 无          | 无                                                 | 0.0        | 0.0   |             |
| 满意度指标       |                                                | 工作人员满意度 | ≥90%       | 100%       | 10.0                                              | 10.0       |       |             |
|             | 总分                                             |         |            |            | 100                                               | 100        | —     |             |

项目支出绩效自评表

|             |                                                |         |              |                 |                                                                           |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 2021年中央药品监管补助资金（国家药品医疗器械化妆品抽检资金）               |         |              |                 | 项目金额                                                                      | 2365000    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                     |         |              |                 | 实施单位                                                                      | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 项目资金<br>（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                                         | 0.00    | 2365000.00   | 2356502.06      | 10                                                                        | 1.00       | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             | 其中：当年财政拨款                                      | 0.00    | 2365000.00   | 2356502.06      | —                                                                         | 1.00       | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             | 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<br>标  | 预期目标                                           |         |              |                 | 实际完成情况                                                                    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             | 加强药品监管技术职称体系建设，提升检验检测水平，进一步提升国家药监局重点实验室的检验检测能力 |         |              |                 | 完成国家药品抽检2个品种495批次、国家医疗器械148批次、国家化妆品抽样38批次等各项国抽任务，均在规定时间内保质保量完成国家局下达的抽检任务。 |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 年度绩效指<br>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    | 医疗器械抽样批次     | 194批次           | 148批次                                                                     | 3.85       | 2.94  | 偏差原因：1、根据《广东省药品监督管理局办公室关于开展2021年国家医疗器械质量抽检工作的通知》要求，医疗器械抽样批次任务改为148批次；<br>2、2021年抽检任务148批，其中到样87批，未到样61批。其中未到样61批中，因生产企业注销无法抽检批次为2家2批，生产企业停产无法抽检批次为2家3批，样品机型或型号不满足抽检要求批次为4家6批，无法联系生产企业批次为1家1批(深圳市凯润丰生物医疗科技有限公司1家公司登记地址现场无人员，无法联系，经市局调查发现其已停产，已按照相关规定进行登记),生产企业无库存成品批次为46批。深圳市天健恒达科技有限公司、深圳市新产业眼科新技术有限公司、奥美康医疗科技（深圳）有限公司等3家公司为本次抽样的进口总代公司，目前公司均无库存，无法到样。<br>改进措施：将及时根据最新任务文件调整绩效目标值，并按要求完成抽样任务。 |                                                                 |
|             |                                                |         | 完成药品承担品种抽样批次 | ≥300批次          | 495批次                                                                     | 3.85       | 3.0   | 偏差原因：根据国家药品抽检工作要求，需根据承检品种的生产和流通情况，在全国各省范围内均有相应的批次的覆盖要求，导致年度指标值较难预测，与实际完成情况造成偏差。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|             |                                                |         | 化妆品抽样批次      | 38批次            | 38批次                                                                      | 3.85       | 3.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                |         | 药品承检品种       | 2个              | 2个                                                                        | 3.85       | 3.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                |         | 药品检验完成率      | 100%            | 1.0                                                                       | 3.85       | 3.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                | 质量指标    | 医疗器械、化妆      | 100%            | 100%                                                                      | 3.85       | 3.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                |         | 时效指标         | 国家药品抽样、检验工作完成时间 | 严格按照2021年国家药品抽检计划执行                                                       | 2021年12月   | 3.8   | 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
|             |                                                |         |              | 化妆品抽样完成         | 2021/11/30                                                                | 2021/7/12  | 3.85  | 3.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|             |                                                | 医疗器械抽样完 |              | 2021/6/1        | 2021/4/6                                                                  | 3.85       | 3.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                | 成本指标    |              | 医疗器械平均抽样成本      | ≤500元/批次                                                                  | 75元/批次     | 3.85  | 2.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 偏差原因：该项抽样工作只将抽样误餐费列入支出，其他支出由市政财政经费保障。<br>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       | 115元/批次                                                                   | 3.85       | 2.85  | 偏差原因：抽样由其他省市负责，我院负责支付买样款，抽样药品价格较低<br>改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|             |                                                |         | 化妆品平均抽样成本    | ≤1000元/批次       | 848元/批次                                                                   | 3.85       | 2.85  | 偏差原因：抽样由其他省市负责，我院负责支付买样款，抽样药品价格较低<br>改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|             |                                                |         | 药品抽检成本       | ≤80万元/品种        | 113万元/品种                                                                  | 3.85       | 3.0   | 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；<br>改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|             | 效益指标                                           | 经济效益指标  | 无            | 无               | 无                                                                         | 0.0        | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                | 社会效益指标  | 提高抽检人员业      | 提高              | 提高                                                                        | 30.0       | 30.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                | 生态效益指标  | 无            | 无               | 无                                                                         | 0.0        | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                | 满意度指标   | 工作人员满意度      | ≥90%            | 100%                                                                      | 10.0       | 10.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|             |                                                | 总分      |              |                 |                                                                           |            | 100   | 94.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                               |

