

2022年度湖南省药品监督管理局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 湖南省药品监督管理局

2023 年 5月 25日

2022年度湖南省药品监督管理局 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算部门绩效自评操作规程〉的通知》（湘财绩〔2020〕5号）和《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）等文件精神，湖南省药品监督管理局（以下简称“我局”）设立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）对我局2022年度部门整体支出进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本自评报告。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能职责

湖南省药品监督管理局是湖南省人民政府工作部门，主要负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理，其主要职能为：

(1) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理法律、法规、规章,组织起草相关地方性法规、规章草案,拟订政策规划,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) 负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,制定实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(3) 负责药品、医疗器械和化妆品的注册管理。按权限负责药品、医疗器械和化妆品注册并监督检查,组织实施执业药师注册工作。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的行政许可、备案,负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

(4) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

(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应急管理工作。

(6) 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法行为，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

(7) 负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

(8) 完成省委、省政府交办的其他任务。

2. 部门机构设置情况

省局机关下设综合和规划财务处、政策法规处、药品注册管理和科技处、药品生产监督管理处、药品流通监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、机关党委（人事处）和离退休干部管理服务处等9个处室，设检查分局、抽检中心2个内设机构。

2022年度，湖南省药品监督管理局现有直属单位4家，具体为湖南省药品监督管理局本级、湖南省药品检验检测研究院、湖南省药品审核查验中心、湖南省药品审评与不良反应监测中心。

3、人员及编制情况

2022年底省编办核定我系统编制381名，其中行政编制116名；参公管理事业编制18名；事业编制240名；工勤编制7名。实有在职人数370人，比上年减少10人。其中行政人员118人，参公管理事业人员17人，非参公事业人员235人。

（二）部门收支整体情况

1. 部门整体收入情况

(1) 年初部门预算批复情况

经省十三届人大五次会议审查通过，省财政厅下发“湖南省财政厅关于省委办公厅等单位2022年部门预算的批复”（湘财预〔2022〕10号），核定我局2022年收入总预算为18,052.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,832.78万元，其他收入219.28万元。

(2) 年初结转和结余

年初结转和结余为4,390.78万元。

(3) 预算调整情况

本年年中收入预算追加数为3,308.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入追加3,425.13万元，其他收入追减116.29万元。

(4) 收入决算情况

2022年度总收入25,751.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21,257.91万元，其他收入102.99万元、年初结转和结余4,390.78万元。预决算收入对比具体如下表：

单位：万元

项目	收入预算数	预算调整数	收入决算数
一般公共预算财政拨款收入	17,832.78	3,425.13	21,257.91
其他收入	219.28	-116.29	102.99
小 计	18,052.06	3,308.84	21,360.90
使用非财政拨款结余			0.00
年初结转和结余		4,390.78	4,390.78
合 计	18,052.06	7,699.62	25,751.68

2. 部门整体支出情况

（1）年初部门预算批复情况

根据《湖南省财政厅关于省委办公厅等单位2022年部门预算的批复》（湘财预〔2022〕10号），核定我局2022年支出总预算为18,052.06万元。按支出性质分类，其中基本支出10,772.03万元，项目支出7,280.03万元。

（2）预算调整情况

本年年中支出预算追加数为7,699.62万元，按支出性质分类，其中基本支出追加2,208.23万元，项目支出追加5,491.39万元。

（3）支出决算情况

2022年度总支出20,216.96万元，其中一般公共预算财政拨款支出20,039.96万元，其他资金支出177万元。

按支出性质分类，其中基本支出12,038.97万元，项目支出8,177.99万元。

3. 年末结转和结余决算情况

2022年末，结转和结余5,534.72万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余5,238.24万元，其他资金结转和结余296.48万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门支出总体情况

2022年初一般公共预算支出批复数17,832.78万元，其中基本支出10,772.03万元，项目支出7,060.75万元。本年追加安排

3,425.13万元。上年结转结余4,020.29万元。全年财政拨款预算数为25,278.20万元，全年财政拨款支出20,039.96万元。本年结转结余5,238.24万元。总体情况如下表所示：

