

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：药品安全监管

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：

2020 年 06 月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

郑州市加强药品化妆品生产经营和医疗器械监督抽检工作，进一步规范市场秩序，更有效地保障人民群众用药用妆、医疗器械生产经营使用安全。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	1681224.55	1681224.55		1681224.55			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1681224.55	1681224.55		1681224.55			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	318775.45	318775.45	0	318775.45	0	0	0	0	0	0

	)										
预算执行率 (%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(2)	118.96	118.96	0	118.96	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	84.06	84.06	0	84.06	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1681224.55	1681224.55	0	0
药品事务	1681224.55	1681224.55		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过监督抽检，监督检查，发现质量安全隐患，规范生产经营使用秩序；通过培训，提高监管人员业务能力，履行监管职责，更加有效地保障人民群众身体健康

#### 2. 项目年度绩效目标

通过监督抽检，监督检查，发现质量安全隐患，规范生产经营使用秩序；通过培训，提高监管人员业务能力，履行监管职责，更加有效地保障人民群众身体健康

### （四）项目实施计划

制定年度的全市药品、化妆品、医疗器械监管工作计划，统筹安排监管工作

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：药品安全监管项

---

目绩效自我评价结果为:总得分 92.98 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；开展药品化妆品抽验；抽检结果通知率；培训考核达标率；培训及时性；培训费用；监管人员监管水平；长效管理机制；保障公众用药安全；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；开展培训；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	二级指	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业	复核得	复核说	注
投入和管理目标		20									
		6									

		.66									
	预算执行率	.22	20%	10	84.06%	1.87	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	0052537877 001_财政拨款数 (国库填写表)			
	预算编制合理性	.22	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				



				出指标 匹配， 单价有 标准来 源							
	预 算资金 到位情 况	2 .22	10 0%	10 0%	2. 22	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止。	食药监机关 预算				
		6 .66									
	财 务管理 制度健 全性	2 .22	健 全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完 整；收 入管理	2. 22	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

---

			相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				项资金 管理制度或有 适用于 本项目的财务 管理制度							
	资 金使用 规范性	22	2 规	不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 况；符 合国家 财经法 规和财 务管理 制度以 及有关 专项资 金管理 办法的 规定；	22	2.  具备 1 个要素 得 20%权 重分。如 果缺要素 4 或缺要 素 5 本指 标不得 分。					

				符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	22	2	有 效 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检	22	2. 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					

				查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6 .68									
	合 同管理 完备性	.22	2 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的 质量标准或验收标准；合	22	2. 具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

---

			同双方 明确、 清晰、 完整； 合同履 约期限 明确、 清晰、 完整； 合同支 付方式 和支付 时间明 确、清 晰、完 整；合 同有明 确、清 晰、完 整的交 付方式 及地 点；合 同标的 物及价 格明							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

				确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	22	2 控	可 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	22	2. 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	24	2	健全	24	2. 具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
		0									
产出目标		0	4								



		1 3.34									
	开展药品 化妆品 抽验	6 .67	20	20	6. 67		药品抽验公 示；化妆品抽 验方案郑市监文 (2019) 20 号； 医疗器械抽验方 案郑市监文 (2019) 21 号； 医疗器械质量公 告				
	开展培训	6 .67	4	4	0 0.	达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0 分	关于同意郑 州市市场监督 管理局举办干部 培训班的批复； 关于举办 2019 年 郑州市医疗器械 监管技能提升培 训班的通知； 2019 年郑州市 医疗器械监管技 能提升培训班日 程安排；中共郑 州市委组织部关 于印发《2019 年 郑州市干部教育				

							培训计划》的通知附表				
		1 3.34									
	抽检结果通知率	6 .67	10 0%	10 0%	6. 67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	药品抽验公示；医疗器械质量公告				
	培训考核达标率	6 .67	90 %	10 0%	6. 67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2019年郑州市医疗器械监管技能提升培训班培训总结				
		6 .67									
	培训及时性	6 .67	及时	及时	6. 67		关于举办2019年郑州市医疗器械监管技能提升培训班的通知；2019年郑州市医疗器械监管技能提升培训班日程安排				

		6 .65									
	培 训费用	6 .65	60 .75	60 .75	6. 65		关于举办 2019 年郑州市 医疗器械监管技 能提升培训班及 培训费用的请示 报告				
效 果目标		3 0									
		0									
		3 0									
	监 管人员 监管水 平	3 0	提 升	提 升	30 .0		2019 年郑 州市医疗器械监 管技能提升培训 班培训总结				
		0									
		0									
影 响力目 标		1 0									
		1 0									

	长 效管理 机制	5	健 全	健 全	5. 0		2019 年郑 州市医疗器械监 管技能提升培训 班培训总结				
	保 障公众 用药安 全	5	障	保 障	5. 0		2019 年郑 州市医疗器械监 管技能提升培训 班培训总结；医 疗器械质量公 告；药品抽验公 示				
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总 计		1 00			92 .98						
评 价等级		0			优 秀						

---