

# 深圳市药品检验研究院 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市药品检验研究院概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市药品检验研究院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市药品检验研究院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件
  - (一) 2020 年度部门整体绩效评价报告
  - (二) 2020 年度项目支出自评表

## 一、深圳市药品检验研究院概况

### （一）单位职责

深圳市药品检验研究院的主要职责是：承担国家、省、市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料及药品包装材料的检验、技术仲裁等工作；承担药品、医疗器械、化妆品及药品包装材料质量控制、质量评价技术支撑及相关研究工作；开展药品、医疗器械、化妆品检验检测新技术新方法新标准研究工作；承担药品监督管理部门委托的药品、医疗器械、化妆品抽样检验、技术监督现场检查、合规性检查等工作；承担医药健康产品创新发展相关技术平台建设工作；提供药品、医疗器械、化妆品等质量检验技术指导及培训服务；完成市市场监管局交办的其他任务。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的科室共 10 个，科室名称分别是：综合部、业务技术和质量管理部、装备保障和信息技术部、分析测试研究室、化学药品和生物制品检验室、中药检验室、化妆品检验室、药理毒理室、微生物检验室、医疗器械和药包材检测部。

## 二、深圳市药品检验研究院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市药品检验研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,885.25	一、一般公共服务支出	32	30,975.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	146.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	163.28	八、社会保障和就业支出	39	619.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,207.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	33,048.53	<b>本年支出合计</b>	58	32,994.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.12	年末结转和结余	60	237.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,232.64	<b>总计</b>	62	33,232.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,048.53	32,885.25					163.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>31,031.71</b>	<b>30,868.43</b>					<b>163.28</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>31,031.71</b>	<b>30,868.43</b>					<b>163.28</b>
2013808	信息化建设	258.16	258.16					
2013812	药品事务	17,035.01	17,035.01					
2013813	医疗器械事务	8,225.61	8,225.61					
2013814	化妆品事务	169.51	169.51					
2013850	事业运行	3,778.81	3,778.81					
2013899	其他市场监督管理事务	1,564.62	1,401.34					163.28
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>35.66</b>	<b>35.66</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>35.66</b>	<b>35.66</b>					
2050803	培训支出	35.66	35.66					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>145.89</b>	<b>145.89</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>35.56</b>	<b>35.56</b>					
2060203	自然科学基金	35.56	35.56					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>48.68</b>	<b>48.68</b>					
2060499	其他技术与开发支出	48.68	48.68					

<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>61.65</b>	<b>61.65</b>					
2069999	其他科学技术支出	61.65	61.65					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>619.27</b>	<b>619.27</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>619.27</b>	<b>619.27</b>					
2080502	事业单位离退休	157.20	157.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.92	312.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.15	149.15					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>					
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.47	8.47					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,207.53</b>	<b>1,207.53</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,207.53</b>	<b>1,207.53</b>					
2210201	住房公积金	388.27	388.27					
2210203	购房补贴	819.26	819.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,994.85	4,881.24	28,113.60			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30,975.50</b>	<b>3,176.48</b>	<b>27,799.02</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>30,975.50</b>	<b>3,176.48</b>	<b>27,799.02</b>			
2013808	信息化建设	258.16		258.16			
2013812	药品事务	17,035.01		17,035.01			
2013813	医疗器械事务	8,225.61		8,225.61			
2013814	化妆品事务	169.51		169.51			
2013850	事业运行	3,778.81	3,176.48	602.33			
2013899	其他市场监督管理事务	1,508.41		1,508.41			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>35.66</b>		<b>35.66</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>35.66</b>		<b>35.66</b>			
2050803	培训支出	35.66		35.66			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>146.16</b>		<b>146.16</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>35.56</b>		<b>35.56</b>			
2060203	自然科学基金	35.56		35.56			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>48.68</b>		<b>48.68</b>			
2060499	其他技术与开发支出	48.68		48.68			

<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>61.93</b>		<b>61.93</b>			
2069999	其他科学技术支出	61.93		61.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>619.27</b>	<b>497.23</b>	<b>122.04</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>619.27</b>	<b>497.23</b>	<b>122.04</b>			
2080502	事业单位离退休	157.20	35.16	122.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	312.92	312.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	149.15	149.15				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>10.72</b>		<b>10.72</b>			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>10.72</b>		<b>10.72</b>			
2159999	其他资源勘探工业信息等支 出	10.72		10.72			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,207.53</b>	<b>1,207.53</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,207.53</b>	<b>1,207.53</b>				
2210201	住房公积金	388.27	388.27				
2210203	购房补贴	819.26	819.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,885.25	一、一般公共服务支出	33	30,868.43	30,868.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.66	35.66		
	6		六、科学技术支出	38	146.12	146.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.27	619.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.72	10.72		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,207.53	1,207.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	32,885.25	<b>本年支出合计</b>	59	32,887.73	32,887.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.19	年末财政拨款结转和结余	60	38.71	38.71		
一般公共预算财政拨款	29	41.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	32,926.44	<b>总计</b>	64	32,926.44	32,926.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市药品检验研究院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,887.73	4,881.24	28,006.49
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30,868.43</b>	<b>3,176.48</b>	<b>27,691.96</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>30,868.43</b>	<b>3,176.48</b>	<b>27,691.96</b>
2013808	信息化建设	258.16		258.16
2013812	药品事务	17,035.01		17,035.01
2013813	医疗器械事务	8,225.61		8,225.61
2013814	化妆品事务	169.51		169.51
2013850	事业运行	3,778.81	3,176.48	602.33
2013899	其他市场监督管理事务	1,401.34		1,401.34
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>35.66</b>		<b>35.66</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>35.66</b>		<b>35.66</b>
2050803	培训支出	35.66		35.66
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>146.12</b>		<b>146.12</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>35.56</b>		<b>35.56</b>
2060203	自然科学基金	35.56		35.56
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>48.68</b>		<b>48.68</b>
2060499	其他技术与开发支出	48.68		48.68
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>61.88</b>		<b>61.88</b>
2069999	其他科学技术支出	61.88		61.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>619.27</b>	<b>497.23</b>	<b>122.04</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>619.27</b>	<b>497.23</b>	<b>122.04</b>
2080502	事业单位离退休	157.20	35.16	122.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.92	312.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.15	149.15	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>10.72</b>		<b>10.72</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>			
2150205	医药制造业			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>10.72</b>		<b>10.72</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.72		10.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,207.53</b>	<b>1,207.53</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,207.53</b>	<b>1,207.53</b>	
2210201	住房公积金	388.27	388.27	
2210203	购房补贴	819.26	819.26	

229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,847.45	302	商品和服务支出	828.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.33	30201	办公费	61.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,828.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.98	30205	水费	14.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.92	30206	电费	332.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.15	30207	邮电费	24.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	347.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	388.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.25	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.14	30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	73.86	30229	福利费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		4,052.45	公用经费合计				828.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.20	6.20	33.00		33.00	2.00	33.04	6.19	25.46		25.46	1.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市药品检验研究院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 三、深圳市药品检验研究院 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市药品检验研究院 2020 年度收入 33,048.53 万元，较 2019 年度 22,496.61 万元增加了 10,551.92 万元，增加 46.9%。其中：财政拨款收入 32,885.25 万元，较上年 22,102.56 万元增加 10,782.69 万元，增加 48.8%。收入增加的主要原因是增加了深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目。2020 年度支出金额 32,994.85 万元，较 2019 年度 22,540.36 增加了 10,454.49 万元，增加 46.4%。其中基本支出 4,881.24 万元，项目支出 28,113.6 万元。支出增加的主要原因是增加了深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市药品检验研究院 2020 年度决算收入 33,048.53 万元，其中：财政拨款收入 32,885.25 万元，占收入总额 99.5%；其他收入 163.28 万元，占收入总额 0.5%。各项收入来源说明如下：

1. 财政拨款收入 32,885.25 万元来源于市本级财政拨款，包括年初部门预算安排及年中追加的公共预算财政拨款经费。

2. 其他收入 163.28 万元主要包括其他市场监督管理事

务支出项目经费 163.28 万元（均为检验监督抽验经费及科学技术奖励经费）。

### （三）支出决算情况说明

深圳市药品检验研究院 2020 年度决算支出 32,994.85 万元，其中：财政拨款支出 32,887.73 万元，占支出总额 99.7%；非本级财政拨款等其他资金 107.12 万元，占支出总额 0.3%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市药品检验研究院 2020 年度财政拨款收入决算 32,926.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 32,885.25 万元，年初财政拨款结转和结余 41.19 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市药品检验研究院 2020 年度财政拨款支出决算 32,926.44 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 32,887.73 万元，年末结转结余 38.71 万元。

3. 深圳市药品检验研究院 2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况

（1）深圳市药品检验研究院 2020 年度部门预算批复 12,320.33 万元，当年收入决算 32,926.44 万元，比年初预算增加 20,606.11 万元，增加 167.2%。增加的主要原因：一是年中追加政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目 12,969.19 万元；二是年中追加政府投资项目深

圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目 5,848.72 万元，三是年中追加绩效考核专项经费 1,031.91 万元。

(2) 2020 年度财政拨款支出年初部门预算 12,320.33 万元，当年支出决算 32,926.44 万元，比预算增加 20,606.11 万元，增加 167.3%。增加的主要原因：一是年中追加政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目 12,969.19 万元；二是年中追加政府投资项目深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目 5,848.72 万元，三是年中追加绩效考核专项经费 1,031.91 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

深圳市药品检验研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32,887.73 万元，占支出总额 99.7%，完成年初预算的 264.8%，决算大于预算的主要原因：一是年中追加政府投资项目深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目 12,969.19 万元；二是年中追加政府投资项目深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目 5,848.72 万元，三是年中追加绩效考核专项经费 1,031.91 万元。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

深圳市药品检验研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32,887.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出（类）30,868.43万元，占93.9%；教育支出（类）支出35.66万元，占0.1%；科学技术支出（类）支出146.12万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）支出619.27万元，占1.9%；资源勘探工业信息等支出（类）支出10.72万元，占0%；住房保障支出（类）支出1,207.53万元，占3.7%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市药品检验研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出32,887.73万元，其中：基本支出决算4,881.24万元，占14.8%，项目支出决算28,006.49万元，占85.2%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）决算支出258.16万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）决算支出17,035.01万元，用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的业务支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）决算支出8,225.61万元，用于医疗器械监督管理方面的业务支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）决算支出169.51万元，用于化妆品监督管理方面的业务支出。

(5) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)决算支出 3,778.81 万元,用于机构正常运行、开展日常工作的基本公用支出。

