

附件 1

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 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：2024.07.23

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5 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 2023 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

我所共设有 9 个职能科室，其中，4 个综合职能科室，即办公室、业务室、人事教育（党务）室和质量管理室，5 个专业技术实验室，即药品检验室、食品检验室、不良反应监测与评价室、化妆品检验室以及技术研究室。机构编制部门核定我所带编人数为 63 人，其中行政（参公）编制数为 30 人，公益一类编制数为 33 人。截至 2023 年底，我所在编在职实有人数为 57 人，其中行政（参公）编制数实有人数为 27 人，公益一类实有人数为 30 人；机关工勤人员实有人数 3 人；离退休人数为 29 人；外聘人员人数为 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**

2023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2000批次。

任务2：完成省级药品监督抽检任务710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**

2023年上年结转为29.44万元，本年收入2986.87万元，本

年支出 2953.36 万元，年末结转 62.95 万元。其中财政拨款上年结转为 0 万元，全年财政拨款收入为 2930.49 万元，财政拨款支出 2908.15 万元，年末结转为 22.34 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 2024 市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5 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、廖建萌、曾丹丹、高平、许纬、周妍蕾、郑奕奕

我所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，形成翔实的自评报告。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 2023 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 98.5 分。

#### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

##### **1. 履职效能。**

履职效能包含整体效能，涵盖 3 个三级指标，总分 50 分，自评得分 49 分。具体指标分析如下：

履职效能得分表			
一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
履职效能(50分)	整体效能(50分)	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20
		部门预算资金支出率	9

(1) 部门整体绩效目标产出指标及效益指标完成情况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	省级食品抽检数量 (批次)	2000 批次	2000 批次
			药械化不良反应报告 数	≥7500 份	≥7500 份
		质量指标	检查报告正确率 (%)	≥99.5%	100%
			检验能力	持续保持	持续保持
		时效指标	项目时效	1 年	1 年
		成本指标	食品药品安全监督检 验项目投入成本	150 万	150 万
			食品药品管理工作项 目投入成本	45 万	45 万
	效益指标	经济效益指标	对我市食品药品产业 的有序发展	促进发展	促进发展
		社会效益指标	人民群众对美好生活 和安全健康食品的需要	满足需要	满足需要

## (2) 部门预算资金支出率。

全年财政拨款收入为 2930.49 万元，财政拨款支出 2908.15 万元，年末结转为 22.34 万元。部门预算资金支出率 99.2%。此处扣 1 分。未达标原因为非税收入及增人增资经费于 2023 年 12 月 15 日及 18 日才分别下拨，因拨款时间较晚，没能使用完毕。下一步将加强预算支出管理，争取资金完成率 100%。

## 2. 管理效率。

管理效率涉及的预算编制，预算执行、信息公开、绩效管理采购管理、运行成本六个方面的内容，涵盖 21 个三级指标，总分 50 分。经过自评，本部门得分 49.5 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
管理效率（50分）	预算编制（2分）	新增项目事前绩效评估	2
		预算编制约束性	4
	预算执行（7分）	财务管理合规性	3
		预决算公开合规性	2
	信息公开（3分）	绩效信息公开情况	1
		绩效管理（15分）	绩效管理制度建设
	绩效管理制度执行		10
	采购管理（10分）	采购意向公开合规性	0.5
		采购意向公开合规性	0
		采购内制度建设	1
		采购活动合规性	2



		采购合同签订时效性	2.5
		合同备案时效性	1
		采购政策效能	2.5
	资产管理（10分）	资产配置合规性	2
		资产收益上缴的及时性	1
		资产盘点情况	1
		数据质量	2
		资产管理合规性	2
	运行成本（3分）	固定资产利用率	2
		经济成本控制情况	2
		“三公”经费控制情况	1

**(1) 新增项目事前绩效评估。**我所本年度无超过 100 万元的新增项目。

**(2) 预算编制约束性。**我所本年没有申请预算调剂及因新出台的统一政策追加资金的情况。

**(3) 财务管理合规性。**

我局内部管理制度健全，完善制定了内部财务制度、固定资产管理，政府采购等内部控制制度等，财政资金各项业务及开支均严格按照制度规范执行。本年没有审计监督部门的审计结果。

