

---

## 项目支出绩效简易评价报告

项目名称：零售药店布局、分级分类管理及行业统计

项目单位：上海市商务委员会

主管部门：上海市商务委员会

评价机构：

2019年06月

---

## 目录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目基本背景及绩效目标.....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况.....	3
(三) 项目组织实施管理情况.....	3
二、评价结论和绩效分析 .....	4
(一) 评价结果(包括分值、等级、具体评分表) .....	4
三、主要绩效及分析: 说明项目绩效目标的完成情况 .....	7
四、存在问题和改进措施建议 .....	7
(一) 存在的问题.....	7
(二) 改进措施和建议.....	7

---

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

根据《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》（沪委发〔2018〕16号）、《市商务委 市食药监局 市卫生计生委 市人力资源社会保障局 市医保办关于“十三五”期间推进本市药品流通行业发展的指导意见》（沪商秩序〔2017〕143号）有关文件要求，开展药品流通行业统计，开展药品流通行业分类分级管理，完善服务标准，推动本市药品流通行业发展。

#### 2. 项目绩效目标

指引本市零售药店合理布局，满足市民方便、安全购药需求。提升药店服务能力和水平。强化药品流通行业政策宣传，提升零售药店规范化经营水平。加强行业统计，了解行业发展趋势和特点。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

该项目 2018 年预算为 20 万元，资金来源为财政拨款收入，实际执行为 20 万元，主要用于药品流通相关政策法规宣贯，药品流通行业发展统计工作等。

### （三）项目组织实施管理情况

1. 顺应本市“两票制”、“4+7 带量采购”等医疗医改医药政策，坚持稳中求进总基调，保持行业运行总体平稳良好态势。

2. 规范药品零售行业管理，发布《上海市药品零售网点空间布局指引（2018 年版）》。

3. 试点开展零售药店分类分级管理，组织开展 AAA 级零售药店试点评审工作，54 家药店通过 AAA 级评审并公示。

4. 健全行业统计机制，加强对本市药品流通的运行监测，完成 100 家直报和非直报企业统计数据上报、8 家连锁企业全品种上报及

医保定点药房销售数据上报工作，本市直报企业数据填报率名列全国前茅。

5. 宣贯落实行业规划和政策法规。组织编制《药品流通相关政策法规汇编》《药品流通政策法规宣贯讲义》，面向上药、国药及行业其它重点企业，完成数百人次的药品流通相关政策法规宣贯。

## 二、评价结论和绩效分析

### (一) 评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 95.60 分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

#### 1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		36	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	① 否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）② 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：	8	

				科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间，按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求(1分)	6	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (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、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	32.80	

		的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 (对照项目具体绩效目标和指标)				
	《药品流通相关政策法规汇编》编制完成量		9		9	
	企业数据统计完成量		8		6.80	
	汇编千字错误率		9		9	
	工作完成及时性		8		8	
效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。 (对照项目具体绩效目标和指标)	30	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	26.80	
	提升零售药店经营水平规范化		8		7	
	药品流通行业政策知晓率		6		4.80	
	服务对象满意率		10		10	
	数据收集机制健全性		6		5	
合计			100		95.60	

---

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

1、通过编制《药品流通相关政策法规汇编》及开展社会宣传，明确了药品流通行业管理要求，提升了本市药店守法经营能力和服务水平，满足了市民安全购药需求。

2、通过健全药品流通行业统计机制，开展统计工作，掌握行业发展趋势，找准创新发展着力点，为开展零售药店分类分级管理提供数据基础，为制订发布《上海市药品零售网点空间布局指引（2018年版）》提供支撑。

3、促进实施零售药店分类分级管理，面向全市药店，特别是连锁企业、大型药店组织开展 AAA 级零售药店评审工作，推出一批质量管理规范、经营服务一流评级示范门店，引领上海药品零售行业健康有序发展。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在的问题

1、民营企业参与度不足：主要面向上药、国药等骨干企业开展宣传培训，对民营连锁企业的宣传力度较弱，年内全市 54 家药店通过 AAA 评审，覆盖面不够，引领作用不明显。

2、统计方式有待进一步完善，对药械销售的统计存在一定难度。

#### （二）改进措施和建议

1、重点对民营连锁药店加大药品流通法律法规宣传力度。

2、加强与统计工作主管部门及行业协会的工作沟通，进一步完善行业统计机制。