

湖南省药品监督管理局综合和规划财务处

湘药监综财函〔2020〕18号

湖南省药品监督管理局综合和规划财务处 关于开展 2019 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的通知

各市州市场监管局、药品检验机构，省局各相关直属单位：

根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度省级专项资金绩效评价的通知》（湘财绩〔2020〕3 号）精神要求，现将开展 2019 年度省级药品监管及医疗器械监测专项资金绩效自评有关事项通知如下：

一、评价目的

通过绩效自评，反映财政专项资金使用情况及取得的效果，总结项目管理、资金管理的经验，发现专项资金使用、项目管理中需改进的问题，为进一步加强财政支出的规范化管理、完善预算编制、提高专项资金使用效益提供重要参考依据。

二、评价依据

（一）《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；

（二）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

(三)《湖南省财政厅关于开展 2019 年度省级专项资金绩效评价的通知》(湘财绩〔2020〕3 号);

(四)《湖南省药品监管及医疗器械监测专项资金管理办法》;

(五)中央、省相关政策规定和财务会计制度;

(六)各单位专项资金使用情况、计划任务、目标完成情况。

三、评价对象

2019 年度省级药品监管及医疗器械监测专项资金使用单位和省级任务实施单位。

四、评价内容

(一)专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况。包括绩效目标设定的依据是否充分,绩效目标是否明确、清晰,绩效目标与预算部门的职能职责、事业发展规划是否密切相关。绩效目标是否细化量化为具体的绩效指标和标准,绩效指标和标准是否与绩效目标相关联,能否恰当反映绩效目标的可实现程度。资金规模与绩效目标之间是否匹配。专项资金年度绩效目标完成情况如何,项目绩效目标完成情况如何。

(二)专项资金使用管理情况。包括项目安排是否“散、小、乱”;是否存在多头申报、重复安排资金的情况;是否按有关规定实行了公开招投标;是否存在不按专家评审结果确定项目的情况;资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格,是否按计划使用资金,是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务,有无资金缺口或结余,有无浪费行为,有无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）专项资金绩效情况。重点是产出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。根据现场评价取得的第一手资料，围绕绩效目标，通过横向比较、纵向分析、问卷调查等方式，对专项资金使用的经济性、公平性、效率性、效益性、实施效果的可持续性、受益对象的满意度等进行评价，并提出政策性建议。

（四）专项资金政策环境适应情况。专项资金政策的实施环境和条件是否发生了变化；是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合；是否出现了不宜继续实施该专项资金的政策环境或者限制条件。

五、评价方式

由省局综合和财务规划处与湖南财正会计师事务所共同成立项目绩效评价小组，采取项目实施单位自评和由项目绩效评价小组对抽样考评相结合的方式。

六、工作要求

各单位要充分认识本次绩效评价对促进财政资金配置与使用效益的积极作用；要高度重视，切实加强组织领导，认真做好数据收集、整理、汇总、分析、核查、上报等各项工作，客观真实的反映项目实施过程和效果，项目实施管理中存在的问题，积极配合现场评价，确保此次绩效评价工作优质高效完成。

七、具体安排

各项目实施单位分别按附件的要求认真填报绩效数据表并提供绩效目标完成佐证资料，2019年5月20日前提交电子档资料（附表1-1至6-2）和附件8所列资料盖章扫描件至事务所具

体对接人（详见附件 2），2019 年 5 月 25 日前提交加盖公章、签字的纸质版绩效数据表、绩效目标完成情况佐证资料。

省药品监管局综合和规划财务处联系人：喻丹 0731-88633398，湖南财正会计师事务所联系人详见附件 2。

附件：1. 需要填报的相关表格（表 1-表 6）

表 1-1：2019 年药品监管及医疗器械监测专项资金到位情况表（省直单位填报）

表 1-2：2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽样项目支出明细表（省直单位填报）

表 1-3：2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽样项目支出表（市州局、所填报）

表 1-4：2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽样项目完成情况表（项目实施单位填报）

表 2-1：2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验项目支出明细表（项目实施单位填报）

表 2-2：2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验项目支出表（市州所填报）

表 2-3：2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验项目完成情况表（项目实施单位填报）

表 2-4：2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验结果情况表（项目实施单位填报）

表 2-5：2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽检结果专项处罚情况表（项目实施单位填报）

表 3-1: 2019 年药品监管及医疗器械监测专项队伍能力建设项目支出明细表(省局培训中心填报)

表 3-2: 2019 年药品监管及医疗器械监测专项队伍能力建设完成情况表(省局培训中心填报)

表 4-1: 2019 年药品监管及医疗器械监测专项存在问题与建议

表 5-1: 2019 年药械化安全监管专项支出明细表(省局本级填报)

