

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：(盖章)
主要负责人签字：



2024 年 3 月 31 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市药品不良反应监测中心（衡阳市食品药品审评认证中心）为衡阳市市场监督管理局所属正科级全额拨款事业单位，财务独立预算单位，核定编制 17 名，在编在岗 15 人。**主要职责：**负责全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用报告与监测的技术工作；承担市市场监督管理局实施的相关行政许可及变更事项的技术审查、现场核查及相关审评认证的技术指导和咨询服务等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、物业管理费等日常公用经费。2023 年基本支出 266.53 万元，其中工资福利支出 240.66 万元、商品和服务支出 25.87 万元；其他资金支出 3 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 38.78 万元，其中商品和服务支出 38.78 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，我中心继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工正常工资福利支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：

1、绩效目标：药品（药物滥用）、医疗器械、化妆品不良反应/事件报告数 \geq 1000，全市县级药品（药物滥用）、医疗器械、化妆品不良反应/事件报表覆盖率 100%。

完成情况：药械化安全监测工作均超额完成省定目标任务，并实现了县级监测 100%的覆盖率。截止 2023 年 12 月 31 日，共收集药品不良反应报告 8327 份，医疗器械不良事件报告 2472 份，化妆品不良反应报告 829 份，药物滥用监测调查报表 2303 份。

2、绩效目标：开展各种科普宣传活动，不断提高人民群众药械化安全科普知识。

完成情况：参与和组织开展了“3·15”、“5·25 爱肤日”、“6·26”、药品安全宣传周、器械安全宣传周、安全用药月、“携手共建药品安全防线”等科普宣传活动。活动发放药械化监测宣传资料 15000 余份，展出 25 块展板、

易拉宝和展架，播放宣传视频 4000 次，惠及群众人数达到 20000 人，群众对药械化安全监测工作满意度不断提高。

3、绩效目标：药械化安全监测总体水平不断提高。

完成情况：在全市各县市区全范围开展了药械化安全监测业务培训，药物滥用监测基层单位连续 3 年获得国家中心通报表扬。开展药物滥用监测报告表质量评估 2 次，撰写疫苗分析报告 7 份，提交“脱脂纱布块”“电子血压计”等医疗器械产品风险分析评价报告 2 份，提交疑似“珂蓝蜜肌”系列化妆品致严重不良反应的跟踪报告 1 份、“童泰贝康婴儿紫草修护膏”化妆品致严重不良反应的分析评价报告 1 份，全年未发生严重药害事件，全市监测业务能力不断提高。

四、存在的问题及原因分析

（一）监测专项经费与开展工作不匹配，工作推进极为困难。衡阳市级财政预算没有不良反应监测专项经费，县市级财政部门也无专项工作经费预算。中央补助县级开展不良反应的监测经费，由于各地情况不一，难以完全有效使用于监测工作，导致工作推动艰难。

（二）缺乏有效的行政手段和奖惩机制，报表收集异常艰难。医疗机构对不良反应的报告处于松散管理的状态，市监部门缺乏有效的外部行政手段制约。加之监测系统的更换，医疗机构每上报一份监测报表，会遭到厂家的阻拦甚至威胁，特别是医疗器械不良事件报告，医疗机构更不愿意配合监测

工作，报告收集异常艰难。

（三）药品不良反应监测工作被边缘化，基层工作推动困难。药品不良反应监测关乎民众生命安全，意义重大，影响深远，国家层面是越来越重视监测工作，但在落实的具体措施上，监测工作被边缘化。特别是县级机构，基层单位人员少，事情繁杂，常是一人身兼数职，分身无暇，监测工作更是被边缘化，推动困难。

（四）绩效管理意识待提高

项目资金使用科室对绩效管理理解不全面，绩效目标的设置有待优化、绩效目标分解有待完善、绩效效果有待提升。

五、下一步改进措施

（一）强化监测宣传培训工作。根据省局药械化安全监测工作目标任务的要求，进一步指导和督促县市区完成每百万人口的监测目标任务，指导县市区对辖区内的监测人员进行培训（13次2000余人）进一步提高严重报告数量。按季度完成疫苗监测的季度分析报告（4个季度分析报告），及时发现并处理监测预警风险信号。

（二）加强哨点引领示范作用。根据哨点管理办法，充分发挥哨点监测在药械化安全领域的预警作用，积极主动地报告不良反应/事件。组织开展哨点单位专项培训，提供药械化安全监测相关的工具书籍，以助力哨点单位更好地开展工作。根据上级部门的要求，在哨点单位开展重点品种监测，

并积极探索建立药物警戒联盟医院，以进一步提升我市药械化安全监测水平。

（三）开展监测报告质量评估。根据《衡阳市药械化不良反应（事件）及药物滥用监测报告表质量评估实施方案》组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测报告质量评估工作，提升病例报告质量控制水平，提高病例报告的真实性和完整性。

（四）持续推进审查队伍建设。以人为本，进一步推进审评队伍建设和能力提升，加强中心专业技术队伍能力建设，完善审查组长的梯队队伍建设机制，着力培养审查骨干，扩大审查组长队伍；积极开展审查员培训并常态化。

