

2021年广东省药品监督管理局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

根据《广东省药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(粤办发〔2018〕91号),广东省药品监督管理局贯彻落实党中央关于药品监督管理工作的方针政策和决策部署,按照省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责如下:

1. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟订监督管理政策规划,组织起草有关地方性法规、规章草案,并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2. 负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准以及分类管理制度。组织制定药品、医疗器械地方性标准。配合实施国家基本药物制度。

3. 负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案,依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。

4. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质

量管理规范、药品批发（含零售连锁）经营质量管理规范，指导实施其他经营、使用质量管理规范。

5. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

6. 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。

7. 负责执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。

8. 负责指导省药监局粤东、粤西、粤北、广州、深圳药品稽查办公室工作。

9. 负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

10. 完成省委、省政府和国家药监局交办的其他任务。

（二）2021 年度总体工作和重点工作任务

我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实党中央关于药品监督管理工作的方针政策，根据省委、省政府和国家药监局的工作部署，从自身职能出发，制定了 2021 年度总体工作和重点工作任务（详见下表）。

2021 年度工作目标推进任务分解表

年度总体工作	重点工作任务
1. 加强药品安全监管	(1) 全力抓好疫苗安全监管。 (2) 切实强化药品安全监管执法。 (3) 强化“两品一械”抽检。 (4) 加大药品监管科学研究力度。 (5) 广泛深入开展药品普法宣传。 (6) 加强数字药品监管系统建设。
2. 加强药品监管能力建设	(1) 加强药品监管执法装备和技术支撑体系建设。 (2) 加强药品监管队伍能力建设。
3. 持续深化“放管服”改革	(1) 深入推进审评审批制度改革。 (2) 积极推动助力中药产业高质量发展。 (3) 全面提升便捷高效服务水平。

(三) 部门整体支出绩效目标

2021 年部门整体支出绩效目标为：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实省委省政府和省市场监管局的工作部署和要求，重点做好药品医疗器械化妆品质量监管等各项工作。推进药品监管现代化综合改革，围绕保护和促进公众健康，不断提升药品监管能力；强化重点领域、重点企业、重点环节的风险排查，加大对疫情防控用药用械质量监督管理，坚决守住不发生系统性、区域性药品安全事故的底线。具体包括以下几方面：

1. 强化疫苗等高风险产品监管,着力构建安全有效监管网络,坚决守住药品安全底线,对全省疫苗生产企业派驻检查率达 100%,对全省辖区所有疫苗配送企业监督检查覆盖率达 100%。

2. 通过开展“两品一械”质量抽验，发现、降低和消除不合格“两品一械”导致的安全风险，广东省药品生产企业生产的国家基本药物品种制剂抽检覆盖率达到 100%。

3. 持续保持对“两品一械”违法违规行为的高压态势。进一步规范“两品一械”的生产和流通秩序，净化市场，严厉打击“两品一械”安全违法犯罪，重大案件查办率达到 100%，涉刑案件移送率达到 100%。

4. 开展 2021 年药品监管应急管理体系与机制研究，产业技术体系及其发展研究、药品监管技术体系及其发展研究、鼓励药品新技术新产品政策法规研究。提交药品科技创新项目研究报告，形成应用标准，建立检验检测机构能力建设标准和科技管理信息化管理平台。

5. 创新宣传形式，构建全方位、立体式药品宣传格局，广泛宣传普及药品安全知识，充分发挥药品监管新闻宣传的舆论引导作用，营造良好社会共治氛围，体验馆年度观众参观流量不少于 120 万人次，药品安全宣传覆盖率达到 86%。

6. 开展省药监局“智慧食药监”主体建设项目，提高监管效能、查验效率，增强快速反应能力，实现智慧监管的目标。

7. 开展药品执法检查基本装备水平提升工程，分级分步开展标准化配置，提升基层药品监管保障能力；加强药品检验检测技术支撑建设，加强国家药监局重点实验室建设，提升生物制品（疫苗）检验检测能力和药物安全评价检验能力；提升急救及生命支

持、体外诊断试剂、医学影像三大重点领域医疗器械检验能力；粤东西北地市药品常规检项能力参数覆盖率达到 95%。提高我省药械化安全监测信息的反馈能力及药品风险的警戒水平，收集药品不良反应报告数达 600 份/百万人口。

8. 进一步加强药品监管干部培训，不断提高药品监管队伍能力建设，加快推进检查员队伍建设和能力建设。

9. 进一步畅通优先审评渠道，推行简政放权。完善五位一体“阳光许可”体系，推进公开透明审批，全面落实“五个网上”全程无纸化网上办理，许可事项按时办结率 100%。

