

2020年省级财政专项资金绩效自评指标数据采集表（一）

项目名称：2020广东省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理局）

填报处室或单位（盖章）：韶关市市场监督管理局

联系人：余莉莉

联系电话：0751-8128262

一、预期工作任务或目标完成情况

年度 绩效 目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成药品化妆品医疗器械年度抽检工作，完成750批药品、70批化妆品、33批医疗器械抽检工作；2、开展年度药品化妆品医疗器械抽检不合格产品核查处置工作，核查处置率100%；3、打击药品化妆品医疗器械违法犯罪行为，确保药品化妆品医疗器械消费安全。4、市市场监管局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训超过180人次。各县（市、区）市场监管局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训超过145人次。确保市、县（市、区）市场监管局两品一械药品监管人员培训参训率不低于50%。5、对标完成药品、化妆品检验设备购置，药品常规检项能力参数覆盖率达到90%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%；协助监管稽查工作，为监管执法提供技术支持。	1、完成药品化妆品医疗器械年度抽检工作，完成750批药品、70批化妆品、33批医疗器械抽检工作； 2、开展年度药品化妆品医疗器械抽检不合格产品核查处置工作，核查处置100%； 3、打击药品化妆品医疗器械违法犯罪行为，确保药品化妆品医疗器械消费安全。 4、市市场监管局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训达268人次，超过180人次。各县（市、区）市场监管局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训达200人次，超过145人次。市、县（市、区）市场监管局两品一械药品监管人员培训参训率达92%，高于50% 5、对标完成药品、化妆品检验设备购置，药品常规检项能力参数覆盖率达到100%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到100%；协助监管稽查工作，承检化妆品1批，为监管执法提供技术支持。

必填指标

一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	完成率	项目主管处室 (单位)
产出 指标	数量指标	药品抽检批次	≥750批次	750批次	100%	执法三科
		药包材抽检批次	≥6批次	6批次	100%	执法三科
		医疗器械抽检批次	≥33批次	33批次	100%	执法三科
		化妆品抽检批次	≥70批次	70批次	100%	执法三科
		化妆品安全风险监测项目数	≥5个			化妆品监督管理处
		收集药品不良反应报告数	≥600份/百万人口			办公室、法规和科技处
		收集化妆品不良反应报告数	≥40份/百万人口			办公室、法规和科技处
		广东省地方药材质量标准起草（修订）品种数	≥40个			行政许可处
		广东省地方药材标准对照药材制备品种数	≥25个			行政许可处
		体验馆展览开放天数	≥310天			法规和科技处
	质量指标	广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率	100%	100%(9批次)	100%	执法三科
		对全省药品生产企业监督检查覆盖率	100%			药品监管一处
		对全省疫苗生产企业派驻检查率	100%			药品监管一处
		对全省辖区上年度被评定为严重失信的药品批发、零售连锁企业监督检查覆盖率	100%			药品监管二处
		对全省辖区所有疫苗配送企业监督检查覆盖率	100%			药品监管二处
		对全省辖区所有经营高风险品种（麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品等）药品经营企业监督检查覆盖率	100%			药品监管二处
		对四级监管、三级监管医疗器械生产企业检查覆盖率	100%			医疗器械监督管理处
		化妆品监督检查任务完成率	100%			化妆品监督管理处
		省级医疗器械检验检测机构常规检项能力参数覆盖率	100%			办公室、法规和科技处
		地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率	100%	100%	100%	食药检所

绩效指标

绩效指标	时效指标	地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率	90%	100%	100%	食药检所	
		参与药物滥用监测的地市覆盖率	90%			办公室、法规和科技处	
		药品不良反应病例报告县级覆盖率	80%			办公室、法规和科技处	
		药品监管在职干部参加培训率	≥50%	92%	100%	人事科	
		重大案件查办率	100%	100%	100%	执法监督处	
		涉刑案件移送率	100%	100%	100%	执法监督处	
		体验馆展项正常运行率	90%			法规和科技处	
	成本指标	药品检验报告及时送达率	100%	100%	100%	执法三科	
		医疗器械检验报告及时送达率	100%	100%	100%	执法三科	
		化妆品检验报告及时送达率	100%	100%	100%	执法三科	
		药品监督检查任务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	100%	执法三科	
		医疗器械监督检查任务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	100%	执法三科	
		化妆品监督检查任务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	100%	执法三科	
		检验检测设备购置完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	100%	食药检所	
	效益指标	社会效益指标	药品安全监管人员培训成本	≤同级财政部门公布的标准	不超预算	100%	人事科
			药品抽检不合格产品查处率	100%	100%	100%	执法三科
			医疗器械抽检不合格产品查处率	100%	100%	100%	执法三科
			化妆品抽检不合格产品查处率	100%	100%	100%	执法三科
			广东省地方药材（中药饮片）质量控制水平	不断提高			行政许可处
			辖区内重大药品安全事故发生次数	0次	0次	100%	执法三科
			展览参观流量	≥150万人次			法规和科技处
可持续影响指标		全省药品安全宣传覆盖率	≥85%			法规和科技处	
		药品安全监管水平	长期	长期	100%	食药检所	
		医疗器械安全监管水平	长期			医疗器械监督管理处	
		化妆品安全监管水平	长期			化妆品监督管理处	
		药品检验检测设备配置水平	长期	长期	100%	食药检所	
		药品执法基本装备配置水平	长期	长期	100%	办公室	
		药品监管干部队伍业务能力水平	长期	长期	100%	人事科	
服务对象满意度指标	参加药品科普宣传公众满意度	≥85%			法规和科技处		