(6) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)决算支出 1,401.34 万元,用于开展 2020 年中央药品监管补助资金药品抽检和药品监管能力建设、医械和安评中心新楼开办费、动物房租赁费及设备维护费、2020 年省级促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-药品监督管理等专门性支出)。

(7) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)决算支出 35.66 万元,用于对干部职工的培训教育。

(8) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)决算支出 35.56 万元,是用于寄生线虫烯醇化酶对皮肤致敏小鼠的免疫调节及作用机制研究、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、基于“肠吸收代谢活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究经费、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、新型智能可穿戴式六导联心电图分析系统的研制经费的开发支出。

(9) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)决算支出 48.68 万元,是“基于甘油三酯分泌出肝途径的非酒精性脂肪肝代谢关键标记物

研究”、糖尿病自身抗原表位筛选、抗原性蛋白表达及应用项目、Pokemon 抑制肝癌细胞凋亡机制的同位素示踪靶向代谢组学研究项目、基于肠道菌群的中药五味子抗阿兹海默症作用机制研究项目、利用多光谱分析方法对市售有抗肿瘤作用的中草药皂角刺质量评价研究项目、转化型人参皂苷降血脂分子作用机制研究项目等研究的开发支出。

（10）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算支出 61.88 万元，是用于定制式增材制造植入器械的检测及其标准制定和深圳市医院中药制剂标准提升技术研发的开发支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出 157.2 万元，是按规定承担和发放的事业单位离退休人员的离退休费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 312.92 万元，是按规定承担和发放的事业单位基本养老保险费用支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 149.15 万元，是按规定承担和发放的事业单位职业年金费用支出。

（14）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）决算支出 10.72

万元，是深圳医疗器械产品检测公共服务平台提升项目、中药饮片染色掺假快速检测技术研发、深圳药品质量标准研究重点实验室等研究的开发支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出 388.27 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)决算支出 819.26 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

1. 深圳市药品检验研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,881.24 万元,包括人员经费 4,052.45 万元,日常公用经费 828.79 万元。具体如下:

(1) 工资福利支出 3,847.45 万元,占基本支出 78.8%,用于按国家相关规定和标准,经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括:基本工资 486.33 万元,津贴补贴 1,828.95 万元,职工基本医疗保险缴费 141.17 万元,绩效工资 429.98 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 312.92 万元,职业年金缴费 149.15 万元,其他社会保障缴费 8.41 万元,住房公积金 388.27 万元,其他工资福利支出 102.25 万元。

(2) 商品和服务支出 828.79 万元,占基本支出 17%,

用于维持单位正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 61.44 万元，水费 14.23 万元，电费 332.39 万元，邮电费 24.87 万元，物业管理费 347.28 万元，租赁费 0.3 万元，公务接待费 1.39 万元，委托业务费 6.49 万元，工会经费 19.81 万元，福利费 1.42 万元，公务用车运行维护费 19.07 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

(3)对个人和家庭补助支出 205 万元，占基本支出 4.2%，用于发放离退休人员退休费、在职人员计划生育奖金等支出。包含：退休费 131.14 万元，奖励金 73.86 万元。

2. 深圳市药品检验研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,881.24 万元，比 2019 年度决算支出 5,132.05 万元，减少 250.81 万元，减少 5%。其中：

(1) 工资福利支出 3,847.45 万元，比 2019 年度决算支出 4,135.68 万元，减少 288.23 万元，减少 7%，主要是 2019 年度按照国家规定调整工资标准并补发以前年度差额，2020 年度正常发放，相应减少补发部分。

(2) 商品和服务支出 828.79 万元，比 2019 年度决算支出 895.02 万元，减少 66.23 万元，减少 7.4%，主要是水电费和公务用车运行维护费减少。

(3) 对个人和家庭补助支出 205 万元，比 2019 年度决算支出 100.75 万元，增加 104.25 万元，增加 103.5%，主要是退休人员购房补贴从项目支出改为基本支出。



## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市药品检验研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出33.04万元，比全年预算数41.2万元减少了8.16万元，减少了19.8%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。与2019年度决算数46.74万元相比，减少13.7万元，减少29.31%，减少的主要原因是：一是因疫情影响2020年出国（境）批次及人数比2019年度减少；二是厉行节约，公务接待费和公务车运行维护费减少。

### 1. 因公出国（境）费。

2020年度因公出国出（境）经费支出6.19万元，比全年预算数6.2万元减少了0.01万元，减少0.2%，减少的原因是实际支出有所节约。与2019年度决算数13.63万元相比，减少7.44万元，减少54.6%，减少的主要原因是：2020年度出国（境）批次及人数比2019年度减少。

2020年度共安排出国（境）团组1批次，共1人次。开支内容包括：深圳市药品检验研究院1人赴比利时布鲁塞尔进行化妆品安全性评价培训和交流发生的往返机票、住宿费、伙食费等支出，共6.19万元。

### 2. 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出25.46万元，比全

年预算数33万元减少了7.54万元，减少了22.8%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年度决算数31.43万元相比，减少5.97万元，减少19%。减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。

### **(1) 公务车运行维护费。**

2020年度公务车运行维护费25.46万元，比全年预算数33万元减少7.54万元，减少了22.8%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。比2019年度决算数31.43万元减少5.97万元，减少19%，减少的主要原因是：厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为8辆，车均运行维护费3.18万元/辆/年，车辆主要用于送取公文、公务外出等。

### **(2) 公务用车购置费。**

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。与2019年度决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

### **3. 公务接待费。**

2020年度公务接待费支出1.39万元，比全年预算数2

万元减少 0.61 万元，减少 30.5%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。与 2019 年度决算数 1.67 万元相比，减少 0.28 万元，减少 16.8%，主要原因是：受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020 年度全年国内公务接待 12 批次、95 人次，人均支出 146 元/人。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

无

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市药检院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 56 个，共涉及财政资金 28,006.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市药品检验研究院在 2020 年度部门决算中反映“药品监督抽验经费”等 53 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）深圳市药品检验研究院进口药品检验专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 940.1 万元，执行数 934.1 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中数量指标出现偏差。发现的主要问题及原因：1、进口化学原料药及制剂（不含首次在中国销售的化学药品）在进口时不再逐批强制检验（国家药品监督管理局关于进口化学药品通关检验有关事项的公告（2018 年第 12 号））。2、业务量受报验单位进口药品的数量以及对口岸药品检验机构的选择限制，具有一定的不可控性。下一步改进措施：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，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。

（2）深圳市药品检验研究院科研项目申报、实施及推广应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 41.78 万元，执行数 40.13 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实

际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（3）深圳市药品检验研究院 2020 年度中央药品监管补助资金-药品抽检和药品监管能力建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 622 万元，执行数 619.42 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标出现偏差，效益指标按要求完成。发现的主要问题及原因：目标值按照上级部门下达任务设置，但是在实际工作中经常会出现补抽样的情况，因此会超出任务指标数。下一步改进措施：加强绩效目标管理，来年按照实际抽样批次调整绩效目标。

（4）深圳市药品检验研究院后勤保障支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 253 万元，执行数 253 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标均按要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）深圳市药品检验研究院 2020 年度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）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 118.66 万元，执行数 117.16 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及

产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（6）深圳市药品检验研究院信息化管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 258.33 万元，执行数 258.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（7）深圳市药品检验研究院基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 12 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标存在偏差，效益指标中社会效益指标存在偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 3 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(8) 深圳市药品检验研究院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绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 1.23 万元，预算执行率 4.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标中时效指标及成本指标出现偏差，效益指标中社会效益指标出现偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 2 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(9) 深圳市药品检验研究院化妆品委托检验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.81 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(10) 深圳市药品检验研究院医械检验费（注册）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 1190.05 万元，执行数 1167.45 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要

求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：时效指标工作完成及时率出现略微偏差。下一步改进措施：由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟；医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。

（11）深圳市药品检验研究院基于肠道菌群的中药五味子抗阿兹海默症作用机制研究项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 12.87 万元，执行数 10.54 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 2 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（12）深圳市药品检验研究院（新增）生物制品批签发抽样工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标均按要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）深圳市药品检验研究院医械注册检验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项



目全年预算数 522.22 万元，执行数 520.98 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标中时效指标出现偏差，效益指标按要求完成。发现的主要问题及原因：由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟；医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。下一步改进措施：来年严格按照设定计划完成。

（14）深圳市药品检验研究院（新增）医械和安评中心新楼开办费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 347.42 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：产出指标中时效指标出现偏差，效益指标按要求完成。发现的主要问题及原因：大楼交付比计划晚，家具和窗帘实际到货安装完成时间为 12 月。下一步改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（15）深圳市药品检验研究院医械委托检验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.09 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：产出指标中时效指标出现偏差，效益指标按要求完成。发现的主要问题及原因：由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟。下一步改进措施：医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。

(16) 深圳市药品检验研究院劳务派遣经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标均按要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市药品检验研究院寄生线虫烯醇化酶对皮肤致敏小鼠的免疫调节及作用机制研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.8 分。项目全年预算数 31.2 万元，执行数 8.81 万元，预算执行率 28.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 2 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(18) 深圳市药品检验研究院中药饮片染色掺假快速检测技术研发项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 10.69 万元，执行数 8.47 万元，预算执行率 79.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 2 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用

项目经费，严格执行项目计划进度。

(19) 深圳市药品检验研究院药品监督抽验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 388.01 万元，执行数 375.25 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(20) 深圳市药品检验研究院 Pokemon 抑制肝癌细胞凋亡机制的同位素示踪靶向代谢组学研究项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 5.33 万元，执行数 5.27 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(21) 深圳市药品检验研究院修缮工程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标按要求完成。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 深圳市药品检验研究院认证认可评审经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 10.17 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(23) 深圳市药品检验研究院国家重点实验室建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 92.8 万元，执行数 91.48 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标中执行都有出现略微偏差。发现的主要问题及原因：因 2020 年底新冠疫情出现反复，学委会推迟召开，无法完成审核，待各地外出放开后确定召开时间及方式。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，严格执行项目计划进度。

(24) 深圳市药品检验研究院医械监督抽验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 94.31 万元，执行数 94.17 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标中时效指标出现偏差，效益指标按要求完成。发现的主要问题及原因：由于

现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟；医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。下一步改进措施：来年严格按照设定计划完成。

（25）深圳市药品检验研究院深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 6295 万元，执行数 5848.73 万元，预算执行率 92.9%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标都出现略微偏差。发现的主要问题及原因：因场地原因，部分到货设备无法及时安装验收，未能完成全年设备验收合格指标，导致设备验收合格率及设备数量和质量合格率出现偏差。下一步改进措施：加紧进行设备安装工作。

