

附件一：

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市药物警戒和风险管理研究院

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

深圳市药物警戒和风险管理研究院(以下简称“我院”)为深圳市市场监督管理局直属事业单位,主要职能为:承担已上市的药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测等药物警戒相关工作;承担全市药物滥用监测工作;定期开展药品风险状况评估和药品风险防控研究;负责药品零售企业药品经营质量管理规范认证工作;协助承担全市药品行业从业人员的资格准入和资质档案管理工作;协助开展安全合理用药宣传教育及媒体、公众的风险交流。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2021年,我院年度总体工作如下:

(1) 以监测为基础,进一步提升评价处置能力水平,守好药品安全最后一道防线。

(2) 以创新为导向,持续拓展药物警戒研究,推动科研工作全面发展。

(3) 以服务网为抓手,充分发挥专业优势,构建宣传培训体系。

(4) 以规范为准则,有序开展职称评审工作,优化完善药师管理流程。

2. 重点工作任务

2021年度市委市政府、市人大等上级有关部门未对本院

下达重点工作任务。

（三）2021 年部门预算编制情况。

按照《2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》及《市市场监管局关于做好 2021 年预算及 2021-2023 年中期财政规划编制工作的通知》的要求，我院结合实际有序开展 2021 年部门预算编制工作。我院预算分配符合职能履职、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低下、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。

在预算编制过程中，我院办公室组织编制 2021 年度预算，我院认真贯彻《预算法》和我市有关预算编制的原则和要求，按照“以事定费、勤俭节约”的原则，结合年度工作计划合理编细编实预算。对项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，项目库的编报按二级项目分级体系设置；项目支出中属于政府采购的项目严格按采购条例及实施细则、市集中采购目录等编制政府采购预算，明确项目名称、数量、资金来源、采购品目等。各业务部门根据年度工作任务和具体业务内容，明确各项经费需求的项目名称、开支依据等逐项测算开支金额，提出预算数，同时编报绩效目标后报办公室审核、汇总。办公室将我院整体预算汇总平衡形成预算草案，报院支委会审定后报上级主管部门审核，最终由市财政

局、市人大审定；我院年度部门预算正式批复后，由办公室分解下达至各部门。

2021年，我院按要求将全部预算项目支出纳入部门预算绩效管理，编制了单位部门整体绩效目标、各一级项目和二级项目绩效目标，对各项目从产出、效果方面完整设定了绩效目标，并依据实际情况将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，基本上，各项目绩效指标清晰、细化、可衡量。但个别项目满意度指标设置不合理，绩效监控时未结合项目实际合理调整绩效目标年度指标值。

（四）2021年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

（1）政府采购情况。

2021年我院政府采购计划安排资金11,272,000.00元，政府采购支出总计11,157,097.00元，政府采购执行率为98.98%。

2021年我院严格执行和落实内外部政府采购法律法规和制度，各业务部门以公开透明、公平公正和诚实信用的原则、按照《深圳市药物警戒和风险管理研究院采购管理办法》组织政府采购活动，并按规定做好政府采购项目信息公开工作、保存政府采购业务的相关档案。

（2）财务合规性情况。

资金支出方面，一是按照不相容岗位相分离的原则，合理设置岗位。我院制定的《深圳市药物警戒和风险管理研究院财务管理办法》中明确了各部门的职责分工。二是严格执

行资金支出审批程序，防范资金使用风险。我院所有经费支出遵循“先审批用款计划后办理报销”，实行“事前分级授权审批”制度，各项经费支出报销凭证齐全，费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支出资金。

预算调整方面，我院资金调整、调剂按《深圳市药物警戒和风险管理研究院预算管理办法》履行调整报批手续。我院2021年年初预算安排24,680,358.98元，调整后预算数(包含年中统筹压减金额)26,241,230.55元，调整比例为6.32%，调整、调剂资金在我院部门预算总规模的10%以内。预算调整的主要原因为：①年中追加考核管理项目经费；②根据全市工资结构性调整，我院调整在职人员经费。

会计核算方面，我院规范执行会计核算制度，财务人员对经费开支业务的计划性、合法合规性、审批流程的完整性等均进行了严格的审核，并已按规定设专账核算，无超范围、超标准支出，虚列支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。但存在部分报销单申请内容填写有误的情况，经过财务人员核实实际支付金额无误。

(3) 预决算信息公开情况。

我院预决算信息的公开工作严格按照市财政局关于预决算公开的要求开展，公开的渠道为深圳市市场监督管理局门户网站。一是配合深圳市市场监督管理局在2021年5月31日与2021年9月30日，分别将2021年预算、2020年决算情况于深圳市市场监督管理局门户网站向社会公开；二是我院于2021年10月28日将我院2020年决算情况单独在深

圳市市场监督管理局门户网站向社会公开，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效提高我院预决算管理的透明度；三是对于 2021 年度部门决算信息，我院将根据上级下达公开文件日后及时公开 2021 年部门决算信息。

2. 项目管理。

2021 年，我院严格按照院内项目管理的相关制度和规定，及预算绩效管理的相关要求，对项目进行管控，确保各项目工作内容能有效落实，充分发挥财政资金使用效益：一是严格执行项目库管理，强化事前管理。我院 2021 年所有项目支出预算编制纳入项目库管理，遵循“先审批用款计划后办理报销”的原则，严格按照分级授权审批程序执行，各项经费支出均按标准支出；二是落实预算绩效运行监控管理，强化事中监管。我院办公室定期对我院的监控措施和落实情况、预算执行进度和绩效目标实现情况进行检查，对于监控发现的问题，我院积极调整项目进度和监管措施，确保项目有效落实。

3. 资产管理。

资产管理方面，一是我院资产配置程序规范。我院各业务部门在每年预算编制的同时，将次年固定资产购置计划、更新的固定资产明细报办公室汇总审核，经审定后纳入我院部门预算；二是我院资产日常管理进一步加强。我院资产入库、领用、使用、退回及处置等多个方面按《深圳市药物警戒和风险管理研究院固定资产管理办法》进行资产管理，资产保管完整，账实相符。但我院部分资产保管信息未做到及