备注：1. 本表由项目主管处室（单位）和项目用款单位填列，由于同一个指标涉及的用款单位较多，本表仅列示项目主管处室。
2. 本表的绩效指标仅列示了省级专项资金必填指标，处室（单位）可根据原申报或省局分解情况对绩效指标进行补充。

2020年省级财政专项资金预算执行情况表

(截止2021年3月31日)

填报单位(公章): 韶关市市场监督管理局

填报人: 余利利

联系电话: 0751-8128262

资金使用方向 (明细项目)	原资金总额			财政统一压减后资金总额			资金支出额			未支出额			预算执行率			未完成支出原因及改进措施
	小计	省本级 (万元)	市县 (万元)	小计	省本级 (万元)	市县 (万元)	小计	省本级 (万元)	市县 (万元)	小计	省本级 (万元)	市县 (万元)	总体 (%)	省本级 (%)	市县 (%)	
栏次	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11=5-8	12=6-9	13=7/4	14=8/5	15=9/6	未完成支出原因及改进措施 16
合计	834.50	-	834.50	834.50	-	834.50	822.75	-	822.75	11.75	-	11.75	98.59%	#DIV/0!	98.59%	
一、药品监管能力建设	389.00	-	389.00	389.00	-	389.00	389.00	-	389.00	-	-	-	100.00%	#DIV/0!	100.00%	
药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金	389.00		389.00	389.00		389.00	389.00		389.00	-	-	-	100.00%	#DIV/0!	100.00%	
...				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
二、药品医疗器械化妆品抽检	259.99	-	259.99	259.99	-	259.99	259.43	-	259.43	0.56	-	0.56	99.78%	#DIV/0!	99.78%	
药品医疗器械化妆品抽检资金	259.99		259.99	259.99		259.99	259.43		259.43	0.56	-	0.56	99.78%	#DIV/0!	99.78%	
...				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
三、其他药品监督管理专项	185.51	-	185.51	185.51	-	185.51	174.32	-	174.32	11.19	-	11.19	93.97%	#DIV/0!	93.97%	
地方队伍建设资金	90.00		90.00	90.00		90.00	86.43		86.43	3.57	-	3.57	96.03%	#DIV/0!	96.03%	
药品稽查执法及综合监管资金	95.51		95.51	95.51		95.51	87.89		87.89	7.62	-	7.62	92.02%	#DIV/0!	92.02%	
...				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-			-			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

备注: 1. 本表填报时点为截至2021年3月31日止相关数据;

2. 第2栏省本级资金由省本级用款单位填报; 第3栏市县资金由地市级单位汇总填报, 资金总额应与资金下达文件一致(其中, 省本级资金(纳入2020年部门预算)预算批复文号与粤财预(2020)5号、粤药监局办(2020)7号; 转移市县资金下达文号与粤财社(2019)244号);

3. 第16栏可另附文字说明, 未完成支出需备注原因及改进措施。

附件4

填报单位名称：韶关市市场监督管理局

一级项目名称：2020广东省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）

2020年省级财政专项资金绩效自评指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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
决策	项目立项	12	论证决策	4	4	4	项目根据《广东省财政厅关于提前下达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）的通知》（粤财社〔2019〕244号）以及《韶关市财政局关于提前下达2020年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（韶财工〔2020〕25号）开展，按照任务清单设立绩效目标开展工作。	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，则视实际情况核定分数。
			完整性	2	2	2	目标设置具有完整性，包含总目标和阶段性目标，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。详见佐证材料1-3：药品监管资金3附件2 预算支出绩效目标申报表（二级项目-区域）-韶关	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	2	目标设置具有相关性，即绩效目标与省级财政专项资金属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。详见佐证材料1-3：药品监管资金3附件2 预算支出绩效目标申报表（二级项目-区域）-韶关	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	2	目标设置具有可衡量性，即绩效目标设置有数据支撑，有可衡量的产出和效果指标。详见佐证材料1-3：药品监管资金3附件2 预算支出绩效目标申报表（二级项目-区域）-韶关	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，是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。
			制度完整性	1	1	1	相关制度具有完整性和具备条件实施。详见佐证材料2-3资金管理办法、3-5项目管理制度	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	1	工作进度计划安排符合项目实际工作要求。详见佐证材料1-4、1-5、1-6、1-7（工作计划、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	资金到位率	3	3	3	省级财政专项资金共834.5万元，足额到位	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	2	省级财政专项资金共834.5万元，于3月到位	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
		3	资金分配合理性	3	3	3	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。	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。
			资金支付	6	6	5.91	822.75/834.5*100%=98.59%*6=5.91（曲江、翁源分别未支出9.33、0.37、1.55万元）	主要依据“支付额/预算总额*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。
管理	资金管理	12	支出规范性	6	6	5.5	1.预算执行规范性：2020年曲江从地方队伍能力建设资金项目调剂0.21万元用于药品抽检购样费，从地方队伍能力建设资金项目调剂2.24万元用于药品稽查执法及综合监管资金项目开展药械监管工作培训。按事项完成进度支付资金，调整项目情况有备案。2.事项支出的合规性：资金管理、费用标准。支付符合有关制度（资金管理办法、财务管理制度、采购管理办法）规定。3.会计核算规范性：规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无其他核算不规范情况，详见佐证材料明细账，事项管理类材料。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，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	4	3.5	项目或方案，方案调整按规定程序实施，方案实施严格，日常监督检查工作开展有序，详见佐证材料事项管理类材料。	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	4	3.5	有相关财务制度、采购办法、项目管理制度，按照省药品资金管理暂行办法执行；市市场监管局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。	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。
			监督有效性	4	4	4		