项目支出绩效自评表

|             |                          |            |              |            |                                                                     |            |       |             |
|-------------|--------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目 |            |              |            | 项目金额                                                                | 67360000   |       |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局               |            |              |            | 实施单位                                                                | 深圳市药品检验研究院 |       |             |
| 项目资金<br>(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                   | 4410000.00 | 4410000.00   | 4410000.00 | 10                                                                  | 1.00       | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                | 4410000.00 | 4410000.00   | 4410000.00 | —                                                                   | 1.00       | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                     |            |              |            | 实际完成情况                                                              |            |       |             |
|             | 完成设备采购并投入使用              |            |              |            | 已完成采购并投入使用，整个深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目批复448台设备，采购448台，验收、付款等流程均较为及时。 |            |       |             |
| 年度绩效<br>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       | 购置设备数量       | 448台/套     | 448台/套                                                              | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                          | 质量指标       | 资金支出规范率      | 100%       | 100%                                                                | 20.0       | 20.0  |             |
|             |                          | 时效指标       | 设备验收及时性      | 及时         | 及时                                                                  | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                          | 成本指标       | 项目支出金额       | ≤预算金额      | 4410000元                                                            | 10.0       | 10.0  |             |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标     | 无            | 无          | 无                                                                   | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                          | 社会效益指标     | 设备数量和质量合格率   | 100%       | 100%                                                                | 30.0       | 30.0  |             |
|             |                          | 生态效益指标     | 无            | 无          | 无                                                                   | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                          | 满意度指标      | 实验室设备使用人员满意度 | ≥95%       | 100%                                                                | 10.0       | 10.0  |             |
|             | 总分                       |            |              |            |                                                                     | 100        | 100   | —           |