（26）深圳市药品检验研究院糖尿病自身抗原表位筛选、抗原性蛋白表达及应用项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 8.04 万元，执行数 7.73 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（27）深圳市药品检验研究院化妆品监督抽验经费绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 139.53 万元，执行数 134.7 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(28) 深圳市药品检验研究院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经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 8.2 万元，执行数 0.79 万元，预算执行率 10%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 2 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(29) 深圳市药品检验研究院办公设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 65.82 万元，执行数 65.46 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：由于采用公开招标、竞价等采购方式实施采购，通常会节省余项目资金，导致实际

支出减少。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(30) 深圳市药品检验研究院转化型人参皂苷降血脂分子作用机制研究项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 14.85 万元，执行数 13.47 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 2 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(31) 深圳市药品检验研究院（新增）医械和安评中心新楼运行费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 682 万元，执行数 602.33 万元，预算执行率 88.3%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(32) 深圳市药品检验研究院新型智能可穿戴式六导联心电图记录分析系统的研制经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 30 万元，

执行数 12.73 万元，预算执行率 42.5%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为 3 年计划项目，绩效目标设置时按照项目的整体目标设置，未分年设置，实际当年任务已完成。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(33) 深圳市药品检验研究院药品注册检验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 12.5 万元，执行数 10.72 万元，预算执行率 85.7%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(34) 深圳市药品检验研究院基于甘油三酯分泌出肝途径的非酒精性脂肪肝代谢关键标记物研究项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.46 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 70.2%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。



(35) 深圳市药品检验研究院公务用车运行维护费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.4 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：因疫情原因导致公务活动减少，预算资金与实际执行略有偏差。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(36) 深圳市药品检验研究院深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.5 分。项目全年预算数 13000 万元，执行数 12969.2 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：该项目为跨年项目，设置指标时按照整个项目情况设置相关指标，导致指标执行出现偏差。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

(37) 深圳市药品检验研究院动物房租赁费及设备维护费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 167.5 万元，执行数 165.48 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与

实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（38）深圳市药品检验研究院因公出国（境）经费（布鲁塞尔）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.2万元，执行数6.19万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（39）深圳市药品检验研究院疫情防控物资检测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数495.45万元，执行数495.18万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（40）深圳市药品检验研究院科研项目检验费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数85万元，执行数84.61万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（41）深圳市药品检验研究院业务培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 35.66 万元，预算执行率 81.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分培训未能正常开展。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（42）深圳市药品检验研究院药品委托检验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（43）深圳市药品检验研究院深圳仿制药质量和疗效一致性评价技术与标准研究平台经费绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 166.95 万元，执行数 166.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标均按要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）深圳市药品检验研究院深圳药品质量标准研究重点实验室等课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.2 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 52.33 万元，预算执行率 52.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：因部分课题已结题，后续资金使用暂未有明确方向。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（45）深圳市药品检验研究院药品标准制修订经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.71 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：“赖若普利”由于未收到起草单位的资料，故未能完成复核。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

（46）深圳市药品检验研究院港澳及其他地区高校、企业等合作项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标中均按要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) 深圳市药品检验研究院化妆品注册检验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：数量指标执行情况有略微偏差，业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(48) 深圳市药品检验研究院定制式增材制造植入器械的检测及其标准制定经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 3.25 万元，预算执行率 62.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标中执行都有略微偏差。发现的主要问题及原因：因前期数量无法估计，质量指标及社会效益指标执行情况有略微偏差。下一步改进措施：加强绩效管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(49) 深圳市药品检验研究院光明分院建设前期经费结转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

90分。项目全年预算数2.2万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标中执行都有略微偏差。发现的主要问题及原因：因疫情原因原计划的外出调研工作无法开展。下一步改进措施：加强绩效管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(50)深圳市药品检验研究院药品评价性抽验经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标均按要求完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51)深圳市药品检验研究院检定校准经费结转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数225万元，执行数180.99万元，预算执行率80.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标按要求完成，产出指标中执行有略微偏差。发现的主要问题及原因：时效指标中部分报告/证书出现错误时退回修改。下一步改进措施：降低部分报告/证书差错率。

(52)深圳市药品检验研究院能力验证和实验室间比对经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.3分。项目全年预算数16.7万元，执行数15.23万元，预算执行率91.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标及产出指标中执行都有略微偏差。发现的主要问题及原因：因有

3项结果不满意，均已进行自查，其中2项经过自查及原因分析，确认满足检测要求，另1项正在进行原因分析并已报名参加测量审核。下一步改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

(53) 深圳市药品检验研究院利用多光谱分析方法对市售有抗肿瘤作用的中草药皂角刺质量评价研究项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数11.76万元，执行数11.35万元，预算执行率96.5%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了效益指标及产出指标。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行略有偏差，在实际工作中，实际支出会与预算有适当的差距。下一步改进措施：合理设置当年度绩效目标，合理使用项目经费，严格执行项目计划进度。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

深圳市药品检验研究院为事业单位，不纳入机关运行经费统计范围。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

本单位2020年度政府采购支出总额23,293.22万元，其中：政府采购货物支出22,436.92万元，政府采购服务支出856.3万元。授予中小企业合同金额7,241.03万元，占政府采购支出总额的31.09%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中其他用车 6 辆，主要是用于完成抽样任务，日常公务交通。一般公务用车 2 辆，主要用于机要通信。单价 50 万元以上通用设备 92 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 42 台(套)。

### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

#### （1）会议费支出情况

2020 年度，本单位财政拨款开支的会议费全年支出决算 4.12 万元，比上年决算支出 12.38 万元减少了 8.26 万元，减少 66.7%；比年初预算 12.53 万元减少 8.41 万元，减少 67.12%。本年会议费减少的主要原因是因疫情影响原定会议取消或者改为线上会议。

#### （2）培训费支出情况

2020 年度，本单位财政拨款开支的培训费全年支出决算 35.66 万元，比上年决算支出 49.85 万元减少了 14.19 万元，减少 28.5%。本年培训费减少的主要原因是因疫情影响原培训计划取消或者改为线上培训。



#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指我院从市财政部门取得的各类财政拨款。

（二）其他收入：指我院除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业的发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指我院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出

附件： 1. 2020年度部门整体绩效评价报告  
2. 2020年度项目支出自评表

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市药品检验研究院

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

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，主要职责是：承担国家、省、市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料及药品包装材料的检验、技术仲裁等工作；承担药品、医疗器械、化妆品及药品包装材料质量控制、质量评价技术支撑及相关研究工作；开展药品、医疗器械、化妆品检验检测新技术新方法新标准研究工作；承担药品监督管理部门委托的药品、医疗器械、化妆品抽样检验、技术监督现场检查、合规性检查等工作；承担医药健康产品创新发展相关技术平台建设工作；提供药品、医疗器械、化妆品等质量检验技术指导及培训服务；完成市市场监管局交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1、年度总体工作

2020年是“十三五”规划的收官之年，是深圳经济特区建立40周年，是建设粤港澳大湾区和深圳先行示范区的关键年，做好药械检验检测工作意义非凡。2020年我院工作总体思路是：以经济特区建立40周年契机，聚焦重点领域和关键环节，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，全力做好国家、省、市交办的各项检验检测任务，切实发挥政府监管技术支撑作用，精准

高效做好疫情防控各项工作，保障防疫物资质量安全，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）继续加大技术投入，增强技术力量，为有效保障口罩、防护服等应急防疫物资的质量安全把好关，为稽查打假、执法办案提供技术支撑，为企业复工复产、恢复产能，新产品注册上市等提供助力；（2）全面推进“深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心”投入运营，探索建立更具开拓性、实用性、灵活性的运营机制（3）积极创建2个国家药监局重点实验室。在抓好首批2个国家药监局重点实验室建设的基础上，积极申报医疗器械领域和中药领域国家药监局第二批重点实验室；（4）加快推进深圳市药品检验研究院光明分院项目开工建设；（5）争取取得深圳市辖区内生产的疫苗等生物制品全部检验项目的资质，争取获批成为国家疫苗等生物制品批签发机构。

### （三）年度部门预算编制情况

#### 1、预算编制的合理性与规范性

2019年6月深圳市财政局下达关于做好2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制工作的通知，我院预算编制小组依据深圳市财政局、深圳市市场监督管理局预算编报要求，统一部署预算编报工作。各科室按照院规定的预算编报责任、预算编制标准，以及下一年度工作安排，提出预算建议数以及基础申报数据，经部门负责人审核后，提交预

算编制小组。

#### (1) 人员经费支出预算

办公室财务组会同人事组根据人员变化情况，按照国家相关政策规定和工资津贴补贴发放标准，编制院职工人员经费支出预算，于当年6月中旬报预算编制小组。

#### (2) 公用经费支出预算

办公室财务组根据公布的公用经费定额标准和院下一年度工作计划编制下一年度公用经费支出预算，于当年6月中旬前报预算编制小组；

#### (3) 项目经费支出（含经常性业务经费支出）预算

结合本年度项目预算安排情况，各科室编制下一年度项目经费支出预算，并于当年6月中旬前报预算编制小组。

### 2、绩效目标的完整性与绩效指标的明确性

2020年我院共有53个项目纳入绩效管理，项目均严格按照财政局《项目支出绩效自评表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效申报表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、成本、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，填报的目标值尽可能量化。

### (四) 年度部门预算执行情况

## 1、资金管理

### (1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价指标评分表》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，我单位2020年政府采购实际金额为14,989.89万元，采购计划金额为15,066.15万元。

政府采购执行率=14,989.89/15,066.15\*100%=99.49%

### (2) 财务合规性

2020年我单位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；会计核算规范；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。2020年度财政拨款收入年初预算数为12,320.33万元，调整指标为21,805.83万元，调整指标规模比例为176.99%。

### (3) 预决算信息公开性

根据预算法、关于切实做好深圳市预决算公开工作的通知等文件的要求，部门预决算应当在市财政委或区级财政主管部门批复后20日内向社会公开。

部门预决算公开的内容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。同时，一并公

开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排及政府采购等情况。

建有门户网站的部门，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。

我院作为深圳市市场监督管理局下属单位，未单独公开预决算，统一汇总至深圳市市场监督管理局，经深圳市财政局批复同意后，由深圳市市场监督管理局公开。2020年1月15日深圳市市场监督管理局在门户网站公开2020年深圳市市场监督管理局部门预算。因2020年度决算尚未经深圳市财政局批复同意，暂未对外公开。

## 2、项目管理

### （1）项目实施程序

2020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。2020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。我单位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

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 40.916.78 万元，年末实际在用资产为 38,539.09 万元，固定资产利用率为 94.19%。

## 4. 人员管理

### （1）财政供养人员控制率

《部门 2020 年度整体支出绩效评分表》财政供养人员控制率的计算方法如下：

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）

2020 年度，药检院在编人数（含工勤人员）145 名（其中职员 97 名、雇员 8 名、员额 40 名），2020 年核定编制数（含工勤人员）150 名。财政供养人员控制率为 96.67%。

