



报 告 书

REPORT

四川省药品监督管理局

2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效评价报告

蕴成报告 2022—16 号

成 都 蕴 成 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司

Chengdu Yuncheng Enterprise Management Consulting Co.Ltd

目 录

一、项目概述	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金情况	3
1、项目预算情况	3
2、预算执行情况	4
(三) 项目组织与管理情况	7
(四) 项目绩效目标	8
二、绩效评价工作情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 绩效评价原则	9
(三) 绩效评价方法	9
(四) 绩效评价工作过程	9
三、绩效评价结论	11
(一) 指标评价得分	11
1、整体评价情况	11
2、各市州评价情况	11
(二) 绩效目标完成情况	12
四、存在的问题及建议	13
(一) 预算执行率较低	13
(二) 支出内容不规范	14
(三) 未切实履行绩效自评工作	16
附件一：2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效目标表	18
附件二：2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表	22
附件三：各市州2021年中央和省级药品监管资金绩效评价自评及复核得分情况 汇总表	33

成都蕴成企业管理咨询有限公司

Chengdu Yuncheng Enterprise Management Consulting Co.Ltd

蕴成报告 2022—16 号

2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效评价报告

四川省药品监督管理局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，健全绩效评价常态化机制，切实增强资金使用单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《食品药品监管补助资金管理暂行办法》（财行〔2019〕98号）和《中央食品药品监管补助资金管理实施细则》（川财行〔2019〕94号）要求，结合《四川省药品监督管理局 四川省财政厅关于开展2021年中央和省级药品监管项目绩效评价工作的通知》（川药监发〔2022〕12号）（以下简称“《绩效评价通知》”）和我省实际等要求，四川省药品监督管理局（以下简称“省药监局”）委托成都蕴成企业管理咨询有限公司（以下简称“我司”）开展“2021年中央和省级药品监管补助资金”项目绩效评价工作。我司按照国家及省级绩效评价相关管理规定开展绩效评价工作，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目完成指标、效益指标六方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

中央药品监管项目目标是通过组织实施国家药监局下达的国家抽样检验、疫苗批签发、不良反应检测、无菌植入医疗器械、药物滥用与网络销售监测等专项整治、援藏援疆等工作任务，进一步提高我省药品监管水平，落实强监管守底线、助产业追高线，打造高质量药品安全四川。实施单位为省药品监督管理局机关、省食品药品审查评价及安全监测中心、省药品检验研究院，各市州市场监管局等。

省级药品综合监管与专项整治项目目标为进一步规范药品安全生产经营和使用有序；加大安全用药知识和法制宣传普及力度；提升药品智慧监管水平；坚守药品安全监管底线，强化执法力度，加大对制售假劣药品违法犯罪活动的打击力度；开展中药配方颗粒标准复核研究，促进我省药品标准提升及补充检验方法研究，助推医药产业高质量发展。2021年省级药品综合监管与专项整治资金主要是由省药监局相关业务处(室)、检查分局、省药品检验研究院、省食品药品审查评价及安全检测中心，涉及科研计划、精准扶贫及藏彝区药品监管等项目的市（州）市场监管局承担实施。

省级药品抽验项目的目标是根据2021年全省药品监管工作需要，依法承担药品、医疗器械注册检验和生物制品批签发检验任务，做好国家基本药品、化妆品及医疗器械地方抽验和日常监督检查抽验工作，为全省药品、医疗器械及化妆品监管提供技术支撑。抽样单位包括省药监局检查分局、食品药品检验研究院及21个市（州）市场监管局或药品检验检测机构；检验单位包括省药品检验研究院及市（州）药品检验检测机构。

省级药品监管能力提升项目目标是继续开展局级重点实验室建设培训工作，推进国家药监局和省药监局重点实验室建设，持续提升药品检验检测机构能力；通过培训提升监管人员及职业化检查人员的能力，同时通过普法宣传培训提升企

业管理人员能力，切实落实企业主体责任；进一步完善智慧监管平台，提升监管技术支撑和信息支撑。按职业化专业化标准组建药品技术检查中心并维持正常运转。实施单位为省药监局相关处（室）、省药品检验研究院、省食品药品学校，省药品技术检查中心，涉及药品重点实验室建设的部分市（州）市场监管局。

按照《四川省自然灾害应急救灾经费保障机制》规定和“应急保障、救灾处置、统筹兼顾、提升能力”的总体思路，2021年省级药品监管应急资金的目标是通过开展药品安全应急处置和演练、灾区药品安全监管应急保障、重点产业园区应急监管和重大典型案件查办、配备应急装备等途径，推动我省药品安全应急救援体系建设和提升药品安全保障等能力。2021年省级药品监管应急资金主要由2021年承担灾区药品安全监管应急保障、药品应急救援体系建设、应急能力建设及重点医药产业园区监管、50万元以上重大典型案件查办、校园后山林地隐患排查及综合改造、废旧化学药品安全隐患处置及马尔康养獐场安防体系建设等项目的相关市（州）局、县（区）市场监管局，省食品药品学校（四川养麝研究所）承担实施。

（二）项目资金情况

1、项目预算情况

2021年四川省中央和省级药品监管补助资金预算总计22,729.00万元，其中中央药品监管补助资金6,681.00万元，省级药品监管补助资金16,048.00万元（其中省级药品综合监管与专项整治资金2,790.00万元，省级药品抽验专项资金3,590.00万元，省级药品监管能力项目资金8,268.00万元，省级药品安全应急处置专项资金1,400.00万元），详细分配情况见下表：

表 1 2021 年中央和省级药品监管补助资金分配表

金额：万元

单位	中央药品综合监管及专项整治	省级药品综合监管与专项整治	省级药品抽验专项	省级药品监管能力项目	省级药品安全应急处置专项
合计	6681.00	2790.00	3590.00	8268.00	1400.00
省级小计	2336.00	2265.00	1634.00	5581.00	310.00
省药监局机关	55.00	1034.00	51.00	588.00	
省食品药品检验检测院	2193.00	639.00	1583.00	3603.00	
省食品药品审评中心	88.00	573.00		40.00	
省药品技术检查中心				350.00	
省食品药品学校		19.00		1000.00	310.00
市州小计	4345.00	525.00	1956.00	2687.00	680.00
成都市	394.00	55.00	221.00	500.00	180.00
自贡市	216.00	44.00	74.00	150.00	
攀枝花市	124.00	5.00	84.00		
泸州市	130.00	25.00	87.00		30.00
德阳市	178.00	5.00	89.00		50.00
绵阳市	233.00	8.00	134.00		
广元市	233.00	10.00	64.00		80.00
遂宁市	154.00		74.00		40.00
内江市	215.00	15.00	104.00		
乐山市	197.00	40.00	124.00	500.00	
宜宾市	161.00	50.00	82.00	500.00	
南充市	317.00	30.00	129.00		
广安市	175.00		44.00	150.00	
达州市	248.00		94.00		20.00
巴中市	277.00		76.00	150.00	30.00
雅安市	160.00	3.00	74.00	150.00	
眉山市	139.00		94.00		30.00
资阳市	235.00	40.00	114.00	287.00	30.00
甘孜州	192.00		53.00	150.00	50.00
阿坝州	172.00		43.00		20.00
凉山州	195.00	195.00	98.00	150.00	120.00
扩权县					410.00
泸县					50.00
绵竹市					20.00
什邡市					20.00
旺苍县					10.00
青川县					20.00

单位	中央药品综合监管及专项整治	省级药品综合监管与专项整治	省级药品抽验专项	省级药品监管能力项目	省级药品安全应急处置专项
蓬溪县					30.00
大英县					20.00
射洪县					20.00
万源市					10.00
宣汉县					10.00
开江县					30.00
大竹县					10.00
渠县					10.00
平昌县					30.00
通江县					10.00
芦山县					20.00
宝兴县					30.00
青神县					20.00
乐至县					20.00
芦山县					20.00

2、预算执行情况

根据《绩效评价通知》要求，本次绩效评价将同一项目上年结转资金一并纳入本次绩效评价范围。本次纳入绩效评价的中央药品监管资金总计 7,404.31 万元（其中 2021 年中央药品监管资金 6,681.00 万元，2020 年结转资金 723.31 万元），省级药品监管资金总计 17,559.20 万元（其中 2021 年省级药品监管资金 16,048.00 万元，2020 年结转资金 1,511.20 万元）；截至 2022 年 3 月 31 日，全省中央药品监管项目执行数为 5,825.17 万元，执行进度 78.67%，全省省级药品监管项目执行数为 12,717.85 万元，执行进度 72.43%。

（1）省本级预算执行情况

省本级纳入本次绩效评价的中央资金合计为 2,336.00 万元（全部为 2021 年中央药品监管预算分配资金），省级资金合计为 10,081.00 万元（其中 2021 年省级药品监管资金 9,790.00 万元，2020 年结转资金 291.00 万元）。截至 2022

年 3 月 31 日，省本级中央药品监管资金执行数为 1,697.04 万元，执行进度 72.65%；省级药品监管资金执行数为 7,781.37 万元，执行进度 77.19%；省本级各直属单位详细执行进度见下图。



