

附件2-2

2020年

市级财政支出项目绩效自评基础信息表										填报及评分说明									
项目基本信息	资金或项目名称		药械不良反应监测项目							自评分数	佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。 整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联络对接。 分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。 分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中划“√”。							
	绩效自评联络人		曾巧玲		联络人电话		13828503936												
	评价类型		期中评价□ 完成结果评价√																
	项目类型		1.基本建设类 □ 其中：新建□ 改扩建□ 2.行政事业专项业务类 √ 其中：设备工具采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ 会议培训□ 宣传□ 科研推广□ 检测检疫□ 其他□ 3.其他 □																
绩效目标管理（10分）		1. 是否申报绩效目标		是√ 否□						10	1. 清财预（2020）16号	主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）							
		2. 绩效目标评审得分		10															
资金管理（20分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况										10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	主要包括：资金（包括各级财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况，资金（主要是指财政资金）实际支出情况。得分标准：得分=10*预算执行率，但执行率60%以下得0分、91%以上得10分。（预算执行率（%）=实际支出金额/本年度预算安排金额×100%。）（表格已设公式）					
		资金来源		上年度结转结余金额		评价年度预算（计划）安排金额		实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支出）						结余结转金额			
								到位金额		到位率（%）								支出金额	
		合计		0		10		10		100						100		0	
		市级财政资金		0		10		10		100						100		0	
	县（市、区）级财政资金																		
	其他资金小计																		
	预算支出及财务核算规范性（10分）	项目支出内容		序号		项目具体支出内容（或子项目支出金额）					金额（万元）		10		要分列出各支出内容（子项目）资金使用情况，合计数与“资金到位、支付情况”中“实际支出”的“支出金额”的“合计”相等。不进行专账核算、超范围使用资金各扣5分。				
				合计															
				1															
2																			
3																			
.....																			
是否专账核算：是√ 否□			是否超范围、标准支出：是□ 否√ 如是：_____金额（万元）：			财政监督检查或审计是否指摘问题：是□ 否□ 未经监督或审计√ 如是，请提供监督检查或审计报告。													
调整情况（5分）	有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目）（个）		0		按要求应办理报批手续的项目数量（个）				实际批复调整的项目数（个）		5		汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。没有调整得5分；按要求进行调整得5分；有调整项目而未报批不得分。						
	调整内容（包括调整预算出）：																		
	调整原因及批复文件：																		
	未办理批复的项目及原因：																		

项目管理情况	项目是否需要验收		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		10	10	反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。项目不需要验收，得10分；要验收的，得分=10×验收率。	
	如“是”（需要验收），请简述验收程序（如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等）			如选“否”（不需要验收），具体说明原因及依据：				
	验收时间 (最后一个子项目验收时间)			药械不良反应监测项目主要是根据我所“三定”方案（清机编办〔2011〕192号）承担药品、医疗器械不良反应数据的收集、核实、反馈、统计、上报工作以及对辖区内各县（市）业务指导和技术培训工作。开展药品、医疗器械不良反应监测，是对药品、医疗器械上市后在大范围使用中可能出现的不良事件进行监测，从而发现药品、医疗器械在上市前研究未发现的风险，或者不合理使用导致的风险，最终目标是把药品、医疗器械不良事件发生率控制在最低。药械不良反应监测项目主要任务是：1、形成以市市场监督管理局为行政监督、我所负责业务技术指导、各县（市、区）市场监督管理局分级实施、全市各医疗机构、药品和医疗器械生产、经营单位负责上报的网络；2、我所大力开展药品、医疗器械不良反应政策、法规等宣传，营造积极上报药品、医疗器械不良反应氛围，提高公众安全合理用药意识；3、我所加强对基层监测单位的业务指导和质量督导工作，提高不良反应监测工作质量；4、我所加强对各级市场监管部门、二级以医疗机构（含二级）、药品、医疗器械生产企业相关人员业务能力培训。以上工作无验收可行方法。				
	办理验收率		已经验收数（ ）/应验收项目数（ ）*100%=（ ）					
	项目完成未办理验收的说明							
项目绩效(55分)	预算(成本控制)(5分)		<p>(本栏资金使用单位填报)</p> <p>1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算(10)万元，实际按进度支付(10)万元，截止评价期，本评价年度实际结余(0)万元；</p> <p>2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/>，原因分析：_____。</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/>，</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/>，主要情况(包括超支的资金来源)：_____。</p>		5	项目预算、支出资料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况，以及造成此结果的原因等；主管部门填报结余或超支的总数，并附汇总表。未超预算得5分，超预算不得分。	
	完成进度(5分)		项目开始时间	计划：2020年1月 实际：2020年1月	项目完成时间	计划：2020年12月 实际：2020年12月	5	反映项目是否按照预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间，各得5分。
	产出指标完成度(15分)		指标名称	指标说明	评价标准	指标值(目标值)	实际值	未完成目标的原因
			工作人员培训率	反映单位不良反应监测专职人员参加培训情况 计算方法：工作人员参加培训总次数/人数	大于2次，得满分；0次，得0分；介于二者之间，按(实际值-最小接受值)/(目标值-最小接受值)*配分计	2	2	
			基层监测人员培训满意率	反映辖区内基层监测人员对单位培训的满意度 计算方法：培训后，进行问卷调查	本项大于90%，得满分；小于70%，得0分；介于二者之间，按(实际值-最小接受值)/(目标值-最小接受值)*100%*配分计	90%	100%	
		效益指标完成度(20分)	药品不良反应(ADR)报表上报率	考察全年药品不良反应(ADR)报表上报情况 计算方法：全年药品不良反应(ADR)报表数/我市百万人口数	大于400份/百万人口，得满分；小于300份/百万人口，得0分；介于二者之间，按(实际值-最小接受值)/(目标值-最小接受值)*配分计	400份/百万人口	616份/百万人口	
			医疗器械不良事件(MDR)报表上报率	考察全年医疗器械不良事件(MDR)报表上报情况 计算方法：全年医疗器械不良事件(MDR)报表数/我市百万人口数	大于100份/百万人口，得满分；少于80份/百万人口，得0分；介于二者之间，按(实际值-最小接受值)/(目标值-最小接受值)*配分计	100份/百万人口	212份/百万人口	
						20	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充产出指标，完善项目绩效。
						20		填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。

	<p>可持续发展 (5分)</p>	<p>1. 机构可持续：开展药品、医疗器械不良反应监测，对药品、医疗器械上市后在大范围使用中可能出现的不良事件进行监测，从而发现药品、医疗器械在上市前研究未发现的风险，或者不合理使用导致的风险，最终目标是把药品、医疗器械不良事件发生率控制在最低。 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：药械不良反应监测工作列入政府药品安全“十三五”规划。 3. 政策或制度可持续：药械不良反应监测工作列入政府药品安全“十三五”规划。 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：本项目对环境无负面影响。</p>	5	<p>稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料</p>	<p>反映在政策、机构、制度（资金）和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。有政策、机构、制度（资金）之一，得5分；有环境负面影响不得分。</p>
	<p>公众满意度 (5分)</p>	<p>无</p>	0	<p>满意度调查材料或公共属性分析结论等资料</p>	<p>公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度；公众满意度85%以上得5分。</p>
<p>自评分数合计</p>	<p>100 (满分)</p>	<p>自评等级“优”</p>	95		