单位：万元

一般公共预算支出	本年年初预算	本年追加	本年财政拨款收入小计	上年结余	本年支出	本年结余
基本支出	10,772.03	2,208.23	12,980.26		12,038.97	941.29
项目支出	7,060.75	1,216.90	8,277.65	4,020.29	8,000.99	4,296.95
合计	17,832.78	3,425.13	21,257.91	4,020.29	20,039.96	5,238.24

（二）基本支出情况

基本支出系我局为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年初一般公共预算基本支出批复数10,772.03万元，年中追加2,208.23万元，主要为省局机关奖金、绩效奖，追加后基本支出预算数为12,980.26万元，基本支出决算数为12,038.97万元，执行率92.75%。其中基本支出中人员经费支出10,351.39万元、日常公用经费支出1,687.58万元。年末结余941.29万元。具体明细见下表：

单位：万元

按支出性质分类	金额	占基本支出比
基本工资	2,603.63	21.63%
津贴补贴	1,031.43	8.57%
奖金	820.34	6.81%
伙食补助费	363.98	3.02%

按支出性质分类	金额	占基本支出比
绩效工资	2,433.92	20.22%
机关事业单位基本养老保险缴费	550.12	4.57%
职工基本医疗保险缴费	457.10	3.80%
公务员医疗补助缴费	154.00	1.28%
其他社会保障缴费	95.30	0.79%
住房公积金	698.07	5.80%
医疗费	62.91	0.52%
其他工资福利支出	58.15	0.48%
离休费	77.87	0.65%
退休费	387.52	3.22%
抚恤金	66.72	0.55%
医疗费补助	58.09	0.48%
奖励金	397.24	3.30%
其他对个人和家庭的补助	35.00	0.29%
人员经费小计	10,351.39	85.98%
办公费	70.45	0.59%
印刷费	63.49	0.53%
咨询费	0.03	0.00%
水费	8.58	0.07%
电费	85.00	0.71%
邮电费	23.16	0.19%
物业管理费	389.88	3.24%
差旅费	28.85	0.24%
维修（护）费	29.23	0.24%
租赁费	22.54	0.19%
会议费	35.00	0.29%
培训费	14.33	0.12%
公务接待费	2.73	0.02%
劳务费	335.59	2.79%
委托业务费	7.74	0.06%
工会经费	233.87	1.94%
福利费	5.46	0.05%
公务用车运行维护费	103.89	0.86%
其他交通费用	154.85	1.29%
其他商品和服务支出	72.91	0.60%
日常公用经费小计	1,687.58	14.02%
合计	12,038.97	100.00%

（三）项目支出情况

2022年度，我局项目支出8,000.99万元，占总支出的39.92%，其中业务工作经费支出6,754.06万元，省级专项资金支出708.22万元，运行维护经费支出493.98万元，其他事业发展资金支出44.73万元，具体项目支出情况明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	上年结余	本年收入	本年可用 预算指标	本年支出	年末结余
1	一般行政管理 事务	337.99	1,055.16	1,393.15	1,099.40	293.75
2	市场秩序执法	27.15	56.00	83.15	70.71	12.44
3	信息化建设	46.74	1,700.00	1,746.74	424.85	1,321.89
4	药品事务	2,725.16	3,582.40	6,307.56	4,275.42	2,032.14
5	医疗器械事务	579.00	580.72	1,159.72	933.03	226.69
6	化妆品事务	7.44	302.93	310.37	306.12	4.25
7	其他市场监督 管理事务	62.61	858.04	920.65	694.40	226.25
8	其他一般公共 服务支出	100.40	0.00	100.40	44.73	55.67
9	自然科学基金	133.80	127.40	261.20	140.57	120.63
10	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	0.00	13.00	13.00	11.76	1.24
11	中医（民族医） 药专项	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
合计		4,020.29	8,277.65	12,297.94	8,000.99	4,296.95

