

巴音郭楞蒙古自治州 2021年预算绩效评价报告

项目名称：一体化平台网络建设项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：



2022 年 8 月

目录

摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与资金管理情况	3
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	5
(一) 评价目的与原则	5
(二) 评价方法	5
(三) 绩效评价指标体系	6
(四) 评价组织实施	7
三、评价结论	9
四、绩效评价分析	11
(一) 绩效目标分析	11
(二) 项目管理分析	12
(二) 项目绩效分析	12
五、存在的问题	13
六、管理建议	13
七、其他需要说明的问题	14
附件一 综合评分表	15
附件二 访谈提纲	28
附件三 系统界面	29

摘要

一、项目概述

（一）项目概况

药品安全事关人民群众身体健康和生命安全，是重大的政治问题、社会问题、经济问题、民生问题。认真落实习近平总书记“四个最严”要求，坚持药品安全党政同责，按照分级负责、属地监管原则，坚持问题导向、风险防控，聚焦药品流通环节存在的突出问题，以人民健康为中心，坚持风险管理、全程管控、社会共治的原则，建立科学、严格的监督管理制度，全面提升药品质量，保障药品的安全、有效、可及。巴州药品智慧监管平台系统系全疆首创药品零售企业电子监管平台，已在零售、连锁药店运行，通过“互联网+智慧监管”手段，逐步实现对零售药店药品“进、销、存”、药师在岗履职、陈列药品温度监控、四类药品实名登记销售实时监管，确保上述信息及时上传，为当前更好发挥疫情防控监测哨点作用，提供智慧监管力量。2021年巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局（以下简称：巴州市场监督管理局）安排71.2万元用于一体化平台建设。

（二）项目实施情况

按时完成了巴州药品智慧监管平台系统的搭建，药品零售企业监管数量600家，医疗器械零售企业监管数量400家，药品零售企业检查覆盖率、医疗器械零售企业检查覆盖率、药师在岗检查覆盖率、检查任务按时完成率均达标，药品、

医疗器械总体安全水平不断提高，假冒伪劣产品制售行为不断降低；检查结果及时公开，问题及时整改落实，市场监管社会服务效果显著提高。

（三）绩效目标

1.总目标

完成巴州药品智慧监管平台系统的搭建，在全疆首创药品零售企业电子监管平台，已在连锁店试运行，通过“互联网+智慧监管”手段，逐步实现药品流通环节、药师履职情况等实时监管，对药店药品冷藏及阴凉储存实时监控，其中一退双抗实名登记软件已在康宁等连锁药店试行，确保购买者信息及时上传，为疫情防控提供了智慧监管力量。

2.年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表1-1 2021年巴州市场监督管理局一体化平台建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	药品零售企业监管数量	≥600 家
		医疗器械零售企业监管数量	≥400 家
	质量指标	药品零售企业检查覆盖率	≥100%
		医疗器械零售企业检查覆盖率	≥80%
	质量指标	药师在岗检查覆盖率	≥100%
	时效指标	检查任务按时完成率	≥98%
	成本指标	质量系统一体化质保金	≤23.2 万元
		药品监管平台建设费	≤48 万元
效益指标	社会效益指标	药品、医疗器械总体安全水平	不断提高
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低

		检查结果公开率	≥100%
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	药品、医疗器械监管满意度	≥100%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对巴州市场监督管理局一体化平台建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 96.09 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件 1。

表 2-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.5	97.5%
过程	20	18.59	92.95%
产出	40	40	100%
效益	20	18	90%
合计	100	96.09	96.09%

（二）预算执行情况

2021 年度巴州市场监督管理局对于巴州一体化平台建设项目资金总投入 71.2 万元，全部资金来源为巴州财政预算资金，截止到 2021 年 12 月 31 日实际支付 66.4 万元，资金执行率 93.26%，用于质量系统一体化质保金 23.2 万元，药品监管平台建设费 43.2 万元，剩余 4.8 万元为保证金，一年后支付。

