

附件 3



旌阳区市场监督管理局 省级药品监管专项资金绩效自评报告

为进一步加强药品安全监管工作,提高药品安全保障水平,省级财政安排药品监管专项项目资金,专项用于支持药品抽检、药品综合监管及专项整治工作,现结合我单位工作实际情况,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”工作原则,将 2024 年度省级药品监管专项项目绩效考核自查工作报告如下。

一、项目概况

(一) 预算安排及分配管理。

根据《德阳市财政局德阳市市场监督管理局 关于下达 2024 年省级药品监管专项资金的通知》(德市财行〔2024〕17 号)文件专项资金分配情况,该项目由德阳市市场监督管理局按照因素法下达我区资金。计算因素如下:基本因素 10%(人口因素 5%、地域面积因素 5%);工作任务量因素 60%(药品抽样因素 15%、医疗器械抽样因素 15%、化妆品抽样因素 15%、行政执法结案数 15%);绩效考核因素 20%(药品安全考核因素 10%、预算绩效考核因素 10%);财力困难程度因素 10%。2024 年省级市场监管项目下达资金共计 5.90 万元(包含本年预算资金 5.78

万元及上年结转资金 0.12 万元)。

(二) 项目绩效目标。

1. 年度目标

切实加强药品安全监管，坚守药品安全底线，进一步规范药品生产经营和使用秩序;强化监督检查和稽查执法，加大对制售假劣药品违法犯罪活动的打击力度。根据 2024 年市药监局对我区下达的药品抽验任务数量，做好药械化抽查检验工作，强化药品技术支撑。

2. 项目绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	省级药品抽样 (批次)	32	32
			省级医疗器械抽样 (批次)	7	7
			省级化妆品抽购样 (批次)	6	6
		质量指标	不合格检验报告处置率	100%	100%
		时效指标	完成省抽任务及时率	100%	100%
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	培训成本(元/人/天)	≤400	≤400	
效益指标	社会效益	辖区发生重大及以上药品安全事故数 (次)	0	0	

	指标	辖区药品抽查检验合格率	≥98%	100%
		涉刑案件移送率	100%	100%

（三）项目资金申报相符性。

为切实加强药品安全监管，坚守药品安全底线，进一步规范药品生产经营和使用秩序，强化监督检查和稽查执法，加大对制售假劣药品违法犯罪活动的打击力度，2024年省级市场监管项目下达资金共计5.90万元（包含本年预算资金5.78万元及上年结转资金0.12万元），本单位项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标与工作任务相匹配，有预期要达到的产出，同时围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立相应目标，目标细致，申报目标合理可行。且项目根据《德阳市财政局德阳市市场监督管理局关于下达2024年省级药品监管专项资金的通知》（德市财行〔2024〕17号）文件实施，项目资金符合申报标准。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对省级药品监管专项资金的自评价，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析资金使用和项目实施中存在的问题，总结项目执行过程中的经验，提出完善资金管理、项目管理和绩效管理的制度机制，达到提高预算编制准确性，提升项目资金使用效益，为以后年度预算编制提供参考依据，提升

项目管理水平的目的。

（二）预设问题及评价重点。

1. 项目实施是否达到预期目标；
2. 项目实施执行是否合规、验收完整等；
3. 评价项目预算执行情况。

（三）评价选点。

省级药品监管专项资金中抽样调查。

（四）评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，评价小组主要采取以下几种方法。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）评价组织。

按照财政项目支出绩效自评工作安排，我单位成立了以该项目分管领导为组长的项目绩效评价工作组，项目使用股室人

员为组员，采用自评方式对本单位项目进行绩效评价，在项目实施阶段，组长负责主持全面工作，项目使用股室负责具体开展和实施，项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照《四川省药品监督管理局办公室关于开展2024年中央和省级药品监管项目绩效评价工作的通知》的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作，每个细化目标设定相应分值进行打分，此项工作已全部完成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