（四）“三公经费”支出情况

2022年度“三公”经费年初预算数322.80万元，实际支出229.60万元，具体明细情况如下表：

1. 因公出国（境）费年初预算数25万元，实际支出0万元。

2. 公务用车购置费年初预算数136.20万元，实际支出118.34万元；公务用车运行维护费年初预算数130.50万元，实际支出108.53万元。

3. 公务接待费年初预算数31.10万元，实际支出2.73万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2023〕1号文件精神，我局于2023年3月份印发了《关于开展2022年度整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作。2022年我局坚决落实习近平总书记有关药品安全“四个最严”要求，紧紧围绕省委省政府大力实施“三高四新”战略决策部署，全力保障疫情防控工作大局，坚决守住药品安全底线，助力全省医药产业创新发展，全面加强药品监管能力建设，各项工作都取得了较好成效。部门整体支出重点绩效具体情况如下：

（一）绩效目标完成情况

1. 大力加强行风建设，严格落实巡视整改。

2022 年度，我局按照国家市场监管总局和省市场监管局关于行风建设的部署要求，开展干部队伍作风纪律教育整顿活动，对照省市场监管局印发的任务清单，逐条逐项抓落实，自查自纠问题 842 个，制定整改措施 937 条。我局通过制定《关于做好省委第一巡视组移交巡视期间立行立改问题整改的通知》和《关于省委第一巡视组巡视省药品监督管理局党组反馈意见的整改方案》，明确了具体整改措施、责任领导和责任人、整改期限以及建立长效机制要求。建立整改落实“台账”，逐个问题“挂号”、逐项内容“销号”。

2. 强化日常监督检查，深入开展专项整治。

通过制定年度检查计划，科学精准安排监管检查范围和频次。2022 年度省本级共检查企业 961 家，涉及药品生产企业 103 家、药品批发企业 165 家、医疗器械生产企业 640 家、化妆品生产企业 53 家，发现问题缺陷共计 2434 项，下达责令改正通知 228 份，函告重大风险隐患及有关情况 34 家，建议约谈 8 家、暂停生产 6 家，移送调查处理 5 家；深入开展集采中选药品和中药生产专项检查，共检查企业 143 家，共发现问题缺陷 2145 条，对药品生产第三方检验机构开展延伸检查 12 家，下达风险提示函 6 份；开展打击非法医疗美容服务专项整治，我省共检查医疗美容相关企业 792 家，查处违法案件 82 件，罚没款 90.86 万元。

3. 高质量完成药械化监督抽检，全力保障药械化安全。

我局通过制定《湖南省2022年国家药品医疗器械化妆品监督抽检实施方案》《湖南省2022年省级药品医疗器械化妆品监督抽检计划》《湖南省药品抽检管理办法》，成立抽检工作专班，组织人员培训，全面铺开药械化监督抽检工作。2022年度完成国抽药品476批次、医疗器械97批次、化妆品658批次；完成省抽药品2120批次、医疗器械320批次、化妆品400批次，药品安全专项整治50批。共检出不合格药品13批、不合格医疗器械23批、不合格化妆品7批，全部按规定依法核查处置到位。

4. 建立健全集中打击整治体制机制，严惩违法违规行为。

省人民政府成立集中打击整治危害药品安全领导小组，督查市州区县建立本地区集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作机制，统筹推进本地区打击整治危害药品安全违法犯罪工作，深入开展集中打击整治危害药品安全违法犯罪专项行动。2022年度，我省立案查办药械化案件7771件（全国排名第七），办结6653件，移送涉刑案件190件（全国排名第八），捣毁制假售假窝点23个，罚没金额1.94亿元。省本级办案件79件，集中交办案件线索50余条，核实外省协查163件、组织市州核查141件，指导市州查办重大案件42件。确保违法线索通报、违法案件查处、违法产品控制和违法行为严惩“四个到位”，践行了“四个最严”的要求。

