

2022 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 部门评价报告

单位名称：湖南省药品监督管理局

2023 年 5 月 25 日

2022 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 部门评价报告

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》（湘财绩〔2023〕1 号），我局对 2022 年度省级药品监管及医疗器械监测专项资金绩效评价工作进行了部署，按要求开展了绩效自评，现就绩效评价情况报告如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金安排情况

2022 年度，省财政共安排药品监管及医疗器械监测专项资金共计 3180 万元，用于 4 个支出方向，其中药械化监管网络建设项目安排资金 1000 万元；药械化抽验项目实施单位 29 个，安排资金 1180 万元；科药联合项目实施单位 30 个，安排资金 500 万元；促进生物医药产业创新发展项目实施单位 10 个，安排资金 500 万元。从专项资金支持的地区分布情况来看，专项资金在全省 14 个市州均有支持项目。从专项资金分配金额区间分布来看，5 万元的项目数最多，14 个，占比 20%，均为科药联合基金项目科研经费；其次是促进生物医药产业创新发展项目 10 个，每个项目安排资金 50 万元。

（二）专项资金执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，专项资金 3180 万元全部下达，资

金到位率 100.00%；已使用资金 2332.51 万元，资金执行率 74.52%（详见附件 1）。

此次绩效评价现场抽取了 10 个项目，涉及资金 1810 万元，占项目单位总数的 14.28%，占专项资金总额的 56.92%。截至 4 月 30 日，现场评价项目专项资金实际到位 1810 万元，资金到位率为 100%；项目单位实际支出资金 1070.39 万元，尚未支出 739.61 万元，资金执行率 59.14%。其中：合规性支出 1037.14 万元，占比 94.68%；不合规支出 33.25 万元，占比 5.32%。

从资金支出结构分析，合规性支出中：信息网络及软件购置更新 390.87 万元，占比 37.69%；专用材料费 161.35 万元，占比 15.56%；劳务费 112.39 万元，占比 10.84%；维（护）修费 85.81 万元，占比 8.27%。不合规性支出中：维（护）修费 10 万元，占比 30%；印刷费 9 万元，占比 27.07%；其他服务支出 6 万元，占比 18.04%（详见附表 2）。

二、绩效评价工作情况

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》（湘财绩〔2023〕1 号）文件要求，2023 年 4 月至 2023 年 5 月期间，我局组织湖南财正会计师事务所（普通合伙）组成绩效评价小组，对局本级、省药品检验研究院、湖南省药品审评与不良反应监测中心、长沙市食品药品检验所等单位开展了现场评价，评价内容包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境

适应情况等方面。此次绩效评价现场抽取了 10 个项目，涉及资金 1810 万元，占项目单位总数的 14.28%，占专项资金总额的 56.92%。根据现场评价了解的情况及相关资料的分析，按评分标准对指标进行逐一评价计分，形成绩效评价报告。

三、专项资金主要绩效

（一）绩效目标设定情况

2022 年度绩效目标设置为：全年工作要点重点加强新冠疫苗流通监管和疫苗评估工作、抓好各类专项整治行动、深化审评审批制度改革、全面加强药品监管能力建设。1.制订药品、化妆品、医疗器械年度监督计划并组织实施，确保完成国抽和省抽计划。进一步规范抽验行为和核查处置，及时发布抽验信息；2.由湖南省自然科学基金委员会与湖南省药品监督管理局联合设立，专门用于支持全省药品监管系统内各单位、省内医药科研院所、医疗机构（GCP 机构）、医药企业开展药品、医疗器械、化妆品产业创新和监管创新研究；3.利用省政府政务云等第三方信息化资源，全面整合、升级完善各类业务监管信息化资源，构建高度融合、统一协同、互联互通、安全高效的“智慧药监”综合信息化基础支撑体系。采用“大平台、大数据、大系统”建设思路，有效推进信息共享，实现移动监管业务应用，持续满足新的监管需求；4.促进生物医药产业创新发展。支持生物医药创新产品产业化，对重点园区、重点品种、重点项目、重点人才予以支持。

