

海南省药物警戒中心 2023 年综合运行事务 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、实施主体、项目资金和主要内容

1. 基本情况:

根据《中共海南省委机构编制委员会办公室关于海南省博鳌先行区药品不良反应监测中心机构和职责调整的通知》(琼编办〔2022〕136号)文件,原海南省博鳌先行区药品不良反应监测中心变更为海南省药物警戒中心,主要职责是:承担全省药物警戒相关技术工作,对药品不良反应及其他与用药有关的有害反应进行监测、识别和评估;承担全省医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测相关的信息收集、核实、评价、分析等工作;开展相关领域的宣传培训、科学研究及交流合作;承办上级主管部门交办的其他工作。

2. 实施主体:综合运行事务项目由海南省药物警戒中心(以下简称“警戒中心”)各监测评价业务组、综合组等共同实施。

3. 项目资金:2023年综合运行事务项目年初预算资金687100元,全年预算数687100元。该项目属于其他运转类,为警戒中心各监测评价工作任务顺利开展提供经费保障。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023年度综合运行事务项目绩效目标设定产出指标及效益指标2个总指标，均已完成。

年度总体目标：1. ADR 报告表达700份/百万人口；2. 药品不良反应市（县、区）报告率达90%以上；3. ADR 报告表优秀率（90分以上的报告）达50%以上；4. 完成50个特许药械的不良反应/事件检索；5. 开展特许药械主动监测2000人次。

绩效目标完成情况：1. ADR 报告表为1544份/百万人口；2. 药品不良反应市（县、区）报告率为100%；3. ADR 报告表优秀率（90分以上的报告）为89.2 %；4. 完成102个特许药械的不良反应/事件检索；5. 开展特许药械主动监测14554人次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况分析

坚持民主集中制，贯彻新发展理念，融入新发展格局，本项目中属于“三重一大”事项或支出金额超出1万元的非常规支出事项均经领导班子会议决议，充分体现公平公正、科学合理。

（二）项目资金安排落实、总投入情况分析

事业运行项目年初预算数687100元，全年预算数687100元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

截至2023年12月31日，警戒中心2023年综合运行事务项目资金支出661595.94元，完成全年预算的96.29%，具体使

用情况见下表：

预算数 (元)	项目类别	本年度实际支出数 (元)	占比例
687100.00	培训费	51865.40	7.55%
	印刷费	105276.70	15.32%
	劳务费	178255.63	25.94%
	维修(护)费	22260	3.24%
	其他商品和服务	75000	10.92%
	差旅费	97138.21	14.14%
	会议费	41800	6.08%
	委托业务费	90000	13.10%
	合计	661595.94	96.29%

(四) 项目资金管理情况

2023年度项目资金管理状况良好，警戒中心严格按照中心的财务管理规定及内控制度对资金进行管理、使用，严肃财经纪律，严控公务接待，树立底线思维，有效压减非刚性、非重点项目支出，保障监测评价工作平稳、有序推进。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

综合运行事务项目由警戒中心监测评价业务组、综合事务组等共同实施。根据警戒中心年度工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作

正常有序开展。

综合运行事务项目各指标实际完成情况均达到年度目标，项目完成度高。2023年海南省ADR报告表为1544/百万人口；药品不良反应市（县、区）报告率为100%；ADR报告表优秀率（90分以上的报告）为89.2%；完成102个特许药械的不良反应/事件检索；开展特许药械主动监测14554人次。

（二）项目管理情况

警戒中心已制定了财务管理规定等相关制度，2023年我中心对财务严格落实规范化管理，同财政部门及上级主管部门及时沟通交流学习，根据实际情况对项目实施实行项目管理责任制，具体责任落实到部门和个人。项目经办人根据工作安排拟定项目计划和实施方案，报分管组长和中心领导审批。经办人具体组织项目实施，分管组长、分管领导、报账员等对项目的合同签订、实施、付款等环节进行审核和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

本年综合运行事务项目资金687100.00元，支出661595.94元，完成全年预算的96.29%，预算控制和成本控制方面未出现超预算情况。

2. 项目的效率性分析

根据警戒中心对2023年的工作部署和推进监测评价工作过程中的实际情况，该项目于2023年12月底全面高质量实施完成。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，效益指标1个，产出指标分为数量指标及质量指标，效益指标为社会效益。

数量指标为：1. ADR 报告表达700/百万人口；2. 开展特许药械主动监测2000人次完成；3. 完成50个特许药械的不良反应/事件检索。完成情况：1. ADR 报告表份1544/百万人口；2. 开展特许药械主动监测14554人次；3. 完成102个特许药械的不良反应/事件检索。

质量指标为：ADR 报告表优秀率（90分以上的报告）达50%以上。完成情况：ADR 报告表优秀率（90分以上的报告）达89.2%。

社会效益指标为：药品不良反应市（县、区）报告率达90%以上；完成情况：药品不良反应市（县、区）报告率达100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施提高了海南省“两品一械”不良反应/事件监测报告的数量和质量，保障了博鳌乐城特许药械使用的安全性，是支撑药品科学监管的重要组成部分，全力保障人民群众安全用药用械用妆。

4. 项目的可持续性分析

综合运行事务项目是其他运转类项目，省财政每年均全额拨款，保障项目的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据下达的预算总额，严格执行预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

存在的主要问题：在预算执行中存在理论知识欠缺。下一步措施：今后的工作中将加强财务知识学习，加强与上级主管部门的沟通、交流。