**海南省财政支出项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容**

海南省药品检验所为本项目的建设单位，是省药品监督管理局下属单位。负责全省药品、化妆品、医疗器械等检验检测工作。主要职责是：1.承担进口药品（海南）口岸入关检验任务；2.承担全省药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料和容器、生物制品、洁净区环境等产品的质量检验工作；3.负责为相关产品的质量公报提供相应的技术数据和质量分析报告工作。

口岸药品检验检测能力建设属于部门项目，主要用于采购覆盖国内外药典标准所需要的检验仪器设备，为完成药品口岸检验、药品、化妆品、医疗器械检验检测工作提供支撑和保障。本项目计划投资600万元，实际到位金额600万元，资金来源于省财政，到位率100%。

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

**1.项目绩效总体目标（指跨年度项目总目标）**

本项目不属于跨年度项目，本项目的总体目标是购置仪器设备数量10台。

**2.项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）**

本项目2021年年度目标是购置仪器设备数量10台，截至2021年12月31日，当年年度目标完成情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 指标名称 | 完成指标值 |
| 2021年 | 购置仪器设备数量 | 12台 |
| 2021年 | 新增指标参数 | 5项 |
| 2021年 | 提升工作效率 | 5% |
| 2021年 | 提升检验合格率 | 3% |

**二、项目决策及资金使用管理情况**

**（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）**

2020年12月14日上午，我所党委会对2021年度口岸所检验检测能力建设项目关于采购仪器设备一事进行了讨论，经我所党委会讨论后一致同意，根据2022年度口岸所认证工作的相关要求，由供应保障科按照申报预算提供的《海南省药品检验所2020年版药典通则全检所缺仪器清单》来购置仪器设备。

2021年3月26日我所召开了海南省药品检验所仪器设备论证技术委员会第一次会议。会议对海南省药品检验所口岸药品检验检测能力建设购置仪器设备清单进行了论证，确认了本年度采购的招标方式与分包情况，最终通过了拟采购仪器设备的招标技术参数。

**（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况**

本项目2021年预算情况如下：资金总额-年初预算数600万元，资金总额-全年预算数600万元，全年无预算调整。其中：财政资金-年初预算数600万元，财政资金-全年预算数600万元。

**（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况**

本项目资金执行情况如下：资金总额-全年执行数600万元，资金总额-执行率100%。其中：财政资金-全年执行数600万元，财政资金-执行率100%。

本项目资金主要列支科目为专用设备购置，与本项目预算批复的用途基本相符，未发现违规使用资金现象。支付进程中，一律按照本单位仪器设备采购制度和财务管理规章制度执行。

**（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）**

本项目资金财务管理状况良好，具体为：一是承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效；二是重新修订了《仪器设备采购制度》；三是按月统计经费支出进度，督促加快预算执行进度。预算执行过程中，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；项目资金实行专款专用，各项支出按照有关财经制度及管理办法的相关规定执行，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）**

2021年3月30日，我所与海南政坤招标代理有限公司签订了政府采购委托代理协议，并于4月1日完成进口论证工作。4月19日省财厅批复了266万元公开招标的海南省政府采购计划和281万元公开招标（国际招标）的海南省政府采购计划，并同意我所做53万元的单一来源采购计划。节约的政府采购资金为15.31万元，通过采购调整后用于零星购置小型仪器设备。12月底仪器设备购置任务已全部执行，并完成了仪器设备的验收工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目招投标情况（2021年口岸所检验检测能力建设600万） | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **采购形式** | **中标时间** | **中标单位** | **实付金额（万元）** | **完成验收情况** |
| 1 | 2021年口岸药品检验检测能力建设（超临界流体色谱仪等） | 公开招标 | 2021/6/17 | 海南泓科生物科技有限公司（二次招标B包） | 63.98 | 已完成 |
| 2 | 2021/6/17 | 广东德立科技发展有限公司（二次招标D包） | 98.5 | 已完成 |
| 3 | 2021/7/14 | 广州市诚屹进出口有限公司（三次招标） | 90.8 | 已完成 |
| 4 | 2021年口岸药品检验检测能力建设（流通池法装置等） | 公开招标（国际招标） | 2021/5/25 | 海南泓科生物科技有限公司 | 279.5876 | 已完成 |
| 5 | 2021年口岸药品检验检测能力建设（溶出度第四法的网碟（桨碟）等一批装置采购） | 单一来源 | 2021/4/21 | 中建投（广东）国际贸易有限公司 | 6.89 | 已完成 |
| 6 | 2021年口岸药品检验检测能力建设（激光散射粒度分布仪设备） | 单一来源 | 2021/4/21 | 海口美丽海洋化工有限公司 | 44.9361 | 已完成 |
| 7 | 凝胶成像分析系统 | 零星采购 | 2021/10/22 | 广州得翔科技有限公司 | 3.38 | 已完成 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器挠度和强度测试仪 | 零星采购 | 2021/9/30 | 海南上禾生物技术有限公司 | 3.72 | 已完成 |
| 9 | 气瓶柜 | 零星采购 | 2021/10/25 | 广州岸旌科技有限公司 | 4.86 | 已完成 |
| 10 | 气瓶柜 | 零星采购 | 2021/10/25 | 广州岸旌科技有限公司 | 0.88 | 已完成 |
| 11 | 气瓶柜 | 零星采购 | 2021/10/25 | 广州岸旌科技有限公司 | 1.88 | 已完成 |
| 12 | 气瓶柜 | 零星采购 | 2021/10/25 | 广州岸旌科技有限公司 | 0.5863 | 已完成 |
| 合计 | |  |  |  | 600.00 |  |