项目支出绩效自评表

|             |                                                                        |        |           |           |                                                             |            |       |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称        | 2021年省科学技术奖                                                            |        |           |           | 项目金额                                                        | 300000     |       |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                             |        |           |           | 实施单位                                                        | 深圳市药品检验研究院 |       |             |
| 项目资金<br>(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                                                                 | 0.00   | 300000.00 | 300000.00 | 10                                                          | 1.00       | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                              | 0.00   | 300000.00 | 300000.00 | —                                                           | 1.00       | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                   |        |           |           | 实际完成情况                                                      |            |       |             |
|             | 以奖励中的中药模式识别整体评价方法为核心技术，开展其他中药品种的整体质量评价研究，深化院企合作，推进技术向新方法、新标准的转化、推广和应用。 |        |           |           | 针对模式识别课题，开展1项院企合作项目，合作项目完成率100%，在1年内及时完成项目，获批市科创委可持续发展项目1项。 |            |       |             |
| 年度绩效<br>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   | 开展院企合作项目  | 1         | 1项                                                          | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                                                                        | 质量指标   | 合作项目完成率   | 1         | 100%                                                        | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                                                                        | 时效指标   | 项目完成的及时率  | 1年        | 1年                                                          | 10.0       | 10.0  |             |
|             |                                                                        | 成本指标   | 课题经费投入    | 30万元      | 30万元                                                        | 20.0       | 20.0  |             |
|             | 效益指标                                                                   | 经济效益指标 | 无         | 无         | 无                                                           | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                                                                        | 社会效益指标 | 合作项目开展实施数 | 1项        | 1项                                                          | 30.0       | 30.0  |             |
|             |                                                                        | 生态效益指标 | 无         | 无         | 无                                                           | 0.0        | 0.0   |             |
|             |                                                                        | 满意度指标  | 科研团队满意度   | 满意        | 满意                                                          | 10.0       | 10.0  |             |
|             | 总分                                                                     |        |           |           | 100                                                         | 100        | —     |             |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                                                              |           |                       |           |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|
| 项目名称        | 药品标准制修订                                                                                                                                      |           |                       |           | 项目金额                                                                                                                                                                                         | 3137500    |      |                                                   |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                                                                                   |           |                       |           | 实施单位                                                                                                                                                                                         | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                   |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                       | 712500.00 | 712500.00             | 706054.57 | 10                                                                                                                                                                                           | 0.99       | 9.90 |                                                   |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 712500.00 | 712500.00             | 706054.57 | —                                                                                                                                                                                            | 0.99       | —    |                                                   |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                                                         |           |                       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                       |            |      |                                                   |
|             | 开展“赖若普利”、“来氟米特片”国家药品标准复核工作，协助开展“环氧乙烷测定法”、“药用辅料粉体特性测定法研究（第一阶段）”、“崩解剂性能测定法研究（第一阶段）”。开展《国际药典》标准、《美国草药集》标准研究。开展《欧洲药典》金银花质量标准研究，进行鉴别、检查和含量测定方法研究。 |           |                       |           | 1、已完成赖诺普利、来氟米特片标准复核，协助完成环氧乙烷测定法、药用辅料粉体特性测定法研究（第一阶段）研究；完成预期以外的阿替洛尔、中药材中多环芳烃残留量检测法第一阶段标准起草，保泰松片、布洛芬混悬滴剂、藿香正气软胶囊标准复核。<br>2、开展国家药品标准“崩解剂性能测定法研究（第一阶段）”、《国际药典》复方青蒿琥酯咯萘啶片、《美国草药集》山药、《欧洲药典》金银花标准研究。 |            |      |                                                   |
| 年度绩效<br>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      | 开展研究的国家药品标准制修订数量      | 5个        | 10个                                                                                                                                                                                          | 8.35       | 7.35 | 偏差原因：超额完成工作任务。<br>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《欧洲药典》标准研究数量        | 1项        | 1项                                                                                                                                                                                           | 8.33       | 8.33 |                                                   |
|             |                                                                                                                                              |           | 开展《国际药典》标准数量          | 1项        | 1项                                                                                                                                                                                           | 8.33       | 8.33 |                                                   |
|             |                                                                                                                                              | 质量指标      | 药品标准制修订工作完成率          | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                         | 8.33       | 8.33 |                                                   |
|             |                                                                                                                                              | 时效指标      | 项目完成及时率               | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                         | 8.33       | 8.33 |                                                   |
|             |                                                                                                                                              | 成本指标      | 项目支出金额                | ≤预算金额     | 706054.57元                                                                                                                                                                                   | 8.33       | 8.33 |                                                   |
|             | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 无                     | 无         | 无                                                                                                                                                                                            | 0.0        | 0.0  |                                                   |
|             |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 完善国家药品质量标准，实现公众饮食用药安全 | 完善        | 完善                                                                                                                                                                                           | 30.0       | 30.0 |                                                   |
|             |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 无                     | 无         | 无                                                                                                                                                                                            | 0.0        | 0.0  |                                                   |
|             |                                                                                                                                              | 满意度指标     | 科研团队满意度               | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                         | 10.0       | 10.0 |                                                   |
|             | 总分                                                                                                                                           |           |                       |           |                                                                                                                                                                                              | 100        | 98.9 | —                                                 |

项目支出绩效自评表

|             |                                         |          |             |                                    |       |            |      |                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 定制式增材制造植入器械的检测及其标准制定                    |          |             |                                    | 项目金额  | 141172.5   |      |                                                                    |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                              |          |             |                                    | 实施单位  | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                    |
| 项目资金<br>(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                                  | 41172.50 | 41172.50    | 12796.00                           | 10    | 0.31       | 3.10 |                                                                    |
|             | 其中：当年财政拨款                               | 41172.50 | 41172.50    | 12796.00                           | —     | 0.31       | —    |                                                                    |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                    |          |             | 实际完成情况                             |       |            |      |                                                                    |
|             | 1.完成1份理化或生物相容性验证报告；2.发表论文1-2篇，培养人才2-3人。 |          |             | 2021年度发表论文4篇，培养人才6名，为企业提供5份产品评价报告。 |       |            |      |                                                                    |
| 年度绩效<br>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     | 论文发表数       | 1篇                                 | 4篇    | 20.0       | 19.0 | 偏差原因：引进人员增加，工作完成度更好。<br>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     | 培养人才人数      | 2人                                 | 6人    | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：因引进人员增加，培养人才数同步增加，工作完成度更好。<br>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。 |
|             |                                         | 时效指标     | 项目完成的及时率    | 3年                                 | 3年    | 10.0       | 10.0 |                                                                    |
|             |                                         | 成本指标     | 项目支出金额≤预算金额 | 合理                                 | 合理    | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：部门实行降本增效举措，降低成本支出。<br>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。         |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标   | 无           | 无                                  | 无     | 0.0        | 0.0  |                                                                    |
|             |                                         | 社会效益指标   | 为企业提供产品评价报告 | 2份                                 | 5份    | 30.0       | 29.0 | 偏差原因：因引进人员增加，工作完成度更好。<br>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   | 无           | 无                                  | 无     | 0.0        | 0.0  |                                                                    |
|             |                                         | 满意度指标    | 科研团队满意度     | 满意                                 | 满意    | 10.0       | 10.0 |                                                                    |
|             |                                         | 总分       |             |                                    |       |            | 100  | 89.1                                                               |