（五）加强绩效评价结果的运用

对项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

六、其他需要说明的情况

无。

附件 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		15		88.24%	
经费控制情况(万元)	2022 决算数		2023 预算数		2023 决算数	
三公经费	0		0.38		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费-中央食品药品监管补助经费(药械化不良反应监测)	25.18		38.78		38.78	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(无)						
公用经费：	11.26		20.45		28.87	
其中：办公经费	3.13		2.5		2.83	
水费、电费、差旅费	0.34		0.27		0.83	
会议费、培训费	0.42		0.39		0.32	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		衡阳市药品不良反应监测中心										
年度预算申请 (万元)	年初预算数(万元)	215.75	调整后预算数(万元)	308.69	全年执行数(万元)	308.31	分值	10	执行率	99.00%	得分	9.90
	年度资金总额:	215.75	308.69	308.31	10	99.00%	9.90					
	按收入性质分:						按支出性质分:					
	一般公共预算:	305.69						其中:基本支出:	266.53			
	政府性基金拨款:	0										
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0						项目支出:	41.78			
其他资金	3.0											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过预算执行,保障市药品不良反应监测中心在职人员 15 人的正常办公、生活秩序,按照省、市局部署,在全市开展药品、医疗器械和化妆品安全监测工作,贯彻新修订的《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》;加大重点品种监测力度,提高监测能力和水平;全面了解区域内药品、医疗器械和化妆品使用的安全状况;为发现安全隐患,提高监管效能,调整监管政策,靶向稽查打假,遏制安全事故,保障全市人民用药安全提供有力的技术支撑。					全年部门整体支出按目标如期完成任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	监测报告调查评价	≤ 30 元/份	≤ 30 元/份	20	20					
		社会成本指标	不适用									
		生态环境指标	不适用									
	产出指标 (40分)	数量指标	药品(药物滥用)、医疗器械、化妆品不良反应/事件报告数	≥ 1000 份	8327 份	15	15					
		质量指标	监测报告质量	≥ 90%	≥ 91%	15	15					
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月前	按进度完成	10	10					
效益指标 (20分)	经济效益	通过动态连续的数据监测,发现风险	避免和减少伤害事件的重复发生	未发生伤害事件	5	5						
	社会效益	药械化总体安全水平、人民群众对药械化安全科普知识	不断提高	不断提高	5	5						

		生态效益指标	行业技术水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	药械化安全监测水平、药械化风险控制水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央食品药品监管补助资金（药械化不良反应监测）							
主管部门	衡阳市市场监督管理局机关			实施单位	衡阳市药品不良反应监测中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	38.5	38.78	38.78	10		0	
	上年结转资金	0	0	0	10		0	
	其他资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	38.5	38.78	38.78	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻《药品管理法》、《食品安全法》，为发现安全隐患，提高监管效能，打击食品药品安全领域违法犯罪力度，遏制安全事故，为保障全市人民食品药品安全提供有力的技术职支撑。			药械化监测工作按目标如期完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1.药品不良反应报告数	≥ 400 份/百万人	≥ 600 份/百万人	5	5	
			指标 2.医疗器械不良事件报告数	≥ 100 份/百万人	≥ 200 份/百万人	5	5	
			指标 3.化妆品不良反应报告数	≥ 50 份/百万人	≥ 60 份/百万人	5	5	
			指标 4.药物滥用监测样本量	≥ 2300 份	≥ 2303 份	5	5	
		质量指标	指标 1.药品、医疗器械不良反应病例县（市、区）报告覆盖率	≥ 90%	100%	5	5	
			指标 2.培训监测机构人员市州区县覆盖率	≥ 80%	100%	5	5	
			指标 3.培训监测机构人员市州区县覆盖率	≥ 80%	90%	5	5	
	时效指标	任务完成时间	2023 年底	2023 年底	5	5		
	经济效益指标	不适用						
	指标 1. “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	2	2			

效益指标 (20分)	社会效益指标	指标 2:提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	不断提高	2	2	
		指标 3.假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	2	2	
		指标 4.人民群众对“两品一械”监管工作的认知度和获得感	不断增强	增强	2	2	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	指标 1.药品监管水平	长期	长期	2	2	
		指标 2.化妆品监管水平	长期	长期	2	2	
		指标 3.医疗器械监管水平	长期	长期	2	2	
		指标 4.队伍素质和装备配置水平	长期	长期	2	2	
		指标 5.应急处置能力水平	不断提升	不断提升	2	2	
		指标 6.药品安全科普宣传体系	不断完善	不断完善	2	2	
成本指标 (20分)	经济成本指标	药品、医疗器械、化妆品不良反应(事件)报告平均成本	≤ 30 元 / 份	≤ 30 元 / 份	20	20	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1.公众对药品监管满意度	≥ 90%	90%	2.5	2.5	
		指标 2.公众对化妆品监管满意度	≥ 90%	90%	2.5	2.5	
		指标 3.公众对医疗器械监管满意度	≥ 90%	90%	2.5	2.5	
		指标 4..培训对象对培训工作的满意度	≥ 85%	90%	2.5	2.5	
总分					100	100	