

# 项目绩效自评指标评分表

填报处室（单位）名称（公章）： 韶关市市场监督管理局

填报类型（勾选）： 区域☒ 项目☐

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2023年省财政药品监管补助预算资金			评价年度	2023年		评价金额	453.97				
	联系人		余莉莉			联系电话	0751-8128262		联系邮箱	<a href="mailto:sgsjcw@126.com">sgsjcw@126.com</a>				
	实施文件依据		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）、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）、关于下达2023年省财政药品监管补助预算资金的通知（韶财工〔2023〕2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）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	453.97											
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	453.97								
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	409.68								
	绩效目标情况	预期总体目标	1.通过开展药品质量抽检，发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率达100%，广东省生产的国家药品集采品种抽检覆盖率达100%。 2.促进粤东西北地区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，粤东西北地区市药品、化妆品检验机构能力建设达到C-。 3.严查一批违法违规行为、彻查一批大案要案、移送一批刑事案件，形成高压态势和震慑作用，严厉打击药品安全违法犯罪，重大案件查办率达100%。 4.继续推进地市、县级监管队伍装备配备标准化，提升粤东西北地区药品执法检查装备水平。 5.进一步加强药品监管干部培训，不断提高药品监管队伍能力建设。药品监管在职干部参加培训比例达70%。			是否如期实现预期总体目标	是							

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



		成本指标	3.64	药品监督抽检平均成本（元/批次）	3.64	≤3400	实际支出没有超过预算	2000900	603	3.64	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、制定的标准文件等能最直接、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。	3-22	查基本装备达标情况测算表、3-17 韶关市市场监管系统2023年度省级地方队伍能力建设项目建设完成情况统计表、3-18 市、县两级市场监管部门开展药品监管相关培训佐证材料、3-19 2023年药品监管相关培训满意度调查问卷情况汇总、3-20 2023年药品执法检查基本装备达标建设项目各县局相关情况表、3-21 药品医疗器械化妆品抽检资金抽检不合格产品查处、3-22 药品医疗器械化妆品抽检资金支付证明、3-23 药包材、3-24（韶关） 预算支出绩效目标表	
			3.64	化妆品监督抽检平均成本（元/批次）	3.64	≤2500	实际支出没有超过预算			3.64			3-22		
效益	40	经济效益指标													
		社会效益指标	5	广东省生产的国家药品集采品种抽检覆盖率（%）	5	100	100	0	0	5		4-1	4-1 韶关市2023年药品监督抽检情况汇总表		
			5	药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率（%）	5	100	100	4	4	5		4-2	4-2 抽检不合格产品查处		
			5	重大案件查办率（%）	5	100	100	2	2	5		4-3	4-3 重大案件2宗		
			5	涉刑案件移送率（%）	5	100	100	28	28	5		4-4	4-4 移送涉刑案件28宗		
			5	粤东西北地市级药品检验机构能力建设	5	C-	C-			5	4-5、4-6、4-7、4-8、4-9	4-5 2023年取得资质认定证书、4-6 2023年药品化妆品能力验证明细表、4-7 韶关市食品药品检验所资质汇总2023最终核定版(化妆品475)、4-8 韶关市食品药品检验所资质汇总2023最终核定版(药品193)、4-9 检验仪器一览表			
			5	粤东西北地市级化妆品检验机构能力建设	5	C-	C-			5					
		生态效益指标													
		可持续影响指标	5	药品化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的期限	5	长期	长期			5	3-1、3-2	3-1 韶关市市场监督管理局2023年工作总结和2024年工作安排、3-2 韶关市市场监督管理局药品监管2023年工作总结和2024年重点工作安排			
			5	药品执法检查基本装备达标建设持续发挥作用的期限	5	长期	长期			5					
合计:	100		100		100					98.83					

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. 专项资金执行进度较去年有一定幅度提高。截至2023年12月底，从支出进度情况来看、市食药检所、始兴县局未达到序时进度。个别项目存在实际支出慢于原定支出计划、支出进度均衡性不够、因地方财政困难造成资金结转等问题。 2. 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》文件要求，针对执法装备要求，我单位高度重视，做了相应的部署，但在实施过程中发现部分必备执法装备不是县区局需求的，使用率低，且因地方财政经费有限，无法解决各县（市、区）局需求药品执法用车、药品快速检测车及抽样车配备，影响“两品一械”监管执法工作。 3. 随着我国科技的发展和社会的进步，药品、化妆品和医疗器械市场违法违规行为的类型更加多样化，对监管执法装备的要求也更高，这几年政府机构采购标准和流程逐渐规范化，各部门在相关通用性执法办公设备价格标准上仍参照多年前国家出台的相关标准执行，现行价格标准范围内的相关设备，不适用于当前社会药品、化妆品和医疗器械市场发展现状。									改进措施： 1. 要提早谋划2024年度项目支出计划，对照制定计划，严格落实省政府主要领导关于“抓序时进度，尽快形成实物量”的指示精神，对标序时进度要求抓好支出进度工作，以重点项目建设带动有效投资，加快重点项目支出，尽早形成实物工作量。在确保资金安全的前提下，进一步加快支出进度，提高支出质量，促进经费使用效益。 2. 建议上级部门在资金下拨时能否考虑分区拨付资金额度，以保障县级单位执法用车配备需求。 3. 希望上级部门根据实际情况，出台相关通用执法办公装备采购价格执行标准，以便县一级部门在设备采购价格上有理可依，有依据可依。					

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），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。