项目支出绩效自评表

|             |                                                        |           |           |                                                                     |        |            |      |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|-----------------------------------------------|
| 项目名称        | 寄生虫烯醇化酶对皮肤致敏小鼠的免疫调节及作用机制研究                             |           |           |                                                                     | 项目金额   | 646746     |      |                                               |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                             |           |           |                                                                     | 实施单位   | 深圳市药品检验研究院 |      |                                               |
| 项目资金<br>(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                                                 | 286746.00 | 286746.00 | 200660.60                                                           | 10     | 0.70       | 7.00 |                                               |
|             | 其中：当年财政拨款                                              | 286746.00 | 286746.00 | 200660.60                                                           | —      | 0.70       | —    |                                               |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                   |           |           | 实际完成情况                                                              |        |            |      |                                               |
|             | 完成皮肤致敏小鼠模型构建，并初步对烯醇化酶干预的皮肤致敏小鼠Th1/Th2的免疫调节相关因子进行测定和分析。 |           |           | 2021年度发表高质量论文数量2篇，培养专业技术人员2名，科研课题投入费用20.07万元，项目完成及时率100%，论文发表增长率50% |        |            |      |                                               |
| 年度绩效<br>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      | 高质量论文数量   | 1篇                                                                  | 2篇     | 20.0       | 20.0 |                                               |
|             |                                                        | 质量指标      | 培养专业技术人员  | 1名                                                                  | 2名     | 10.0       | 10.0 |                                               |
|             |                                                        | 时效指标      | 项目完成及时率   | 100%                                                                | 100%   | 10.0       | 10.0 |                                               |
|             |                                                        | 成本指标      | 科研课题投入    | 28.67万                                                              | 20.07万 | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：节约成本。<br>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。 |
|             |                                                        | 效益指标      | 经济效益指标    | 无                                                                   | 无      | 无          | 0.0  | 0.0                                           |
|             | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 论文发表增长率   | 50%                                                                 | 50%    | 30.0       | 30.0 |                                               |
|             |                                                        | 生态效益指标    | 无         | 无                                                                   | 无      | 0.0        | 0.0  |                                               |
|             |                                                        | 满意度指标     | 科研团队满意度   | 满意                                                                  | 满意     | 10.0       | 10.0 |                                               |
|             |                                                        | 总分        |           |                                                                     |        | 100        | 96   | —                                             |

项目支出绩效自评表

|             |                                        |          |          |          |                                                                     |            |      |                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 基于生理药动学模型的儿童药物制剂一致性评价关键技术研究            |          |          |          | 项目金额                                                                | 389653.6   |      |                                                                                                   |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                             |          |          |          | 实施单位                                                                | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                                                   |
| 项目资金<br>(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                                 | 89653.60 | 89653.60 | 32215.00 | 10                                                                  | 0.36       | 3.60 |                                                                                                   |
|             | 其中：当年财政拨款                              | 89653.60 | 89653.60 | 32215.00 | —                                                                   | 0.36       | —    |                                                                                                   |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                   |          |          |          | 实际完成情况                                                              |            |      |                                                                                                   |
|             | 1.完成1种儿童药物制剂溶出曲线实验；2.建立1种儿童药物制剂的PBPK模型 |          |          |          | 已完成氯雷他定相关制剂溶出曲线研究；已建立氯雷他定口服溶液的PBPK模型；发表了2篇高质量论文，申请了1项核心专利，培养了2名研究生。 |            |      |                                                                                                   |
| 年度绩效<br>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     | 高质量论文发表数 | 1篇       | 2篇                                                                  | 20.0       | 20.0 |                                                                                                   |
|             |                                        | 质量指标     | 申请核心专利   | 1项       | 1项                                                                  | 10.0       | 10.0 |                                                                                                   |
|             |                                        | 时效指标     | 项目完成的及时率 | 2年       | 已完成2021年项目工作目标进度                                                    | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：该项目起止时间为：2019年3月-2021年3月，以延期1年，即2022.3。2021年已完成本年度目标进度。<br>改进措施：主要研究成果已在2021年完成，2022年进行结题验收。 |
|             |                                        | 成本指标     | 项目支出金额   | ≤预算金额    | 32215元                                                              | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：因疫情原因，无法组织外出培训以及聘请专家来深进行课题交流，因此差旅费和咨询费无法按照预算执行。<br>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。           |
|             |                                        | 经济效益指标   | 无        | 无        | 无                                                                   | 0.0        | 0.0  |                                                                                                   |
|             | 效益指标                                   | 社会效益指标   | 培养研究生    | 2名       | 2名                                                                  | 30.0       | 30.0 |                                                                                                   |
|             |                                        | 生态效益指标   | 无        | 无        | 无                                                                   | 0.0        | 0.0  |                                                                                                   |
|             |                                        | 满意度指标    | 科研团队满意度  | 满意       | 满意                                                                  | 10.0       | 10.0 |                                                                                                   |
|             |                                        | 总分       |          |          |                                                                     |            | 100  | 91.6                                                                                              |

