

附件 3

## 项目绩效自评报告

填报处室（单位）：乐昌市市场监督管理局

填报人姓名：王洁林

联系电话：0751-5552242

填报日期：2023 年 5 月 26 日

## 一、基本情况

(一) 项目基本情况：2022 年，乐昌市市场监管局收到省级 2022 年促进经济高质量发展专项资金药品监督管理方向医疗器械化妆品抽检项目资金 6.78 万元，为省级财政转移支付的财政资金，主要用于药品、化妆品、医疗器械的监督抽检支出。

(二) 项目绩效目标：2022 年促进经济高质量发展专项资金药品监督管理方向医疗器械化妆品抽检项目资金实施主要内容：扎实做好“两品一械”监督抽检，完成省局确定的我市药品抽检 42 批次，化妆品抽检 7 批次，医疗器械抽检 4 批次的抽检计划，确保辖区“两品一械”的使用安全，降低药品等“两品一械”的安全风险。

## 二、项目管理情况

(一) 资金管理。指标分值 12 分，自评得 12 分。

1. 资金支付。2022 年促进经济高质量发展专项资金药品监督管理方向医疗器械化妆品抽检项目资金 6.78 万元，于 2022 年 3 月份到位，由省级财政转移支付至乐昌市数字财政一体化平台账户，项目资金到位率 100%，支出率为 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，乐昌市市监局 2022 年省级药品稽查执法及综合监管专项资金支出 6.78 万元，结余结转 0 万元。

2. 支出规范性。乐昌市市场监管局 2022 年促进经济高质量发展专项资金药品监督管理方向医疗器械化妆品抽检项目资金 6.78 万元，已按规定在数字财政系统做了项目入库，根据实际详细做了项目绩效申报；所有支出严格按预算计划执行，没有出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况；严格按《关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金管理办法的通知（粤财社〔2019〕148 号）》文件制度要求执行，做到专款专用，没有出现超标准开支及其他不合规的情况，执行情况良好。

## （二）事项管理。指标分值 8 分，自评得 8 分

1. 实施程序。乐昌市市场监管局项目经费实行预算管理及项目负责人制度，资金按上级下达工作计划任务分配合理，由对口股室根据工作实际制定了具体的年安工作方案，并经局党组会议集体研究通过，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。

2. 管理情况。乐昌市市场监管局按照项目决策、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；每月定期向韶关市市场监管局汇报项目资金支出进度及抽检业务工作进展情况，如每月报送的支出进度表及工作总结等。通过建立“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，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。

### 三、项目绩效目标（指标）完成情况分析

#### （一）项目绩效目标完成情况

对照项目预算申报绩效目标，分析目标总体完成情况，项目自评得分情况。根据年初预算申报绩效目标，已完成省局确定的我市药品抽检 42 批次，化妆品抽检 7 批次，医疗器械抽检 4 批次的抽检计划，确保辖区“两品一械”的使用安全，降低药品等“两品一械”的安全风险。

#### （二）绩效指标完成情况分析。

根据绩效指标预期指标值和实际完成指标值对比情况，逐项分析各项指标完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。指标分值 8 分，自评得自评 40 分。

（1）数量指标。完成省局确定的我市药品抽检 42 批次，化妆品抽检 7 批次，医疗器械抽检 4 批次的抽检计划，完成率为 124%，自评 10 分。

（2）质量指标。年度任务完成率达 100%，实际完成药品抽检 42 批次，抽检合格率为 100%，化妆品 7 批次，抽检合格率为 100%，医疗器械 4 批次，实际抽检合格率 75%，不合格产品后处理分为 100%，抽查发现严重隐患后处理率 100%，自评 10 分。

（3）时效指标。在规定时限内完成了年度抽检任务，自评 10 分。

（4）成本指标。按预算标准执行，没有超预算自评 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。指标分值 40 分，自评得自评 40 分。

(1) 社会效益。降低药品安全风险，2022 年药品安全零事故，自评 20 分。

(2) 可持续影响。药品监管水平得到进一步提升，自评 20 分。

3. 满意度指标完成情况分析。2022 年，乐昌市市场监管局针对药品安全工作共发放调查问卷 60 份，回收问卷 59 份，其中有效份数 57 份，满意率达 90%以上。

#### 四、项目取得的主要成效

2022 年，乐昌市市场监管局使用有限的药品监督管理专项资金，按照重点突出、合理覆盖、全年均衡、不间断抽检的原则，有序推进“两品一械”安全监督抽检工作，在质量抽检中捕捉风险信号，全年“两品一械”抽检完成率 100%。2022 年，我市药品抽检 42 批次、合格率 100%，化妆品监督抽检 7 批次，实际抽检合格率 75%，不合格产品后处理分为 100%，抽查发现严重隐患后处理率 100%。降低了药品安全风险，乐昌市 2022 年药品安全零事故，确保了广大人民群众的用药安全。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：无。