产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	834.5	822.75	3	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，按要求完成年度工作任务和绩效目标。	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	834.5	822.75	2	项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包含工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。	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，项目实施的总成本（包含工程造价、物品采购单价、人员经费等）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	完成进度	50	（完成进度-个性指标）	50	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	1.药品监督检查任务完成时间；2.医疗器械监督检查任务完成时间；3.化妆品监督检查任务完成时间；4.检验检测设备购置完成时间	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	（完成质量-个性指标）		100%		100%		10	1.广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率；2.地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率；3.地市级药品检验检测机构常规检测能力参数覆盖率；4.重大案件查办率；5.涉刑案件移送率				
效益		效果性	经济效益	50	（完成进度-个性指标）	50	100%	100%	5	药品、化妆品、医疗器械检验报告及时返达率	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）		100%	100%	10	药品、化妆品、医疗器械抽检不合格产品查处率		
			生态效益		（社会效益-个性指标）		0次	0次	5	辖区内重大药品安全事故发生次数		
			可持续发展		（可持续发展-个性指标）		长期	长期	10	1.药品安全监管水平；2.药品执法基本装备配置水平		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	对抽检工作的投诉、信访情况	对抽检工作的投诉、信访情况	5	2020年度本地区未发生针对药品、医疗器械、化妆品抽检工作的投诉、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 5

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）项目绩效自评报告

单位(处室)名称: 韶关市市场监督管理局

填报人: 余莉莉

联系电话: 0751-8128262

填报日期: 2021 年 4 月 23 日



（一）项目基本情况

表一 2020 年省药品监督管理分配明细表（韶关）

[illegible]

截止至 2021 年 3 月 31 日，已完成当年度任务和绩效目标，实际总支出 822.75 万元，资金总支出率 98.59%。

（二）项目决策情况

根据《广东省食品药品监督管理局办公室关于印发〈广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020 年）〉的通知》（粤食药监办科〔2017〕362 号）、《广东省食品药品监督管理局办公室关于印发〈广东省食品药品监督管理机构执法基本装备配备标准〉的通知》（粤食药监办财〔2017〕364 号）、2020 年药品监管能力建设项目实施方案。按照广东省药品监督管理局办公室关于印发《2020 年药品监管能力建设项目实施方案》的通知（粤药监办〔2020〕26 号）任务：

1. 对标完成药品、化妆品检验设备购置，药品常规检项能力参数覆盖率达到 90%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到 100%；
2. 购置急需的药品监管执法装备，改善基层药品监管条件，提升基层药品执法装备水平，争取实现基层药品执法基本装备配备率达到 100%。

韶关市结合本地基层药品执法基本装备配备对标情况，以满足本地药品监管需求为目标，于 2020 年 2 月前完成执法装备采购前期准备各项工作，3 月份填写附件 2《2020 年药品执法基本装备购置和配备达标计划备案表》并上报。7 月份填写 2020 年药品执法基本装备购置和配备达标完成情况表

并上报。12 月份填写 2020 年药品监管能力建设项目任务和绩效目标完成情况表并上报。

根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品卫生监督条例》，按照《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省药品抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2020〕84 号）、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》 粤药监办执法〔2020〕45 号、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省医疗器械质量监督抽检工作计划的通知》（粤药监办执法〔2020〕37 号）、等文件要求，制定《关于印发 2020 年韶关市医疗器械质量监督抽检工作计划的通知》（韶市监执三〔2020〕1 号）、《韶关市市场监督管理局关于印发 2020 年韶关市化妆品监督抽检工作计划的通知》（韶市监执三〔2020〕3 号）、《韶关市监督管理局关于印发 2020 年韶关市药品抽检工作计划的通知》等韶关市抽检工作文件并组织各县（市、区）市场监督管理局实施了韶关市药品、医疗器械和化妆品等产品的抽检工作。

