

2024年度中央药品监管补助资金绩效自评表（项目）

处室名称：韶关市食品药品检验所

资金额单位：万元

项目名称	提前下达中央财政专项2024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	3	3			10	100%		10					
	1. 中央财政资金	3	3			-								
	其中：基本支出					-								
	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，全部由韶关市食品药品检验所使用，用于购样及抽样相关费用支出。				5	5		广东省药品监督管理局办公室关于印发2024年广东省化妆品抽样检验工作计划的通知、韶关市市场监督管理局关于印发2024年韶关市化妆品抽样检验工作计划的通知					
	使用规范性	数字财政平台支付，使用规范。				5	5		国家药品医疗器械化妆品抽检资金支付明细					
	执行准确性	用于购样和抽样相关费用，符合资金管理办法。				5	5		国家药品医疗器械化妆品抽检资金明细账					
	预算绩效管理情况	达到预期目标。				5	5		药品抽样单					
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批次化妆品抽样和30批次药品抽样。			完成15批次化妆品抽样和30批次药品抽样。										
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（未完成绩效目标或超过指标值较多的原因分析）	佐证材料编码	佐证材料名称	
					实现值	分子	分母							
	产出指标	数量指标	化妆品抽样（批次）	≥15批次	15				100%	5	5			化妆品抽样单
			药品抽样（批次）	≥30批次	32				107%	5	5			药品抽样单
		质量指标	化妆品抽样完成率（%）	100%	100%	实际完成化妆品抽样批次	省市下达的化妆品抽样批次	100%	10	10			化妆品抽样单	
			时效指标	国家药品抽样工作完成时间	按2024年国家药品抽检计划执行	2024年6月			100%	5	5			药品抽样单
		国家化妆品抽样工作完成时间		按2024年国家化妆品抽检计划执行	2024年6月			100%	5	5			化妆品抽样单	
		成本指标	国家化妆品抽样平均成本	1000元/批	不超预算			100%	5	5			国家药品医疗器械化妆品抽检资金明细账	
			国家药品抽样平均成本	500元/批	不超预算			100%	5	5			国家药品医疗器械化妆品抽检资金明细账	
		效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标		药品、化妆品抽检不合格产品查处率	100%	100%	查处的不合格药品、化妆品数	检验不合格的药品、化妆品数	100%	12.5	12.5				
	生态效益指标													
	可持续影响指标		药品安全监管水平	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												
总分								100	95					
说明		请在此处简要说明巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额以及绩效自评扣分情况说明，如没有填写无。												

备注：

1. 本表仅适用于项目主管处室和资金使用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. 产出和效益的三级指标：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. 实际完成指标值：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2-3），作为佐证材料一并提供。

6. 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权重分值及三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（自评表总分应保持为100分），但需在自评材料中说明理由。

7. 定量指标：

（1）完成值计算方式：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。

（2）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。

8. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。从而计算完成率并确定分值。

9. 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。

10. 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。



项目绩效自评指标评分表

填报处室(单位)名称(公章): 韶关市食品药品检验所

填报类型(勾选): 区域口 项目

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	承接下达省财政专项2024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	2024	评价金额	199.89	
	联系人	康燕			联系电话	0751-8736706	联系邮箱	srsrnyivslg@163.com	
实施文件依据									
广东省药品监督管理局办公室关于做好提前下达2024年省财政药品监管补助预算资金分配等工作的通知（粤药监办发〔2024〕3号）									
资金情况	资金支出情况	预算计划安排	199.89						
		实际分配下达	省本级	199.89	转移支付至市县	0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	196.66	转移支付至市县	0			
		预期总体目标	通过开展药品医疗器械七品抽检检验，发现、降低和消除不符合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、化妆品安全监督检查任务，如期实现预期总体目标。		