（三）项目绩效情况

完成一体化平台建设。巴州市市场监督管理局按照巴州药品智慧监管平台系统相关合同按时按点、保质保量地完成了一体化平台的建设工作，药品零售企业监管数量 600 家，医疗器械零售企业监管数量 400 家，药品零售企业检查覆盖率、医疗器械零售企业检查覆盖率、药师在岗检查覆盖率、检查任务按时完成率均达标，药品、医疗器械总体安全水平不断提高和假冒伪劣产品制售行为不断降低，达成了项目目标；并且检查结果及时公开，问题及时整改落实，市场监管社会服务效果显著提高，得到受益群众广泛好评，为最终巴州药品监管工作提供了全面与完善的支撑。

三、问题和建议

（一）存在的问题与不足

1.绩效目标可衡量有待提升

本项目社会效益指标可衡量性不足。项目设置了产出指标（含数量、质量、时效、成本）、效益指标、满意度指标。其中社会效益指标“药品、医疗器械总体安全水平”及“假冒伪劣产品制售行为”设置得不够明确、无法有效衡量。

2.项目持续监管制度不完善

巴州市市场监督管理局对一般项目管理制定了内部项目管理制度，但针对一体化平台建设这类信息化系统建设项目，在系统平台建设完毕后的长期使用过程中，并没有专门制定相应的持续监管制度，缺少对项目的长效监管机制。

（二）建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标设置合理性不足的问题，建议巴州市场监督管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标管理水平。在项目申报阶段，应认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标其次，建议巴州财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加强绩效目标审核力度，提升绩效目标编制水平。

2.制定长效监管机制

巴州市场监督管理局应根据本地实际情况制定相对应的项目长效监管机制，使各参与此项目的单位及人员严格落实监管机制，对项目实施期间以及项目实施完成后所产生的效益进行长期跟踪监管，以达到资金使用效率最大化。

巴音郭楞蒙古自治州一体化平台建设 绩效评价报告

药品监管信息化建设是国家政务信息化建设的重要组成部分，是提升药品安全治理水平和监管效能的重要手段。2021年，巴音郭楞蒙古自治州财政局（以下简称：巴州财政局）安排专项资金71.2万元，用于支付巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局（以下简称：巴州市市场监督管理局）一体化平台建设费用。受巴州财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担巴州市市场监督管理局一体化平台建设项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

药品安全事关人民群众身体健康和生命安全，是重大的政治问题、社会问题、经济问题、民生问题。认真落实习近平总书记“四个最严”要求，坚持药品安全党政同责，按照分级负责、属地监管原则，坚持问题导向、风险防控，聚焦药品流通环节存在的突出问题，以人民健康为中心，坚持风险管理、全程管控、社会共治的原则，建立科学、严格的监督管理制度，全面提升药品质量，保障药品的安全、有效、可及。巴州药品智慧监管平台系统系全疆首创药品零售企业电子监管平台，已在零售、连锁药店运行，通过“互联网+智慧

监管”手段，逐步实现对零售药店药品进、销、存”、药师在岗履职、陈列药品温度监控、四类药品实名登记销售实时监控，确保上述信息及时上传，为当前更好发挥疫情防控监测哨点作用，提供智慧监管力量。2021 年巴州市场监督管理局安排 71.2 万元用于一体化平台建设项。

（二）项目内容及规模

完成巴州药品智慧监管平台系统的搭建，在全疆首创药品零售企业电子监管平台，在连锁药店试运行，通过“互联网+智慧监管”手段，逐步实现药品流通环节、药师履职情况等实时监控，对药店药品冷藏及阴凉储存实时监控，监管药品零售企业 600 家，监管医疗器械零售企业 400 家，其中一退双抗实名登记软件已在康宁等连锁药店试行，确保购买者信息及时上传，为疫情防控提供了智慧监管力量。