时更改、部分资产未能准确分类，影响资产清查工作。

2021年我院新增固定资产54件，合计126,878.25元，其中新购资产74,357.00元，调拨52,521.25元，主要包括办公设备及办公家具。2021年无出租出借资产及对外投资情况，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。2021年我院实际在用固定资产总额1,348,702.22元，所有固定资产总额1,436,823.47元，固定资产利用率达93.87%。

4. 人员管理。

(1) 财政供养人员控制情况。

我院2021年核定编制数(含工勤人员)21人，截至2021年12月31日，年末实有人数(含工勤人员)19人，财政供养人员控制率90.48%。

(2) 编外人员控制情况。

2021年在职人员(含编内、编外人员)总数33人，劳务派遣人员数(含直接聘用的编外人员)2人，编外人员控制率6.06%。

5. 制度管理。

我院根据国家、省、市的有关规定建立了较为完善的管理制度。我院制定了《深圳市药物警戒和风险管理研究院内部控制规范手册》，涵盖单位内部控制管理办法、重点经费支出指南、预算、预算绩效、财务、采购、资产、合同、办公用品等各经济活动管理办法及业务流程，明确了我院内部控制管理和运行的基本原则、程序和控制要求，推动我院内

部管理水平的提升。2021年，我院各项职能活动基本能按照我院制度有效履行。

二、部门主要履职绩效分析

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

（一）主要履职目标

2021年我院主要履职工作目标如下：

1.以监测为基础，进一步提升评价处置能力水平，守好药品安全最后一道防线。

（1）药品不良反应监测全年报告数量达到600份/百万人口，持续提升报告质量。

（2）持续开展化妆品不良反应监测工作，医疗机构监测哨点上报率100%。

（3）完成AEFI监测分析报告工作。

（4）继续推进MDR监测工作，全年报告数量达到300份/百万人口。

（5）继续推进药物滥用监测工作。

（6）做好新冠疫情相关的器械不良事件监测工作。

（7）进一步巩固和拓展监测网络。

(8) 落实临床急需药械不良事件监测。

(9) 监测数据分析，完成分析报告。

(10) 完成年度药品安全风险评估。

2.以创新为导向，持续拓展药物警戒研究，推动科研工作全面发展。

(1) 开展药物警戒理论和方法学研究，建设数据研究平台。

(2) 完成省药监局重点实验室申报。

(3) 强化主动监测基础和方法学研究，启动心脏支架、输液泵等高风险品种的风险研究。

3.以服务网为抓手，充分发挥专业优势，构建宣传培训体系。

(1) 探索实施社区药品安全服务网项目，以社区公众安全用药的宣传科普工作为重点，提高公众安全合理用药意识。

(2) 搭建分类体系框架，打造药物警戒云端学院，分类制作针对公众、医疗机构、持有人和监管人员的药物警戒在线课程、科普视频、推文等，依托互联网云端平台提升各类人员的药物警戒素养和安全用药水平。

4.以规范为准则，有序开展职称评审工作，优化完善药师管理流程。

(1) 有序开展2020、2021年度医药行业专业技术人才职称评审工作。

(2) 持续优化岗位证办理程序，完善从业人员数据库，

全程网上申办各项业务，确保办结率、提前办结率均达到100%。

(3) 完成广东省药学技术人员备案工作。

(二) 主要履职情况

2021年，我院以党建为引领，在做好疫情防控的同时，扎实推动药物警戒及各项业务工作向纵深发展，为我市药品安全监管提供科学、严谨的高水平专业技术支撑。

1. 落实“我为群众办实事”实践行动。

一是依托社区药品安全服务网建设项目，我院深入基层累计走访13424户，开展648个小组共2910节次小组活动，完成涉药建档6789份，开展各类宣传讲座等1141场(其中校园活动60场)，发放宣传折页、纪念品等64万余份；二是启动了“公众药品风险交流平台”的开发工作。项目累计服务居民约30万人次，并被《深圳特区报》、《晶报》等媒体以及学习强国、南方+、壹深圳等平台宣传报道80余次。

2. 全力做好疫情防控相关工作。

一是做好全市新冠疫苗疑似异常反应监测工作。我院组织指定专员每日监测新冠疫苗接种异常反应数据，与市疾控中心保持沟通并及时分析研判，开展死亡病例报告分析；二是指导康泰生物做好药物警戒工作。我院工作人员专程赴康泰生物开展工作调研，并与省药品不良反应监测中心沟通，指导该企业做好药物警戒体系建设和相关工作；三是做好新冠疫情相关药械的安全性监测工作。对医用口罩等相关药械的不良反应/事件重点关注，及时掌握产品风险情况。

3.多措并举拧紧药用器械“安全阀”。

一是启动内地临床急需进口药械监测工作。我院以港大深圳医院为试点，多次调研指导制定完善监测工作流程，切实履行监测职责；二是构建校内化妆品不良反应监测公众报告体系。我院与深圳职业技术学院开展项目合作，设立深圳职业技术学院化妆品不良反应监测哨点，推动化妆品不良反应监测上报工作；三是推进基于风险信号的评价工作。我院通过发现风险性/聚集性信号、现场核查、部门进行讨论、再报告等形式处置了碳酸氢钠片、复方氯化钠注射液、华法林钠、飞利浦金科威病人监护仪、空心纤维血液透析器等 28 起药械风险事件，并对注射用紫杉醇(白蛋白结合型)等 14 起死亡病例报告进行风险分析。

4.强化监测报告数据利用及信息输出。

一是我院及时向各区药监部门和医疗机构反馈全市监测数据；二是我院充分利用监测数据信息编纂分析报告；三是我院以季度为周期汇总信息形成 ADR/MDR 简报；四是我院以月为周期编译发布药物警戒信息。

5.强化药物警戒专项创新能力。

一是申报抗凝药物、心血管药物、在用医疗设备等研究课题，开展药械主动监测；二是探索智能 AI 风险评价系统研究与开发，完成药物相关评价；三是依托社区药品安全服务网建设项目，探索不良反应/事件公众端上报渠道。