5. 多渠道打造药品新闻宣传矩阵。

积极开展药事法律法规及相关政策宣传解读，灵活运用接受主流媒体采访、省政府官网在线访谈等多种方式对亮点重点工作

宣传报道，充分利用新闻媒体、门户网站、新媒体等多元化平台，推动形成湖南药品新闻宣传矩阵。扎实做好全国安全用药月等重点品牌活动。全天候监测涉湘药械化舆情，正面回应社会关切，积极引导涉湘舆情。

（二）社会效益方面

药品监管能力不断提升。一是加大与高等院校、科研院所合作，共同推进监管科学研究与应用。二是持续加强药品检查队伍建设。2022年度积极争取省委省政府、省委编办支持，为我局直属湖南省药品审核查验中心核增事业编制32名。加大职业化专业化检查员队伍建设，聘用药品GMP、GSP兼职检查员293人，建立药品检查员实训基地5家，组织药品生产基地实训3期、驻企跟班实训1期，培训GMP专兼职检查员202人次。三是建立非临床单位药学专业职称体系，完善职称体系构建人才矩阵。组织完成3次高级职称评审，全省共成立16个中评委，全省8000多名从业者报名。开展两年以来，共有159人获评药学（非临床单位）专业高级职称（正高5人、副高64人），药学专业技术人员队伍进一步合法化、合理化、规范化。

（三）服务对象满意度

2023年4月1日至2023年5月22日期间，绩效评价工作小组人员向社会公众关于对药品、化妆品及医疗器械监管满意度情况开展问卷调查，截至2023年5月22日，共计收到有效问卷149份，其中

对危害药品，化妆品，医疗器械质量与安全的违法行为进行打击效果的满意度为98.66%。

（四）综合评价情况

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，根据基础数据分析计算，省药监局2022年度部门整体支出情况较好，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，较好地完成了2022年度的绩效目标。2022年度部门整体支出自评综合得分为94.85分，其中预算执行率得分为7.85分、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

七、存在的问题及原因分析

一是部分二级单位采购验收程序欠规范。经抽查会计凭证发现，个别单位采购部分资产验收时，验收人员仅在验收单验收人员处签字，验收时间、验收情况、验收意见均未填写。如湖南省药品审评与不良反应监测中心的2022年11月第52凭证购买办公用品6,801.84元；2022年11月第69凭证购买红旗牌1.8T公务车支付187,755.15元，验收单验收时间、验收情况、验收意见均未填写。主要原因为单位内控管理不严，没有对货物采购验收单进行认真审查。

二是个别二级单位采购资产未入固定资产。经抽查会计凭证发现，个别单位采购资产达到固定资产入账条件未入账，如湖南

省药品审核查验中心的2022年9月第2号凭证，2022年9月5日支付长沙鼎尚物业管理有限公司18,121元窗帘款，该笔入账科目为“业务活动费用/商品和服务支出”，未入固定资产科目。主要原因为单位对《行政单位财务规则》的固定资产入账条件缺乏足够认识。

三是验收时间与合同签订时间存在倒置现象。经抽查会计凭证发现，发现个别单位验收时间与合同签订时间存在倒置现象，如湖南省药品检验检测研究院的2022年5月第46号凭证，支付园林绿化维修，防水等费用28,605.61元，湖南省药品检验研究院通过电子卖场于2022年4月19日与湖南晟博建筑劳务有限公司签订《政府采购合同协议书》，单位验收时间为2022年4月18日。主要原因为单位内控管理不够严密，业务上把关不严。

八、下一步改进措施

一是建立健全采购验收内控管理制度。明确验收负责人、验收参与人、监督人、采购人和财务支付部门等在验收工作中的职权责任，理清工作分工职责。高度重视验收入库管理，建立健全有效的工作机制，完善管理体制和内部治理体系。各部门要分工协作，各司其职，建立科学化、精心化规章制度作为保障，根据单位的实际情况制定操作性强、程序规范的验收入库操作实施细则，保障验收工作制度化、流程化。