评价时段

本次巴州一体化平台建设资金的评价时段为：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

2021 年度巴州市场监督管理局对于巴州一体化平台建设项目资金总投入 71.2 万元，全部资金来源为巴州财政预算资金，截止到 2021 年 12 月 31 日实际支付 66.4 万元，资金执行率 93.26%，用于质量系统一体化质保金 23.2 万元，药品监管平台建设费 43.2 万元，剩余 4.8 万元为保证金，一年后支付。

(四) 项目组织与资金管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为巴州财政局、巴州市市场监督管理局。
各部门主要职责如下：

巴州财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

巴州市市场监督管理局：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

2.资金管理情况

预算编制：本项目由巴州市市场监督管理局进行预算申报及编制，上报巴州财政局，经合法程序审批后，由财政局批复下达。

资金拨付：本项目资金由巴州财政局下拨至巴州市市场监督管理局，资金支付由巴州财政局通过国库支付中心直接支付，巴州市市场监督管理局依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，确保资金专款专用，有利于实现项目预期目标。

（五）项目绩效目标

1.总目标

完成巴州药品智慧监管平台系统的搭建，在全疆首创药品零售企业电子监管平台，已在连锁药店试运行，通过“互联网+智慧监管”手段，逐步实现药品流通环节、药师履职情况等实时监管，对药店药品冷藏及阴凉储存实时监控，其中一退双抗实名登记软件已在康宁等连锁药店试行，确保购买者信息及时上传，为疫情防控提供了智慧监管力量。

2.年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表1-1 2021年巴州市场监督管理局一体化平台建设年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	药品零售企业监管数量	≥600 家
		医疗器械零售企业监管数量	≥400 家
	质量指标	药品零售企业检查覆盖率	≥100%
		医疗器械零售企业检查覆盖率	≥80%
	质量指标	药师在岗检查覆盖率	≥100%
	时效指标	检查任务按时完成率	≥98%
	成本指标	质量系统一体化质保金	≤23.2 万元
		药品监管平台建设费	≤48 万元
效益指标	社会效益指标	药品、医疗器械总体安全水平	不断提高
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低
		检查结果公开率	≥100%
	可持续影响指	问题整改落实率	≥100%

	标		
满意度指标	服务对象满意	药品、医疗器械监管满意度	$\geq 100\%$
	度指标	检查人员被投诉次数	≤ 2 次

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对巴州市市场监督管理局 2021 年“巴州市市场监督管理局一体化平台建设”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“巴州市市场监督管理局一体化平台建设”相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统

计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈等方法对巴州市市场监督管理局一体化平台建设项目参与人员等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

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）《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	主评人	项目主评
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	梁亚鹏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
			析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等
7	喻盼盼	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022 年 8 月 5 日前）受巴州财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）实地调研（2022 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成调查报告。

（3）报告撰写阶段（2022 年 8 月 20 日前）

撰写评价报告（2022 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

(4) 报告提交(2022年8月31日前)。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局,并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准,通过基础数据填报和访谈获取的数据,评价组对巴州市场监督管理局一体化平台建设项目进行了独立客观地评价,最终评分结果为96.09分,评价等级为“优”,各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.5	97.5%
过程	20	18.59	92.95%
产出	40	40	100%
效益	20	18	90%
合计	100	96.09	96.09%

各项指标得分情况见下表:

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
决策(20)	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		绩效指标明确性	4	明确	比较明确	3.5	75%
	资金投入	预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%

		资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
过程(20)	资金管理	资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		预算执行率	6	100%	93.26%	5.59	93.26%
		资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
		管理制度健全性	3	健全	比较健全	2	66.67%
	组织实施	制度执行有效性	3	有效	有效	3	100%
产出(40)	产出数量	药品零售企业监管数量	5	≥600 家	600 家	5	100%
		医疗器械零售企业监管数量	5	≥400 家	400 家	5	100%
	产出质量	药品零售企业检查覆盖率	5	≥100%	100%	5	100%
		医疗器械零售企业检查覆盖率	5	≥80%	80%	5	100%
		药师在岗检查覆盖率	5	≥100%	100%	5	100%
	产出时效	检查任务按时完成率	5	100%	100%	5	100%
	产出成本	质量系统一体化质保金	5	≤23.20 万元	23.2 万元	5	100%
		药品监管平台建设费	5	≤48 万元	43.2 万元	5	100%
效益(20)	项目效益	药品、医疗器械总体安全水平	5	不断提高	不断提高	4	80%