## （2）编外人员控制率

《部门 2020 年度整体支出绩效评分表》财政供养人员控制率的计算方法如下：

编外人员控制率=本年度劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）/在职人员总数（在编+编外）

2020 年度，药检院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 91 名，在职人员总数（在编+编外）为 236 名，编外人员控制率 38.56%，编外人员比率过高。

## 5、制度管理

为了提高我单位经济活动管理水平，促进我单位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（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年是“十三五”规划的收官之年，是深圳经济特区建立 40 周年，是建设粤港澳大湾区和深圳先行示范区的的关键年，做好药械检验检测工作意义非凡。2020 年我院工作总体思路是：以经济特区建立 40 周年契机，聚焦重点

领域和关键环节，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，全力做好国家、省、市交办的各项检验检测任务，切实发挥政府监管技术支撑作用，精准高效做好疫情防控各项工作，保障防疫物资质量安全，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

### 1、勇于担当，高效应对新冠疫情

在2020年新冠肺炎疫情防控期间，作为我市唯一的医用防护物资检验机构，有效保障了疫情防控物资质量安全和产品供应、保护人民群众生命健康，彰显了我院技术担当、责任担当。累计投入技术人员4365人次，检测各类防护用品4423批次、35256个项目，帮扶企业379家，完成稽查案件等防护产品162批次，不合格93批次，组织召开各类技术研判会200余次。实施应急审批机制，为比亚迪、稳健等20家企业快速办理器械应急备案22个，指导协助“华大基因”2个产品成为全国首批上市新冠病毒核酸检测试剂。为富士康等50余家跨界生产或应急转产医用口罩、防护服等企业提供技术帮扶。对从全球20余个国家和地区进口捐赠及采购的100余批防疫物资进行快速技术审核。

### 2、积极有为，技术支撑能力显著提高

（1）检验检测工作总体稳中有进。全年完成药品、化妆品、医疗器械等各类型检品共计16698批次，同比增长18.2%，检品总量再创新高。积极配合各辖区局及稽查、公

安等部门，完成各类案件委托检品 232 批次，应急检验 6 批。完成氨咖黄敏系列制剂和红景天 2 个国家药品，共 844 批次的专项抽验任务，在公布的 2020 年国家药品抽检质量分析报告结果中，荣获中药饮片组全国第二的优异成绩，并获质量分析工作表现突出单位。完成国家化妆品风险监测 428 批次和广东省化妆品风险监测 210 批次。

(2) 注册检验成绩斐然。进口药品注册检验大幅提升，完成品种数创历年之最，达 18 个，超过 2017 年取得口岸药品检验资质以来前三年完成量总和 (15 个)；检验周期压缩一半，由 60 个工作日缩短至 30 个工作日。完成香港中成药注册检验 31 批；完成化妆品注册和备案检验 35 批、医疗器械注册检验 1794 批。

(3) 国际检验业务取得新突破。中标成为我国唯一一家联合国 UNDP 药品检测全球长期合作实验室，代表亚太实验室承担联合国委托的来自亚太、北美、拉丁美、欧洲、非洲、独联体国家共 6 大区全球的药品化学检验任务。承接 WHO 在非洲 4 个国家抽样的 90 批双氢青蒿素哌喹片的检验工作，已签署检验合同。

### 3、砥志研思，科研工作成果斩获新成绩

(1) 科研成果成绩突出。申报课题 28 项，获立项 9 项，获各项资助金额 528.29 万元。在研课题 46 项，开展 18 个项目的结题验收工作，创历史新高。发表学术论文 31 篇，其中 SCI 论文 7 篇，全年出版论著 4 部，论著出版方面取得突破性进展。申请专利 4 项，获授权专利 10 项，3 项 PCT 国

际专利获得专利检索报告。

(2) 标准研究成果丰硕。完成《中国药典》等国内各类质量标准、检验检测方法 95 个，其中国家标准 71 个。完成《国际药典》1 个品种的质量标准起草工作，已上报 WHO；开展《中国药典》与《欧洲药典》的中药质量标准差异性分析，完成《德国药品法典》中药配方颗粒制定通则的草案撰写以及人参配方颗粒 7 个检验项目的研究工作，中药桂枝标准起草已获 DAC 立项；开展《欧洲药典》金银花、《美国药典》山药、香港中药材标准明党参和凌霄花等品种质量标准研究。

(3) 国家重点实验室建设再创佳绩。以我院为主体申请的“中药质量研究与评价重点实验室”获批成为国家药监局第二批重点实验室。化妆品监测重点实验室开展了 11 项检测方法的研究，完成 2 种原料的风险评估及安全性评价，联合中科院长春应化所等科研机构开展纳米原料和植物原料安全性及方法学研究；参与《化妆品注册和备案检验工作规范》等法规的编写。仿制药评价生物等效性重点实验室完成了一个预 BE 项目检测工作，承担布洛芬片等 5 个一致性评价、制剂开发等技术服务项目，生物等效性试验平台正式开展 CNAS 申请的相关工作。

#### 4、夯实基础，管理体系不断完善

(1) 资质能力持续提升。顺利取得广东省 CMA 口罩、防护服、儿童口罩检验相关资质；顺利通过 CNAS 复评审+扩项+变更，国家、广东省 CMA 扩项评审。取得生物制品、食品、

化妆品、医疗器械领域共 349 个参数的 CMA 资质和 CNAS 检测能力。

(2) 体系管理更加健全。完成管理手册中、英文的修订工作，组织文件宣贯培训 84 次。参加国内外 20 家机构组织的能力验证实验室间比对、盲样考核、标准物质协作标定等外部质量监控活动 61 项。

### 5、固本强基，综合管理水平不断加强

(1) 基础设施建设力度加大。深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心项目于 12 月 26 日完成交接仪式。总建筑面积 4.84 万 m<sup>2</sup>，总投资 12.71 亿的深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心综合实验大楼投入使用，由我院利用国有资产使用权与上海益诺思生物技术股份有限公司合作设立有限公司企业化运营安评中心的相关文件已提交市政府。是目前全国药检系统中规模最大、工艺最复杂、涉及使用领域最广的专业高层实验大楼之一，补齐深圳生物医药安全评价短板，大幅提升医疗器械核心通用检验项目检测能力。

(2) 国际化发展书写新篇章。获批成为全球第 46 家、中国第 2 家、地方第 1 家世界卫生组织药品质量控制认证 (WHO-PQ 认证) 实验室，先后中标 WHO 国际药品检验项目、国内首家联合国药品检测全球长期合作实验室，成功承办 WHO 首次在中国召开的药品质量控制实验室认证研讨会，我院质量管理水平和药品检验能力达到国际先进水平。

### (三) 部门履职绩效情况

## 1、经济性方面

### (1) 三公经费控制率

2020年度三公经费预算数 345,000.00 元，其中：因公出国(境)费 0.00 元、公务用车购置及运行维护费 325,000.00 元、公务接待费 20,000.00 元；追加因公出国（境）费 62,000.00 元；2020年度三公经费实际支出数 330,396.31 元，其中：因公出国（境）费 61,902.00 元、公务用车购置及运行维护费 254,644.31 元、公务接待费 13,850.00 元；三公经费控制率为 81.18%，我单位三公经费开支手续齐全，票据规范。

### (2) 日常公用经费控制率

2020年度日常公用经费年初预算金额 9,188,865.66 元，调整预算金额 9,099,505.96 元，日常公用经费决算金额 8,287,906.76 元，日常公用经费控制率 91.08%，我单位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

根据金财网导出《预算指标执行情况表》，我单位 1-3 月部门预算资金支出进度为 21.13%，第一季度执行率为  $21.13\% \div 25.00\% \times 100\% = 84.52\%$ ；

根据金财网导出《预算指标执行情况表》，我单位 1-6 月部门预算资金支出进度为 54.16%，第二季度执行率为  $54.16\% \div 50.00\% \times 100\% = 108.32\%$ ；

根据金财网导出《预算指标执行情况表》，我单位 1-9

月部门预算资金支出进度为 65.57%，第三季度执行率为 65.57% ÷ 75.00% × 100%=87.43%；

根据金财网导出《预算指标执行情况表》，我单位 1-12 月部门预算资金支出进度为 97.17%，第四季度执行率为 97.17% ÷ 100.00% × 100%=97.17%；

全年平均执行率=（84.52%+108.32%+87.43%+97.17%） ÷ 4=94.36%。

## （2）重点工作完成情况

2020 年度药检院共有 5 项重点工作，重点工作完成率 100.00%，完成情况如下：

①在 2020 年新冠肺炎疫情防控期间，保障了疫情防控物资质量和产品供应、保护人民群众生命健康。累计检测各类防护用品 4423 批次、帮扶企业 379 家，完成稽查案件等防护产品 162 批次，不合格 93 批次。为比亚迪、稳健等 20 家企业快速办理器械应急备案 22 个，指导协助“华大基因”2 个产品成为全国首批上市新冠病毒核酸检测试剂。为富士康等 50 余家跨界生产或应急转产医用口罩、防护服等企业提供技术帮扶。对从全球 20 余个国家和地区进口捐赠及采购的 100 余批防疫物资进行快速技术审核。

②基础设施建设力度加大。深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心是目前全国药检系统中规模最大、工艺最复杂、涉及使用领域最广的专业高层实验大楼之一，补齐深圳生物医药安全评价短板，大幅提升医疗器械核心通用检验项目检测能力。



③国家重点实验室建设再创佳绩。以我院为主体申请的“中药质量研究与评价重点实验室”获批成为国家药监局第二批重点实验室。化妆品监测重点实验室开展了 11 项检测方法的研究，完成 2 种原料的风险评估及安全性评价。仿制药评价生物等效性重点实验室完成了一个预 BE 项目检测工作，承担布洛芬片等 5 个一致性评价、制剂开发等技术服务项目，生物等效性试验平台正式开展 CNAS 申请的相关工作。

④深圳市药品检验研究院光明分院项目有序推进。光明分院项目围挡施工、设计招标已经完成，正式移交市建筑工务署。该项目建成后将搭建集高端国际前沿检验检测、创新药研究、仿制药一致性评价、临床试验于一体的综合技术平台。

⑤获得深圳市辖区内生产的疫苗等生物制品全部检验项目的资质及成为国家疫苗等生物制品批签发机构，正在努力推进中。

### （3）项目完成及时性

2020 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）效益效果性方面

2020 年实现的社会效益：①在 2020 年新冠肺炎疫情防控期间，检测各类防护用品 4423 批次、完成稽查案件等防护产品 162 批次。为比亚迪、稳健等 20 家企业快速办理器械应急备案 22 个，指导协助“华大基因”2 个产品成为全国

