

清远市食品药品检验所2019年促进经济高质量发展专项经费绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：清远市食品药品检验所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019年促进经济高质量发展专项资金		评价年度	2019年度		评价金额	569.75		
	联系人	曾巧玲		联系电话	0763-3156512		联系邮箱	1730655713@qq.com		
	实施文件依据	关于提前下达2019年促进经济高质量发展专项资金的通知（粤财行〔2018〕259号）				所属“财政事权”名称		市场监督管理		
资金安排情况	预算计划安排	569.75							存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	省本级		地市本级	569.75	县（市、区）				
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题：		
		2019年	569.75	569.75		关于提前下达2019年促进经济高质量发展专项资金的通知（清财行〔2018〕87号）		1. 2.		
								改进措施： 1. 2.		
	资金分配方法或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>								
		按照《关于提前下达2019年促进经济高质量发展专项资金的通知》（粤财行〔2018〕259号）的任务清单分配								
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		地市本级	569.75	县（市、区）		存在的主要问题与改进措施简述	
		实际明细支出	年度	省本级	地市本级	县（市、区）	-			
			2019年			569.75	-			
						-				
按方向划分		资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-		问题： 1. 2.		
		药品能力建设	2019	400	400	-		改进措施： 1. 2.		
		药品抽检	2019	169.75	169.75	-				
		药品监管				-				
		药品监管一省级示范创建 食品药品科普体验馆				-				
						1. 按时按质完成省级抽检任务，省级药品、化妆品检验任务完成率100%。为药品和化妆品市		存在的主要问题与改进措施简述		

投入	20		保障措施	2	制度完整性	1		1	专项资金管理严格执行广东省财政厅、广东省药品监督管理局《关于印发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）管理办法的通知》（粤财社〔2019〕148号）和本单位《清远市食品药品检验所财务管理规定》，本单位有《清远市食品药品检验所采购和工程项目工作制度》、《清远市食品药品检验所“三重一大”制度实施办法》、《清远市食品药品检验所质量手册》、《清远市食品药品检验所程序文件》等完善的管理制度，确保项目合法合规按要求实施。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1		1	根据省局的抽检计划，清远市局按照我市实际情况，细化制定全市药品、化妆品抽检工作计划，细化全年全市的药品、化妆品抽检工作。药品能力建设项目也按计划顺利实施检验仪器设备公开招标采购和检验能力计量扩项。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
				5	资金到位率	3		3	资金足额下达	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2		2	资金提前及时下达	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
		资金落实	8	资金分配	3	资金分配合理性	3		3	按照省局规定的任务分配资金，合理合规。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
				资金支付	6	资金支出率	6		5.5	资金2019年支出100%，支出进度基本符合要求，前期支出进度稍慢。	

过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	专项资金管理严格执行广东省财政厅、广东省药品监督管理局《关于印发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）管理办法的通知》（粤财社〔2019〕148号）和本单位《清远市食品药品检验所财务管理规定》，以及省、市财政制度，做到每项支出严格执行“三审、三签”，专款专用，专帐核算，支出规范、合规，监管到位。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专帐核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	严格按照省、市抽检计划，按计划进度完成药品和化妆品检验任务，并及时上报省、市局。严格按照《2019年药品监管能力建设项目建设方案》实施，项目履行公开招标、验收等，检验能力扩项资质认定或省市场监管局审批通过。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			4	有《清远市食品药品检验所财务管理规定》、《清远市食品药品检验所采购和工程建设项目工作制度》、《清远市食品药品检验所“三重一大”制度实施办法》、《清远市食品药品检验所质量手册》、《清远市食品药品检验所程序文件》等完善的管理机制。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门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2分; 否则, 视情况扣分。
				预算控制	3	预算控制	3	实际支出不超过预算	实际支出未超过预算计划	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	实施成本合理	成本在合理范围	2	设备采购实施公开招标，检验耗材采购供应商通过公开招标确定，保证成本合理。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成质量	25	（质量指标）	25	按照省药品和化妆品抽检工作计划要求，省级药品、化妆品检验工作完成率100%	100%	8	完成省级药品检验800批、省级化妆品检验65批，检验任务完成率100%。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
								检验任务按期完成率100%	100%	8	省级药品、化妆品检验任务按期完成率100%	
完成进度		（数量指标）										
								药品常规检验项目能力参数覆盖率：地市级达到85%	≥85%	9	我所的检验检测能力参数从原来的621项增加至698项，扩展检测能力77项，其中化妆品扩项67项、药品10项。至此，对照《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020年）》，对地市级药品检验检测机构的应具备的101项药品常规检验项目能力参数，我所已具备其中的98项，覆盖率为97.03%，超额完成项目任务。	
				经济效益		（个性指标）		通过开展药品、化妆品监督抽检，及时发现假劣产品，建立良好的药品和化妆品生产和流通秩序，保护人民群众用药安全有效，促进行业经济发展	通过开展药品、化妆品监督抽检，及时发现假劣产品，建立良好的药品和化妆品生产和流通秩序，保护人民群众用药安全有效，促进行业经济发展	6		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重

效益	30	效果性	25	社会效益	25	(个性指标)	25	通过开展药品、化妆品抽检,有效降低因质量问题导致的药品、化妆品安全风险,维护社会和谐,保障社会公众安全	通过开展药品、化妆品抽检,有效降低因质量问题导致的药品、化妆品安全风险,维护社会和谐,保障社会公众安全	7	重。	
				生态效益		(个性指标)			6			
				可持续发展		(个性指标)		药品、化妆品安全监管长期有效,无重大药品、化妆品安全事故发生。	药品、化妆品安全监管长期有效,无重大药品、化妆品安全事故发生。	6		根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			
		合计:										99.5

备注: 1. 各地市局汇总本地区数据情况后填报本表。

2. 产出、效益的四级指标,由各地、各单位根据本单位原编制并申报的绩效目标表的各类指标对应进行填写,四级指标的分值由各地、各单位根据指标重要性自行确定。