

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：2024 年省财政药品监管补助预算资金

报告类型（勾选）：区域 ☒ 项目 ☐

填报处室（单位）：（公章）韶关市市场监督管理局

填报人姓名：余莉莉

联系电话：0751-8128262

填报日期：2024 年 5 月 14 日



韶关市													422.45
市本级													395.76
1	省药品种类抽查及综合监管资金	组织开展各药品监督专项行动，着力提升抽检一次合格率。年完成药品监督抽检任务。	市级市场监管系统使用专项资金组织在药品监督及相关安全培训。	省级药品监督专项资金转移支付清单	1. 开展药品监督专项检查平衡参加以上工作小组3人。 2. 多品、(组、区)：市级监管部门及县局药品监督专项检查21天以上一级抽样超10人； 3. 确保省市级监督检查所有一线药品监督人员培训覆盖率不低于90%。	保留市局	因素法				40.00	人事科	
2	省药品稽查执法及综合监管资金	严查一批违法违规行为，查处一批大案要案，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，重大案件督办率达100%。	计划1.87万元/药品一被稽查执法及综合监管工作经费，统筹全市药品一被稽查执法及综合监管工作。	粤财社〔2023〕152号		保留市局	因素法	1	1.87	1.87		执法二科	
3	药品执法检查基本装备达标建设资金	提升基层药品执法检查装备水平，对照《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发。2024年药品执法检查基本装备达标率应达到80%，装备数量满足日常监管需要。	政府采购设备药品一被稽查能力建设资金-执法装备购置资金4万元		对标《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发，逐步提高达标率，严格落实采购有关法规执行。	保留市局	因素法	1	4	4.00		办公室	
4	药品化学药品抽检能力提升建设资金	持续提升食品药品检验检测机构检测能力，提升检验检测能力，提升检验检测能力。	对照任务清单，项目制方式分配		根据药品检验检测机构系统检测能力参数测算达标率100%，县级食品药品检测机构系统检测能力参数测算达标率100%。	下级市局	央体法	1	150	150.00		办公室	
5	省药品医疗器械化检点抽检资金	优先广东省下达相关市的药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作。	省管外药品抽检210批次、药品器械抽检600批次、药材器械抽检6次、化妆品抽检75批次，其中药材抽检400元/批次、药品抽检1000元/批次、药品抽检2000元/批次、化妆品抽检1500元/批次、中药材抽检400元/批次。	省药监局2024年药品、化妆品监督抽检工作计划。	完成全省2024年药品监督抽检600批次，化妆品监督抽检75批次工作任务。	保留市局	因素法	1	199.89	199.89		执法二科	
合计												9.58	
6	药品执法检查基本装备达标建设资金	提升基层药品执法检查装备水平，对照《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发。2024年药品执法检查基本装备达标率应达到80%，装备数量满足日常监管需要。	政府采购设备药品一被稽查能力建设资金-执法装备购置资金4万元		对标《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发，逐步提高达标率，严格落实采购有关法规执行。	下级市局	因素法	1	4	4.00		办公室	
7	省药品稽查执法及综合监管资金	严查一批违法违规行为，查处一批大案要案，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，重大案件督办率达100%。	进一步提升高查办案件质量，多办大案要案，优秀案件、大案的要案率力争达到100%，涉刑案件移送率达到100%。	粤财社〔2023〕152号		下级市局	因素法	1	3	3.00		执法二科	
8	省药品医疗器械化检点抽检资金	优先广东省下达相关市的药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作。	药品器械抽检42批次，400元/批次，化妆品抽检8批次，1000元/批次，医疗器械抽检3批次，500元/批次。	省药监局2024年药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作计划。	完成全省2024年药品监督抽检600批次，化妆品监督抽检30批次和医疗器械监督抽检3批次工作任务。	下级市局	因素法	1	2.58	2.58		执法二科	
合计												8.58	
9	药品执法检查基本装备达标建设资金	提升基层药品执法检查装备水平，对照《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发。2024年药品执法检查基本装备达标率应达到80%，装备数量满足日常监管需要。	政府采购设备药品一被稽查能力建设资金-执法装备购置资金4万元		对标《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发，逐步提高达标率，严格落实采购有关法规执行。	下级市局	因素法	1	4	4.00		办公室	
10	省药品稽查执法及综合监管资金	严查一批违法违规行为，查处一批大案要案，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，重大案件督办率达100%。	进一步提升高查办案件质量，多办大案要案，优秀案件、大案的要案率力争达到100%，涉刑案件移送率达到100%。	粤财社〔2023〕152号		下级市局	因素法	1	3	3.00		执法二科	
11	省药品医疗器械化检点抽检资金	优先广东省下达相关市的药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作。	药品器械抽检42批次，400元/批次，化妆品抽检8批次，1000元/批次，医疗器械抽检3批次，500元/批次。	省药监局2024年药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作计划。	完成全省2024年药品监督抽检600批次，化妆品监督抽检30批次和医疗器械监督抽检3批次工作任务。	下级市局	因素法	1	2.58	2.58		执法二科	
合计												8.53	
12	药品执法检查基本装备达标建设资金	提升基层药品执法检查装备水平，对照《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发。2024年药品执法检查基本装备达标率应达到80%，装备数量满足日常监管需要。	政府采购设备药品一被稽查能力建设资金-执法装备购置资金4万元		对标《全国药品监督管理局系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照数量配置，分步开展采购配发，逐步提高达标率，严格落实采购有关法规执行。	下级市局	因素法	1	4	4.00		办公室	
13	省药品稽查执法及综合监管资金	严查一批违法违规行为，查处一批大案要案，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，重大案件督办率达100%。	进一步提升高查办案件质量，多办大案要案，优秀案件、大案的要案率力争达到100%，涉刑案件移送率达到100%。	粤财社〔2023〕152号		下级市局	因素法	1	3	3.00		执法二科	
14	省药品医疗器械化检点抽检资金	优先广东省下达相关市的药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作。	药品器械抽检42批次，400元/批次，化妆品抽检8批次，1000元/批次，医疗器械抽检3批次，500元/批次。	省药监局2024年药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作计划。	完成全省2024年药品监督抽检600批次，化妆品监督抽检30批次和医疗器械监督抽检3批次工作任务。	下级市局	因素法	1	2.53	2.53		执法二科	

