

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市药品审评认证与不良反应监测中心

2023 年 4 月 23 日



2022 年度株洲市药品审评认证与不良反应监测中心整体支出绩效自评报告

一、部门（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。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。内设综合科、业务科。全中心编制数为 5 人，现有在编在职人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 111.81 万元，其中人员经费 90.13 万元，公用经费 21.68 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 32.43 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、资金产出情况。

2022 年产出指标完成情况如下：

（1）数量指标：2022 年度，我中心累计完成药品不良反应报告上报 4379 份，完成指标的 156.39%；化妆品不良反应报告上报 383 份，完成目标的 159.58%；医疗器械不良事件报告上报 1140 份，完成目标的 142.50%；药物滥用调查表上报 1319 份，完成年初申报绩效目标的 94.21%，但因 2022 年上级下达的药物滥用调查表上报数指标为 1000 份，因此完成了上级下达的监测目标任务的 131.90%；计划培训监测人员数量 1000 人次以上，实际完成培训监测人员数量 600 人次，完成指标的 60%，主要原因是受新冠疫情影响，部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训，导致监测人员培训工作受到影响。

（2）质量指标：2022 年度，药品不良反应病例县市区报告覆盖率、医疗器械不良反应病例县市区报告覆盖率、培训监测机构人员县市区覆盖率均达到了 100%，完成了预期目标。

（3）时效指标：按照上级要求，各地市应在 11 月底前完成各项监测报告上报任务。2022 年各项报告指标均已按时完成。

（4）成本指标：为提高经费效能，降低项目实施成本，我中心拟定的监测人员培训成本指标为：不超过 550 元/人/天。

2022 年度，我中心共支出培训费用 5.12 万元，培训基层监测人

员 600 人次，折算费用约 85.37 元/人/天。执行情况在产出成本指标控制范围内。

2、资金效益情况。

2022 年效益指标完成情况如下：

（1）社会效益指标：确保“两品一械”总体安全水平不断提高。通过本年度资金的投入，2022 年我市覆盖全域的药品、医疗器械、化妆品不良反应安全监测网持续推进并有效发挥作用。全年未发生一起源发性药械化产品安全风险事件，全域内药品、医疗器械、化妆品总体安全水平不断提升。

（2）可持续影响指标：确保市县乡三级不良反应监测网运行有效性，评价标准是公立医疗机构有效报告端口占比维持在 70%以上。通过本年度资金的投入，2022 年注册公立医院有效端口占比达到 100%，达成预期指标。

3、资金满意度情况。

服务对象满意度指标：2022 年服务对象对药械化安全监测工作满意度达到 90%，培训对象对培训工作的满意度达到了 90%，均达到了预期目标。

2022 年度我所制订的资金绩效目标基本得到完成，部分完成年度绩效目标。只有监测人员培训数量指标完成比例为 60%。本年度全市共完成培训 600 人次，完成比例为 60%，没有实现全年 1000 人次的预期目标。主要原因是受新冠疫情影响，部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训，导致监测人员培训工作

受到影响。

（二）项目支出绩效情况

2022 年初预算项目“药械不良反应监测经费”10 万元（市本级），全年项目支出资金 32.43 万元（其中包含市本级项目支出资金 10 万元，中央转移支付项目资金 22.43 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。通过该项目实施，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。

七、存在的问题及原因分析

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期的执行进度，且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。但依然存在以下问题：

1、2022 年公用经费收入 21.68 万元，因我单位在职在编人员仅 4 人，因此公用经费总额少。劳务派遣员工 1 人的劳务费、办公设备维修维护、水电费、报刊订阅费等刚性支出占比不可避免的较大，公用经费严重不足。建议市级财政根据实际工作需要，加大对日常公用经费的预算投入。

2、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“中央药品监管补助资金”弥补资金缺口。

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。

八、下一步改进措施

2023 年我市药械化安全监测工作要以党的二十大精神为指导，紧紧围绕省市局工作部署，以保护人民健康为中心，通过做好药械化安全警戒工作，确保守住药品安全底线。预期目标与重点任务如下：

（一）突出工作重点，做好报告审核评价与风险预警。做好报告评价是做好药械化安全警戒工作的重要手段。一是要严把报告审核关。严格按照标准做好报告表的日常审核工作，不断提升报告质量。全市共上报 ADR 报告不少于 3200 份，其中，严重报告占比不低于 20%；上报 MDR 报告不少于 800 份，其中严重报告不少于 160 份；上报化妆品不良反应报告不少于 260 份；上报药物滥用调查表不少于 1000 份。二是做好数据分析评价。通过强台数据定期分析、死亡和严重病例分析、产品风险分析等手段，及时发现药品风险信号，做好风险预警，提出风险管控建议。

（二）创新监测方法，多措并举不断提升监测工作效能。一是要创新信息收集方法。鼓励监测人员深入基层，多与一线人员交流，及时发现风险信息。二是要创新宣传培训方法。通过请进来与走出去，线上与线下，集中培训与个别指导结合等多种形式开展培训，计划培训人员不少于 800 人次，发放宣传资料不少于 5000 人份，不断提升宣传培训效能。三是要创新监管工作方法。

要通过优化考核方案，督促县市区局依法依规履行监管责任；通过定期通报，促督监测主体依法履行报告责任；通过监督检查，及时发现监测违法行为；通过加强部门协作，凝聚监管合力。通过加强监测宣传，构建安全监测工作社会共治格局。