（二）绩效目标完成情况

2022 年，在国家药监局和湖南省委、省政府的正确领导下，在省市场监管局的坚强领导和大力支持下，我局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，全面加强药品监管能力建设，为全省医药产业创新发展提供助力，各项目标任务基本达成。

1. 高质量完成药械化抽检任务，全力保障药品安全大局

根据我局 2022 年度药品及医疗器械抽检计划安排，由湖南省药品检验研究院与全省 14 个市州承检机构共同完成抽验任务，截至 2022 年底，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。省本级共收检省抽药品 327 批，完成 206 批，共检出 9 批不合格样品；化妆品省级监督抽检及有因抽检共抽样 75 批次，已全部完成检验并发出报告书，均符合规定；医疗器械省级监督抽检及专项检查共收检 454 批次，完成检验 452 批次，检出不合格样品 29 批次。抽检抽验任务基本完成，严守药品安全底线，全力保障药品安全。

2. 协同和融合社会资源，推进我省医药科技创新

2021 年 6 月以来，分别与中南大学、中南林业科技大学、省中医药研究院签署了合作协议，加大与高校、科研院所的战略合作，共同推进监管科学研究与应用。2022 年度审核基金项目共 239

项，其中重点项目 6 项，一般项目 233 项，经评审后获得立项 124 项，其中重点项目 2 项，一般项目 122 项。“科药联合基金”项目实施期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，项目实施第一年完成了立项项目任务书的签订工作，后续将组织专家对项目实施期间开展中期检查，督促落实项目的研究进展，确保立项项目能按时完成。“科药联合基金”的设立，调动了全省各药械化生产、科研单位开展科技创新、科学研究的积极性；“产学研”形式的协同创新、多机构联合和跨学科融合，推动了湖南省药械化科技创新能力的提升及人才培养，同时也进一步推进了药械化监管事业的发展。

3. 整合和升级信息化资源，有效推进药品监管能力建设

制定《湖南省药品监督管理局信息系统安全管理办法》等多项制度文件加强药品、化妆品和医疗器械相关信息系统安全管理，指导推进信息数据规范采集、共享交换；2022 年我局完成药品生产监管系统升级、药品医疗器械化妆品审批系统升级等 12 个信息化项目招标采购工作，完成药学初级职称考试系统、药品生产监管系统升级、药品医疗器械化妆品审批系统升级、湖南省疫苗追溯监管信息系统共 4 个信息系统项目竣工验收；统筹运用日常监管、飞行检查、监督抽检、监测评价、投诉举报处置等手段，结合国家药监局部署的各类专项检查，确保药械化生产经营和使用环节全方位治理，持续提升规范管理水平，降低安全风险。

4. 加大政策和资金支持力度，促进生物医药产业提质升级

为推动生物医药产业发展，近年来，湖南省先后出台了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》《关于进一步深化“放管服”改革推动我省生物医药产业高质量发展的意见（试行）》等政策，根据《湖南省人民政府办公厅关于促进生物医药产业创新发展的若干意见》精神，2022年8月，我局出台《湖南省药品监督管理局生物医药产业重点企业、重点产品遴选办法》，安排专项资金500万元支持生物医药创新产品产业化，共遴选出20家重点企业、10个重点产品予以支持。各种政策的出台加快打造全方位深层次的产业发展环境，有力地促进了我省生物医药产业提质升级、快速发展。

四、综合评价结论及指标分析

根据本次专项资金绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出、效果四个维度进行评分，制造强省专项资金绩效评价综合得分95.18分（详见附表3），绩效评价等级为优。主要扣分指标分析如下：

（一）项目决策（分值20分）

2022年初未就药品监管及医疗器械监测专项资金-促生物医药产业发展项目支出方向设置绩效考核指标，扣1分，得19分。

（二）项目过程（分值20分）

部分项目专项资金执行进度缓慢、部分项目未按资金管理办

法规定使用资金，根据评分标准，扣 3.82 分，得 16.18 分。

（三）项目产出（分值 35 分）

年度产出目标按计划完成，未扣分，得 35 分。

（四）项目效益（分值 25 分）

年度效益目标按计划完成，未扣分，得 25 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分专项资金使用不合规