**(4) 预决算公开合规性。**

①我所于 2023 年 3 月 15 日公开部门预算。

②根据《关于批复 2022 年度市级部门决算的通知》（湛财库

(2023) 42 号) 要求各单位于 9 月 15 日公开 2022 年度部门决算, 我所决算公开时间为 2023 年 9 月 15 日。相关预决算公开通过湛江市财政局审查, 属于如期公开。该项无扣分。

③2023 年预算公开及 2022 年部门决算公开使用预决算公开报告填报系统进行填报并公开, 所有表格及相关说明符合要求, 公开内容完整, 通过预决算公开检查。

### **(5) 绩效信息公开情况**

①2023 年绩效目标批复与预算批复一并于 3 月 7 日由市局在单位门户网站公开。

②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 4 月 30 日前完成绩效自评工作, 我所按文件要求, 将整体支出绩效自评报告及相关表格于 4 月 27 日在单位门户网站进行公开。

③根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2024〕5 号) 要求 7 月 31 日前完成绩效自评工作并将绩效自评资料在单位门户网站公开。

### **(6) 绩效管理制度建设**

我所内控相关制度明确了各股室职责分工、绩效目标管理等方面内容。

### **(7) 绩效管理制度执行**

①我所按要求将食品药品安全监督抽检重点任务的绩效相关

指标在“数字财政”公共财政综合管理平台作为绩效指标入库，100 万元以上的绩效目标通过市财政预算批复，并应用于绩效评价中。

②整体预算绩效指标与项目绩效设置完整。考核绩效目标与支出内容，政策依据关联，与部门职责及事业发展规划相关，与预算资金规模相匹配。绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。所有项目根据预算金额，工作量，工作目标等设置了总绩效目标及相关二级绩效指标值，所有相关指标均在数字政府“公共财政综合管理平台项目库中反映。

③整体预算绩效指标与项目绩效指标可衡量。绩效目标细化和量化到数量目标，质量目标，时效目标，成本目标，经济效益目标，社会效益目标等，指标值可比较、可评定。

④整体预算绩效指标与项目绩效指标设置合理。我所支出内容与绩效目标、政策相关联。

⑤本年我所提交的 2023 年绩效自评材料数据准确，内容详实，真实完整，选取的个性化评价指标符合部门职责和项目特性，能客观全面地反映财政资金投入、过程和绩效情况，自评等级为优。

#### **(8) 采购意向公开合规性**

我所采购意向应公开采购意向 2 件，实际公开 2 件。公开率 100%，自评 0.5 分。我所 2 件采购意向公开不晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，但有 1 件没有在部

门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，并在部门预算批复后 60 日内予以公开。此处扣 0.5 分。

采购合同名称	政府采购系统采购意向公开日期	采购活动开始日期
湛江市食品药品检验所能力建设采购合同（采购包 3）	2023-02-21	2023-04-28
湛江市食品药品检验所能力建设采购合同（采购包 1）	2023-02-21	2023-04-28
湛江市食品药品检验所能力建设采购合同（采购包 2）	2023-02-21	2023-04-28
湛江市食品药品检验所实验耗材采购项目	2023-05-15	2023-09-26

### （9）采购内控制度建设

我所于 2023 年印发了《湛江市食品药品检验所政府采购内部控制管理制度》并于市财政局备案。自评 1 分

### （10）采购活动合规性

本年没有采购投诉处理。自评 2 分。

### （11）采购合同签订时效性

采购合同名称	中标、成交通知书发出日期	签订政府采购合同
湛江市食品药品检验所能力建设采购合同（采购包 3）	2023-05-23	2023 年 05 月 29 日
湛江市食品药品检验所能力建设采购合同（采购包 1）	2023-05-23	2023 年 05 月 29 日
湛江市食品药品检验所能力建设采购合同（采购包 2）	2023-05-23	2023 年 05 月 29 日
湛江市食品药品检验所实验耗材采购	2023-10-20	2023 年 10 月 27 日

项目		
----	--	--

合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。

自评 1.5 分。

电子合同签订率=合同签订模式中选择了线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。自评 1 分。

$$(29/29)*100%=100\%$$

### (12) 合同备案的时效性

我所应公开 23 份合同，其中 23 份合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，自评得 1 分。

