

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2021 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19名,在编在岗8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

2021年基本支出120.18万元,其中工资福利支出98.32万元、一般商品和服务支出20.25万元、对个人和家庭的补助0万元、其他类资本性支出1.61万元。

(二) 项目支出情况

2021年项目支出39.72万元,其中一般商品和服务支出39.72万元、其他类资本性支出0万元。

其中不良反应监测专项资金2.7万元,执行4.57万元;药品监管补助资金25万元,执行35.15万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021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，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、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。完成情况：药品 6863 份；器械 1840 份；化妆品不良反应报告 779 份；药物滥用监测调查报表 3029 份；目标完成率：1251%。

②绩效目标：全市药品（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：全市全覆盖。目标完成率：100%。

③绩效目标：科普宣传不低于 2 次。完成情况：全年开展了 3.15、5.25 “安全用妆，美丽有法”、6.26、“安全用械 创新发展” “安全用药 坚守初心”等科普宣传活动。目标完成率：100%。

④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。不断提高监测业务能力。提交疫苗、药械妆安全分析报告，全年未发生严重药害事件。

四、存在的问题及原因分析

（一）工作经费存在缺口

1. 工作经费不能满足工作开展需要。中心公用经费偏低，且还要承担物业、中餐等开支，公用经费严重不足；2. 专项经费不足，监测工作涉多学科及专业复杂，监测报告的审核评价、风险信号的筛选挖掘、风险预警的化解处置、监测数据分析评价报告的撰写，均需监测上报人员具备一定的专业专业能力。加之全市基层监测人员更换频繁，开展社会宣传和监测人员培训是一种最有效的措施，而且是一项需要坚持不懈、持之以恒的工作。但专项经费的不足，导致此项工作推动困难。导致监测难以适应当前市场监管和社会经济发展的需要。

(二) 绩效管理意识待提高

部分项目资金使用科室对绩效管理理解不到位，绩效目标的设置质量不高、绩效目标分解不够清晰、绩效管理效果不佳，加上机构改革期间，业务部门人员变化较大，项目的绩效跟踪难度较大。

五、下一步改进措施

(一) 请求财政加大对不良反应监测经费的支持

不良反应监测是防止药害事件的发生、蔓延、重演；是为药品监督管理政策的制定和实施提供依据，是促进临床合理用药，促进临床药学和药流行病学研究，促进新药研制开发的手段。是对已批准生产销售的药品、器械、化妆品进行安全性评价的有效方法。是确保人民群众使用安全，保护

人民健康的一项重要措施。经费的不足严重影响监测相关工作的开展，请求财政加大项目投入，以便更好地开展药械化安全监测工作，确保人民的用药、用械、用妆安全。

（二）加强绩效评价结果的运用

对各个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。

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
		19	8
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	108.07	120.18	120.18
其中：公用经费	13.78	20.25	20.25
其中：办公经费	2.59	1.82	1.82
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费			
.....			
三公经费		0.4	
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待		0.4	
二、部门项目支出	63.78	27.7	39.72
1、不良反应工作经费	3	2.7	4.57
2、不良反应检测工作	60.78	25	35.15
3、市级专项资金(一个项目一行)			
.....			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2021 年度）

