

附件 2

项目支出类绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：2022 年广东省促进经济高质量发展专
项资金（市场监督管理-药品监督管理）

县级项目主管部门：（公章）徐闻县市场监督管



填报人姓名：周华金

联系电话：0759-4860789

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2022年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）资金金额12.73万元。其中，药品医疗器械化妆品抽检资金3万元，执法装备及检验检测设备购置资金4.64万元，药品稽查执法及综合监管资金2.44万元，地方队伍能力建设资金2.65万元。资金类型为财政资金，实际到位资金12.73万元，执行率100%。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施按省局的医疗器械及化妆品项目、药品项目实施方案，徐闻县市场监督管理局制定了各自的医疗器械及化妆品项目及药品项目实施方案，明确了职责分工、工作内容和实施进度安排，指导县、区局开展工作。

实施程序：①完善报销审批手续，防止专项经费挪用。项目经费的支出严格执行财政部、市场监管总局和药监局共同印发关于《食品药品监管补助资金管理暂行办法》的通知（财行[2019]98号）、省财厅关于印发《广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）》的通知（粤财预〔2019〕121号）等制度，同时制定本单位的内部控制制度，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严控

财务支出程序，重大开支实行领导领导班子讨论原则，强化报销环节管理，认真落实经办人、财务人员、财务分管领导、单位负责人的责任，确保了专项经费支出的合规、到位。

②按项目资金使用方向将资金细化分配到各股室，督促各股室加快资金使用进度，提高资金使用率。同时把推进项目经费支出进度纳入每月局务会议内容，重点进行研究部署，不定时召开专门会议研究项目资金支出进度，并安排专人专职负责项目推进和资金支出；对支出进度慢的股室进行通报。涉及政府采购的统一实行采购，合同的管理及执行规范。

③印发了《关于印发2022年徐闻县药品抽检工作计划实施方案的通知》、《关于印发徐闻县2022年广东省医疗器械监督抽检工作方案的通知》、《关于印发徐闻县2022年广东省化妆品监督抽检工作方案的通知》、《徐闻县2022年医疗器械经营企业监督检查计划》、《徐闻县2022年医疗器械使用单位监督检查方案》、《2022年徐闻县化妆品经营环节监督检查计划的通知》等多项检查计划及方案，开展各项抽检及监管工作。在执行过程中，严格按计划和方案要求开展药品及监管工作，使专项经费使用落到实处。

④按时完成全年的工作任务。各股室对项目工作进行了总结。涉及政府采购项目均进行了验收。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、投入（满分 20 分，得分 20 分）。该一级指标下设置有 2 个二级指标，分别为项目立项、资金落实项目。绩效测评如下：

①项目立项（12 分）

本项目立项依据充分；该项目按照年初预算绩效目标实施，严格按照省市文件精神立项，并经过局党组集体会议协商；所提交的文件符合相关要求。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；绩效目标设置完整、合理，项目预期产出效益和效果符合正常的水平。项目实施有专门的指导性文件，合理安排工作进度。该项目总计得分 12 分。

②资金落实（8 分）

预算资金 12.73 万，资金全部到位，资金到位率 100%；合同资金 12.73 万元。资金类型为财政资金，实际到位资金 12.73 万元，支付率 100%。专项实际支出项目与预算规定的经费用途相符。该项目总计得分 8 分。

2、过程（满分 20，得分 20 分）。一级指标下设置有 2 个二级指标，分别为资金管理、事项管理。绩效测评如下：

①资金管理（12 分）

1. 资金支付。2022年促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-药品监督管理),资金总量12.73万元。至2021年12月31日止支付12.73万元,支出率100%。

2. 支出规范性。事项支出合法合规,资金管理、费用标准和支付符合有关制度规定,没有发现超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的行为;会计核算执行会计核算制度,按规定设专账核算,支出凭证符合规定。

② 事项管理 (8分)

按项目资金使用方向将资金细化分配到各股室,督促各股室加快资金使用进度,提高资金使用率。同时把推进项目经费支出进度纳入每月局务会议内容,重点进行研究部署,不定时召开专门会议研究项目资金支出进度,并安排专人专职负责项目推进和资金支出;对支出进度慢的股室进行通报。涉及政府采购的统一实行采购,合同的管理及执行规范。该项目总计得分为8分。

3、产出(满分30分,得分30分)。一级指标下设置有4个二级指标,分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。绩效测评如下:

① 数量指标 (7分)

药品检验数量计划完成20批次,实际完成20批次;医疗器械省级抽检任务4批次,实际4批次。

②质量指标（7分）

我局重大案件查办率 100%，涉刑案件移送率 100%上述绩效目标均已 100%完成。

项目单位在职干部参加培训率 70%，实际完成率 100%；粤东西北地区药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率 75%，实际覆盖率 78%。上述绩效目标均已超额完成。

③时效指标。（8分）

执法装备与检验检测设备采购完成时间，抽检任务完成时间，项目完成时间均在 2022 年 12 月 31 日前完成。

④成本指标。（8分）

本年支出均在省级药品预算经费中开支，不存在超预算的情况。

4、效益（满分 30 分，得分 28 分）。一级指标下设置有 2 个二级指标，分别为社会效益和可持续影响。绩效测评如下：

①社会效益。（15分）

强化不合格“两品一械”核查处置，以查清原因、消除安全隐患、倒逼企业落实主体责任为工作要求，建立完善抽检处置工作的制度和规范，明确工作职责和处置要求，确保“两品一械”核查处置和信息公开等各项工作及时落实到位，药品执法检查工作效率得到进一步提高。医疗器械不合格产品查处率 100%；化妆品不合格产品处置率 100%；重大事故发生次数（次）0 次。

②可持续影响。(15分)

在药品检验设备及执法装备购置方面：严格按照省局有关文件和当地政府采购文件，实施政府采购使药品执法检查基本装备类装备品种覆盖率达到78%，提升了基层药品执法装备水平。

在队伍能力建设方面：认真贯彻落实干部教育培训工作条例有关要求，严格遵守党政机关和事业单位培训费管理办法等制度对培训费使用的相关规定，加快项目实施进度，对项目资金做到合理使用，专款专用，通过组织开展脱产培训，着力培养一支高素质、专业化的药品监管队伍，队伍能力明显提升，推动了药品和医疗器械监管年度工作任务的完成进一步提升食品药品监管干部专业能力水平。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

2022年广东省促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-药品监督管理)经费预算执行未发生调整，且按事项完成进度支付资金；事项支出合法合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的行为；我局规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是绩效评价工作与市场监管业务工作衔接结合还有待进一步加强。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

四、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額。

我局认真贯彻执行省、市、县资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在药品安全保障、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向把关，做到专款

专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取药品安全保障效益最大化。

