

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： 执法办案

项目单位： 稽查处

主管部门： 海南省药品监督管理局

评价时间： 2020年01月01日至2020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稽查处

上报时间： 2021年5月15日

项目绩效目标表

项目名称：执法办案

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
|------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 办理药品、医疗器械、化妆品案件 | ≥90 件 | ≥90 件 | 60-90 件 | 30-60 件 | <30 件 |
| | 药品、医疗器械、化妆品抽样批次 | ≥250 批次 | ≥250 批次 | 150-250 批次 | 100-150 批次 | <100 批次 |
| | 培训人次 | ≥60 人次 | ≥60 人次 | 50-60 人次 | 30-50 人次 | <30 人次 |
| | 处理投诉举报 | ≥30 件 | ≥30 件 | 20-30 人次 | 10-20 人次 | <10 人次 |
| | 省本级完成药品、医疗器械、化妆品抽样不合格产品后处置 | 100% | 100% | 80%-100% | 60-80% | <60% |
| | 对市县不按要求进行药品、医疗器械、化妆品抽样不合格产品后处置情况进行督办 | 100% | 100% | 80%-100% | 60-80% | <60% |
| 效益指标 | 督导检查人均差旅成本 | ≤530 元/人/次 | ≤530 元/人/次 | 531-550 元/人/次 | 551-580 元/人/次 | ≥581 元/人/次 |
| | 人均培训成本 | ≤550 元/人/天 | ≤550 元/人/天 | 551-570 元/人/天 | 571-590 元/人/天 | ≥591 元/人/天 |

项目绩效情况说明

2020年我处稽查执法办案预算110.2万元。截止12月31日，共支付105.05万元，执行率95.33%。按照处室职能分工，省药监局稽查处负责办理药品生产、药品批发、医疗器械和化妆品生产领域有关违法案件，完成职责范围内投诉举报及药品、医疗器械、化妆品有关抽样任务和本级负责的后处置等工作。有效提升我省药品稽查人员业务能力，并对市县药品稽查工作进行指导和案件督办。2020年，按照预先设定的执法办案项目绩效指标，我处完成情况良好，全部达成了绩效目标。其中：全年办理药品、医疗器械、化妆品立案127件，指导市县办理案件616件，办理有关投诉举报案件34件。完成“两品一械”类抽样296批次，完成后处置12批次，处置率100%。培训全省执法人员145人次。督导检查人均差旅成本小于530元/人/次；人均培训成本小于550元/人/天。

2020年，我处全年未发生调整绩效目标情况。

项目基本信息

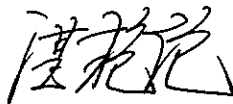
| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|------------|----------------|--------|------|
| 项目实施单位 | 稽查处 | 主管部门 | 海南省药品监督管理局 | | | |
| 项目负责人 | 湛艳伦 | 联系电话 | 66831879 | | | |
| 地址 | 海口市南海大道 53 号 | | | 邮编 | 570216 | |
| 项目类型 | 经常性项目 (✓) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 110.2 | 实际到位资金 (万 元) | 110.2 | 实际使用情况 (万元) | 105.05 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 110.2 | 省财政 | 110.2 | | | |
| 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 |
| | | 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 | 6 |
| | | | | 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 | 7 |
| | | | | 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 | 96 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

三、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 湛艳伦 | 处长 | 稽查处 |  |
| 陈海峰 | 二级调研员 | 稽查处 |  |
| 黄涛 | 四级调研员 | 稽查处 |  |
| 韩春蕊 | 工作人员 | 稽查处 |  |
| | | | |
| | | | |

评价工作组组长：



2021年5月12日

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

项目单位稽查处为海南省药品监督管理局内设机构，主要负责办理药品生产、药品批发、医疗器械和化妆品生产领域有关违法案件。完成职责范围内投诉举报工作。完成药品、医疗器械、化妆品有关抽样任务和后处置。有效提升我省药品稽查人员业务能力，并对市县药品稽查工作进行指导和案件督办。

（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，2020年省财政预算资金110.2万元，起止时间2020年01月01日至2020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、样品购样等方面的支出。

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2020年初全部拨付到位。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金共110.2万元，已于2020年底支付105.05万元，资金使用率95.33%。

（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，负责办理药品生产、药品批发、医疗器械和化妆品生产领域有关违法案件办理。完成职责范围内投诉举报。完成药品、医疗器械、化妆品有关抽样任务和后处置。有效提升我省药品稽查人员业务能力。完成对市县药品稽查工作进行指导和案件督办。

（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《海南省药品监督管理局机关财务管理辦法》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”稽查执法办案等工作。

(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 2020 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”药品稽查执法能力水平，严厉打击了我省该领域违法犯罪行为，促进了市场的净化，提升了我省药品行业营商环境。

4. 项目的可持续性分析

稽查执法人员良好的业务能力和完善的制度、物质等保障是做好“两品一械”稽查执法工作的前提和基础。面对当前日益隐蔽多样的“两品一械”稽查执法形势，只有不断提高稽查执法人员的工作能力，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，需保持后续稽查执法力量和执法办案经费持续投入，继续优化各项管理制度与措施，不断强化“两品一械”稽查执法工作力度，确保我省百姓“两品一械”使用安全。

5. 项目完成情况分析

(1) 产出指标:

一是全年办理药品、医疗器械、化妆品立案 127 件，指导市县办理案件 616 件，绩效评定为“优”。

二是完成“两品一械”类抽样 296 批次，完成后处置 12 批次，处置率 100%，绩效评定为“优”。

三是培训全省“两品一械”执法人员 145 人次，绩效评定为“优”。

四是办理有关投诉举报案件 34 件，按时办结率 100%，绩效评定为“优”。

(2) 效益指标:

一是努力降低差旅成本。采取协议住宿酒店、使用公共交通工具、缩短出差天数等措施，节约差旅成本。2020 年，我处人均差旅成本低于 530 元/人/次，绩效评定为“优”。

二是降低人均培训成本。采取多部门联合办班、压缩参会人数和天数、降低餐标等措施，2020 年，我局人均培训成本低于 550 元/人/天，绩效评定为“优”。

本项目的投入实施，对违法犯罪份子进行有力打击和震慑，营造良好药品生产、经营营商环境。

(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 96，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。