根据《干部教育培训工作条例》、《2018-2022 年全国干部教育培训纲要》（中发〔2018〕37 号）和国家药品监管局《关于印发药品监管系统干部教育培训工作实施意见的通知》（国药监人〔2019〕22 号），为着力培养造就一支高素

质、专业化的药品监管队伍，不断提升药品监管人员综合业务监管能力、提升药品安全监管能力、提升化妆品、医疗器械监管人员和稽查监管人员监管能力，韶关市局制定了《韶关市市场监督管理局 2020 年地方队伍能力建设项目实施方案》（韶市监人〔2020〕4 号）。为保障韶关市、县（市、区）药品监督管理部门开展药品监管干部能力培训，培训内容包括：一是药品安全监管有关法律法规、专业知识、标准、技术规范与检验检测技术，药品安全公共关系传播和新闻宣传，药品安全突发和应急事件处置，综合素质和行政管理能力提升等。二是化妆品、医疗器械监督管理、执法稽查岗位职责所需的专业知识、标准、技术规范与检验检测技术等。

（三）绩效目标

目标 1. 通过开展药品、化妆品、医疗器械（以下统称药品）质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率达到 100%。即完成 750 批药品、70 批化妆品、33 批医疗器械抽检工作。开展年度药品化妆品医疗器械抽检不合格产品核查处置工作，核查处置率 100%。

目标 2. 加强药品监管执法装备和技术支撑体系建设，改善基层药品监管条件；开展对标建设，补齐地市级仪器设备配置短板，使地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达 100%，地市级药品常规检项能力参数覆

盖率均达到 90%以上，并适当提高检验检测现代化、自动化水平，促进检验检测能力专业化、特色化建设，进一步增强服务监管能力；开展基层药品执法基本装备配置，购置急需的药品监管执法装备，着力提升基层药品装备水平。全市计划购置台式电脑 30 台、笔记本电脑 8 台、黑白复印机 1 台、相机 23 台、便携式打印机 14 台、执法音像记录仪 4 台、激光打印机 6 台、移动执法工具 PAD1 台、执法包 红 88 个、外线测距仪 2 台、移动储存器 21 个、无线上网卡 4 个、暗访取证设备（录音电话）5 台。

目标 3. 进一步规范药品的生产和流通秩序，净化市场，严厉打击药品安全违法犯罪，重大案件查办率达到 100%，涉刑案件移送率达到 100%。

目标 4. 进一步加强干部培训，不断提高药品地方队伍能力建设，粤东西北地市级市场局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训超过 180 人次，粤东西北县级市场监管局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训超过 145 人次，确保市、县级市场监管局两品一械药品监管人员培训参训率不低于 50%。具体绩效指标见表二 2020 年广东省药品监督管理资金绩效指标（韶关）。

表二 2020 年广东省药品监督管理资金绩效指标（韶关）

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	药品抽检批次	≥750批次
		药包材抽检批次（抽样）	≥6批次
		化妆品抽检批次（抽样）	≥70批次
		医疗器械抽检批次（抽样）	以省局正式印发的2020年度抽检方案为准
		行政处罚案件结案数	不低于上一年度行政处罚案件结案数90%
		地市级市场监管局药品及相关监管干部参加1天以上脱产培训人次	≥180人次/地市局
		县级市场监管局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训人次	≥145人次/县级局
		地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率	100%
		地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率	≥90%
		基层药品执法基本装备配备计划完成率	100%
		广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率	100%
		重大案件查办率	100%
		涉刑案件移送率	100%
		药品监管在职干部参加培训率	≥50%
	时效指标	药品检验报告及时送达率	100%
	成本指标	药品安全监管人员培训成本	≤同级财政部门公布的标准
	效益指标	社会效益指标	
		药品抽检不合格产品查处率	100%
		化妆品抽检不合格产品查处率	100%
		医疗器械抽检不合格产品查处率	100%
		稽查执法综合成效	不低于上一年度的总体水平
	可持续影响指标	药品检验检测设备配置水平	长期
		药品执法基本装备配置水平	长期
		药品监管干部队伍业务能力水平	长期

二、绩效自评工作组织情况

自收到《广东省药品监督管理局办公室关于开展2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤药监办〔2021〕111号）文件即日起，我单位高度重视，召开相关人员会议，由分管局长牵头，办公室、财务室、相关业务股室具体落实自查，对2020年省级药品监督管理项目的申报、采购、划拨等开展全面自查。参考《广东省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）管理办法》（粤财社〔2021〕148号）以及《2020年省级财政专项资金绩效自评指标评分表》完成评价。

