

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市食品药品检验所

市级预算部门单位（公章）：湛江市食品药品检验所

填报日期：2023.04.03



根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度湛江市食品药品检验所整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、基本职能：

湛江市食品药品检验所加挂湛江市药品不良反应监测中心、湛江市食品药品技术服务中心牌子，为湛江市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能有：

（1）承担全市食品、药品、化妆品的监督抽检任务，提供质量公报需要的有关数据。

（2）承担全市药品、化妆品、医疗器械不良反应监测数据的收集、核实、评价反馈、上报工作；对县（市、区）药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作进行业务指导。

（3）承担部分医疗器械项目检测任务，部分医用材料、药用包装材料的质量监督检验检测任务。

（4）开展食品、药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料检验相关的科研工作。

（5）开展食品、药品、化妆品快筛快检技术研发和推广使用

工作，指导基层快筛快检室开展业务。

(6) 为食品、药品、化妆品的研究、生产、经营、使用单位质检机构提供技术指导工作，接受委托检验和提供检验技术服务。

(7) 协助主管部门开展食品药品安全事故应急检验工作。

(8) 协助主管部门开展食品、药品、化妆品、医疗器械等的技术审评及相关质量管理规范的认证工作。

(9) 承担上级相关部门交办的其他任务。

2、机构设置

我所设有 8 个职能科室，其中，3 个综合职能科室，即办公室、业务室和质量室，4 个专业技术实验室，即药品室、食品室、不良反应评价与监测室、化妆品与技术研究室。机构编制部门核定我所带编人数为 63 人，截至 2022 年底，我所在编在职人数为 59 人，离退休人数为 26 人，外聘合同工人数为 35 人，外聘临时工人数为 1 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以落实“四个最严”为根本遵循，以推进“双随机、一公开”为手段，以创新食品、药品及化妆品安全监管方式为动力，以发现食品、药品及化妆品安全问题为导向，以服务药品监管工作为宗旨，以排查防控质量风险为目标，做到重点突出、合理覆盖。通过抽检及时发现和控制食品药品及化妆品安全风险，推进企业落实主体责任，促进产业健康有序发展。根据监管部门要求，结合本地工作实际，开展本行政区域内食品、药品及化妆品抽检工

作。食品方面主要抽检本辖区内获证食品生产企业生产的食品及较大规模市场、超市销售的食用农产品和餐饮企业经营的食品。药品及化妆品抽检方面，侧重对本辖区临床用量大、风险高、在监督检查或不良反应监测中发现的质量可疑品种进行抽检，力求及时发现药品生产、流通和使用环节的风险。并对药械化不良反应报告以及药物滥用报告及时监测、审核、处理和上报，保障全市人民用药用械安全。重点工作任务包括：

- 1、按时保质完成食品药品监督抽样和检验任务。
- 2、强化药械化不良反应/事件和药物滥用监测工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2022年我所具体的绩效工作目标如下：

任务 1：完成省级食品监督抽样任务 2618 批次。

任务 2：完成省级药品监督抽检任务 690 批次和化妆品抽检任务 70 批次。

任务 3：完成市级食品抽检任务 500 批次。

任务 4：开展辖区内药品生产企业获批的药品检验工作。

任务 5：开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作。

（四）部门整体支出情况

1、湛江市食品药品检验所整体收支年初预算数情况：整体收支市级财政年初预算数为 1563.77 万元，其中基本支出预算为 1269.77 万元，项目支出预算为 294 万元；省级项目年初预算为 1112.97 万元。

2. 年初结转 76.1 万元。

3、湛江市食品药品检验所整体收入决算数 3014.09 万元，其中包括了具体情况如下：

(1) 市级财政决算收入数为 1875.42 万元，其中基本支出财政拨款收入为 1624.06 万元，项目支出财政拨款收入为 251.36 万元。基本支出追加职工绩效考核奖基本奖金及单位增人增资等人员经费预算 354.29 万元。

(2) 省级财政决算收入数为 1112.97 万元。

(3) 其他收入为 25.7 万元。

4、湛江市食品药品检验所整体支出决算数 3060.74 万元，具体情况如下：市级财政整体支出 1876.62 万元，其中基本支出 1625.26 万，项目支出 251.36 万元；省级项目支出 1112.97 万元；其他资金支出 71.14 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 号）的要求，我单位及时布置自评工作，成立自评工作小组，具体名单如下：