现场评价项目中发现不合规支出 33.25 万元，占绩效评价支出资金 5.32%，其中大额的有：湖南省药品检验检测研究院药械化抽验经费列支维（护）修费 10 万元；长沙市食品药品检验所药械化抽验经费列支印刷费 9 万元、维修改造支出 6 万元。因项目支出指标已用完，走指标调剂程序较繁琐，故从专项资金中列支。

（二）资金执行进度偏低

2022 年省财政共安排药品监管及医疗器械监测专项资金共计 3180 万元，涉及 4 大类项目，截至 2022 年 12 月 31 日已执行金额 2332.51 万元，预算执行率为 74.52%。一是因机构改革，我局信息化建设内容未纳入湖南省“十四五”信息化建设规划，经协商省发改委、省市场局，将省药监局 2022 年度信息化建设项目纳入省市场局“一体化综合市场监管平台”项目，规范列入规划、统一审批、前置审查、可研报告、初设概算、财政评审等流程。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目暂未得到正式批复，预算资金未投入使用；二是科药联合基金项目存在跨期（履行期限为 2022 年 1 月日-2024

年 12 月 31 日)影响。

(三) 部分项目绩效目标申报不完善

我局 2022 年省级专项资金支出方向绩效目标表中促生物医药产业发展项目金额 500 万元, 年初未就该专项资金支出方向设置绩效目标考核指标。

六、有关建议

(一) 规范专项资金使用管理, 确保专款专用

各项目单位应按照《湖南省药品监管及医疗器械监测专项资金管理办法》与单位内控管理制度的规定, 合理使用专项资金, 资金使用不符合管理办法开支内容及相关财务政策的一律不予报销, 确保专项核算、专款专用, 不得调剂、混用指标。资金支出应严格按照预算执行, 不得列支与项目预算无关的开支, 对于挤占挪用的资金建议财政部门收回。同时上下级财政、主管部门与项目单位之间建立协调机制, 对资金分配、拨付、使用进行全程监控, 确保资金使用合理、合法、合规。

(二) 加快资金执行进度, 提高资金使用效益

对拨付到位的及时告知项目单位, 指导其规范使用财政资金, 并按资金管理办法规定进行专项核算, 按要求详细、准确反映项目支出情况, 不得挤占、挪用资金, 确保财政资金安全管理、使用合规、发挥效益。

(三) 加强绩效目标申报管理, 合理申报各项指标

规范绩效目标申报, 编制申报项目时, 应科学、合理地编制

预算绩效总目标与阶段性目标，明确年度实施计划。绩效目标应具体、细化、量化，项目实施计划应合理、可行，以便于促进项目实现绩效，并有利于绩效事中跟踪监控和事后评价。

- 附件：1、2022 年度药品监管及医疗器械监测专项基础数据表
- 2、现场评价资金支出结构性分析汇总表
- 3、2022 年度药品监管及医疗器械监测专项资金绩效评价指标评分表
- 4、2022 年度省级专项资金部门评价问题数据统计汇总表
- 5、2022 年省级专项资金部门评价问题清单



