

附件 3

项目绩效自评报告

填报处室（单位）：（公章）韶关市市场监督管理局

填报人姓名：余莉莉

联系电话：0751-8128262

填报日期：2023 年 6 月 8 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 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〔2021〕264 号）和《关于下达 2022 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》（韶财工〔2022〕6 号）文件，下达韶关市市场监督管理-药品监督管理专项资金 1041.15 万元，具体分配情况如下表。

项目名称	省级文件编号	市财政文件编号	责任科室	市局	市药检所	浈江	武江	曲江	乐昌	始兴	新丰	乳源	南雄	仁化	翁源	合计
2022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）				98.71	653.24	27.43	26.23	24.53	24.48	25.59	24.59	28.69	53.68	24.59	29.39	1041.15
1、省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			办公室	55	143	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	268
2、省药品医疗器械化妆品抽检资金			执法二科	0.2	187.14	6.83	6.83	6.83	6.78	5.89	5.89	5.89	6.78	5.89	5.89	250.84
3、省药品稽查执法及综合监管资金				9.51	21.1	6.6	7.4	5.7	5.7	5.7	5.7	9.8	4.9	5.7	11.5	99.31
4、省地方队伍能力建设资金			人事科	34	12.00	4	2	2	2	4	3	3	2	3	2	73
5、韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金			食品药品检验所		320											320
6、药品执法检查基本装备购置			南雄										30			30

省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 268 万元主要用于本辖区药品、医疗器械、化妆品的监管能力建设和监管设施设备及检验检测设备购置。省药品医疗器械化妆品抽检资金 250.84 万元，用于韶关市完成省转移地市药品、医疗器械、化妆品抽检任务。省药品稽查执法及综合监管资金 99.31 万元，用于韶关市按照药品稽查工作要点完成案件查办相关任务及完成药品稽查执法抽检工作。省地方队伍能力建设资金 73 万元主要是保障市、县（市、区）市场监督管理部门开展药品监管干部能力培训。韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金 320 万元，用

于药品监管能力及医药创新建设，提升药品医疗器械化妆品监管能力。药品执法检查基本装备购置 30 万元直接拨付南雄市局，该资金由局办公室统一组织安排资金使用进度，用于购买 3 辆电动执法执勤车辆。

（二）项目绩效目标

（1）省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绩效目标：1. 按照《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照轻重缓急，继续推进市、县级监管队伍装备配备标准化，2022 年药品执法检查基本装备类装备配备率达到 75%，药品执法检查取证工具类装备数量有所提升，满足监管工作需要。2. 促进我市药品检验机构保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力，2022 年保持地市级必选药品常规检验检测仪器装备配置覆盖率达到 100%，韶关市药品和化妆品常规检项能力参数覆盖率达到 100%。

（2）省药品医疗器械化妆品抽检资金绩效目标：完成 2022 年省药品抽检 600 批次、医疗器械抽样 26 批次、化妆品抽检 70 批次专项抽检工作。

（3）省药品稽查执法及综合监管资金绩效目标：1、按照 2022 年广东省药品医疗器械化妆品监管工作及稽查工作要点组织实施，市局和各县区大要案的查办率达到 100%，涉刑案件移送率达到 100%。进一步各县区提高查办案件质量，多办大案要案、优秀案件。2、按时按质量完成本市 40 批药品、30 批化妆品稽查执法抽检工作

批次。

(4)省地方队伍能力建设资金绩效目标:通过组织开展脱产培训,进一步提升市、县(市、区)药品监管干部专业能力水平,着力培养造就一支高素质、专业化的药品监管干部队伍。1.市市场监督管理局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训超过155人次(如1人参加3天脱产培训可算3人次)。2.各县(市、区)市场监督管理局药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训超过124人次(如1人参加3天脱产培训可算3人次)。3.确保市、县(市、区)市场监督管理局“两品一械”药品监管在职干部参加培训率不低于70%。

(5)韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金绩效目标:加强检验检测能力建设,以推动韶关市医药健康产业发展,提高监管服务水平,全面提升韶关药品综合检验检测业务能力为目标,制定年度设备购置计划,按计划完成设备购置和扩项等工作,使地市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到100%,地市级化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到100%。