组长：陈日檬

副组长：陈宏、万晓明、陈黄保

组员：梁敏、黄国方、曾丹丹、高平、魏文鹏、周妍蕾、郑奕奕

我所市级财政支出项目绩效自评工作以办公室牵头，绩效自评工作在领导小组的带领下，按时按质完成绩效评价工作。

（二）自评工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作评价小组，对照自评方案进行研究和部署，领导班子及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）自评材料报送时间及质量。

根据市财政局要求，我所成立市级财政资金绩效评价领导小组及工作小组，组织专人负责，认真、准确填写自评数据表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告。经我所市级财政资金绩效评价工作小组的努力，已在规定时间前顺利完成了2022年度市级财政资金整体支出绩效评价工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我所按照市财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，

绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全。依据市级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，我所自评分数为 100 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制情况包含预算编制及目标设置两方面内容，涵盖 5 个三级指标，总分 20 分，自评得分 20 分。具体指标分析如下：

预算编制得分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
预算编制情况 (20 分)	预算编制 (12 分)	预算编制合理性	3
		预算编制规范性	4
		预算编制准确性	5
	目标设置 (8 分)	目标完整性	4
		目标科学性	4

(1) 预算编制。

在合理性方面，预算编制符合我所工作职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。预算的功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。在规范性方面，符合财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专

项资金预算编制和项目库管理要求。在准确性方面，2022年整体收支财政拨款年初预算数为1563.77万元，均为市级财政年初预算。2022年财政拨款收入决算数为2988.39万元。其中市级财政决算收入数为1875.42万元，省级项目财政拨款收入1112.97万元。财政拨款收入预决算差异率91.1%。差异原因为：省级项目财政拨款收入1112.97万，由市局分配，然后通过市财政下达至我所，因此该专项资金未列入我所的部门预算；剩余差异金额为市级财政基本支出增加职工基本绩效奖金及单位增人增资等人员经费预算。上述追加预算属按程序办理了预算调整的预算，因此该项不扣分。

（2）目标设置。

在目标设置合理性方面，根据部门“三定方案”、年度重点工作任务安排设立了5个整体绩效目标，对应设置关键指标与本年度部门预算资金相匹配。考虑科学性，选取能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益的可量化绩效指标进行评价，指标计算依据客观、充分、清晰可衡量。在目标科学性方面，2022年部门整体支出资金绩效目标设置全面涵盖部门职能职责，具体任务明确，绩效指标包括预期提供的服务数量、质量、成本以及效果性指标。指标数据和完成水平较清晰、细化、履职效果可衡量考核。

2. 预算执行情况。

预算执行情况涉及的保障措施，支出管理、项目管理、资产

管理四个方面的内容，涵盖 12 个指标，总分 40 分。经过自评，本部门得分 40 分，具体分析如下：

预算执行情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
预算执行情况 (40 分)	保障措施 (2 分)	制度措施健全性	2
	支出管理 (21 分)	支出完成率	3
		结转结余率	3
		国库集中支付结转结余存量资金效率性	3
		资金下达合法性	3
		政府采购执行率	2
		财务合规性	6
		项目管理 (10 分)	项目实施程序
	项目监管		5
	资产管理 (7 分)	资产管理情况规范性	4
		固定资产利用率	3

(1) 保障措施。

我所制定了内部财务制度、公车管理等内部控制制度，财政资金各项业务及开支均严格按照制度规范执行。

(2) 支出管理。

① 支出完成率。2022 年部门财政拨款实际支出 2989.6 万元，

财政下达资金为 2989.6 万元（含上年结转资金），部门预算总资金支出率为 100%。此处不扣分。

②结转结余率。年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元/（年初财政拨款结转和结余收入决算数 1.21 万元+一般公共预算财政拨款决算数 2988.39 万元+政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元） $\times 100\%=0.00\%$ ，结余结转率 $\leq 10\%$ 。

③国库集中支付结转结余存量资金变动率。（当年年末存量资金规模 0 万元 \div 上一年度年末存量资金规模 1.21 万元-1） $\times 100\%=-100\%$ ，结余结转率 $\leq -15\%$ 。