图 1 省本级各直属单位 2021 年中央和省级药品监管补助资金执行进度柱状图

(2) 市州预算执行情况

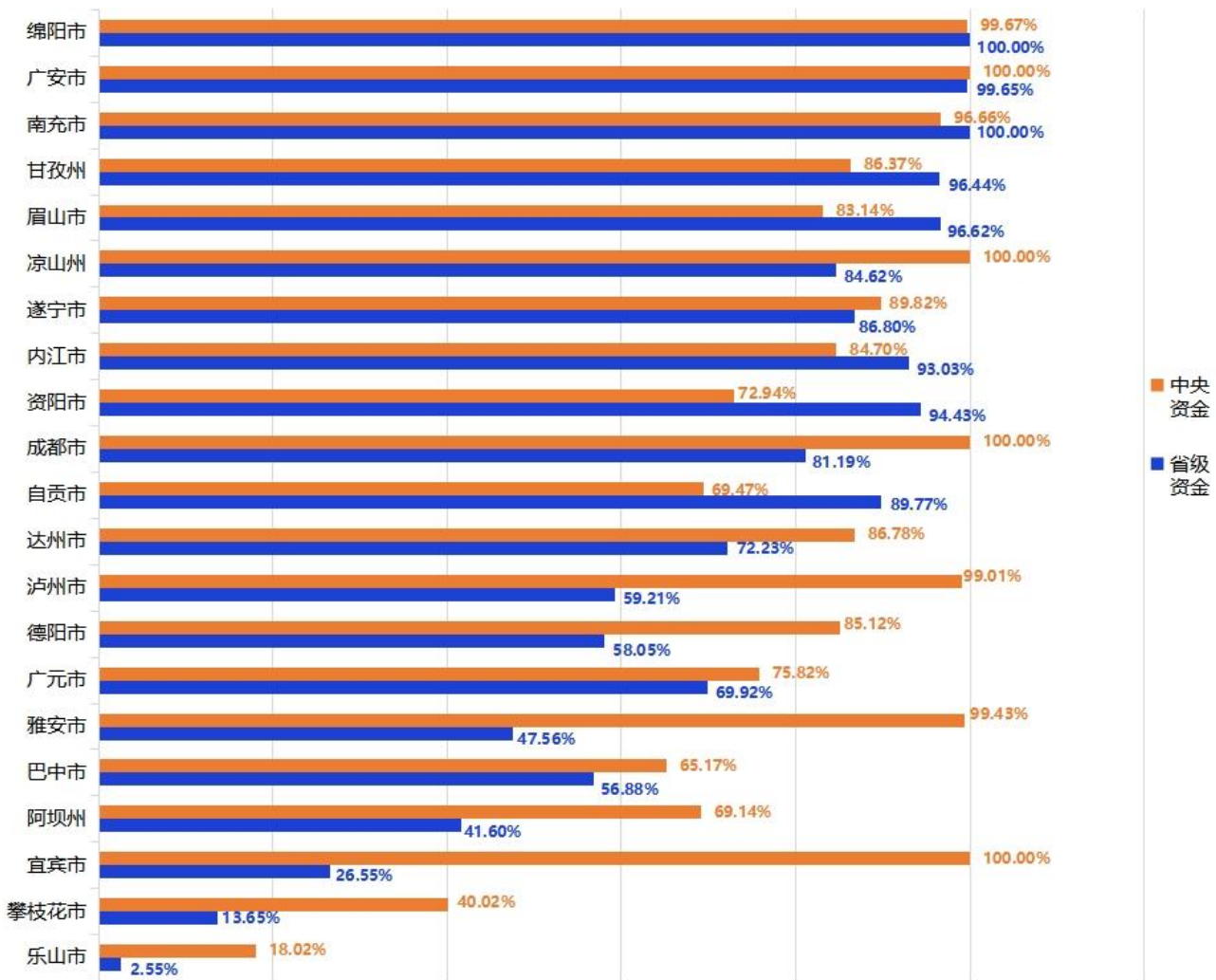


图 2 全省 21 个市州 2021 年中央和省级药品监管补助资金执行进度柱状图

全省 21 个市州纳入本次绩效评价的中央资金合计为 5,068.31 万元（其中

2021年中央药品监管预算分配资金4345.00万元,2020年结转资金723.31万元),省级资金合计为7,478.20万元(其中2021年省级药品监管预算分配资金6,250.00万元,2020年结转资金1,220.20万元)。截至2022年3月31日,全省21个市州中央药品监管项目资金执行数为4,128.13万元,执行进度81.45%;省级药品监管项目资金执行数为4,936.48万元,执行进度66.01%;各市州详细执行进度见上图。

(三) 项目组织与管理情况

根据《食品药品监管补助资金管理暂行办法》(财行〔2019〕98号)和《四川省药品监管专项资金管理办法》(川财行〔2019〕78号)要求,2021年中央药品监管项目资金由财政部负责审核补助资金分配建议方案,编制补助资金预算并下达,组织开展全过程预算绩效管理,指导地方加强补助资金管理工作等;国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局负责提出补助资金分配建议方案,审核省级行政区域绩效目标,组织地方实施补助资金预算绩效管理,指导具体项目实施工作等;2021年省级药品监管项目资金由省药监局负责提出专项资金分配建议方案,制定项目绩效目标,组织地方实施专项资金预算绩效管理,指导具体项目实施工作等。

结合《四川省药品监督管理局关于印发2021年中央药品监管补助项目实施方案和绩效目标的通知》(川药监发〔2021〕70号)、《四川省药品监督管理局关于印发2021年省级药品监管专项项目实施方案和绩效目标的通知》(川药监发〔2021〕59号)和《四川省财政厅、四川省药品监督管理局关于下达2021年药品监管应急专项资金预算的通知》(川财行〔2021〕160号)文件要求,省药监局于2021年6月将2021年中央和省级药品监管补助资金分配表、实施方案和

区域绩效目标表印发至各市（州）市场监督管理局、省药监局各处（室）、检查分局及直属单位；于 2021 年 12 月 10 日将 2021 年省级药品监管应急资金分配表、实施方案和区域绩效目标表印发至各有关市（州）、扩权县财政局、市场监管局，并要求各市（州）在预算执行中对照区域绩效目标做好绩效监控，确保绩效目标如期实现并要求各市（州）市场监督管理局按照规定时限进一步下达项目实施方案和绩效目标。

（四）项目绩效目标

《四川省药品监督管理局关于印发 2021 年中央药品监管补助项目实施方案和绩效目标的通知》（川药监发〔2021〕70 号）、《四川省药品监督管理局关于印发 2021 年省级药品监管专项项目实施方案和绩效目标的通知》（川药监发〔2021〕59 号）和《四川省财政厅、四川省药品监督管理局关于下达 2021 年药品监管应急专项资金预算的通知》（川财行〔2021〕160 号）文件对四川省 2021 年中央和省级药品监管补助资金的整体绩效目标以及省本级各直属单位、各市（州）的绩效目标进行了明确，详见《附件一：2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效目标表》。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目支出绩效评价是指根据项目设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标和评价方法，对项目支出的顶层设计、过程管理、支出经济性、效率性、效益性和可持续性进行客观公正的综合评判。通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的分配、使用提供

决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法

项目评价的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、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1、比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3、公众评判法——通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、其他评价方法。

（四）绩效评价工作过程

本次 2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效评价采取单位自评和部门评价相结合的方式，由省药监局负责牵头组织，各市（州）、县（区）市场监管局和省药监局直属单位等项目实施单位负责绩效自评。省局项目责任处室负责 100 万元（含）以上分管项目的审核汇总和绩效自评。县（区）市场监管局绩效自评结果，报同级财政部门审核后上报市（州）市场监管局（扩权县交市级汇总），经市（州）市场监管局汇总并商同级财政部门审核后，于 2022 年 3 月 15 日前联合报省药监局、财政厅。并明确中央及省级药品监管专项资金绩效评价作为一项常态化工作，以后年度无新的要求，均按本文件要求执行，不再另行发文。

1、绩效自评阶段（2022 年 1 月 1 日—2022 年 3 月 31 日）

各绩效自评单位通过收集相关资料（项目工作总结，梳理项目资料，统计项目数据等），按照“绩效评价指标体系”设立的评分细则，结合项目的资料以及执行的情况，对项目的绩效情况进行自评，分析项目执行中存在的问题，客观评价项目完成情况和社会效果，形成绩效自评报告。

2、重点抽查或现场评价阶段（2022 年 4 月 1 日—2022 年 6 月 30 日）

省药监局委托我司开展中央和省级药品监管资金重点项目绩效评价工作。对上报的绩效自评报告，逐一梳理、分析，全省抽取 2/3 的市州/项目单位开展现场评价；最后分析汇总全省绩效评价结果，撰写形成我省 2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效评价报告。

3、整改落实和结果运用阶段（2022 年 7 月 1 日—一次年）

按照《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》规定，逐步建立预算挂钩机制，用于预算编制和完善政策。一是根据绩效评价发现的问题，列出整改清单，逐级督

促问题整改。二是对项目支出绩效评价结果较差、问题较多和项目管理推进实施不力的单位开展绩效约谈，问题特别严重的，移交相关部门处理。三是将绩效评价结果充分运用于次年部门预算编制和对下资金安排。四是按照有关规定，在门户网站统一公开绩效自评报告，主动接受社会监督。

三、绩效评价结论

（一）指标评价得分

1、整体评价情况

通过前期绩效自评阶段及远程复核或现场评价阶段工作，评价组汇总全省绩效评价结果，对照绩效目标及评价指标体系对四川省 2021 年中央和省级药品监管项目资金进行整体评价打分，综合得分为 95.62 分，绩效评价等级为“优”¹。

