

附件：

项目支出绩效自评表							
项目编号：	440300221231500600006	项目名称：	食品药品监管补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	150000.00	147900.00	10	98.6	9.86
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	147900.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	目标1：编写印制化妆品宣传册、宣传品资料，结合省药监局相关通知要求，开展2022年“化妆品安全科普宣传活周”活动。 目标2：编写印制安全用药宣传册、宣传品资料，按照国家药监局安全用药科普宣传的工作部署，结合省药监局相关通知要求，开展2022年“用药安全宣传月”活动。 目标3：编写印制医疗器械宣传册、宣传品资料，按照国家药监局有关医疗器械安全普宣传的工作部署，结合省药监局相关通知要求，开展2022年“医疗器械安全宣传周”活动。			全市行政区开展全国化妆品安全科普宣传周、全国医疗器械安全宣传周、全国安全用药月等主题活动，共制作并发放“两品一械”宣传册24000余份、宣传品1万余份，制作“两品一械”科普短视频10个、科普动漫作品10个，“两品一械”科普作品在主流媒体、公共楼宇、网络平台累计播放2970分钟。充分利用“深圳食药安办”公众号等宣传平台，广泛宣传普及药品安全知识，营造正面宣传的浓厚氛围，提高了公众安全用药科学素养。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安全用药、安全用械、安全使用化妆品宣传册	24000份	24037份	5	5	
			安全用药、安全用械、安全使用化妆品宣传品	3条	3	5	4.5	偏差原因：指标值单位设置有误；改进措施：以后年度结合项目工作计划、工作内容合理设置指标值。
			安全用药、安全用械、安全使用化妆品现场宣传	3场（各1场）	3场（各1场）	10	10	
		质量指标	宣传活动按期高效完成	按目标完成活动	完成	10	10	
		时效指标	按期开展2022年现场宣传活动	及时开展	及时开展	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	147900元，≤预算金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效提高居民生命安全意识，保障人民群众的身体健康	居民安全用药、安全用械、安全使用化妆品知识得到提升	居民安全用药、安全用械、安全使用化妆品知识得到提升	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	

	可持续影响指标	引起广泛讨论，提高安全用药意识	加强现场宣传力度	组织开展了多种形式的药品安全科普宣传活动，广泛宣传普及药品安全知识，营造正面宣传的浓厚氛围。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受宣传对象满意度	基本满意	满意	10	10	
	其他满意度指标			无	0	0	
	总分				100	99.36	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231501000011	项目名称:	公务用车购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	197800.00	197600.00	10	99.9	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	197800.00	197600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	本年度申请购置1台车辆,保障日常工作用车。				本年度完成1台车辆购置,保障日常工作用车。			
	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	购置1台车辆	1台	1台	10	10	
		质量指标	车辆正常使用	正常使用	正常使用	15	15	
		时效指标	及时购置	1季度完成采购	3月完成采购	15	15	

年度绩效指标		成本指标	购置成本	≤预算成本	197600元，≤预算金额	10	10	
		经济效益指标			无	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常办公用车	保障员工日常办公用车	保障员工日常办公用车	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工基本满意	基本满意	基本满意	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500018008	项目名称:	业务培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	246446.00	10	82.15	8.22	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	246446.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过实施本项目,完成以下产出目标和效果目标:监测高校培训场次1次;培训完成率≥90%;培训完成及时率≥90%;培训项目支出金额≤培训项目预算金额。培训覆盖人数≥90人;接受培训的人员对培训活动的满意度基本满意。			通过实施该项目,2022年完成1场监测高校培训,培训完成率达100%,培训完成及时率达100%,项目支出金额246446元,≤预算金额;培训覆盖人数94人,接受培训的人员对培训活动的满意度基本满意。				
	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
		数量指标	监测高校培训场次	1场	1场	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	培训完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	246446元 , ≤预算 金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	培训覆盖人数	≥90人	94人	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 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	9.5	偏差原因：项目实施过程中未收到参训人员投诉，但未做号满意度材料留痕。改进措施：以后实施过程中注意做好留痕。
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分					100	97.72