三、绩效自评结论

自评等级：优。分数：98.41。决策方面：根据《广东省财政厅关于提前下达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）的通知》（粤财社〔2019〕244 号）以及《韶关市财政局关于下达 2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（韶财工〔2020〕25 号）开展工作，目标设置具有完整性，包含总目标和阶段性目标，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。详见佐证材料 1-3：药品监管资金 3 附件 2 预算支出绩效目标申报表（二级项目-区域）-韶关。相关制度具有完整性和具备条件实施。详见佐证材料 2-3 资金管理办法、3-5 项目管理制度。工作进度计划安排符合项目实际工作要求，于 2020 年 12 月 31 日前完成，详见佐证材料 1-4、1-5、1-6、1-7（工作计划、方案）。省级财政专项资金共 834.5 万元，于 2020 年 3 月足额、及时到位，主管局资金分配合理，总得分 20 分。

管理方面：资金支出率 98.59%，预算执行规范性：2020 年武江从地方队伍能力建设资金项目调剂 0.21 万元用于药品抽检购样费，从地方队伍能力建设资金项目调剂 2.24 万元用于药品稽查执法及综合监管资金项目开展药械监管工作培训。按事项完成进度支付资金，调整项目情况有备案，已报省局。资金管理、费用标准、支付符合有关制度（资金管理办法、财务管理制度、采购管理办法）规定。规范执行会计核算制度、按规定设专账核算、支出凭证符合规定、无

其他核算不规范情况，详见佐证材料明细账，事项管理类材料。有相关财务制度，采购办法，项目管理制度，按照省药品资金管理办法执行；市市场监管局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。总得分 18.41 分。

产出、效益方面：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，按要求完成年度工作任务和绩效目标。项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包含工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。设置的数量指标（药品抽检 750 批次、药包材抽检 6 批次、医疗器械抽检 33 批次、化妆品抽检 70 批次）、质量指标（广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检（9 批次）覆盖率、地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率、地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率、重大案件查办率、涉刑案件移送率均为 100%）、时效指标（检验报告及时送达率 100%、监督检查任务完成时间 2020 年 12 月 31 日前已完成）、成本指标（不超预算）、社会效益指标、可持续影响指标完成率均为 100%。总得分 60 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

根据广东省药品监督管理局办公室关于印发《2020 年药品监管能力建设项目实施方案》的通知(粤药监办〔2020〕26号)、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省药品抽检工作计划的通知》(粤药监办执法〔2020〕84 号)、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省化妆品监督抽检工作计划的通知》 粤药监办执法〔2020〕45 号、《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2020 年广东省医疗器械质量监督抽检工作计划的通知》(粤药监办执法〔2020〕37 号), 韶关市局制定了系列工作方案、计划, 如:《韶关市市场监督管理局 2020 年地方队伍能力建设项目实施方案》(韶市监人〔2020〕4 号)、《关于印发 2020 年韶关市医疗器械质量监督抽检工作计划的通知》(韶市监执三〔2020〕1 号)、《韶关市市场监督管理局关于印发 2020 年韶关市化妆品监督抽检工作计划的通知》(韶市监执三〔2020〕3 号)、《韶关市监督管理局关于印发 2020 年韶关市药品抽检工作计划的通知》。各县(市、区)局分别制定了各地区对应工作方案、计划, 并按时达成本年绩效目标和任务。

(2) 目标设置。

根据省级工作部署文件, 采用因素法和项目法, 分配资金和设置工作目标, 在资金下达前已制定出工作目标。一是: 完成 750 批药品、70 批化妆品、33 批医疗器械抽检工作。

开展年度药品化妆品医疗器械抽检不合格产品核查处置工作，核查处置率 100%。二是：地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达 100%，地市级药品常规检项能力参数覆盖率均达到 90%以上，着力提升基层药品执法基本装备配置率。三是：重大案件查办率达到 100%，涉刑案件移送率达到 100%。四是：韶关市市场监管局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训超过 180 人次；各县（市、区）市场监管局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训超过 145 人次；确保市、县（市、区）市场监管局两品一械药品监管人员培训参训率不低于 50%。

（3）保障措施。

项目经费实行预算管理及项目负责人制度，建立“事前审核、事中检查、事后评价”的项目资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，严格按照资金管理办法，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全有效。

一、药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置：由各单位办公室制定工作购置计划（仪器设备政府采购程序），并按计划完成，着力提升基层药品执法基本装备配置率。

二、药品医疗器械化妆品抽检：由韶关市局执法三科负责制定详细工作计划，并负责监督检查工作，各县（市、区）局严格对照各项目绩效目标，制定项目实施工作年度计划方

案，完成工作。

三、药品稽查执法及综合监管：由韶关市局执法三科、药品监督科负责监督检查工作，10个县（市、区）局根据各地具体情况制定工作计划，韶关市食品药品检验所配合稽查执法部门进行执法抽检。

四、地方队伍能力建设：韶关市局人事科制定《韶关市市场监督管理局2020年地方队伍能力建设项目实施方案》（韶市监人〔2020〕4号），保障韶关市、县（市、区）药品监督管理部门开展药品监管干部能力培训工作，各单位负责具体工作开展情况。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2020年省级药品监管专项资金指标834.5万元，2020年3月底到位，项目资金到位率100%。