表 5-2: 2019 年药械化安全监管专项完成情况表(省局本级填报)

表 6-1: 2019 年检验检测能力建设专项支出明细表(省器械所填报)

表 6-2: 2019 年检验检测能力建设专项完成情况表(省器械所填报)

2. 2019 年省级专项资金绩效评价人员联系表

3. 绩效目标完成情况佐证资料清单

湖南省药品监督管理局综合和规划财务处

2020 年 5 月 22 日

(公开属性: 依申请公开)

附件 1

表 1-1:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项资金到位情况表（省直单位填报）

项目单位（盖章）:

序号	项目名称	项目资金到位				指标文号
		计划		实际		
		到位时间	到位金额(元)	到位时间	到位金额(元)	
1	药品抽检					
2	医疗器械抽检					
3	化妆品抽检					
4	智慧食药监					
5	检验检测能力建设					
6	监管队伍能力建设					
7	器械化安全监管					
合计						

填报人:

部门:

日期:

年 月 日

注：各单位对应项目目进行填报

表 1-2 :

2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽样项目支出明细表(省直单位填报)

项目单位 (盖章):

序号	费用名称	支出日期	支出事项	金额 (元)	凭证号
一、药品					
1	购样费				
2	耗材				
3	设备购置				
4	油费				
5	租车费				
6	邮寄费				
7	劳务费				
8	其他				
二、医疗器械					
1	耗材				
2	设备购置				
3	油费				
4	租车费				
5	邮寄费				
6	劳务费				
7	其他				
小计					

三、化妆品									
1	购样费								
2	耗材								
3	设备购置								
4	油费								
5	租车费								
6	邮寄费								
7	劳务费								
8	其他								
小计									
		合计							
项目资金超支或结余说明：									

填报人：

部门：

日期：

年 月 日

注：各单位对应项到目进行填报

表 1-3 :

2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽样项目支出表（市州局、所填报）

项目单位（盖章）:

费用名称	抽样资金来源	抽样工作总金额（元）	备注
一、药品			
二、医疗器械			
三、化妆品			
合计			

填报人:

部门:

日期:

年 月 日

注：本表由市州局或所填报省级药品、医疗器械、化妆品抽样的项目资金来源和开支的总金额

表 1-4:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽样项目完成情况表
(项目实施单位填报)

项目单位 (盖章):

项目与品类		抽样品种批次数						差异原因说明
		计划抽样		实际抽样		差异		
品种数		批次数	品种数	批次数	品种数	批次数		
一、药品								
1								
2								
3								
4								
5								
二、医疗器械								
1								
2								
3								
4								

5												
6												
三、化妆品												
1												
2												
3												
4												
5												
6												

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

注: 本表由实施省级药品、医疗器械、化妆品抽样的单位填报

表 2-1:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验项目支出明细表
(项目实施单位填报)

项目单位（盖章）：					支出日期	支出事项	金额（元）	凭证号
序号	费用名称							
一、药品								
1	对照品购置费							
2	耗材购置费							
3	仪器设备维修费							
4	专用材料购置费							
5	印刷费、邮寄费							
6	水费							
7	电费							
小计								
二、医疗器械								
1	对照品购置费							
2	耗材购置费							
3	仪器设备维修费							
4	专用材料购置费							

5	印刷费、邮寄费					
6	水费					
7	电费					
小计						
三、化妆品						
1	对照品购置费					
2	耗材购置费					
3	仪器设备维修费					
4	专用材料购置费					
5	印刷费、邮寄费					
6	水费					
7	电费					
小计						
合计						
项目资金超支或结余说明:						

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

注: 本表由使用省级专项资金实施省级药品、医疗器械、化妆品检验的单位填报

表 2-2:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验项目支出表（市州所填报）

项目单位（盖章）:

项目名称	资金来源（中央/地方资金）	金额（元）	备注
一、药品检验			
二、医疗器械检验			
三、化妆品检验			
合计			

填报人:

部门:

日期:

年 月 日

注：本表由未使用省级专项资金但实施了省级药品、医疗器械、化妆品检验的单位填报，经费只需填报各项目实施的总金额

表 2-3:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验项目完成情况表
(项目实施单位填报)

项目单位（盖章）：		项目与品类	检验品种批次数						差异原因说明
			计划检验		实际检验		差异		
一、药品检验									
1									
2									
3									
4									
5									
二、医疗器械检验									
1									
2									
3									
4									
5									

表 2-4:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项检验结果情况表(项目实施单位填报)

项目实施单位 (盖章):

项目与品类	实际检验品种/批次数	检出不合格品种/批次数	不合格产品检验报告文号	是否移交处理
一、药品检验				
1				
2				
3				
二、医疗器械检验				
1				
2				
3				
三、化妆品检验				
1				
2				

填报人:

