

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年 度部门决算

目录

- 一、深圳市药物警戒和风险管理研究院概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市药物警戒和风险管理研究院 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、深圳市药物警戒和风险管理研究院概况

（一）单位职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市药物警戒和风险管理研究院的主要职责包括：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；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我院属于二级预算单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。市药物警戒院内设 5 个科室,分别是:办公室、药品监测部、器械监测部、药师管理部、综合研究部。

二、深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

金额单位：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	1,471.95	一、一般公共服务支出	32	1,091.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9.00	五、教育支出	36	13.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.94
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		八、社会保障和就业支出	39	105.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	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	

	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	233.51
	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	
本年收入合计	27	1,480.95	本年支出合计	58	1,480.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.18	年末结转和结余	60	56.44
	30			61	
总计	31	1,537.13	总计	62	1,537.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,480.95	1,471.95		9.00			
201			一般公共服务支出	1,091.50	1,082.50		9.00			
20138			市场监督管理事务	1,091.50	1,082.50		9.00			
2013808			信息化建设	28.50	28.50					
2013812			药品事务	538.22	529.22		9.00			
2013813			医疗器械事务	31.10	31.10					
2013850			事业运行	493.69	493.69					
205			教育支出	13.85	13.85					
20508			进修及培训	13.85	13.85					
2050803			培训支出	13.85	13.85					
206			科学技术支出	18.94	18.94					
20604			技术与开发	18.94	18.94					
2060499			其他技术与开发支出	18.94	18.94					

208	社会保障和就业支出	105.74	105.74					
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74					
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41					
221	住房保障支出	233.51	233.51					
22102	住房改革支出	233.51	233.51					
2210201	住房公积金	71.72	71.72					
2210203	购房补贴	161.79	161.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,480.69	835.88	644.81			
201			一般公共服务支出	1,091.24	493.69	597.55			
20138			市场监督管理事务	1,091.24	493.69	597.55			
2013808			信息化建设	28.50		28.50			
2013812			药品事务	537.96		537.96			
2013813			医疗器械事务	31.10		31.10			
2013850			事业运行	493.69	493.69				
205			教育支出	13.85		13.85			
20508			进修及培训	13.85		13.85			
2050803			培训支出	13.85		13.85			
206			科学技术支出	18.94		18.94			
20604			技术与开发	18.94		18.94			
2060499			其他技术与开发支出	18.94		18.94			

208	社会保障和就业支出	105.74	91.27	14.47			
20805	行政事业单位养老支出	105.74	91.27	14.47			
2080502	事业单位离退休	19.22	4.75	14.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87				
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41				
221	住房保障支出	233.51	233.51				
22102	住房改革支出	233.51	233.51				
2210201	住房公积金	71.72	71.72				
2210203	购房补贴	161.79	161.79				

注：本表反映单位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：深圳市药物警戒和风险管理研究院

金额单位：万元

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	1,471.95	一、一般公共服务支出	33	1,082.50	1,082.50		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.85	13.85		
	6		六、科学技术支出	38	18.94	18.94		
	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	105.74	105.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41		
	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				
	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	233.51	233.51		
	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				
本年收入合计	27	1,471.95	本年支出合计	59	1,471.95	1,471.95		
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	年末财政拨款结转和结余	60	2.37	2.37		
一般公共预算财政拨款	29	2.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,474.32	总计	64	1,474.32	1,474.32	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.37		2.37	1,471.95	835.88	636.07	1,471.95	835.88	636.07	2.37		2.37	
201			一般公共服务支出	2.37		2.37	1,082.50	493.69	588.81	1,082.50	493.69	588.81	2.37		2.37	
20138			市场监督管理事务	2.37		2.37	1,082.50	493.69	588.81	1,082.50	493.69	588.81	2.37		2.37	
2013808			信息化建设				28.50		28.50	28.50		28.50				
2013812			药品事务	2.37		2.37	529.22		529.22	529.22		529.22	2.37		2.37	
2013813			医疗器械事务				31.10		31.10	31.10		31.10				
2013850			事业运行				493.69	493.69		493.69	493.69					
205			教育支出				13.85		13.85	13.85		13.85				
20508			进修及培训				13.85		13.85	13.85		13.85				
2050803			培训支出				13.85		13.85	13.85		13.85				

206	科学技术支出				18.94		18.94	18.94		18.94				
20604	技术与开发				18.94		18.94	18.94		18.94				
2060499	其他技术与开发支出				18.94		18.94	18.94		18.94				
208	社会保障和就业支出				105.74	91.27	14.47	105.74	91.27	14.47				
20805	行政事业单位养老支出				105.74	91.27	14.47	105.74	91.27	14.47				
2080502	事业单位离退休				19.22	4.75	14.47	19.22	4.75	14.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				57.65	57.65		57.65	57.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				28.87	28.87		28.87	28.87					
210	卫生健康支出				17.41	17.41		17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗				17.41	17.41		17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗				17.41	17.41		17.41	17.41					
221	住房保障支出				233.51	233.51		233.51	233.51					
22102	住房改革支出				233.51	233.51		233.51	233.51					
2210201	住房公积金				71.72	71.72		71.72	71.72					
2210203	购房补贴				161.79	161.79		161.79	161.79					

注：本表反映单位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：深圳市药物警戒和风险管理研究院

金额单位：万元

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	784.35	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.72	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.29	30202	印刷费	0.43	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.15	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	15.06	30217	公务接待费		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	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.10	30229	福利费		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	3.50	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	0.75			
人员经费合计		811.50	公用经费合计				24.37	

注：本表反映单位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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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
7.5		7		7	0.5	3.5		3.5		3.5	

注：本表反映单位本年度“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：深圳市药物警戒和风险管理研究院