指标评分表																
评价指标																
一级指标名称	权重 (%)	二级指标名称	权重 (%)	三级指标名称	权重 (%)	评价年度 预期值	评价年度实现值			指标完成率 (%)	自评分数	未达标原因分析	评价标准	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 。)	佐证材料编码及佐证材料 名称	取数口径说明 (具体情况需结合指标佐证材料进行 说明)
							实现值	相对数指标分子、分母 数值								
								分子	分母							
过程	二	资金管理	12	资金支出率	12					98.35%	11.8	韶关市财政困难,对 已经提交的支出申请 无法形成实际支出。	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 韶关市食品药品检验 所专项资金支出表; 1-2 韶关市食品药品检验 所专项资金支出账; 1-3 韶关市食品药品检验 所关于提请支付中省市 项目经费的函	
		事项管理	8	监管有效性	8					100%	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。			
产出	三	数量指标	16	化妆品抽检批次	8	75	75			100%	8		1.定量指标:指标完成率=评价年度 实现值/评价年度预期值*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 分达成预期指标且有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档,分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写指标完成率 。 3.评分标准:60%≤指标完成率≤ 150%的,按照“自评分数=指标完 成率*指标权重分值”进行计分;指标 完成率<60%的为不合格,该指标不 得分;指标完成率>150%的,属于目 标值差距过大,该指标得权重分值的一 半分。	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。	3-1 韶关市食品药品检验 所2024年化妆品抽检明 细; 3-2 韶关市食品药品检验 所2024年药品抽检明细 (604);	
				药品监督抽检批次	8	600	604			100.67%	8					
		质量指标	8	药品监督抽检任务完 成率	8	100%	100%	已完成的 药品监督 抽检任务 量	计划下达 的药品监 督抽检任 务量	100%	8					
		时效指标	8	抽检任务完成时间	8	2025年5 月前	2024年11月29日			100%	8					
	四	成本指标	8	药品监督抽检平均成 本	8	≤3400元	≤3400元			100%	8					
		社会效益指标	20	省内生产的国家集中 药采中标品种抽检覆 盖率	20	100%	100%			100%	20				4-1 韶关市食品药品检 验所2024年度药品化 妆品监管能力建设项 目总结	



		可持续性影响指标	20	对药品医疗器械化妆品监管工作发挥持续影响	20	提升	提升			100%	30				4-2 韶关市食品药品检验所2023年韶关市药品监督抽检质量分析报告
合计:	100		100		100						99.8				
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. 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, 加强财政联系, 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, 汇总填写绩效自评目标完成情况统计表(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。

7. 取数口径说明: 根据省财政厅自评通知要求, 单位自评时需明确指标完成情况所涉及的相关资料, 以及指标完成值的取数口径、计算公式, 确保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分, 并于佐证材料标出与完成值相关的数据信息, 使佐证材料与填报的完成值能明确对应。



项目绩效自评指标评分表

填报处室（单位）名称（公章）：韶关市食品药品检验所

填报类型（勾选）：区域□ 项目☑

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2024年药品医疗器械化妆品检验检测能力建设		评价年度	2024年		评价金额	150	
	联系人		康燕		联系电话	0751-8736706		联系邮箱	sgssydyjys@163.com	
	项目文件依据		《广东省药品监督管理局办公室关于印发 2024年药品医疗器械化妆品监管能力建设项目实施方案 的通知》（粤药监办法〔2024〕24号）							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	150							
		实际分配下达	省本级	150	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	19.18	转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 促进韶关市食品药品检验所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。对照《广东省药品、医疗器械和化妆品检验检测机构能力建设标准（2021-2025年）》，2024年药品检验检测机构常规检验能力参数覆盖率达到100%（参照市级标准）、化妆品常规检验能力参数覆盖率达到100%（参照市级标准）。 2. 购置药品、化妆品检验检测设备，满足日常检验需求；参加能力验证、对本市生产企业提供不限于检验检测的技术服务。		是否如期实现预期总体目标		1. 对照《广东省药品、医疗器械和化妆品检验检测机构能力建设标准（2021-2025年）》，2024年药品检验检测机构常规检验能力参数覆盖率达到100%（参照市级标准）、化妆品常规检验能力参数覆盖率达到100%（参照市级标准）。 2. 已购置药品、化妆品检验检测设备，财政国库空款尚未支出该款项，供应商拒绝发货，仪器设备未到位；参加能力验证均满意、对本市生产企业提供5次不限于检验检测的技术服务。			