6.加强药物警戒知识宣传，提升认知水平。

一是提升公众主体的认知水平。我院开展以社区民众为

受众主体的小组服务、入户走访、摊点宣传、专题讲座等多样方式的用药安全宣传和合理用药指导。制作 10 条涵盖药品、保健食品、化妆品、新型毒品等内容的科普教育短片在全市 400 多条公交、5 条地铁路线、580 个市区两级机关单位物业场所的公共媒体循环播出。赴深汕合作区、福田区等地开展“用药安全”及防治药物滥用为主题的义诊、现场培训等活动等。二是提升监测主体的认知水平。我院整合药械化宣传培训知识点，制作 12 节云端课堂课件，以录播形式上传相关平台，供医疗机构人员在线学习。三是提升持有人主体的认知水平。承接“省药品持有人药物警戒宣传培训”项目，收集相关素材，确定主题，开展持有人药物警戒知识宣传，指导企业落实主体责任。

7.有序完成药师管理相关工作。

一是依托网上办理系统，按时完成药品行业从业人员岗位证业务办理工作；二是定期发布从业人员岗位证数据及有关信息；三是协助深圳市市场监督管理局人事处完成深圳市 2020 年药学技术人员职称评审工作。

（三）部门履职绩效情况

1.预算使用经济性。

我院公用经费管控情况较好。2021 年，我院“三公”经费预算安排数为 74,800.00 元，“三公”经费实际支出数为 30,029.31 元，“三公”经费控制率为 40.15%。日常公用经费调整预算数为 319,832.99 元，日常公用经费决算数为 210,845.79 元，日常公用经费控制率为 65.92%，管控情况良

好。在保障各部门主要工作任务顺利完成的情况下，我院有效控制了机构运转成本。

2. 预算使用效率性。

(1) 预算执行情况。

我院 2021 年未发生财政统筹压减，预算执行及时性良好，全年预算执行率为 97.11%，较好地完成了 2021 年预算执行任务。各季度预算支出进度分别为 36.34%、56.33%、81.42%、97.11%，全年平均执行率达 115.92%。

(2) 项目完成及时性。

我院各项目负责人负责跟踪、检查并掌握项目实际进度，在全院全年的共同努力下，我院所有部门预算安排的项目皆按计划、合同以及实施方案中规定的时间完成。

(3) 重点工作完成情况。

2021 年，市委、市政府、市人大未向我院交办或下达工作任务。

3. 预算使用效果性。

(1) 社会效益。

2021 年，我院积极开展多场宣传活动、落实疫苗安全性监测、按时完成药品行业从业人员资质审查，进一步提升了相关主体的药物警戒和用药意识，为疫情防控做好技术支撑，促进了药品行业的健康发展。①提高群众居民药物警戒素养和安全用药意识。一是依托社区药品安全服务网建设项目，构建社区党群服务中心为载体的项目服务点，通过入户走访、摊点宣传、专题讲座等方式开展用药安全宣传和合理

用药指导。二是我院形成了点（社区少年）面（校园学生）结合宣传模式，走进校园，利用节假日，组织社区少年学习远离药物成瘾及毒品的宣传教育活动。2021 年开展各类宣传讲座等 1141 场，其中校园活动 60 场，发放宣传折页、纪念品等 64 万余份。三是我院搭建了“公众药品风险交流平台”，累计服务居民约 30 万人次，并被《深圳特区报》、《晶报》等媒体以及学习强国、南方+、壹深圳等平台宣传报道 80 余次。

②创新对医疗机构监测员培训的模式。由于医疗机构不良反应/事件监测员队伍不稳定，使监测工作受到不同程度的影响，需重复赴医疗机构宣传培训。我院为了降低赴医疗机构重复宣传知识的频次、提高工作效率，整合了药械化宣传培训知识点，制作 12 节云端课堂课件，以录播形式上传相关平台，供医疗机构人员在线学习。

③落实疫情防控下相关药物警戒和药品安全监测。一是我院与市疾控中心建立了高度有效的沟通协调机制，完成了 13 份死亡病例分析报告，及时向深圳市市场监督管理局报告风险信息。二是我院与康泰生物建立了密切的工作联系机制，指导该企业做好药物警戒体系建设和相关工作。三是我院重点关注医用口罩等相关药械的不良反应/事件，做好产品风险监测。

④落实药品行业从业人员的资质条件把关。一是按时完成了药品行业从业人员岗位证业务办理工作，截至 2021 年 10 月 31 日，受理岗位证材料 3995 份，其中首次申请 1532 份，变更申请 2353 份，注销申请 110 份。二是定期发布从业人员岗位证数据及有关信息，已发布《深圳市药品零售企业药学技术人员变更注销

情况通报》10期，涉及技术人员信息1970条。三是完成了全市2020年药学技术人员职称评审工作，有效促进行业内从业人员的专业技术水平提高。

（2）经济效益。

不适用。

（3）生态效益。

2021年，我院积极提升群众的过期药品回收意识，有效保护我市生态环境。2021年，我院配合全市垃圾分类条例的实施，联合深圳市社会工作者协会开展过期药处置宣传，走访了13587户社区居民，为6902位用药人群建立涉药档案，开展1103场社区宣传讲座活动及60场校园讲座，通过宣传引导居民按照《深圳市生活垃圾分类管理条例》（自2020年9月1日起施行）要求，对过期药品药具包装物予以毁形或者进行破坏性标记后投放至相应的收集容器。最终，在宝安、大鹏、福田、光明、龙岗、龙华、罗湖、南山、坪山、盐田等区回收过期药品1.2378吨及733个亚克力药箱，有效避免了过期药品随意埋入土中或丢弃，有害成分渗透进土里或水中给水质和土壤造成污染。

（4）可持续影响。

2021年，我院扎实做好全年监测数据信息输出、强化专项创新能力、督促企业落实主体责任。①落实监测报告数据结果应用。我院及时向药监部门、医疗机构反馈全市监测数据、风险信号，并撰写相关分析报告，为监管工作提供必要的信息来源和专业技术支撑。②提升我院药物警戒专项创新