单位：万元

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：本表反映单位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本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

单位：深圳市药物警戒和风险管理研究院

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：本表反映单位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、深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度部门决算收入总计 1,537.13 万元，支出总计 1,537.13 万元，与 2019 年度决算数 1,657.84 万元相比，收、支总计各减少 120.71 万元，降低 7.3%。主要原因：人员调整相对应减少相关人员经费。

(二) 收入决算情况说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度部门决算本年收入 1,480.95 万元，较 2019 年度决算数 1,642.35 万元减少 161.40 万元，降低 9.8%，减少主要原因是：人员调整相对应减少相关人员经费。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 1,471.95 万元，占收入总额 99.4%；事业收入 9 万元，占收入总额 0.6%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度部门决算本年支出 1,480.69 万元，较 2019 年度决算数 1,601.66 万元减少 120.97 万元，降低 7.6%。减少的主要原因是：人员调整相对应减少相关人员经费。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 835.88 万元，占支出总额 56.4%；项目支出 644.81 万元，占支出总额 43.6%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度财政拨款收入决算总计 1,474.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,471.95 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，国有资本经营财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 2.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度财政拨款支出决算总计 1,474.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 1,471.95 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元，国有资本经营财政拨款支出 0 万元，年末结余和结转 2.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3. 深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况

(1) 2020 年度财政拨款收入总计 1,474.32 万元，比年初预算 1,322.39 万元增加 151.93 万元，增加 11.5%。增加的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

(2) 2020 年度财政拨款支出总计 1,474.32 万元，比年初预算 1,322.39 万元增加 151.93 万元，增加 11.5%。增加的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

(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

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度一般公共

预算财政拨款本年支出 1,471.95 万元，占本年决算支出合计的 99.8%，完成年初预算 1,322.39 万元的 111.3%。决算大于预算的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1,471.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1,082.50 万元，占 73.5%；教育支出（类）支出 13.85 万元，占 0.9%；科学技术支出（类）支出 18.94 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出（类）支出 105.74 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）支出 17.41 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）支出 233.51 万元，占 15.9%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1,471.95 万元，其中：基本支出 835.88 万元，占 56.8%；项目支出 636.07 万元，占 43.2%。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 28.5 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 529.22 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 31.1 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)事业运行(项)决算支出 493.69 万元,用于机构正常运行、开展日常工作的基本公用支出。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)决算支出 13.85 万元,用于对干部职工的培训教育。

(6) 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 18.94 万元,是用于青少年滥用合成毒品的群体性特征及初始吸毒原因的流行病学调查研究项目,基于互联网+大数据的药品不良反应监测管理模型再造和关键技术研究项目等研究的项目支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)决算支出 19.22 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。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算支出 57.65 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。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出 28.87

万元，是按规定承担和发放的事业单位职业年金费用支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算支出 17.41 万元，是按规定承担和发放的事业单位医疗保险费用支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出 71.72 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)决算支出 161.79 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

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 835.88 万元，包括人员经费 811.50 万元，公用经费 24.37 万元。具体情况如下：

1. 工资福利支出 784.35 万元，占基本支出 93.8%，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 422.72 万元、津贴补贴 165.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.14 万元、职业年金缴费 31.62 万元、职工基本医疗保险缴费 29.86 万元、住房公积金 71.72 万元。

2. 商品和服务支出 24.37 万元，占基本支出 2.9%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费

8.79 万元，印刷费 0.43 万元，邮电费 4.43 万元，差旅费 1.72 万元，维修（护）费 0.41 万元，劳务费 0.08 万元，工会经费 4.27 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元，其他商品和服务支出 0.75 万元。

3.对个人和家庭补助支出 27.15 万元，占基本支出 3.3%，用于发放离退休人员离退休费、在职人员计划生育奖金等支出。包括：退休费 15.06 万元，奖励金 12.10 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 3.5 万元，比全年预算数 7.48 万元减少了 3.98 万元，减少了 53.2%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费、因公出国(境)费和公务车运行维护费支出。与 2019 年决算数 9.85 万元相比，减少 6.35 万元，减少 64.5%，减少的主要原因是：2020 年度因疫情影响,公务接待取消，无出国（境）活动安排，公务用车运行维护费有所节约。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，与全年预算数 0 万元相比，保持一致。与 2019 年决算数 5.6 万元相比，减少

5.6万元，减少100%，减少的主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。

2.公务用车购置及运行维护费。

2020年度公务用车购置及运行维护费决算支出3.5万元，比全年预算数7万元减少了3.5万元，减少了50%，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3.8万元相比，减少0.3万元，减少了7.9%。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3.5万元，比全年预算数7万元减少了3.5万元，减少了50%，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3.8万元相比减少0.3万元，减少了7.9%。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2辆，车均运行维护费1.75万元/辆/年，车辆主要用于综合业务保障等。

(2) 公务用车购置费。

2020年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年公务接待费支出0万元，比全年预算数0.48万元减少0.48万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，取消了各类接待活动。与2019年决算数0.46万元相比，减少0.46万元，减少100%，减少主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，取消了各类接待活动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，深圳市药物警戒和风险管理研究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7个，二级项目19个，共涉及财政资金636.07万元，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。

深圳市药物警戒和风险管理研究院在 2020 年度部门决算中反映“药品不良反应监测”等 17 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)药品不良反应监测绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 35.73 万元,执行数 35.06 万元,预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况:产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因:主要是执行率稍低,未达到 100%。下一步改进措施:总结项目经验,更加科学合理地编制项目预算。

(2)GSP 认证管理绩效自评综述: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 14.18 万元,执行数 12.19 万元,预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况:产出指标完成较好,部分满意度指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因:因预估不准确,及未得到满意度反馈,导致社会效益与满意度指标未达到目标值。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。