（2）资金分配。

为保证本年度绩效目标和任务按时保质完成，根据因素法和项目法分配资金，具体分配见表一2020年省药品监督管理分配明细表（韶关）。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

截止至2021年3月31日，2020年药品监督管理资金

834.5 万元，总支出 822.75 万元，总支出率 98.59%。药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金 389 万元已全部支出。药品医疗器械化妆品抽检资金共下达 259.99 万元，有 0.56 万元（曲江 0.37 万元、南雄 0.19 万元）未支出；药品稽查执法及综合监管资金共下达 95.51 万元，翁源 7.31 万元、曲江 0.31 万元未支出；地方队伍能力建设共下达 90 万元，有 3.57 万元（翁源 2.02 万元、曲江 1.55 万元）未支出。

（2）支出规范性。

调剂使用情况：2020 年武江区地方队伍能力建设资金项目“两品一械”监管干部参加省、市、区开展的专业培训人均达 56 学时以上，参加培训率达 100%，已完成当年任务，使用 2019 年结余资金支付。因药品医疗器械化妆品抽检资金项目中一批药品抽检购样费单价较高，资金不足，从地方队伍能力建设资金项目调剂 0.21 万元用于药品抽检购样费；为帮助医疗器械企业全面深入理解医疗器械相关规章制度，提升医疗器械经营企业管理水平，保障医疗器械质量安全，从地方队伍能力建设资金项目调剂 2.24 万元用于药品稽查执法及综合监管资金项目开展药械监管工作培训，培训相关企业 400 家次。共调剂 2.45 万元，已补充相关材料备案。

其他县（市、区）局专项资金全部用于对应项目，无调剂使用情况。专项资金支出符合省级专项资金管理办法、财

务规定，实行专账管理，按照财政要求、本单位工作计划规范支出，通过制定工作方案、党组会议审定、公开招投标选择第三方专业机构、签订委托合同、收集任务完成明细汇总、竣工验收、按进度完成资金等规范程序执行，支出记录完整规范，凭证合格有效。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目经费实行预算管理及项目负责人制度，规定使用部门必须制订项目经费使用计划，所有项目按计划实施，项目实施遵循有关项目管理制度。

（2）管理情况。

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。

专项资金专款专用，支出范围符合专项资金管理办法的规定，费用标准符合有关制度规定，不存在挤占、挪用的情况等。签订委托抽检协议、对承检单位进行督导检查，定期收集抽检数据和风险分析报告、对抽检工作进行竣工验收等。专项资金能达到绩效目标要求，未发现与既定绩效目标

发生偏离，项目完成后组织验收通过。

（三）产出分析

1. 经济性。

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。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，项目实施的成本属于合理范围。但部分县（市、区）局由于资金拨付不及时和上年度资金结余原因，在本年度内未能 100%支出项目资金。

2. 效率性。

基层执法装备、检验检测仪器及试剂耗材采购公开规范，价格合理。本项目资金能够按照预期绩效目标完成相应的数量指标和质量指标、成本指标，但实施进度略有差距。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

药品能力建设方面：韶关市食药检所通过购置仪器设备和资质扩项评审，现有药品检验 127 项，药品常规检项能力参数稳步上升，提升了我所的检验检测能力，更好的服务于药品监管。

各县（市、区）局按计划购置急需的药品监管执法装备，提升基层药品执法装备水平，争取实现基层药品执法基本装备配备率达到 100%。全市全年购置台式电脑 30 台、笔记本电脑 8 台、黑白复印机 1 台、相机 23 台、便携式打印机 14

台、执法音像记录仪 4 台、激光打印机 11 台、移动执法工具 PAD1 台、执法包 红 88 个、外线测距仪 2 台、移动储存器 21 个、无线上网卡 4 个、暗访取证设备（录音电话）5 台。按时完成前年任务，基层药品执法基本装备配备率预期目标值 100%，实际完成值 92.07%，完成率 92.07%。基层药品执法基本装备配备计划完成率 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。通过配置药品执法基本装备，为药品监管工作的开展提供可持续保障。

药品监管方面：2020 年我市药品抽检工作顺利开展，全市实际完成抽检任务 750 批，经检验结果符合规定 739 批次，合格率为 98.5%。不符合规定 11 批次，其中应急（执法）抽检发现不合格产品 10 批次，跟踪抽检发现不合格产品 1 批次，全部转化为案件依法查处。

新型冠状病毒疫情防控期间加强对疫情防控用药品抽检工作，共抽检 20 批次，检验结果符合规定 20 批次，合格率为 100%；开展广东省药品上市许可持有人生产的药品抽检 423 批次，占全年总任务的 56.4%；开展韶关市辖区药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检 9 批次，100%全覆盖；开展 2018-2019 年新批准注册品种抽样 2 个品种 3 批次，经核实广东岭南制药有限公司 2020 年顺铂注射液、氟尿嘧啶注射液仅生产 3 批次；开展医疗机构制剂专项抽检 4 批次，覆盖韶关市粤北人民医院制剂室和翁源县人民医院制剂室；