能力。一是我院坚持对外合作联系，以申报项目课题形式，开展抗凝药物、心血管药物、在用医疗设备等研究。二是我院专项重点申报重点实验室和科技成果转化基地等省药监局科技创新项目，为药物警戒相关工作能力的提升奠定基础。三是我院借助科技赋能完成药物相关评价，提高了工作效率。③提升企业对药物警戒的认知水平。我院承接了“省药品持有人药物警戒宣传培训”项目，通过收集相关素材，确定了宣传的主题，旨在通过对持有人主体进行药物警戒知识宣传，降低药品不良反应/事件发生概率，从源头上推进企业落实主体责任。

4.预算使用公平性。

2021年，我院积极落实信访工作机制，共收到群众信访0件。且我院未收到群众投诉，公众对我院服务工作基本满意。

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。

2021年，我院根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》《深圳市市场监督管理局2021年预算绩效管理工作实施方案》等文件规定，积极开展预算绩效管理工作，主要经验、做法如下：

1. 分工协作、有序开展绩效管理工作。

我院已形成各业务部门配合开展、办公室牵头组织、指导、实施预算绩效管理工作的模式。2021年，办公室牵

头组织了各业务部门开展 2020 年单位自评、2021 年绩效运行监控、2022 年绩效目标编报工作，经办公室审核确认，我院共完成了 17 个 2020 年市财政拨款项目绩效自评表、11 个 2021 年市财政拨款项目绩效监控表及 8 个 2022 年市财政拨款项目绩效目标申报表。各项工作均按质量、按时间节点要求及时报送上级主管部门。

2. 定期跟踪、有效落实绩效结果应用。

我院办公室定期对我院的监控措施、绩效目标落实情况、预算执行进度进行检查。各项目负责人对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，确保项目如期按时完成、绩效目标顺利实现。同时，我院及时总结单位自评、部门评价中发现的问题，督促相关负责人优化工作方法，形成《深圳市药物警戒和风险管理研究院 2021 年预算绩效管理整改情况报告》。

3. 公开透明，落实绩效信息公开工作。

根据上级主管部门做好绩效信息公开的要求，我院主动向上级主管部门报告、向社会公开我院整体和项目支出绩效目标、绩效自评结果，增强财政资金使用绩效的透明度，自觉接受社会各界的监督。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题。

（1）绩效目标管理有待加强。一是个别项目满意度指标设置不合理。如药师管理项目，工作内容为办理我市药品行业从业人员岗位证及发布岗位证数据信息，但满意度指标

设置为深圳市药品零售企业满意度，此服务对象非本项目的服务对象。二是未及时调整项目实际调整指标。如社区药品安全服务网建设工程项目，数量指标之一为“全年建档份数”，年度指标值为4800份，但该项目2021年3月签订的合同中约定全年服务对象建档不少于6700份，绩效监控时未及时调整该指标的年度指标值。

（2）支出凭证内容准确性有待提高。我院部分会计凭证报销单中申请内容填写有误，经办人未及时修改，但我单位实际经费支出金额无误。

（3）资产管理有待加强。一是部门间进行调整的资产，其存放地、保管部门等信息未做到及时更改，给资产清理工作造成一定难度；二是由于对资产类别认识不清，部分资产没能准确分类，影响资产清查工作。

2.改进措施。

（1）提高绩效目标管理水平。绩效目标要根据工作任务或工作计划相对应，以高度相关、合理可行为原则，提高各项目经办人对项目绩效目标编制的水平。同时，我院将根据各项目监控结果，合理调整项目绩效目标。

（2）规范费用报销审核。我院将明确对原始凭证的填写要求，杜绝出现内容错误的情况。若有错误，应由更改方重开或更正。报销时，财务人员将加强对原始凭证的审核，拒收无效、不合规的单据。

（3）强化资产管理。我院将进一步明确资产管理人员的工作职责，同时，新资产系统也正式投入使用。因此，计

划于 2022 年进行资产全面盘点，确保实物与账目相符，及时发现资产管理问题。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划。

2022 年，我院工作计划如下：

（1）持续深化药械监测和风险预警。指导各区医疗机构加强不良反应/事件监测工作上报工作。加强日常监测工作，识别、关注药械风险信号，及时完成信号分析、评价及处置工作。如期高质量完成药械不良反应/事件监测绩效考核工作。针对药械风险信号，做好《疑似风险信息关注函》的报送工作；严格落实月度汇总药械监测数据、季度编写信息简报等工作体系。

（2）深入开展主动监测工作，加强药物警戒能力建设。深入开展抗凝药物、心血管药物、冠脉支架、输液泵、临床急需药械产品等主动监测工作。依托承接国家中心《在用医疗设备安全性风险管理及研究》项目，选定相关医疗设备品种开启研究。联合合作单位，全力推动省重点实验室和科技成果转化基地建设。加强与高等院校间项目合作交流、人才培养建设、学科建设等事宜。

（3）借助信息技术，构建信息平台，强化信息化支撑。继续推进药物警戒数据挖掘相关研究，力争将人工智能、机器学习、知识图谱构建等核心技术引入不良反应报告、信号检测评价等。持续构建公众端不良反应/事件上报的网络渠道（平台），发挥公众自主上报意识。持续推动完善社区药品

安全服务网信息系统、药学技术人员管理平台等建设，高效发挥平台功能作用，强化信息化能力。

（4）持续推进社区药品安全服务网建设。创新建设药品安全风险交流信息服务平台，整合社工、涉药行业组织、社区健康服务中心、社区药店等服务资源，继续探索专业化药品安全社会共治机制，建设线上线下相结合的社区公众用药安全示范基地，深入推进公众安全用药领域相关的药物警戒工作研究。

（5）进一步加强宣传培训体系建设。继续加强药品安全服务网建设项目对公众安全用药和用药指导的宣传，进一步探索以项目为平台支点的公众端不良反应/事件上报的形式路径、主体内容等。继续依托云端学院平台、持有人药物警戒宣传项目等，进一步分类制作公众、持有人和监管人员的药物警戒安全科普宣传相关内容。

（6）落实预算绩效管理各环节工作。继续将预算绩效管理作为财务工作重点，真抓实干、常抓不懈，确保各项工作任务落到实处，加快构建加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，突出绩效导向，增强绩效结果应用的驱动力，不断提高财政资源配置效率和使用效益