(3)培训费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 13.92 万元,执行数 13.85 万元,预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况:产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因:主要是执行率稍低,未达到 100%。下一步改进措施:总结项目经验,更加科学合理地编制项目预算。

(4) 青少年滥用合成毒品的群体性特征及初始吸毒原因的流行病学调查研究项目绩效自评综述：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 0.86 万元，执行数 0.63 万元，预算执行率 73%。项目绩效目标完成情况：该项目属于课题项目，已通过验收，项目产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：因为项目属于课题最后一年，事项已开展完成，故 2020 年执行率稍低，未达到 100%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(5) 综合服务绩效自评综述：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 70.16 万元，执行数 65.06 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(6) 医疗器械不良事件监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 34.16 万元，执行数 31.10 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(7) 药师管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 8.81 万元，执行数 4.63 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。执行率较低，未达到预期目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，造成该项目部分活动无法开展，导致执行率未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(8) 基于互联网+大数据的药品不良反应监测管理模型再造和关键技术研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 20.93 万元，执行数 18.31 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：该项目属于课题项目，已通过验收，产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：因为项目属于课题最后一年，事项已开展完成，故 2020 年执行率稍低，未达到 100%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

(9) 国家十三五医疗器械不良事件重点监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 12.73 万元，执行数 4.88 万元，预算执行率 38%。项目绩效目标完成情况：该项目属于课题项目，已通过广东省药品不良反应中心验收，产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：因为项目属于课题最后一年，事项已开展完成，故 2020 年执行率稍低，未达到 100%。下一步

改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

（10）药物滥用监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 13.97 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

（11）周转房及物业维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.93 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：主要是部分指标目标设置不合理。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

（12）深圳市药品安全风险评估绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：主要是部分指标目标设置不合理。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

（13）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产

出指标和效益指标均完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

（14）信息安全服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

（15）临聘工作人员劳务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.19 万元，执行数 13.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

（16）（新增）GSP 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 75.22 万元，执行数 72.27 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。发现的主要问题及原因：主要是执行率稍低，未达到 100%。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

（17）（存量）GSP 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 92.4 万元，执行数 92.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成较好。下一步改进措施：总

结项目经验，更加科学合理地编制项目绩效目标。

（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。

深圳市药物警戒和风险管理研究院为事业单位，不纳入机关运行经费统计范围。

2.政府采购支出情况说明。

深圳市药物警戒和风险管理研究院 2020 年度政府采购支出总额 16.25 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.17 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 13.17 万元，占政府采购支出总额的 81.05%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

本部门 2020 年度部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相

等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(四) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(五) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我院主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(六) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我院主要是用于开支的离退休人员经费。

（七）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我院主要是用于医疗保险缴费等。

（八）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我院主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：是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。

（十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件（一）

2020 年度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（单位）基本情况

（一）部门主要职能

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；协助开展全市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

（一）大力探索药物警戒相关研究。一是加强与高校、科研院所的沟通交流，探索药物警戒、监管科学及风险管理等有关合作。二是深度学习国外药物警戒法规，开展医疗机构药品不良反应报告数量提升路径研究等。（二）进一步提升药械化监测工作质量。一是以市政府绩效考核指标为抓手，配合相关部门大力推进公立医疗机构监测工作。二是持续开展培训及数据反馈，重点提升报告质量，强化风险挖掘，为监管提供有效技术支撑。（三）持续完善药师管理工作。一是积极推进电子岗位证，提高窗口服务质量。二是按市局部署积极推进我市医药行业从业人员继续教育管理和职称评审工作。（四）认真做好过渡阶段 GSP 认证工作。一是根据上级有关法规文件要求，保质保量完成药品零售企业 GSP 认证技术审查、技术审评和公示公告等日常业务工作。二是积极关注省、市职能权限划分，继续探索我市药品经营企业职业化检查员队伍等工作。无 2020 年市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的重点工作任务。

（三）2020 年部门预算编制情况

市药物警戒院 2020 年预算符合财政部门关于预算编制的要求，做到

了项目经费零增长。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，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。绩效目标按照财政部门要求合理设置，内容明确，基本上覆盖全市范围内的药品不良反应情况、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测，提出安全用药原则和药品说明书中的风险信息，药品检验、监测、稽查、投诉举报、舆情监测、公众药品安全认知度和满意度等进行调查，对深圳市药品安全状况进行年度评估，为监管部门提供监管决策发挥有效作用。

（四）2020 年部门预算执行情况

市药物警戒院 2020 年度部门预算总收入 1,342.39 万元，比 2019 年增加 171.87 万元，增长 14.68%。全年政府采购执行率为 99.5%，政府采购依照政策执行，按要求完成采购。项目的设立、调整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。实际收入 15632952.96 元，其中财政拨款收入 15542952.96 元，课题收入 90000 元，主要是增人增资、政府绩效专项经费、住房维修和物业管理补贴、课题收入等追加。预算调整调剂比例为 20.28%，主要是年中按市财政局要求削减经费及追加人员。经费年度财政预算执行率达到 94.70%，我院建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，每年上级主管部门均会开展有效的检查、监控，均无重大财务问题。年末编制财务决算报表，市药物警戒院预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开。资产配置合理，固定资产利用率近 96%，账实相符、处置收入均按要求上缴国库。我院设立 7 个延续性项目，从年初申请到年末决算均符合财政部门规范性要求，会计核算按制度规范开支，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况。单位目前的制度依据市财政及

