

附件 2-2

重点评价项目

绩效自评报告

部门（单位）名称：韶关市市场监督管理局

填报人：胡雁玲

联系电话：0751-8488023

填报日期：2024.04.28



一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省财政药品监管补助预算资金的通知》（粤财社〔2022〕250 号）和《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2023 年广东省药品抽检计划的通知》（粤药监办执法〔2023〕47 号）文件，省下达韶关市药品抽检资金 204 万元，用于韶关市完成 2023 年省民生实事韶关市的 600 批次药品专项抽检工作，市内生产的国家集中招采中标品种抽检覆盖率达到 100%的绩效目标。

2023 年韶关市共完成省民生实事药品抽检 603 批次（含 2 批次应急执法抽检），检验合格 601 批次，不合格产品为 2 批次应急执法抽检，合格率 99.67%。2023 年韶关无市内生产的国家集中招采中标品种，经咨询省药监局，视为已完成“市内生产的国家集中招采中标品种覆盖率达到 100%”的绩效目标。

二、自评情况

（一）自评结论

根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省财政药品监管补助预算资金的通知》（粤财社〔2022〕250 号）文件，省下达韶关市药品抽检资金 204 万元，用于韶关市完成 2023 年省民生实事韶关市的 600 批次药品专项抽检工作，市内生产的国家集中招采中标品种抽检覆盖率达到 100%的绩效目标。

2023 年韶关市共完成省民生实事药品抽检 603 批次，无市内生产的国家集中招采中标品种，经咨询省药监局，视为已完成“市内生产的国家集中招采中标品种覆盖率达到 100%”

的绩效目标。抽检资金 204 万元，实际支出 200.09 万元，资金支出率 98.08%。自评 99.87 分。

（二）资金支出情况

根据《关于下达 2023 年省财政药品监管补助资金的通知》（韶财工〔2023〕12 号）文件，韶关市将药品抽检专项金额 204 万元分配给市食品药品检验所 149.4 万元、浈江区局 5.88 万元、武江区局 5.88 万元、曲江区局 5.88 万元、乐昌市局 5.88 万元、南雄市局 5.88 万元、仁化县局 5.04 万元、始兴县局 5.04 万元、翁源县局 5.04 万元、新丰县局 5.04 万元、乳源县局 5.04 万元。

全市资金 204 万元，实际支出 200.09 万元，资金支出率 98.08%。其中始兴县局资金 5.04 万元，实际支付 1.13 万元，资金支出率 22.42%；市食药检所和其余 9 个县（市、区）局资金支出率均为 100%。

（三）资金完成绩效目标情况

2023 年绩效目标完成情况：2023 年韶关市共完成省民生实事药品抽检 603 批次，无市内生产的国家集中招采中标品种，经咨询省药监局，视为已完成“市内生产的国家集中招采中标品种覆盖率达到 100%”的绩效目标。具体指标完成情况分析如下：

1. 决策分析。

（1）项目立项情况。

① 论证决策

省市资金文件：《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省

财政药品监管补助预算资金的通知》（粤财社〔2022〕250号）、《关于下达2023年省财政药品监管补助资金的通知》（韶财工〔2023〕12号），与省市工作部署文件：《广东省药品监督管理局办公室关于印发2023年广东省药品抽检计划的通知》（粤药监办执法〔2023〕47号）、《韶关市市场监督管理局关于印发2023年韶关市药品抽检计划的通知》（韶市监执二〔2023〕3号）等系列文件相吻合，使得全年年初制定工作计划稳步有序开展，全年的任务和绩效目标都已达成。

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，完成省2023年度药品抽检工作任务，抽检不合格药品核查处置率达到100%，提高监管效能，保障药品消费安全。

③保障措施

由韶关市局执法二科负责制定2023年韶关市药品抽检计划，合理分配药品专项抽检任务，市食药检所负责210批次省管环节的抽样，600批次药品的检验工作，十个县（市、区）市场监管局负责390批次药品抽样送样工作，工作安排合理。

（2）资金落实情况。

①资金到位

根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省财政药品监管补助预算资金的通知》（粤财社〔2022〕250号）文件，省下达韶关市2023年药品抽检专项金额204万元，韶关市实际到位资金204万，资金到位率100%。

