

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市药品审评认证与不良反应监测中心



一、预算单位基本情况

株洲市药品审评认证与不良反应监测中心系株洲市市场监管局直属二级独立核算全额事业单位。内设综合科、业务科。

承担全市药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应以及药物滥用调查等监测任务以及药品、药品包装材料、医疗质量管理规范认证的技术咨询、技术审查和现场检查工作等。

核定编制人数 5 人。在编人员 5 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 133.06 万元，其中年初预算 113.77 万元，调整追加 19.29 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 133.06 万元，其中基本支出 104.98 万元，项目支出 28.08 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年，市本级整体预算支出 133.06 万元。2021 年年度绩效目标为：加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；通过加强监测队伍能力建设，逐步增加药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和药物滥用调查表数量，提高质量；通过稳定报告数量与质量，加强对监测数据的分析评价，进

进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全。通过本年度预算资金的投入，我中心主要完成以下工作，绩效目标完成情况达到 100%。

1、强化基础，做好报告收集审核。截止 2021 年 11 月 30 日，全年累计上报 ADR 报告 3990 份,完成年度上报任务的 142.5%，其中严重 ADR 报告 911 份，平均每百万人口为 236 份，在全省排名第一。上报 MDR 报告 982 份，完成 122.8%，其中严重报告 205 份，占比 20.9%。上报化妆品不良反应报告 293 份，完成 125.0%。上报药物滥用调查表 1448 份，完成 105.7%。

2、强化能力，做好监测业务培训。中心组织 2 人次参加国家中心组织的药物警戒知识网络在线培训，派出专门人员 4 人次参加省中心组织的药械监测专项工作培训。协同市局组织了市县两级基层监测人员业务培训 6 次，累计培训人员 1000 余人次，强化了基层人员监测能力提升。

3、强化警戒，做好数据分析评价。一是数据评价分析。完成了 2021 年度药品、医疗器械、化妆品及药物滥四大业务监测数据的年度分析。二是风险品种分析。向上级监管部门提交了氢溴酸右美沙芬片滥用分析报告，氢溴酸右美沙芬片风险管控建议被国家药监局采纳。通过对化妆品投诉情况监测，提交了“关于提请关注化妆品不良反应漏报风险的报告”。三是信息调查核实。

赴湖南师范大学附属湘东医院医疗、醴陵市南华附二兆和医院就器械不良事件报告可能存在突击上报、错误报的情况进行现场核查，及时将核查情况向上级部门进行了书面报告。

4、强化监管，协助做好监测管理。一是完成年度监测工作目标分解文件制订。二是配合开展监测工作督查。三是协助做好监测工作通报。四是协助组织召开监测工作会议。五是配合开展监测工作宣传。

（二）项目支出绩效情况

专项名称：“药械不良反应监测经费”（市本级）。

2021 年度预算项目资金为 10 万元（市本级），项目支出资金为 28.08 万元（其中包含市本级项目支出资金 10 万元，中央转支付项目资金 18.08 万元）。项目资金主要用于加强药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测网络规范化和加强监测知识宣传培训方面。通过项目实施，达到了通过不断强化监测能力建设，增加报告数量，提高报告质量，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全的绩效目标。同时也对支持完成部门整体支出绩效目标起到了较好的辅助作用。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

市本级预算项目资金每年只有 10 万元，数量严重偏少，只能依靠省级拨付的国家“药械化不良反应监测工作经费”项目转

移支付资金弥补资金缺口。而省级拨付的国家“药械化不良反应监测工作经费”项目转移支付资金逐年减少，并存在数量上的不确定性。（2017 年为 45.51 万元、2018 年为 32.53 万元、2020 年为 21 万元、2021 年 27 万元）。建议市级财政加大对项目资金的预算投入，确保项目各项绩效目标顺利完成。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1.2021 年度部门整体支出绩效自评表

2.2021 年度项目支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市药品审评认证与不良反应监测中心						
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		113.77	133.06	133.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		113.77	133.06				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我市市县乡三级基层监测网络规范化建设，夯实监测工作基础；通过加强监测队伍能力建设，逐步增加药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和药物滥用调查表数量，提高质量；通过稳定报告数量与质量，加强对监测数据的分析评价，进一步提高辖区内的药械产品风险预警水平，确保药械使用安全。				监测网络运行平稳，监测队伍能力得到明显提升，药械安全总体可控。全年累计上报ADR报告3990份，完成年度上报任务142.5%，其中新的和严重药品不良反应/事件报告共1403份，占比35.2%，严重ADR报告911份，平均每百万人口为236份，在全省排名第一。上报MDR报告982份，完成122.8%，其中严重报告205份，占比20.9%。上报化妆品不良反应报告293份，完成125.0%。上报药物滥用调查表1448份，完成105.7%。			
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	培训基层监测人员数量	1000人次	1000人次	4	4	
			上报药品不良反应报告	≥2800份	3990份	4	4	
			上报医疗器械报告	≥800份	982份	4	4	
			上报化妆品报告	≥240份	293份	4	4	
			上报药物滥用调查表	≥1400份	1448份	4	4	
		质量指标	新的严重ADR报告占比	≥20%	35.20%	5	5	
			严重MDR报告占比	≥25%	20.90%	5	4	
		时效指标	按时完成年度ADR、MDR、化妆品及药物滥用上报任务。	2021年11月底前完成	11月底完成	10	10	
		成本指标	日常运行支出、人员培训、监测宣传、病例调查、报告评价与工作督导。	133.06	133.06	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成市县乡三级监测网络建设	监测网络实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心以上医疗机构全覆盖。	监测网络按规定实现全覆盖。	7.5	7.5	
			完成死亡病例调查或通过监测工作发现案源或提交产品风险信号分析报告	≥2个	2	7.5	7.5	
		可持续影响指标	全市所有乡镇年度监测数量指标	完成消除零报告目标。	未完全消除	7.5	5	部分县市乡镇级医疗机构未消除零报。需加强督查指导。
			医疗机构有效端口占比	≥70%	65.90%	7.5	6	部分县市乡镇级医疗机构未消除零报。需加强督查指导。
		满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意度	全市上报单位对监测工作的满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2021年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市药品审评认证与不良反应监测中心						
项目支出名称	专项名称	药品和器械不良反应监测经费		项目总投资（万元）		10		
	支出方向名称（子项目）	药品和器械不良反应监测		其中： 财政拨款		10		
项目总实施期：2021年度								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动监测队伍能力不断提升，完成市本级基层监测专干药品、医疗器械监测业务年度培训。			完成市本级基层监测专干药品、医疗器械监测业务年度培训1000人次。				
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	培训监测人员数量	≥400人次	1000人次	15	15	
		质量指标	严重ADR占比	≥15%	22.80%	7.5	7.5	
			严重MDR占比	≥25%	20.90%	7.5	6	严重MDR评价要求提高
		时效指标	按时完成年度培训任务	2021年11月底前	2021年11月底前	10	10	
		成本指标	培训费用：250元/人次	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供案件线索或提交产品风险信号分析报告	≥2个	2个	15	15	
		可持续影响指标	市本级医疗机构有效端口占比	≥100%	100.0%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	市本级医疗机构对监测工作的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。