市场局的相关制度要求编制，在 2020 年编制完成内部控制制度，涵盖各个业务流程，财务制度，有效控制财务风险。人员编制为职员 21 名，其中在职人员 19 名、离退休人员 2 名。劳务派遣人员为 12 人。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年部门主要履职工作目标主要包括：一注重理论学习，强化党建引领；二主动作为，做好新冠肺炎疫情防控相关工作；三扎实开展药械化安全性监测工作；四多渠道开展药械化安全监测培训宣传；五积极推进药物警戒理论研究及药物警戒信息化建设；六有序完成药师管理相关工作。

（二）主要履职情况

2020 年，我院按照市局的统一部署，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。

（一）注重理论学习，强化党建引领

一是组织认真学习贯彻习近平总书记在深圳 40 周年庆祝大会重要讲话等重要讲话及会议精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，并要求融会落实到日常工作中。二是认真落实三会一课制度，目前共组织支委会会议集中议事 13 次，党员大会 8 次，专题党课 4 次。三是结合纪律教育学习月等持续开展作风建设，认真配合做好巡察回头看、审计、内控等工作。

（二）主动作为，做好新冠肺炎疫情防控相关工作

一是主动开展新冠肺炎患者用药/防疫器械的不良反应/事件监测工作，密切跟进医院监测报告，及时完成报告评价。二是主动梳理，汇编了《深圳市防治新型冠状病毒肺炎安全

用药指导手册》、《磷酸氯喹安全用药宣传手册和小贴士》等专业资料并发放给各相关单位。三是积极开展相关研究，在《中国药物警戒》等学术期刊发表《新冠肺炎事件下深圳药物警戒实践与思考》、《磷酸氯喹治疗新型冠状病毒肺炎出现的药品不良反应/事件分析及风险管理建议》等论文。

（三）扎实开展药械化安全性监测工作 一是加强对报告单位的监测和技术督导。制定并执行《市医疗机构药械不良反应/事件监测专项技术指导工作方案》。二是指导生产企业持有人在医疗器械不良事件监测信息系统上进行注册，指导生产企业开展不良事件监测并上报，加强生产企业的药物警戒相关知识的宣贯。三是药物滥用监测网络进一步扩大。药物滥用监测工作延伸至深圳监狱和全市40家三级公立医院。四是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破伤风抗霉素、肾康注射液、注射用环磷酰胺、医用磁共振成像系统、红外体温计、医用外科口罩、中空纤维透析器等多起药械风险事件，并对秋水仙碱片等死亡病例报告进行风险分析。截至11月30日：收到ADR总报告数为12158份，较去年同期增长14.48%；其中新的严重报告占比54.07%，严重报告占比35.3%。收到MDR总报告数为5580份，较去年同期增长0.39%；其中Ⅲ类报告占比52.9%，严重报告占比24.1%。收到《药物滥用监测调查表》4405份。

（四）多渠道开展药械化安全监测培训宣传 一是上半年根据新冠疫情实际，结合监测工作需要，以网络直播方式开展多场专项培训。二是在疫情控制后，以5.25爱肤日、6月禁毒月为主题的等特殊时间节点在北京大学深圳医院、福田山姆会员店以及部分社区等地开展药品、化妆品科普宣传活动和禁毒宣传活动。三是积极对外发布药械安全相关知识。在“深圳市场监管”、“深

圳食事药闻”编撰发布多篇药械安全相关科普。四是启动了公众安全用药宣传科普启建设项目启动会，将在全市各社区加强安全合理用药及相关知识的科普。

（五）积极推进科研工作 一是推进药物警戒理论研究。广泛的检索国内外有关药物警戒理论发展、政策法规、数据库建设和风险研究模型等初步搭建药物警戒理论研究框架，同时完成基于citespace 软件的药物警戒和医疗器械文献计量研究及可视化分析报告、完成“关系型数据库在 FAERS 季度数据分析中的应用”专题报告和完成托珠单抗系统评价和 FAERS 数据库挖掘的专题报告等。同时定期审核发布国际药物警戒简讯。 二是推进药物警戒信息化建设。继续推进年度药品安全风险评估工作，并在智慧市监平台实现可视化；开展药品不良反应信号检测方法学研究，对国际现行的频数法和贝叶斯法的原理和应用进行研究；开展基于美国 FAERS 数据库的药品不良反应信号挖掘研究。

（六）全方位开展交流合作 一是请进来，先后有清华大学、四川大学、深圳大学、国药医疗器械研究院、联仁健康医疗大数据公司等科研院校专家及医药企业负责人来我院座谈交流、洽谈合作事项。二是走出去，积极主动学习各地相关工作先进经验和专业做法，先后赴上海、云南、海南，以及广东省多个地市开展药械化监测、职称评审等工作调研学习。

（七）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。截至 11 月 30 日，受理岗位证材料 6233 份，其中首次申请 2371 份，变更申请 3669 份，注销申请 193 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 2158 条。三是协助市局人事处完成深圳市 2019 年药学技术人员职称评审工作，协助市局药品处

