附件

**淮南市食品药品检验中心2023年度项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表公开清单 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（单位：万元） |
| 1 | 食品、药品、保健品、医疗器械、药包材抽检运转经费 | 24.58  |
| 2 | 药品安全监管城乡一体化建设经费项目 | 4.5 |
| 3 | 乳制品抽检专项经费 | 12 |
| 4 | 药品（含医疗器械、化妆品）抽检经费 | 172.7 |
| 5 | 物业管理费 | 21.9 |
| 6 | 淮南市食品药品检验中心药品检验能力达标建设项目 | 100 |
| 7 | 中央食品药品监管补助资金 | 34 |
| 合计 |  | 369.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 食品、药品、保健品、医疗器械、药包材抽检运转经费 |
| 主管部门 | 059-淮南市市场监督管理局 | 实施单位 | 059010-淮南市食品药品检验中心 |
| 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： |  24.58  | 24.58 |  24.58  | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 |  24.58  | 24.58 |  24.58  | - |  |  |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  |  |
|  其他资金 |  |  |  | - |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高工作效率，按时完成国家、省、市下达的抽检任务。 | 提高工作效率，按时完成国家、省、市下达的抽检任务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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：检验工作完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：检验工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：2023年12月31日前 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：抽检运转费 | ≤24.58万元 | 24.58万元 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1：检验服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：检验能力水平 | 不断增强 | 不断增强 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **药品安全监管城乡一体化建设项目绩效目标自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 药品安全监管城乡一体化建设经费项目 |
| 主管部门 | 059-淮南市市场监督管理局 | 实施单位 | 059010-淮南市食品药品检验中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 |  |  |  | - |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  |  |
| 其他资金 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ﹣ | 100% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：药品不良反应报告百万人口数≥2144例目标2：医疗器械不良事件报告百万人口数≥653例 | 收集、上报药品不良反应（ADR）报告6496例,百万人口报告数2144例（年度考核指标：≥1175例），其中新的严重报告2204例,占报告总数的34%，严重报告表566份，占总报告的8.7%（年度考核指标：新的严重报告≥30%，严重报告≥5%）;医疗器械不良事件（MDR）报告1977例，百万人口报告数653例（年度考核指标：≥300例）;化妆品不良反应（ACR）报告1028例，百万人口报告数339例（年度考核指标：≥150例）。 |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：药品不良反应监测百万人口报告数 | ≥1175份 | 2144份 | 6 | 6 |  |
| 指标2：医疗器械不良事件监测百万人口报告数 | ≥300份 | 653份 | 6 | 6 |  |
| 指标3：化妆品不良反应报告和监测 | 百万人口数达150份 | 339份 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 指标1：药品不良反应报告质量 | 符合规范 | 符合规范 | 6 | 6 |  |
| 指标2：医疗器械不良事件报告质量 | 符合规范 | 符合规范 | 6 | 6 |  |
| 指标3：化妆品不良反应报告质量 | 符合规范 | 符合规范 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 指标：完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：药械化不良反应（不良事件）监测补助成本（万元） | ≤4.5万元 | 4.5万元 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：“两品一械”安全水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：“两品一械”监管能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象对药品安全监管工作满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 分总 |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乳制品抽检专项经费 |
| 主管部门 | 059-淮南市市场监督管理局 | 实施单位 | 059010-淮南市食品药品检验中心 |
| 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： | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 安徽益益乳业有限公司作为我省唯一一家婴幼儿乳粉生产企业，受到各级政府高度关注。据其生产计划，2018年其生产的乳制品涉及80多个品种，年使用原料乳及乳粉2560批次，年产乳制品（奶粉、液态奶）824年批次。根据国务院文件要求原料奶15％和产品周检的抽检比例测算，原料乳、乳粉及乳制品全年预计抽查460批次，预计需经费12万元。 | 圆满完成。 |
| 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 | 生鲜乳、原料乳粉、乳制品抽验 | ≥460批 | 460批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 抽样退样率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 |  |
| 检验报告规范率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 检验机构复检一致率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 抽样和检验任务完成时限 | 2023年12月31日之前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 食品抽样、检验成本 | ≤120000元 | 120000元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 乳品安全水平 | 持续提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 乳品安全监管能力 | 不断增强 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象对药品安全监管工作满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **药品（含医疗器械、化妆品）抽检经费项目绩效目标自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 药品（含医疗器械、化妆品）抽检经费 |