② 资金分配

根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年省财政药品监管补助预算资金的通知》（粤财社〔2022〕250 号）文件，省下达韶关市 2023 年药品抽检专项金额 204 万元。市局根据转移市食药检所、各县（市、区）任务清单，制定 2023 年省下放专项资金分配方案，经市政府审批，韶关市财政局制定《关于下达 2023 年省财政药品监管补助资金的通知》（韶财工〔2023〕12 号）文件，将省级财政专项 2023 年药品抽检专项资金 204 万下达市食药检所和各县（市、区），其中市食品药品检验所 149.4 万元、浈江区局 5.88 万、武江区局 5.88 万、曲江区局 5.88 万、乐昌市局 5.88 万、南雄市局 5.88 万、仁化县局 5.04 万、始兴县局 5.04 万、翁源县局 5.04 万、新丰县局 5.04 万、乳源县局 5.04 万。

2. 管理分析。

（1）资金管理。

① 资金支付

2023 年药品抽检资金 204 万元，实际使用 200.09 万元，支出率 98.08%。

② 支出规范性

专项资金全部用于对应项目，无调剂使用情况，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、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。

2023 年省下达韶关市药品抽检资金 204 万元，资金按上级下达工作计划任务合理分配至市食药检所及十个县（市、区）局，规定使用部门必须制定经费使用计划，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。

2023 年，省下达韶关的民生实事任务为：韶关市完成 600 批次药品专项抽检工作，市内生产的国家集中招采中标品种抽检覆盖率达到 100%。截至 2023 年 12 月，韶关市完成药品抽检 603 批次，无市内生产的国家集中招采中标品种，经咨询省药监局，视为已完成“市内生产的国家集中招采中标品种覆盖率达到 100%”的绩效目标，任务完成率 100%。韶关市市场监督管理局根据省药监局文件要求制定 2023 年韶关市药品监督抽检计划，合理分配全市药品监督抽检任务，加强对药品抽检人员的培训，加强对承检机构的管理，按时完成省药监局下达韶关市药品抽检任务。

3. 产出和效益分析。

（1）产出指标分析。

（1）数量指标。完成省药品抽检 603 批次，任务完成率为 100.5%。

（2）质量指标。2023 年，我市共完成药品抽样 603 批次，检验 603 批次，药品检验工作完成率 100%。

（3）时效指标。药品抽检工作在 2023 年 12 月 31 日前完

成，有效完成年初设定的绩效目标。

（4）成本指标。按时完成 603 批次药品抽检任务。药品抽检成本预算 3400 元/批次，实际支出 200.09 万元，实际支出每批次小于 3400 元，没有超出预算。

（2）效益指标分析。

（1）社会效益。

2023 年，韶关市完成药品抽检 603 批次（含 2 批次应急执法抽检），不合格 2 批次（应急执法抽检），合格率 99.67%；韶关没有在产的国家药品集采品种，经咨询省药监局，视为完成“韶关市内生产的国家药品集采品种抽检覆盖率 100%”的任务。不合格药品依法开展核查处置，抽检不合格产品查处率 100%。通过药品监督抽检，及时发现、降低、消除不合格药品导致的安全风险。

（2）可持续影响。

通过药品监督抽检，及时发现、降低、消除不合格药品导致的安全风险，药品监管水平得到进一步提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

2023 年，全市未收到对药品抽检工作的投诉。

（3）资金分用途使用绩效

资金仅使用于 2023 年省民生实事中韶关市药品监督抽检任务，规范支出，无调剂使用情况。

（4）资金使用绩效存在的问题

因县级市场监管部门资金使用未按要求及时使用完毕，2023 年，省药品抽检资金 204 万元，实际支出 200.09 万元，资

金支出率98.08%。

三、改进意见

因县级市场监管部门资金使用未按要求及时使用完毕，2023年，省药品抽检资金204万元，实际支出200.09万元，资金支出率98.08%。在以后的工作过程中，会同财务部门加强对下达市食品药品检验所及各县（市、区）市场监管局省级资金使用的指导，督促各单位按要求按进度使用省级资金。