2. 相关建议。

（1）建议市财政局持续优化绩效工作申报系统，定期统计各个单位对系统优化升级的建议，提高系统使用的体验感。

（2）建议市财政局加强预算绩效管理业务指导，从项

目绩效目标编报、绩效监控、绩效自评等多个环节进行细致解读。同时，汇编各个绩效环节的常见问题及优先单位先进经验和做法，供全市各个行政事业单位学习。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市药物警戒和风险管理研究院			预算年度		2021
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	完成了在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭补助支出等。	8,987,078.55	8,987,078.55	8,538,169.34	8,538,169.34
	市场监管	1.用于满足单位日常工作需要 临聘人员经费。2.用于综合服务工作，包括日常食堂餐费开支，监测论坛开展和临聘工作人员劳务费	1.完成临聘人员经费支出。2.完成了综合服务工作，包括维修计算机、电脑，保障日常食堂的正常运行，保障员工基本住宿条件等。	2,216,192.00	2,216,192.00	2,140,288.35	2,140,288.35
药械监管	开展药品不良反应监测、药物滥用监测、医疗器械不良事件监测、药师管理、药物警戒管理事务、社区药品安全服务网络建设、培训等工作；日常办公设备	完成了药品不良反应监测、药物滥用监测、医疗器械不良事件监测、药师管理、药物警戒管理事务、社区药品安全服务网络建设、培训等工作；完成了日常办公设	15,037,960.00	15,037,960.00	14,803,671.34	14,803,671.34	

	购置及维修维护;用于保障周转房正常使用和物业日常维护。	备购置及维修维护,保障了周转房正常使用和物业日常维护。				
	金额合计		26,241,230.55	26,241,230.55	25,482,129.03	25,482,129.03
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标 1: 承担已上市的药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测等药物警戒相关工作。加强对我市药品生产、经营、使用环节药品不良反应监测,对年度药品不良反应发生情况进行分析评价,重点关注新的、严重的不良反应,及时识别药品风险,为监管部门决策发挥技术支撑作用;及时发现和控制医疗器械安全风险,指导临床合理使用器械、保障群众安全用械; 目标 2: 承担全市药物滥用监测工作,定期开展药品风险状况评估和药品风险控制研究,为药品监管提供技术支撑; 目标 3: 承担社区安全服务网建设项目,对全市 670 个服务点(社区党群服务中心)开展入户走访、服务对象建档、个案、小组、外展宣传、不良反应收集等综合服务及服务能力培训。同时制作安全用药知识宣传资料对 670 个服务点进行宣传。开展公众用药风险管理的理论和应用研究、药品风险量化分析和管理的专题研究。</p> <p>目标 4: 负责药品零售企业药品经营质量管理规范认证工作;</p> <p>目标 5: 协助承担全市药品行业人员的资格准入和资质档案管理工作,并</p>		<p>2021 年我院扎实推动药物警戒及各项业务工作向纵深发展,为我市药品安全监管提供科学、严谨的高水平专业技术支撑。 1.全力做好疫情防控相关工作。做好全市新冠疫苗疑似异常反应监测工作,指导康泰生物做好药物警戒工作,做好新冠疫情相关药械的安全性监测工作。对医用口罩等相关药械的不良反应/事件重点关注,及时掌握产品风险情况。 2.多措并举拧紧药用械“安全阀”。启动内地临床急需进口药械监测工作。依托高校,构建校内化妆品不良反应监测公众报告体系。与深圳职业技术学院开展项目合作,设立深圳职业技术学院化妆品不良反应监测哨点,推动化妆品不良反应监测上报工作。持续推进基于风险信号的评价工作,通过发现风险性/聚集性信号、现场核查、部门进行讨论,再报告等形式处置了碳酸氢钠片、复方氯化钠注射液、华法林钠、飞利浦金科威病人监护仪、空心纤维血液透析器等 28 起药械风险事件,并对注射用紫杉醇(白蛋白结合型)等 14 起死亡病例报告进</p>			

<p>促动岗位证办理事项业务提速办结。确保 100%办结率、提前办结率 100%。；目标 6：协助开展安全合理用药宣传教育及媒体、公众的风险交流，提高公众防毒拒毒意识。</p>	<p>行风险分析。 3.强化监测报告数据利用及信息输出。通过监测主体上报的监测数据，发现的风险信号以《疑似风险信息关注函》的形式发至药监部门，及时向各区药监部门和医疗机构反馈全市监测数据，并对监测数据信息进行分析利用，编纂分析报告及时向监管部门做好输出信息工作，为监管提供必要信息来源，也为监管提供专业技术支持。以季度为周期汇总信息形成 ADR/MDR 简报；以月为周期编译发布药物警戒信息等。 4.加强药物警戒知识宣传，提升认知水平。承担社区安全服务网建设项目，在全市 642 个社区 670 个服务点开展社区居民用药调查、用药安全宣传和合理用药指导等工作。社区走访开展安全用药宣传科普 13587 户（以一位居民为一户，一户一份档案），新增服务对象建档不少于 6902 份。形成点（社区少年）面（校园学生）结合宣传模式，走进校园，利用节假日，组织社区少年学习远离药物成瘾及毒品的宣传教育活动。制作 10 条涵盖药品、保健食品、化妆品、新型毒品等内容的科普教育短片在全市 400 多条公交、5 条地铁路线、580 个市区两级机关单位物业场所的公共媒体循环播出。 5.强化药物警戒专项创新能力。以项目课题方式，申报抗凝药物等研究、专项重点申报重点实验室和科技成果转化基地等省药监局科技创新项目，借助科技赋能，探索智能 AI 风险评价系统研究与开发，完成药物相关评价，提高工作效率。 6.有序完成药师管理相关工作。依托网上办理系统，按时完成药品行业</p>
--	---

				从业人员岗位证业务办理工作，药品行业从业人员岗位证办理完成率 100%。定期发布从业人员岗位证数据及有关信息，已发布《深圳市药品零售企业药学技术人员变更注销情况通报》10 期，涉及技术人员信息 1970 条。协助市局人事处完成深圳市 2020 年药学技术人员职称评审工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	每年收到药品不良反应报告数量	500 份/百万人口	1114 份/百万人口
			维修维护数量	≥3 次	12 次
			收到 MDR 报告表数量	>250 份/百万人口	513 份/百万人口
			组织药物滥用监测单位开展年度推进会场次	1 场	1 场
			监测员高校培训场次	1 次	1 次
			药品行业从业人员岗位证办理完成率	=100%	100%
		质量	MDR 可疑风险事件现场核查比率	=100%	100%
			采购验收合格率	=100%	100%
			ADR 二级以上医疗机构上报率	≥90%	100%
			咨询答复达标率	=100%	100%
			临聘人员工作完成率	=100%	100%

