

2023 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

2024 年 4 月 21 日

2023 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 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 99.34 万元，其中人员经费 78.65 万元，公用经费 20.69 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 36.39 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。

2023 年产出指标完成情况如下：

（1）数量指标：2023 年度，我中心累计完成药品不良反应报告上报 5255 份；化妆品不良反应报告上报 706 份；医疗器械不良事件报告上报 1790 份；药物滥用调查表上报 1606 份；培训基层监测人员数量 1300 人次；培训基层监测次数 10 次。全部超额完成计划目标。

（2）质量指标：2023 年度，新的严重 ADR 报告占比为 48.4%，预期目标为不低于 20%，完成预期目标；严重 MDR 占比为 12.1%，预期目标为不低于 15%，未达预期目标。

（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。2023 年各项报告指标均已按时完成。

（4）成本指标：为提高“药械化不良反应监测项目”补助经费效能，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 250 元/人/天。2023 年度，我中心共支出培训费用 15.90 万元，培训基层监测人员 1300 人次，折算费用约 122.31 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。

2023 年效益指标完成情况如下：

（1）社会效益指标：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个数为 2 个，对于保障公众

用药安全、促进药品质量改进、为政策制定提供依据、推动医学和药学研究以及维护药品市场秩序等方面都具有重要意义，完成预期目标。

(3) 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。通过本年度项目资金的投入，2023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：2023年服务对象对药械化安全监测工作满意度达到91.7%，预期目标为95%，暂未达到预期目标。原因是计入统计范围的市本级医疗机构只有12家，仅1家不满意，满意度只能达到91.7%，年初绩效目标设置偏高，满意度实际难以达到100%。

2023年度我中心制订的药械不良反应监测资金绩效目标基本得到完成。仅严重MDR占比12.1%低于预期目标15%，以及本级医疗机构对监测工作满意度91.7%低于预期目标95%。

(二) 项目支出绩效情况

2023年初预算项目“药械不良反应监测经费”10万元（市本级），年中财政压减至9万元，全年项目支出资金36.39万元（其中包含市本级项目支出资金8.69万元，中央转移支付项目资金27.7万元）。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建设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、2023年公用经费收入20.69万元，因我单位在职在编人员仅5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

2024年我市药械化安全监测工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持“以监测评价为基础、以风险管理为主线、以服务患者为中心”的监测理念，按照省市局工作要求，坚持问题导向，通过做好药械化安全警戒工作，确保守住药品安全底线。主要将做好以下几个方

面的工作：

落实监测主责，做好报告审核评价与风险预警。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的日常审核工作，不断提升报告质量。全年共上报 ADR 报告不少于 4000 份，其中，严重报告占比不低于 20%；上报 MDR 报告不少于 1200 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 400 份；上报药物滥用调查表不少于 1000 份。二是要抓好数据分析评价。通过强化数据定期分析、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。三是抓好监测工作重点。重点加强对市管公立医院、哨点医疗抗新冠感染药品、含特殊药品的复方制剂、三类器械等药械产品的监测，确保公众用药用械安全。

（二）强化监测举措，多措并举持续提升监测工作效能。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 1000 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，督促县市区局依依履行监管责任；通

过定期通报，督促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；通过加强监测宣传，构建安全监测工作社会共治格局。

（三）做好监测保障，协助市局做好全市监测工作管理。针对当前我市监测工作中存在的问题，坚持问题导向。我中心将积极配合市局做好监测工作管理。一是要持续抓好基层监测网络建设。要借助国家药监局实施药品安全巩固提升行动这一契机，不断完善监测工作机制，持续推动监测网络规范化建设工作，保障辖区监测网络的有效运行，夯实监测工作基础。二是要持续推进基层监测能力建设。要以国家药监局推进县市药品监管能力标准化建设这一契机，持续强化基层监测人员业务培训，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，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。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.69		2.87		2.87	
1、公务用车购置和维护经费	2.57		2.72		2.72	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.57		2.72		2.72	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.12		0.15		0.15	
项目支出：	32.43		36.39		36.39	
1、业务经费	20.42		24.77		24.77	
2、运行维护经费	12.01		11.62		11.62	
公用经费	21.68		20.69		20.69	
其中：办公经费	0.27		0.44		0.44	
水费、电费、差旅费	1.04		0.30		0.30	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		20.24		20.24	
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
	/	/	/	/	/	/
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：陈瑜 填报日期：2024.4.21 联系电话：13549674603 单位负责人签字：_____

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	106.43	135.73	135.73	10	100%	10	
	年度资金总额							
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：135.73			其中：基本支出：99.34				
	政府性基金拨款：0			项目支出：36.39				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，不断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；通过不断强化监测能力建设，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。年度目标：市县乡三级基层监测网络建设实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心监测网络全覆盖；确保辖区内不发生原发性的重大药械安全事件。			通过项目实施，不断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；通过不断强化监测能力建设，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。年度目标：市县乡三级基层监测网络建设实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心监测网络全覆盖；确保辖区内不发生原发性的重大药械安全事件。				
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	化妆品报告	≥ 240 份	706 份	5	5	
			MDR 报告	≥ 800 份	1790 份	5	5	
			ADR 报告	≥ 3200 份	5255 份	5	5	
			药物滥用调查表	≥ 1000 份	1606 份	5	5	
			培训基层监测人员数量	≥ 400 人	1300 人次	5	5	
			培训基层监测次数	≥ 3 次	10 次	5	5	
		质量指标	新的严重 ADR 报告占比	≥ 20%	48.4%	5	5	
			严重 MDR 报告占比	≥ 15%	12.1%	5	4	
		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	11 月底完成	11 月底完成	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	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	≥ 2 个	2 个	10	10		

			险信号分析 报告					
			市县乡三级 监测网络有 效运行	监测网络实 现乡镇卫上 院及社区卫 生服务中心 以上医疗机 构全覆盖	全覆盖	10	10	
	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%	91.7%	10	9	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	培训费用	≤ 250 元/人 次	122.31 元/ 人	10	10	
总分						100	98	

填表人：陈瑜 填报日期：2024.4.21 联系电话：13549674603 单位负责人签字：





附件 3

2023 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	
	其中：当年财政拨款	10（年中 财政压减至 9万）	9.69	9.69	10	100%	10	
	上年结转资金		26.7	26.7				
	其他资金							
年度资金总额		9	36.39	36.39				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,不断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;通过不断强化监测能力建设,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。年度目标:市县乡三级基层监测网络建设实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心监测网络全覆盖;确保辖区内不发生原发性的重大药械安全事件。			通过项目实施,不断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;通过不断强化监测能力建设,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。年度目标:市县乡三级基层监测网络建设实现乡镇卫生院及社区卫生服务中心监测网络全覆盖;确保辖区内不发生原发性的重大药械安全事件。				
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	化妆品报告	≥240份	706份	5	5	
			MDR报告	≥800份	1790份	5	5	
			ADR报告	≥3200份	5255份	5	5	
			药物滥用调查表	≥1000份	1606份	5	5	
			培训基层监测人员数量	≥400人次	1300人次	5	5	
			培训基层监测次数	≥3次	10次	5	5	
		质量指标	新的严重ADR报告占比	≥20%	48.4%	5	5	
			严重MDR报告占比	≥15%	12.1%	5	4	
		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	11月底完成	11月底完成	10	10	
效益指标	社会效	完成死亡病	≥2个	2个	10	10		

	(20分)	益指标	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					
			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	全覆盖	10	10	
	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%	91.7%	10	9	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	培训费用:	250元/人次	122.31元/人	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