### (13) 采购政策效能

(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数) × 100%。自评得 1 分。

$$(302.07 \text{ 万元}/302.07 \text{ 万元}) * 100\%。$$

食堂食材采购份额完成比例=已完结交易总额/年度预留份额，完成比例最大等于 1。自评得 1 分。

$$(3.44 \text{ 万元}/2.8 \text{ 万元}) * 100%=123\%$$

政府采购信用评价工作评价率=已评价单数/评价单总数。自评得 0.5 分。

$$(29/29)*100%=100\%$$

### (14) 资产配置合规性

资产配置合规性是确保国有资产管理合理、高效的重要环节。根据《中华人民共和国国务院令（第 738 号）》，资产配置应结

合单位职能需求、资产存量、资产配置标准、绩效目标和财政承受能力进行。2023年，我所严格按照《党政机关办公用房建设标准》配置办公室使用面积，合理购置办公设备。

#### **（15）资产收益上缴的及时性**

资产收益上缴的及时性是国有资产管理中的重要环节，确保国有资产收益能够及时、足额上缴，有助于保障国家财政收入和国有资产的保值增值。2023年，我所国有资产出租出借收入共计27526.56元，处置到期报废资产收益共计1750.00元，都及时足额上缴财政国库。

#### **（16）资产盘点情况。**

资产盘点是单位财务管理的重要组成部分，它有助于单位全面掌握资产的使用情况、状态以及价值，确保账实相符，提高资产使用效率，防止资产的损坏和流失。2023年。我所进行资产盘点，并处置了一批到期报废资产，提高资产管理的透明度和效率。

#### **（17）数据质量。**

2023年，我所国有资产年报已经过财政审核，确保数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。资产账与财务账、资产实体相符的。

#### **（18）资产管理合规性。**

2023年，我所基于《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》等制度有关规定的基礎上

制定了《湛江市食品药品检验所国有资产管理暂行办法》，严格按照该办法执行有关规定。

### **(19) 固定资产利用率**

固定资产在用 10443.87 万元，固定资产总额 10443.87 万元，固定资产利率为 100%。我所待处置 23.62 万元的科研用房已移交至交投集团，但资产系统处置手续尚未办理完成，占固定资产的 0.23%。

### **(20) 经济成本控制情况**

日常公用经费决算数 148.68 万 < 全年日常公用经费调整预算数 149.35 万。

### **(21) “三公”经费控制情况**

我所三公经费预算为 16.6 万元，决算数为 6.73 万元。

### **3. 加减分情况**

无。

### **4. 部门整体支出目标实现情况：**

**(1) 守土有责，全力发挥技术支撑作用。**我所始终坚持公正、科学、准确、高效的科学检验精神，笃行不怠确保完成全年各项检验任务。

在药品方面，完成药品抽检 711 批，药包材抽检 8 批。其中化学药 277 批，中药（含中成药、饮片及配方颗粒）434 批，包括注射剂 103 批；中药配方颗粒 20 个品种共 25 批。已完成药品检验 711 批次，全部检验合格。2023 年度我所药品抽检工作计划

安排合理，均在规定的时间内按时完成了年度药品抽样和检验工作。

在化妆品方面，完成化妆品抽样 70 批，完成检验 70 批，发现不合格产品 3 批，分别是：英典骨胶原海藻面膜、BAOWEIQUAN 宝薇泉特护莹润保湿霜、拜姿本草壹号 顽痘净颜膏。英典骨胶原海藻面膜的抽样地点为美容美发机构，不合格项目：微生物指标。BAOWEIQUAN 宝薇泉特护莹润保湿霜的抽样地点是网络购样，不合格项目：微生物指标。拜姿本草壹号 顽痘净颜膏的抽样地点是网络购样，不合格项目：水杨酸指标。

在食品方面，完成食品监督抽样 2500 批，完成检验 2500 批，发现不合格产品 79 批，不合格率 3.16%。其中完成省食品转移抽样 2000 批，完成检验 2000 批，发现不合格产品 72 批，不合格率 3.60%；完成市食品抽样 500 批，完成检验 500 批，发现不合格产品 7 批，不合格率 1.40%。接受食品委托检验 2829 批，已完成检验 2829 批。

## **(2) 多措并举，开展药械化不良反应/事件监测工作**

药品方面，全市上报药品 ADR 报告 9240 份，折合每百万人口 1314 份。其中新的及严重报告 3408 份，新的严重的报告占比 36.88%，同比增长 202%；严重报告 1915 份，占比为 20.73%，同比增长 323%。医疗器械方面，上全市上报医疗器械 MDR 报告 3323 份，折合每百万人口 473 份，同比增长 17%，其中严重报告 127 份，严重比 3.8%，与去年相比上升 1.4%。化妆品方面，全市上报