2022年度药品监管及医疗器械监测专项基础数据表

被评价项目名称：2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金

中介机构：湖南财正会计师事务所（普通合伙）

金额：万元

单位	项目名称	专项资金 金额	专项资金 到位金额	本次评价 金额	专项资金 使用金额	资金执行率	项目完成情况
湖南省药品监督管理局	药械化监管网络建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00	410.67	41.07%	部分项目未获得立项批复，其余均已完成
湖南省药品检测检验研究院	药械化抽检	410.00	410.00	410.00	410.00	100.00%	已完成
湖南省药品检验检测研究院	科药联合基金项目科研经费	55.00	55.00	55.00	4.25	7.73%	进行中
湖南省药品审评认证与不良反应监测中心	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	10.00	4.00	40.00%	进行中
中南大学	科药联合基金项目科研经费	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%	进行中
湖南中医药大学	科药联合基金项目科研经费	40.00	40.00	40.00	17.46	43.65%	进行中
湖南大学	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湖南师范大学	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
南华大学	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湖南医药学院	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
吉首大学	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）	科药联合基金项目科研经费	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	进行中
湖南中医药大学第一附属医院	科药联合基金项目科研经费	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	进行中
湖南省肿瘤医院	科药联合基金项目科研经费	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	进行中
湖南省儿童医院	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湖南省中医药研究院	科药联合基金项目科研经费	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	进行中
中南大学湘雅医院	科药联合基金项目科研经费	65.00	65.00	65.00	5.14	7.91%	进行中
中南大学湘雅二医院	科药联合基金项目科研经费	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00%	进行中
中南大学湘雅三医院	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
长沙市市场局	药械化抽检专项经费	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	已完成
长沙市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	80.00	80.00	80.00	68.87	86.09%	已完成
长沙市第一医院、长沙市第四医院	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	进行中
长沙都正生物科技股份有限公司（高新区）	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	进行中
湖南思为康医药有限公司（高新区）							
湖南安生美药物研究院有限公司	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
长沙协大生物科技有限公司	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湖南普益医疗科技有限公司	科药联合基金项目科研经费	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	进行中
湖南九典制药股份有限公司							进行中
湖南尔康制药股份有限公司							进行中
株洲市市场局	药械化抽检专项经费	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	已完成
株洲市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	53.00	53.00	53.00	53.00	100.00%	已完成
株洲市食品药品检验所	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	进行中
株洲市中心医院							进行中
株洲千金药业股份有限公司	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湘潭市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	12.28	94.46%	已完成
湘潭市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	37.00	37.00	37.00	37.00	100.00%	已完成
衡阳市市场局	药械化抽检专项经费	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	已完成
衡阳市市场监督管理局检验检测中心	药械化抽检专项经费	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00%	已完成
衡阳市中心医院	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
邵阳市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	10.35	79.62%	已完成
邵阳市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	40.00	40.00	40.00	39.96	99.90%	已完成
岳阳市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	已完成
岳阳市检验检测中心	药械化抽检专项经费	37.00	37.00	37.00	37.00	100.00%	已完成
岳阳市中医医院	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	进行中
岳阳职业技术学院							进行中
常德市市场局	药械化抽检专项经费	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	已完成
常德市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	37.00	37.00	37.00	33.25	89.86%	已完成
三金集团湖南三金制药有限公司	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	进行中
湖南新合新生物医药有限公司	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
张家界市市场局	药械化抽检专项经费	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	已完成

单位	项目名称	专项资金 金额	专项资金 到位金额	本次评价 金额	专项资金 使用金额	资金执行率	项目完成情况
张家界市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	29.00	29.00	29.00	28.98	99.93%	已完成
益阳市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	已完成
益阳市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	47.00	47.00	47.00	47.00	100.00%	已完成
永州市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	已完成
永州市药品检验所	药械化抽检专项经费	62.00	62.00	62.00	62.00	100.00%	已完成
郴州市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	已完成
郴州市食品药品检验检测中心	药械化抽检专项经费	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	已完成
娄底市市场局	药械化抽检专项经费	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%	已完成
娄底市食品药品检验检测所	药械化抽检专项经费	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	已完成
怀化市市场局	药械化抽检专项经费	12.00	12.00	12.00	11.30	94.17%	已完成
怀化市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00%	已完成
湖南正清制药集团股份有限公司	科药联合基金项目科研经费	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	进行中
湘西州市场局	药械化抽检专项经费	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	已完成
湘西州食品药品检验所	药械化抽检专项经费	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	已完成
高新区-湖南金沙药业有限责任公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
高新区-湖南德康制药股份有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
高新区-湖南然元医用高科技蛋白线有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
湖南新汇制药股份有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
湖南冰溪生物科技有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
湖南明瑞制药有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
湖南普益医疗科技有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	已完成
湖南瑞邦医疗科技发展有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	-	-	-	0.00%	已完成
湖南省湘中制药有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	-	0.00%	已完成
高新区-湘西宏成制药有限责任公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00%	进行中
合计		3,180.00	3,130.00	3,130.00	2,332.51	74.52%	

