

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2025 年 2 月 18 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，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。2024 年基本支出 229.21 万元，其中人员经费支出 211.45 万元、商品和服务支出 17.76 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 36.51 万元，其中商品和服务支出 36.51 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024 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 4000。

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 2024 年 12 月 31 日，共收集药品不良反应报告 11702 份，医疗器械不良事件报告 3100 份，化妆品不良反应报告 1163 份，药物滥用监测调查报表 2757 份。

2、绩效目标：县区监测部门人员培训覆盖率 85%，药品（药物滥用）、医疗器械、化妆品不良反应/事件培训 1 次以上。

完成情况：开展全市药械化安全监测培训及质量评估调研活动，依据国家相关规范要求，组织专家对药械化监测报表进行对标对表式的质量评估。

3、绩效目标：开展安全科普宣传活动，提升全民药械化安全认知水平，提高群众对药械化安全监测工作满意度。

完成情况：参与和组织开展了“3·15”、“5·25 爱肤日”“三联三促”暨“携手共建药物警戒生态”“全国药品安全宣传周-携手共建药品安全防线”等一系列主题科普活动。采取设立宣传点、移动视频车流动宣传、专业培训、科普讲座、微媒体传播、联合国家及省级监测哨点、社区联动等多样化形式，广泛吸引了群众参与互动。系列活动有效营造了全社会共同关注用药用械用妆安全的良好氛围，群众对药械妆安全监测的关注度和满意度不断提升，推动了药品安全科普宣传体系的完善，进一步筑牢了城乡药品安全防线。

4、绩效目标：监测评价能力不断提升，药械化安全监测总体水平不断提高。

完成情况：衡阳药械化监测工作获省中心提名表扬，器械监测工作获国家中心通报表扬。提请关注各类产品风险报告9份，全市监测业务能力持续提升。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算计划与执行有一定偏差。

一是公用经费由于政策原因，未完全下达使用，造成部分经费未能使用。二是“三公”经费预算编制精准性有待加强。2024年“三公”经费使用率为77%，造成指标闲置，资金使用效率有待提高。

(二) 预算数与决算数有一定偏离度。

年初预算数为 224.34 万元，决算数为 265.72 万元，决算数较预算数增加 41.38 万元，预算执行存在一定偏离度，主要是因为中央下达转移支付追加专项经费，以及追加人员经费的缺口。

五、下一步改进措施

(一) 科学编制预算，提高预算执行率。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及部门的发展规划，结合近三年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。在申报项目时与财政部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，尽量减少年中追加。

(二) 加强资金跟踪管理，优化预算执行管理，提高资金使用效率。

坚持厉行节约常态化管理，严格预算执行，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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		2024 年实际 在职人数		控制率	
	17		15		88.24%	
经费控制情况(万元)	2023 决算数(万元)		2024 预算数(万元)		2024 决算数(万元)	
一、三公经费	0		0.2		0.154	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0.2		0.154	
二、项目支出	38.78		34.6		36.51	
1. 业务经费						
2. 运行维护经费						
3. 专项资金-中央食品药品监管补助经费(药械化不良反应监测)	38.78		34.6		36.51	
三、公用经费	28.87		19.5		17.78	
其中：办公经费	2.83		3.43		2.05	
水费、电费、差旅费	0.83		1.64		0.36	
会议费、培训费	0.32		0.38		0.67	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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						

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)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	224.34	267.13	265.72	10	99.47%	9.95	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	267.13			其中:基本支出:	229.21		
	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:	36.51		
	其他资金	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》;提高监测能力和水平;为保障全市人民用药用械用妆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
	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/事件报告收集数	≥4000份	15965	10	10	
			药品(药物滥用)、医疗器械、化妆品不良反应/事件培训次数	1	2	5	5	
		质量指标	监测报告评价率	≥90%	>90%	5	5	
			县区监测覆盖率	≥95%	>95%	10	10	
			县区监测部门人员培训覆盖率	≥85%	>85%	5	5	
	时效指标	任务完成时间	2024年12月前	按进度完成	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益	健康有序发展	健康有序发展	健康有序发展	10	10	
社会效益		监测评价能力	逐步提升	逐步提升	5	5		

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	药品安全科普宣传体系	不断完善	不断完善	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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	监测报告调查评价	≤267.13	265.72	20	20	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用			
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用			
总分						100	99.95	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 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			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	0	34.6	36.51			0	
	上年结转资金	0	0	0			0	
	其他资金	0	0	0			0	
	年度资金总额	0	34.6	36.51	10	105.00%	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	11702 份	5	5	
			指标 2.医疗器械不良事件报告数	≥ 100 份/百万人	3100 份	5	5	
			指标 3.化妆品不良反应报告数	≥ 50 份/百万人	1163 份	5	5	
			指标 4.药物滥用监测样本量	≥ 2300 份	2757 份	5	5	
		质量指标	指标 1.药品不良反应病例县（市、区）报告覆盖率	≥ 90%	> 90%	5	5	
			指标 2.医疗器械不良反应病例县（市、区）报告覆盖率	≥ 80%	> 80%	5	5	
			指标 3.培训监测机构人员市州区县覆盖率	≥ 80%	> 80%	5	5	
	时效指标	任务完成时间	2024 年底	2024 年底	5	5		
	效益指标 (20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	不断提高	2	2		
		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		

绩效指标	效益指标 (20分)	社会效益指标	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	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.药品安全科普宣传体系		不断完善	不断完善	3	3		
	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%	> 85%	2.5	2.5	
总分					100	100		