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231508500000	项目名称:	医疗器械不良事件监测	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	185600.00	185600.00	129206.55	10	69.62	6.96	
	其中: 当年财政拨款	185600.00	185600.00	129206.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展, 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; 组织医疗器械生产、经营以及使用单位开展年度推进会及总结会1场; 开展MDR报告质量评估会2场; 利用监测数据撰写一份年度分析报告; 有效保障群众安全用械。			通过实施该项目, 2022年切实完成年度MDR监测工作, 组织1场医疗器械生产、经营以及使用单位年度推进会及总结会, 开展2场MDR报告质量评估会, 报告表报告数达到562份/百万人口, 三类器械报告占比50.11%, 收到的MDR报告审核及时率达100%, 利用监测数据撰写一份年度分析报告; 有效保障群众安全用械。				
	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
			组织医疗器械生产、经营以及使用单位开展年度推进会	1场	1场	6	6	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展MDR报告质量评估会场次	两场	两场	7	7	
			收到MDR报告表数量	>250份/百万人口	562份/百万人口	8	6	原因:2022年10月12日广东省药品监督管理局印发了《2022年度广东省药品药品不良反应监测评价体系和能力建设评价细则》，对MDR监测工作进行数量和质量考核，要求百万人口440份的数量，我院绩效目标在2021年已经确定，预估2022年疫情等原因，可能影响报告表数量，设置指标较低。为完成省局考核要求，我院联合市场局各辖区和卫生局大力推进医疗机构MDR报告表的收集填报，有效提升报告表数量，按期完成考核目标，造成实际完成值高于年度目标值。 改进措施：有计划有针对性的制定目标开展监测工作。
		质量指标	三类器械MDR报告占比	>45%	50.11%	7	7	
			MDR可疑风险事件现场核查比率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	收到的MDR报告审核及时率	>95%	100%	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	129206.55元，≤预算金额	8	8	
	经济效益指标			无	0	0		
			保障群众安全用械	有效保障	有效保障	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	监测数据的利用和反馈	每年撰写一份年度分析报告	撰写一份年度分析报告	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加会议的人员对会议活动的满意度	基本满意	基本满意	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	94.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500020456	项目名称:	社区药品安全服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	11220000.00	11220000.00	11201940.00	10	99.84	9.98	
	其中: 当年财政拨款	11220000.00	11220000.00	11201940.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过工程的实施, 实现建档4800份、小组服务5000人次、主题宣传300场次, 全年建档工作完成质量>90%; 全年药品安全宣传工作完成质量>90%; 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%以上。				通过实施该项目, 2022年完成建档份数4936份, 全年小组服务16320人次, 全年药品安全宣传416场次, 全年建档工作完成质量达100%, 全年药品安全宣传工作完成质量达100%, 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%。			
	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
			全年建档份数	4800份	4936份	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年小组服务人次	15000人次	16320人次	10	10		
			全年药品安全宣传 场(次)数	300场次	416场次	10	10		
		质量指标	全年建档工作完成 质量	>90%	100%	5	5		
			全年药品安全宣传 工作完成质量	>90%	100%	5	5		
		时效指标	建档和药品安全宣 传完成及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	11201940元 , ≤预算 金额	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	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	提高社区 用药人群 等特殊人 群的安全 用药、合 理用药意 识	30	30		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象对项目的 满意度	>80%	93%	10	10		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500019079	项目名称:	药品不良反应监测	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	855800.00	658000.00	540891.48	10	82.2	8.22	
	其中: 当年财政拨款	855800.00	658000.00	540891.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展, 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, 组织药品不良反应监测单位开展年度工作会1场; 开展ADR报告之类评估会1场, 收到药品不良反应报告数量600份/百万人口, 药品安全风险评估报告1篇; ADR二级以上医疗机构上报率≥90%; 严重ADR报告占比200份/百万人口; 根据年度监测数据, 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。药品行业从业人员岗位证办理, 按时办结, 目标100%。咨询业务及时准确回复, 目标100%等。			通过实施该项目, 2022年对收到的药物滥用监测调查表报告审核及时率达100%, 组织药品不良反应监测单位开展年度工作会1场, 开展ADR报告之类评估会1场, 收到药品不良反应报告数量1245份/百万人口, 完成药品安全风险评估报告1篇, ADR二级以上医疗机构上报率达100%, 严重ADR报告占比463份/百万人口, 根据年度监测数据, 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。药品行业从业人员岗位证办理按时办结完成率达100%, 咨询答复完成率达100%。				
	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