对 30 家批发连锁总部进行了跟踪检查。

（三）部门履职绩效情况。

单位整体项目预算主要分配在各个部门，用于单位开展党建工作、开展药械化安全性监测工作、提升科研工作的水平、优化药师管理工作，推进药物警戒理论研究及药物警戒信息化建设，项目经费年初预算 486.91 万元，年中追加 203.4 万元，合计为 690.31 万元，全年实际开支 636.08 万元。全年总预算行进度达到 98.06%， “三公” 经费控制率 46.79%。日常公用经费控制率为 75.07%。第一季度执扣除压减金额前预算支出进度为 37.26%、第二季度执扣除压减金额前预算支出进度为 53.79%、第三季度执扣除压减金额前预算支出进度为 71.74%、第四季度执扣除压减金额前预算支出进度为 92.54%；第一季度执扣除压减金额后预算支出进度为 39.03%、第二季度执扣除压减金额后预算支出进度为 56.35%、第三季度执扣除压减金额后预算支出进度为 75.15%、第四季度执扣除压减金额后预算支出进度为 96.94%，各个季度均已达到时序进度要求，全年平均预算支出进度为 116%。经费开支过程严格按照财政部门相关规章制度规范开支。各项目投入目标、产出目标以及效益目标均已完成。在社会效益方面，通过监测数据的分析反馈，为监管部门提供必要的技术支撑，提高医疗机构和医疗器械生产经营及使用单位对 ADR、MDR 的认识水平，提升 ADR、MDR 收集上报能力，促进医院合理用药。制定并执行《市医疗机构药械不良反应/事件监测专项技术指导工作方案》；指导生产企业持有人在医疗器械不良事件监测信息系统上进行注册，指导生产企业开展不良事件监测并上报，加强生产企业的药物警戒相关知识的宣贯；药物滥用监测工作延伸至深圳监狱和全市 40 家三级公立医院。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破

伤风抗霉素、肾康注射液、注射用环磷酰胺、医用磁共振成像系统、红外体温计、医用外科口罩、中空纤维透析器等多起药械风险事件，并对秋水仙碱片等死亡病例报告进行风险分析。截至11月30日：收到ADR总报告数为12158份，较去年同期增长14.48%；其中新的严重报告占比54.07%，严重报告占比35.3%。收到MDR总报告数为5580份，较去年同期增长0.39%；其中Ⅲ类报告占比52.9%，严重报告占比24.1%。收到《药物滥用监测调查表》4405份。全年完成2020年度药械安全性监测年度报告和药物滥用监测年度报告，汇总分析2020年我市整体监测数据，提出我市监测工作重点。同时全面推动岗位证办理事项秒批业务，提前办结率100%。在可持续影响方面，开展药品风险分析，及时对监测到的风险信号进行核查，对风险事件进行现场核查并采取风险管理措施。主动做好新冠肺炎疫情防控相关工作，开展新冠肺炎患者用药/防疫器械的不良反应/事件监测工作，主动梳理，汇编了《深圳市防治新型冠状病毒肺炎安全用药指导手册》、《磷酸氯喹安全用药宣传手册和小贴士》等专业资料并发放给各相关单位。积极开展相关研究，在《中国药物警戒》等学术期刊发表《新冠肺炎事件下深圳药物警戒实践与思考》、《磷酸氯喹治疗新型冠状病毒肺炎出现的药品不良反应/事件分析及风险管理建议》等论文。密切跟进医院监测报告，及时完成报告评价，促使药品生产企业树立药品安全的主体责任意识。全年收到群众投诉件3件，均得到满意解决。公众对我单位服务基本满意。因新冠疫情实际，结合监测工作需要，以网络直播方式开展多场专项培训。在疫情控制后，以5.25爱肤日、6月禁毒月为主题的等特殊时间节点在北京大学深圳医院、福田山姆会员店以及部分社区等地开展药品、化妆品科普宣传活动和禁毒宣传活动。启动了公众安全用药宣传科普启建项目启动会，将在全市各社区加强

安全合理用药及相关知识的科普。

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

预算绩效目标根据该项目政策、管理制度以及预算绩效管理等相关规定和要求，结合单位的职能职责和项目实际，订立年初工作目标，项目经费预算需要以项目的管理和使用情况进行分拆，确保经费能合理保障各个项目开展。各部门根据年初设立的绩效目标进行工作开展，确保工作能够有序完成，达到预期目标，并在年终对项目进行总结评价。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出绩效存在问题主要包括：部门预算分配过于固化，对于年中新增的临时性事项，不能根据实际情况合理调整。改进措施：一是合理编制财务预算，保证预算支出合理合法有效。二是完善单位财务控制管理制度，严格按照财务制度要求进行开支，对新增事项尽量做到提前做好规划。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的工作中，我单位将进一步提高绩效预算管理管理水平，规范绩效支出流程，规范财务管理秩序，严格执行各项制度规定，确保单位经济和业务活动合理合规。建议整体绩效编制能合理的从项目绩效目标编制及智慧财政系统内提取数据，减少合并编制难度。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	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状况(1分)。	4
		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	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(8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);	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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）。	
部门管理 (20分)	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% 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。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；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。	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.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。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （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：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<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
	资产管理	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。	<p>1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);</p> <p>2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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分）	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。	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	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					整预算数 × 100% (1) 日常公用经费控制率 < 90% 的, 得 3 分; (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	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 = $\sum(\text{每个季度的执行率}) \div 4$ 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)	5.14
		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 × 6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	23
	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。	<p>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）；</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	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。	<p>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。</p> <p>1.满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2.90%\leq满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3.80%\leq满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4.满意度$<$80%的，得1分。</p>	4
综合评分					91.14	
评分等级					优	