10. 构建我省审评认证技术支撑体系，建立有效审评认证工作机制，按时按质完成药品和医疗器械检验免征送检业务。进口非特殊用途化妆品备案技术审查完成率达 100%。

11. 规范执业药师注册业务流程，简化程序，提高效率，推进执业药师药学服务开展、方便公众对执业药师工作的监督，2021 年办结执业药师注册量 4.0 万人次，办结药学技术人员备案量 2.0 万人次。

12. 依托中药煮散饮片试点工作，积极构建中药全产业链质量评价及标准体系建设，促进我省中药产业发展。

13. 对药品和第二类医疗器械品种进行注册技术审查，确保我省允许生产和销售的国产药品、境内二类医疗器械产品 100% 符合国家注册法规规定，技术审查完成率达 90% 以上，有效检查审评率达 100%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我局 2021 年部门预算为汇总预算，包括局本级预算和 6 个下属事业单位预算。我局 2021 年本年财政拨款收入决算数 98,958.18 万元；支出决算数为 70,029.75 万元，其中基本支出 19,644.18 万元，项目支出 50,385.56 万元，本年支出决算数较上年增加 19,335.76 万元，增长 38.14%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局认真贯彻落实国家药监局和省委省政府的决策部署，狠抓疫情防控药械安全监管，聚焦重要领域、关键环节，启动药品监管体系和监管能力现代化综合改革，积极健全药品安全监管体制机制，完善药品安全法规标准体系，加强检验检测和风险监测评估能力建设，全面加强药品安全监管，深入开展专项整治和执法检查，严厉打击药品安全违法犯罪行为，全省药品安全形势稳中向好。国家药监局对各省 2021 年药品安全工作情况进行了考核评价，广东省考评结果为 A 级。根据《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，广东省药品监督管理局 2021 年部门整体支出使用绩效自评得分为 92.52 分，绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

1. 整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值 10 分，自评得分 9.10 分。为考核部门整体工作完成情况，衡量履职效应，2021 年我局部门整体绩效目标产出指标共设置了 26 个，包括 10

个数量指标，13个质量指标，2个时效指标，1个成本指标。其中，有1个数量指标“收集药品不良反应报告数”和1个质量指标“科普网新增浏览量”完成率超过150%，1个数量指标“改造医疗器械实验用房面积”完成率低于60%、1个数量指标“建立疫苗检验检测能力”完成率为67%，其余22个指标均100%完成预期目标且完成率未超150%。根据评分标准，此项综合得分为： $(22 \times 10 + 2 \times 5 + 1 \times 0 + 1 \times 6.7) \div 26 = 9.10$ 。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值10分，自评得分9.46分。2021年我局部门整体支出绩效效益指标共设置了12个，包括：7个社会效益指标，3个可持续影响指标，2个服务对象满意度指标。其中，有9个量化指标，仅1个指标“新增馆藏标本”完成率为190%，完成率高于150%的，得一半分。其余8个指标完成率为100%至142%之间；非量化指标3个，评级均为优秀。根据评分标准，此项综合得分为： $(8 \times 10 + 1 \times 5 + 9.5 \times 3) \div 12 = 9.46$ 。

(3) 部门预算资金支出率。指标分值5分，自评得分4.17分。根据省财政厅提供的数据，我局部门预算资金支出率指标得4.17分。

2. 专项效能

(1) 专项资金绩效完成情况。指标分值20分，自评得分19.44分。2021年，我局仅有一项专项资金（政策任务）“促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）”（以下简称省级专项资金），2021年度省级专项资金纳入省财政厅绩效自评价

范围，根据省级财政专项资金绩效自评指标体系经对照梳理，我局自评得分为96.82分。根据评分标准，此项得分为： $97.25 \times 20 \div 100 = 19.44$ 。

(2) 专项资金支出率。指标分值5分，自评得分4.74分。根据省财政提供的数据，我局专项资金支出率得分4.74分，未支出主要原因：**一是**部分基建项目需跨年度实施，经费需结转使用；**二是**部分项目尚未达到支付条件，暂无法支出。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况

(1) 项目入库率。指标分值2分，自评得分2分。根据省财政厅提供的数据，此项指标得满分。

(2) 储备的二级项目使用率。指标分值2分，自评得分2分。根据省财政厅提供的数据，此项指标得满分。

(3) 新增项目事前绩效评估。指标分值1分，自评得分1分。我局应开展事前绩效评估的新增项目已根据《广东省省级财政绩效评估指南》（粤财绩〔2020〕3号），组织项目单位开展绩效评估，形成评估报告，此项指标自评得满分。