韶关市2024年省级财政资金分配明细表

项目名称	省级文件编号	市财政文件编号	科室	市局	市药检所	浈江	武江	曲江	乐昌	南雄	仁化	始兴	翁源	新丰	乳源	合计
2024年省财政药品监管补助资金				46.87	349.89	9.58	8.58	8.53	15.28	14.12	12.21	12.38	23.62	12.68	12.71	626.43
1、药品执法检查基本装备达标建设资金	粤财社〔2023〕311号、粤药监办发〔2024〕3号	韶财工〔2024〕2号、韶财工〔2024〕12号	办公室	4		4	4	4	8	8	7	7	8	7	7	68
2、省药品医疗器械化妆品抽检资金			执法二科		199.89	2.58	2.58	2.53	3.48	2.78	2.54	2.49	2.49	2.49	2.49	226.34
3、省药品稽查执法及综合监管资金				1.07		3	2	2	3.78	3.34	2.67	2.89	13.13	3.19	3.22	41.09
4、省地方队伍能力建设资金			人事科	40												40
5、药品化妆品检验检测能力建设资金			食药检验所		150											150

备注：直管县资金由省药监局直接分配下达。

（一）项目基本情况

1. 项目资金额度和分配方式。

药品执法检查基本装备达标建设资金：下达韶关市 2024 年省财政药品监管补助资金-药品执法检查基本装备达标建设资金 68 万元，项目资金采用因素分配法进行合理分配，其中：市本级 4 万元，转移县（市、区）资金 64 万元（浈江区局、武江区局、曲江区局各 4 万元；乐昌市局、南雄市局、翁源县局各 8 万元；始兴县局、仁化县局、新丰县局、乳源县局各 7 万元），（直管县资金由省药监局直接分配）。

省药品医疗器械化妆品抽检资金：根据工作需要，韶关市将省药品医疗器械化妆品抽检资金 226.34 万元分配给市食药检所 199.89 万元、浈江区局 2.58 万元、武江区局 2.58 万元、曲江区局 2.53 万元、乐昌市局 3.48 万元、南雄市局 2.78 万元、仁化县局 2.54 万元、始兴县局 2.49 万元、翁源县局 2.49 万元、新丰县局 2.49 万元、乳源瑶族自治县局 2.49 万元（其中直管县资金由省药监局直接分配）。

省药品稽查执法及综合监管资金：根据工作需要，韶关市将省药品稽查执法及综合监管资金 41.09 万元分配给市市场监管局 1.87 万元、浈江区局 3 万元、武江区局 2 万元、曲江区局 2 万元、

乐昌市局 3.78 万元、南雄市局 3.34 万元、仁化县局 2.67 万元、始兴县局 2.89 万元、翁源县局 13.13 万元、新丰县局 3.19 万元、乳源县局 3.22 万元（其中直管县资金由省药监局直接分配）。

省地方队伍能力建设资金：2024 年，财政拨付韶关省地方队伍能力建设项目资金合计 40 万元，市本级资金下达时间是 2024 年 3 月 26 日。项目资金采用因素分配法进行合理分配，全部项目资金留存市本级统筹举办培训班，项目资金分配方案报请市局党组审议通过后严格执行。