现场评价资金支出结构性分析汇总表

被评价项目：2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金

中介机构：湖南财正会计师事务所（普通合伙）

单位：万元

科目分类	①支出总额	②合规性支出	③不合规性支出 ③=①-②	④不合规性支出 占比④=③/①%	备注
一、商品和服务支出	624.52	591.27	33.25	5.32%	
1、办公费	8.15	8.12	0.03	0.37%	
2、印刷费	17.00	8.00	9.00	52.94%	
3、咨询费	1.00	1.00	-		
4、手续费	-	-	-		
5、水费	5.95	4.01	1.94	32.61%	
6、电费	12.05	8.76	3.29	27.30%	
7、邮电费	12.00	10.69	1.31	10.92%	
8、取暖费	-	-	-		
9、物业管理费	-	-	-		
10、差旅费	13.62	13.62	-		
11、因公出国（境）费用	-	-	-		
12、维修（护）费	85.81	75.81	10.00	11.65%	
13、租赁费	2.40	2.40	-		
14、会议费	5.00	5.00	-		
15、培训费	30.15	30.15	-		
16、公务接待费	-	-	-		
17、专用材料费	161.35	161.35	-		
18、被装购置费	-	-	-		
19、专用燃料费	-	-	-		
20、劳务费	112.39	110.71	1.68	1.49%	
21、委托业务费	55.97	55.97	-		
22、工会经费	-	-	-		
23、福利费	-	-	-		
24、公务用车运行维护费	-	-	-		
25、其他交通费用	8.00	8.00	-		
26、税金及附加费用	-	-	-		
27、其他商品和服务支出	93.68	87.68	6.00	6.40%	
二、资本性支出	445.87	445.87	-		
信息网络及软件购置更新	390.87	390.87	-		
专用设备购置	55.00	55.00	-		
合计	1,070.39	1,037.14	33.25		

2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容解释	分值	评价要点及评分标准	评分	备注
决策20分	项目立项 (7分)	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核立项的依据情况。	4	1、项目立项是否符合《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》《医疗器械监督管理条例》等相关政策(1分);	1	
					2、项目立项是否符合湖南省“十四五”食品药品安全规划的要求	1	
					3、项目立项是否与省药监局部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分);	1	
					4、项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分);	0.5	
					5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	0.5	
	绩效目标 (7分)	程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关的要求,用以反映和考核立项的规范情况。	3	1、项目是否按照规定的程序申请设立(1分);	1	
					2、审批文件、材料是否符合相关要求(1分);	1	
					3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策(1分)。	1	
					1、项目是否有具体、明确、可行的绩效目标(1分);	0	年初未就药品监管及医疗器械监测专项资金-促生物医药产业发展项目支出方向设置绩效目标考核指标
					2、项目绩效目标的设置与实际工作内容是否具有相关性(1分);	1	
过程20分	资金投入 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标的合理性。	4	3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);	1	
					4、项目是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配(1分)。	1	
					1、是否将专项支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);	1	
					2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);	1	
					3、是否与专项支出目标任务数或计划数相对应(1分)。	1	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	4	1、预算编制是否经过科学论证(1分);	1	
					2、预算内容与支出内容是否匹配(1分);	1	
					3、预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分);	1	
					4、预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)	1	
					1、专项资金分配依据是否充分;是否按支出方向进行分配(1分);	1	
	资金管理 (13分)	资金分配合理性	预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核预算支出预算资金分配的合理性情况。	2	2、资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应(1分)。	1	
					得分=资金到位率*100%*2。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。)	2	
					得分=预算执行率*100%*4,预算执行率低于60%的不得分。(注:预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。)	2.98	2022年度省级专项资金3180万元,已到位资金3180万元,已执行金额为2332.51万元,预算执行率为74.52%。
					1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及《湖南省药品监管及医疗器械监测专项资金管理办法》的规定(1分);	0	存在未专款专用情况。
					2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);	1	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	7	3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);	1	
					4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(4分;每发现一例挤占、挪用、虚列支出等专项资金的扣0.3分)。	2.2	经统计6个单位存在不合规支出情况。