项目支出绩效自评表

|             |                                                         |          |           |          |                                                                              |            |      |             |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称        | 公务用车运行维护费                                               |          |           |          | 项目金额                                                                         | 293750     |      |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                              |          |           |          | 实施单位                                                                         | 深圳市药品检验研究院 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                  | 71250.00 | 71250.00  | 68753.00 | 10                                                                           | 0.96       | 9.60 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                               | 71250.00 | 71250.00  | 68753.00 | —                                                                            | 0.96       | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                    |          |           |          | 实际完成情况                                                                       |            |      |             |
|             | 通过实施本项目，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。 |          |           |          | 严格按照八项规定的精神，严控三公经费开支管理规定，全年经费控制在预算范围内，并按规定使用经费。按照预期目标的设定完成2021年的公务用车运行经费的使用。 |            |      |             |
| 年度绩效<br>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     | 保障公务车辆使用数 | 8辆       | 8辆                                                                           | 20.0       | 20.0 |             |
|             |                                                         | 质量指标     | 项目工作完成率   | 100%     | 100%                                                                         | 10.0       | 10.0 |             |
|             |                                                         | 时效指标     | 工作完成时间    | 2020年12月 | 2020年12月                                                                     | 10.0       | 10.0 |             |
|             |                                                         | 成本指标     | 项目支出金额    | ≤预算金额    | 68753元                                                                       | 10.0       | 10.0 |             |
|             | 效益指标                                                    | 经济效益指标   | 无         | 无        | 无                                                                            | 0.0        | 0.0  |             |
|             |                                                         | 社会效益指标   | 资金支出规范率   | 100%     | 100%                                                                         | 30.0       | 30.0 |             |
|             |                                                         | 生态效益指标   | 无         | 无        | 无                                                                            | 0.0        | 0.0  |             |
|             |                                                         | 满意度指标    | 工作人员满意度   | ≥90%     | 100%                                                                         | 10.0       | 10.0 |             |
|             | 总分                                                      |          |           |          | 100                                                                          | 99.6       | —    |             |

项目支出绩效自评表

|             |                                                 |            |             |            |                                                   |            |       |                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 后勤保障支出                                          |            |             |            | 项目金额                                              | 9280000    |       |                                                                 |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                      |            |             |            | 实施单位                                              | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                                 |
| 项目资金<br>(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                                          | 2250000.00 | 2250000.00  | 2239037.85 | 10                                                | 1.00       | 10.00 |                                                                 |
|             | 其中：当年财政拨款                                       | 2250000.00 | 2250000.00  | 2239037.85 | —                                                 | 1.00       | —     |                                                                 |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                            |            |             |            | 实际完成情况                                            |            |       |                                                                 |
|             | 通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。 |            |             |            | 食堂平均每天就餐人数为285人次，满意度100%，保障了我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行。 |            |       |                                                                 |
| 年度绩效<br>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       | 食堂就餐人数      | ≥200人      | 285人                                              | 10.0       | 9.0   | 偏差原因：前期食堂就餐人数无法预估，以实际就餐人数为准。<br>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       | 污水处理合格率     | 100%       | 100%                                              | 10.0       | 10.0  |                                                                 |
|             |                                                 | 时效指标       | 后勤保障工作完成及时性 | 及时         | 及时                                                | 20.0       | 20.0  |                                                                 |
|             |                                                 | 成本指标       | 项目支出金额      | ≤预算金额      | 2239037.85                                        | 10.0       | 10.0  |                                                                 |
|             | 效益指标                                            | 经济效益指标     | 无           | 无          | 无                                                 | 0.0        | 0.0   |                                                                 |
|             |                                                 | 社会效益指标     | 食品安全事件（故）率  | 0%         | 0%                                                | 20.0       | 20.0  |                                                                 |
|             |                                                 | 生态效益指标     | 污水处理处罚率     | 0%         | 0%                                                | 10.0       | 10.0  |                                                                 |
|             |                                                 | 满意度指标      | 食堂满意度       | ≥90%       | 100%                                              | 10.0       | 10.0  |                                                                 |
|             | 总分                                              |            |             |            |                                                   | 100        | 99    | —                                                               |