| 主管部门 | 059-淮南市市场监督管理局 | 实施单位 | 059010-淮南市食品药品检验中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年度财政拨款 |  |  |  | - |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | ﹣ | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：持续开展省级药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作； 目标2：不断提升全省药品、医疗器械、化妆品安全水平 | 完成情况：全面完成2023年省级药品（医疗器械、化妆品）监督抽检任务。 |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：省级药品日常监督抽样（批次） | ≥365 | 365 | 5 | 5 |  |
| 指标2：省级药品日常监督检验（批次） | ≥365 | 365 | 5 | 5 |  |
| 指标3：省级基本药物与高风险药品专项抽样（批次） | ≥190 | 190 | 5 | 5 |  |
| 指标4：省级基本药物与高风险药品专项检验（批次） | ≥220 | 229 | 5 | 5 |  |
| 指标5：省级医疗器械监督抽检（批次） | ≥20 | 20 | 5 | 5 |  |
| 指标6：省级化妆品监督抽检（批次） | ≥10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标：抽检工作合规性 | 符合规范 | 符合规范 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标：完成时限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本（万元） | ≤172.7 | 172.7 | 4 | 4 |  |
| 指标2：省级药品抽检成本（万元） | ≤170.5 | 170.5 | 4 | 4 |  |
| 指标3：省级医疗器械抽检成本（万元） | ≤1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 指标4：省级化妆品抽检成本（万元） | ≤1.5 | 1.5 | 2 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：药品安全水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 指标2：医疗器械安全水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 指标3：化妆品安全水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：药品安全监管能力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2：医疗器械安全监管能力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |  |
| 指标3：化妆品安全监管能力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对药品安全满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 分总 |  |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 物业管理费 |
| 主管部门 | 059-淮南市市场监督管理局 | 实施单位 | 059010-淮南市食品药品检验中心 |
| 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： |  21.90  |  21.90  |  21.90  | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 |  21.90  |  21.90  |  21.90  | - |  |  |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  |  |
|  其他资金 |  |  |  | - |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实验室保洁，满足工作环境需要，2幢实验楼的安全保障，院内绿化。 | 实验室保洁，满足工作环境需要，2幢实验楼的安全保障，院内绿化。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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：保洁维护面积 | 7000平方 | 7000平方 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保洁质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2023年12月31日前 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：实验楼维护 | ≤21.9万元 | 21.9万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：检验服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **中央食品药品监管补助资金项目绩效目标自评表**  |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 中央食品药品监管补助资金 |
| 主管部门 | 059-淮南市市场监督管理局 | 实施单位 | 059010-淮南市食品药品检验中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 |  |  |  | - |  |  |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  |  |
|  其他资金 | 34 | 34 | 34 | ﹣ | 100% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：持续开展省级药品、医疗器械、化妆品监督抽检工作； 目标2：不断提升全省药品、医疗器械、化妆品安全水平目标1：药品不良反应报告百万人口数≥2144份目标2：医疗器械不良事件报告百万人口数≥653份 | 完成情况：全面完成2023年省级药品（医疗器械、化妆品）监督抽检任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：药品安全科技创新项目 | ≥1个 | 1个 | 6 | 6 |  |
| 指标2：药品不良反应监测百万人口报告数 | ≥1175份 | 2144/百万人口 | 6 | 6 |  |
| 指标3：医疗器械不良事件监测百万人口报告数 | ≥300份 | 653/百万人口 | 6 | 6 |  |
| 指标4：各市核查分中心开展高风险药械企业核查情况 | ≥5家 | 35家 | 6 | 6 |  |
| 指标5：组织开展技能竞赛 | ≥1次 | 1次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：药品不良反应报告县比例 | ≥85% | 90% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标：完成时限 | 2023年12月 | 2023年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：工作总成本 | ≤34 | 34 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：药品安全水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 8 | 8 |  |
| 指标2：医疗器械安全水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：药品安全监管能力 | 不断提升 | 不断提升 | 7 | 7 |  |
| 指标2：医疗器械安全监管能力 | 不断提升 | 不断提升 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对药品安全满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 分总 |  |  | 100 | 100 |  |