二是加强固定资产入账管理。对符合固定资产入账要求的资产及时计入固定资产并按规定计提折旧，规范固定资产方面的账务处理。

三是规范政府采购流程。严格按照政府采购管理办法执行政府采购程序，确保政府采购合理合法合规；同时加强对政府采购流程的管控，严格执行立项登记、采购审批、采购验收等程序，提高政府采购效率。制订《电子卖场管理办法》规范各部门采购限额标准以下的货物、服务及工程类的电子卖场使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视此次绩效自评工作，积极落实主体责任，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人；认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

- 附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2022年度部门整体支出绩效自评表
3-1、2022年度项目支出绩效自评表-业务工作经费
3-2、2022年度项目支出绩效自评表-运行维护经费



附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	381		370		97.11%	
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	136.80		322.80		229.60	
1、公务用车购置和维护经费	122.97		266.70		226.87	
其中：公车购置	45.17		136.20		118.34	
公车运行维护	77.80		130.50		108.53	
2、出国经费	0.00		25.00		0.00	
3、公务接待	13.83		31.10		2.73	
项目支出：	7,934.23		1,2771.42		8,177.99	
1、业务经费	5,640.71		9,945.64		6,931.06	
2、运行维护经费	639.55		1,000.73		493.98	
3、其他事业发展资金	0.00		100.40		44.73	
4、省级专项资金	1,653.97		1,724.65		708.22	
药品监管及医疗器械监测专项（省级）			517.40		438.33	
中药炮制规范修订			38.89		38.89	
监管队伍能力建设			83.77		83.77	
科普应急宣传			37.85		37.85	
药械化监管网络建设			1,046.74		109.38	
公用经费	1,412.46		1,802.87		1,687.57	
其中：办公经费	73.64		1,597.08		1,515.81	
水费、电费、差旅费	95.44		148.53		122.43	
会议费、培训费	28.01		57.26		49.33	
政府采购金额	3,427.34		3,374.00		3,573.71	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）	批复规模(m ²)	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	制定《湖南省药品监督管理局财务管理办法》《湖南省药品监督管理局机关项目采购管理办法》《湖南省药品监督管理局机关资产管理制度》					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：汪小平 填报日期：2023.05.25 联系电话：88633398 单位负责人签字：覃永忠

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省药品监督管理局							
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18,052.06	25,751.68	20,216.96	10	78.51%	7.85	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：21,257.91			其中：基本支出：12,038.97				
	政府性基金拨款：			项目支出：8,177.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：102.99							
	年初结转和结余：4,390.78							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关公共运转：1、信息公开、建议提案、机要保密、档案管理；2、综治反恐、消防卫生、垃圾分类、机关计生、警社共建等；3、内部审计、资产清查、规划编制、内控及绩效评价；4、我省生物医药产业高质量发展效果明显；5、法制监督、立法及制度建设、法律法规宣贯、行政审批等政务服务；6、人事干部遴选、档案统计、职称评选；对口支援山南、吐鲁番地区；开展党建党务及群团工作、机关文明创建；7、老干部活动、慰问等。			各项工作进展顺利，较好地完成各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	药品抽查批次	≥2120 批次	2120 批次	4	4	
			化妆品抽验批 次	≥400 批次	400 批次	4	4	
			医疗器械抽验 批次	≥370 批次	370 批次	4	4	
			药品注册联合 核查	≥20 次	88 次	3	3	
			办公设备购置 台数	≥16台	21台	3	3	
			会议室改造	1次	0次	3	0	未采购招标， 2023年已经 正常招标采 购。
		质量 指标	药品抽查完成 率	100%	100%	5	5	
			化妆品抽查完 成率	100%	100%	5	5	
			医疗器械抽查 完成率	100%	100%	5	5	
			不合格品处置 率	100%	100%	3	3	
			设备验收合格 率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	2022 年底	4	4	

		成本指标	药品化妆品购样价格	不高于市场价格	不高于市场价格	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标		不发生原发性药械化质量安全问题	不发生	未发生	5	5		
			提高药品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
			提高化妆品生产经营安全监管水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
			提高医疗器械安全监管水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
	可持续影响指标		持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平	持续完善	持续完善	5	5		
			药械化科学监管创新能力不断提升	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		公众对药品监管满意度	≥90%	98.66%	3	3	
				公众对医疗器械监管满意度	≥90%	98.66%	4	4	
			公众对化妆品监管满意度	≥90%	98.66%	3	3		
总分						100	94.85		