	时效	建档、个案服务和药品安全宣传完成及时性	及时	及时	
		对收到的药物滥用监测调查表报告审核及时率	≥95%	100%	
		ADR 报告审核及时率	≥95%	98.26%	
		药品行业从业人员岗位证办理时间	≤3 天	≤2 天	
		采购完成及时率	=100%	100%	
	成本	项目支出金额	≤项目预算金额	16943959.69 元	
	效益	经济效益			无
		社会效益	保障群众安全用械	有效保障	有效保障
			保障办公设备及时维修维护, 提高工作效率	有效保障	有效保障
			保障及时识别药品风险	有效保障	保障及时识别药品风险, 完成了季度简报、年度报告书、年度监测报告, 对全年监测数据开展分析汇总, 提出风险控制建议
			保障接受培训人员技能提升	有效保障	有效保障
	生态效益			无	
	满意度	其他满意度	接受培训的人员对培训活动的满意度	基本满意	基本满意
		其他满意度	职工对食堂用餐满意度	≥90%	90%
		其他满意度	公众用药人群满意度	满意	满意

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 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
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 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
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。 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。	1.99
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	2.5

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 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。 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。	
			3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）; 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	1.5
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 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。	0.5
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 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评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	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% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 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% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分;	6

						(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 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 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 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 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷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)	5.97
				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情况。 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×6分。	6	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 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≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分；	4	