2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容解释	分值	评价要点及评分标准	评分	备注
过程20分	管理制度健全性		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	3	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）； 3、项目单位职能分工是否明确、职责是否明确（1分）。	1	
			项目实施是否符合相关业务管理制度的规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。	4	1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定，执行政府采购、招投标、项目评审等（1分）； 2、项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、药械化监管抽查等资料是否齐全并规范管理（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）	1	
			药品抽查批次≥2120批次	3	实际完成率≥100%（满分）；得分=实际完成率*3*100%，实际完成率低于80%不得分。	3	
	产出数量（18分）	数量指标	化妆品抽检批次≥400批次	3	实际完成率≥100%（满分）；得分=实际完成率*3*100%，实际完成率低于80%不得分。	3	
			医疗器械抽检批次≥370批次	3	实际完成率≥100%（满分）；得分=实际完成率*3*100%，实际完成率低于80%不得分。	3	
			网络安全检查次数≥12次	3	实际完成率≥100%（满分）；得分=实际完成率*3*100%，实际完成率低于80%不得分。	3	
			出具网络安全检查报告≥12次	3	实际完成率≥100%（满分）；得分=实际完成率*3*100%，实际完成率低于80%不得分。	3	
			机房及设施设备检查次数≥150次	3	实际完成率≥100%（满分）；得分=实际完成率*3*100%，实际完成率低于80%不得分。	3	
			不合格产品处置率≥100%	2	不合格处置率100%（2分）；<100%且≥95%（1分）；<95%（0分）。	2	
			上报科研课题立项率≥30%	2	上报科研课题立项率≥30%得满分；<30%且≥20%（1分）；<30%不得分。	2	
产出35分	产出质量（12分）	质量指标	药械化监管信息平台正常运行率≥95%	2	药械化监管信息平台正常运行率≥95%得满分，<95%且≥70%（1分）；<70%不得分。	2	
			系统验收合格率≥80%	2	指标系统验收合格率≥80%得满分，<80%且≥70%（1分）；<70%不得分。	2	
			系统故障率≤5%	2	系统故障率≤5%得满分，否则不得分。	2	
			项目档案完整率≥90%	2	项目档案完整率≥90%得满分，<90%且≥80%（1分）；<80%不得分。	2	
	产出时效（3分）	完成及时性	项目任务完成时间2022年底	1	2022年底完成得1分，未完成酌情扣分。	1	
			系统故障和网络安全漏洞修复处理时间≤24小时	1	系统故障和网络安全漏洞修复处理时间≤24小时得0.5分，否则不得分。	1	
			系统运行维护响应时间≤3小时	1	系统运行维护响应时间≤3小时得0.5分，否则不得分。	1	
	产出成本（2分）	成本指标	年度维护成本增长率≤20%	1	年度维护成本增长率≤20%得满分，否则不得分。	1	
			药品化妆品购样价格不高于市场价格	1	药品化妆品购样价格不高于市场价格得满分，否则不得分。	1	
			不发生原发性药械化（药品、医疗器械、化妆品）质量安全问题	8	不发生得10分；发生一起扣5分，扣完为止。	8	
效益25分	社会效益指标（8分） 可持续影响指标（7分）	项目实施过程中产生的社会效益 项目实施产生的可持续影响	药械化科研水平不断提升	2	与2021年相比，药械化科研水平得到提升计1分，否则不得分。	2	
			生物医药产业创新发展不断促进	2	与2021年相比，生物医药产业创新发展得到提升计1分，否则不得分。	2	