附件（二）

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	356600.00	341600.00	310957.56	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	356600.00	341600.00	310957.56	—	0.91	—	
	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467份/百万人口，三类器械MDR报告占比53%以上，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	每年收到报告数量大于250份/百万人口	每年收到报告数量为467份/百万人口	10.0	10.0	偏差原因：因我院2020年制定了医疗机构现场指导方案，有效提升了报告数。改进措施：增强绩效目标制定的准确性
			开展MDR报告质量评估会场次	MDR质量评估会两场	MDR质量评估会两场	10.0	10.0	
			组织医疗器械生产、经营及使用单位开展年度推进会、总结会场次	年度工作会议一场	年度工作会议一场	10.0	10.0	
		质量指标	三类器械MDR报告占比	三类器械MDR报告占比大于45%	三类器械MDR报告占比53%	5.0	5.0	
			MDR可疑风险事件现场核查比率	对每例可疑严重风险事件进行现场核查	对每例可疑严重风险事件进行现场核查	5.0	5.0	
		时效指标	对收到的MDR报告审核及时率	审核及时率达到95%以上	审核及时率达到100%以上	5.0	5.0	
		成本指标	器械不良事件监测项目支出金额	≤器械不良事件监测项目预算金额	310957.56元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		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	撰写年度分析报告一份	20.0	20.0	
		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	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)GSP项目经费			项目金额	2256480			
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	752160.00	752160.00	722672.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	752160.00	752160.00	722672.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出目标和效果目标。产出目标：新增员额人员数量10人；新增员额人员工作完成合格率≥90%；新增员额工作完成及时率≥90%；新增员额人员工作响应时间≤1天；新增员额人员项目支出金额≤新增员额人员项目预算金额。 效益目标：新增员额人员工作技能提升100%；新增员额人员工作情况基本满意。</p>			<p>新增员额人员数量12人；新增员额人员工作完成合格率100%；新增员额工作完成及时率100%；新增员额人员工作响应时间≤1天；新增员额人员项目支出金额≤新增员额人员项目预算金额。 效益目标：新增员额人员工作技能提升100%；新增员额人员工作情况基本满意。</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	新增员额人员数量	=10人	12人	10.0	10.0	
		质量指标	新增员额人员工作完成合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	新增员额人员工作响应时间	≤1天	≤1天	10.0	10.0	
			新增员额人员工作完成及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	新增员额人员项目支出金额	≤新增员额人员项目预算金额	722672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	新增员额人员工作技能提升	=100%	=100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	新增员额人员工作满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0	
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	336000		
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	6000.00	6000.00	5970.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	5970.00	—	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.产出目标：购买打印机数量3台；采购验收合格率100%；及时完成采购100%；2.效果目标：办公设备及时更新、保障并改善职工基本住宿条件为员工工作提供基本保障，提高工作效率；职工对办公设备使用满意度≥90%；				购买打印机数量3台；采购验收合格率100%；及时完成采购100%；办公设备及时更新、保障并改善职工基本住宿条件为员工工作提供基本保障，提高工作效率；职工对办公设备使用满意度100%；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买打印机数量	=3台	3台	12.5	12.5	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成采购	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	5970元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	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	已如期完成办公室设备采购，为员工工作提供基本保障，提高工作效率	20.0	20.0	
		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	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家十三五医疗器械不良事件重点监测			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	得分	
	年度资金总额	200000.00	127293.00	48816.00	10	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	200000.00	127293.00	48816.00	—	0.38	—	
	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，完成以下产出和效果目标：产出目标：完成结题报告3篇；完成品种风险分析评价报告；按照相关规定100%及时完成课题验收；重点监测课题支出金额≤重点监测课题预算金额。效果目标：收集有关不良事件报告，分析主动监测数据及历史文献，探索各品种风险因素，分析评价总结风险，提出风险控制建议			产出目标：完成结题报告3篇；完成品种风险分析评价报告；按照相关规定100%及时完成课题验收；重点监测课题支出金额48816.00元。效果目标：收集有关不良事件报告，分析主动监测数据及历史文献，探索各品种风险因素，分析评价总结风险，提出风险控制建议				
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	结题报告	=3篇	3篇	15.0	15.0	
		质量指标	完成品种风险分析评价报告	=100%	=100%	15.0	15	
		时效指标	按相关规定完成课题验收及时性	=100%	=100%	10.0	9.0	
		成本指标	重点监测课题支出金额	≤重点监测课题预算金额	48816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	产品使用风险	减少	减少	20.0	20	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		省中心满意度	基本满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	92.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	GSP认证管理			项目金额	465000			
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	155000.00	141800.00	121865.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	155000.00	141800.00	121865.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出目标和效果目标： 产出目标：深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告完成率100%；GSP认定技术结果公示率100%；深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告时限100%。项目支出金额≤16万元； 效益目标：为药品监管提供技术支撑；深圳市药品零售企业满意度基本满意。</p>			<p>深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告完成率100%；GSP认定技术结果公示率100%；深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告时限小于3天。项目支出金额121865元；为药品监管提供技术支撑；深圳市药品零售企业满意度基本满意。</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	深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告完成率	=100%	100%	12.5	11.5	
		质量指标	深圳市药品零售企业GSP认定技术结果公示	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告时限	< 3天	< 3天	12.5	12.5	
		成本指标	深圳市药品零售企业GSP认证技术审查、审评、公示公告项目支出	≤项目预算金额	121865元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为药品监管提供技术支持	有效提升药品监管水平	有效提升了药品监管水平	20.0	19.0	
		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	20.0	19.0		
总分					100	95.6	—	