项目支出绩效自评表

|             |                                                    |            |               |            |                                                                                                               |            |      |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称        | 信息化管理费                                             |            |               |            | 项目金额                                                                                                          | 10828300   |      |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                         |            |               |            | 实施单位                                                                                                          | 深圳市药品检验研究院 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                             | 2700000.00 | 2700000.00    | 2679493.30 | 10                                                                                                            | 0.99       | 9.90 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                          | 2700000.00 | 2700000.00    | 2679493.30 | —                                                                                                             | 0.99       | —    |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                               |            |               |            | 实际完成情况                                                                                                        |            |      |             |
|             | 通过实施本项目，旨在加强本院信息化管理工作水平，实现利用现代化的智慧药检平台提升检验业务水平的目标。 |            |               |            | 2021年度按需及时购买1套网络安全设备、1套其他信息化办公设备、一套电子印章服务系统、1套上网行为审计系统，信息化建设工作完成率100%，信息化维护工作完成率100%，系统正常运行率100%，信息需求满足率100%。 |            |      |             |
| 年度绩效<br>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       | 购买网络安全设备数量    | 1套         | 1套                                                                                                            | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    |            | 购买其它信息化办公设备数量 | 1套         | 1套                                                                                                            | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    |            | 购买电子印章服务系统数量  | 1套         | 1套                                                                                                            | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    |            | 购买上网行为审计系统数量  | 1套         | 1套                                                                                                            | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    | 质量指标       | 信息化建设工作完成率    | 100%       | 100%                                                                                                          | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    |            | 信息化维护工作完成率    | 100%       | 100%                                                                                                          | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    | 时效指标       | 设备购买的及时性      | 及时         | 及时                                                                                                            | 6.0        | 6.0  |             |
|             |                                                    | 成本指标       | 项目支出金额        | ≤预算金额      | 2679493.3元                                                                                                    | 8.0        | 8.0  |             |
|             | 效益指标                                               | 经济效益指标     | 无             | 无          | 无                                                                                                             | 0.0        | 0.0  |             |
|             |                                                    | 社会效益指标     | 系统正常运行率       | 100%       | 100%                                                                                                          | 15.0       | 15.0 |             |
|             |                                                    |            | 信息需求满足率       | 100%       | 100%                                                                                                          | 15.0       | 15.0 |             |
|             |                                                    | 生态效益指标     | 无             | 无          | 无                                                                                                             | 0.0        | 0.0  |             |
|             | 满意度指标                                              | 工作人员满意度    | ≥90%          | 100%       | 10.0                                                                                                          | 10.0       |      |             |
|             | 总分                                                 |            |               |            |                                                                                                               | 100        | 99.9 | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                                                                        |            |               |                                                    |            |      |       |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|------|-------|-------------|
| 项目名称        | 医械检验费（注册）                                                                                              |            |               | 项目金额                                               | 14000000   |      |       |             |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                                                                             |            |               | 实施单位                                               | 深圳市药品检验研究院 |      |       |             |
| 项目资金<br>（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                                                                                                 | 2000000.00 | 2000000.00    | 1991000.00                                         | 10         | 1.00 | 10.00 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 2000000.00 | 2000000.00    | 1991000.00                                         | —          | 1.00 | —     |             |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                                                                                   |            |               | 实际完成情况                                             |            |      |       |             |
|             | 通过实施本项目，旨在对本院（中心）原有LIMS系统进行升级改造，以适应本院（中心）业务的不断扩展、实验室相关管理法规的变化及对LIMS系统的运行效率、拓展性及业务需求实现的时效性和先进性、信息安全的要求。 |            |               | 2021年度购买1套实验室信息管理系统，开发完成合格率100%，及时升级信息系统，有效提高工作效率。 |            |      |       |             |
| 年度绩效<br>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       | 实验室信息管理系统数量   | 1套                                                 | 1套         | 15.0 | 15.0  |             |
|             |                                                                                                        | 质量指标       | 开发完成合格率       | 1                                                  | 100%       | 15.0 | 15.0  |             |
|             |                                                                                                        | 时效指标       | 系统验收时效        | 及时                                                 | 及时         | 10.0 | 10.0  |             |
|             |                                                                                                        | 成本指标       | 项目支出金额        | ≤预算金额                                              | 1991000元   | 10.0 | 10.0  |             |
|             | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标     | 无             | 无                                                  | 无          | 0.0  | 0.0   |             |
|             |                                                                                                        | 社会效益指标     | 升级信息系统，提高工作效率 | 有效提高                                               | 有效提高       | 30.0 | 30.0  |             |
|             |                                                                                                        | 生态效益指标     | 无             | 无                                                  | 无          | 0.0  | 0.0   |             |
| 满意度指标       |                                                                                                        | 投诉率        | ≤0.5%         | 0%                                                 | 10.0       | 10.0 |       |             |
|             | 总分                                                                                                     |            |               |                                                    |            | 100  | 100   | —           |

