

### 2020年省级财政专项资金绩效自评指标评分表

填报单位名称：清远市食品药品检验所

一级项目名称：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）

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达 标原因分析	评分标准				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	1.由广东省药品监督管理局按照药品和化妆品质量安全监管工作需要，制定2020全省药品、化妆品抽检工作计划，清远市市场监督管理局细化制定	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2.经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。 如无，则根据实际情况核定分数。				
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	/	/	2	依据省药监局下达的任务要求设置了总体目标，并细化了产出指标和效益指标，指标设置完整、合理，具有可衡量性，目标合理反映工作的内容和	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		
						合理性	2	合理性	2	/	/	2	依据省药监局下达的任务要求设置了总体目标，并细化了产出指标和效益指标，指标设置完整、合理，具有可衡量性，目标合理反映工作的内容和	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2	可衡量性	2	/	/	2	绩效目标具有具体的数据要求，具有可衡量性。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	/	/	1	本单位具有广东省检验检测机构资质认定证书，业务制度健全，有包括抽检工作各环节主要	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	计划安排合理性	1	/	/	1	依据省局的抽检计划，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。	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。		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	/	/	3	根据《广东省财政厅关于提前下达2020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）的通知》（粤财工	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	资金到位及时性	2	/	/	2	资金提前及时下达并全部到位	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
						资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	按照《广东省财政厅关于提前下达2020年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理—	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。		
				管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	截至2020年12月31日，项目资金449.44万元均已全部按专项资金管理要求、本所财务管理规定和公开招标	主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6	支出规范性	6					/	/	5.5	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	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，				
实施程序	4	程序规范性	4					/	/	4	药品医疗器械化妆品抽检项目：广东省药品监督管理局按照我省药品和化妆品质量安全监管工作需要，分别制定印发了《广东省	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。				

		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			4	<p>本单位有《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》。</p> <p>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。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各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。</p>		
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	支出不超过预算	资金支出未超预算	3	<p>实际支出未超过预算计划</p> <p>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。</p>		
				成本控制	2	成本节约	2	实施成本合理	成本在合理范围	2	<p>检验设备采购通过政府采购公开招标实施,有效节约成本提高资金效率;实验耗材的采购采用多个供应商询价,根据报价取符合实验要求,且价格最低的供应商进行采购,从而节约</p> <p>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。</p>		
		效率性	50	完成进度	50	进度指标	50	药品检验报告及时送达率	药品检验报告及时送达率	100%	药品检验报告及时送达率	100%	<p>实际实现药品检验报告及时送达率100%。</p> <p>实际完成时间2020年12月31日</p> <p>实际完成药品检验800批。</p> <p>实际完成化妆品检验70批。</p> <p>实际完成药品抽样191批。</p> <p>实际完成药包材抽样5批。</p> <p>实际完成清远市辖区内药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率100%。</p> <p>药品化妆品检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率100%。</p> <p>实际实现药品化妆品主要仪器装备配置覆盖率100%。</p> <p>实际药品常规检项能力参数覆盖率达到100%。</p>
								2020年12月31日前完成	完成时间	2020年12月31日			
				完成药品检验800批。	完成药品检验800批。								
				完成化妆品检验70批。	完成化妆品检验70批。								
				完成药品抽样191批。	完成药品抽样191批。								
				完成药包材抽样5批。	完成药包材抽样5批。								
				辖区内药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率100%。	辖区内药品生产企业生产的国家基本药物品种抽检覆盖率100%。								
				药品化妆品检测机构实验室主要仪器装备配置覆盖率100%。	药品化妆品主要仪器装备配置覆盖率100%。								
地市级药品常规检项能力参数覆盖率达到90%以上。	药品常规检项能力参数覆盖率达到100%。												
效益	5	效果性	5	经济效益	经济效益	5	通过对药品、化妆品的监督抽检,提高地市级药品化妆品检验检测机构仪器	通过对药品、化妆品的监督抽检,提高地市级药品化妆品检验检测机构仪器	5	通过对药品、化妆品的监督抽检,提高地市级药品化妆品检验检测机构仪器	<p>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。</p> <p>根据评价对象设置指标名称和分数权重。</p>		
				社会效益	社会效益	5	按时保质完成了省药品、化妆品抽检任务,有效提升地市级药品化妆品检	按时保质完成了省药品、化妆品抽检任务,有效提升地市级药品化妆品检	5	按时保质完成了省药品、化妆品抽检任务,有效提升地市级药品化妆品检			
				生态效益	生态效益	10	本项目无造成生态环境影响。	本项目无造成生态环境影响。	10	本项目无造成生态环境影响。			
				可持续发展	可持续发展	10	药品、化妆品安全监管长期有效,本辖区内无	药品、化妆品安全监管长期有效,本辖区内无	10	药品、化妆品安全监管长期有效,本辖区内无			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	无收到服务对象投诉。	无收到服务对象投诉。	4.5	无收到服务对象投诉。	<p>表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值</p>			

备注: 1. 本表由各地市局和省级单位填报,其中地市局需汇总本地区数据情况后统一填报。

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列,四级指标的分值由各地、各单位根据指标重要性自行确定。