		假冒伪劣产品制 售行为	5	不断降低	不断降低	4	80%
		检查结果公开率	5	≥100%	100%	5	100%
		问题整改落实率	5	≥100%	100%	5	100%
总分			100			96.09	96.09%

四、绩效评价分析

（一）绩效目标分析

绩效目标设置情况较好。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益和满意度等方面进一步细化，设置的绩效指标符合客观实际且能够实现。社会效益指标可衡量性有待提高。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	药品零售企业监管数量	≥600 家	-
		医疗器械零售企业监管数量	≥400 家	-
	质量指标	药品零售企业检查覆盖率	≥100%	-
		医疗器械零售企业检查覆盖率	≥80%	-
		药师在岗检查覆盖率	=100%	-
	时效指标	检查任务按时完成率	≥98%	-
	成本指标	质量系统一体化质保金	≤23.2 万元	-
		药品监管平台建设费	≤48 万元	-
效益指标	社会效益指	药品、医疗器械总体安全水	不断提高	可衡量性有待提高

	标	平		
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低	可衡量性有待提高
		检查结果公开率	$\geq 100\%$	100%
	可持续影响指标	问题整改落实率	$\geq 100\%$	100%
满意度指标	满意度指标	药品、医疗器械监管满意度	$\geq 100\%$	-
	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤ 2 次	-

（二）项目管理分析

财务管理制度比较为健全，资金支出合规。经过调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用项目资金的情况；资金支付审批是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。经查证该项目财务经费审批单、支付资料及资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目合同文件、财务会计凭证等资料符合项目预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挪用资金的情况。巴州市市场监督管理局根据内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。

招标过程规范，合同管理完备。在项目开展过程中，巴州市市场监督管理局一体化平台建设项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整；项目程序合法、合规。合同管理规范、完备。

（二）项目绩效分析

完成一体化平台建设工作。巴州市市场监督管理局按照巴州药品智慧监管平台系统相关合同按时按点、保质保量地完

成了一体化平台的建设工作,药品零售企业监管数量 600 家,医疗器械零售企业监管数量 400 家,药品零售企业检查覆盖率、医疗器械零售企业检查覆盖率、药师在岗检查覆盖率、检查任务按时完成率均达标,药品、医疗器械总体安全水平不断提高和假冒伪劣产品制售行为不断降低,达成了项目目标;并且检查结果及时公开,问题及时整改落实,市场监管社会服务效果显著提高,得到受益群众广泛好评,为最终巴州药品监管工作提供了全面与完善的支撑。

五、存在的问题

巴州市场监督管理局一体化平台建设项目完成,评价过程中发现,本项目在管理过程中尚存在一些问题,仍需加以重视和完善。

(一) 绩效目标可衡量有待提升

根据巴州市场监督管理局提供的绩效目标表,本项目社会效益指标可衡量性不足。项目设置了产出指标(含数量、质量、时效、成本)、效益指标、满意度指标。其中社会效益指标“药品、医疗器械总体安全水平”及“假冒伪劣产品制售行为”设置得不够明确、无法有效衡量。

(二) 项目持续监管制度不完善

巴州市场监督管理局对一般项目管理制定了内部项目管理制度,但针对一体化平台建设这类信息化系统建设项目,在系统平台建设完毕后的长期使用过程中,并没有专门制定相应的持续监管制度,缺少对项目的长效监管机制。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性