项目支出绩效自评表

|             |                                                 |           |           |                                                                            |            |            |      |                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 业务培训                                            |           |           |                                                                            | 项目金额       | 2450000    |      |                                                                                                              |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                      |           |           |                                                                            | 实施单位       | 深圳市药品检验研究院 |      |                                                                                                              |
| 项目资金<br>(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                                          | 600000.00 | 600000.00 | 438866.67                                                                  | 10         | 0.73       | 7.30 |                                                                                                              |
|             | 其中：当年财政拨款                                       | 600000.00 | 600000.00 | 438866.67                                                                  | —          | 0.73       | —    |                                                                                                              |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                            |           |           | 实际完成情况                                                                     |            |            |      |                                                                                                              |
|             | 通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。 |           |           | 根据全年培训计划，除因疫情原因未开展员工素质培训，其余培训均正常开展，加强了我院业务工作，实现了保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。 |            |            |      |                                                                                                              |
| 年度绩效<br>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      | 员工素质培训人数  | 200人                                                                       | 0人         | 2.0        | 0.0  | 偏差原因：因为疫情，素质培训取消。<br>改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际情况调整绩效目标。                            |
|             |                                                 |           | 外出参加培训人数  | ≥128人                                                                      | 117人       | 8.0        | 7.5  | 偏差原因：因为疫情，减少外出培训人数。<br>改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际情况调整绩效目标。                          |
|             |                                                 |           | 专业英语培训人数  | ≥3人                                                                        | 8人         | 5.0        | 5.0  |                                                                                                              |
|             |                                                 | 质量指标      | 培训活动正常开展率 | 100%                                                                       | 83.3%      | 15.0       | 12.5 | 偏差原因：主要是因为疫情，大范围员工素质培训取消，影响培训活动正常开展，导致开展率缩小。<br>改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际情况调整绩效目标。 |
|             |                                                 |           | 时效指标      | 培训完成及时性                                                                    | 及时         | 及时         | 10.0 | 10.0                                                                                                         |
|             |                                                 | 成本指标      | 项目支出金额    | ≤预算金额                                                                      | 438866.67元 | 10.0       | 9.0  | 偏差原因：因疫情原因原本计划开展的员工素质培训无法正常进行。<br>改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际情况调整绩效目标。               |
|             | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 无         | 无                                                                          | 无          | 0.0        | 0.0  |                                                                                                              |
|             |                                                 | 社会效益指标    | 业务能力改善情况  | 改善                                                                         | 改善         | 30.0       | 30.0 |                                                                                                              |
|             |                                                 | 生态效益指标    | 无         | 无                                                                          | 无          | 0.0        | 0.0  |                                                                                                              |
|             |                                                 | 满意度指标     | 参加培训人员满意度 | ≥90%                                                                       | 100%       | 10.0       | 10.0 |                                                                                                              |
|             | 总分                                              |           |           |                                                                            |            | 100        | 91.3 | —                                                                                                            |