药品化妆品检验检测能力建设资金：对照任务清单，项目制方式全部分配给市食药检所 150 万元，该专项均为省级专项，无市级配套资金。

## 2. 项目主要用途和扶持对象。

药品执法检查基本装备达标建设资金：主要用于提升基层药品执法检查装备水平。

省药品医疗器械化妆品抽检资金：用于韶关市完成省药监局下达的药品、医疗器械、化妆品抽检任务。

省药品稽查执法及综合监管资金：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%。

省地方队伍能力建设资金：保障市、县（市、区）市场监督管理部门开展或参加药品监管干部能力培训。培训内容包括：一是药品安全监管有关法律法规、专业知识、标准、技术规范与检验检测技术，药品安全公共关系传播和新闻宣传，药品安全突发

和应急事件处置，综合素质和行政管理能力提升等。二是化妆品、医疗器械监督管理、稽查岗位职责所需的专业知识、标准、技术规范与检验检测技术等。

药品化妆品检验检测能力建设资金：用于购置药品化妆品检验检测设备、参加能力验证等，不断提升药品化妆品检验检测能力。

## （二）项目绩效目标

药品执法检查基本装备达标建设资金：各项目单位根据目标任务清单，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》及 2024 年粤东西北地区药品执法检查基本装备类装备配备率达到 80% 的绩效目标，满足监管工作基本需要。

省药品医疗器械化妆品抽检资金：完成 2024 年省药品抽检 600 批次、医疗器械抽样 54 批次、化妆品抽检 80 批次抽检工作。实际完成省药品抽检 604 批次、医疗器械抽样 54 批次、化妆品抽检 80 批次，按要求完成绩效目标。

省药品稽查执法及综合监管资金：按照 2024 年广东省药品医疗器械化妆品监管工作及稽查工作要点组织实施，市局和各县区大要案的查办率达到 100%，涉刑案件移送率达到 100%。进一步各县区提高查办案件质量，多办大案要案、优秀案件。

省地方队伍能力建设资金：通过组织开展脱产培训，进一步提升市、县（市、区）药品监管干部专业能力水平，着力培养造就一支高素质、专业化的药品监管干部队伍。 1. 市市场监督管理局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训超过 93 人

次。 2. 各县（市、区）市场监督管理局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训超过 74 人次。 3. 确保市、县（市、区）市场监督管理局药品监管在职干部参加培训率不低于 70%。

药品化妆品检验检测能力建设资金：计划购置 3 台（套）检验检测设备采购，参加 8 项能力验证项目，对照《广东省药品检验检测机构能力建设标准（2021—2025 年）》，药品常规检项能力参数覆盖率达 100%，对照《广东省化妆品检验检测机构能力建设标准（2021—2025 年）》，化妆品常规检项能力参数覆盖率达 100%，使我所粤东西北地市级药品、化妆品检验机构能力建设达到 C 级；有效促进韶关市药品化妆品监管能力建设发展。

## 二、自评情况

### （一）自评结论。

省财政药品监管补助预算资金 525.43 万元完成了所有绩效目标，项目实施情况已达到了规划的预期效果，绩效自评得分：94.11 分。

### （二）资金管理。

#### 1. 资金预算执行情况。

2024 年省财政药品监管补助预算资金 525.43 万元，项目资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日总支出 340.36 万元，预算执行率 64.78%，慢于序时进度 35.22 个百分点。其中：

药品执法检查基本装备达标建设资金 68 万元，支出 68 万元，预算执行率 100%，资金使用科室为市局办公室。

省药品医疗器械化妆品抽检资金 226.34 万元,支出 216.87 万元,预算执行率 95.82%,资金使用科室(单位)为市局执法监督二科、市食药检所和县市区局。其中市食药检所资金 199.89 万元,实际支付 196.66 万元;浈江区局资金 2.58 万元,实际支付 1.09 万元;武江区局资金 2.58 万元,实际支付 0.32 万元;始兴县局资金 2.54 万元,实际支付 0 元;其余 7 个县(市、区)局资金支出率均为 100%。资金未支出的主要原因:一是截止 12 月底,武江区局已按年度计划完成抽检任务,因抽检价格较低且部分开支未及时取得票据结算,当年度资金未使用完毕;二是始兴县局使用以前年度资金已完成年度抽检任务,未使用当年度资金。

省药品稽查执法及综合监管资金 41.09 万元,支出 35.51 万元,预算执行率 86.41%,资金使用科室(单位)为市局执法监督二科、县市区局。其中市市场监管局资金 1.87 万元,支出 1.75 万元;浈江区局资金 3 万元,支出 0.827 万元;武江区局资金 2 万元,支出 1.28 万元;始兴县局资金 2.89 万元,支出 0.3258 万元;其余 7 个县(市、区)局资金支出率均为 100%。资金未支出的主要原因:一是截止 12 月底,韶关市局资金主管科室已无提交相关专家费支出,资金结余 0.12 万元未使用;二是武江区局因财政资金紧张无法按年度计划开展工作,实际支出 1.28 万元,结余 0.72 万元未使用;三是浈江区局 3 万元已完成“数字财政”平台支付流程,因财政资金紧张实际支付 0.83 万元,2.17 万元未支出。