针对绩效目标设置合理性不足的问题，建议巴州市场监督管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标管理水平。在项目申报阶段，应认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标其次，建议巴州财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，同时主管部门要进一步加强绩效目标审核力度，提升绩效目标编制水平。

（二）制定长效监管机制

巴州市场监督管理局应根据本地实际情况制定相对应的项目长效监管机制，使各参与此项目的单位及人员严格落实监管机制，对项目实施期间以及项目实施完成后所产生的效益进行长期跟踪监管，以达到资金使用效率最大化。

七、其他需要说明的问题

由于疫情原因，本次评价涉及的相关数据由巴州市场监督管理局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
决策 (20)	项目 立项	立项依据充分 性	3	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） ④项目是否属于公共财政支持	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；且不重复；此项得满分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分） 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。 （0.6分）			
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、	此项目按照规定的程序申请设立，符合审批要求；此项得满分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							绩效评估、集体决策。（1分）			
	绩效 目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（1.25分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分） ③项目预期产出效益和效果是	项目设立了总目标和年度目标；项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量匹配，综上，该项得满分。	5	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							否符合正常的业绩水平；（1.25分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）			
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例	存在以下不合理之处：部分指标目标值可衡量性不足，此项得 3.5 分	3.5	87.5%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							扣分。)			
	资金投入	预算编制科学性	3	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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； （0.75分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 （0.75分）	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，此项得3分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		资金分配合理性	2	项目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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； （1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 （1分）	此项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分	2	100%
过程 (20)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对	100%	通用标准	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（本年度或项目期）内落实到具体项目	资金到位率 100%，得满分	5	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
				项目实施的总体保障程度。			的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（按比例得分）			
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	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（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（按比例得分）	该项目 2021 年预算共 71.2 万元，实际支出 66.4 万元，预算执行率 93.26%，的 5.59 分	5.59	93.26%
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，	合规	通用标准	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金	本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
				用以反映和考核项目资金的规范运行情况。			管理办法的规定；（0.75分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75分）	法的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分。		
	组织实施	管理制度健全性	3	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	健全	通用标准	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	本单位有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整。但缺少长效监管机制，适当扣分。	2	66.67%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
				度对项目顺利实施的保障情况。						
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告齐全，项目实施的场地设备、信息支撑已落实到位，得满分。	3	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
							档；（0.75 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。 （0.75 分）			
产出 (40)	产出 数量	药品零售企业 监管数量	5	考察药品零售企业 业监管数量	≥600 家	计划标准	达到目标值得满分，低于则 0 分。	根据单位提供业务数据，完成 值 600 家，得满分	5	100%
		医疗器械零售 企业监管数量	5	考察医疗器械零售 企业监管数量	≥400 家	计划标准	达到目标值得满分，低于则 0 分。	根据单位提供业务数据，完成 值 400 家，得满分	5	100%
	产出 质量	药品零售企业 检查覆盖率	5	考察药品零售企业 业检查覆盖率	≥100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据单位提供业务数据资料， 完成值 100%，得满分	5	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		医疗器械零售 企业检查覆盖 率	5	考察医疗器械零 售企业检查覆盖 率	≥80%	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	根据单位提供业务数据资料， 完成值 80%，得满分	5	100%
		药师在岗检查 覆盖率	5	考察药师在岗检 查覆盖率	≥100%	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	根据单位提供业务数据资料， 完成值 100%，得满分	5	100%
	产出 时效	检查任务按时 完成率	5	考察任务按时完 成率	≥98%	计划标准	达到目标值得满分，否则不得分	根据单位提供业务数据资料， 完成值 97%，得满分	5	50%
	产出 成本	质量系统一体 化质保金	5	考察质量系统一 体化质保金	≤23.2 万 元	计划标准	成本在 23.2 万以内得满分，每 超过 1%，扣 5%权重分，扣完为 止。	实际支出 23.2 万元，得满分	5	100%