项目支出绩效自评表

|             |                                           |           |                   |           |                                                               |            |       |                                                                           |      |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称        | 修缮工程                                      |           |                   |           | 项目金额                                                          | 1400000    |       |                                                                           |      |
| 主管部门        | 深圳市市场监督管理局                                |           |                   |           | 实施单位                                                          | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                                           |      |
| 项目资金<br>(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                                    | 200000.00 | 200000.00         | 199788.17 | 10                                                            | 1.00       | 10.00 |                                                                           |      |
|             | 其中：当年财政拨款                                 | 200000.00 | 200000.00         | 199788.17 | —                                                             | 1.00       | —     |                                                                           |      |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                      |           |                   |           | 实际完成情况                                                        |            |       |                                                                           |      |
|             | 对日常仪器专业设备办公设备等进行维修维护，对实验室药检大楼等建筑内外进行维修维护。 |           |                   |           | 开展办公设备维护维修、大楼建筑垃圾清运、宿舍及实验室修缮等一系列工作，维修（护）完成率100%，保障了药检大楼的正常运营。 |            |       |                                                                           |      |
| 年度绩效<br>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      | 药检大楼维修（护）次数       | ≥2次       | 5次                                                            | 10.0       | 9.0   | 偏差原因：前期药检大楼维修（护）次数无法准确预估，以实际维修（护）次数为准。<br>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%       | 20.0  |                                                                           | 20.0 |
|             |                                           |           | 时效指标              | 维修工作完成及时性 | 及时                                                            | 及时         | 10.0  |                                                                           | 10.0 |
|             |                                           |           | 成本指标              | 项目支出金额    | ≤预算金额                                                         | 199788.17元 | 10.0  |                                                                           | 10.0 |
|             |                                           |           | 经济效益指标            | 无         | 无                                                             | 无          | 0.0   |                                                                           | 0.0  |
|             | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 药检大楼维修（护）安全事件（故）率 | 0%        | 0%                                                            | 30.0       | 30.0  |                                                                           |      |
|             |                                           |           | 生态效益指标            | 无         | 无                                                             | 0.0        | 0.0   |                                                                           |      |
|             |                                           |           | 满意度指标             | 单位员工满意度   | ≥90%                                                          | 100%       | 10.0  |                                                                           | 10.0 |
|             |                                           |           | 总分                |           |                                                               |            | 100   |                                                                           | 99   |

项目支出绩效自评表

|             |                                                 |            |                    |            |                                                                        |            |       |                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称        | 办公设备购置                                          |            |                    |            | 项目金额                                                                   | 5096400    |       |                                                                          |
| 主管部门        | 0102023                                         |            |                    |            | 实施单位                                                                   | 深圳市药品检验研究院 |       |                                                                          |
| 项目资金<br>(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                                          | 1479400.00 | 1479400.00         | 1478877.30 | 10                                                                     | 1.00       | 10.00 |                                                                          |
|             | 其中：当年财政拨款                                       | 1479400.00 | 1479400.00         | 1478877.30 | —                                                                      | 1.00       | —     |                                                                          |
|             | 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<br>目标  | 预期目标                                            |            |                    |            | 实际完成情况                                                                 |            |       |                                                                          |
|             | 通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、器械和安评中心新楼顺利运行等目标。 |            |                    |            | 2021年度实际购买14台多功能一体机，13台扫描仪，对设备进行及时验收，设备验收合格率100%，有效改善办公环境，保障相关工作的正常开展。 |            |       |                                                                          |
| 年度绩效<br>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       | 购买多功能一体机数量         | 5台         | 14台                                                                    | 6.67       | 5.0   | 偏差原因：因与2020年的指标混淆，故报送数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。<br>改进措施：今后将更加仔细核对每年的采购计划与数量。 |
|             |                                                 |            | 购买扫描仪数量            | 1台         | 13台                                                                    | 6.67       | 5.0   | 偏差原因：因与2020年的指标混淆，故报送数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。<br>改进措施：今后将更加仔细核对每年的采购计划与数量。 |
|             |                                                 |            | 购买投影仪数量            | 1台         | 0台                                                                     | 6.66       | 5.0   | 偏差原因：因与2020年的指标混淆，故报送数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。<br>改进措施：今后将更加仔细核对每年的采购计划与数量。 |
|             |                                                 | 质量指标       | 设备验收合格率            | 1          | 100%                                                                   | 10.0       | 10.0  |                                                                          |
|             |                                                 | 时效指标       | 设备采购及时性            | 及时         | 及时                                                                     | 10.0       | 10.0  |                                                                          |
|             |                                                 | 成本指标       | 项目支出金额             | ≤预算金额      | 1478877.3元                                                             | 10.0       | 10.0  |                                                                          |
|             | 效益指标                                            | 经济效益指标     | 无                  | 无          | 无                                                                      | 0.0        | 0.0   |                                                                          |
|             |                                                 | 社会效益指标     | 改善办公环境，保障相关工作的正常开展 | 有效保障       | 有效保障                                                                   | 30.0       | 30.0  |                                                                          |
|             |                                                 | 生态效益指标     | 无                  | 无          | 无                                                                      | 0.0        | 0.0   |                                                                          |
|             |                                                 | 满意度指标      | 设备使用人员满意度          | ≥90%       | 100%                                                                   | 10.0       | 10.0  |                                                                          |
|             |                                                 | 总分         |                    |            |                                                                        | 100        | 95    | —                                                                        |