详细评分情况详见《附件二：2021 年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表》。

2、各市州评价情况

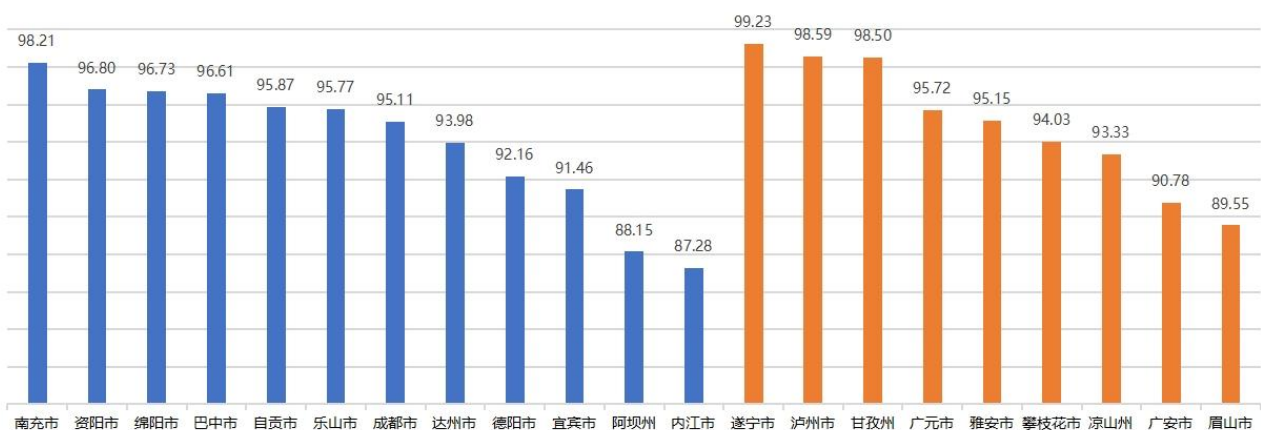


图 3 2021 年中央和省级药品监管资金绩效评价综合得分柱状图

根据《绩效评价通知》要求，对 2021 年中央和省级药品监管资金开展绩效

¹ 注：本次绩效评价等级划分为四档：90(含)-100 分为优，80(含)-90 分为良，70(含)-80 分为中，70 分以下为差，后同。

评价工作。省药监局、我司以及财政部门共同组成 2 个现场评价小组，根据各市州自评结果及上年度绩效评价结果抽取 2/3 的市州/项目单位，于 2022 年 5 月 11 日—6 月 24 日开展现场评价工作。截至 2022 年 6 月 24 日，绩效评价小组已完成省药监局直属单位和 21 个市州的远程或现场评价及数据汇总工作，评价结果见上图（各市州自评及复核情况详见《附件三：各市州 2021 年中央和省级药品监管资金绩效评价自评及复核得分情况汇总表》）。

当前得分最高的为遂宁市 99.23 分，最低为内江市 87.28 分，极差为 11.59，平均得分为 94.43 分。其中各分数段得分情况如下表所示：

表 3 2021 年中央和省级药品监管补助项目各分数段得分情况

分数段	等级	得分市州数量	具体市州名单
90 分（含）至 100 分	优	18	南充市、资阳市、绵阳市、巴中市、自贡市、乐山市、成都市、达州市、德阳市、宜宾市、遂宁市、泸州市、甘孜州、广元市、雅安市、攀枝花市、凉山州、广安市
80 分（含）至 90 分	良	3	眉山市、阿坝州、内江市
70 分（含）至 80 分	中	0	
70 分（不含）以下	差	0	

（二）绩效目标完成情况

通过各单位自评、现场评价等环节，四川省 2021 年中央和省级药品监管资金大部分项目绩效目标均已完成设定值，但部分市州依旧存在部分指标未达标的情况，如：

中央药品监管资金项目绩效目标主要有：“案值 50 万元及以上重大典型药品案件数量”，该指标总体绩效目标已完成，但 21 个市州中资阳市、雅安市、眉山市、凉山州、甘孜州、阿坝州未完成。

省级药品监管资金项目绩效目标主要有：自贡市、巴中市未完成“重点实验室或培育的重点实验室发表论文（篇）”指标“ ≥ 1 篇”的目标值；巴中市未完

成“重点实验室或培育的重点实验室市级及以上科研立项数（个）（国家药监局重点实验室为省级以上科研立项数）”指标“ ≥ 1 个”的目标值；指标“中国药典2020版检验项目覆盖率”的目标值“由 $\geq 80\%$ 调整为 $\geq 70\%$ ”后，也仅有四川省药品检验研究院、成都市药品检验研究院和乐山市食品药品检验检测中心完成，多数市州检验检测能力不平衡存在较大差距；巴中市未完成“应急演练（培训）次数”指标“ ≥ 1 次”的目标值。

四、存在的问题及建议

依据《财政部 市场监管总局 药监局关于印发食品药品监管补助资金管理暂行办法的通知》（财行〔2019〕98号）、《四川省财政厅 四川省市场监管局 四川省药品监督管理局关于印发中央资金管理实施细则的通知》（川财行〔2019〕94号）、《四川省药品监管专项资金管理办法》（川财行〔2019〕78号）、《四川省药品监督管理局关于印发2021年中央药品监管补助项目实施方案和绩效目标的通知》（川药监发〔2021〕70号）、《四川省药品监督管理局关于印发2021年省级药品监管专项项目实施方案和绩效目标的通知》（川药监发〔2021〕59号）、《四川省财政厅、四川省药品监督管理局关于下达2021年药品监管应急专项资金预算的通知》（川财行〔2021〕160号）文件要求，中央和省级药品监管补助项目资金应实行专款专用，专项核算，不得列支与项目内容无关的费用，各资金实施主体要切实做好绩效监控和绩效评价，确保资金安全。

评价组通过远程复核及现场评价发现，部分市州在使用中央和省级药品监管资金过程中存在以下问题：

（一）预算执行率偏低

2021 年中央药品监管资金总体执行率为 78.67%。其中省本级执行率为 72.65%（其中有 2 个单位执行率低于 10%）；市州执行率为 81.45%（其中 2 个市州执行率低于 50%）。

2021 年省级药品综合监管与专项整治资金总体执行率为 74.45%。其中省本级执行率为 80.35%（其中有 1 个单位预算执行率低于 30%）；市州执行率为 45.79%（其中有 8 个市州预算执行率低于 60%）。

2021 年省级药品监管能力提升项目资金总体执行率为 66.88%。其中省本级执行率为 70.05%；市州执行率为 61.32%（其中 4 个市州执行率低于 40%）。

2021 年省级药品监管应急资金总体执行率为 58.67%。其中省本级执行率为 75.17%；市州执行率为 54.30%（其中有 4 个市州预算执行率低于 50%，且 2 个市州执行率为 0.00%）。2021 年省级药品监管应急资金预算执行率低的客观原因：一是 2021 年省级药品监管应急资金省上下达时间较晚（2021 年 12 月）且大部分资金使用内容为采购应急设施设备，采购流程需要长时间；二是根据 2021 年省级药品监管应急资金实施方案，项目完成时间为 2022 年 6 月底；而本次评价时间节点为 2021 年 3 月 31 日，也进一步导致 2021 年省级药品监管应急资金执行率低。

（二）支出内容不规范

按照《四川省药品监督管理局关于加强中央及省级药品监管资金管理的通知》（川药监发〔2019〕89 号）规定，中央及省级药品监管资金不得用于基本建设支出，不得用于因公出国（境）费、一般公务用车购置及运维费、公务接待费、外事费，不得用于编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费，不得用于支付罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于国家禁止列支的其他支出。

相对 2020 年绩效评价结果，2021 年中央和省级药品监管补助资金支出内容规范程度有一定的提升，但通过查阅各市州及区县的项目资金明细账，依旧发现部分市州/区县存在未专项核算及支出内容不规范的情况。具体情况如下：

1、专项资金未分开核算

资阳市安岳县，乐山市峨眉山市、井研县、沐川县，德阳市绵竹市、广汉市，达州市渠县、开江县、通川县、宣汉县，成都市市场监督管理局，南充市营山县、蓬安县中央与省级资金未分开核算。

达州市食品药品监督检验所、巴中市产品质量检验检测中心省级药品抽查检验资金与省级药品监管能力提升资金未分开核算；南充市食品药品检验所 2020 年结转的省级药品监管能力提升项目与 2021 年省级药品抽查检验项目合并核算，未分项核算。

2、支出内容不规范

达州市 2021 年中央药品监管补助资金中开支公务用车运行维护费用；资阳市市场监督管理局使用中央药品监管补助资金开支办公耗材费、会务用保温水壶费用、购买纸杯费用、支付文书档案整理费用等。资阳市食品药品检验检测中心使用中央药品监管补助资金开支电话费、物管费等；自贡市荣县使用中央药品监管补助资金开支办公费 47,276.05 元；四川省食品药品审评中心使用中央药品监管补助资金开支“2021 年新录用公务员面试费用 5,250.00 元”、开支国家局化妆品上市后监管培训 3,160.00 元。

资阳市食品药品检验检测中心使用省级药品综合监管及专项整治资金支付档案整理费用、电脑维修费用、热水器费用等；四川省食品药品审评中心使用省级药品综合监管及专项整治资金开支党务活动经费和上挂人员相关费用。