(6)药品执法检查基本装备购置资金绩效目标:基层药品执法装备水平进一步提升,装备工作满足监管工作基本需要,药品执法检查效能进一步提高。

二、项目管理情况

(一)资金管理

1. 资金支付。项目资金总投入情况(安排省本级和市县资金情

况); 资金使用情况, 预算执行率, 资金未支出的主要原因分析。

2022 年省级促进经济高质量发展(药品监督管理)转移市县资金共 1,041.15 万元, 总支出 1008.31 万元, 支出进度 96.85%, 慢于序时进度 3.15 个百分点。其中: 市县执法装备及检验检测设备购置资金 268 万元, 支出 258.14 万元, 支出进度 96.32%, 业务主管科室为办公室; 医疗器械化妆品抽检资金 250.84 万元, 支出 241.77 万元, 支出进度 96.38%, 业务主管科室为执法二科; 稽查执法及综合监管资金 99.31 万元, 支出 97.47 万元, 支出进度 98.15%, 业务主管科室为执法二科; 地方队伍能力建设资金 73 万元, 支出 60.95 万元, 支出进度 83.49%, 业务主管科室为人事科; 韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金 320 万元, 支出 319.98 万元, 支出进度 99.99%, 资金责任单位为食药检所; 药品执法检查基本装备购置资金 30 万元, 支出 30 万元, 支出进度 100%, 资金责任单位为南雄局。从支出进度情况来看, 市局, 浈江、曲江、乐昌、仁化、始兴、翁源、新丰、乳源县(市、区)局完成序时进度, 市食药检所, 南雄、武江县(市、区)局慢于序时进度。

资金未支出的主要原因分析:

(1) 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主要原因为: 市食品药品检验所相关设备购置支付申请已于 2022 年 12 月提交数字财政平台, 因 2022 年度韶关市财政资金紧张, 未能在当年度形成实际支出。武江区局主要原因为: 2022 年, 武江局根据市财政局下达的执法装备及检验检测设备购置资金情况, 拟定

采购计划并积极开展采购，及时将相关设备购置报账资料提交数字财政平台，由于区财政局自身原因一直未能完成资金支付。

（2）省药品医疗器械化妆品抽检资金主要原因为：市食药检所、武江区局、南雄市局将项目资金报账材料在财政系统提交了申请，但因财政资金不足无法按时支付项目资金，导致年底支出进度达不到 100%。

（3）省药品稽查执法及综合监管资金主要原因为：市食药检所南雄市局已于 2022 年 12 月提交数字财政平台，因 2022 年度韶关市财政资金紧张，未能在当年度形成实际支出。

（4）省地方队伍能力建设资金主要原因为：部分单位已于 2022 年 12 月将项目资金报账材料在财政系统提交了申请，但因财政资金不足无法按时支付项目资金，导致年底支出进度达不到 100%。

（5）韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金主要原因为：2022 年度韶关市财政资金紧张，未能在当年度形成实际支出。2023 年 2 月该笔资金结转到位，当月已支出完毕，无结余。

2. 支出规范性。主要包括预算执行规范性、事项支出的合规性、会计核算规范性等方面的情况。

严格按照《关于印发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）管理办法的通知》（粤财社〔2019〕148 号）、《相关文件要求实施专项资金的使用和管理，按照该专项资金

下达指标时的要求严格控制资金的使用范围,确保专款专用。费用标准符合有关制度规定,不存在挤占、挪用的情况等。

(二) 事项管理

1. 实施程序。项目是否按规定程序实施。

(1) 省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实行预算管理及项目负责人制度,规定使用部门对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》,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) 省药品医疗器械化妆品抽检资金金按上级下达工作计划任务合理分配至市市场监管局、市食药检所及十个县(市、区)局,规定使用部门必须制订经费使用计划,所有项目按计划实施,项目实施遵循有关项目管理制度。

(3) 省药品稽查执法及综合监管资金 2022 年,韶关市“两品一械”大要案 1 宗,查办 1 宗,大要案查办率 100%;涉刑案件 15 宗,移送公安 15 宗,涉刑案件移送率 100%。韶关市局加强对县(市、区)局执法办案人员的培训,并开展案件现场评查和研讨,提升基层执法人员的执法能力和业务水平,完成大要案查办率 100%、涉刑案件移送率 100%的绩效目标。

(4) 省地方队伍能力建设资金根据《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2022 年地方队伍能力建设项目实施方案的通知》

《韶关市市场监管系统 2022 年干部教育培训计划》要求，结合本市实际，制定印发了《韶关市市场监督管理局 2022 年地方队伍能力建设项目实施方案》。2022 年地方队伍能力建设以提升药品及相关监管干部业务能力和综合素质为主，采用专题讲座和现场教学方式开展培训。项目严格按照规定程序实施，项目开展和经费使用计划报局领导逐级审批，全部用于举办两品一械监管干部能力提升培训班，培训方案经局党组（局务会）会议通过后办班。形成领导重视、系统联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进项目预算执行、专款专用的良好格局。