部门:

日期:

年 月 日

注: 本表由实施省级药品、医疗器械、化妆品检验的单位填报

表 2-5 :

2019 年药品监管及医疗器械监测专项抽检结果专项处罚情况表
(项目实施单位填报)

项目实施单位 (盖章):

序号	检出不合格品种	被处罚单位	被处罚事项	处罚金额 (元)	处罚文号

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

注: 本表由对抽检不合格品种进行后处理的单位填报

表 3-1 :

2019 年药品监管及医疗器械监测专项队伍能力建设项目支出明细表
(省局培训中心填报)

项目单位 (盖章):

序号	费用名称	支出日期	支出事项	金额 (元)	凭证号
合计					
项目资金超支或结余说明:					

填报人:

部门:

日期:

年 月 日

注: 本表仅由省局培训中心填报

表 3-2:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项队伍能力建设完成情况表
(省局培训中心填报)

项目单位 (盖章):

培训项目名称		人员培训期数（人数）						差异原因说明
		计划培训期数 （人数）		实际培训期数 （人数）		差异		
1		培训期数	培训人数	培训期数	培训人数	培训期数	培训人数	
2								
3								
4								
5								
6								
7								

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

注: 本表仅由省局培训中心填报

表 4-1:

2019 年药品监管及医疗器械监测专项存在问题与建议
(所有单位填报)

项目单位 (盖章):

问题	建议

填报人:

部门:

日期:

表 5-1:

2019 年药械化安全监管专项支出明细表（省局本级填报）

项目单位（盖章）:

序号	费用名称	年初预算安排	支出凭证号	支出事项	金额（元）	支出日期
一、药品生产环节企业监管						
1						
2						
3						
小计						
二、药品流通环节监管						
1						
2						
3						
小计						
三、特殊药品生产企业巡查						
1						
2						
3						
小计						

四、特殊药品销售流向跟踪核实						
1						
2						
3						
小计						
五、三类和无菌植入类医疗器械生产企业检查						
1						
2						
3						
小计						
六、使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管						
1						
2						
3						
小计						
合计						
项目资金超支或结余说明:						

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

表 5-2:

2019 年药械化安全监管专项完成情况表(省局本级填报)

项目单位 (盖章):

项目类别	检查家数、批次及次数			差异原因说明
	计划检查	实际检查	差异	
一、药品生产环节企业监管				
二、药品流通环节监管				
三、特殊药品生产企业巡查				
四、特殊药品销售流向跟踪核实				
五、查三类和无菌植入类医疗器械生产企业检查				
六、使用三类和无菌植入类医疗器械的二、三级医院监管				
合计				

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

表 6-1:

2019 年检验检测能力建设专项支出明细表（省器械所填报）

项目单位（盖章）:

序 号	项目名称	年初预算安排	支出事项	金额（元）	凭证号	支出日期
项目资金超支或结余说明:						

填报人:

部门:

日期:

年 月 日

表 6-2:

2019 年检验检测能力建设专项完成情况表(省器械所填报)

项目单位 (盖章):

项目类别 (设备名称)	计划实现的××实验室能力建设目标	2019 年计划购入的设备明细	2019 年实际采购的设备明细	备注
合计				

填报人:

部门:

日期: 年 月 日

2019 年省级专项资金绩效评价人员联系表

序号	单位名称	单位对接人	联系电话	联系邮箱
1	湖南省药品检验研究院	赵畅	15173003432	492599206@qq.com
2	湖南省食品药品安全信息中心	汤争	18107488631	1597930677@qq.com
3	湖南省食品药品监督管理局培训中心	冯稳	18273031671	410942986@qq.com
4	湖南省医疗器械检验检测所	冯稳	18273031671	410942986@qq.com
5	省局本级（药械化安全监管专项）	冯稳	18273031671	410942986@qq.com

绩效目标完成情况佐证资料清单

(1) 资金来源指标文、资金预算批复文件、项目资金分配表、分配方案、报财政批复绩效目标文件（由综合和规划财务处提供）

(2) 项目开展的可行性研究报告、立项及批复资料；项目实施方案、项目实施计划、项目实施合同（含招投标资料）、项目实施结果的公示资料或业务系统数截图、项目实施质量的考评资料；项目实施过程管理资料（包括项目管理制度、项目实施过程中检查、分析结论性资料）

(3) 项目专家评审及审核意见（按实际情况提供）

(4) 对应项目开展的文件通知、工作总结

(5) 项目单位财务管理制度、专项资金管理文件

(6) 提供单笔支出超过 5 万以上的财务会计账簿及原始凭证复印件

(7) 其他资料，包括项目经费的调整依据、调整报告及批复、根据项目情况中期评估报告、中期检查结果报告以及抽查过程中需要的其他资料。