评价指标						指标评分表				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)	佐证材料编码	佐证材料名称		
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		实现值	相对数指标分子、分母数值									
								分子	分母								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12					2.25	韶关市财政困难,对已经提交的支出申请无法形成实际支出。	主要依据“1.资金预算执行通报(含地市级/资金使用单位使用资金);2.其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系	1-1: 1-2: 1-3: 1-4:	1-1 韶关市食品药品检验所专项资金支出表; 1-2 韶关市食品药品检验所专项资金支出账; 1-3 关于下达2024年省财政药品监管补助预算资金的通知(韶财工〔2024〕12号); 1-4 韶关市食品药品检验所关于提请支付中省市项目经费的函			
		事项管理	8	监管有效性	8					8		项目主管处1.对项目室、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,	2-1: 2-2: 2-3:	2-1 2024年检验检测机构仪器设备购置和能力参数扩项备案表; 2-2 2024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; 2-3 2024年药品医疗器械化妆品检验检测能力建设项目任务和绩效目标完成情况表;			
产出	40	数量指标		检验检测设备购置数量(市级)/台(套)	4.44	3	0			0	已签订购置合同,因财政国库空缺未形成实际支出,供应商拒绝发货,仪器设备未到位。	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”三类,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评价报告; 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: 0 2,	3-1 韶关市食品药品检验所2024年检验检测仪器设备采购项目合同; 3-2 韶关市食品药品检验所化妆品能力扩项明细表; 3-3 韶关市食品药品检验所2024年药品化妆品8项能力验证结果通知单; 3-4 韶关市食品药品检验所2024化妆品新取得资质认定证书; 3-5 韶关市食品药品检验所能力等级和能力参数扩项情况表; 2-2 2024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;			
				能力验证项目(市级)/项	4.44	8	8			4.44							
		质量指标	各项指标权重=40/指标总数	检验检测设备购置计划完成率/%	4.44	100%	0%	已购置的检验检测设备数量0	计划购置的检验检测设备数量3	0	已签订购置合同,因财政国库空缺未形成实际支出,供应商拒绝发货,仪器设备未到位。						
				能力验证项目满意率	4.44	100%	100%	达到满意的能力验证项目8	参与的能力验证项目8	4.44							
				对照《广东省药品检验检测机构能力建设标准(2021-2025年)》,药品常规检验能力参数覆盖率/%	4.44	100%	100%	已取得的药品常规检验能力参数	文件要求的药品常规检验能力参数	4.44							
				对照《广东省化妆品检验检测机构能力建设标准(2021-2025年)》,化妆品常规检验能力参数覆盖率/%	1.11	100%	100%	已取得的化妆品常规检验能力参数	文件要求的化妆品常规检验能力参数	1.11							
				药品检验机构能力建设	4.44	地市级C	地市级C	地市级C	地市级C	4.44							
				化妆品检验机构能力建设	4.44	地市级C-	地市级C-	地市级C-	地市级C-	4.44							
				时效指标		任务完成时间	4.48	2024年12月31日	-	-	-				0	截止至2025年4月23日,因财政国库空缺未形成实际支出,供应商拒绝发货,仪器设备未到位,任务未完成。	
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	为企业提供技术支持	13	5	5			13			4-1: 4-2:	4-1 韶关市食品药品检验所2024年度药品化妆品监管能力建设项目总结; 4-2 韶关市食品药品检验所2024年为本地企业提供技术服务明细表			
		社会效益指标		韶关市药品化妆品监管能力建设发展	13	有以促退	有以促退	有以促退	有以促退	14							
		可持续影响指标		药品化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的期限	14	长期	长期	长期	长期	14							
合计:	100		100		100					77.89							

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. 财政资金困难，资金支出进度低，远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. 加强与市财政的沟通联系，探索检验检测仪器共享模式。  
2. 结合单位实际进行购置仪器设备，提升使用效率。