



项目绩效自评指标评分表

填报处室（单位）名称（公章）

填报类型（勾选）：区域☐ 项目☒

金额单位：万元

基本情况	项目名称		提前下达省级财政专项2023年药品监管补助预算资金药品化妆品检验检测能力建设项目			评价年度	2023		评价金额	110					
	联系人		康燕			联系电话	0751-8736706		联系邮箱	sgssnypjysbgs@163.com					
	实施文件依据		广东省药品监督管理局转发关于提前下达2023年省财政药品监管补助预算资金的通知(粤药监办〔2022〕384号)												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	110												
		实际分配下达	省本级	110	转移支付至市县	0									
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	71.82	转移支付至市县	0									
		绩效目标情况	预期总体目标	加强本机构药化检验检测技术支持建设，保持“十三五”期间建成的水平和能力并不断提高，“十四五”期间实现能力建设水平达到“广东省药品、化妆品能力建设标准（2021-2025年）”的要求，满足支撑监管和服务产业的需求。			是否如期实现预期总体目标	购买检验检测仪器设备4台套，提升检验检测能力，如期实现绩效目标。							
指标评分表															
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值			自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)	佐证材料编码	佐证材料名称
一级指标		二级指标		三级指标			实现值	相对数指标分子、分母数值							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			分子	分母						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12					7.83	12月已提交数字平台，因韶关财政库款紧张，未形成实际支出。	主要依据“支付额/预算额度*100%”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。	1. 资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金)； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表	1-1、1-2、1-3	系统资金支付截图、资金明细账、资金支出明细表
		事项管理	8	监管有效性	8					8		项目主管处室、各地、各单位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，得满分；否则，视情况扣分。	1. 对项目实施开展有效检查监控、督促整改的相关佐证材料； 2. 资金监督检查的通知及检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	2-1、2-2、2-3	2023年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项备案表、仪器购置手续、2023年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项完成情况表
		数量指标	15	能力验证项目(市级)/项	5	8	8			5		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100% 2. 定性指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%	1. 年度工作计划、工作方案、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委、省药监局的工作报告；		
				能力参数扩项(市级)/项	5	6	6			5					
				检验检测设备购置数量	5	3	3			5					

产出	40	质量指标	15	检验检测设备购置计划完成率/%	5	100	100	实际购置的检验检测设备数量	计划购置的检验检测设备数量	5	期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全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”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 产出、效益指标完成情况的佐证材料（如工作台账、数据统计表、质量报告、相关活动通知及活动总结、制定的标准文件等最能直接、有效地反映指标实际完成情况（业务活动成果）的佐证材料）； 6. 项目绩效目标申报表。	3-1、3-2、3-3、3-4、3-5	2023年取得资质认定证书、2023年药品化妆品能力验证明细表、韶关市食品药品检验所资质汇总2023最终核定版(化妆品475)、韶关市食品药品检验所资质汇总2023最终核定版(药品193)、检验仪器一览表
				市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率/%	5	100	100	我所拥有的药品检验检测机构常规检项能力	实施方案要求具备的药品检验检测机构常规检项能力	5				
				市级化妆品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率/%	5	100	100	我所拥有的化妆品检验检测机构常规检项能力	实施方案要求具备的化妆品检验检测机构常规检项能力	5				
		时效指标	5	任务完成时间	5	2023/12/31	2023/12/31		5					
		成本指标	5	控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理。	5	不超预算	不超预算		5					
效益	40	社会效益指标	40	药品化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的期限	40	长期提升	长期提升			39	检验检测设备水平仍需提升			
合计：	100		100		100					94.83				

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题： 1. 前期资金支出进度较慢，低于序时进度的要求。 2. 部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低。	改进措施： 1. 做好项目储备工作，提前规划项目需求，提升资金支出进度。 2. 结合单位实际进行购置仪器设备，提升使用效率。
---	--