							4. 满意度 < 80%的, 得 1 分。		
综合评分							93.46		
评分等级							优		

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

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

项目支出绩效自评表

项目名称	药品不良反应监测			项目金额	1525000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	380000.00	380000.00	332547.40	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	332547.40	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的开展，切实完成年度ADR监测工作。年度报告数达到500份/百万人口，其中新的严重的占比40%以上，严重占比10%以上。报告按时评价率95%以上。分析评价年度监测数据，撰写年度报告书；开展聚集性信号核查，提出药品风险建议。使公众用药达到基本满意。</p>			<p>通过实施本项目，2021年深圳市共收到药品不良反应监测/事件(ADR/E)报告19556份，同比增长42.30%。其中，新的严重的ADR/E报告占比52.31%，严重的ADR/E报告占比37.53%，各辖区百万人口报告数均超过600份，增加市属医疗机构报告数量，全市达到1114份/百万人口。完成年度报告书、年度分析报告撰写，报告按时评价率达98.26%。药品风险信号发现及时，处置得当，使公众用药达到满意。2021年，我单位荣获2021年度全国药品不良反应监测评价工作表现突出单位和广东省药品不良反应监测工作表现突出的地级以上市级监测机构称号，并在全省药品安全性监测工作综合排名第一。</p>				
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	数量指标	组织药品不良反应监测单位开展年度工作会场数	1场	1场	6.0	6.0	
			收到药品不良反应报告数量	500份/百万人口	1114份/百万人口	6.0	5.0	偏差原因：年度指标值为全市绩效考核各辖区完成平均报告量500份/百万人口。实际统计值为全市报告数，即增加市属医疗机构报告数量，则达到全市1114份/百万人口。 改进措施：统计口径改为全市报告数量。
			开展ADR报告质量评估会场次	1场	1场	7.0	7.0	
		质量指标	新的严重ADR报告占比	>40%	52.31%	7.0	7.0	
			ADR二级以上医疗机构上报率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			严重ADR报告占比	>10%	37.53%	5.0	5.0	
		时效指标	ADR报告审核及时率	≥95%	98.26%	6.0	6.0	
	成本指标	药品不良反应监测项目支出金额	≤项目预算金额	332547.4元	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障及时识别药品风险	有效保障	保障及时识别药品风险,完成了季度简报、年度报告书、年度监测报告,对全年监测数据开展分析汇总,提出风险控制建议。	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众用药人群满意度	基本满意	满意	10.0	10.0	荣获2021年度全国药品不良反应监测评价工作表现突出单位和广东省药品不良反应监测工作表现突出的地级以上市级监测机构称号,并在全省药品安全性监测工作综合排名第一。
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务			项目金额	3090193			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	796192.00	796192.00	732682.35	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	796192.00	796192.00	732682.35	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的开展，切实完成年度单位后勤保障工作。达到如下产出目标和效益目标：1.临聘人员数量为2个。2.临聘人员工作完成率为100%。3.计算机及电脑维修及时率为100%。4.项目支出金额≤预算金额。5.有效保障和改善职工基本住宿条件。6.职工对食堂用餐满意度≥90%。</p>			<p>通过实施本项目，主要聘用了2名临聘人员，人员工作完成率为100%，办公设备维修及时率为100%，有效保障和改善职工基本住宿条件，员工对食堂用餐基本满意，员工对食堂用餐满意度为90%。项目支出金额为732682.35元，未超出项目预算金额。</p>				
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	数量指标	临聘人员数量	=2人	2人	15.0	15.0	
		质量指标	临聘人员工作完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	计算机及电脑维修及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	732682.35元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障并改善职工基本住宿条件	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		职工对食堂用餐满意度	≥90%	90%	10.0	9.8	全年未收到职工对食堂投诉，仅日常与员工沟通食堂用餐情况，未开展满意度调查，我院将不断提升后勤保障工作质量，做好相关材料留痕工作	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药师管理			项目金额	406000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	100000.00	74718.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	74718.00	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据规定，办理我市药品行业从业人员登记需备案。</p>			<p>通过实施本项目，我院共受理岗位证材料4966份，其中首次申请1888份，变更申请2916份，注销申请162份，均在时限要求内办结。并定期发布从业人员岗位证数据及有关信息，已发布《深圳市药品零售企业药学技术人员变更、注销情况通报》12期。</p>				
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	数量指标	药品行业从业人员岗位证办理完成率	=100%	=100%	5.0	5.0	
			药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作完成率	=100%	=100%	5.0	5.0	
			咨询答复完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	咨询答复达标率	=100%	=100%	6.0	6.0	
			药品行业从业人员岗位证办理达标率	=100%	=100%	7.0	7.0	
			药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作达标率	=100%	=100%	8.0	8.0	
		时效指标	药品行业从业人员岗位证办理时间	≤2天	≤2天	6.0	6.0	
	成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	74718元	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为药品监管提供技术支持	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	深圳市药品零售企业满意度	基本满意	基本满意	10.0	9.8	未开展年度企业满意度调查，全年零投诉，办证效果达到企业基本满意。以后年度做好留痕工作。
总分					100	97.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药物滥用监测			项目金额	655000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	160000.00	160000.00	146545.00	10	0.92	9.20	
	其中:当年财政拨款	160000.00	160000.00	146545.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展,切实完成年度药物滥用监测工作,调查表审核及时率达到95%以上,药物滥用监测调查表上报有效率大于90%,完成深圳市药物滥用监测数据分析报告,为禁毒工作和麻精药品监管提供数据支撑。			通过实施本项目,主要完成了3434份药物滥用监测调查表的收集、审核工作,审核及时率100%,药物滥用监测调查表上报有效率99%,完成上一年度药物滥用监测分析报告,为禁毒工作和麻精药品监管提供数据支撑。				
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	数量指标	组织药物滥用监测单位开展年度推进会场次	1场	1场	10.0	10.0	
			开展药物滥用调查表质量评估会场次	1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	药物滥用监测调查表上报效率	> 90%	99%	10.0	9.9	工作均已按时按质完成,但未留痕,以后年度做好留痕工作。
		时效指标	对收到的药物滥用监测调查表报告审核及时率	≥ 95%	100%	10.0	9.9	工作均已按时按质完成,但未留痕,以后年度做好留痕工作。
	成本指标	药物滥用监测项目支出金额	≤ 预算金额	146545元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高公众药物滥用防治知识	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接受指导培训的人员对指导工作的满意度	基本满意	基本满意	10.0	9.8	偏差原因:全年未收到投诉,但未开展满意度调查;改进措施:我院将做好留痕工作,不断提升企业对我院工作的满意度
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗器械不良事件监测			项目金额	956600			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	158745.44	10	0.79	7.90	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	158745.44	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展,切实完成年度MDR监测工作,报告表报告数达到250份/百万人口,三类器械报告占比45%以上,按时评价率95%以上。			通过实施本项目,主要完成了9009份MDR报告表的收集审核评价,收到MDR报告数达到513份/百万人口,三类报告占比57.31%,按时评价率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收到MDR报告表数量	>250份/百万人口	513份/百万人口	8.0	8.0	原因:2021年10月19日广东省药品监督管理局印发了《2021年度广东省药品安全责任考核方案》,对MDR监测工作进行数量和质量的考核,要求百万人口350份的数量,因此市药物警戒院联合各辖区市场局和卫生局大力推进医疗机构MDR报告表的收集填报;并以食药安办名义发文通报监测工作情况以督导报告表的收集填报。改进措施:提前了解广东省药品安全考核项目指标内容,有计划有针对性的制度目标开展监测工作。
			组织医疗器械生产、经营以及使用单位开展年度推进会、总结会场次	1场	1场	6.0	6.0	
			开展MDR报告质量评估会场次	2场	2场	7.0	7.0	
		质量指标	三类器械MDR报告占比	>45%	57.31%	7.0	7.0	
			MDR可疑风险事件现场核查比率	=100%	100%	6.0	6.0	
			收到的MDR报告审核及时率	>95%	100%	8.0	8.0	
	成本指标	器械不良事件监测项目支出金额	≤项目预算金额	158745.44元	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障群众安全用械	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接受培训的人员对培训活动的满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