（5）韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金 2022 年 2 月省药品监管局下达的 320 万促进经济高质量发展专项资金到位，2022 年 2 月采购计划上报省药监局后，组织开展政府公开招投标，2022 年 3 月 31 日挂网公开招标，2022 年 4 月 22 日确定中标单位，2022 年 4 月 28 日签订合同后按照合同条款预付 60% 采购款；2022 年 9 月 28 日所有设备到位，经验收合格后支付设备尾款 40%。

（6）药品执法检查基本装备购置资金严格按照政府采购程序进行采购，资金支出均严格按程序支出。

2. 管理情况。是否建立有效管理机制，且执行情况良好；对本地区项目实施进行监督管理的情况。

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，实施进行监督管理，执行情况良好。

三、项目绩效目标（指标）完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况

对照项目预算申报绩效目标，分析目标总体完成情况，项目自评得分情况。

2022 年，2022 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）完成了所有绩效目标，项目实施情况已达到了规划的预期效果，绩效自评得分：97.62 分。

（二）绩效指标完成情况分析

根据绩效指标预期指标值和实际完成指标值对比情况，逐项分析各项指标完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截至 2022 年 12 月 31 日，完成省药监局下发我市药品抽检 600 批次、药包材抽样（批次）6 批次、医疗器械抽样 26 批次、化妆品抽检 70 批次任务，任务完成率为 100%。市食品药品检验所按照工作计划完成 2 台套检验检测仪器设备的采购和检验检测资质认定，化妆品卫生安全性常规检验参数增至 461 项，药品常规检验参数增至 147 项，药品、化妆品设备种类达到 128 种。南

雄市局已完成 3 辆电动执法执勤车的购置，药品执法检查基本装备购置数量（台/套）任务完成率为 100%。

（2）质量指标。

截至 2022 年 12 月 31 日，完成广东省药品生产企业生产的国家基本药物制剂品种抽检覆盖率为 100%。药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率 100%。化妆品常规检项能力参数覆盖率 100%。粤东西北地区药品执法检查基本装备类装备配备率 75%。韶关市基层药品执法基本装备配备率达 84.42%。执法装备验收合格率达 100%。

2022 年，市局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训 312 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 157 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 59.13 学时，从事药品及相关监管的在职干部参加培训率达 98.91%。

2022 年，韶关市涉刑案件 15 宗，移送公安 15 宗，涉刑案件移送率 100%。

（3）时效指标。

执法装备和检验设备采购完成时间于 2022 年 12 月 31 日前完成购置任务；药品、医疗器械、化妆品抽检工作均在 2022 年 12 月 31 日前完成，药品、医疗器械、化妆品检验报告及时送达率 100%，有效完成年初设定的绩效目标。

（4）成本指标。

2022 年按时完成省药监局交办的 600 批次药品、26 批次医疗器械、70 批次化妆品抽检任务。药品抽样资金预算 1400 元/批次，检验资金 2000 元/批次；医疗器械抽样资金预算 500 元/批次；化妆品抽样资金预算 1000 元/批次，检验资金 1500 元/批次实际支出没有超过预算。

南雄市局 3 辆电动车购置资金总额 35.4 万元，超预算 5.4 万元。完成率 118%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

2022 年，韶关市完成药品抽检 600 批次，不合格 0 批次，合格率 100%；医疗器械抽样 26 批次，不合格 1 批次，合格率 96.15%；化妆品抽检 70 批次，不合格 0 批次，合格率 100%。不合格医疗器械依法开展核查处置，抽检不合格产品查处率 100%。通过药械化监督抽检，及时发现、降低、消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险。韶关市局按要求查办“两品一械”大要案 1 宗，大要案查办率 100%。

南雄市局完成 3 辆电动执法执勤车的购置，药品执法检查工作效率进一步提高。

（2）可持续影响。

对标药品监管能力建设项目实施方案，通过补齐仪器设备配置短板，具备满足检验检测监管和服务生物医药产业具备的基本检验设备，有效提升药品执法基本装备配置、检验检测设备配置

水平。通过配置药品执法基本装备,为辖区药品监管工作的开展提供可持续保障。对将韶关市食品药品检验所打造成在全省有突出特色和作用的重点实验室,粤北地区综合检验检测基地奠定了基础。

通过组织开展脱产培训,全市药品及相关监管干部专业能力水平得到了进一步提升,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,提高了两品一械安全水平。

3. 满意度指标完成情况分析。

四、项目取得的主要成效

概括项目实施后取得的主要成效。

(1) 省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: 2022 年韶关市县(区)市场监管局对标《全国药品监督管理局执法检查基本装备配备指导标准》, 按期完成基层药品执法基本装备购置任务及年度绩效指标。完善“药品、医疗器械、化妆品”执法基础设施配备, 加强药品执法经费保障, 提高执法装备配备率, 提升执法办案方便性以及专业性, 为“药品、医疗器械、化妆品”执法办案提供完备的外部环境, 提升执法效率, 辖区内药品医疗器械化妆品行业健康发展, 维护正常的市场秩序, 满足我市市场监管综合行政执法的需求, 保障我市药品医疗器械化妆品的安全。