备注 1. 填报类型（勾选）：省药品监管局项目主管处室、直属预算单位、地级以上市市场监管局分项目填写“项目绩效自评指标评分表”，勾选“项目”；地级以上市市场监管局汇总区域绩效填写“项目绩效自评指标评分表”时，勾选“区域”。

2. 本表资金安排、使用情况应与附件1、附件2数据一致。

3. 本表产出和效益的三级指标根据预算申报或下达的《项目绩效目标表》逐个填写。其中：项目主管处室和省级用款单位按照《财政资金项目绩效目标申报表》填列指标（原则上应与“数字政府”公共财政综合管理平台-部门预算编制二上申报的项目绩效目标和指标保持一致），地级以上市市场监督管理局按照《广东省药品监督管理局办公室转发关于提前下达2023年省财政药品监管补助预算资金的通知》（粤药监办〔2022〕384号）下达的区域绩效目标填列。

4. 本表产出、效益的三级指标如为绝对数（如药品抽检批次数），可直接填写实现值；如为相对数（如全省高风险药品生产企业监督检查覆盖率（%）），除填写实现值以外，还需除填写指标分子、分母数值。项目主管处室或单位结合各用款单位填报情况，汇总填写绩效自评指标完成情况统计表（详见附件3-2），作为佐证材料一并提供。

5. 自评单位应一一对应指标提供有效的佐证材料，佐证材料需客观、充分、直观地体现指标的完成情况。产出、效益佐证材料中的《项目绩效目标申报表》是本次绩效自评的重要材料，将作为自评复核绩效指标完成情况的参考依据，请务必提供。

6. 佐证材料编码及佐证材料名称：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

## 项目绩效自评报告

项目名称：提前下达省级财政专项 2023 年药品监管补助预  
算资金药品化妆品检验检测能力建设项目

填报处室（单位）：（公章）韶关市食品药品检验所

填报人姓名：康燕

联系电话：0751-8736706

填报日期：2024.04.28

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

2023 年省药品监管局下达到我所的 2023 年药品监管补助预算资金药品化妆品检验检测能力建设项目共计 110 万元，用于提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力。

### （二）项目绩效目标

该项目资金主要用于检验检测能力建设，促进各地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，2023 年地市级必选药品、化妆品常规检验检测仪器装备配置率、药品和化妆品常规检项能力参数覆盖率等较 2022 年均有所提升。

## 二、自评情况

### （一）自评得分。

对照工作方案，结合本所工作安排，按计划完成仪器采购、资质提升等工作，年末我所已完成 4 台（套）检验检测设备的采购工作，完成能力验证项目 8 项，能力参数扩项 6 项，达到项目绩效目标，自评 94.83 分。

### （二）资金管理。

2023 年 3 月 23 日提前下达省级财政专项 2023 年药品监管补助预算资金省药品化妆品检验检测能力建设项目资金 110 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 日该笔专项已支出 71.82 万元，主要用于购置原子荧光光度计、粒度分析仪等检验检测专用仪器，预算执行率 100%，资金支出率 65.29%，当年度结转 38.18 万元，主要原因是：相关支付申请已于 2023 年 12 月提交数字财政平台，因 2023 年度韶关市财政资金紧张，未能在当年度形成实际支出。2024 年 2 月该笔资金结转到位，当月已提交支付申请，尚未形成实际支出。

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。

### （三）事项管理。

2023 年 3 月省药品监管局下达的 110 万促进经济高质量发展专项资金到位，其中：仪器设备 2023 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，2023 年 3 月挂网公开招标，2023 年 4 月 11 日确定中标单位，2023 年 4 月 21 日签订合同后按照合同条款提交数字财政平台预付 60%采购款；2023 年 8 月 30 日所有设备到位，经验收合格后提交数字财政平台支付设备尾款 40%，因财政资金困难未能形成实际支出。

### （四）项目绩效目标完成情况。

该项目作用于购置检验检测设备，加强检验检测能力建设，全面提升综合检验检测业务能力，要求 2023 年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%。