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		药品监管平台建设费	5	考察药品监管平台建设费	≤48 万元	计划标准	成本在 48 万以内得满分，每超过 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	实际支出 43.2 万元，剩余资金为质保金	5	100%
效益 (20)	项目 效益	药品、医疗器械总体安全水平	5	考察药品、医疗器械总体安全水平	不断提高	历史与经验标准	达到效果得满分，否则适当扣分	完成值为不断提高，但缺少佐证材料，适当扣分。	4	80%
		假冒伪劣产品制售行为	5	考察假冒伪劣产品制售行为	不断降低	历史与经验标准	达到效果得满分，否则适当扣分	完成值为不断降低，但缺少佐证材料，适当扣分。	4	80%
		检查结果公开率	5	考察结果公开率	≥100%	计划标准	达到效果得满分，否则按比例扣分	根据单位提供业务数据资料，完成值 100%	5	100%
		问题整改落实	5	考察问题整改落实	≥100%	计划标准	达到效果得满分，否则按比例扣分	根据单位提供业务数据资料，	5	100%

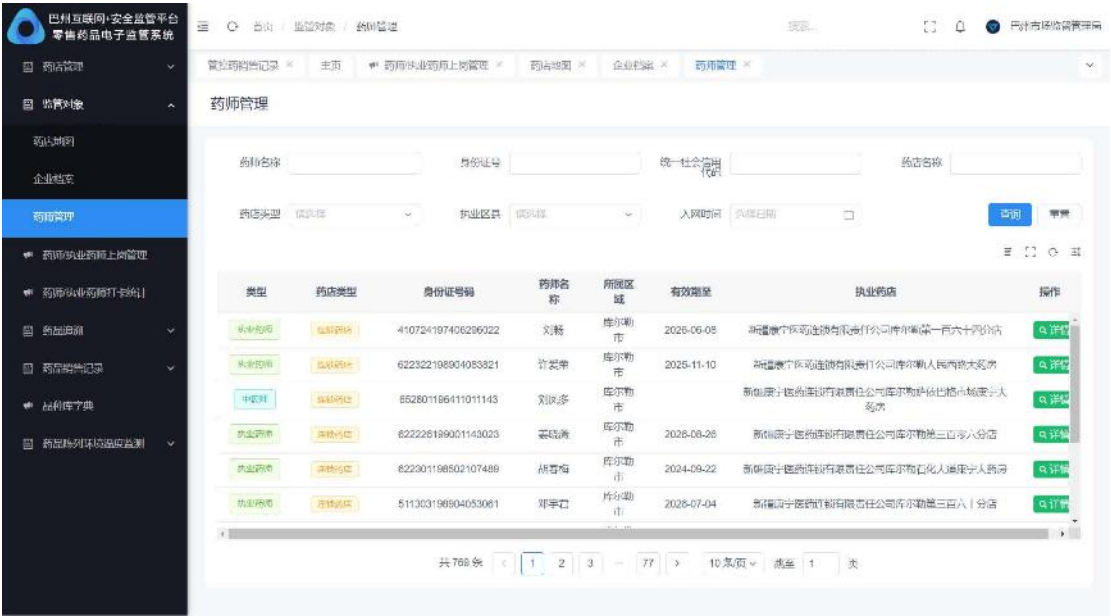
一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		率		实率			分	完成值 100%		
总分			100						96.09	96.09%

附件二 访谈提纲

巴州市市场监督管理局相关负责人访谈提纲

1. 请您简要谈谈一体化平台网络建设项目的项目内容及规模。
2. 请您简单谈谈一体化平台网络建设项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？
5. 请您谈谈该专项实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
6. 请您具体谈谈项目的管理流程。
7. 从专项资金预算绩效管理角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。
8. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
9. 一体化平台建设项目完成后，产生了什么效益？