资阳市食品药品检验检测中心使用省级药品抽查检验资金支付加班盒饭费用、内审培训费用及差旅费、购买会计书籍费用等；内江市食品药品检验检测中心使用省级药品抽查检验经费支付仪器设备尾款、小型设备和专用设备维保费共计 62.75 万元（其中支付仪器设备尾款 41.98 万元，支付专用设备维保费 4.90 万元，食品室、药品室购买小型设备 15.87 万元）；自贡市市场监督管理局使用省级药品抽查检验资金 6.50 万元用于药品及市场监管宣传。

四川省食品药品审评中心使用省级药品监管能力提升资金开支党务活动经费和上挂人员相关费用。

达州市 2021 年省级药品监管应急资金中存在开支公务用车运行维护费用的情况，如渠县的 2022 年 1 月 29# 开支公务用车运行维护费用 94,593.00 元和 15016.00 元；开江县的 2021 年 9 月 44# 公务用车运行维护费 42.00 元、2021 年 9 月 99# 公务用车运行维护费 360.00 元、2021 年 12 月 26# 公务用车运行维护费 14,872.00 元、2021 年 12 月 44# 公务用车运行维护费 4,800.00 元。

建议：建议四川省药品监督管理局积极组织直属单位及市州学习药品监管专项资金管理办法，明确中央药品监管资金支出范围，结合市州实际情况合理安排资金支出内容。

（三）未切实履行绩效自评工作

根据《绩效评价通知》文件要求，各市（州）市场监管局应汇总全市省级药品综合监管与专项整治资金使用情况，对照评价指标体系开展绩效自评并提供真实客观的评价佐证材料。本次现场检查发现巴中市、南充市 2021 年中央药品监管补助资金虽开展了自评工作，但未提供 2021 年中央药品监管补助资金绩效评价评分表。

建议：加强对基层财务人员的业务培训，加强对预算绩效管理认知，提升其预算绩效管理能力和管理水平；同时建议加大绩效自评在综合评价中的权重、提高各市州及区县人员的重视程度，提高自评准确性（与第三方现场复评结果的相符程度）。

成都蕴成企业管理咨询有限公司

二〇二二年七月二十九日

附件一：2021年中央和省级药品监管补助资金绩效目标表

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
中央药品监管 补助资金 绩效目标	项目完成指标	数量指标	指标1. 药品抽验品种/批次	4个/1000批次
	项目完成指标	数量指标	指标2. 化妆品抽验批次	≥715批次
	项目完成指标	数量指标	指标3. 医疗器械检验批次	≥77批次
	项目完成指标	数量指标	指标4. 药品监管企业数	≥33259家
	项目完成指标	数量指标	指标5. 化妆品监管企业数	≥55635家
	项目完成指标	数量指标	指标6. 医疗器械监管企业数	≥7951家
	项目完成指标	数量指标	指标7. 药品监管人员专业化培训学时	≥40学时
	项目完成指标	数量指标	指标8: 药物滥用常规监测任务数	≥8200份
	项目完成指标	数量指标	指标9: 医疗器械抽样任务数	≥123批次
	项目完成指标	数量指标	指标10: 援藏援彝监管辖区数	50个
	项目完成指标	数量指标	指标11: 案值50万元及以上重大典型药品案件数量	≥9个
	项目完成指标	数量指标	指标12: 疫苗批签发批次	≥3350批次
	项目完成指标	质量指标	指标1. 药品抽检完成率	100%
	项目完成指标	质量指标	指标2. 化妆品抽验完成率	100%
	项目完成指标	质量指标	指标3. 医疗器械抽验完成率	≥90%
	项目完成指标	质量指标	指标4. 不合格产品处置率	100%
	项目完成指标	质量指标	指标5: 药品不良反应每百万人口报告数	≥500份
	项目完成指标	质量指标	指标6. 化妆品不良反应每百万人口报告数	≥50份
	项目完成指标	质量指标	指标7. 医疗器械不良应每百万人口报告数	≥120份
	项目完成指标	质量指标	指标8. 培训人员覆盖率	100%
	项目完成指标	时效指标	任务完成时间	2021年底
	项目完成指标	成本指标	指标1. 培训成本	≤400元/人·天
	项目完成指标	成本指标	指标2. 药品抽验平均标准	≤3800元/批次
	项目完成指标	成本指标	指标3. 化妆品抽验平均标准	≤4500元/批次
	项目完成指标	成本指标	指标4. 医疗器械抽验平均标准	≤8000元/批次
	项目效果指标	社会效益	指标1. “两品一械”总体安全水平	不断提高
	项目效果指标	社会效益	指标2. “两品一械”安全科普知识宣传覆盖面及公众自我保护意识	不断提高



项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
中央药品监管 补助资金 绩效目标	项目效果指标	社会效益	指标3. 假冒伪劣产品制售行为	不断降低
	项目效果指标	可持续性影响	指标1. 药品监管水平	长期
	项目效果指标	可持续性影响	指标2. 化妆品监管水平	长期
	项目效果指标	可持续性影响	指标3. 医疗器械监管水平	长期
	项目效果指标	可持续性影响	指标4. 队伍素质和装备配置水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1. 公众对药品安全满意度	≥85%
省级药品综合 监管及专项 整治资金 绩效目标	项目完成指标	数量指标	各类检查核查督查认证覆盖面（检查次数/监管对象数）	≥30%
	项目完成指标	数量指标	完成中药材（饮片）标准常态化制修订品种数量	≥10个
	项目完成指标	数量指标	建立省级中药（民族药）对照药材品种（个）	≥15个
	项目完成指标	数量指标	川产道地药材三标准五规范两体系相关配套技术指导原则（个）	≥2个
	项目完成指标	数量指标	医疗机构藏药制剂标准提升品种数量（个）	≥80个
	项目完成指标	数量指标	羌、彝、苗药材标准起草数量（个）	≥50个
	项目完成指标	数量指标	中药配方颗粒标准复核研究（个）	≥130个
	项目完成指标	数量指标	抽查检验探索性研究项目数（个）	≥2个
	项目完成指标	数量指标	药品安全报刊、法治宣传、电视科普宣传次数	≥36次
	项目完成指标	数量指标	药品安全科普作品设计制作（个）	≥8个
	项目完成指标	数量指标	药品监管科技计划项目推进进度率%	≥50%
	项目完成指标	数量指标	案值50万元及以上重大典型药品案件数量（个）	≥9个
	项目完成指标	质量指标	不合格检验报告处置率	100%
	项目完成指标	质量指标	投诉举报立案处置率	≥90%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月底
	项目完成指标	成本指标	控制核查检查成本（元/人天）	≤600
	项目效果指标	社会效益	发生重大及以上药品安全事故数（次）	0
	项目效果指标	社会效益	辖区药品评价性抽查检验合格率	≥98%
	项目效果指标	社会效益	涉刑案件移送率	100%
	项目效果指标	可持续性影响	四川省民族药标准（2021年版）对医药产业高质量发展的促进作用	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴帮扶服务对象满意度	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对药品安全工作满意度	≥85%	



项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
省级药品抽查 检验资金绩效 目标	项目完成指标	数量指标	药品评价、监督、专项抽检批次	≥9200批次
	项目完成指标	数量指标	化妆品监督、风险监测抽验批次	≥1030批次
	项目完成指标	数量指标	医疗器械评价、监督抽验批次	≥838批次
	项目完成指标	数量指标	药包材监督抽验批次	≥250批次
	项目完成指标	数量指标	药品注册复核检验1000批次	≥80%
	项目完成指标	数量指标	医疗器械注册检验10批次	≥80%
	项目完成指标	数量指标	生物制品批签发、进口药品口岸检验1800批次	≥80%
	项目完成指标	质量指标	年度检验报告书差错率	≤1%
	项目完成指标	质量指标	随机抽查1%留样复检报告书差错率	≤1%
	项目完成指标	质量指标	监督抽验问题发现或不合格报告率（问题批次/监督抽验*100%）	监督抽验问题发现率
	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月底
	项目完成指标	成本指标	综合抽查检验成本（元/批次）	≤2500
	项目效果指标	社会效益	不合格检验报告处置率	100%
	项目效果指标	可持续性影响	抽查检验对药品监管的技术支撑作用	良好及以上
	省级药品监管 能力提升资金 绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对药品安全工作满意度
项目完成指标		数量指标	参与国家或省药品能力验证项目（个）	≥3
项目完成指标		数量指标	参与国家或省药品能力验证合格率	≥75%
项目完成指标		数量指标	中国药典2020版检验项目覆盖率	≥80%
项目完成指标		数量指标	参与药品补充检验方法或参与药品标准制修订或开展药品课题研究	≥1
项目完成指标		数量指标	重点工作任务推进率（疫苗参数扩项2个、口腔材料参数扩项20个）	≥90%
项目完成指标		数量指标	重点实验室或培育的重点实验室发表论文（篇）	≥3
项目完成指标		数量指标	重点实验室或培育的重点实验室市级及以上科研立项数（个）（国	≥1
项目完成指标		数量指标	学生公寓改造完工率	100%
项目完成指标		质量指标	新入职人员培训率	100%
项目完成指标		质量指标	人员培训合格率	≥95%
项目完成指标		质量指标	专业化职业化监管人员占比	≥70%
项目完成指标		质量指标	检验检测专业人员培训覆盖面	≥90%