对照工作方案，结合本所现有药品化妆品检验检测主要仪器装备配备对标情况，以及药品化妆品常规检项能力参数覆盖率对标情况，制定设备购置计划，按计划完成设备购置，同时开展药品检验检测能力参数扩项，年末我所已配置药品、化妆品实验室主要仪器装备配置 128 种，药品检验检测机构常规检项能力参数 193 项，化妆品常规检项能力参数 475 项，达到项目绩效目标。

#### （五）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，我所按照工作计划完成 4 台套检验检测仪器设备和抽样车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 475 项，药品常规检验参数增至 193 项，药品、化妆品设备种类达到 128 种。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

对标药品监管能力建设项目实施方案，结合我所实际情况开展药品检验检测能力参数的扩项和检验检测仪器设备购置，年末我所已配置药品、化妆品实验室主要仪器装备配置 128 种，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%；药品检验检测机构常规检项能力参数 193 项，药品常规检项能力参数覆盖率达到 100%；化妆品常规检项能力参数 475 项，常规检项能力参数覆盖率达到 100%。

##### 3. 满意度指标完成情况分析。

向药品生产企业、部分食品药品经营部门发出“客户满意度调查表”12份，该表格包含对服务态度、检验周期、报告发放、投诉受理等多项环节的满意度调查。截止到2023年12月31日，收回12份，回收率为100%，且12份调查表全部“满意”，满意率达到100%。

### 三、项目取得的主要成效

对标促进经济高质量发展专项资金任务清单，我所通过仪器设备的采购，提升了我所的能力建设，增强我所的科研创新能力，保质保量的完成日常监管任务。2023年，我所完成药品监督抽检603批次；化妆品抽检70批次；完成生物制品批签发抽样55批次；完成食品流通环节抽检1356批次，重大活动食品保障抽检339批次；保健食品抽检80批次；应急执法61批次抽检，发现、降低和消除不合格食品药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓安全。

2023年通过资质认定评审新增食品药品化妆品检验资质77项，药品化妆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。加强建设重点室项目，提升创新能力，加强与高校和企业的合作与交流，形成检验机构—高校—企业之间的有效联动，帮助企业面临的问题与发展瓶颈，加大科技创新力度，争取科技创新立项，为生产企业改进生产工艺和标准提升提供技术支持，带动当地、生产企业更好的发展，提高研发成果的产业化水平，为我市生物医药产业发展提供技术支撑。

检验能力的提升充分激发了检验检测人员科技创新热情，2023 年，申报的项目《牙膏的不良反应风险物质研究分析》被列为广东省药品监督管理局 2023 年科技创新项目（立项不资助）。今年有 3 个项目已进行结题申请，为 2021 年广东省药品监督管理局科技创新项目《化妆品中含光敏性、过敏性成分植物组分检验检测技术研究》、2021 年度韶关市科技计划（社会发展方向）经费自筹项目《植物成分化妆品中致敏植物组分检验检测技术研究》《韶关人工栽培九节茶质量控制研究》。2023 年有 2 篇论文见刊，3 篇论文被录用，论文《高效液相色谱法同时测定牙膏中六种清热解毒成分》在《广东化工》发表；《198 例植动物组分化妆品不良反应分析》在日用化学品科学杂质发表；《气相色谱法测定植物精油中的柠檬烯和马鞭草烯酮》被广州化工录用；《高效液相色谱法同时测定化妆品中 7 种禁用或毒性植物原料标志性成分》拟刊登《化学分析计量》杂志；《不同生长年限九节茶不同部位中 8 种成分含量比较》被《中国处方药》录用。参与 2023 年度国家药品标准制修订研究课题，课题名称为药材和饮片填平补齐（完善标准），负责两个品种（仙鹤草、荜茇）的制修订。

#### 四、项目支出资金使用绩效存在问题及改进措施

近年来地方财政资金困难，部分支付申请我们已及时提交数字财政，但未能形成实际支出，资金进度往往难以达到序时进度的要求。针对地方资金困难的情况，单位需进一步做好资金预算，

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。

五、上年度绩效自评复核存在问题整改情况  
无。