省地方队伍能力建设资金 40 万元,支出 0.80 万元(实际完

成培训拟支付 39.9891 万元），支出率 2%（实际提交支出率 99.97%），预算执行率 2%（实际预算执行率 99.97%）资金使用科室为市局人事科。资金未支出的主要原因：市局已将完成的培训项目资金报账材料提交至当地财政部门，多次去函并与财政局沟通，均因财政资金紧张未支付，导致资金支付进度慢、资金支付率未达标。

药品化妆品检验检测能力建设资金 150 万元，支出 19.18 万元，支出进度 12.79%，资金使用科室为市食药检所。资金未支出的主要原因：市食药检所首付款于 2024 年 6 月 27 日提交数字财政直接支付平台，截至 2024 年 12 月 31 日，财政因库款空缺尚未支出该款项，资金支出进度慢于序时进度。

省财政药品监管补助资金（525.43万元）												
省级资金总额小计	省级资金支出数小计	支出进度	省药品医疗器械化妆品抽检资金（226.34万元）		省地方队伍能力建设资金（40万元）		省药品稽查执法及综合监管资金（41.09万元）		药品执法检查基本装备达标建设资金（68万元）		药品化妆品检验检测能力建设资金（150万元）	
			资金总额	支出数	资金总额	支出数	资金总额	支出数	资金总额	支出数	资金总额	支出数
10=13+15+17+19+21+23+25	11=14+16+18+20+22+24+26	12=11/10	13	14	19	20	21	22	23	24	25	26
525.43	340.36	64.78%	226.34	216.86	40.00	0.80	41.09	35.52	68.00	68.00	150.00	19.18
395.76	222.39	56.19%	199.89	196.66	40.00	0.80	1.87	1.75	4.00	4.00	150.00	19.18
45.87	6.55	14.28%			40.00	0.80	1.87	1.75	4.00	4.00		
349.89	215.84	61.69%	199.89	196.66							150.00	19.18
129.67	117.97	90.98%	26.45	20.20			39.22	33.77	64.00	64.00		
9.58	5.92	61.80%	2.58	1.09			3.00	0.83	4.00	4.00		
8.58	5.59	65.16%	2.58	0.31			2.00	1.28	4.00	4.00		
8.53	8.53	100.00%	2.53	2.53			2.00	2.00	4.00	4.00		
15.26	15.26	100.00%	3.48	3.48			3.78	3.78	8.00	8.00		
14.12	14.12	100.00%	2.78	2.78			3.34	3.34	8.00	8.00		
12.21	12.21	100.00%	2.54	2.54			2.67	2.67	7.00	7.00		
12.38	7.33	59.21%	2.49	0.00			2.89	0.33	7.00	7.00		
23.62	23.62	100.00%	2.49	2.49			13.13	13.13	8.00	8.00		
12.68	12.68	100.00%	2.49	2.49			3.19	3.19	7.00	7.00		
12.71	12.71	100.00%	2.49	2.49			3.22	3.22	7.00	7.00		



## 2. 资金使用规范性。

严格按照《广东省财政厅 广东省药品监督管理局关于印发《广东省省级财政药品监管补助资金管理办法》的通知》（粤财社〔2023〕152号）相关文件要求实施专项资金的使用和管理，按照该专项资金下达指标时的要求严格控制资金的使用范围，确保专款专用。费用标准符合有关制度规定，不存在挤占、挪用的情况等。

### （三）事项管理。

项目是否按规定程序实施；

#### 1. 项目实施程序。

药品执法检查基本装备达标建设资金实行预算管理及项目负责人制度，规定使用部门对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，制订项目经费使用计划，所有项目按计划实施，项目实施遵循有关项目管理制度。

省药品医疗器械化妆品抽检资金 2024 年省下达韶关市药品医疗器械化妆品抽检资金 226.34 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。

省药品稽查执法及综合监管资金按上级下达工作计划任务合理分配至市市场监管局及十个县（市、区）局，规定使用部门必须制订经费使用计划，所有项目按计划实施，项目实施遵循有关项目管理制度。