		总分					100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	培训费			项目金额	1338000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	330000.00	330000.00	296173.00	10	0.90	9.00	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	296173.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目,完成以下产出目标和效果目标:1.监测高校培训场次1次;2.培训完成率≥90%;3.培训完成及时率=100%;4.培训项目支出金额≤培训项目预算金额。5.培训人员技能提升100%;6.接受培训的人员对培训活动的满意度基本满意。			通过实施本项目,主要完成了1场监测高校培训,培训完成率100%,培训完成及时率为100%,培训人员技能得到有效提升,提升效率为100%,接受培训人员对培训活动基本满意。培训项目支出金额为296173元,未超出培训项目预算金额。				
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	数量指标	监测员高校培训场次	1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	培训项目支出金额	≤培训项目预算金额	296173元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	接受培训人员技能提升	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		接受培训的人员对培训活动的满意度	基本满意	基本满意	10.0	9.8	培训工作已按时完成,培训效果较好,但未做好留痕,以后年度做好留痕工作	
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(存量)GSP项目经费			项目金额	5952480			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	1676160.00	1676160.00	1676160.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1676160.00	1676160.00	1676160.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目,完成以下产出目标和效果目标。1.劳务派遣人员数量12人;2.劳务派遣人员工作完成合格率≥90%;3.劳务派遣人员工作完成及时率≥90%;4.劳务派遣人员工作响应时间≤1天;5.劳务派遣项目支出金额≤劳务派遣项目预算金额。6.劳务派遣人员工作技能提升100%;7.劳务派遣人员工作情况基本满意。			通过实施本项目,主要保证了12名劳务派遣人员到岗,工作完成合格率达90%以上,工作完成及时率达90%以上,工作响应快,响应时间≤1天,劳务派遣人员工作技能提升100%,劳务派遣人员对工作情况基本满意,单位对劳务派遣人员工作情况也基本满意度。劳务派遣项目支出金额为1676160元,未超出预算金额。				
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	数量指标	劳务派遣人数	=12人	12人	10.0	10.0	
		质量指标	劳务派遣人员工作完成合格率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率	≥90%	≥90%	10.0	10.0
		劳务派遣人员工作响应时间		≤1天	≤1天	10.0	10.0	
		成本指标	劳务派遣人员项目支出金额	≤预算金额	1676160元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	劳务派遣人员工作技能提升	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	劳务派遣人员工作满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药物警戒管理事务			项目金额	1050000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	350000.00	350000.00	297367.50	10	0.85	8.50	
	其中:当年财政拨款	350000.00	350000.00	297367.50	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依职责开展药物警戒相关业务综合工作,保证专项类业务工作的顺利开展,持续提升综合业务保障能力;定期开展城市药品安全风险评估和风险控制研究,为药品安全的科学监管提供可靠技术保障;通过安全用药的科普宣传、培训等,扩大宣传受众的覆盖面,提升市民的安全用药素养。</p>			<p>通过实施本项目,主要完成了药物警戒相关业务综合工作。一是专项类业务工作顺利完成,提升了部门综合业务保障能力。二是持续开展药物警戒相关工作。推进城市药品安全风险评估和风险控制研究,为药品安全的科学监管提供可靠技术保障。完成了《2021年度深圳市药品安全风险评估报告》、风险评估《世界卫生组织国际药物警戒合作中心的简介与启示》和《应用CiteSpace对医疗器械不良事件研究文献的可视化分析》论著2篇。三是通过安全用药的科普宣传、培训、发放药品安全满意度调查问卷等,提高市民的安全用药素养。</p>				
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	数量指标	药品安全风险评估报告数量	1份	1份	9.0	9.0	
			药品风险研究论著数量	1-2篇	2篇	8.0	8.0	
		质量指标	实现药品安全指数模型(DSI)的定量评估并进行可视化完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	完成药品安全风险评估时间	年内完成	年内完成	9.0	9.0	
			完成1个药品风险研究方法的探索时间	年内完成	年内完成	7.0	7.0	
	成本指标	药物警戒综合研究项目支出金额	≤项目预算金额	297367.5元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障药品安全的科学监管工作	有效保证	有效保证	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		公众对科普宣传的满意度	满意	满意	10.0	10.0		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社区药品安全服务网建设工程			项目金额	33360000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	11120000.00	11120000.00	11116300.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	11120000.00	11120000.00	11116300.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工程的实施,实现建档4800份、个案服务1500人次、小组服务5000人次、主题宣传300场次,有效提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识,服务对象的满意度达到80			通过实施本项目,主要完成了实现建档6902份、个案服务13587人次、小组服务5376人次、主题宣传433场次,有效提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识,服务对象的满意度达到93.5%。				
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	数量指标	全年小组服务次数	=5000人次	5376人次	7.0	7.0	偏差原因:因疫情影响,特新增疫苗不良反应、疫情防控药品安全等主题宣传。 改进措施:根据居民需求和疫情工作需要及实际工作需要及时调整实际年度指标值。
			全年建档份数	=4800份	6902份	6.0	5.0	偏差原因:在项目末期根据科研报告需要,新增一些涉药人群建档数,但年中绩效监控时未及时调整年度指标值。 改进措施:结合2021年完成情况,我院以后年度将提高绩效目标设置的准确性、合理性,并在后续实施过程中及时调整指标值,防范此类偏差问题发生。
			全年药品安全宣传场(次)数	300场次	433场次	7.0	7.0	
		质量指标	全年建档工作完成质量	符合《社区药品安全服务建档规范》	符合《社区药品安全服务建档规范》	5.0	5.0	
			全年药品安全服务工作完成质量	符合《社区药品安全服务外展宣传活动规范》	符合《社区药品安全服务外展宣传活动规范》	5.0	5.0	
		时效指标	建档和药品安全宣传完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	11116300元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象的满意度	> 80%	93.5%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购			项目金额	216000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	72000.00	72000.00	70541.90	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	72000.00	72000.00	70541.90	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过办公设备购置能达到如下产出目标和效益目标：1.购买电视机数量3台；2.购买复印机数量2台；3.采购验收合格率为100%；4.采购完成及时率为100%；5.采购项目支出金额不超过预算项目金额6.办公设备及时更新为员工工作提供基本保障，提高工作效率；7.员工对办公设备满意程度为100%			通过实施本项目，主要完成了3台电视机、2台复印机的采购，采购验收合格率为100%，采购完成及时率为100%，办公设备的及时更新为员工工作提供基本保障，提高了员工的工作效率。员工对办公设备使用满意。采购项目支出金额为70451.9元，未超过预算项目金额。				
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	数量指标	购买复印机数量	=2台	2台	10.0	10.0	
			购买电视机数量	=3台	3台	10.0	10.0	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	及时完成采购	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	70541.9元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公设备及时更新	为员工工作提供基本保障，提高工作效率	及时更新办公设备，为员工工作提供基本保障，提高工作效率	30.0	30.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		职工对办公设备使用满意度	=100%	100%	10.0	10.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	周转房及物业维修维护			项目金额	180000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院			
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	60000.00	60000.00	59895.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	59895.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，完成以下产出目标和效果目标。1.维修维护数量≥3次；2.维修后故障率≤10%；3.物业维修完成及时率≥100%；4.周转房维修维护项目支出金额≤周转房维修维护项目预算金额。5.保障并改善职工基本住宿条件为员工工作提供基本保障，员工工作效率达到100%；6.员工对住宿条件满意度≥90%。			通过实施本项目，主要设备维修维护达12次，维修后故障率低于10%，物业维修完成及时率100%，保障并改善职工基本住宿条件，为员工工作提供基本保障，提升员工工作效率；员工对住宿条件满意度90%以上。				
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	数量指标	维修维护数量	≥3次	12次	15.0	14.8	根据合同约定每月进行了一次设备维修维护，保障我院设备正常使用；改进措施：我院将持续做好设备维修维护，适当调整指标值。
		质量指标	维修后故障率	≤10%	≤10%	15.0	15.0	
		时效指标	每次物业维修完成及时率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	物业维修维护项目支出金额	≤物业维修维护项目预算金额	59895.1元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	员工住宿条件改善后工作效率	=100%	=100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工对住宿条件满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.8	偏差原因：全年未收到员工投诉，仅日常与员工沟通住宿情况，未开展满意度调查 改进措施：我院将持续做好物业维修等后勤保障工作，做好留痕工作。
	总分					100	99.6	—