项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
省级药品监管 能力提升资金 绩效目标	项目完成指标	质量指标	建筑或修缮工程质量符合《建筑工程质量标准》率	100%
	项目完成指标	质量指标	年度检验报告书差错率	≤1%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月底
	项目完成指标	成本指标	采购成本控制	≤预算数
	项目完成指标	成本指标	培训成本	≤400元/人·天
	项目效果指标	社会效益指标	技术支撑机构（抽查检验结果应用）服务产业发展和药品监管工作的效果	良好及以上
	项目效果指标	可持续性影响指标	执法装备办公设备检验检测设备使用年限	≥5年
	项目效果指标	可持续性影响指标	大型修缮资产使用年限	≥8年
	项目效果指标	可持续性影响指标	药品智慧监管信息化	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关培训人员满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	重大活动保障或应急检验检测服务满意度	≥90%
省级药品监管 应急资金绩效 目标	项目完成指标	数量指标	药品安全监管覆盖率（检查家次数/监管对象数*100%）	≥50%
	项目完成指标	数量指标	应急救援体系与能力建设项目完成率	≥90%
	项目完成指标	数量指标	应急演练（培训）次数	≥1次
	项目完成指标	数量指标	应急设施设备购置率	≥90%
	项目完成指标	数量指标	重点产业园区监管及大案要案查办完成率	≥90%
	项目完成指标	数量指标	校园安全隐患处置到位率	≥90%
	项目完成指标	质量指标	应急处置补助县（区）投诉举报立案处置率	≥90%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2022年6月30日前
	项目完成指标	成本指标	各类核查检查监管成本（元/人·天）	≤600
	项目效果指标	社会效益指标	发生重大及以上药品安全事故数（次）	0
	项目效果指标	可持续性影响指标	设施设备资产使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	应急处置补助县（区）公众对药品安全的总体满意度	≥85%



附件二：2021年中央和省药品监管补助资金绩效评价评分表
2021年中央和省药品监管补助资金绩效评价评分表（中央资金）

Table with columns: 项目名称, 中央药品综合监管及专项整治项目, 主管部门, 四川省药品监督管理局, 实施单位, 四川省药品监督管理局及直属单位、各市州. Includes sub-sections for 项目资金情况, 绩效评价指标体系, and 通用指标 (50分).

咨询机构：成都蕴成企业管理咨询有限公司
地址：成都市成华区鲁能城三期5号公寓楼813



项目名称		中央药品综合监管及专项整治项目			主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各市州			
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明			
		年度资金总额:			5825.17					78.67%					
		其中:当年预算			5825.17										
		上年结转													
		其他资金													
类型	绩效评价指标体系				指标解释	评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料	
	一级指标	二级指标	三级指标	分值		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8					1
特性指标 (50分)	项目完成 指标	数量指标	指标5. 化妆品监管企业数	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标6. 医疗器械监管企业数	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标7. 药品监管人员专业化培训学时	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标8: 药物滥用常规监测任务数	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标9: 医疗器械抽样任务数	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标10: 援藏援疆监管辖区数	1	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法		0.5		1	是	1	完成任务得1分, ≥80%以上得0.5分, 80%以下不得分		
			指标11: 案值50万元及以上重大典型药品案件数量	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
		指标12: 疫苗批签发批次	1	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法		0.5		1	是	1	完成任务得1分, ≥80%以上得0.5分, 80%以下不得分			
		质量指标	指标1. 药品抽检完成率	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标2. 化妆品抽检完成率	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标3. 医疗器械抽检完成率	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
			指标4. 不合格产品处置率	2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分		
	指标5: 药品不良反应每百万人口报告数		2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分			
	指标6. 化妆品不良反应每百万人口报告数		2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分			
	指标7. 医疗器械不良应每百万人口报告数		2	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法	0.5	1	1.5	2	是	2	完成任务得2分, 完成90%以上得1.5分, 80%以上得1分, 70%以上得0.5分, 70%以下不得分			
	指标8. 培训人员覆盖率		1	实际完成值/年度目标值*100%	是否评分法	否				是	是	1			
	成本指标	指标1. 培训成本	1	实际完成值/年度目标值*100%	分级评分法		0.5		1	是	1	完成任务得1分, ≥85%以上得0.5分, 85%以下不得分			
		指标2. 药品抽检平均标准	1	被评价单位平均检验成本与全省抽查平均检验成本偏离度	比率分值法				1	是	1	抽查检验成本偏离10%(不含)内得满分, 每低于10个百分点加0.5分, 最多加1分, 每高于10个百分点扣0.5分, 扣完为止			
		指标3. 化妆品抽检平均标准	1	被评价单位平均检验成本与全省抽查平均检验成本偏离度	比率分值法				1	是	1	抽查检验成本偏离10%(不含)内得满分, 每低于10个百分点加0.5分, 最多加1分, 每高于10个百分点扣0.5分, 扣完为止			
		指标4. 医疗器械抽检平均标准	1	被评价单位平均检验成本与全省抽查平均检验成本偏离度	比率分值法				1	是	1	抽查检验成本偏离10%(不含)内得满分, 每低于10个百分点加0.5分, 最多加1分, 每高于10个百分点扣0.5分, 扣完为止			
	效益指标	社会效益指标	指标1. “两品一械”总体安全水平	1	在项目年度内是否发生药品安全事故	是否评分法	是			否	是	1			
			指标2. “两品一械”安全科普知识宣传覆盖面及公众自我保护意识不断提高	1	安全科普知识宣传覆盖面, 公众自我保护意识不断提高	是否评分法	否				是	是	1		
			指标3. 假冒伪劣产品制售行为是否不断降低	1	假冒伪劣产品制售行为是否不断降低	是否评分法	否				是	是	1		
		可持续性影响指标	指标1. 药品监管水平	1	监管水平提高是否长期有效	是否评分法	否				是	是	1		
	指标2. 化妆品监管水平	1	监管水平提高是否长期有效	是否评分法	否				是	是	1				
	指标3. 医疗器械监管水平	1	监管水平提高是否长期有效	是否评分法	否				是	是	1				
	指标4. 队伍素质和装备配置水平	1	队伍素质和装备配置水平提高是否长期有效	是否评分法	否				是	是	1				
	合计		100.00		合计		97.93								
适用项目分值		100.00		折算后得分		97.93									

填写要求: 1. 根据项目内容, 对所有绩效指标进行评价计算分值, 并提供相应指标的佐证材料, 对佐证材料的真实性负责。
2. 上述指标中, 若有市州或单位不适用项目, 请说明理由及提供依据, 该项分值平均分配到适用评价项目(折算后得分=评价实际得分/适用评价项目总分*100)。
3. 其他资金栏有数请在原因栏具体说明。其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
4. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

咨询机构: 成都蕴成企业管理咨询有限公司
地址: 成都市成华区鲁能城三期5号公寓楼813

附件二：2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表
2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表（省级资金—药品综合监管及专项整治项目）

项目名称		药品综合监管及专项整治项目			主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各州市			
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明			
		2791.00			2246.52					80.49%					
		其中：当年预算			2790.00										
		上年结转			2246.52										
		其他资金			1.00										
绩效评价指标体系					评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料		
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8	1				
通用指标 (50分)	项目决策	程序严密	依据充分性 (必要性)	1	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是	1	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上	项目设立依据、可行性论证报告或事前评估报告
		制度完备	明确性	5	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					是	5	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	查看项目的相关管理制度机制文件
		规划合理★	合理性	5	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	是	5	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目	查看项目实施方案和绩效目标，查看绩效目标及完成结果一致性
	项目实施	分配合理★	资金分配科学性	5	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	是	5	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；按照《预算法》及有关规定，接到专项转移支付后，应当在60日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府。分配依据充分的得	查阅资金下达文件及实施方案和绩效目标完整性
		使用合规	业务和财务管理规范性	5	业务管理和财务管理是否规范，项目管理是否合规	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					是	4	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	提供审计监督、财政检查、绩效评价结果报告等
		执行有效	有效管理	5	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					是	5	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设	项目实施方案和原始资料
	完成结果	预算完成★	预算执行结果	5	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况，项目实施完成并办理结算支付的情况	比率分值法	指标得分=(1-(结余结转率-0.1)/0.3)*指标分值 结余结转率=结余于0.4 指标得					是	4.02	结余结转率=两年以上结余结转金额/下达资金预算数×100%	查看项目会计凭证和结转结余资料
		目标完成★	目标完成情况	5	项目实施后是否完成下达绩效目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					是	4.69	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	项目实施方案和原始资料
		完成及时	任务完成时限	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值					是	5	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成	项目实施方案和原始资料
	对象公平性★	政策公平性	1	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	是	1	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按	资金分配情况、资金分配依据等文件	