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				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	924000.00	924000.00	924000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	924000.00	924000.00	924000.00	—	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。			2020年聘用12名劳务派遣人员，劳务派遣人员工作完成合格率100%；劳务派遣人员工作完成及时率100%；劳务派遣人员工作响应时间1天；劳务派遣项目支出金额924000.00元。劳务派遣人员工作技能提升100%；劳务派遣人员工作情况基本满意。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	劳务派遣人员工作响应时间	≤1天	1天	10.0	10.0	
			劳务派遣人员工作完成及时率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	劳务派遣人员项目支出金额	≤劳务派遣人员项目预算金额	924000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%	20.0	20.0	
		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	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	385000.00	357300.00	350637.43	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	385000.00	357300.00	350637.43	—	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。				2020年我市共收到来自医疗机构、药品经营企业和个人上报ADR/E报告13743份，达到1030份/百万人口。已完成年度分析报告和年度报告书撰写。开展10余起药品聚集性/风险事件核查，并及时向监管部门反馈。年度ADR监测工作中“新的严重占比”54.37%和“严重占比”36.41%。			
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	收到药品不良反应报告数量	每年收到报告数量500份/百万人口	13743份(去重后数据)，1030份/百万人口	6.25	6.25	偏差原因：2020年在新冠疫情背景下，我院与药品监管部门、卫生监管部门高度重视ADR监测工作，大力开展督导检查，极大提高了各上报单位的工作能动性，ADR报告表数量稳步提高。改进措施：增强绩效目标制定的准确性。
			组织药品不良反应监测单位开展年度工作会	年度工作会议一场	年度工作会议一场（受疫情影响，以视频会形式召开）	6.25	6.25	
			开展ADR报告质量评估会场次	ADR报告质量评估会一场	召开质量评估会一场	6.25	6.25	
		质量指标	ADR二级以上医疗机构上报率	≥90%	99%	6.25	6.25	
			严重ADR报告占比	> 10%	2020年严重ADR报告实际占比36.41%	6.25	6.25	偏差原因：2020年在新冠疫情背景下，我院与药品监管部门、卫生监管部门高度重视ADR监测工作，大力开展督导检查，极大提高了各上报单位的工作能动性，ADR报告表数量稳步提高。改进措施：增强绩效目标制定的准确性。
			新的严重ADR报告占比	> 40%	2020年新的严重ADR报告实际占比54.37%	6.25	6.25	偏差原因：2020年在新冠疫情背景下，我院与药品监管部门、卫生监管部门高度重视ADR监测工作，大力开展督导检查，极大提高了各上报单位的工作能动性，ADR报告表数量稳步提高。改进措施：增强绩效目标制定的准确性。
		时效指标	ADR报告审核及时率	≥95%	99%	6.25	6.25	
	成本指标	药品不良反应监测项目支出金额	≤药品不良反应监测项目预算金额	350637.43元	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	分析评价年度监测数据，撰写年度报告书；	为药品监管提供技术支持	已完成年度分析报告和年度报告书撰写。为药品监管提供技术支持	14.0	14.0	
开展聚集性信号核查，提出药品风险建议			为药品监管提供技术支持	开展10余起药品聚集性/风险事件核查，并及时向监管部门反馈。为药品监管提供技术支持	14.0	14.0		
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	12.0	12.0			
			总分		100	99.8	—	

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			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	348000.00	139200.00	138475.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	348000.00	139200.00	138475.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 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。				监测高校培训场次1次；培训完成率10%；培训完成及时率=100%；培训项目支出金额138475.00元。培训人员技能提升100%；接受培训的人员对培训活动的满意度基本满意			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测员高校培训场次	=1场	=1场	12.5	12.5	
		质量指标	培训完成情况	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	培训项目支出金额	≤培训项目预算金额	138475元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	升	=100%	=100%	20.0	20.0	
		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	20.0	19.0		
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	青少年滥用合成毒品的群体性特征及初始吸毒原因的流行病学调查研究项目				项目金额	8630		
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	得分	
	年度资金总额	8630.00	8630.00	6300.00	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	8630.00	8630.00	6300.00	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标。产出目标：发表论文2篇；论文发表成功率100%；按照规定完成课题验收及时性100%；项目支出金额≤项目预算金额。效果目标：为本地青少年药物滥用行为防治提供技术支持；科创委对项目成果基本满意。				发表论文2篇；论文发表成功率100%；按照规定完成课题验收及时性100%；项目支出金额6300元。为本地青少年药物滥用行为防治提供技术支持；科创委对项目成果基本满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文	=2篇	2篇	10.0	10.0	
		质量指标	论文成功发表	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按相关规定完成课题验收及时性	=100%	100%	20.0	20.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	6300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	为本地青少年药物滥用行为防治提供技术支持	减少	减少	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		科创委验收满意度	基本满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	97.3	—	

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				
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	106000.00	88100.00	46298.00	10	0.53	5.30	
	其中：当年财政拨款	106000.00	88100.00	46298.00	—	0.53	—	
	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				
	根据规定，办理我市药品行业从业人员需登记备案。			受理岗位证材料6719份，其中首次申请2588份，变更申请3921份，注销申请210份，均在时限内办结。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。				
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结完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			咨询答复完成率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		质量指标	药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			咨询答复达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			药品行业从业人员岗位证办结达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	药品行业从业人员岗位证办理时间	≤3天	3天	6.25	6.25	
	成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	46298元	6.25	6.25		
	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%	20.0	20.0	
		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	20.0	19.0	
总分					100	94.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	基于互联网+大数据的药品不良反应监测管理模型再造和关键技术研究项目				项目金额	209274.7		
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	得分	
	年度资金总额	209274.70	209274.70	183088.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	209274.70	209274.70	183088.00	—	0.87	—	
	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：发表论文两篇；患者上报不良反应小程序1个；培养研究生一名；论文发表成功率100%；按相关规定完成课题验收及时性100%；项目支出金额≤项目预算金额。2.效果目标：减少医疗机构漏采、漏报不良反应现象；科创委验收基本满意				1.产出目标：发表论文两篇；患者上报不良反应小程序1个；培养研究生一名；论文发表成功率100%；按相关规定完成课题验收及时性100%；项目支出金额≤项目预算金额。2.效果目标：减少医疗机构漏采、漏报不良反应现象；科创委验收基本满意			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	患者上报不良反应小程序	=1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	小程序开发完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按相关规定完成课题验收及时性	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	183088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	医疗机构漏采、漏报不良反应现象	减少	减少	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		科创委验收满意度	基本满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全服务经费				项目金额	900000		
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	得分	
	年度资金总额	300000.00	285000.00	285000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	285000.00	285000.00	—	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。产出目标：建立防火墙安全系统数量1个；建设全网安全预警监测系统1个；实时预警监测，威胁及时发现率>90%；实现网络信息安全，保障单位网络信息安全。效果目标：实时预警监测，及时发现威胁有效维护信息安全；职工对网络信息安全满意度100%。				建立防火墙安全系统数量1个；建设全网安全预警监测系统1个；实时预警监测，威胁及时发现率100%；实现网络信息安全，保障单位网络信息安全。实时预警监测，及时发现威胁有效维护信息安全；职工对网络信息安全满意度100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设全网安全预警监测系统	=1个	1个	10.0	10.0	
			建立防火墙安全系统数量	=1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	实现网络信息安全	保障单位网络信息安全	已保障单位网络信息安全	10.0	10.0	
		时效指标	实时预警监测，威胁及时发现率	>90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	信息安全项目支出金额	≤信息安全项目预算金额	285000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	实时预警监测，及时发现威胁	有效维护信息安全	已保障全年信息安全	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对网络信息安全满意度	=100%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