首批上市新冠病毒核酸检测试剂。

②全年完成药品、化妆品、医疗器械等各类型检品共计 16698 批次，同比增长 18.2%。积极配合各辖区局及稽查、公安等部门，完成各类案件委托检品 232 批次。

③发表学术论文 31 篇，申请专利 4 项，完成《中国药典》等国内各类质量标准。

2020 年实现的可持续影响：

①顺利取得广东省 CMA 口罩、防护服、儿童口罩检验相关资质，取得生物制品、食品、化妆品、医疗器械领域共 349 个参数的 CMA 资质和 CNAS 检测能力。

②全年共制修订制度 79 项，为我院各项工作实现规范化、精细化、统一化管理提供有力保障。

#### （5）公平性方面

2020 年度，我单位未接收到群众的信访，服务对象满意度较高。

#### （6）部门履职主要效果

①由于新冠疫情的影响，防疫检品数量的激增，在全院工作人员夜以继日、艰苦奋斗中，我院圆满完成了各项检验检测工作，得到各级领导的认可和业界的肯定。

②开展各项科研攻关，科研成果取得了多项前所未有的好成绩。与中国药科大学的合作项目获江苏省科学技术奖一等奖，是我院历年来所获最高级别科技奖。深圳 BT 产业领袖峰会上发布的 8 大生物医药产业公共服务平台中，我院“深圳仿制药质量和疗效一致性评价与标准研究平台”、“深圳

市生物医药安全评价中心”位列其中，占据两席。

③全院工作人员秉承“科学、公正、优质、高效”的质量方针，检验差错率为近5年最低水平。

④我院按照“把握趋势、贴近需求、突出特色、不断超越”的总体要求，顺利完成了新大楼的信息化设备的安装、调试、试运行，检验检测信息化不断向纵深推进。

### 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3.44亿元，1-12月累计支出3.30亿元，预算支出完成率为95.93%。

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2020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92.65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

个别项目预算执行率较低，未按照计划进度推进。

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300,000.00元，支出数12,252.00元，预算执行率4.08%。

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

工作计划：1. 进一步加强项目绩效目标管理。

2. 强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控。

相关建议：1、依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2、及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。



## 附件 1

深圳市药品检验研究院 2020 年度整体支出绩效评分表

评价指标					指标说明	评分标准	得分	备注
一级指标		二级指标	三级指标					
名称	分值	名称	名称	分值				
部门决策	20	预算编制	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）； 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）； 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）； 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）； 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	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。			

			性			估等要求（5分）；  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。		
		目标设置	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）； 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	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 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%	1.99	

					<p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
		财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2	
		预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p>	3	



					<p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开 (1.5 分), 按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>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。</p>		
	项目管理	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。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1 分);</p> <p>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)。</p>	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。	<p>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)。</p> <p>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。</p>	2	
		资产	资产	2	部门 (单位) 的资产是否保存完整、使用合	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符 (1	2

		管理	管理 安全 性		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。	分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时 足额上缴（1分）。		
			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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1	
		人员 管理	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） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 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； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0	
		制度 管理	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）； 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）； 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	3	

						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）。		
部门 绩效	60	经济性	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。	<p>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%</p> <p>（1）“三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>（1）日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5	
		效率性	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 ×2分</p>	5.66	

					其中：全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4$ 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）		
		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。 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）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 6$ 分。	6	
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22	

		公平性	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 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，一般采用社会调查的方式。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。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6		
总分								92.65	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	进口药品检验专项工作经费				项目金额	28326000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9442000.00	9400970.79	9340663.30	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	9442000.00	9400970.79	9340663.30	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节进口药品抽查检验工作，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。实际完成进口药品口岸检验118批次，全部在抽样后20日内完成口岸检验工作，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进口药品检验批次	≥200批次	118批次	10	5.9	偏差原因：1、进口化学原料药及制剂（不含首次在中国销售的化学药品）在进口时不再逐批强制检验（国家药品监督管理局关于进口化学药品通关检验有关事项的公告（2018年第12号））。 2、业务量受报验单位进口药品的数量以及对口岸药品检验机构的选择限制，具有一定的不可控性 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，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	15	15	
		时效指标	进口药品检验及时性	抽样后20日内	抽样后20日内	15	15	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20	
总分					100	95.8	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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				项目金额	1290000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430000.00	417810.00	401263.34	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	430000.00	417810.00	401263.34	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、培养2-3名博士后；2、全院预计发表论文20篇；3、申请专利3-4项；4、申请国家、省、市科研项目5-10项				培养2名博士后；全院发表论文25篇；申请专利3项；申请国家、省、市科研项目27项			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请科研项目	5项	27项	5	5	偏差原因：前期数量无法预估，以实际数量为准 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	1名	1名	5	5	
			发表论文篇数	20篇	25篇	5	5	
			申请专利	3项	3项	5	5	
			培养博士后	2名	2名	5	5	
		质量指标	发表论文达标情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率	1年	1年	5	5	
	成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	99.6	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年中央药品监管补助资金-药品抽检和药品监管能力建设				项目金额	6230000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6220000.00	6194247.15	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6220000.00	6194247.15	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	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				购买样品554批，2个重点实验室，提升了检验检测水平，进一步提升了国家药监局重点实验室的检验检测能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买样品	300批	554批	10	10	偏差原因：前期数量无法预估，以实际抽样批次为准 整改措施：加强绩效目标管理，下一年按照实际抽样批次调整绩效目标
			重点实验室数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	样品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高抽验人员业务能力	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2530000.00	2530000.00	2530000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2530000.00	2530000.00	2530000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，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。				全年预算执行100%，确保食堂的正常运行、满足了临时工作人员的住宿需求、保证了污水处理的合格，全年未出现食品安全事故及污水处理处罚，后勤工作运行良好			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂就餐人数	≥200人	253人	10	10	
			租赁宿舍数	9间	11间	10	10	
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	后勤保障工作	1年	1年	10	10	
	成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	食品安全事件(故)率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	污水处理处罚率	0%	0%	10	10	
满意度指标		食堂满意度	≥90%	100%	15	15		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020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	1186600			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1186600.00	1171646.27	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1186600.00	1171646.27	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	为了解药品、医疗器械和化妆品的质量状况，发现、降低和消除不合格药品、医疗器械和化妆品导致的安全风险。			完成省管环节抽样373批次，均在规定时限内保质保量完成省局下达的抽样任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检药品批次	351批次	373批次	15	15	
		质量指标	抽检药品完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高抽验人员业务能力	提高	提高	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	95%	20	19		
总分					100	97.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息化管理经费				项目金额	10828300		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2728300.00	2583335.00	2581623.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2728300.00	2583335.00	2581623.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在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。				通过完成信息化建设及维护工作，进一步加强了本院信息化管理工作水平，并利用现代化的智慧药检平台提升了检验业务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买其它信息化办公设备数量	1套	1套	6	6	
			购买入侵防御系统 (IPS) 数量	1套	1套	6	6	
			购买机房智能运维管控平台数量	1套	1套	6	6	
			购买网络回溯监控系统数量	1套	1套	6	6	
		质量指标	信息化建设工作完成率	100%	100%	6	6	
			信息化维护工作完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成信息系统升级改造项目的启动	2020年10月	2020年7月	7	7	
	成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	7	7		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息需求满足率	100%	100%	13	13	
			系统正常运行率	100%	100%	13	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	14	14			
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	基于“肠吸收-代谢-活性评价”联用技术的三七“生消熟补”炮制机制研究经费				项目金额	480000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300000.00	120000.00	10	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	120000.00	—	0.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	(1) 全面负责该项目运行实施和项目内部监督工作 (2) 生、熟三七的质量评价在“肠吸收-代谢-活性评价”关联分析基础上，以活性皂苷为指标性成分进行含量分析，并测定其农残、重金属含量 (3) 建立多指标成分的定量分析方法及色谱指纹图谱定性分析方法 (4) 形成科学的生、熟三七质量控制体系				(1) 全面负责该项目运行实施和项目内部监督工作 (2) 采用体外抗凝血实验，建立“活血”模型，对不同批次的生、熟三七进行体外活性评价。(3) 建立多指标成分的定量分析方法及色谱指纹图谱定性分析方法 (4) 形成科学的生、熟三七质量控制体系 (5) 建立血瘀、血虚证动物模型。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高质量论文发表数	1篇	0篇	10	5	偏差原因：项目进展中，论文已投稿 改进措施：跟进论文开展情况，及时发表论文
		质量指标	培养博士生人数	1名	1名	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率	3年	正在开展中	10	8	偏差原因：目标值3年为项目在3年内完成，该项目起止时间为：2020年1月-2022年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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	合理	合理	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1项	0项	20	18	偏差原因：项目进展中 改进措施：跟进项目进展情况，及时完成项目
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	85	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300000.00	12252.00	10	0.04	0.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	12252.00	—	0.04	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	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；3.对得到的乙酰胆碱酯酶抑制剂成分进行协同作用研究，探索其发挥药效的初步机理。			1.成功实现功劳木中乙酰胆碱酯酶抑制剂的筛选并成功鉴定；2.实现对该乙酰胆碱酯酶抑制剂量效关系的揭示；3.对得到的乙酰胆碱酯酶抑制剂成分进行协同作用研究，探索其发挥药效的初步机理；4.完成核心专利1项，发表高质量论文2篇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请核心专利	1项	1项	10	10	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1月-2021年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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。
			高质量论文发表数	2篇	2篇	10	10	
		质量指标	培养研究生	1名	1名	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率	2年	正在开展中	10	8	
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	100%	20%	10	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1项	0项	20	18	偏差原因：项目进展中，还在开展课题研究 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	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	78.4	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	化妆品委托检验				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	198078.75	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198078.75	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节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。实际完成化妆品委托检验111批次，全部在规定时间内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化妆品委托检验批次	≥100批次	111批次	15	15	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	化妆品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12000000.00	11900531.00	11674530.43	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	12000000.00	11900531.00	11674530.43	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节医疗器械的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				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。全年累计完成有源医械注册检验863批次，除及时率未达指标，其余各项指标均达标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	有源医械注册检验批次	≥525批次	863批次	20	20	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	94.8%	10	9.5	由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟；医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	99.3	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	基于肠道菌群的中药五味子抗阿兹海默症作用机制研究项目经费				项目金额	185388.4		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185388.40	128662.40	105406.04	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	185388.40	128662.40	105406.04	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	阐明肠道菌群与神经递质的关联关系阐释五味子抗AD的作用机制。培养研究生一名，发表SCI论文1篇。				五味子可能通过调节肠道菌群从而影响脑内的GABA和ACh水平，并最终发挥抗AD药物活性；培养研究生为沈药药物分析学专业硕士王艳，于2019年5月完成答辩获得硕士学位，已发表2篇论文。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文发表数	2篇	2篇	13	13	
		质量指标	论文发表达标情况	达标	达标	12	12	
		时效指标	项目完成的及时率	2年	正在开展中	13	11	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1月-2021年12月，2020年已完成本年度目标进度。
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1项	1项	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	90%	15	15		
总分					100	96.2	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 生物制品批签发抽样工作经费				项目金额	840000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280000.00	280000.00	280000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	280000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实《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。				通过购买劳务派遣人员2名，协助我院及时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。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买劳务派遣人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员素质	持证上岗	持证上岗	10	10	
		时效指标	抽样工作完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	生物制品批签发率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		抽样投诉率	≤0.5%	0.0%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医械注册检验				项目金额	15810000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5270000.00	5222228.00	5209827.28	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5270000.00	5222228.00	5209827.28	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节医疗器械的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				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。全年累计完成有源医械注册检验379批次，除及时率未达标指标，其余各项指标均达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	有源医械注册检验批次	≥251批次	379批次	20	20	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	94.2%	10	9.4	由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟；医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分						100	99.4	—