(2) 省药品医疗器械化妆品抽检资金：2022 年韶关市完成药品抽检 600 批次、医疗器械抽样 26 批次、化妆品抽检 70 批次，合格率均为 100%。通过药品医疗器械化妆品抽检工作，有效的保障了我市辖区内药械化质量安全，规范了药械化经营秩序，药械化安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高，提升了人民群众对药械化监管工作的满意度，取得了良好社会效益，项目成效显著。

(3) 省药品稽查执法及综合监管资金：2022 年，我市立案查处“两品一械”违法案件 580 宗，罚没合计 463.04 万元。查办“两品一械”大要案 1 宗，大要案查办率达 100%。查办涉刑案件 15 宗，移送公安 15 宗，涉刑案件移送率 100%。通过项目的实施，规范了我市“两品一械”经营行为，“两品一械”安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高，辖区全年未发生较大“两品一械”安全事故。

(4) 省地方队伍能力建设资金：通过使用项目资金组织开展两品一械相关培训，进一步提升了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两品一械安全，两品一械安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高。

(5) 韶关市促进生物医药创新发展检验检测能力建设资金：对标促进经济高质量发展专项资金任务清单，市食品药品检验所通过仪器设备的采购，提升了我市检验所的能力建设，增强科研创新能力，保质保量的完成日常监管任务。2022 年完成药品省抽

监督抽检 600 批次，指定品种评价性抽检 27 批次，全部合格，市应急（执法）抽检 40 批次；化妆品省监督抽检完成 70 批次，全部合格，化妆品应急执法抽检 32 批次。完成药包材抽样 6 批次，生物制品批签发 63 批次（56 批人血白蛋白、7 批人免疫球蛋白）。

2022 年通过资质认定评审新增药品化妆品检验资质 60 项，药品化妆品常规检项能力参数稳步上升，提升了我市检验所的检验检测能力。充分发挥专业技术特长，利用韶关良好的生态资源，结合我市吴茱萸、淫羊藿、九节茶等特色中药材，协助企业制定、提高南岭地区药材资源品质控制标准 7 个，帮助企业检验检测能力不足等问题。加强与韶关学院、华工检测院（韶关）和韶关市韶乐生物医药与健康产业研究院等科研院所合作，构建生物医药公共技术服务平台，助力生物医药产业创新发展。

检验能力的提升充分激发了检验检测人员科技创新热情，2022 年我所共成功申报四项科技创新项目，其中《检测两类餐具残留表面活性剂的适配体荧光传感器研发》被省市场监管局列入 2022 年度科技项目，《广东省瑶药质量评价与应用科技创新团队》被省药品监管局列入 2022 年度科技创新项目，《中成药微生物污染状况研究》、《多种降糖类中药复方制剂中黄芪的质量评价》被列为 2022 年度韶关市社会发展科技协同创新体系建设项目。这些项目使得我所更有重点性地服务食品药品化妆品安全监管，

助力中药材化妆品企业发展，推动生物医药产业发展。

（6）药品执法检查基本装备购置资金：完善“两品一械”执法基础设施配备，加强药品执法经费保障，提高执法装备配备率，提升执法办案方便性以及专业性，为“两品一械”执法办案提供完备的外部环境，提升执法效率，辖区内药品医疗器械化妆品行业健康发展，维护正常的市场秩序，满足我局市场监管综合行政执法的需要。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多（完成率高于150%）的原因逐条分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

（1）资金支出进度略慢。年初制定好资金使用计划，由于疫情的影响，导致上半年的支出进度无法达到年度时序进度。部分单位将项目资金报账材料提交至财政局，因财政资金不足无法按时支付项目资金，导致支出进度低于时序进度。下一步，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。加强项目管理，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。完善资金计划，做好支出方案，将工作提前，尽早提交支出计划，避免因地方财政困难造成资金结转，切实推进工作落实，提高项目资金使用进度和效益。

（2）对标粤食药监办科〔2017〕362号文件要求，针对仪器设备和检验能力的要求，市食品药品检验所高度重视，做了相应的部署，但在实施过程中发现部分建设标准要求的必备仪器在实际工作中有类似的已满足检验需求，部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低，建议结合单位实际进行购置仪器设备。

（3）3辆电动执法执勤车购置资金总额 35.4 万元，超预算 5.4 万元，成本指标完成率 118%，超出 18%。原因分析：由于电瓶车价格难以控制在整数范围内。下一步将做好项目计划，控制成本，避免超预算。