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				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	701617.00	701617.00	650643.94	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	701617.00	701617.00	650643.94	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 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.预计年度项目支出金额不超过项目预算金额。5.办公设备及时更新、保障并改善职工基本住宿条件；6.职工对食堂用餐满意度不低于90%			临聘人员数量为2个；临聘人员工作完成率为100%；计算机及电脑维修及时率为100%；预计年度项目支出金额650643.94元。办公设备及时更新、保障并改善职工基本住宿条件；职工对食堂用餐满意度100%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=2人	=2人	12.5	12.5	
		质量指标	临聘人员工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	计算机及电脑维修及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	650643.94元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公设备及时更新、保障并改善职工基本住宿条件	为员工工作提供基本保障，提高工作效率	完成办公设备及时更新；已保障并改善职工基本住宿条件	20.0	20.0	
		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%	100%	20.0	20.0	
总分					100	99.3	—	

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	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	得分	
	年度资金总额	210000.00	210000.00	209324.91	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210000.00	210000.00	209324.91	—	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。产出目标：维修维护数量≥3次；应急指挥值班系统故障率≤10%；每次物业维修完成时间≤2天；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。效果目标：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%；员工对住宿条件满意度≥90%。				维修维护数量7次；应急指挥值班系统故障率0%；每次物业维修完成时间≤2天；周转房维修维护项目支出金额209324.91元。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%；员工对住宿条件满意度≥90%。			
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	7次	12.5	12.5	当年度周转房因年久等原因出现问题进行了多次维护；改进措施：后续合理预估维护次数
		质量指标	应急指挥值班系统故障率	≤10%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	每次物业维修完成时间	≤2天	≤2天	12.5	12.5	
		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	209324.91元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	员工住宿条件改善后工作效率	=100%	=100%	20.0	20.0	
		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%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市药品安全风险评估			项目金额	300000			
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	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：深圳市药品安全风险年度评估报告。2.效果目标：有利于政府有针对性地调整药品监管资源，保障公众的安全用药环境。			完成深圳市药品安全风险年度评估报告；有利于政府有针对性地调整药品监管资源，保障公众的安全用药环境。半年内完成深圳市药品安全风险年度评估报告1份，数据库建立完善程度达100%，风险评估项目支出金额10万元，有利于政府有针对性地调整药品监管资源，保障公众的安全用药环境。				
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	深圳市药品安全风险年度评估报告	=1份	1份	20.0	20.0	
		质量指标	数据库建立的完善程度	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成评估报告的时间	<1.5年	0.5年	10.0	10.0	
		成本指标	风险评估项目支出金额	≤风险评估项目预算金额	10万元	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	为监管机构提出建议	为政府决策提供科学依据	完成1份年度评估报告，为政府决策提供依据	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	政府对药品安全状况的了解	增强	增强	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	175000.00	160000.00	139673.20	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	175000.00	160000.00	139673.20	—	0.87	—	
	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100%，药物滥用监测调查表上报有效率达到100%，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。				
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；	年度工作会议一场	年度工作会议一场	10.0	10.0	
			开展药物滥用调查表质量评估会场次；	药物滥用监测调查表质量评估会一场	药物滥用监测调查表质量评估会一场	10.0	10.0	
		质量指标	药物滥用监测调查表上报效率	> 90%	100%	10.0	10.0	
		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	10.0	
		成本指标	药物滥用监测项目支出金额	≤药物滥用监测项目预算金额	139673.2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	年度监测数据的利用	每年撰写一份年度数据分析报告	撰写年度数据分析报告一份	20.0	20.0	
		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	20.0	20.0	
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	临聘工作人员劳务费			项目金额	527440			
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	得分	
	年度资金总额	131860.00	131860.00	131860.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	131860.00	131860.00	131860.00	—	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。产出目标：临聘人员数量2人；临聘工作完成合格率≥90%；工作完成及时率≥90%；项目支出金额≤项目预算金额。效益目标：临聘人员工作技能提升100%；临聘人员工作情况基本满意。			临聘人员数量2人；临聘工作完成合格率100%；工作完成及时率100%；项目支出金额131860.00元。 临聘人员工作技能提升100%；临聘人员工作情况基本满意。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=2人	2人	12.5	12.5	
		质量指标	临聘人员工作完成合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	临聘人员工作完成及时率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员项目支出金额	≤临聘人员项目预算金额	131860元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	临聘人员工作技能提升	=100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		临聘人员工作情况满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0		
总分					100	100	—	