**填报说明：**

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 医械和安评中心新楼开办费				项目金额	3500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500000.00	3500000.00	3474174.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3474174.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，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。				及时开展办公电脑和新楼办公家具的政府采购工作、并在大楼交付后第一时间安排送货安装，保证安评中心的顺利运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公电脑	20台	20台	12	12	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	新楼办公家具、窗帘验收时间	7月底前	12月验收	12	9	偏差原因：大楼交付比计划晚，家具和窗帘实际到货安装完成时间为12月。 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	合理	合理	14	14	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备数量和质量合格率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		单位员工满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	96.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医械委托检验				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	990915.60	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	990915.60	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节医疗器械的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				全年累计完成医械委托检验1667批次，除及时率未达指标，其余各项指标均达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医械委托检验批次	≥800批次	1667批次	20	20	偏差原因：前期数量无法预估，以实际检验批次为准 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%	0.1%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	98.2%	10	9.8	偏差原因：由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟； 改进措施：医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	99.7	—	

**填报说明：**

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	劳务派遣				项目金额	18000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000000.00	6000000.00	6000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	6000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目用于履行院后勤保障、医械和安评中心新楼开办及运行、人员管理、培训、大楼维护等工作职责,落实我院2019年年度工作计划安排。				该项目用于履行院后勤保障、医械和安评中心新楼开办及运行、人员管理、培训、大楼维护等工作职责,2020年购买劳务派遣人员数量93人,保障了培训、大楼维护等工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	65人	93人	10	10	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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	劳务派遣人员素质	持证上岗	持证上岗	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构运转正常率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		项目管理人员满意度	≥90%	96%	20	20		
总分						100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	寄生线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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	312000.00	88054.00	10	0.28	2.80	
	其中：当年财政拨款	360000.00	312000.00	88054.00	—	0.28	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、完成烯醇化酶全长基因克隆、表达及载体构建；2、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。				1、完成烯醇化酶全长基因克隆、表达及载体构建；2、完成皮肤致敏小鼠模型构建，并开始用烯醇化酶对皮肤致敏小鼠进行免疫干预。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高质量论文数量	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	培养专业技术人员	1名	1名	20	10	偏差原因：项目进展中，该培养人员正在开展科研工作 改进措施：跟进项目进展情况，及时培养完成
		时效指标	项目完成及时率	2年	2年	10	10	
		成本指标	科研课题投入	36万	8.8万	10	7	偏差原因：项目进展中，课题资金还在继续使用 改进措施：及时跟进科研课题进展情况，争取完成科研课题
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	论文发表增长率	0.5%	0.5%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	79.8	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	中药饮片染色掺假快速检测技术研发项目			项目金额	115614.1			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115614.10	106868.10	84651.38	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	115614.10	106868.10	84651.38	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	在全国范围收集不少于100批的红景天样品，建立真伪和优劣鉴别方法，评价全国范围的红景天药材的质量。			本项目在全国28个省、自治区、直辖市收集了225批红景天样品，建立了DNA条码鉴别、薄层色谱、液相色谱、气相色谱、特征图谱等5个真伪鉴别方法；此外，可通过建立的多成分含量测定方法并结合发现的“红景天规则”初步判断红景天的优劣。已采用建立的方法对全国范围内收集的红景天样品质量进行了科学、全面的评价，形成的质量分析报告已提交至国家级药品监管部门。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	样本收集的批数	100批次以上	225批次	20	20	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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	发表学术论文	1篇以上	1篇	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率	2年	正在开展中	10	8	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1月-2021年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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	科研课题投入	11.56万	8.46万	10	8	偏差原因：科研课题正在进展中 改进措施：及时跟进科研课题进展情况，争取完成科研课题投入。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	样品收集覆盖率	样品收集区域覆盖80%的省、自治区和直辖市	覆盖82.4%的省、	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	95%	20	20		
总分					100	93.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	药品监督抽验				项目金额	12246842.1		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4082280.70	3880095.70	3752467.66	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	4082280.70	3880095.70	3752467.66	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节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。实际完成药品监督抽检1305批次，全部在规定时间内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品监督抽验批次	≥1300批次	1305批次	15	15	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	15	15	
		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	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	99.7	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	Pokemon抑制肝癌细胞凋亡机制的同位素示踪靶向代谢组学研究项目经费				项目金额	63325		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63325.00	53265.50	52676.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	63325.00	53265.50	52676.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1) 建立各类代谢物的定量分析方法，获得凋亡试剂作用后Pokemon调控下的关键代谢通路中代谢物与酶的变化趋势，阐述Pokemon抑制细胞凋亡的作用机制；2) 在学术期刊上发表高水平研究论文2-5篇，其中SCI论文1-3篇，参加1-2次国内外重要学术会议；3) 培养研究生 1-3名。				建立各类代谢物的定量分析方法，获得凋亡试剂作用后Pokemon调控下的关键代谢通路中代谢物与酶的变化趋势，阐述Pokemon抑制细胞凋亡的作用机制；在学术期刊上发表高水平研究论文3篇，其中：SCI论文2篇，参加2次国内外重要学术会议，培养研究生1名			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文发表数	1篇	3篇	10	10	
		质量指标	论文达标发表数	1篇	1篇	10	10	
		时效指标	论文发表及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1项	1项	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 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。				全年预算执行100%，装备科及物业定时对大楼环境设施设备就行巡查，及时发现问题，及时维护修缮，保证药检大楼的安全性。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药检大楼维修（护）次数	≥10次	28次	20	20	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。"
		质量指标	维修（护）完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修工作完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药检大楼维修（护）安全事件（故）率	0%	0%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		单位员工满意度	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	认证认可评审				项目金额	450000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	101717.00	98394.11	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	150000.00	101717.00	98394.11	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成实验室资质认定、实验室认可、WHO-PQ认证等评审会议3次				完成实验室资质认定、实验室认可、WHO-PQ认证等评审会议5次			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评审会议次数	3次	5次	12.5	12.5	
		质量指标	评审活动正常开展	得到有效保障	得到有效保障	12.5	12.5	
		时效指标	评审完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	检验检测工作改善情况	改善	改善	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验检测人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	99.7	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	国家重点实验室建设经费				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	928005.00	914763.54	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	928005.00	914763.54	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	进一步完善食品药品科技创新体系，推动科学监管水平的提升				重点实验室利用资金以自主研发和联合攻关的方式开展相关研究，科学监管水平进一步提升，其中化妆品重点实验室引进博士后1名，新增检验项目45项，检测参数288个，均获CMA批准；完成国、省级化妆品风险监测任务560批，编写6份风险监测报告；建立理化、毒理10余项检测方法；发表学术论文4篇。仿制药评价生物等效性研究重点实验室完成生物等效性试验临床方案设计遴选，引进技术专家3人，对国内临床试验机构调研，完成软硬件建设，建立各项管理制度及表格365个，并完成一例省内企业品种的临床样本分析工作，发表学术论文1篇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文发表	≥2篇	4篇	2	2	
			学术交流	≥3次	4次	2	2	
			联合攻关及委托科研项目	≥2项	3项	4	4	
			年度学术委员会	≥2次	0次	2	0	2020年底新冠疫情出现反复，学委会推迟召开,待各地外开放开后确定召开时间及方式。
			引入博士后科研人员	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	年度总结报告	2份	2份	25	25	
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	5	5	
	成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	编写指导原则(草案)	≥1份	3份	15	15	
			风险监测报告及建议	≥2份	3份	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标	重点实验室年度建设目标	通过学委会专家审核	未召开学委会	5	0	2020年底新冠疫情出现反复，学委会推迟召开,无法完成审核，待各地外开放开后确定召开时间及方式。		
总分					100	92.9	—	

**填报说明：**

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医械监督抽验				项目金额	2970000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	990000.00	943135.00	941665.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	990000.00	943135.00	941665.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节医疗器械的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				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。全年累计完成市生产、流通、在用及有因监督抽验651批次，除及时率未达标，其余各项指标均达标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医械监督检验批次	≥500批次	651批次	20	20	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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%	0.2%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	98.8%	10	9.9	偏差原因：由于现有检测基础设施、设备、人员紧缺等原因，使得部分检测项目延迟；改进措施：医械安评中心新大楼已启用，此类问题逐步解决。
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0.5%	20	20	
总分						100	99.9	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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	66478000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	62950000.00	58487280.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	62950000.00	58487280.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	本项目为新建1栋科学实验楼，占地面积2200.1平方米，总建筑面积48259.19平方米，建筑高度94.8米。开展室内装修和室外园林绿化施工，进行设备安装及调试，以及使用单位设备采购及安装。目前已完成主体建设，正加紧进行精装修和机电设备安装工作。				该项目采购了生物安全柜、大动物清洗消毒机等仪器设备，已支付款项58487280元，正加紧进行设备安装工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购金额	≤62950000元	58487280元	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	96.88%	10	9	偏差原因：因场地原因，部分到货设备无法及时安装验收，未能完成全年设备验收合格指标 改进措施：加紧进行设备安装工作
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备数量和质量合格率	100%	96.88%	30	29	偏差原因：因场地原因，部分到货设备无法及时安装验收，未能完成全年设备验收合格指标 改进措施：加紧进行设备安装工作
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		实验室设备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	97.3	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	糖尿病自身抗原表位筛选、抗原性蛋白表达及应用项目经费			项目金额	80439			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80439.00	80439.00	77297.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	80439.00	80439.00	77297.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	利用基因工程技术，合成糖尿病相关蛋白基因序列，构建糖尿病相关蛋白表达质粒，表达糖尿病相关蛋白抗原并进行纯化，获得糖尿病相关蛋白。			完成糖尿病相关蛋白基因序列的合成，构建完成糖尿病相关蛋白表达质粒，表达糖尿病相关蛋白抗原及纯化，获得糖尿病相关蛋白。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表国内外论文和专利	1篇论文	1篇论文	5	5	
		质量指标	发表国内外论文和专利	1篇核心期刊论文	1篇核心期刊论文	5	5	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	成果应用	1种	3种	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	99.6	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	化妆品监督抽检				项目金额	4500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1395291.00	1346987.86	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1395291.00	1346987.86	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用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。实际完成化妆品监督抽检546批次，全部在规定时间内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化妆品监督检验批次	≥540批次	546批次	15	15	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	15	15	
		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	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	化妆品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	99.7	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