2. 预算执行情况

(1) 预算编制约束性。指标分值1分，自评得分1分。非因中央和省委省政府政策调整等因素，我局未申请其他调剂预算资金的情况，根据评分标准，此项得满分。

(2) 资金下达合规性。指标分值1分，自评得分1分。我局主管的专项转移支付资金下达均符合财政管理的有关规定，**一是**

省级专项转移支付资金提前下达比率达到 100%；二是中央专项转移支付资金均在收到中央转移支付 30 日内正式下达。

(3) 财务管理合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我局各单位均能根据单位性质，按照政府会计制度和单位内部财务制度进行管理，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，规范执行会计核算制度，项目经费全部使用省财政统一财务核算系统均可专账核算，严格按照预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。对执行进度偏低的项目，认真研究分析，采取切实可行的措施，提高预算执行进度，发挥财政资金使用效益。根据评分标准，此项自评得分为 2 分。

3. 信息公开

(1) 预决算公开合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据省财政厅提供的数据，我局预决算公开合规性指标得满分。

(2) 绩效信息公开情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我局在局门户网站随同部门预算公开 2021 年度绩效目标信息。根据财政厅统一部署，2022 年部门整体支出绩效自评和省级专项资金绩效自评报告于 7 月 20 日前在部门门户网站公开。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设。指标分值 5 分，自评得分 5 分。一是我局联合省财政厅、省市场局印发了《广东省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）管理办法》（粤财社〔2019〕148 号）、《广东省食品药品监管中央补助专项资金管理实施细则》（粤财工〔2019〕123 号），对专项资金的绩效运行

监控、绩效评价、绩效评价结果应用等方面提出了要求。二是出台了《广东省药品监督管理局财政预算绩效目标管理办法》(粤药监办〔2020〕276号),明确了机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求,建立健全广东省药品监督管理局系统绩效管理制度。三是出台的《广东省药品监督管理局省级财政资金项目库管理实施细则(试行)》《广东省药品监督管理局省级财政资金预算执行管理工作规程(试行)》对绩效目标管理及监控提出了相关要求。

(2) **绩效结果应用。** 指标分值3分,自评得分3分。2021年度我局未收到省财政厅监控预警提醒信息;2021年已及时将2020年度重点绩效评价整改情况反馈省财政厅;我局已建立评价结果与预算编制挂钩机制,将年度预算执行情况纳入转移市县资金分配因素,与市县专项资金预算安排直接挂钩。

(3) **绩效管理制度执行。** 指标分值7分,自评得分6.65分。我局部门整体支出预算设置了绩效总目标和具体目标,结合部门职责和工作重点,设置了较为完整的绩效指标体系。绩效目标与指标设置完整、合理、可衡量。我局通过建立健全绩效管理制度,明确职责、规范管理,每月定期通报预算执行进度,加强对下属单位和市县的绩效运行监控,认真组织开展绩效自评工作。根据《广东省财政厅关于反馈2021年省级财政资金绩效自评复核结果的函》,我局2020年度整体支出绩效复核结果为较好。根据省财政厅提供的数据,该项得分为6.65分。

5. 采购管理

(1) **采购合规性。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。我局以及 6 个直属事业单位能够按照国家、省有关管理规定执行政府采购。采购意向 100%公开，采购意向公开时限，都没有晚于采购活动开始前 30 日。根据省财政厅提供的数据，该项得满分。

(2) **采购内控制度建设。**指标分值 1 分，自评得分 1 分。2021 年我局印发了《广东省药品监督管理局机关内部控制管理办法（试行）》（粤药监办〔2021〕425 号），根据省财政厅提供的数据，该项得满分。

(3) **采购活动合规性。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据省财政厅提供的数据，该项得满分。

(4) **采购合同签订时效性。**指标分值 3 分，自评得分 1 分。失分原因主要为合同签订过程中由于条款存在争议，双方沟通时间过长。下一步将提前谋划合同的签订事宜，对于存在争议的合同，提早让单位法律顾问介入，及时解决问题。

(5) **合同备案时效性。**指标分值 1 分，自评得分 0 分。经自查，2021 年政府采购智慧云平台合同备案超时共 16 笔，主要原因：**一是**统采分签的项目需在固定时间节点开通合同录入途径，系统时间较为局限，容易错过备案时效性；**二是**合同备案需要采购单位和供应商双方确认合同，而供应商在云平台确认合同较晚，导致未及时合同备案。

