



项目绩效自评指标评分表

填报处室（单位）名称（公章）：广州市食品药品监督管理局

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省药品医疗器械化妆品抽检项目			评价年度	2023	评价金额	160.14
	联系人		康燕			联系电话	0751-8736706	联系邮箱	sgsspxp@yshgs@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	160.14						
		实际分配下达	省本级	160.14	转移支付至市县	0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	160.14	转移支付至市县	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。		是否如期实现预期总体目标	完成省级下达的药品、化妆品安全监督抽检任务，如期实现预期总体目标		

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					12		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。	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	2023年广东省药品监 督抽检明细、2023年 广东省化妆品监督抽 检明细
		数量指标	17	化妆品抽检批次	6	70	70			6		1. 定量指标：自评 分数=评价年度实 现值/评价年度预 期值*指标权重 *100； 2. 定性指标：根据 指标完成情况分 级。	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； 3. 国家或部委的考 核结果； 4. 人大、审计厅等 部门评价结果。		
				药品监督抽检批次	6	600	603			6					
				药包材抽检批次	5	6	6			5					
		质量指标	6	基本药物制剂品种抽 检覆盖率(%)	6	100	100	已完成抽检 的基本药物 制剂品种	实施方案要 求的基本药 物制剂品种	6					

产出	40	时效指标	5.5	化妆品、药品和医疗器械检验报告及时送达率	5.5	100	100	规定流程送达的化妆品、药品检验报告	应完成的化妆品、药品检验报告	5.5	3-1、3-2、3-3	韶关市食品药品检验所2023年韶关市药品抽检工作计划、2023年药品分析报告、2023年广东省化妆品监督抽检工作总结报告
			5.5	抽检任务完成时间	5.5	2023/12/31	2023/11/30			5.5		
		成本指标	6	控制成本不超预算，开支项目合法，合规，合理	6	不超预算	不超预算			6		
效益	40	社会效益指标	40	药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率	40	100	100	已查处的药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品	抽检不合格的药品、医疗器械、化妆品产品	40		
合计:	100		100		100					100		

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. 抽样计划不够平均。									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. 结合实际工作，统筹做好抽样工作，提升均衡性。			

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），地级以上市场监管局按照《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），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

算资金省药品医疗器械化妆品抽检项目

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省药品医疗器械化妆品抽检项目共计 160.14 万元，用于开展药品、化妆品的安全监督抽检，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。

（二）项目绩效目标

该项目资金主要用于开展药品、化妆品的安全监督抽检，保障百姓日常用药安全为目标，根据省局年度省抽计划制定 2023 年度药品抽样计划，按时按质量完成下达的省抽计划批次。

二、自评情况

（一）自评得分。

对照工作方案，结合本所工作安排，按计划完成下达的是药品、化妆品监督抽检任务，年末我所已完成药品 210 批抽样和 603 批检验任务，6 批药包材抽样任务，70 批次化妆品检验任务，达到项目绩效目标，自评 100 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医疗器械化妆品抽检项目资金 160.14 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 160.14 万元，主要用于：购置实验耗材、实验设备维修保养、样品购置等，预算执行率 100%，

资金支出率 100%，当年度已支出完毕，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。

（三）事项管理。

2023 年 3 月省药品监管局下达的 160.14 万省药品医疗器械化妆品抽检项目资金到位，根据省局年度省抽计划制定 2023 年韶关市食品药品检验所药品抽样计划，按照管理体系文件要求开展检验活动，按月上报检验检测报表，按时按质量完成下达的省抽任务批次，并按时上报工作总结。

（四）项目绩效目标完成情况。

该项目作用于完成本市省抽计划批次，通过开展药品、化妆品、医疗器械质量抽验，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。

对照省工作方案，结合本所人员情况，制定了 2023 年韶关市食品药品检验所药品抽样计划，按计划开展药品抽样，同时按照管理体系文件要求开展检验活动，按月上报检验检测报表，按时按质量完成下达的省抽任务批次。年末我所已完成药品 210 批抽样和 603 批检验任务，6 批药包材抽样任务，70 批次化妆品检验任务，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药品 210

批抽样和 603 批检验任务，6 批药包材抽样任务，70 批次化妆品检验任务，基本药物制剂品种抽检覆盖率 100%，按照相关规定流程送达报告书，检验报告及时送达率 100%，相关成本不超预算，顺利完成市局下达的抽检任务。

2. 效益指标完成情况分析。

本年度发出药品不合格报告书 2 份，化妆品不合格报告书 1 份，按流程上报给韶关市市场监督管理局对口科室，由执法部门进行后续查处，药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率 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，我所通过完成抽检工作任务，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。对标《全国药品检验机构基本仪器配置标准（2011-2015 年）》《药品检验检测机构能力建设指导原则》《化妆品检验检测机构能力建设指导原则》《药品检验检测中心（院、所）建设标准》（建标 187-2017）等相关文件，购置了原子荧光光度计、粒度分析仪、分析天平等仪器，通过开展食品药品化妆品检验资质扩项，进一步增强检验能力。截止至 2023 年 12 月 31 日我所已具备食品、药品、化妆品检验检测资质参数共 1590 项，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%。

2023 年我所积极推进《化妆品禁用植（动）物检验检测重点实验室建设》项目结题工作，已向省药监局提交结题申请书。该项目已完成牙膏中 6 种清热解毒植物成分液相色谱检验检测方法的建立、7 种化妆品光敏过敏组分液相色谱检验检测方法的建立、化妆品精油中 2 种禁用原料的气相色谱及气质联用检验方法的建立；禁用原料鸦胆子 3 种质量标志物液质联用方法开发；建立口腔清洁类化妆品中双氯芬酸钠快速检测方法 1 项；撰写中文期刊论文 5 篇，现已见刊 2 篇，录用 2 篇。申报国家发明专利 1 项：一种检测精油中马鞭草精油成分的气相质谱方法（申请号：202322298945.4）。同时推进药品检验实验室全省一体化体系建设试点工作，参与第一批药品检验实验室全省一体化体系建设试点单位联合内审工作，完成质量体系的转版工作的相关工作，促进质量管理水平的提升。

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。