

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：                    行业监管                    

项目单位：                    综合处财务组                    

主管部门：          海南省药品监督管理局          

评价时间：          2019年01月01日至2019年12月31日          

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位：海南省药品监督管理局综合处财务组

上报时间：2020年5月15日

# 项目绩效目标表

项目名称：行业监管

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	培训人次	700 人次	≥700 人次	600-699 人次	500-599 人次	≤499 人次
	监督检查出动人员	2024 人次	≥2024 人次	1900-2023 人次	1700-1899 人次	≤1699 人次
成效指标	人均培训成本	420 元/人/天	≤420 元/人/天	421-500 元/人/天	501-550 元/人/天	≥551 元/人/天
	工作质量提高率	8%	≥8%	4%-8% (不含 8%)	0-4% (不含 4%)	<0
	督导检查人均差旅成本	420 元/人/天	≤420 元/人/天	421-500 元/人/天	501-550 元/人/天	≥551 元/人/天
	抽检任务完成率	95%以上	≥95%	90%-95% (不含 95%)	85%-90% (不含 85%)	<85%

## 项目绩效情况说明

2019年我局行业监管预算521.45万元。按照处室职能分工，省药监局综合处财务组负责统筹行业监管项目资金分配使用、监督管理和协调落实工作。

2019年，按照预先设定的行业监管项目绩效指标，我局完成情况良好，全部达成了绩效目标。其中：培训人次实际完成数为750人次；监督检查出动人次实际完成数2120人次；人均培训成本小于420元/人/天；工作质量提高率大于8%；督导检查人均差旅成本小于420元/人/天；抽检任务实际完成率100%。

2019年，我局全年未发生调整绩效目标情况。

# 项目基本信息

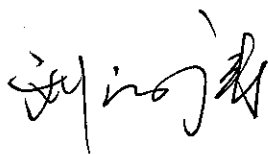
一、项目基本情况						
项目实施单位	综合处财务组	主管部门	海南省药品监督管理局			
项目负责人	彭赛玲	联系电话	66832555			
地址	海口市南海大道 53 号			邮编	570216	
项目类型	经常性项目 (✓)			一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	521.45	实际到位资金 (万 元)	521.45	实际使用情况 (万元)	521.45	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	521.45	省财政	521.45			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3

		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98
评价等次				优		

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
彭赛玲	处长	综合处	
雷莉	副调研员	综合处财务组	
李壮雄	主任科员	综合处财务组	
潘耀永	主任科员	综合处财务组	
边鹏	工作人员	综合处财务组	
尹晓	工作人员	综合处财务组	

评价工作组组长:





# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

项目单位综合处财务组为海南省药品监督管理局内设机构综合处的组成部分，主要承担省药监局财务管理工作。制定并组织实施局本级及直属单位财务管理规章制度；按照有关规定管理局机关及直属单位财务工作；监督全局各项财政资金规范化使用，对直属单位财务工作进行指导、监督；承担综合统计工作。

### （二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

具体见上文的项目绩效情况说明。

### （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2019 年省财政预算资金 521.45 万元，起止时间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。

项目资金主要用于“两品一械”（含药品、化妆品、医疗器械，下同）行业监管中的差旅、培训、会议、资料印刷、“两品一械”专项整治及行业监管等方面的支出。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

本项目不属于跨年度项目，已于 2019 年初全部拨付到位。

### （二）项目资金使用情况分析

项目资金共 521.45 万元，已于 2019 年底支付 521.45 万元，资金使用

率 100%。

### （三）项目资金管理情况分析

本项目资金管理状况良好，制定的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合法合规，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理辦法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

本项目严格按照有关规定组织实施，省药品监督管理局负责组织落实全省“两品一械”安全监督管理等工作，指导市县“两品一械”安全监管，组织开展“两品一械”安全专项整治等工作。

### （二）项目管理情况

本项目严格按有关规章制度进行管理，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等均提出了明确、具体的要求，保证了本项目保质、保量，资金支付严格按照国家和省财政的相关管理规定执行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