2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容解释	分值	评价要点及评分标准	评分	备注
效益25分	可持续影响指标（7分）	项目实施产生的可持续影响	药械化科学监管创新能力不断提升	1	与2021年相比，药械化科学监管创新能力得以提升计1分，否则不得分。	1	
			药械化监管信息平台正常运转持续保障	1	与2021年相比，药械化监管信息平台正常运转得以持续保障计1分，否则不得分。	1	
			完善信息化基础水平持续保障	1	与2021年相比，信息化基础水平得到完善计1分，否则不得分。	1	
	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	公众对药品、化妆品及医疗器械监管满意度≥90%	8	满意度≥90%（5分）；<90%且≥80%（3分）；<80%且≥70%（1分）；<70%不得分。	8	
			业务系统平台使用人员满意度≥80%	2	满意度≥80%（5分）；<80%且≥70%（3分）；<70%且≥60%（1分）；<60%不得分。	2	
				100		95.18	

2022年度省级专项资金部门评价有关问题数据统计汇总表

被评价项目名称：2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金										中介机构：湖南财正会计师事务所（普通合伙）				单位：万元、个			
序号	单位	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计												
					尚未支出资金总额	占比	未专款专用	占比	现场评价项目数	已完结项目数	未完工项目数	未开工项目数					
合 计					739.61	40.86%	33.25	1.84%	10	6	4	0					
1	湖南省药品监督管理局	药械化监管网络建设	1,000.00	1,000.00	589.33	58.93%	-	0.00%	1	1	-	-					
2	湖南省药品检验检测研究院	药械化抽检	410.00	410.00	-	0.00%	18.22	4.44%	1	1	-	-					
3	湖南省药品检验检测研究院	科药联合基金项目科研经费	55.00	55.00	50.75	92.27%	0.03	0.05%	1	-	1	-					
4	湖南省药品审评认证与不良反应监测中心	科药联合基金项目科研经费	10.00	10.00	6.00	60.00%	-	0.00%	1	-	1	-					
5	湖南中医药大学	科药联合基金项目科研经费	40.00	40.00	22.54	56.35%	-	0.00%	1	-	1	-					
6	中南大学湘雅医院	科药联合基金项目科研经费	65.00	65.00	59.86	92.09%	-	0.00%	1	-	1	-					
7	长沙市食品药品检验所	药械化抽检专项经费	80.00	80.00	11.13	13.91%	15.00	18.75%	1	1	-	-					
8	高新区-湖南金沙药业有限责任公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	-	0.00%	-	0.00%	1	1	-	-					
9	高新区-湖南德康制药股份有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	-	0.00%	-	0.00%	1	1	-	-					
10	高新区-湖南然元医用高科技蛋白线有限公司	促生物医药产业发展项目	50.00	50.00	-	0.00%	-	0.00%	1	1	-	-					

2022年省级专项资金部门评价问题清单

被评价项目名称：2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金

中介机构：湖南财正会计师事务所（普通合伙）

序号	问题类别	市、县名称	单位名称	存在具体问题	备注
1	资金执行进度问题	湖南省药品监督管理局	局本级	2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金-药械化监管网络建设资金到位金额1000万元，已使用410.67万元，资金执行率为41.07%。	
2	资金执行进度问题	湖南省药品监督管理局	湖南省药品检验检测研究院	2022年度药械联合基金项目科研经费55万元，已使用4.25万元，资金执行率7.73%。	
3	资金执行进度问题	湖南省药品监督管理局	湖南省药品审评认证与不良反应监测中心	2022年度药械联合基金项目科研经费10万元，已使用4万元，资金执行率40%。	
4	资金执行进度问题	长沙市	湖南中医药大学	2022年度药械联合基金项目科研经费40万元，已使用17.46万元，资金执行率43.65%。	
5	资金执行进度问题	长沙市	中南大学湘雅医院	2022年度药械联合基金项目科研经费65万元，已使用5.14万元，资金执行率7.91%。	
6	资金执行进度问题	长沙市	长沙市食品药品检验所	2022年度药械化抽检专项经费80万元，已使用68.87万元，资金执行率86.09%。	
7	资金执行进度问题	湘潭市	湘潭市市场局	2022年度药械化抽检专项经费13万元，已使用12.28万元，资金执行率94.46%。	
8	资金执行进度问题	邵阳市	邵阳市市场局	2022年度药械化抽检专项经费13万元，已使用10.35万元，资金执行率79.62%。	
9	资金执行进度问题	邵阳市	邵阳市食品药品检验所	2022年度药械化抽检专项经费40万元，已使用39.96万元，资金执行率99.90%。	
10	资金执行进度问题	常德市	常德市食品药品检验所	2022年度药械化抽检专项经费37万元，已使用33.25万元，资金执行率89.86%。	
11	资金执行进度问题	张家界市	张家界市食品药品检验所	2022年度药械化抽检专项经费29万元，已使用28.98万元，资金执行率99.93%。	
12	资金执行进度问题	怀化市	怀化市市场局	2022年度药械化抽检专项经费13万元，已使用11.30万元，资金执行率94.17%。	
13	资金执行进度问题	株洲市	湖南瑞邦医疗科技发展有限公司	2022年度促进生物医药产业发展项目资金50万元未收到。	