附件三 系统界面



巴州互联网+安全监管平台

零售药品电子监管系统

药店管理

监管对象

药师执业药师上岗管理

药师执业药师打卡统计

药品追溯

药品销售记录

药品销售记录

处方药销售记录

四类药品销售记录

中药饮片销售记录

品种库字典

药品陈列环境温湿度监测

主

页

药品销售记录

四类药品销售记录

YHK123456

巴州市场监督管理局

主

页

管控药销售记录

四类药销售记录

门店名称

品种名称

所属区域

请选择

生产厂家

购药人

购药时间

2022-11-07 - 2022-11-

药店类型

请选择

药品类别

查询

重置

+ 导出

药品名称	药品批号	生产厂家	购药人	电话号码	购药数量	体温	购药日期	药店	操作
口服清颗粒	220318	延安制药股份有限公司	金玲	13139733105	1		2022-11-08	和静县	详情
复方对乙酰氨基酚片	379210841	石药集团欧意药业有限公司	吴*	13150241985	2	36.5	2022-11-08	和静县	详情
诺氟沙星胶囊	210601	四川双新制药有限公司	李*花	13893731757	2	36.5	2022-11-08	和静县	详情
诺氟沙星胶囊	210601	四川双新制药有限公司	李*花	13893731757	1	36.5	2022-11-08	和静县	详情

共 14439 条

1 2 3 ... 1444

10 条/页

跳至 1 页

巴州互联网+安全监管平台

零售药品电子监管系统

药店管理

监管对象

药师执业药师上岗管理

药师执业药师打卡统计

药品追溯

药品销售记录

药品销售记录

处方药销售记录

四类药品销售记录

中药饮片销售记录

品种库字典

药品陈列环境温湿度监测

主

页

药品销售记录

四类药品销售记录

YHK123456

巴州市场监督管理局

主

页

管控药销售记录

四类药销售记录

门店名称

品种名称

所属区域

请选择

生产厂家

购药人

购药时间

选择日期

药店类型

请选择

药品类别

查询

重置

+ 导出

药品名称	药品类别	批准文号	药品批号	生产厂家	是否处方药	购药人	药店名称	操作
复方对乙酰氨基酚片	抗生感冒	H20067913	220203	天津市力生制药有限公司	处方药	艾*	和静县	详情
复方对乙酰氨基酚片	退烧类	H1202111	2110081	天津市力生制药有限公司	非处方药	肉**艾塔其	和静县	详情
复方对乙酰氨基酚片	退烧类	H1202111	2110081	天津市力生制药有限公司	非处方药	肉**艾塔其	和静县	详情
复方对乙酰氨基酚片	退烧类	H12021116	2110081	天津市力生制药有限公司	非处方药	古**艾川	和静县	详情
诺氟沙星胶囊	抗菌类	国药准字Z37028636	20221031	山东健民药业	非处方药	叶**	若羌县	详情

共 3561203 条

1 2 3 ... 356121

10 条/页

跳至 1 页

30

巴州互联网+安全监管平台
零售药品电子监管系统

药品管理

监管对象

药师执业药师上岗管理

药师执业药师打卡统计

药品追溯

药品销售记录

药品销售记录

处方药销售记录

四类药品销售记录

中药饮片销售记录

品种库字典

药品陈列环境温度监测

首页 / 药品销售记录 / 四类药品销售记录

YHK123456

巴州市市场监督管理局

主页 管控药销售记录 管控药销售记录详情

基本信息

药店名称: 巴州普仁堂医药连锁有限公司 第一分店	登记人员: 刘慧娟	药品名称: 复方金刚烷胺羧基比林片	生产厂家: 吉林万通药业集团梅河药
批准文号: 国药准字H20205710	药品批号: 20220301	药品类别: 10201感冒用药-西药感冒药	是否处方药: 处方药
处方类型: 电子处方	处方号:		

购药人信息

购药人姓名: 木***, 哈力克	电话: 13319071080	证件类型: 身份证	证件号码: 652823*****0012
购药数量: 2.0000	体温: 36.5	购药日期: 2022-10-02	
家庭住址: 和润幸福2-3-202			