(6) **采购政策效能。**指标分值 1 分，自评得分 1 分。我局政府采购事项均按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要

求为中小企业预留采购份额，实际面向中小企业采购金额超过了预算编制时预留金额。

6. 资产管理

(1) **资产配置合规性。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。我局各单位均能按照资产管理规定配置办公设备。

(2) **资产收益上缴的及时性。**指标分值 1 分，自评得分 1 分。我局各单位均能按照资产管理规定及时足额上缴资产处置和使用收益，此项自评得满分。

(3) **资产盘点情况。**指标分值 1 分，自评得分 1 分。我局各单位每年均按规定进行年度资产盘点并及时完成结果处理。

(4) **数据质量。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。我局根据省财政厅有关工作要求，切实做好行政事业单位国有资产报告的编制工作，确保上报数据真实性、完整性、准确性。根据省财政厅提供的数据，该项得满分。

(5) **资产管理合规性。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度规定，我局制定了《广东省药品监督管理局国有资产管理暂行办法》，进一步规范了我局资产配置、使用、管理和处置，包括规范出租、出借、处置国有资产管理等工作等。我局资产保存完整，资产处置程序合规，处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全。

(6) **固定资产利用率**。指标分值 2 分，自评得分 2 分。截至 2021 年 12 月 31 日，我局固定资产利用率 100%，使用率高于整个省直单位平均值，根据省财政厅提供的数据，该项得满分。

7. 运行成本

(1) **经济成本控制情况**。指标分值 2 分，自评得分 0.96 分。其中广东省药品监督管理局整体运行成本控制效果系统评分 1.45 分，运行成本变化系统评分 0.35 分，其他支出合理性系统评分 3 分；经济成本控制情况系统得分 4.8 分，得分率 48%，自评得分为 $2 \times 48\% = 0.96$ 。

(2) **“三公”经费控制情况**。指标分值 1 分，自评得分 1 分。根据省财政厅提供的数据，我局 2021 年“三公”经费实际支出小于预算，“三公”经费的控制效果良好。根据省财政厅提供的数据，该项得满分。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

(1) 绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高。从 2021 年绩效目标完成情况来看，少量绩效指标的目标值设置过低，完成率超过 150%，项目主管单位在设置目标值时过于保守，未科学合理设置预期目标值，导致绩效目标的实际完成值与目标值差距较大。

(2) 预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢。执行进度较慢主要原因包括：**一是**设备采购流程较长，资金支出无法与序时进度匹配；**二是**部分地市部门专项资金到位较晚，据基层单位

反映,部分欠发达市县财政部门未能及时足额将资金拨付至用款单位,导致部分市县资金支出进度迟缓,不利于项目的有序开展。

(3) 采购管理有待加强。2021年我局采购采购合同签订时效性、合同备案时效性均存在超时扣分情况,主要原因为相关人员对采购政策理解不到位,采购管理意识有待加强。

2. 改进措施

(1) 提高绩效指标编制的科学性和合理性。绩效目标的设置应是可量化、可定性的,应组织相关业务部门通过群策群力,将目标任务与业务发展导向紧密结合,同时与各职能部门的职责密切关联,在确定的整体绩效目标情况下,编制符合单位实际情况的产出和效益指标,确保目标设置的精准性。后期经过充分论证和专家评审,进一步提升指标质量,并形成本部门绩效指标库。

(2) 尽早谋划并做好支出计划。加强项目的前期研究论证,强化项目申报处室和单位对预算需求的计划性和准确性。加大预算执行情况分析,进一步提高预算指标数据的测算,敦促项目主管处室和单位形成良好的预算执行时间理念,提前做好预算安排和项目前期准备,涉及政府采购项目要提前启动采购程序,做好周密安排,为资金均衡使用创造有利条件。同时,进一步强化预算执行结果应用,将预算执行情况纳入年度药品安全考核指标,调动市县加快预算执行的积极性和主动性,充分发挥奖优罚劣的“助推器”作用。

(3) 加强采购政策学习。通过组织采购相关人员开展业务培训,加强政策学习,提高采购管理意识;提前谋划合同的签订事

宜，对于存在争议的合同，提早让单位法律顾问介入，及时解决问题；采购管理人员严格按照采购政策要求，定期跟进合同签订和备案时效性，确保在规定的时间内及时完成。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2021年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我局部门整体支出2020年度的绩效自评复核结果为较好。2021年我局开展预算绩效管理课题研究，建立了部门预算绩效指标库，加强建章立制，进一步提升预算绩效管理水平。