项目名称		药品综合监管及专项整治项目				主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各州市					
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)				全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明					
		年度资金总额:				2791.00					2246.52		80.49%					
		其中:当年预算				2790.00					2246.52							
		上年结转				1.00												
		其他资金																
绩效评价指标体系					评分方法					是否 适用	自评 得分	评价要点说明	评价支撑材料					
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式											
							0	0.3	0.6	0.8	1							
		满意度	社会公众对药品安全工作满意度	5	社会公众对药品安全的满意度是否达到85%/比对考核年度全省平均满意度	分级评分法	0				5	是	5	民意调查得分≥85分或全省排名前10位得满分,依次排名每低1位扣0.5分,扣完为止。	参考考核年度四川省药品安全民意调查报告			
			乡村振兴帮扶服务对象满意度	3	乡村振兴帮扶服务对象满意度是否达到80%	是否评分法	否				是	是	3					
特性指标 (50分)	项目完成 指标	数量指标	各类检查督查验证覆盖面积(检查次数/监管对象数)	2	各类检查督查验证覆盖面积是否达到30%	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分	查阅日常监管记录和检查报告(台账或信息系统统计数据,无监管对象签字无效)			
			完成中药材(饮片)标准常态化制修订品种数量	2	项目中制修订的数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			建立省级中药(民族药)对照药材品种(个)	2	项目中建立的对照药材品种/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			川产道地药材三标准五规范两体系相关配套技术指导原则(个)	2	项目中对道地药材质量标准研究的数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			医疗机构藏药制剂标准提升品种数量(个)	2	项目中医疗机构藏药制剂标准提升的数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			羌、彝、苗药材标准起草数量(个)	2	项目中藏药非标准药材品种标准提升的数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			中药配方颗粒标准复核研究(个)	2	发布标准数量是否达到/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			抽查检验探索性研究项目数(个)	2	完成研究报告数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			药品安全报刊、法治宣传由视听普及宣传次数	2	开展相应宣传的数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			药品安全科普作品设计制作(个)	2	开展相应宣传的数量/绩效目标值	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成任务得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分				
			药品监管科技计划项目推进进度率%	2	科技计划项目原则上2年内结题,推进进度≥50%	是否评分法	否						是	是	2	查看项目实施方案,判断项目推进进度是否达到50%以上	科技计划项目工作资料	
			案值50万元及以上重大典型药品案件数量(个)	2	案值50万元以上办案数量/绩效目标值	是否评分法	否						是	是	2	查看办案资料和案值认定,有异议时按省药监局政策法规处认定		
			质量指标	不合格检验报告处置率	5	对不合格检验报告处置是否达到100%	是否评分法	否					是	是	5			
				投诉举报立案处置率	5	投诉立案处置是否达到90%	是否评分法	否					是	是	5			
			成本指标	控制核查检查成本(元/人天)	5	抽查平均差旅费支出是否控制在600元/人·天	是否评分法	否					是	是	5			
			效益指标	社会效益指标	发生重大及以上药品安全事故数(次)	4	在项目年度内是否发生药品安全事故	是否评分法	是					否	是	4		
					辖区药品评价性抽查检验合格率	1	评价性抽查检验合格率	是否评分法	否					是	是	1		
				涉刑案件移送率	3	项目中涉刑案件是否全部移送	是否评分法	否					是	是	3			
可持续性影响指标	四川省民族药标准(2021年版)对医药产业高质量发展的促进作用	3	四川省民族药标准对川产道地药材和藏药制剂高质量发展影响不低于10年	是否评分法	否					是	是	3						
合计				100	合计								98.02					
适用项目分值				100	折算后得分								98.02					

填写要求: 1. 根据项目内容, 对所有绩效指标进行评价计算分值, 并提供相应指标的佐证材料, 对佐证材料的真实性负责。
2. 上述指标中, 若有市州或单位不适用项目, 请说明理由及提供依据, 该项分值平均分配到适用评价项目(折算后得分=评价实际得分/适用评价项目总分*100)。
3. 其他资金栏有数请在原因栏具体说明。
4. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

咨询机构: 成都蕴成企业管理咨询有限公司
地址: 成都市成华区鲁能城三期5号公寓楼813



附件二：2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表
2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表（省级资金—药品抽查检验项目）

项目名称		药品抽查检验项目			主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各市州						
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明						
		年度资金总额:			3691.03					87.29%								
		其中:当年预算			3691.03													
		上年结转																
		其他资金																
绩效评价指标体系					评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料					
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式											
							0	0.3	0.6	0.8	1							
通用指标 (50分)	项目实施	程序严密	依据充分性 (必要性)	1	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是	1	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较	项目设立依据、可行性论证报告或事前评估报告			
		项目决策	制度完备	成企业	明确	咨询有限	公司	缺(错)	项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					是	5	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际	查看项目的相关管理制度机制文件 共31页
		规划合理★	合理性	5	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	是	5	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况,发现一	查看项目实施方案和绩效目标,查看绩效目标及完成结果一致性			
		分配合理★	资金分配科学性	5	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	是	5	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;按照《预算法》及有关规定,接到专项转移支付后,应当在60日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府。分配依据充分的得分,明显不充分扣分	查阅资金下达文件及实施方案和绩效目标完整性			
		使用合规	业务和财务管理规范性	5	业务管理和财务管理是否规范,项目管理是否合规	缺(错)	项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					是	4	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	提供审计监督、财政检查、绩效评价结果报告等		
	执行有效	有效管理	5	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)	项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					是	5	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	项目实施方案和原始资料			
	完成结果	预算完成★	预算执行结果	5	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况,项目实施完成并办理结算支付的情况	比率分值法	指标得分=(1-(结余结转率-0.1)/0.3)*指标分值 结余结转率大于等于0.4,指标得					是	4.36	结余结转率=两年以上结余结转金额/下达资金预算数×100%	查看项目会计凭证和结转结余资料			
		目标完成★	目标完成结果	5	项目实施后是否完成下达绩效目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					是	5	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	项目实施方案和原始资料			
		完成及时	任务完成时限	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值					是	5	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成	项目实施方案和原始资料			

咨询机构:成都蕴成企业管理咨询有限公司
地址:成都市成华区鲁能城三期5号公寓楼813



项目名称		药品抽查检验项目				主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各市州			
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)				全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明			
		年度资金总额:		4228.63		3691.03					87.29%					
		其中:当年预算		3561.70		3691.03										
		上年结转		666.93												
		其他资金														
绩效评价指标体系					评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料			
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8	1					
项目效果	对象公平性★	政策公平性	1	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	是	1	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两	资金分配情况、资金分配依据等文件		
						满意度	社会公众对药品安全的总体满意度	8	社会公众对药品安全的满意度是否达到85%/比对考核年度全省平均满意度	分级评分法	0				8	是
特性指标 (50分)	项目完成 指标	数量指标	3	完成药品评价、监督、专项抽检下达任务(批次)	分级评分法	0	0.5	1	2	3	是	3	完成完成得3分,完成90%以上得2分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分			
			3	完成化妆品监督抽检下达任务(批次)	分级评分法	0	0.5	1	2	3	是	3	完成完成得3分,完成90%以上得2分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分			
			3	完成医疗器械监督抽检下达任务(批次)	分级评分法	0	0.5	1	2	3	是	3	完成完成得3分,完成90%以上得2分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分			
			2	完成药包材监督抽检下达任务(批次)	分级评分法	0	0.5	1	1.5	2	是	2	完成完成得2分,完成90%以上得1.5分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分			
			3	完成药品注册复核检验下达任务(批次)	分级评分法	0	0.5	1	2	3	是	3	完成完成得3分,完成90%以上得2分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分			
			3	完成医疗器械注册检验下达任务(批次)	分级评分法	0	0.5	1	2	3	是	3	完成完成得3分,完成90%以上得2分,80%以上得1分,70%以上得0.5分,70%以下不得分			
		质量指标	3	年度检验报告书差错率	3	报告书差错率是否在1%范围内(一般性差错及以上报告书份数/全部报生书份数)	分级评分法	0		1	2	3	是	3	控制在1%(不含)内得满分,每超0.3个百分点扣1分,扣完为止。若发生严重及以上差错1件不得分	
			3	随机抽查1%留样复检报告书差错率	3	对留样复检的差错率是否在2%范围内(复检差错数/抽查报告份数)	分级评分法	0		1	2	3	是	3	控制在2%(不含)内得满分,每超0.3个百分点扣1分,扣完为止	
			10	监督抽检问题发现或不合格报告率(问题批次/监督抽检*100%)	10	被评价单位监督抽检发现问题或不合格报告率与当年全省平均监督抽检问题发现率对比	分级评分法	0				10	是	10	等于或高于1个百分点内得满分,每超1个百分点加1分,最多加3分;每低1个百分点扣2分,扣完为止	
		成本指标	控制综合检验成本偏离度	6	被评价单位平均检验成本与全省抽查平均检验成本偏离度	比率分值法	0					6	是	6	抽查检验成本偏离10%(不含)内得满分,每低于5个百分点加1分,最多加2分,每高于5个百分点扣1分,扣完为止	
6	抽验项目发现不合格报告的处置情况是否达到100%			分级评分法	0					6	是	6	100%处置结案得满分,未结案1件扣2分,扣完为止			
效益指标	社会效益指标	不合格检验报告处置率	6	抽验项目发现不合格报告的处置情况是否达到100%	分级评分法	0					6	是	6	100%处置结案得满分,未结案1件扣2分,扣完为止		
			2	抽查检验对药品监管的技术支撑作用	是否评分法	否						是	2			
合计				100	合计								98.36			
适用项目分值				100	折算后得分								98.36			