省地方队伍能力建设资金根据《广东省药品监督管理局办公

室关于印发 2024 年地方队伍能力建设项目实施方案的通知》要求，结合本市实际，制定印发了《韶关市市场监督管理局 2024 年地方队伍能力建设项目实施方案》。2024 年地方队伍能力建设项目以提升药品及相关监管干部业务能力和综合素质为主，采用专题讲座和现场教学等方式开展培训。项目严格按照规定程序实施，项目开展和经费使用计划报局领导逐级审批，全部用于举办或参加两品一械相关监管业务培训班；培训方案经集体研究通过后开班，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进项目预算执行、专款专用的良好格局。

药品化妆品检验检测能力建设资金仪器采购严格按照政府公开招标的要求进行，于 2024 年 3 月 15 日确定了采购计划，通过公开招标的方式进行采购，经过挂网公示、投标邀请、专家评审等流程确定优选生物科技（广州）有限公司为中标单位。仪器设备采购合同已于 2024 年 4 月 30 日签订，合同约定购买十万分之一电子天平、三重四级杆质谱仪及热线式风速仪三台仪器，合同金额为 2149600 元（部分自筹），首付款于 2024 年 6 月 27 日提交数字财政直接支付平台，截至 2024 年 12 月 31 日，财政因库款空缺尚未支出该款项，供应商拒绝发货，仪器设备未到位。积极开展检验能力资质扩项工作，于 2024 年 4 月通过了能力扩项资质认定现场评审，新增化妆品资质参数 73 项。根据工作需要，报名参加了 8 项药品化妆品能力验证项目。

## 2. 项目管理情况。

药品执法检查基本装备达标建设资金：按照项目决策、管理、

完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合管理；每月定期向上级部门汇报项目资金支出进度，建立“事前审核、事中检查、事后评价”的项目管理全过程监督控制体系，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全高效。2024年12月各单位均按年初计划完成了装备采购，并按规定对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改，及时开展了项目验收总结，验收合格率100%。

省药品医疗器械化妆品抽检资金：2024年，省下达韶关市药品抽检任务600批次、医疗器械抽样任务54批次、化妆品抽检任务80批次。截至2024年12月，韶关市完成药品抽检604批次、医疗器械抽样任务54批次、化妆品抽检任务80批次，药品抽检任务完成率100.67%，医疗器械、化妆品抽检任务完成率100%。韶关市市场监督管理局根据省药监局文件要求制定2024年韶关市药品监督抽检计划、2024年韶关市医疗器械质量监督抽检工作计划、2024年韶关市化妆品监督抽检工作计划，合理分配全市药品、医疗器械、化妆品专项抽检任务，加强对药品医疗器械化妆品抽检人员的培训，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、医疗器械、化妆品抽检任务。

省药品稽查执法及综合监管资金：2024年，韶关市“两品一械”无大要案，涉刑案件24宗，移送公安24宗，涉刑案件移送率100%。韶关市局加强对县（市、区）局执法办案人员的培训，并开展案件现场评查和研讨，提升基层执法人员的执法能力和业务水平，完成大要案查办率100%、涉刑案件移送率100%的绩效

目标。

省地方队伍能力建设资金：市本级认真做好地方队伍能力建设专项资金项目组织实施、监督管理：一是及时通报项目实施进度情况。认真汇总项目资金使用情况，及时将通报文件发至市局各相关科室，督促各相关科室加快项目支出进度，认真做好项目实施。二是从严规范培训工作。结合 2024 年地方队伍能力建设项目实施方案要求，严格执行《韶关市市场监督管理局关于进一步规范培训工作有关要求的通知》精神，从严审批培训事项，强化项目管理，要求各相关科室规范开展两品一械相关业务培训。三是认真做好项目实施情况总结。及时收集和汇总各相关科室项目实施情况、项目完成情况和各县（市、区）局在编干部参加脱产培训情况。

药品化妆品检验检测能力建设资金下达后，市食药检所高度重视，组织相关人员根据“实施方案”要求制定实施计划，按照《韶关市食品药品监督检验所内部质量控制手册》明确各自工作职责，对本单位项目实施进行有效监督管理，确保项目严格按照要求完成。因市财政困难，资金未能及时支付，导致支出进度无法达到序时进度要求。

#### （四）项目绩效目标完成情况。

药品执法检查基本装备达标建设资金：根据项目预算申报绩效目标，各单位按计划完成采购任务，购置的执法执勤车辆、笔记本电脑、药品稽查移动执法工具、现场执法音像记录仪等 503

台（套）执法装备，采购计划按时完成率 100%，装备验收合格率 100%。

省药品医疗器械化妆品抽检资金：韶关市完成药品抽检 604 批次、医疗器械抽检 54 批次、化妆品抽检 80 批次，药品抽检任务完成率 100.67%，医疗器械、化妆品抽检任务完成率 100%。省药品医疗器械化妆品抽检资金 226.34 万元，实际使用 216.87 万元，资金使用率 95.82%。完成预期绩效总目标。

