

2019年省级财政专项资金绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关市浈江区市场监督管理局

一级项目名称：2019年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）

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标 原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	不需单位申报，由上级部门直接下达工作任务。	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。 如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2			2	包含总目标和阶段性目标，计划完成药品监督抽检85批次、化妆品监督抽检10批次、医疗器械监督抽检3批次省计划、市计划任务以及专项监督抽检任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2			2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2			2	计划完成药品监督抽检85批次、化妆品监督抽检10批次、医疗器械监督抽检3批次省计划、市计划任务以及专项监督抽检任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
						保障措施	2	制度完整性	1			1	制定单位“两品一械”2019年抽检计划方案。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1					1	制定单位“两品一械”2019年抽检计划方案。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	2019年7月，浈江区局收到区财政局下达省级药品抽检专项资金39.94万元的指标，资金到位率100%。	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
								资金到位及时性	2			2	2019年7月，浈江区局收到区财政局下达省级药品抽检专项资金39.94万元的指标，资金到位率100%。	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
		资金分配	3			资金分配合理性	3			3	不需再分配资金的用款单位。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
		管理	20			资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6
				支出规范性	6			支出规范性	6			6	预算执行规范，按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4			程序规范性	4			4	项目方案按规定程序实施。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

			事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			4	建立有效管理机制，执行情况良好；业务主管部门按规定对项目方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	凉江区局2019年省级药品监管专项资金39.94万元，实际支出39.94万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约	2			2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）。得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度		（完成进度-个性指标）				25	2019年我局完成药品监督抽检85批次，完成率100%；完成化妆品监督抽检10批次，完成率100%；完成医疗器械监督抽检3批次，完成率100%。1.在职干部人均脱产培训学时超过60学时、在职干部参加培训率超过80%。2.组织辖区内药品零售企业以及医疗机构开展监督检查。对上年度辖区被评定为严重失信的所有药品零售企业检查覆盖率100%。3.检查医疗器械使用单	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。	
				完成质量	50	（完成质量-个性指标）	50						
		效益		效果性		经济效益		（经济效益-个性指标）				25	药品监管专项资金保障了我局药品、化妆品和医疗器械抽检工作的正常开展。为行政监管提供有力的技术支撑，确保我区人民群众用药安全。
社会效益						（社会效益-个性指标）							
生态效益						（生态效益-个性指标）							
可持续发展						（可持续发展-个性指标）							
公平性	5			满意度	5	服务对象满意度	5			5	2019年我局未发生针对药品医疗器械化妆品监管工作的投诉、信访情况。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	

备注：1. 本表由各地市局和省级用款单位填报，其中地市局需汇总本地区数据情况后统一填报。

2. 产出、效益的四级指标，由各地、各单位根据本单位原编制并申报的绩效目标表的各类指标对应进行填列，四级指标的分值由各地、各单位根据指标重要性自行确定。

附件4

2020年省级财政专项资金绩效自评指标评分表

填报单位名称： 韶关市浈江区市场监督管理局

一级项目名称: 2020年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)

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	不需单位申报，由上级部门直接下达工作任务。	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。 如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	包含总目标和阶段性目标，计划完成药品监督抽检85批次、化妆品监督抽检10批次、医疗器械监督抽检3批次省计划、市计划任务以及专项监督抽检任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2			2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2			2	计划完成药品监督抽检85批次、化妆品监督抽检10批次、医疗器械监督抽检3批次省计划、市计划任务以及专项监督抽检任务。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
						保障措施	2	制度完整性	1			1
				计划安排合理性	1					1	制定单位2020年药品抽检和监管计划方案。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。

		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3			3	2020年4月，收到区财政局下达省级药品抽检及监管专项资金23.17万元的指标，资金到位率100%。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性	2			2	2020年4月，收到区财政局下达省级药品抽检专项资金39.94万元的指标，资金到位及时。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	不需再分配资金的用款单位。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	23.17万元/23.17万元*6=6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格按照《关于印发省食品药品监管系统相关专项资金管理办法的通知》（粤财社[2014]132号）（六项专项资金管理办法）开展专项资金管理，执行情况良好，对2020年省级药品监管专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。预算执行规范，按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4		4	项目方案按规定程序实施。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			4	项目管理严格实行三个制度：实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度；实行跟踪制，提高项目实施的监控能力。建立“事前审核、事中检查、事后评价”的项目管理全过程监督控制体系，确保项目合理、规范实施。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	收到2020年省级药品监管专项资金23.17万元，实际支出23.17万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约	2			2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性		完成进度		（完成进度-个性指标）		10	10	10	截止2020年12月31日，所有目标任务均在规定时间内100%完成。	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。
				完成质量		（完成进度-个性指标）		10	10	10	项目完成质量较高，全面提升了药品监管能力。	
			50	经济效益	50	（经济效益-个性指标）	50	7	7	7	通过药品监督抽检，避免不合格药品、化妆品、医疗器械产生的危害和经济损失。杜绝不合格药品在市场上继续流通。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		（社会效益-个性指标）		9	9	9	充分发挥监督抽检的技术支撑作用，加强药品质量监管，确保人民群众用药安全。	

效益		效益性		生态效益		(生态效益-个性指标)		7	7	7	药品市场环境逐步得到净化。	
				可持续发展		(可持续发展-个性指标)		7	7	7	全区药品、化妆品、医疗器械企业检验成效呈现市场稳中向好的态势。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	2020年我区未出现“两品一械”质量安全事件和造成不良社会影响的“两品一械”舆情事件。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值

备注：1. 本表由各地市局和省级用款单位填报，其中地市局需汇总本地区数据情况后统一填报。

2. 产出、效益的四级指标，由各地、各单位根据本单位原编制并申报的绩效目标表的各类指标对应进行填列，四级指标的分值由各地、各单位根据指标重要性自行确定。