## 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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	82000.00	7906.40	10	0.10	1.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	82000.00	7906.40	—	0.10	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.建立1-2种儿童药物制剂的PBPK模型并用于相关品种的一致性评价；2.形成基于PBPK模型的儿童药物制剂一致性评价关键技术研究标准操作规程一个				1.已经建立起1种儿童制剂的PBPK模型并用于相关品种的一致性评价；2.基于PBPK模型的儿童药物制剂一致性评价关键技术研究标准操作规程正在撰写中			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高质量论文发表数	1篇	0篇	12	6	偏差原因：论文已经投出，等待发表中 改进措施：跟进论文开展情况，及时发表论文
		质量指标	申请核心专利	1项	1项	12	10	偏差原因：申请流程正在进行中，尚未提交至国家专利局 改进措施：跟进专利开展情况，及时申请专利
		时效指标	项目完成的及时率	2年	正在开展中	13	11	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1月-2021年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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	合理	合理	13	13	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	培养研究生	1名	2名	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	81	—	

**填报说明：**

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	658200.00	658200.00	654579.14	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	658200.00	658200.00	654579.14	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，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。				通过购置投影仪、多功能一体机、扫描仪等设备，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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买投影仪数量	1台	1台	8	8	
			购买扫描仪数量	1台	7台	8	8	偏差原因：因业务需要，购置扫描仪7台 改进措施：加强绩效目标管理，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标
			购买多功能一体机数量	5台	5台	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备数量和质量合格率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	转化型人参皂苷降血脂分子作用机制研究项目经费				项目金额	236913		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236913.00	148513.00	134714.59	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	236913.00	148513.00	134714.59	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	发表SCI论文1篇；申请专利1项；培养硕士研究生1名。				发表论文3篇，其中SCI论文1篇，Medline收录论文1篇，中文核心期刊论文1篇；学术会议论文投稿1篇，并做大会报告获得优秀报告奖励；申请专利1项；培养硕士研究生1名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文发表数量	1篇	3篇	13	13	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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	论文发表达标情况	达标	达标	12	12	
		时效指标	项目完成的及时率	2年	正在开展中	13	11	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1月-2021年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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	合理	合理	12	12	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1项	1项	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	≥90%	100%	15	15	
总分					100	97.1	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 医械和安评中心新楼运行费				项目金额	38000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7600000.00	6820000.00	6023294.95	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	7600000.00	6820000.00	6023294.95	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，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。				通过物业管理服务，保证水电供应等措施，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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水电供应时长	6个月	6个月	15	15	
		质量指标	供电正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护工作及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	物业管理维护面积	48259.19m <sup>2</sup>	48259.19m <sup>2</sup>	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		项目管理人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分						100	98.8	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	新型智能可穿戴式六导联心电图记录分析系统的研制经费				项目金额	477337		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300000.00	127342.50	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	127342.50	—	0.42	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1) 完成系统原型机的硬件和机械设计；2) 完成原型机的组装和硬件调试工作；3) 完成系统固件和软件设计和开发，完成软硬件联调；4) 完成系统算法的研究和开发，实现去噪声处理算法和心电压缩算法；5) 完成硬件集成测试和软件集成测试，根据测试结果改进硬件设计和完善系统软件；6) 完成工程样机的系统测试验证，进一步改进系统硬件、软件和机械设计；7) 在实验室采集志愿者的心电图号，改进心电去噪声算法和心电压缩算法；8) 根据注册检验和FDA/CE认证检验结果改进工程样机；9) 申请结题验收。				完成了系统原型机的硬件和机械设计；原型机的组装和硬件调试工作、系统固件和软件设计和开发，软硬件联调；系统算法的研究和开发，实现去噪声处理算法和心电压缩算法；硬件集成测试和软件集成测试，根据测试结果改进硬件设计和完善系统软件等项目，并发表了1篇论文。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国内外发表论文和专著数	1篇论文	1篇论文	5	5	
		质量指标	项目发表论文数(篇)	1篇论文	1篇论文	5	5	
		时效指标	项目完成的及时率	3年	正在开展中	20	18	偏差原因：目标值3年为项目在3年内完成，该项目起止时间为：2020年1月-2022年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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	合理	合理	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	论文发表增长率	50%	50%	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	35	35	
总分					100	92.2	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	药品注册检验				项目金额	375000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125000.00	125000.00	107181.07	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	125000.00	125000.00	107181.07	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用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。完成进口药品注册检验9个品种，香港中成药注册检验31批次，全部在规定时间内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	进口药品注册检验品种数	≥3个品种	9个品种	10	10	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。改进措施：加强绩效管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。"
			香港中成药注册检验批次	≥20批次	31批次	10	10	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20	
总分					100	98.6	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	基于甘油三酯分泌出肝途径的非酒精性脂肪肝代谢关键标记物研究项目				项目金额	44908.24		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44908.24	4594.44	3225.00	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	44908.24	4594.44	3225.00	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	2件发明专利授权				完成标本固定装置和动物黏膜组织标本制作方法和切片盒2件发明专利授权			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发明专利	2件	2件	20	20	
		质量指标	发明专利授权完成度	获得授权	获得授权	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升专业技术工作质量	提高工作效率，减少对病理学标本的损伤，保证病理制片质量和后续保管的安全性	提高工作效率，减少对病理学标本的损伤，保证病理制片质量和后续保管的安全性	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	97	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	80000.00	63971.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	63971.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在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。				根据中央八项规定精神，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，2020年经费支出63971元，项目支出合理。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出	≤80000元	63971元	20	20	
		质量指标	经费核拨情况	根据核拨金额使用	根据核拨金额使用	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	资金管理水平	规范合理支出,提高使用效率	规范合理支出,提高使用效率	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目			项目金额	453866000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	130000000.00	129691898.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	130000000.00	129691898.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年完成130000000元			完成支付129691898.8元，因签订合同约定的货期有一定期限，设备在2020年均无法到货，未到验收阶段				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购金额	≤130000000元	129691898.8元	25	25	
		质量指标	设备验收合格	100%	0%	5	2.5	偏差原因：签订合同约定的货期有一定期限，设备在2020年均无法到货，未到验收阶段 改进措施：到货后及时验收
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备数量和质量合格率	100%	0%	20	10	偏差原因：签订合同约定的货期有一定期限，设备在2020年均无法到货，未到验收阶段 改进措施：到货后及时验收
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		实验室设备使用人员满意度	≥90%	0%	20	10	偏差原因：签订合同约定的货期有一定期限，设备在2020年均无法到货，实验室设备使用人员2020年未能使用设备 改进措施：到货后及时验收，对实验室设备使用人员的使用满意度进行调查	
总分					100	77.5	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	动物房租赁费及设备维护费				项目金额	5025000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1675000.00	1675000.00	1654823.76	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1675000.00	1675000.00	1654823.76	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用各环节药品、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。				每月租金137901.98元，按合同约定，按季度准时支付，全年共支付1654823.76元，保障了动物实验的顺利开展，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。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积	2250平方米	1434平方米	10	6	偏差原因：往年绩效填写的面积指标错误，一直都是1434平方米 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标设置错误，无法达成绩效目标。
		质量指标	设备维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	动物实验的运行效率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		实验室人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	95.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国（境）经费（布鲁塞尔）			项目金额	62000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	62000.00	61902.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	62000.00	61902.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	进行化妆品安全性评价培训和交流			通过培训，开阔了培训人员开展化妆品安全性评价研究的视野和思路，可以为国内企业提供信息指导以克服化妆品出口时由相关指令和法规所造成的技术障碍和贸易壁垒；进一步拓展了市药检院国家药监局重点实验室建设思路与研究方向，为逐步探索适合我国国情的化妆品产品和原料风险评估模式储备理论知识，更好地为粤港澳大湾区生物医药产业发展提供助力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	团组人员到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	出国（境）计划任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	出国（境）任务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高参团人员业务能力	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		参团人员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控物资检测经费				项目金额	4954500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4954500.00	4951847.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4954500.00	4951847.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	做好我市新冠肺炎疫情防控工作，进一步加强防控物资检验				全年累计完成市口罩、防护服防疫物资检验1154批次，采购23台相关检测设备，均达到年度指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防护服检验批次	61批次	128批次	10	10	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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。"
			口罩检测批次	326批次	1026批次	15	15	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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。"
			购买检验检测设备仪器	一批	一批	10	10	
		质量指标	检验检测设备仪器验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	检验检测设备使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	科研项目检验费				项目金额	2550000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	846086.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	846086.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用各环节药品、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。				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。实际完成各类科研检品合计2733批次，全部在规定时限内出具检验报告，无检验差错、事故发生，显著提升我院科研和检验检测能力水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检验批次	≥550批次	2733批次	15	15	偏差原因：前期数量无法预估，以实际检验批次为准 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%	15	15	
		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	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650000.00	440000.00	356598.04	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	650000.00	440000.00	356598.04	—	0.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专业英语培训人数	3人	4人	5	5	
			员工素质培训人数	200人	0人	5	2.5	偏差原因：因为疫情，素质培训取消 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，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标
			外出参加培训人数	≥150人	287人	5	5	偏差原因：前期培训人数无法预估，以实际培训人数为准。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、保健食品、化妆品、医疗器械技术类培训人数	30人	287人	5	5	偏差原因：前期培训人数无法预估，以实际培训人数为准。 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	培训活动正常开展	得到有效保障	得到有效保障	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	业务能力得到改善	改善	员工素质得到改善	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	95.6	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	药品委托检验				项目金额	6000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1990000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1990000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节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。实际完成药品委托检验677批次，全部在规定时间内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品委托检验批次	≥500批次	677批次	20	20	
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳仿制药质量和疗效一致性评价技术与标准研究平台				项目金额	78514903		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3514903.00	1669450.00	1669450.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3514903.00	1669450.00	1669450.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	购置相关设备，完善深圳仿制药性质量和疗效一致性评价技术与标准研究平台的建设，购置相关设备，完成平台搭建，为深圳生物医药企业提供药学研究、品种复核和质量标准研究、生物等效性研究等一致性评价全链条“一站式”综合研究平台。				通过购置设备，完善了深圳仿制药性质量和疗效一致性评价技术与标准研究平台的建设，为深圳生物医药企业提供药学研究、品种复核和质量标准研究、生物等效性研究等提供一致性评价全链条“一站式”综合研究平台。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用完成情况	90%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	平台研究效率	完善平台建设，提升平台研究效率	提升了平台研究效率	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳药品质量标准研究重点实验室等课题经费				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	523340.11	10	0.52	5.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	1000000.00	1000000.00	523340.11	—	0.52	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	课题研究，培养博士后，用于发展我院科研事业。				用于统一编报我院只有资金账户结转的各类课题，2020年实际支出金额为523340.11元，完成了13个课题研究项目，提高了科研人员综合素质能力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题项目数量	20个	13个	15	10	偏差原因：因部分课题已结题，后续资金使用暂未有明确方向。 改进措施：加强绩效目标管理，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标
		质量指标	课题项目完成率	≥90%	65%	15	10	偏差原因：因部分课题已结题，后续资金使用暂未有明确方向。 改进措施：加强绩效目标管理，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	科研人员综合素质能力改善情况	提高	提高	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科研团队满意度	≥90%	95%	20	19	
总分					100	83.2	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	997124.00	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	997124.00	—	1.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—			
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况					
	开展“中药材中多环芳烃残留量检测法第一阶段研究”、“赖若普利”、“来氟米特片”国家药品标准制修订的起草或复核工作，协助开展“卵泡刺激素（FSH）生物活性测定替代方法研究”、“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、《美国药典》标准研究。完成《德国药典》人参配方颗粒质量标准研究，撰写起草说明和标准草案；开展《欧洲药典》金银花质量标准研究，探索鉴别、检查和含量测定方法。				"1、完成“来氟米特片”国家药品标准制修订的复核； 2、协助完成“环氧乙烷测定法”研究； 3、“中药材中多环芳烃残留量检测法”、“卵泡刺激素（FSH）生物活性测定替代方法研究”、“药用辅料粉体特性测定法研究”、“崩解剂性能测定法研究”，已完成部分内容研究，现继续开展研究（第二阶段）； 4、开展《国际药典》复方青蒿琥酯咯萘啶片标准、《美国药典》山药标准研究 5、撰写《德国药典》中药配方颗粒指导原则提交至DAC办公室，完成人参配方颗粒质量标准研究，撰写起草说明和标准草案；开展《欧洲药典》金银花质量标准研究，探索鉴别和含量测定方法，提交至EDQM。”					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展金银花质量标准研究	1个	1个	5	5			
			完成人参配方颗粒质量标准	1个	1个	10	10			
			开展《美国药典》标准	1项	1项	5	5			
			开展研究的国家药品标准制修订数量	7个	6个	10	8	偏差原因：“赖若普利”由于未收到起草单位的资料，故未能完成复核。 改进措施：跟进项目进度，催促起草单位的资料尽快提交，完成复核工作。		
			开展《国际药典》标准	1项	1项	5	5			
	质量指标	论文发表数	1篇	0篇	5	2.5	偏差原因：已录用、待发表 改进措施：跟进项目进度，完成论文发表			
		项目完成及时率	2年	正在开展中	5	3	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1月-2021年12月，2020年已完成本年度目标进度。 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。			
		项目支出金额≤预算金额	合理	合理	5	5				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	0	0				
		社会效益指标	为药品质量标准提供技术支撑	100%	100%	20	20			
生态效益指标		无	无	0	0					
满意度指标		科研团队满意度	100%	100%	20	20				
总分						100	93.5	—		