化妆品 ACR 报告 769 份，折合每百万人口 109 份，同比增长 28%。药物滥用方面，收到药物滥用调查表 1892 份，上报单位 13 个，覆盖全市监测单位。

### **(3) 竞标争先，持续提升实验室能力建设**

**①鼓励共建，携手共筑科研新高地。**2023 年进一步完善修订科研管理制度，激发科研人员的能动性，积极营造科研兴所的创新氛围。**一是硕果累累。**全年共主持/参与申报科研项目 5 项，其中主持申报 3 项，参与申报 2 项。获批湛江市科技项目 1 项，参与获批省药监局科技创新项目 1 项。获批标准化制修订项目共 20 项，主持获批 11 项，参与获批 9 项。发布实施标准化制修订 6 项，完成审定报批标准制修订 3 项，其中主持 1 项。以第一单位发表论文 14 篇，创历史新高。参编食品微生物学检验实验教材 1 部。申请发明专利 1 项，申请实用新型专利 2 项。**二是开展标准研究。**2023 年承担了国家药典委员会药材和饮片填平补齐（完善标准）课题的其中 4 个饮片的标准起草以及广东省中药炮制规范提升工作中的 6 个饮片品种的炮制规范起草任务。**三是共筑合作。**依托“粤西海洋药物质量控制重点实验室”，加强与湛江湾实验室、广东医科大学、湛江海洋大学、广东湛江海洋医药研究院、岭南师范学院等高校、科研院所合作，结合湛江沿海优势，重点研究海洋药物质量控制标准等，目前正在研究的内容包括方格星虫（沙虫）的质量标准起草、珍珠及珍珠粉快速鉴别方法、不同海洋类药物砷及其不同形态的分析研究等。加强与高校的合作，推动我

所及合作单位科研水平同向提升，搭建高水平的产学研合作基地，探讨建立科研仪器设备共享平台，实现双方在科技创新发展等方面的有机融合。

②**对标目标，持续加强检验检测能力建设。**2023年我所顺利通过实验室资质认定扩项现场评审，共扩项358个参数。扩项后，我所现有资质4665项，其中药品180项，化妆品514项，医疗器械2项，食品3969项。对标省检验检测机构能力建设（2021-2025年）新要求，药品标准内参数共122项：其中116项市级参数，4项省级参数，2项推荐参数；标准外参数8项。化妆品标准内参数共358项，其中市标参数269项，省标参数89项；标准内检验方法共458项，市标方法323项，省标方法135项。药品和化妆品均已提前两年达标市级要求。

③**积极参加各项能力验证。**2023年我所共主动报名参加外部能力验证共14项，较去年同期上涨60%。其中国家药品监督管理局项目6项，中国食品药品检定研究院项目1项，广东省市场监督管理局项目2项，广东省药品检验所项目1项，中国检验检疫科学研究院测试评价中心项目4项。本年度参加外部能力验证项目比去年有所增加，证明大家对通过外部结果佐证我所检验检测能力的意识提高。目前3项结果满意，其余结果未收到。

④**持续提升实验室质量管理体系水平。**积极参加省所一体化建设项目，作为首批试点单位，我所根据一体化建设要求对我所的各项工作进行全面梳理，改版发布我所第七版质量管理体系文

件并实施，2023年4月通过省所组织的联合内审，质量管理和体系的实施运行得到进一步完善。新版体系文件在章节编写和内容涵盖上较上一版体系文件要求更加明确，可操作性更强，并且通过新的质量体系文件的编写重新梳理了我所的整个业务流程和工作形式，使新的体系能够与我所的目前的工作任务更加匹配，从而能够更大程度地对我所的检验检测全过程进行全方位的监督和控制，从而保障我们的检验检测工作质量，提高检验检测的准确率和及时率，为我市的食品药品安全监管和产业的高质量发展提供更有效技术支撑。

## **5. 重点工作完成情况**

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

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

由于非税及增人增资经费于2023年12月15日和18日才分别下拨，因拨款时间较晚，我所未能全部完成支出，从而影响了部门预算资金的支出率。

### **(四) 改进措施**

继续加强预算支出管理，争取资金完成率100%。

## **四、其他自评情况**

无。