

附件2-1



2023年度中央药品监管补助资金绩效自评表（项目）

单位名称（公章）：韶关市食品药品检验所

填报类型：整体 ☐ 区域 ☐ 项目 ☒

资金额单位：万元

项目名称		提前下达中央财政专项2023年药品监管补助资金国家药品医疗器械化妆品抽检项目			联系人及电话		康燕0751-8736706				
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（%）（B/A）		得分			
	年度资金总额	1.5			1.5	10	100%		10		
	1.中央财政资金	0			0	-			-		
	其中：省本级					-			-		
	转移市县					-			-		
	2.地方财政资金					-			-		
	3.其他资金					-			-		
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施		分值	得分	佐证材料编码	佐证材料名称			
	分配科学性	未进行二次分配，全部用于购样			5	5	1-1	广东省药品监督管理局办公室关于开展2023年国家化妆品监督抽检工作的通			
	使用规范性	数字财政平台支付，使用规范			5	5	1-2	支出明细			
	执行准确性	用于购样和快检材料，符合资金管理办法			5	5	1-3	会计账			
	预算绩效管理情况	达到预期目标			5	5	1-4	抽样单			
总体目标完成情况	预期总体目标				全年实际完成情况						
	完成15批次化妆品监督抽样。				完成15批次化妆品监督抽样						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料编码	佐证材料名称
	产出指标	数量指标	化妆品抽检批次	15	15	100%	8	8		1-4	抽样单
		质量指标	化妆品抽样完成率	100%	100%	100%	8	8		1-4	抽样单
		时效指标	化妆品检验报告及时送达率	100%	100%	100%	8	8		1-4	抽样单
			国家化妆品抽样工作完成时间	2024年3月	2023年7月	100%	8	8		1-4	抽样单
		成本指标	化妆品抽样平均成本	1000元/批	602元/批	100%	8	8		1-5	会计凭证
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	化妆品抽检不合格产品查处率	100%	100%	100%	12.5	12.5			
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响指标	化妆品安全监管水平	逐渐提高	逐渐提高	100%	12.5	12.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标					5	0	未进行满意度测评		
	总分							100	95		
	说明		无								

备注：

1. 本表仅适用于项目主管处室和资金用款单位填写项目绩效自评完成情况。

2. 资金投入情况：如无地方财政投入或其他资金投入，则仅需填写投中央财政资金即可。其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况：应逐项进行说明，其中，执行准确性主要说明项目资金支出是否存在执行数偏离预算数情况，尤其是否存在超预算情况。

4. 产出和效的三级指标：项目主管处室和单位应根据预算申报或下达的《项目绩效目标表》逐个填写（包含附件1-4涉及的必填指标）。地市单位应根据数字财政系统申报的项目绩效指标逐个填写。

5. 项目绩效自评采取打分评价的形式，满分100分。资金投入情况10分、资金管理情况20分，产出指标40分、效益指标25分和服务对象满意度5分，其中，绩效指标三级指标的赋分原则上按一级指标数量进行加权平均（如产出指标有5个，则每个产出指标的分值为40/5=8分）。如果有特殊情况，除资金投入、资金管理情况外，其他一级指标权重可适当调整（总分应为100分），但需在自评材料中说明理由。

6. 定量指标得分按照以下方法评定：首先计算指标完成率（实际完成指标值/预期指标值）。按完成率计分，完成率<100%，自评分数=完成率×该指标权重；完成率≥100%，得满分。

7. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成于预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%（含）-80%、80%（含）-60%、60%（含）-0合理填写完成率并确定分值。

8. 偏差原因分析及改进措施：未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的应填写偏差原因分析及改进措施。

9. 佐证材料编码及佐证材料名称：佐证材料包括国家和省下达任务文件（项目实施方案）、各地市绩效指标（工作任务）完成情况明细表、相关成效材料等。应注意佐证材料需对应指标逐行列示，不能合并单元格，且材料必须能明确直接、有效地佐证指标的完成情况。

附件 4

2023 年中央药品监管补助资金 绩效自评报告

项目名称：提前下达中央财政专项 2023 年药品监管
补助资金国家药品医疗器械化妆品抽检
项目

处室（单位）：韶关市食品药品检验所



一、基本情况

（一）项目资金绩效目标。

2023年3月23日收到韶关市市场监督管理局下达到我所的中央财政专项2023年药品监管补助资金国家药品医疗器械化妆品抽检项目1.5万元，该资金用于完成韶关市2023年国家化妆品监督抽样15批次工作。

（二）项目组织管理情况。

2023年3月国家药品医疗器械化妆品抽检专项资金1.5万到位，资金到位率100%，该专项均为省级专项，无市级配套资金。截止至2023年12月31日，该笔专项用于购置化妆品样品及化妆品快筛快检材料，已全额支出完毕，预算执行率100%，资金支出率100%，无结余。

专项资金通过财政平台支付，有完整的预算流程，建立专账核算，预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。

二、自评情况

（一）自评得分。

该项目自评95分。

（二）资金投入情况分析。

该项目资金2023年3月23日到位，资金到位率100%，该笔专项用于购置化妆品样品及化妆品快筛快检材料，截止至2023年12月31日已全额支出完毕，预算执行率100%，资金支出率100%，无结余。

（三）资金管理情况分析。

该专项资金按照广东省药品监督管理局 2023 年国家化妆品监督抽检工作实施方案进行分配，我所收到资金后按照每批次 1000 元统筹使用完成韶关市 2023 年国家化妆品监督抽样 15 批次工作。资金管理符合专项资金管理办法，通过财政平台支付，有完整的预算流程，建立专账核算，预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范，到达预期绩效目标。

（四）年度总体绩效目标完成情况分析。

2023 年 7 月完成韶关市 2023 年国家化妆品监督抽样 15 批次工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。截止至 2023 年 7 月，我所完成 15 批次国家化妆品监督抽样。

（2）质量指标。计划 15 批，完成 15 批，化妆品抽样完成率 100%。

（3）时效指标。预期 2024 年 3 月前完成抽样，实际于 2023 年 7 月完成，时效指标 100%。

（4）成本指标。方案按照每批次 1000 元统筹使用，实际购样 9025 元，平均每批次 602 元，不超预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。未设置该项指标。

(2) 社会效益。发现不合格化妆品 0 批，查处 0 批，化妆品抽检不合格产品查处率 100%。

(3) 生态效益。未设置该项指标。

(4) 可持续影响。我所通过完成监督抽检工作，为市场监管提供技术支撑，提升化妆品安全监管水平。

3.满意度指标完成情况分析。未设置该项指标。

三、项目取得的主要成效

我所通过市场抽检，及时上报不合格产品，协助市场局开展稽查执法活动，同时积极开展检验资质扩项，截止至 2023 年 12 月 31 日已具备食品、药品、化妆品检验检测资质参数共 1590 项，进一步增强检验能力，提升化妆品安全监管水平。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效偏离主要体现在未设置满意度指标，未进行满意度调查，下一步改进将满意度指标纳入预算设置，完善绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果由韶关市市场监督管理局汇总后公开，我所无对外公开渠道。绩效评价结果反映了我所的预算目标设置还不够完善，下一步改进将结合单位实际进行满意度指标设置，完善绩效目标。

六、其他需要说明的情况。

无

七、2022 年度中央绩效自评和自评复核存在问题整改完

成情况。

无，2022 年度未单独下达中央专项资金。