开展注射剂抽检 85 批次，占全年总任务 11.3%；开展中药材（中药饮片）59 批次，占全年总任务 7.87%。

医疗器械方面：韶关市市场监督管理局完成 2020 年度医疗器械抽检 33 批次，其中医用口罩 9 批次，体外诊断剂盒 1 批次，一次性使用静脉留置针 5 批次，一次性使用输液器重力输液器 7 批次，医用疤痕贴 1 批次，一次性使用产包 3 批次，一次性使用手术包 4 批次，空心纤维血液透析器 3 批次。抽检不合格医疗器械 6 批次，抽检不合格医疗器械完成稽查处置率 100%，抽检不合格转化成案件率 100%。

化妆品方面：组织各县（市、区）市场监管局完成化妆品抽检任务 70 批次，其中面膜类 10 批次，祛痘类（宣称抑制粉刺）5 批次，美白/祛斑类 5 批次，防晒类 5 批次，染发类 5 批次，婴幼儿类 5 批次，打击非法添加专项 10 批次，其他类 5 批次。抽检不合格化妆品 1 批次，不合格率 1.43%，抽检不合格化妆品完成稽查处置率 100%，抽检不合格转化成案件率 100%。

地方队伍能力建设方面：通过使用项目资金举办两品一械监管人员培训班，提高了全市两品一械监管干部专业能力水平，监管人员严查两品一械生产流通环节突出问题，并结合日常检查，对发现的违法违规行为，及时依法处理，维护我市两品一械营商环境，让守法依规的生产者、经营者看到了发展的信心，切实提高药品安全水平，大力保障公众药品安全，全面提升全市公众健康水平。同时结合日常宣传活动，提高了

群众识别真假药品的意识、提升了群众对药品安全的知晓率，增强群众的法制观念，有效避免药品的滥用，有利于个人、家庭及社会的稳定与发展。

2. 公平性。

提高抽检针对性和结果应用，扎实有效的项目资金落地，严查药品流通环节突出问题，并结合日常检查，对发现的违法违规行为及不合格品种，及时依法处理，维护我市药品营商环境，让守法依规的生产者、经营者看到了发展的信心。

制定并印发《关于印发 2020 年韶关市医疗器械质量监督抽检工作计划的通知》（韶市监执三〔2020〕1 号）、《韶关市市场监督管理局关于印发 2020 年韶关市化妆品质量监督抽检工作计划的通知》（韶市监执三〔2020〕3 号）、《韶关市市场监督管理局关于印发 2020 年韶关市药品抽检工作计划的通知》等工作文件，完善抽检工作机制，做到监督检查、现场抽样、检验检测、行政处罚有效衔接，紧密配合。按照靶向性、全覆盖、均衡抽检原则，通过药品抽样检测，进行综合整治，重拳打击药品化妆品医疗器械违法犯罪行为，加大执法力度，形成打击危害药品安全违法犯罪长效机制。

五、主要绩效

（一）药品能力建设方面：2020 年 12 月 31 日前购置检验检测专用仪器 22 台（套），药品常规检项能力参数覆盖



率达到 100%，地市级药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率达到 100%，药品检验检测设备配置水平、药品安全监管水平稳步提升。加强药品监管基层基础建设，为我市药品监管执法队伍配备包含基本装备、取证工具、快速检测和应急处置等在内的现代化监管执法装备，装备配备情况 92.07%，基层药品执法基本装备配备计划完成率 100%。与《全国食品药品监督管理机构执法基本装备配备指导标准》要求有差距。按年初计划，完成了执法装备的购置及验收。

（二）药品医疗器械化妆品抽检方面：韶关市完成药品抽检 750 批次，基本涵盖了常见的种类和各个环节，其中药品种类涵盖化学药、抗生素、生化药、中成药、中药材（饮片），被抽样单位涵盖生产单位、批发企业、连锁药店、零售企业、医疗机构和个体诊所。其中国家基本药物品种 176 个共 341 批次，省增基本药物品种 65 个 123 批次，非基本药物品种共 286 批次。应急（执法）抽检 52 批次，其中疫情防控药物应急（执法）抽检 30 批次，其他应急（执法）抽检 22 批次，全年合格 739 批次，合格率为 98.5%。不符合规定 11 批次，其中应急（执法）抽检发现不合格产品 10 批次，跟踪抽检发现不合格产品 1 批次，全部转化为案件依法查处。

新型冠状病毒疫情防控期间加强对疫情防控用药品抽检工作，共抽检 20 批次，检验结果符合规定 20 批次，合格率

为 100%；开展广东省药品上市许可持有人生产的药品抽检 423 批次，占全年总任务的 56.4%；开展韶关市辖区药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检 9 批次，100%全覆盖；开展 2018-2019 年新批准注册品种抽样 2 个品种 3 批次，经核实广东岭南制药有限公司 2020 年顺铂注射液、氟尿嘧啶注射液仅生产 3 批次；开展医疗机构制剂专项抽检 4 批次，覆盖韶关市粤北人民医院制剂室和翁源县人民医院制剂室；开展注射剂抽检 85 批次，占全年总任务 11.3%；开展中药材（中药饮片）59 批次，占全年总任务 7.87%。