部门名称	衡阳市药品不良反应监测中心			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：159.9			159.9	100%	10	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：144.3			其中：基本支出：120.18				
	政府性基金拨款：			项目支出：39.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：15.6							
部门职能职责概述	<p>（一）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；组织开展监测报告和资料的收集、核实、评价、反馈及上报工作。</p> <p>（二）协助有关部门和科室开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用的调查核实、分析整理、评价和应急处置工作。</p> <p>（三）承担全市从事药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用报告与监测工作的人员及相关专家库的日常管理和培训工作。</p> <p>（四）承担药品不良反应、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工作的政策法规宣传、咨询培训、技术指导和学术交流合作等工作。</p> <p>（五）承担市市场监督管理局组织实施的食品、食品添加剂、药品、医疗器械、计量标准考核等行政许可事项的技术审查，审评申请事项资料的符合性、合规性和完整性，并负责组织实施现场核查及相关工作。</p> <p>（六）负责推荐核查组长和核查员，协助市级食品、食品添加剂、药品、医疗器械、计量标准等审查员库、检查员库及审评认证专家库的建立、使用、培训、考核等日常管理工作。</p> <p>（七）负责食品、食品添加剂、食品相关产品、药品、医疗器械、计量标准等审评认证工作的技术指导、咨询服务和交流合作。</p> <p>（八）协助有关部门和科室开展行政许可及审评认证法律法规、政策规范和技术要求的宣传贯彻、业务培训等工作。</p> <p>（九）承办市市场监督管理局交办的其他工作。</p>							
整体绩效目标	通过预算执行，保障市药品不良反应监测中心在职人员 8 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》；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。							
部门整体支出年度绩效指标	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（50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	5000	20	20	

	质量指标	监测报告质量	≥90%	91%	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2021年12月前	按进度完成	10	10	
	成本指标	监测报告调查评价	≤30元/份	30	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	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	10	10	
	社会效益指标	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	不断提高	10	10	
	生态效益指标	行业技术水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响指标	药械化安全监测水平 药械化风险防控水平 对行业未来可持续发展的影响	长期 长期 长期	逐步提升	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	不低于95%	98%	5	5	
总分					100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	不良反应监测							
主管部门	衡阳市市场监督管理局			实施单位	衡阳市药品不良反应监测中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			4.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.7	2.7				
	上年结转资金			1.87				
	其他资金							
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。			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 (50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	1000	20	20	
		质量指标	监测报告质量	≥90%	91%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月前	按进度完成	10	10	
		成本指标	监测报告调查评价	≤30元/份	30	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	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	
		社会效益指标	药械化总体安全水平	不断提高	提高	4	4	
			人民群众对药械化安全科普知识	不断提高	提高	4	4	
		生态效益指标	行业技术水平	逐步提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	药械化安全监测水平	长期	提升	4	4	
			药械化风险防控水平	长期	提升	4	4	
	对行业未来可持续发展		长期	提升	4	4		

			的影响					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	不低于 95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	药品监管补助资金							
主管部门	衡阳市市场监督管理局			实施单位	衡阳市药品不良反应监测中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		35.15	35.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25				
	上年结转资金		10.15	10.15				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市局部署,在全市开展药品(含药物滥用)、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。			完成				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	药品不良反应报告数	≥400份/百万人	≥500份/百万人	5	5	
			化妆品不良反应报告数	≥50份/百万人	≥60份/百万人	5	5	
			医疗器械不良事件报告数	≥100份/百万人	≥150份/百万人	5	5	
			药物滥用监测样本量	≥1400份	2400份	5	5	
	质量指标	质量指标	指标5.药品不良反应病例县(市、区)报告覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			指标8.医疗器械不良应病例县(市、区)报告覆盖率	≥80%	100%	5	5	

		指标 10.药物滥用监测样本量	≥ 1400 份	2400 份	5	5	
		指标 11.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	2021 年底	按进度完成	5	5	
	成本指标	指标 1.药品监管人员培训成本	≤ 550 元/人/天	550 元/人/天	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	指标 1.“两品一械”总体安全水平	不断提高	提高	3	3	
		指标 2.假冒伪劣产品制售行为	不断降低	降低	3	3	
		指标 3.人民群众“两品一械”安全科普知识水平	不断提高	提高	3	3	
		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	3	3	
	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	3	3	
		指标 2.化妆品监管水平	长期	长期	3	3	
		指标 3.医疗器械监管水平	长期	长期	3	3	
		指标 4.队伍素质和装备配置水平	长期	长期	3	3	
指标 5.应急处置能力水平		不断提升	不断提升	3	3		
指标 6.药品安全科普宣传体		不断完善	不断完善	3	3		

		系					
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	