填写要求: 1. 根据项目内容,对所有绩效指标进行评价计算分值,并提供相应指标的佐证材料,对佐证材料的真实性负责。

2. 上述指标中,若有市州或单位不适用项目,请说明理由及提供依据,该项分值平均分配到适用评价项目(折算后得分=评价实际得分/适用评价项目总分*100)。

3. 其他资金栏有数请在原因栏具体说明。

4. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

咨询机构: 成都蕴成企业管理咨询有限公司

地址: 成都市成华区鲁能城三期5号公寓楼813



附件二：2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表

2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表（省级资金—药品监管能力提升项目）

项目名称		药品监管能力提升项目				主管部门	四川省药品监督管理局				实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各州市			
项目资金情况 (万元)		年度资金总额:		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率% (B/A*100)		原因说明					
		其中:当年预算		9057.57		5910.87		65.26%							
		上年结转		8296.30		5910.87									
		其他资金		761.27											
绩效评价指标体系					评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料		
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8	1				
通用指标 (50分)	项目决策	程序严密	依据充分性 (必要性)	1	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是	1	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不	项目设立依据、可行性论证报告或事前评估报告
		制度完备	明确性	5	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				是	5	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	查看项目的相关管理制度机制文件	
		规划合理★	合理性	5	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	是	5	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠	查看项目实施方案和绩效目标,查看绩效目标及完成情况一致性
	项目实施	分配合理★	资金分配科学性	5	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	是	5	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;按照《预算法》及有关规定,接到专项转移支付后,应当在60日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府。分配依据充分的得分,明显不充分	查阅资金下达文件及实施方案和绩效目标完整性
		使用合规	业务和财务管理规范性	5	业务管理和财务管理是否规范,项目管理是否合规	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				是	4	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	提供审计监督、财政检查、绩效评价结果报告等	
		执行有效	有效管理	5	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				是	5	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	项目实施方案和原始资料	
	完成结果	预算完成★	预算执行结果	5	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况,项目实施完成并办理结算支付的情况	比率分值法	指标得分=(1-(结余结转率-0.1)/0.3)*指标分值 结余结转率=结余/下达资金预算数				是	3.26	结余结转率=两年以上结余结转金额/下达资金预算数×100%	查看项目会计凭证和结转结余资料	
		目标完成★	目标完成结果	5	项目实施后是否完成下达绩效目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				是	3.86	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量≥1时按1计算	项目实施方案和原始资料	
		完成及时	任务完成时限	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值				是	5	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1位时扣0.5分	项目实施方案和原始资料	
	项目效果	对象公平性★	政策公平性	1	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	是	1	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档	资金分配情况、资金分配依据等文件
满意度		参加相关培训人员满意率	3	参加培训人员的满意度是否到达90%	是否评分法	否				是	是	3		满意度调查问卷	
		社会公众对药品安全的总体满意度	5	社会公众对药品安全的满意度是否到达85%/比对考核年度全省平均满意度	分级评分法	0				5	是	5	民意调查得分≥85分或全省排名前10位得满分,依次排名每低1位扣0.5分,扣完为止。	参考考核年度四川省药品安全民意调查报告	

咨询机构:成都蕴成企业管理咨询有限公司
地址:成都市成华区鲁能城三期5号公寓楼813



项目名称		药品监管能力提升项目				主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各市州			
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)				全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明			
		年度资金总额:				9057.57					5910.87					
		其中:当年预算				8296.30					5910.87					
		上年结转				761.27										
		其他资金														
绩效评价指标体系					评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料			
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8	1					
特性指标 (50分)	项目完成 指标	数量指标	参与国家或省药品能力验证项目(个)	2	项目中参与国家或省药品能力验证项目的数量/绩效目标值	是否评分法	否					是	是	2		
			参与国家或省药品能力验证合格数	2	项目中参与国家或省药品能力验证项目的合格数/绩效目标值	是否评分法	否						是	是	2	
			中国药典2020版检验项目覆盖率	4	被评价单位中国药典2020版检验项目覆盖率/绩效目标值	分级评分法	0	1	2	3	4	4	是	是	0	完成任务得4分,每增加2个百分点加0.5分,最多加2分,每减少2个百分点扣1分,扣完为止
			参与药品补充检验方法或参与药品标准制修订或开展药品课题研究或申报课题奖项(国家、省、市)(个)	2	对参与药品补充检验方法或参与药品标准制修订或开展药品课题研究或申报课题奖项的数量/绩效目标值	是否评分法	否						是	是	1.5	
			重点工作任务推进率(疫苗参数扩项2个、口腔材料参数扩项20个)	4	查验特定检验检测参数数量/绩效目标值	是否评分法	否						是	是	4	获得批准参数文件
			重点实验室或培育的重点实验室发表论文(篇)	2	查验发表在核心期刊论文数量/绩效目标值	是否评分法	否						是	是	1.5	
			重点实验室或培育的重点实验室市级及以上科研立项数(个)(国家药监局重点实验室为省级以上科研立项数)	2	查验在国家、省级、市级科研立项数量/绩效目标值	是否评分法	否						是	是	2	获得科研立项文件
			学生公寓改造完工率	2	查验是否按期完成公寓改造	是否评分法	否						是	是	2	
			新入职人员培训率	2	所有新员工入职是否都进行了培训	是否评分法	否						是	是	2	
			人员培训合格率	2	在参与培训的人员中培训合格率是否达到了95%	是否评分法	否						是	是	2	
	质量指标	专业化职业化监管人员占比	4	查验实际专业化职业化监管人员占比/绩效目标值	分级评分法	0	1	2	3	4	4	是	是	4	完成任务得4分,每增加2个百分点加0.5分,最多加2分,每减少2个百分点扣1分,扣完为止	干部职工名册
		检验检测专业人员培训覆盖面	3	项目中对检验检测专业人员的培训覆盖率是否达到90%	是否评分法	否						是	是	3		
		随机抽查1%留样复检报告书差错率	3	对留样复检的差错率是否在2%范围内(复检差错数/抽查报告份数)	分级评分法	0		1	2	3	3	是	是	3	控制在2%(不含)内得满分,每超0.3个百分点扣1分,扣完为止	
		采购成本控制	6	按需求及时限实施采购。采购成本节约率=项目中标价/预算控制数*100%	是否评分法	否						是	是	6	按需求计划在预算限额内实施采购并验收合格得满分,超时、超预算不得分。在限定期限内,采购成本节约率≥5%及以上加1分	
	效益指标	社会效益指标	抽查检验服务监管工作和产业发展质量	5	检验检测结果的使用情况是否良好	是否评分法	否					是	是	5		
		可持续性影响 指标	检验检测设备使用年限	1	检验检测设备的使用年限是否超过5年	是否评分法	否					是	是	1		
			大型修缮资产使用年限	1	大型修缮资产使用年限是否达到规定年限	是否评分法	否					是	是	1		
			培育专业化职业化检查员队伍能力	1	上下年度职业化专业化监管人员占比是否持续提高	是否评分法	否						是	是	1	对比上下年度职业化专业化监管人员占比情况
			药品智慧监管信息化	2	药品监管的信息化水平是否不断提升	是否评分法	否						是	是	2	
	合计				100	合计							91.13			
适用项目分值				100	折算后得分							91.13				

填写要求: 1. 根据项目内容, 对所有绩效指标进行评价计算分值, 并提供相应指标的佐证材料, 对佐证材料的真实性负责。
 2. 上述指标中, 若有市州或单位不适用项目, 请说明理由及提供依据, 该项分值平均分配到适用评价项目(折算后得分=评价实际得分/适用评价项目总分*100)。
 3. 其他资金栏有数请在原因栏具体说明。
 4. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。



附件二：2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表

2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表（省级资金—药品监管应急处置项目）

项目名称		药品监管应急处置项目			主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各市州			
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)		原因说明			
		年度资金总额:			1482					869.43		58.67%			
		其中:当年预算			1400.00					869.43					
		上年结转			82.00										
其他资金															
绩效评价指标体系					评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料		
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8	1				
通用指标 (50分)	项目决策	程序严密	依据充分性 (必要性)	1	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是	1	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两	项目设立依据、可行性论证报告或事前评估报告
		制度完备	明确性	5	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					是	5	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整	查看项目的相关管理制度机制文件
		规划合理★	合理性	5	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	是	5	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况,发现一处扣0.5分,直	查看项目实施方案和绩效目标,查看绩效目标及完成结果一致性
	项目实施	分配合理★	资金分配科学性	5	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	是	5	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;按照《预算法》及有关规定,接到专项转移支付后,应当在60日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府。分配依	查阅资金下达文件及实施方案和绩效目标完整性
		使用合规	业务和财务管理规范性	5	业务管理和财务管理是否规范,项目管理是否合规	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					是	4	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	提供审计监督、财政检查、绩效评价结果报告等
		执行有效	有效管理	5	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					是	5	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑	项目实施方案和原始资料
	完成结果	预算完成★	预算执行结果	5	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况,项目实施完成并办理结算支付的情况	比率分值法	指标得分=(1-(结余结转率-0.1)/0.3)*指标分值 结余结转率大于等于0.4 指标得					是	0	结余结转率=两年以上结余结转金额/下达资金预算数×100%	查看项目会计凭证和结转结余资料
		目标完成★	目标完成结果	5	项目实施后是否完成下达绩效目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					是	4.83	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	项目实施方案和原始资料