**（**二）**项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）**

一是本次项目严格按照政府采购相关法律法规及我所财务管理制度等相关规定进行管理，对政府采购仪器设备支出，严格按照采购意向、采购计划及采购订单的程序执行。二是按照省市场监督管理局监管的要求，在采购实施前将采购相关资料报送到省市场监督管理局纪检组进行备案，并在采购结束后将采购全程资料扫描发到纪检组备查。

**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

本项目按照有关规定严格控制了成本，严格按照预算控制数执行，未有超预算支出情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

经采取各种严格控制成本的措施，本项目经费支出未超出预算额度。

**2. 项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

本项目的实施进度正常，截止到2021年12月项目资金全部支出完毕，无结余。

（2）项目完成质量

本项目完成质量良好。

**3. 项目的有效性分析**

（1）项目预期目标完成程度

本项目已完成了预期目标。其中超额完成新增检验参数5项、提升了工作效率5%、提升了检验合格率3%。通过购置检验仪器设备，提高了我所药品、化妆品及医疗器械检验检测能力，提升了检验工作效率。具体完成绩效目标情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 指标名称 | 指标值 | 完成指标值 |
| 2021年 | 购置仪器设备数量 | 10台 | 12台 |
| 2021年 | 新增指标参数 | 3项 | 5项 |
| 2021年 | 提升工作效率 | 5% | 5% |
| 2021年 | 提升检验合格率 | 3% | 3% |

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过购置满足检验检测所需的仪器设备，为国家药品、化妆品、医疗器械抽样及检验检测工作的顺利开展，为检验检测能力的提升和检验工作效率的提高提供了保障，促进我省药品、医疗器械及化妆品生产、经营及使用单位经济效益的进一步提高，也确保了全省人民群众用药安全有效及医疗器械、化妆品的使用安全。进一步提升了我省药品监管工作的社会影响力。

**4. 项目的可持续性分析**

本项目的设立与我所的职能相匹配，具有可持续性。项目完成后，需继续购置口岸所检验及药品、化妆品、医疗器械检验检测所需的仪器设备，为保持对药品、化妆品、医疗器械检验检测能力的支撑，不断加大资金投入力度，保证检验检测能力与技术水平得到持续不断的提高。

**（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

本项目已全部完成设定的各项绩效目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

今后会根据进口药品（海南）口岸入关检验任务、全省药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料和容器、生物制品、洁净区环境等产品的质量检验工作的需求，制订检验检测所需的仪器设备清单，并结合我所已有的仪器设备情况进行采购。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1.主要经验及做法**

本年度招标工作已提前对拟采购的仪器设备品种及参数进行了详细调研，确保了公开招标的参数能完全满足三家及三家以上，采购项目全程做到公平、公正、公开，有效避免采购过程中的廉政风险。

**2.存在问题和建议**

由于检验工作对仪器设备要求较高，磨损较大，我所已有大量的仪器设备老化严重，固定资产成新率较低，按照我省各药品检验机构目前的发展状况，要达到国家局规定的检验能力，具有相当大的难度。所以需要在今后持续购置符合各项检验要求的检验仪器设备，才能够满足日常检验的需求，提高检验能力，保障按时完成药品、化妆品、医疗器械的各项检验工作。这将需要足够的预算资金来购置品种多、金额大的检验仪器设备。为此，建议有关部门采取各种有效措施，在财政投入等方面给予倾斜和照顾，进一步加大对省内各药品检验机构的建设力度。