在省级药品监管专项资金项目的决策过程中，我局严格按照中省相关政策法规和专项资金管理要求，开展项目立项、审批和资金分配工作。规划论证过程中充分考虑了专项资金的用途、预期效果以及与中省政策的衔接性，确保项目规划符合政策导向，目标设置科学合理。省级药品监管专项资金主要用于药品监管领域的关键环节，如省级药品抽样、省级医疗器械抽样以及省级化妆品抽购样等，资金投向符合中省政策要求，聚焦于药品监管的重点任务和领域，确保专项资金使用效益最大化。

2. 项目管理。

我局高度重视专项资金管理制度的建立和完善，严格按照中省专项资金管理要求，执行《食品药品监管补助资金管理办法》。该制度明确了资金分配、使用、监管等环节的具体操作规范，涵盖了资金管理的全流程，确保资金使用合法合规。根据《德阳市财政局德阳市市场监督管理局 关于下达 2024 年省级药品监管专项资金的通知》（德市财行〔2024〕17 号）文件分配资金，并按要求开展项目绩效评价工作，并将评价结果作为下一年度资金分配的重要依据，形成了“以评促改、以评促效”的良性机制。

3. 项目实施。

我局严格按照补助资金管理办法规定的督促和指导加快预算执行进度，确保了执行的准确性。对预算执行情况进行实时跟踪，及时了解预算执行进度和存在问题，确保预算执行的准确性。

2024 年省级项目资金下达给我局 5.90 万元(含当年预算资金 5.78 万元及上年结转资金 0.12 万元)，到 2024 年末资金全部执行，预算执行率 100%。

4. 项目结果。

实施此项目，我单位切实履行了“负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全的监督管理工作”职能职责。截止目前，开展重点品种信息化追溯体系建设及质量监管，医疗器械质量安全风险隐患排查整治等执法行动，省级药

品抽样任务完成率 100%，省级医疗器械抽样任务完成率 100%，省级化妆品抽购样任务完成率 100%。

（二）专用指标绩效分析。

我局在专项资金的使用过程中，严格按照中省政策要求，将资金主要用于开展药品监管工作，资金用途明确且符合专项资金管理的相关规定，未出现挪用或改变专项资金用途的情况。在专项资金的管理过程中，我局严格按照规定的资金管理程序进行操作，包括资金申请、审批、拨付、使用和监管等环节。资金管理流程清晰，审批程序严格，所有资金使用均有明确的依据和记录，符合专项资金管理要求。资金的拨付和使用均按照既定程序执行，未发现程序不合规的情况。

（三）个性指标绩效分析。

数量指标完成情况：2024 年我局省级药品抽样 32 批次，省级医疗器械抽样 7 批次，省级化妆品抽购样 6 批次。

质量指标完成情况：我局不合格检验报告处置率为 100%。

时效指标完成情况：完成省抽任务及时率 100%，项目完成时间在 2024 年 12 月 31 日前。

成本指标完成情况：我局项目实施成本控制在预算范围内，项目实施严格按照预算控制执行。

四、评价结论

我局该项目总体上立项程序严密、规划合理；项目实施制度较为完备、资金使用合规、项目执行有效；项目资金使用审

批审核到位，资金发放准确、及时；项目绩效目标完成及时、无违规记录；项目资金使用效率高，但存在等部分工作人员对绩效评价认识不足情况，绩效评价得分“100”，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分工作人员对绩效评价认识不足。绩效评价过程中需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，绩效评价需要做到各部门共同参与，但部分工作人员对绩效评价认识不足，对绩效评价知识的掌握不全面，制约了绩效评价工作的开展。

六、改进建议

加大资金投入，加强能力建设和风险管控。建议加大省级药品监管专项资金的投入。一是进一步加强监管能力建设，资金主要用于执法设备、快速检测设备，根据各监管所的实际工作情况，按需配置相关设施设备。二是进一步提高风险管控水平，逐年增加省级药品抽验监测任务量，加大对高、中等风险生产经营者的检查频次。

附表：项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	旌阳区市场监督管理局	100	
2			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分

别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。