项目名称		药品监管应急处置项目			主管部门	四川省药品监督管理局					实施单位	四川省药品监督管理局及直属单位、各市州				
项目资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)					预算执行率%(B/A*100)			原因说明			
		年度资金总额:			1482					869.43			58.67%			
		其中:当年预算			1400.00					869.43						
		上年结转			82.00											
		其他资金														
绩效评价指标体系																
类型	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	方法归类	评分方法					是否适用	自评得分	评价要点说明	评价支撑材料	
							计算公式									
							0	0.3	0.6	0.8	1					
		完成及时	任务完成时限	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100*指标分值					是	5	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍	项目实施方案和原始资料	
	项目效果	对象公平性★	政策公平性	1	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	是	1	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得	资金分配情况、资金分配依据等文件	
		满意度	应急处置补助县(区)公众对药品安全的总体满意度	8	应急处置补助县(区)公众对药品安全的总体满意度是否达到85%/比对考核年度全省平均满意度	分级评分法	0				8	是	8	民意调查得分≥85分或全省排名前10位得满分,依次排名每低1位扣1分,扣完为止	参考考核年度四川省药品安全民意调查报告	
特性指标 (50分)	项目完成 指标	数量指标	药品安全监管覆盖率(检查家次数/监管对象数*100%)	5	灾区药品安全监管应急保障补助县(区)监管覆盖率	分级评分法	0	2	3	4	5	是	5	完成任务得5分,完成90%以上得4分,80%以上得3分,70%以上得2分,70%以下不得分	查阅日常监管记录和检查报告(台账或信息系统统计数据,无监管对象签字无效)	
			应急救援体系与能力建设项目完成率	5	药品应急救援体系建设县(区)工作进度是否完成	分级评分法	0	2	3	4	5	是	5	完成任务得5分,完成90%以上得4分,80%以上得3分,70%以上得2分,70%以下不得分		
			应急设施设备购置率	5	按时限和需求计划实施应急设施设备购置	分级评分法	0	2	3	4	5	是	5	完成任务得5分,完成90%以上得4分,80%以上得3分,70%以上得2分,70%以下不得分		
			应急演练(培训)次数	5	是否实施应急演练(培训)	是否评分法	否					是	是	4	按计划开展应急演练(培训)1次及以上得分,未开展不得分	应急演练通知、实施方案和人员签到、结算票据
			重点产业园区监管及大案要案查办完成率	5	查验重点产业园区监管及大案要案查办情况	分级评分法	0	2	3	4	5	是	5	完成任务得5分,完成90%以上得4分,80%以上得3分,70%以上得2分,70%以下不得分		
			校园安全隐患处置到位率	5	校园安全隐患处置数	是否评分法	否					是	是	5		
	质量指标	应急处置补助县(区)投诉举报立案外置率	5	项目中投诉立案外置是否达到90%	是否评分法	否					是	是	5			
	成本指标	各类核查检查监管成本(元/人.天)	5	查验综合检查监管成本/绩效目标值	分级评分法	0	2	3	4	5	是	5	随机抽查10笔,600元≥检查成本(含租车费)>500元得满分,每低100元加1分,最多加2分,超过600元/人天不得分			
效益指标	社会效益指标	发生重大及以上药品安全事故数(次)	5	在项目年度内是否发生药品安全事故	是否评分法	是					否	是	5			
	可持续性影响指标	设施设备资产使用年限	5	办公用房及设施设备应急保障能力达到规定年限	是否评分法	否						是	是	5		
合计				100	合计							92.83				
适用项目分值				100	折算后得分							92.83				

填写要求: 1. 根据项目内容,对所有绩效指标进行评价计算分值,并提供相应指标的佐证材料,对佐证材料的真实性负责。
2. 上述指标中,若有市州或单位不适用项目,请说明理由及提供依据,该项分值平均分配到适用评价项目(折算后得分=评价实际得分/适用评价项目总分*100)。
3. 其他资金栏有数请在原因栏具体说明。
4. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

附件二：2021年中央和省级药品监管补助资金绩效评价评分表
2021年中央和省级药品监管项目绩效评价现场检查评分汇总表

单位：万元

项目单位	得分情况											备注	
	实际执行数合计	综合得分	分项目得分										
			药品综合监管与专项整治项目执行数	绩效评价得分	药品抽验项目执行数	绩效评价得分	药品监管能力项目执行数	绩效评价得分	药品监管应急处置项目执行数	绩效评价得分	中央药品监管补助项目执行数		绩效评价得分
四川省	18543.02	95.62	2246.52	98.02	3691.03	98.36	5910.87	91.13	869.43	92.83	5825.17	97.93	

填写说明：市州或项目单位药品监管项目绩效评价综合得分=Σ分项目得分*分项目实际执行数/Σ分项目实际执行数。若出现某项目执行数为0的特别情况，可改按下达预算数加权计算。

附件三：各市州2021年中央和省级药品监管资金绩效评价自评及复核得分情况汇总表

2021年中央和省级药品监管项目绩效评价得分汇总表

市州或项目单位	检查方式	自评得分												复核/现场得分													
		实际执行数合计	综合得分	排名	药品综合监管与专项整治项目执行数	绩效评价得分	药品抽验项目执行数	绩效评价得分	药品监管能力项目执行数	绩效评价得分	药品监管应急处置项目执行数	绩效评价得分	中央药品监管补助项目执行数	绩效评价得分	实际执行数合计	综合得分	排名	药品综合监管与专项整治项目执行数	绩效评价得分	药品抽验项目执行数	绩效评价得分	药品监管能力项目执行数	绩效评价得分	药品监管应急处置项目执行数	绩效评价得分	中央药品监管补助项目执行数	绩效评价得分
遂宁市	远程评价	338.00	100.59	1			74.00	101.12			110.00	101.05	154.00	100.00	298.04	99.23	1			73.95	99.44			85.76	98.84	138.33	99.36
泸州市	远程评价	334.00	100.00	2	12.00	100.00	87.00	100.00	25.00	100.00	80.00	100.00	130.00	100.00	242.39	98.59	2	11.00	93.67	41.72	95.51			60.96	98.60	128.71	100.00
甘孜州	远程评价	409.83	98.50	9			53.00	100.00	150.00	97.87	41.00	97.77	165.83	98.78	409.83	98.50	3			53.00	100.00	150.00	97.87	41.00	97.77	165.83	98.78
南充市	现场评价	159.00	97.57	12	30.00	100.00	129.00	97.00							569.05	98.21	4	30.00	99.32	232.64	98.88					306.41	97.59
资阳市	现场评价	692.53	99.10	6	40.00	97.47	112.80	100.00	287.00	100.00	40.00	100.00	212.73	97.53	723.69	96.80	5	40.00	94.72	112.80	98.88	287.00	98.42	71.09	97.71	212.80	93.60
绵阳市	现场评价	375.00	98.04	10	8.00	100.00	134.00	100.00					233.00	96.84	374.23	96.73	6	8.00	98.03	134.00	98.31					232.23	95.78
巴中市	现场评价	296.00	100.00	2			76.00	100.00	150.00	100.00	70.00	100.00			348.87	96.61	7			71.55	102.81	38.80	83.89	58.01	93.48	180.51	97.90
自贡市	现场评价	484.00	100.00	2	44.00	100.00	74.00	100.00	150.00	100.00			216.00	100.00	413.97	95.87	8	23.94	92.41	74.00	96.63	150.00	96.31			166.03	95.64
乐山市	现场评价	356.20	99.89	5	61.60	100.00	124.00	100.00	0.00	100.00			170.60	99.76	602.86	95.77	9	40.00	93.42	18.35	96.07	500.00	96.15			44.51	93.45
广元市	远程评价	305.31	95.72	14	4.66	92.76	64.00	98.88			60.00	92.22	176.65	95.85	305.31	95.72	10	4.66	92.76	64.00	98.88			60.00	92.22	176.65	95.85
雅安市	远程评价	291.32	97.85	11	0.16	91.50	72.11	100.00	59.96	89.60	0.00	92.75	159.09	100.00	341.32	95.15	11	0.16	87.18	72.11	100.00	59.96	84.17	50.00	93.75	159.09	97.53
成都市	现场评价	1107.46	91.30	19	16.74	94.30	209.36	100.00	487.36	90.25	0.00	88.57	394.00	87.84	1496.44	95.11	12	17.94	87.34	208.94	92.70	791.44	98.86	5.28	81.43	472.84	90.34
攀枝花市	远程评价	168.30	98.69	8	1.00	93.59	80.64	100.00					86.66	97.53	110.79	94.03	13	1.96	92.75	19.54	94.38					89.29	93.98
达州市	现场评价	738.89	93.13	16			175.73	90.00	178.30	90.00	86.70	96.00	298.16	96.00	614.20	93.98	14			147.43	95.41	115.61	96.07	86.64	91.18	264.52	93.18
凉山州	远程评价	555.77	96.05	13			112.93	97.50	165.60	96.81	82.24	91.61	195.00	96.43	555.97	93.33	15			112.93	99.63	165.60	89.01	82.44	88.83	195.00	95.24
德阳市	现场评价	458.30	91.67	18	2.50	90.13	88.63	93.26			92.00	88.89	275.17	92.10	392.16	92.16	16	3.26	94.42	84.98	95.51			39.23	86.67	264.69	91.87
宜宾市	现场评价	275.50	98.91	7	32.50	90.79	82.00	100.00	0.00	90.11			161.00	100.00	328.81	91.46	17	39.73	92.72	82.00	94.38	46.08	89.01			161.00	90.36
广安市	远程评价	466.12	90.78	20			142.14	91.00	148.98	93.24			175.00	88.50	466.12	90.78	18			142.14	91.00	148.98	93.24			175.00	88.50
眉山市	远程评价	254.70	89.64	21			93.13	91.00			46.00	91.00	115.57	88.00	254.70	89.55	19			93.13	91.01			46.00	90.59	115.57	87.96
阿坝州	现场评价	401.69	93.11	17	135.00	94.00	89.11	91.00			0.00	87.00	177.58	93.50	333.43	88.15	20	50.00	87.01	85.85	91.96			20.00	81.04	177.58	87.42
内江市	现场评价	493.85	93.42	15	10.23	95.35	181.40	94.38					302.22	92.77	492.43	87.28	21	10.23	91.66	180.66	87.45					301.54	87.04

注：红色字体的执行数表示为该项目当年预算执行数为“0”，按照汇总得分填写说明，综合汇总时修改为当年下达预算数。