附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称： 食药抽样检测经费

项目单位： 云溪区市场监督管理局

主管部门： 云溪区市场监督管理局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 7 月 1日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 卢进军 | 联系电话 | 8466695 |
| 项目地址 | 云溪区胜利西路云城大厦四楼 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2018年 1月起至 2018 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 41 | 实际到位资金（万元） | 41 | 实际支出（万元） | 34.12 | 结余（万元） | 6.88 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 区财政 | 41 | 区财政 | 41 | 区财政 | 34.12 | 区财政 | 6.88 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 食用农产品检测费 | 8 | 2018年4-6月5# |  |
| 食用农产品抽检检测费 | 6.68 | 2018年7-9月9# |  |
| 食用农产品、食品监督抽检费 | 5.81 | 2018年10-12月7# |  |
| 食品监督抽检费 | 9.73 | 2018年10-12月31# |  |
| 食品检测费 | 3 | 2017年10月4# |  |
| 药品检测费 | 0.9 | 2017年10月10# |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **34.12** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 对我区食品、农产品、药品、医疗器械经营企业进行有效监管，开展专项检查及抽验工作 | 对我区食品、农产品、药品、医疗器械经营企业进行了有效监管，开展了专项检查及抽验工作 ，全年无食品、农产品、药品、医疗器械安全事故 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 餐饮食品农产品药品抽检 | 100% | 100% |
| 食品、农产品、药品、医疗器械生产、经营、使用单位监管 | 841 | 1082 |
| 质量指标 | 不合格查处率 | 100% | 100% |
| 监管覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时抽检 | 100% | 100% |
| 不合格查处公示率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 |  | 项目支持未超出预算 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 企业产值提升率 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 检测数据公信力 | 100% | 100% |
| 无重大食品药品安全事故 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 对企业发展的有效促进 |  |  |
| 对大众健康水平的提升 |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 监管相对人满意率 | ≥90% | ≥90% |
| 群众满意率 | ≥90% | ≥90% |
| 绩效自评综合得分 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 周俊 | 副局长 | 市场监管局 |  |
| 刘建平 | 纪检组长 | 市场监管局 |  |
| 郭亮 | 办公室主任 | 市场监管局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：王泽丹 联系电话：8466695

**2018年度食药抽样检测**

**项目资金绩效自评报告**

1. 项目基本概况

食药抽样检测经费是为了加强食品药品安全监督管理，区财政为食品药品抽验检测拨付专项经费，并全部纳入财政预算。

本项目资金拨付由区我局财务室负责，资金由财政和审计监管。

1. 项目资金使用及管理情况

对区财政预算拨付我局的食药抽样检测专项经费，我局严格做到了专款专用，并进行了事前合理分配，事后合理调剂。我局财务室负责管理项目资金的收付，一年结束后,食药抽样检测经费的使用情况由财务室进行汇总。

1. 项目组织实施情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年食药抽样检测经费收支明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项支出内容 | 金额 | 专项拨入指标号 | 金额 |
| 食用农产品检测费 | 8万 | 2018【岳云财预指】单NO:0316 | 41万 |
| 食用农产品抽检检测费 | 6.68万 |  |  |
| 食用农产品、食品监督抽检费 | 5.81万 |  |  |
| 食品监督抽检费 | 9.73万 |  |  |
| 食品检测费 | 3 |  |  |
| 药品检测费 | 0.9 |  |  |
| **支出小计** | **34.12万** | **收入小计** | **41万** |
| **本年结余** | **6.88万** | **上年结余** | **0** |
| **年末滚存结余** | **6.88万** |

 |

食药抽样检测经费由区财政拨付41万元，2017年至2018年分六次共抽取餐饮食品、农产品及药品快检240批次，监督抽验180批次，共抽检餐饮、食品、农产品、药品经营企业90家，抽检费用共计34.12万元，已支付到位，结余6.88万元。

综合评价情况及评价结论

2018年区我局食药抽检专项经费项目目标设定总体科学、明确、可衡量性，资金使用基本合规。我局较好地完成了食品抽验专项经费项目目标任务，一定程度上预防、减轻了影响食品安全的危险因素，防止了重大食品安全事故的发生，提升了我区食品安全控制水平，为保障人民群众的身体健康和生命安全，创建国家文明城市作出了贡献。

1. 项目主要绩效情况分析

 **1、**2017至2018年我局计划开展完成240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测，实际开展240批次农产品检测和180批次食品药品质量安全检测，该指标完成率100%，目标值为100%，区食药监局完成了该项目标任务。

**2、**2018年我局食药抽检专项经费项目计划完成2个工作任务，实际完成2个工作任务，完成及时率为100.00%。

**3、**2018年我局计划重大食品安全事故控制率0，重大食品安全事故控制率为0，实际完成率在目标值范围内，我局完成了该项目标任务。

**4、**2018年我局计划食品安全群众满意度目标值≥90%，实际食品安全满意率≥90%，我局完成了该项目标任务。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

**1、经验做法：**

（1）精心制订抽检方案。年初制定全年的抽检工作计划，做到主要食品品种和基本药物全覆盖，细化抽样品种、数量、抽样时间、抽样地点等，明确人员和相关科室职责，实行监督抽检进度动态管理。

（2）加强了工作质量考核。考核抽样的覆盖率和抽检计划完成率；考核检验数据正确率和检验报告的及时率；实行工作质量和工作效率考核机制。

（3）突出检验结果运用**。**食品抽样检验的目的是为各级食品安全监管部门提供科学信息，更好了保障人民群众安全消费，精准快捷的检验结果，才能更好地为监管工作服务，为此我们严格保证检验结果的高效快捷，信息报送及时准确，为执法部门提供技术服务，向区政府及时提交食品质量分析报告。2018年，我局先后发布了质量抽查公告和重点食品质量安全信息，增强了广大群众和相关责任人的食品质量意识。

**2、存在问题**

 根据《湖南省食品安全“十三五”规划》和省政府《关于加强食品安全工作的意见》要求，到“十三五”末，各地每年开展食品安全监督抽检的频次要达到“4批/千人”的目标，按我区17万人口测算，到2020年全市食品抽样检测要达到680批次以上，按2000元/批次检测费用测算，需要检验检测经费136万元以上。虽然从2018年开始，区财政将食药抽样检测经费纳入财政预算，全额定位每年41万元，但仍然与实际需求有较大差距。

**3、建议和意见：**

（1）、规范绩效目标编制。年初预算时，预算单位应按照绩效管理有关要求编制全部预算项目的绩效目标，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益。建议区财政逐年增加单位专项经费年初预算金额，确保食药抽检任务的完成。
    （2）、加强单位专项资金管控，加强内部审计，准确反映项目支出情况，防止挤占、截留、挪用项目资金。
     （3）、完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分）
 | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **94** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。