省药品稽查执法及综合监管资金：韶关市按要求查办“两品一械”违法案件，移送涉刑案件 24 宗，绩效目标任务完成 100%。

省地方队伍能力建设资金：2024 年，韶关市局使用省地方队伍能力建设项目资金完成了市、县培训人次和参训率等数量指标，同时按要求完成了时效、成本和可持续影响指标等所有绩效目标，项目实施情况已达到了规划的预期效果，自评得分 97 分。

药品化妆品检验检测能力建设资金：至 2024 年 12 月 31 日，市级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到 100%，市级化妆品常规检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达 100%。参加了 8 项能力验证项目；2024 年 4 月完成 73 项能力参数扩项；与中标供应商签订 3 台检验检测设备购置合同，因财政困难未形成实际支出，仪器设备暂未到位，暂未达到项目绩效目标的要求。通过项目的实施，有效促进韶关市药品化妆品监管能力建设发展，自评得分 67.64 分。

#### （五）绩效指标完成情况分析。

## 1. 产出指标完成情况分析。

### (1) 数量指标。

药品抽检（批次） $\geq 600$ 。完成省药品抽检 604 批次，药品抽检任务完成率 100.67%

药包材抽样（批次） $\geq 6$ 。药包材抽样 6 批次，任务完成率 100%。

医疗器械抽样（批次）以省局正式印发的 2024 年度抽检方案为准。医疗器械抽样 54 批次，任务完成率 100%。

化妆品抽检批次数抽样 $\geq 80$ ，检验 $\geq 75$ ，化妆品抽检 80 批次任务，任务完成率 100%。

购买执法装备数量（台/套）不少于 1 台/套，实际完成值 503 台（套），任务完成率 100%。

药品监管在职干部参加 1 天以上脱产培训人次，市局药品监管干部脱产培训应超过 93 人次，县（市、区）局药品监管干部脱产培训应超过 74 人次。2024 年，市局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训达 114 人次，县（市、区）局药品及相关监管在职干部参加 1 天以上脱产培训平均达 82 人次，任务完成率 100%。

检验检测设备购置数量值 3 台，实际完成指标值 0 台，任务完成率 0%。原因是已签订购置合同，因财政库款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（市级）/项 8 项，实际完成指标值 8 项，任务完成率 100%。

### (2) 质量指标。

监督抽检任务完成率 100%，实际完成 100%，已完成的药品监督抽检任务量，任务完成率 100%。

重大案件查办率（%）100%。2024 年我市无“两品一械”重大案件，重大案件查办率视为 100%。

涉刑案件移送率（%）100%。涉刑案件 24 宗，移送公安 24 宗，涉刑案件移送率 100%。

粤东西北地区药品执法检查基本装备类装备配备率预期目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 83.33%。根据 2024 年药品执法检查基本装备类装备达标情况表及相关测算表取得平均值，任务完成率 100%。

药品执法检查基装备购置计划完成率达到 100%。执法装备计划采购数量 503 台（套），实际完成值 503 台（套）。

药品执法检查基本装备验收合格率 100%。执法装备采购数量 503 台（套），已全部验收合格。任务完成率 100%。

药品监管在职干部参加培训率 70%，市、县两级从事药品及相关监管的在职在编干部共 93 人，参加培训干部 91 人，参加培训率达 97.85%。通过组织开展脱产培训，进一步提升全市药品及相关监管干部专业能力水平，有效督促药品监管对象落实主体责任，不断提升群众对两品一械安全的知晓率，有效保障了辖区内两品一械安全，2024 年全市未发生两品一械安全重大事故，有力保障人民群众用药安全。

药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率 100%，实际完成指标值 100%，文件要求的药品常规检项能力参数 116，已取得的

药品常规检项能力参数 116，任务完成率 100%。

化妆品常规检项能力参数覆盖率 100%，实际完成指标值 100%，文件要求的化妆品常规检项能力参数 269，已取得的化妆品常规检项能力参数 269，任务完成率 100%。

### （3）时效指标。

药品、医疗器械、化妆品抽检工作任务完成时间 2025 年 5 月前。药品、医疗器械、化妆品抽检工作均在 2024 年 12 月 31 日前完成，有效完成年初设定的绩效目标，任务完成率 100%。

药品稽查执法及综合监管工作任务完成时间 2024 年 12 月底前，2024 年我市药品稽查执法工作均在 12 月底前完成，任务完成率 100%。

执法装备购置完成时间预期值 2024 年底，实际完成值 2024 年 12 月 31 日前已完成采购任务并验收入库，任务完成率 100%。

任务完成时间 2024 年 12 月 31 日，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金全部用于举办或参加两品一械相关培训班，已完成项目绩效目标任务。