根据国家财经法规和省财政相关规定制订了《海南省食品药品监督管理局机关财务管理制度（试行）》《海南省食品药品监督管理局财务公开制度（试行）》等制度，每笔经费支出都严格按照相关规定执行，确保经费支

出合理合规。

## (2) 项目成本（预算）节约情况

我局将资金管理制度落实到经费使用的全过程，经费使用有详细的经费预算和成本控制预案，杜绝了在使用中追加资金的情况。

## 2. 项目的效率性分析

### (1) 项目的实施进度

按照我局年度工作计划，完成了海南省“两品一械”安全监管工作。

### (2) 项目完成质量

本项目完成质量良好。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

已完成了我局 2019 年度计划任务，确保了任务完成质量。

### (2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目的实施，切实提高了我局“两品一械”安全监管工作水平，确保全省人民群众身体健康和生命安全，特别在重大“两品一械”安全生产、流通服务安全保障方面发挥了重要作用。

## 4. 项目的可持续性分析

科学的监管方法和监管人员良好的业务能力是做好“两品一械”监督管理工作的前提和基础。面对当前复杂多变的“两品一械”安全监管形势，只有不断钻研监管方法，提高监管人员的工作能力，才能更好的为人民群众的“两品一械”安全做好保障工作。

本项目属部门（单位）确定的经常性项目。项目完成后，需保持后续



监管力量和监管经费持续投入，继续优化各项管理制度与监管措施，不断加大资金投入力度，并深入“两品一械”安全课题研究，挖掘市场监管的方式方法，不断强化“两品一械”监管力度，确保“两品一械”使用安全。

## 5. 项目完成情况分析

### (1) 产出指标：

一是加大“两品一械”行业监管人员培训力度。为提升监管人员行政执法水平，采用网络、自办培训班、办公楼多媒体室集中学习等多种形式，加强人员培训。2019年我局培训达750人次，绩效评定为“优”。

二是加强“两品一械”日常监督检查。为了更好地保障全省消费者使用“两品一械”安全有效，2019年我局加大了“两品一械”日常监管力度，全年监督检查出动人员2120人次，绩效评定为“优”。

### (2) 成效指标：

一是努力降低人均培训成本。采用网络、自行办班，自有办公楼多媒体等多种形式进行培训，从而有效地降低了我局人均培训成本。2019年，我局人均培训成本低于420元/人/天，绩效评定为“优”。

二是努力提升工作质量。GMP认证平均时限降低到45工作日（最短的仅为27个工作日），比法定105个工作日减少60个工作日。制定药品批发企业（含零售连锁总部）物流仓储监管制度，破解企业不能委托、协同使用药品仓库的难题，企业经营成本平均下降11.5%，获得省政府肯定、企业点赞，并在《政府要情》推广。进口非特殊用途化妆品进入海南的时间，由审批制的3-5个月缩短到现在备案制的5个工作日，改善了海南国际旅游消费营商环境。有11个制度创新项目列入省委深改办创新事项目录，均为

提高服务质量的事项。2019年，我局工作质量提高率大于8%，绩效评定为“优”。

三是努力降低督导检查人均差旅成本。采取工作任务集中办理，缩短出差天数，降低住宿标准等多种形式，有效地降低了督导检查人员的出差成本。2019年，我局督导检查人均差旅成本低于420元/人/天，绩效评定为“优”。

四是有效提升抽检任务完成率。2019年完成国家和省两级计划抽验检验任务2124批，其中：国家计划药品抽验553批、化妆品抽验500批，省计划药品抽验838批、化妆品抽验194批、医疗器械抽验39批。完成药品、医疗器械注册检验任务411批，其中：药品注册、药品一致性评价审评和补充检验、委托加工等共389批，行政事项审评相关的医疗器械检验22批。国家和省两级抽检任务完成率100%，绩效评定为“优”。

本项目的投入实施保障了我省人民群众使用“两品一械”安全有效，进一步提升了我省“两品一械”监管工作的社会影响力。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

### 五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98，评价等次为“优”。各项评分结果见上文“项目基本信息”表。

### 六、相关意见与建议

无。

### 七、其他需说明的问题

无。