药材包抽样 6 批次、检验 6 批次、合格 6 批次，完成率、合格率均为 100%。

化妆品抽样 70 批次，合格 69 批次，不合格化妆品 1 批次，不合格率 1.43%，抽检不合格化妆品完成稽查处置率 100%，抽检不合格转化成案件率 100%。完成日常专项监督抽检、打非添专项整治、节日专项监督抽检等抽检工作。

医疗器械抽检 33 批次、合格 27 批次，不合格 6 批次，抽检不合格医疗器械完成稽查处置率 100%，抽检不合格转化成案件率 100%。

通过两品一械抽检工作，有效的保障了辖区内两品一械质量安全，规范了两品一械经营秩序，两品一械安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高，取得了良好社会效益，人民群众对此较为满意，项目成效显著。

（三）药品稽查执法及综合监管方面：

一是严厉查处各类违法违规行为。加大对无证经营药品窝点、利用互联网和邮售等途径销售假劣药等违法行为的查处，对“两品一械”违法犯罪典型案件予以曝光，行政处罚案件信息依法公开。二是积极主动与司法机关沟通，不断完善行政与司法衔接机制，提升执法整体效能，坚持以高压态势打击各类药品违法行为。三是认真落实“联合开展打击疫情防控用医疗器械违法犯罪行为”“打击互联网制售假劣药品违法犯罪行为专项行动”，医疗器械“清网”行动、化妆品“亮剑”行动等专项行动，严厉打击药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为。2019年12月至2020年11月，我市共结案药品、医疗器械和化妆品案件473宗，其中药品195宗，化妆品178宗，医疗器械100宗，移送公安机关立案5宗（其中医疗器械2宗，化妆品1宗，药品2宗），有效打击“两品一械”违法犯罪行为。2020年“两品一械”行政处罚案件与去年案件总数比较，增长率为146.9%。共查办重大药品违法案件（货值金额为50万元以上）2宗。

（四）地方队伍能力建设方面：2020年，市局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训268人次，县（市、区）局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训200人次，市、县两级从事药品及相关监管的在职干部人均脱产培训39.6学时，从事药品及相关监管的在职干部参加培训率达

92%。通过组织开展脱产培训，进一步提升全市药品及相关监管干部专业能力水平，有效的保障了辖区内药品安全，两品一械安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高，取得了良好社会效益。

六、存在问题

（一）市级财力有限，经费预算仅面上抽检监测，可能存在一些抽检监测盲区，与预计效果有差距。

（二）两品一械抽检不合格样品后处理有待加强。

（三）地方队伍能力建设资金支出进度略有延迟。年初制定好年度培训计划，使用项目资金组织开展培训往往都是在年中及以后，导致上半年的支出进度无法达到年度时序进度。近两年由于疫情的影响，培训办班时间也稍有延迟。部分县局由于资金下达迟，在下一年则优先使用了往年结转结余资金，导致部分县（市、区）局未能在当年度100%支出项目资金。

（四）全年预算执行进度不够均衡。在做资金安排计划时，准备工作不够全面，造成受许多不定因素影响而执行进度。

（五）虽然我市药品安全工作水平不断提升，但也还存在一些短板和不足，主要表现在部分企业主体责任意识不强，监管主体数量庞大与监管力量配备不足之间的矛盾依然存在，“两品一械”一线监管人员专业素质和业务能力还有待提高等方面。

七、下一步工作计划

（一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财务资金使用管理的水平和效率。

（三）我们将进一步明确绩效项目落实措施、建立健全层层落实的责任体系、监督问责机制和跟踪反馈机制。完善项目管理办法，明确项目责任分工，按照“谁实施、谁负责”的原则，落实项目实施主体责任，安排资金管理与任务管理专人对接，细化资金与任务匹配性。紧紧围绕提高队伍能力建设，切实推进工作落实，提高项目资金使用进度和效益。

（四）加大预算执行情况分析，进一步提高预算指标数据的测算，加强项目预算执行时间理念，提前做好预算安排和项目前期准备，涉及政府采购项目要提前启动采购程序，做好周密安排，为资金均衡使用创造有利条件。

（五）大力加强“两品一械”监管人员培训。采取脱产培训、网络培训、实操培训等多种方式，加大培训力度。持续加强“两品一械”全过程监管。加强对重点品种、重点企业、重点环节的监管，加大高风险品种、抽检不合格品种和国家组织药品集中采购和使用中选药品的监管力度。进一步加大执法办案力度。强化稽查办案与监督抽检联动，提升查办案件力度，提升案件查办数量，打击药品违法犯罪行为。