### （4）成本指标。

药品监督抽检平均成本（元/批次） $\leq 3400$ 。2024 年完成药品抽检 604 批次，药品抽样资金预算 1400 元/批次，检验资金 2000 元/批次，实际支出没有超过预算，任务完成率 100%。

化妆品监督抽检平均成本（元/批次） $\leq 2500$ ，完成化妆品抽样 80 批次，检验 75 批次，化妆品抽样资金预算 1000 元/批次，检验资金 1500 元/批次，实际支出没有超过预算，任务完成率



100%。

预算资金控制有效性不超预算，实际预算控制合理，项目支出资金未超过预算，人员培训成本小于同级财政部门公布的标准，任务完成率 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

市内生产的国家集中招采中标品种抽检覆盖率（%）100%，2024 年，韶关市完成药品抽检 604 批次（含 8 批次应急执法抽检），不合格 3 批次（应急执法抽检），合格率 99.5%；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。医疗器械抽样 54 批次，不合格 3 批次，合格率 94.44%；化妆品抽检 80 批次，收到省局转不合格报告 3 批次。不合格药品医疗器械化妆品依法开展核查处置，抽检不合格产品查处率 100%。通过药械化监督抽检，及时发现、降低、消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险。

韶关市药品化妆品监管能力建设目标值为有效促进，通过项目实施，有效促进韶关市药品化妆品监管能力建设发展。

药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率（%）100%，2024 年药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处 9 项，任务完成率 100%。

### （2）可持续影响。

药品执法检查基本装备达标建设持续发挥作的期限预期值

“长期”，实际完成值“长期”。通过每年度更新、配置药品执法基本装备，有效提升药品执法基本装备水平，为辖区药品监管工作的开展提供可持续保障，不断提升药品执法水平，起到长远作用。

对药品医疗器械化妆品监管工作发挥持续影响“提升”，实际完成值“提升”。2024年我市无“两品一械”重大案件，重大案件查办率视为100%。移送涉刑案件24宗，涉刑案件移送率100%，我市未出现“两品一械”质量安全事件和造成不良社会影响的“两品一械”舆情事件，未收到“两品一械”案件查办工作的投诉。绩效目标任务完成100%。

药品化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的预期值“长期”，实际完成值“长期”。通过项目实施，我所的药品化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的期限得到了提升。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

无

## 三、项目取得的主要成效

药品执法检查基本装备达标建设资金：2024年度韶关市（区）市场监管局对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，采购药品执法检查基本装备503台（套），药品执法检查基本装备类装备配备率达83.33%，有效提升基层药品监管保障能力。通过完善执法装备设备保障，在韶关市辖区开展执法检查案件办案过程中使用执法车辆、笔记本电脑、移动执法终端、便携式打印复印设备、无线网卡等装备，全市药品执法

小组工作效率得到有效提升。2024 年度，全市共完成药品生产、批发、零售连锁总部 100%全覆盖检查；检查零售药店 1439 家次，年度覆盖率 98%；检查医疗机构 1021 家次，年度覆盖率 48%；完成辖区特殊管理药品经营企业、疾病预防控制机构、疫苗接种单位 100%全覆盖检查；全市各级监管部门共检查医疗器械生产企业 5 家，限期整改企业 4 家。检查医疗器械经营企业 1116 家，检查化妆品经营企业 2083 家次，责令限期改正 184 家。通过开展各类执法监督检查，有力打击了违法违规行为。

省药品医疗器械化妆品抽检资金：2024 年韶关市完成药品抽检 604 批次（含 8 批次执法抽检），不合格 3 批次（执法抽检）；医疗器械抽样 54 批次，不合格 3 批次；化妆品抽检 80 批次，收到省局转不合格报告 3 批次。不合格药品医疗器械化妆品依法开展核查处置，抽检不合格产品查处率 100%。通过药品医疗器械化妆品抽检工作，有效的保障了我市辖区内药械化质量安全，规范了药械化经营秩序，药械化安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高，提升了人民群众对药械化监管工作的满意度，取得了良好社会效益，项目成效显著。

省药品稽查执法及综合监管资金：2024 年，我市立案查处“两品一械”违法案件 361 宗，罚没金额 132.47 万元。查办涉刑案件 24 宗，移送公安 24 宗，涉刑案件移送率 100%。通过项目的实施，规范了我市“两品一械”经营行为，“两品一械”安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高，辖区全年未发生较大“两品一械”安全事故。

省药品稽查执法及综合监管资金：项目实施从市、县两级监管人员监管需求方面着手，使用项目资金组织开展两品一械相关业务培训，拓宽了药品相关领域知识范围，不断创新监管手段，进一步提升了全市药品及相关监管干部专业能力水平。监管人员通过对辖区内药品监管对象实施药品监管，督促落实企业主体责任，规范药品质量管理，维护公众用药安全，两品一械安全责任体系得到有效落实，安全水平持续提高。