填表人：汪小平 填报日期：2023.05.25 联系电话：88633398 单位负责人签字：覃永忠

附件3-1

2022年度业务经费项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务经费							
主管部门	湖南省药品监督管理局			实施单位	湖南省药品监督管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,613.95	9,945.64	6,931.06	10	69.69%	6.97	
	其中：当年财政拨款	5,613.95	6,072.53	3,169.73				
	上年结转资金		3,618.91	3,584.32				
	其他资金		254.20	177.01				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	药品抽查批次	≥2120 批次	2120 批次	5	5	
			化妆品抽检批次	≥400 批次	400 批次	5	5	
			医疗器械抽检批次	≥370 批次	370 批次	5	5	
			药品注册联合核查	≥20 次	88 次	3	3	
			科药联合基金项目检查	≥20项	31项	3	3	
		质量指标	药品抽查完成率	100%	100%	4	4	
			化妆品抽查完成率	100%	100%	4	4	
			医疗器械抽查完成率	100%	100%	4	4	
			不合格品处置率	≥100%	100%	3	3	
			药品注册联合核查覆盖率	>20%	34%	3	3	
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	2022 年底	4	4	
			化妆品风险预警信息及时发布率	95%以上	95%	3	3	
		成本指标	药品化妆品购样价格	不高于市场价格	不高于市场价格	4	4	

	效益指标(30分)	社会效益指标	不合格品种公开率	100%	100%	5	5	
			药品器械注册审评、现场检查及不良事件监测水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			不发生原发性药械化质量安全问题	不发生	未发生	5	5	
		可持续影响指标	问题整改落实家数	≥90%	95%	5	5	
			持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平	持续完善	持续完善	5	5	
			药械化科学监管创新能力不断提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	80%	3	3	
			使用人员满意度	≥100%	100%	3	3	
			公众对药械化监管满意度	≥90%	98.66%	4	4	
	总分						100	96.97

填表人：汪小平 填报日期：2023.05.25 联系电话：88633398 单位负责人签字：覃永忠

附件3-2

2022年度运行维护经费项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省药品监督管理局			实施单位	湖南省药品监督管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.74	1,000.74	493.98	10	49.36%	4.94	
	其中：当年财政拨	1,000.74	932	425.24				
	上年结转资金		68.74	68.74				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办公设备	16台	21台	5	5	
			沙发类	6张	6张	5	5	
			制冷空调设备	20台	39台	5	5	
			硬件采购（维护）数量	≥5项	7项	5	5	
			软件采购（维护）数量	≥12项	16项	5	5	
			机房及设施设备检查次数	≥150次	498次	4	4	
			会议室改造	1次	0次	3	0	未采购招标，2023年已经正常招标采购。
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			改造项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			系统故障率	≤5%	0%	2	2	
			采购项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤0.5小时	2	2	

			系统运行维护响应时间	≤24小时	≤2小时	2	2	
			维修改造项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	2	2	
			采购计划完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2	
		成本指标	办公设备购置成本	不超过限额标准	未超过限额标准	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	飞行检查结果公开率	100%	100%	3	3	
			不合格品种公开率	100%	100%	3	3	
			行政处罚信息公示	100%	100%	3	3	
			提高化妆品生产经营安全监管水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
			我省生物医药产业政策知晓率	≥80%	85%	3	3	
			药品器械注册审评、现场检查及不良事件监测水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
		可持续影响指标	保障局机关工作正常运转	持续保障	持续保障	3	3	
			持续完善基础设施、安全保障和信息化基础水平	持续完善	持续完善	3	3	
			系统正常使用年限	≥2年	均长期使用	3	3	
			保障综合管理工作运转	持续保障	持续保障	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统干部队伍建设满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	91.94	

填表人：汪小平 填报日期：2023.05.25 联系电话：88633398 单位负责人签字：覃永忠