数量指标	药品行业从业人员岗位证办理按时完成完成率	100%	100%	2	2	
	药品安全风险评估可视化平台	1个	1个	2	2	
	药物警戒理论研究和监测数据挖掘研究	1份	1份	2	2	
	药品风险研究论著数量	1-2篇	2篇	2	2	
	药品安全风险评估报告数量	1份	1份	2	2	
	咨询答复完成率	100%	100%	2	2	
	开展药物滥用调查表质量评估会场次	1场	0场	1	0	偏差原因：2022年受新冠疫情影响，各监所封锁关闭无法外出，未能举办线下会议，因涉及数据敏感性，也无法召开线上会，改进措施：该项工作延至2023年进行。
	组织药物滥用监测单位开展年度推进会会场次	1场	1场	3	3	
	收到药品不良反应报告数量	900份/百万人口	1245份/百万人口	3	3	
	开展ADR报告质量评估会场次	1场	1场	3	3	
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	3	3		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	新的严重ADR报告占比	400份/百万人口	621份/百万人口 (新的严重ADR报告占比=报告数的百万人口数*新的严重占比 ($1245*49.88\%=621$))	1	0.8	<p>偏差原因：因新冠疫情，考虑到医疗机构在开展ADR监测工作中的人力投入受到较大影响，故我院在制定2022年工作目标时降低了报告预期。2022年4月29日，广东省药品不良反应监测中心下发2022年监测评价工作细则（征求意见稿），严重ADR报告指标继续维持高位，且10月份正式稿进一步明确报告要求。因此，我院转换工作方式，及时与各级卫健部门、市场监督管理区局等加强沟通，开展对医疗机构的技术指导与督导，确保完成全省下达的工作指标。</p> <p>改进措施：今后，将提前与上级部门进行指标任务沟通，目标值准确。</p>
			严重ADR报告占比	200份/百万人口	463份/百万人口 (计算公式：严重ADR报告占比=报告数的百万人口数*严重占比 ($1245*37.15\%=463$))	1	0.8	<p>偏差原因：因新冠疫情，考虑到医疗机构在开展ADR监测工作中的人力投入受到较大影响，故我院在制定2022年工作目标时降低了报告预期。2022年4月29日，广东省药品不良反应监测中心下发2022年监测评价工作细则（征求意见稿），严重ADR报告指标继续维持高位，且10月份正式稿进一步明确报告要求。因此，我院转换工作方式，及时与各级卫健部门、市场监督管理区局等加强沟通，开展对医疗机构的技术指导与督导，确保完成全省下达的工作指标。</p> <p>改进措施：今后，将提前与上级部门进行指标任务沟通，目标值准确。</p>

		ADR二级以上医疗机构上报率	≥90%	100%	2	2	
		药物滥用监测调查表有效率	≥90%	100%	3	3	
		咨询答复达标率	100%	100%	3	3	
		实现药品安全指数模型 (DSI)的定量评估并进行可视化	=100%	=100%	2	2	
	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%	2	2	
		ADR报告审核及时率	≥90%	99.87%	2	2	
		咨询答复在规定时间内答复的及时率	≥90%	100%	2	2	
		完成药品安全风险评估时间	年内完成	2022年12月	2	2	
		完成1个药品风险研究方法的探索时间	年内完成	2022年8月	2	2	
	成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	540891.48元, ≤预算金额	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
	社会效益指标	保障及时识别药品风险	有效保障	有效保障	8	8	
		年度监测数据的利用	每年撰写一份年度数据分析报告	完成年度报告书	7	7	
		保障药品安全的科学监管工作	有效保障	有效保障	8	8	
		药物滥用防治知识	有效传播	有效传播	7	7	

		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众用药人群满意度	基本满意	基本满意	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211231500018018	项目名称:	药械监管综合事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市药物警戒和风险管理研究院	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2604400.00	2604400.00	2593107.41	10	99.57	9.96	
	其中: 当年财政拨款	2604400.00	2604400.00	2593107.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展, 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: 临聘人员数量为≥10人; 维修维护数量≥3次; 采购验收合格率为≥90% 采购完成及时率为≥90% 维修后故障率≤10%; 保障并改善职工基本住宿条件为员工工作提供基本保障; 员工对住宿条件满意度≥90%; 计算机及电脑维修及时率为≥90%; 项目支出金额≤预算金额。			本项目2022年聘用了14名临聘人员协助开展工作, 对LED屏、饮水机、多功能厅等进行了维修维护, 维修后故障率达到0%。通过本项目的实施, 切实完成年度单位后勤保障工作, 有效保障员工基本工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员数量	≥10人	14人	7	6	偏差原因：年度指标值设置过低；改进措施：以后年度结合项目工作计划、工作内容合理设置指标值。	
			维修维护数量	≥3次	4次	7	7		
		质量指标	采购验收合格率	≥90%	100%	7	7		
			维修后故障率	≤10%	0%	7	7		
		时效指标	完成采购及时率	≥90%	100%	7	7		
			计算机及电脑维修及时率	≥90%	100%	7	7		
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	2593107.41元，≤预算金额	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	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	30		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工对住宿条件满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标			无	0	0		
		总分					100	98.96	—