（三）凝聚监测合力，配合市局做好监测工作管理。针对当前我市监测工作中依然存在的因为监测网络基础不够稳，监测能力不够强所导致的报告收集困难，报告上报不及时，报告质量不高等问题。我中心将积极配合市局监测科做好监测工作管理。一是要持续抓好监测网络建设。要加强领导，不断完善监测网络建设方案，落实工作措施，持续推动监测网络建设工作，确保辖区监测网络的有效运行，夯实监测工作基础。二是要持续抓好监测能力建设。继续加强基层监测人员业务培训，加强对报告单位的日常工作指导，不断提升基层监测队伍能力。三是要加大监测违法行为打击力度。通过日常监测与监督检查，依法查处监测领域发生的违法行为，通过依法亮剑，督促各监测主体依法履行报告责任。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位无门户网址，故在主管单位株洲市市场监督管理局门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		4		80%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	3.57		2.69		2.69	
1、公务用车购置和维护经费	3.49		2.57		2.57	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.49		2.57		2.57	
2、出国经费						
3、公务接待	0.08		0.12		0.12	
项目支出：	28.08		32.43		32.43	
1、业务工作经费	19.94		20.42		20.42	
2、运行维护经费	8.14		12.01		12.01	
公用经费	22.98		21.68		21.68	
其中：办公经费	0.45		0.27		0.27	
水费、电费、差旅费	1.03		1.04		1.04	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		18.74		18.74	
部门基本支出预算调整	——		1.37		1.37	
楼堂馆所控制情况 (2022 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
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	以“厉行节约”为原则，加强水、电、的管理，做到随用随开，不用不开；办公室、会议室、走廊等充分利用自然光照，减少照明用电，科学设定空调温度（不低于 26 度），禁止空调和风扇同时使用，开空调时不开门窗，下班时关闭所有用电设备。强化监测工作，提高资金使用效能。					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈海 填报日期：2023.4.23 联系电话：28687553 单位负责人签字：[Signature]

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市药品审评认证与不良反应监测中心						
年度预算 申请 (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	110.44	144.24	144.24	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 144.24			其中: 基本支出: 111.81				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 32.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体 目标	其他资金: 0							
	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。			1、药械化安全风险监测体系初步建成, 市县乡三级监测网络实现全覆盖,并做到有效运行。2、培训基层监测人员 600 人次,监测能力得到提升。3、上报 ADR、MDR、化妆品和药物滥用报告数分别为 4379 份、1140 份、383 份和 1319 份, 完成上级下达的监测目标任务。				
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	指标 1:培训 基层监测人 员数量	800 人次	600 人次	3	2	受新冠疫情影响, 部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训, 导致监测人员培 训工作受到影响
			指标 2:培训 次数	10 次	4 次	3	2	受新冠疫情影响, 部分县市区没有组织相关的基层监测人员培训, 导致培训工作受 到影响
			指标 3: ADR 报告数量	2800 份	4379 份	6	6	
			指标 4: MDR 报告数量	800 份	1140 份	6	6	
			指标 5: 化妆 品报告数量	240 份	383 份	6	6	
			指标 6: 药物 滥用调查表 数量	1400 份	1319 份	6	5	因 2022 年上 级下达的药物 滥用调查表上 报数指标为 1000 份, 因此 完成了上级下 达的监测目标

							任务的 131.90%
	质量指标	指标 1:新的 严重 ADR 报 告占比	20%	37.6%	5	5	
		指标 2:严重 MDR 报告占 比	25%	19.2%	5	4	受疫情影响, 基层上报数量 减少
	时效指标	按时完成年 度 ADR、 MDR、化妆 品及药物滥 用报告上报 任务	2022 年 11 月底前	2022 年 11 月底前	5	5	
	成本指标	中心日常工 作运行支出、 基层监测人 员培训、监测 工作宣传、严 重病例调查 评价与工作 督导	110.44 万元	资金投入率 100%	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:市县 乡三级监测 网络有效运 行	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	5	5	
		指标 2: 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 个	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1:全市 所有乡镇年 度监测数量 指标	完成消除零 报告目标	完成消除零 报告目标	10	10	
		指标 2: 全市 医疗机构有 效端口占比	70%	54.2%	10	9	受疫情影响, 基层上报弱化
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:全市 上报单位对 监测工作的 满意度	85%	95%	10	10
总分					100	95	

填表人: 陈沁 填报日期: 2023.4.23

联系电话: 28687553

单位负责人签字:

黎志和

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	药品和器械不良反应监测经费							
主管部门	株洲市市场监督管理局			实施单位	株洲市药品审评认证与不良反应监测中心			
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	10	32.43	32.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金		22.43	22.43				
	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。			1、药械化安全风险监测体系初步建成,市县乡三级监测网络实现全覆盖,并做到有效运行。2、培训基层监测人员 600 人次,监测能力得到提升。3、上报 ADR、MDR、化妆品和药物滥用报告数分别为 4379 份、1140 份、383 份和 1319 份,完成上级下达的监测目标任务。				
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	培训监测人员数量	400 人次	600 人次	12.5	12.5	
		质量指标	市本级严重 ADR 占比	15%	25.6%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成年度培训任务	11 月底完成	11 月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	培训费用: 250 元/人次	10 万元	资金投入率 100%	12.5	12.5	
	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%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	市本级医疗机构对监测工作的满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈瑜 填报日期：2023.4.23

联系电话：28687553

单位负责人签字：