④资金下达合法性。我所无下属单位，资金由主管部门批复。

⑤政府采购执行率。（实际采购合计数 821.73 万元/采购计划合计数 821.73 万元） $\times 100\%=100\%$ 。

⑥财务合规性。2022 年度部门整体支出严格执行《预算法》等法规和市财政局有关要求编制，按照有关程序报批后执行。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；重大项目支出按规定均提交领导班子会议决定；规范制定会计核算制度，按规定设专账核算，且支出凭证符合规定。未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用资金的情况。

（3）项目管理。

①项目实施程序。部门整体支出严格按照市财政批复的部门预算执行，认真按照职责和年度工作计划实施各项工作。人员分工明确，责任落实；项目实施过程中项目实施单位基本能够按规

定执行。项目招投标、采购、验收等执行相关制度规定；工作进度计划、预算安排合理，经费投入得到保障。

②项目监管。在项目的实施过程中，我单位所有项目的实施均按照项目管理制度，制定详细的实施计划、实施方案、验收方案，并严格执行。

(4) 资产管理。

我所制定了国有资产内部管理制度，资产配置合理、保管完整、资产账与财务账相符，固定资产利用率相对较高。

3. 预算监督情况。

预算监督情况涉及信息公开，绩效自评两个方面的内容，涵盖6个三级指标，总分10分。经过自评，本部门得分10分。

预算监督情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
预算监督情况（10分）	信息公开 （7分）	预决算	3
		绩效目标	2
		自评材料	2
	绩效自评 （3分）	组织建立情况	1
		自评材料报送及时性	1
		自评材料报送质量	1

(1) 信息公开。

我所的预决算以及绩效目标的公开由主管部门进行公开，我所按相关规定积极配合市局的要求完成信息公开。

(2) 绩效自评。

我所成立自评工作小组且人数和结构符合规定，在规定时间内完成自评材料报送工作，表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料规范、完整。

4. 预算使用效益。

预算执行效益情况涉及经济性，效率性，效果性，公平性四个方面的内容，涵盖7个三级指标，总分30分。经过自评，本部门得分30分。

预算执行效益得分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
预算执行效益 (30分)	经济性 (4分)	公用经费控制率	4
	效率性 (11分)	重点工作完成效率	5
		绩效目标完成效率	4
		项目完成及时性	2
	效果性 (10分)	社会经济环境效益	10
	公平性 (5分)	群众信访办理情况	2
		公众或服务对象满意度	3

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

①**经济性**。我所 2022 年厉行节约，机构运转成本控制有效，2022 年年初公用经费预算 175.09 万元，调整预算数为 116.3 万元，年末决算数为 116.3 万元，机构运转成本总体控制良好，公用经费控制率符合市财政局的考核标准。三公经费预算数为 18.8 万元，决算数为 6.18 万元。“三公”经费实际支出数小于三公经费预算数。

②**效率性**。本年整体绩效支出目标均已完成。绩效目标完成率 100%。2022 年我所预算项目均按计划时间推进和完成，年度预算经费均已全部支出。

③**效果性**。

始终坚持以为民检验的科学检验精神工作理念，公正、科学、准确、高效的开展各项检测工作。全年各项抽验工作完成如下：

1) **药品及化妆品抽检方面**。完成了省级药品抽检任务 690 批次，其中有 1 批次结果不合格；完成了省级化妆品抽检任务 70 批次，其中有 2 批次结果不合格；开展了辖区内药品生产企业获批的药品检验服务工作，共完成药品检验 75 批次，其中 1 批次不合格。

2) **食品抽检方面**。共完成省级监督抽检任务 2618 批次，发现不合格样品 64 批次；完成市级监督抽检任务 501 批次，发现不合格样品 7 批次。

3) 药械化不良反应/事件监测工作。

开展了药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作，保障了全市人民用药用械安全。

(2) 部门重点项目支出绩效情况。

我所重点绩效项目是食品药品安全监督检验经费，项目绩效目标已完成，自评 100 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、信息化建设投入不足。现有检品信息化系统水平不高，与国抽系统不能直接进行数据传输。另留样室样品管理信息化建设相对滞后。

2、药械化不良反应监测工作人员及经费不足。

(四) 改进措施

1、建议安排实验室信息化建设专项资金，用于升级现有信息化系统。

2、完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

3、建议增加药械化不良反应监测的工作经费。

四、其他自评情况

无。