药品化妆品检验检测能力建设资金：本项目的实施，市食药检所现有药品化妆品检验 744 项，药品化妆品常规检项能力参数稳步上升，提升了市所的检验检测能力，更好的服务于药品化妆品监管，按时完成药品化妆品监督抽检任务。2024 年完成药品省抽监督抽检 604 批次（8 批次为执法抽检），3 批次执法抽检经检验结果不符合标准规定，剩余 601 批次经检验结果符合标准规定；化妆品省监督承检完成 75 批次，75 批次合格。完成药包材抽样 6 批次，生物制品批签发 72 批次。检验能力的提升充分激发了检验检测人员科技创新热情，申报科技创新项目 6 个，其中：列入广东省药品监督管理局 2024 年科技创新项目 2 个，《五指毛桃中药饮片生产工艺优化及质量标准提升研究》、《基于不良反应监测的化妆品风险物质识别》；列入广东省药品监督管理局科技立项 2 个：《牙膏的不良反应风险物质研究分析》、《广东省瑶药质量评价与应用科技创新团队》；列入市科技立项 2 个：

《中成药微生物污染状况研究》、《多种降糖类中药复方制剂中黄芪的质量评价》。积极参与 2023 年度国家药品标准制修订研究课题“药材和饮片填平补齐(完善标准)”(课题编号:2023Z03),已完成分配的相关课题任务,完成仙鹤草和薏苡的相关工作并上报,同时以第一作者发表的论文共 4 篇,《UPLC-MS/MS 法测定化妆品禁用植物原料鸦胆子中 3 种苦木内酯的含量》、《不同厂家及批次的硝苯地平片质量分析与评价》等。搭建“校一政一企”产学研合作平台,积极申报科研立项,推动科研成果的转化和应用。2024 年 4 月与乳源东阳光药业签订了科研合作协议,共建产研检平台,开展药品化妆品研发及技术服务领域合作;2024 年 7 月联合韶关学院、乳源东阳光药业、丽珠集团利民制药厂向省药监局申报《广东省粤北原料药开发与利用重点实验室》。

#### 四、项目支出资金使用绩效存在问题及改进措施

本年度已较好完成绩效目标,无偏离绩效目标情况。

##### (一) 存在问题及原因分析。

资金管理:1. 前期资金支出进度较慢,项目资金支出进度慢于序时进度。2. 近年来地方财政资金困难,部分支付申请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。3. 市局及部分县级市场监管部门未按要求使用完毕资金。

项目管理:1. 项目实施过程中发现部分县区局对更新执法执勤车辆需求较多,因地方财政经费有限,无法解决各县(市、区)

局药品执法用车、药品快速检测车及抽样车更新配备需求，影响“两品一械”监管执法工作。2. 部分必备仪器对应检验资质不是市级要求的，使用率低。

## （二）改进措施。

资金管理:1. 做好项目储备工作，提前规划项目需求，进一步做好资金预算，将工作提前，尽早提交支出计划，提升资金支出进度。2. 进一步加强项目管理，明确项目责任分工，按照“谁实施、谁负责”的原则，落实项目实施主体责任，安排资金管理与任务管理专人对接，细化资金与任务匹配性，同时加强与当财政部门的沟通联系，切实推进项目组织实施，提高项目资金使用进度和效益。3. 在以后的工作过程中，市局将加强对下达各县（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。

项目管理:1. 将继续按照相关要求和标准落实好药品执法检查基本装备采购工作，不断提升我市药品执法水平。2. 加强与市财政的沟通联系，探索检验检测仪器共享模式；结合单位实际进行购置仪器设备，提升使用效率。

## 五、上年度绩效自评复核存在问题整改情况

根据《广东省药品监督管理局办公室关于反馈 2023 年省财政药品监管补助资金绩效自评复核结果的函》要求，深入分析绩效管理存在的问题，结合自评复核反馈意见，逐一整改，并在本次自评中详细说明落实情况。

1. 佐证材料编码及名称未一一对应指标分别填写，全部佐证材料名称合并填列，未能明确索引指标对应的佐证材料。佐证材料现已按要求一一对应。

2. 药品抽检（批次）指标自评填写的数据与佐证材料显示的数据不一致。现已按要求核对自评数据与佐证材料数据一致。

3. “一、基本情况”未明确资金分配方式、扶持对象。现已按要求明确资金分配方式、扶持对象。

4. 自评报告“一、基本情况”描述的绩效目标内容不够完整。现已按要求详细描述绩效目标内容。

5. 项目资金支出率相对偏低。地方财政资金困难，加强与当财政部门的沟通联系，切实推进项目组织实施。

6. 少数指标的佐证材料提供不够充分，难以核实实际完成情况。现已按要求提供充分的佐证材料。