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	港澳及其他地区高校、企业等合作项目				项目金额	60000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	8000.00	8000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	8000.00	8000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	为不断深化合作交流，与香港理工大学，澳门大学中华医药研究院，中欧联合实验室等国内外相关高校企业机构开展项目研究，人才交流。				因疫情影响，全年未开展港澳及其他地区高校的合作。但我院王冰副院长借调至国家药监局人事司进行学习交流工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展项目研究与人才交流	1次	1次	20	20	
		质量指标	项目研究与人才交流完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	业务人员能力得到改善	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		项目交流人员满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	化妆品注册检验				项目金额	450000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节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。实际完成化妆品注册备案检验33批次，全部在规定时间内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化妆品注册检验批	≥100批次	33批次	5	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。 改进措施：通过优化客户送检缴费流程，进一步提升服务质量，吸引客户送检。
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	20	20	
		时效指标	检验工作完成及时	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出金额≤预算	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市场监管技	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		检验报告投诉率	≤0.5%	0%	20	20		
总分					100	97	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 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	0.625721154		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	52000.00	32537.50	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	100000.00	52000.00	32537.50	—	0.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	建立个性化定制式医疗器械的增材制造材料及产品的验证平台，对技术要求进行验证。				已建立个性化定制式医疗器械的增材制造材料及产品的验证平台，并对技术要求进行了验证，并完成了1篇论文发表及4份验证报告。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文发表	≥1篇	1篇	10	10	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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	验证报告	1份	4份	10	10	
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	"偏差原因：前期数量无法估计，以实际数量为准。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。"
		社会效益指标	建立验证平台，完成验证报告	1份	4份	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		年度建设目标	通过专家审核	通过专家审核	20	20		
总分					100	96.3	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市药品检验研究院光明分院建设前期经费结转				项目金额	22000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22000.00	22000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	22000.00	22000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	提升生物医药临床研究水平和技术支撑能力。				由于疫情影响，故未外出考察调研。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出考察调研	1次	0次	20	20	偏差原因：主要由于疫情影响的客观原因导致。 改进措施：将在下一年度开展外出考察调研工作。
		质量指标	外出考察调研完成率	100%	0%	10	10	偏差原因：主要由于疫情影响的客观原因导致。 改进措施：将在下一年度开展外出考察调研工作。
		时效指标	资金支付及时性	及时	未开展	10	10	偏差原因：主要由于疫情影响的客观原因导致。 改进措施：将在下一年度开展外出考察调研工作。
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	未开展	10	10	偏差原因：主要由于疫情影响的客观原因导致。 改进措施：将在下一年度开展外出考察调研工作。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	考察调研报告数	1份	0份	20	20	偏差原因：主要由于疫情影响的客观原因导致。 改进措施：将在下一年度开展外出考察调研工作。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		调研人员满意度	≥90%	未开展满意度调查	20	20	偏差原因：主要由于疫情影响的客观原因导致。 改进措施：将在下一年度开展外出考察调研工作。	
总分					100	90	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	药品评价性抽验经费				项目金额	1800000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在落实深圳市流通、使用等环节药品的抽查检验工作，体现属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用药安全的目标。				已按要求完成1200批次抽查检验工作，体现了属地监管力度，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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买劳务派遣人数	3人	3人	10	10	
			购买样品批次	1200批次	1200批次	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员素质	持证上岗	持证上岗	10	10	
		时效指标	抽样工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	抽样投诉率	≤0.5%	0.0%	20	20	
总分					100	100	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	检定校准				项目金额	6750000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2250000.00	2250000.00	1809878.14	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2250000.00	1809878.14	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	定期对检验检测仪器设备进行检定或校准工作				2020年共完成1962份仪器设备、2082份量器证书/原始记录电子版、强检仪器标识的接收、整理和发放；完成64份纸质版证书/报告交接清单的录入、整理和与办公室交接归档等工作；汇总有问题证书共计281份，其中，市检测院162份、梅特勒86份、石楼1份、华测32份，主要涉及性能确认的结果判定、依据、原始记录等问题，经与供应商协调后，均已完成修改工作，保证了量值溯源的准确性。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	仪器设备/量器计量数量	约3700台(套、个)，加上搬迁设备约360台(套)，共计约4000台(套、个)	4219(套、个)	12.5	12.5	
		质量指标	符合性能确认对供应商合格的要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按合同或协议具体而定	出报告/证书时间不超出规定时限	报告/证书返回及时率96%	12.5	12	偏差原因：部分报告/证书出现错误时退回修改 改进措施：降低部分报告/证书差错率
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	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%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		服务方投诉率	≤15%	7%	20	20		
总分					100	97.5	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	能力验证和实验室间比对			项目金额	555000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185000.00	167000.00	152264.08	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	185000.00	167000.00	152264.08	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	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。			该项目能力验证及实验室间比对59批次；出差3人次/3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，保证了人员检验检测能力的可靠，把好检验检测质量关。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	能力验证批次	31批次	59批次	10	10	偏差原因：前期能力验证批次无法预估，以实际能力验证批次为准。 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/次数	6/3	3/3	10	6.7	偏差原因：疫情原因，减少了外出培训人次 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%	95%	10	9.5	3项结果不满意，均已进行自查，其中2项经过自查及原因分析，确认满足检测要求，另1项正在进行原因分析并已报名参加测量审核。
		时效指标	检验完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	结果满意率	100%	95%	20	19	3项结果不满意，均已进行自查，其中2项经过自查及原因分析，确认满足检测要求，另1项正在进行原因分析并已报名参加测量审核。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	结果反馈满意率	100%	95%	20	19	3项结果不满意，均已进行自查，其中2项经过自查及原因分析，确认满足检测要求，另1项正在进行原因分析并已报名参加测量审核。
总分					100	93.3	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	利用多光谱分析方法对市售有抗肿瘤作用的中草药皂角刺质量评价研究项目经费				项目金额	165192		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165192.00	117615.21	113485.26	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	165192.00	117615.21	113485.26	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	建立皂角刺的化学模式识别方法，用于区分皂角刺正品及伪品山皂角刺、野皂角刺、悬钩子，为完善皂角刺的质量评价方法提供依据。方法：采用近红外光谱法采集43批样品的近红外光谱信息，利用连续投影算法提取特征变量，运用判别分析法、聚类分析法和反向传播（Back Propagation, BP）神经网络方法对皂角刺及其伪品进行真伪识别。申请专利1-2项，培养研究生1-2人				已建立采用近红外光谱法采集43批样品的近红外光谱信息，利用连续投影算法提取特征变量，运用判别分析法、聚类分析法和反向传播（Back Propagation, BP）神经网络方法对皂角刺及其伪品进行真伪识别方法一套。课题实施期间发表论文4篇，其中SCI收录2篇，申请专利3项，培养研究生2人。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专利申请数	3项	3项	20	20	
		质量指标	专利申请完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市级以上科技计划项目完成数	1项	1项	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科研团队满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	99.6	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。