2022年省级专项资金部门评价问题清单

被评价项目名称：2022年度药品监管及医疗器械监测专项资金

中介机构：湖南财正会计师事务所（普通合伙）

序号	问题类别	市、县名称	单位名称	存在具体问题	备注
14	资金执行进度问题	邵阳市	湖南省湘中制药有限公司	2022年度促进生物医药产业发展项目资金50万元，未使用。	
15	绩效目标申报问题	湖南省药品监督管理局	局本级	年初未就药品监管及医疗器械监测专项资金-促进生物医药产业发展项目支出方向设置绩效目标考核指标。	
16	资金使用管理问题	湖南省药品监督管理局	湖南省药品检验检测研究院	2022年10月第27号凭证，专项资金列办公费299.00元，用于购买金山办公软件超级会员。	未专款专用。
17	资金使用管理问题	湖南省药品监督管理局	湖南省药品检验检测研究院	根据单位提供资料，全年专项资金列支院领导、党政人事部、财务综合部、业务综合部、质保科研部、信息办和基建办等单位水费、电费、邮电费涉及金额65,392.74元；2022年5月40#凭证，专项资金列支刘瀚之、谢诗宇2位党政办人员涉及工资及社保共计16,767.60元。	未专款专用。
18	资金使用管理问题	湖南省药品监督管理局	湖南省药品检验检测研究院	2022.5.117#凭证，预付药检院中药炮制规范样品存放室、食堂屋顶和实验楼卫生间维修改造项目款100,000.00元，从省级药品抽检专项中列支。	未专款专用。
19	资金使用管理问题	长沙市	长沙市食品药品检验所	2022年11月第176号、177号凭证，专项资金列支食品药品安全知识展板、标识标牌费89,996.00元；2022年10月第33号凭证，专项资金列支11,116.00元用于采购制式衬衣；2022年11月第148号凭证，专项资金列支业务科室冷库通风管道及不锈钢雨棚改造费48,880.00元。	未专款专用。
20	资金使用管理问题	长沙市	长沙市市场监督管理局	2022.11.43#凭证，专项资金用于租车搬运捐赠食品2100元。	未专款专用。
21	资金使用管理问题	岳阳市	岳阳市检验检测中心	专项资金37万元，已使用37万元，其中支付1-12月临时聘用人员劳务费24.15万元。	未专款专用。
22	资金使用管理问题	益阳市	益阳市市场监督管理局	专项资金13万，已使用13万元，其中2.29万元用于支付印刷费。	未专款专用。
23	资金使用管理问题	益阳市	益阳市食品药品检验所	专项资金47万元，已使用47万元，其中劳务派遣费用14.80万元，占比31.5%；购买办公用品9690.62元。	未专款专用。
24	资金管理制度	湖南省药品监督管理局	局本级	《湖南省药品监管及医疗器械监测专项资金管理办法》未及时更新。	

