

海南省药品监督管理局

2023 年度食药品监管项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。包括立项情况、实施主体项目、资金及主要内容。

1. 项目立项情况：根据中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发《海南省药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（琼办发（2019）42 号）（以下简称“三定”），省财政厅 省市场监管局 省药监局《关于印发海南省食品药品监管中央补助资金管理实施细则的通知》（琼财行规〔2020〕14 号）（以下简称“补助资金管理实施细则”）精神，以及省级财政资金预算编制要求，为强化药品监管工作，结合我局药品监管工作任务，设立“食药品监管”项目，属部门项目。

2. 项目实施主体：本项目实施主体为局本级，主管部门为省药品监督管理局。

3. 项目资金情况：本项目 2023 年资金总额 349.80 万元，由食品药品监管中央补助资金 59.85 万元和省级财政安排的药品监管资金 289.95 万元组成。

4. 项目主要内容：本项目主要用于开展药品监管和能力建设

等工作，包含“两品一械”抽样、监管、案件查办、科普宣传和培训等方面的支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 本项目总体目标为 4 项，具体为：（1）完成“两品一械”抽检工作任务。（2）结合日常监管与专项整治，完成“两品一械”企业监管工作；（3）完成“两品一械”业务提升培训工作；（4）完成“两品一械”监管宣传工作。

2. 本项目年度绩效目标共设定 7 项，具体为：（1）“两品一械”抽样批次，年度指标值 ≥ 400 批次；（2）“两品一械”查办案件数，年度指标值 ≥ 25 件；（3）“两品一械”监管工作宣传条次，年度指标值 ≥ 2500 条；（4）“两品一械”监管企业家次，年度指标值 ≥ 206 家次；（5）“两品一械”宣传次数，年度指标值 ≥ 9 次；（6）“两品一械”业务培训人次，年度指标值 ≥ 230 人次；（7）药品安全重大事故发生数，年度指标值 = 0 次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据我局“三定”方案和“补助资金管理实施细则”，考量预算项目设置更贴合我局“两品一械”监管工作任务，兼顾下属五个分所承担的食品检验检测任务，征求省财政厅业务处室意

见，报经局领导同意，将原来设立的药品监管项目变更为食品药品监管项目，用于编制完成国家药监局“两品一械”监管工作任务的中央补助地方食品药品监管资金和省级“两品一械”监管工作任务的省级财政资金预算。

本项目的中央补助地方食品药品监管提前批和第二批的资金分配方案，由相关业务处室提出监管任务需求，综合处根据因素法提出分配预案，并与业务处室进行沟通，形成资金分配方案，报局党组审议决定；省级财政资金分配由各处室根据年度工作计划提出资金需求，综合处根据预算编制“一下”的资金量进行分析统筹分配，提出预算项目资金分配方案，报局党组审议决定。2023 年度，局本级食品药品监管项目安排中央补助地方食品药品监管资金预算 59.85 万元，省级财政资金预算 289.95 万元，项目资金预算合计 349.80 万元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目 2023 年度资金总投入为 349.80 万元，全部为财政资金，其中：中央补助地方食品药品监管资金安排 59.85 万元，省级财政资金安排 289.95 万元，资金全部拨付到位，项目资金到位率 100%。

（三）项目资金实际使用情况



截至 2023 年底,本项目资金支出 316.15 万元,执行率 90.38%,资金主要用于“两品一械”监管抽检、日常监管、专项整治、案件查处、科普宣传和业务提升培训等方面支出。未全部支出的主要原因是落实厉行节约原则,加强管理,培训采用线上线下相结合形式开展,减少培训经费支出,形成结余。

(四) 项目资金管理情况

本项目严格执行《海南省政府购买服务预算管理办法》《海南省药品监督管理局采购管理办法》《海南省药品监督管理局机关财务管理办法》等有关规定要求,严格经费支出审核,核算真实、准确、规范,核算资料完整,资金使用合理合法,实际支出与预算批复用途相符,项目资金管理状况良好,财务管理制度健全,未发现违反财经纪律现象。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

本项目由局机关各处室根据年度工作计划任务组织实施,按照局本级相关财务管理办法,依据“两品一械”监管工作的年度计划有序进行采购和支付;项目支出未出现调整事项,“两品一械”监管各项工作全部按照计划完成。

(二) 项目管理情况

本项目由局机关各处室严格按照“两品一械”监管工作的有关制度、规定、规章，结合处室的年度工作计划有序开展，按照各处室“两品一械”监管工作的任务量、资金需求量、工作时限有序推进工作计划的完成和资金的支付，圆满完成年度“两品一械”监管工作，资金管理符合国家及省财政的相关预算管理规定。

2023 年本项目年度目标已全部完成，资金管理状况良好，资金使用合法合规，未发现违反财经纪律与财务规定等现象，经综合评定，本项目评分为 98.71 分，为优秀等次。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

本项目年度绩效目标共设定 7 项，完成情况如下：

1. 产出指标

产出指标设定 6 个，全部为数量指标，完成情况为：（1）“两品一械”抽样批次，年度指标值 ≥ 400 批次，实际完成 3205 批次；（2）“两品一械”查办案件数，年度指标值 ≥ 25 件，实际完成 42 件；（3）“两品一械”监管工作宣传条次，年度指标值 ≥ 2500 条，实际完成 2784 条；（4）“两品一械”监管企业家次，年度指标值 ≥ 206 家次，实际完成 500 家次；（5）“两品一械”宣传次数，年度指标值 ≥ 9 次，实际完成 9 次；（6）“两品一械”业务培训人次，年度指标值 ≥ 230 人次，实际完成

824 人次。从项目指标值完成情况看，各指标值设定比较贴合“两品一械”监管工作计划，各项监管工作均超额完成年度计划；项目实施处室严格落实厉行节约要求，加大“两品一械”监管力度，提升监管能力水平，有效地推动监管工作高效、持续发展。

2. 效益指标

效益指标设定 1 个，为社会效益指标，完成情况为：药品安全重大事故发生数，年度指标值 = 0 次，本年度没有发生药品安全重大事故。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目年度设定的绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 提升项目绩效目标设定的科学性和准确性。加强综合处与各业务处的业务沟通，强化事前绩效评估，使项目绩效目标设定更加科学、准确，指标值更加贴近工作计划，从而促进工作的持续开展。

2. 持续做好项目绩效目标运行监控。项目年度预算批复后，对批复的项目资金预算和绩效目标进行分解，做到资金预算与绩效目标同步分解到实施处室，并做好执行中的跟踪监控工作。

3. 扎实推进项目绩效评价工作。在年度终了，及时收集项目绩效目标完成情况，做好数据的收集工作，及时对项目的年度执行情况进行分析总结，并开展绩效评价工作，形成评价报告。

4. 强化绩效评价结果运用。将评价结果作为改进管理和编制以后年度预算的依据，提高财政资金使用效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验与做法。项目绩效目标设定的准确性逐年提升。通过加强与国家药监局、机关各业务处室的沟通，做好业财融合，合理安排预算资金，准确设定项目绩效目标及指标值。

2. 存在的问题和建议。

（1）存在的问题。项目绩效目标设定还不能全面涵盖所有的业务内容，且指标值不够精准。

（2）建议。加强综合处与业务处室的沟通，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，各处室在申请年度预算资金时须科学测算，同时准确编报年度绩效目标。



