附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称 食品药品监管经费

项目单位 云溪区食品药品监督管理局

主管部门 云溪区食品药品监督管理局

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） | 45 | 实际到位资金（万元） | 45 | 实际支出（万元） | 45 | 结余（万元） | 0 |
| 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 |  |
| 县市区财政 | 45 | 县市区财政 | 45 | 县市区财政 | 45 | 县市区财政 | 0 |
| 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 |
| 食品餐饮台账印刷费 | 12600元 | 2018年1-3月6# |  |
| 宣传迎检资料、台账执法文书印刷费 | 9950元 | 2018年1-3月7# |  |
| 会议室添置办公桌椅 | 7000元 | 2018年1-3月10# |  |
| 宣传印刷制作费 | 15150元 | 2018年1-3月15# |  |
| 执法服装费 | 25000元 | 2018年1-3月25# |  |
| 日常监管执法文书印刷费 | 12960元 | 2018年1-3月25# |  |
| 2018年新版餐饮服务信息公示牌 | 31900元 | 2018年1-3月25# |  |
| 315宣传活动资料、宣传车、横幅展板 | 8220元 | 2018年1-3月25# |  |
| 许可证1000套、小作坊证100份印制费用 | 16100元 | 2018年1-3月25# |  |
| 长岭所购置桌椅沙发等 | 13960元 | 2018年1-3月28# |  |
| 差旅费 | 7105元 | 2018年4-6月7# |  |
| 办公室购置桌椅、长岭所购置打印机笔记本空调等 | 28700元 | 2018年4-6月8# |  |
| 国家总局业务培训费 | 33000元 | 2018年4-6月8# |  |
| 长岭所办公室装修费 | 23730元 | 2018年4-6月10# |  |
| 宣传册、台账本印刷费 | 17900元 | 2018年4-6月10# |  |
| 迎省检等印刷费 | 13285元 | 2018年4-6月10# |  |
| 12331大型活动宣传制作费 | 13710元 | 2018年4-6月10# |  |
| 执法车维修保养 | 5930元 | 2018年4-6月10# |  |
| 执法车辆油卡充值 | 5000元 | 2018年4-6月13# |  |
| 食品药品案件侦查处罚培训费 | 20270元 | 2018年4-6月19# |  |
| 印刷信息公示牌、台账、系列文书、宣传资料等费用 | 62088元 | 2018年4-6月22# |  |
| 消费者权益日及药械保化宣传资料、广告法制宣传 | 12647元 | 2018年7-9月13# |  |
| 执法车用油 | 10000元 | 2018年7-9月18# |  |
| 文明创建工作、食品全宣传周活动、食品安全工作联席会议资料 | 21820元 | 2018年10-12月5# |  |
| 差旅费 | 15257元 | 2018年10-12月7# |  |
| 打印复印资料费 | 5735元 | 2018年10-12月9# |  |
| 广告宣传打字复印费 | 983元 | 2018年10-12月17# |  |
| 支出合计 | **450000元** |  |  |
| **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** |
| 1、负责全区餐饮、食品 、药品、保健品、化妆品的安全监管。2、加强食品流通及食品生产的监督。 | 1、进一步确保了餐饮服务环节全年无重大安全事故。2、开展日常监管大普查。3、开展食品药品的大抽查。4、开展风险隐患大整治。 |
| 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 | 开展食品生产经营企业的日常监管20家次；药品经营、使用单位的日常监管196家次；医疗器械经营、使用单位的日常监管104家次。 | 100% | 100% |
| 餐饮食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械快检240批次，监督抽验170批次 | 100% | 70% |
| 质量指标 | 食品、药品和医疗器械生产、经营、使用单位监管覆盖面  | 100% | 100% |
| 食品（含保健食品）、化妆品、药品、医疗器械的监督抽验覆盖面 | 100% | 60% |
| 时效指标 | 普通案件办结时限≤60天（重大案件办结时限顺延） | 30天 | 30天 |
| 投诉举报赶到现场时间≤24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 成本指标 | 单次监管办案费用0.3万元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
| 食品药品抽验费用0.4万元 | 0.4万元 | 0.4万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 有效推进我区食品产业的健康发展，解决就业人数。 | ≥80% | 17.8万人；产值1160亿 |
| 社会效益指标 | 源发性的药品和医疗器械安全事件，大型源发性的食品安全事件 | 无 | 未发生 |
| 生态效益指标 | 餐饮服务行业的服务水平得到有效提升 | 100% | 我区“文明餐桌行动”成功推进,文明城市评选顺利获批。 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：监管相对人满意率≥95%指标2：群众满意率≥85% | ≥95%；≥85% | 监管相对人满意率99%群众满意率90% |
| 绩效自评综合得分 | 98分 |
| 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年食品药品监管经费绩效自评报告

**一、项目基本概况**

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2018年区财政预算资金45万元，起止时间2018年01月01日至2018年12月31日。

本项目属食品药品监管经费，用于对食品药品行业全面监管工作，主要加强食品药品整治及打击力度，从生产源头、销售渠道等重点环节进行控制和封堵，为食品药品市场提供安全保障，为群众百姓撑起安全饮食，安全用药的绿色伞。

（二）项目绩效目标

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了绩效目标，同时设定了相应的绩效指标。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

项目资金45万元全部来源于2018年财政拨款，现已全部到位，并于2018年年底全部支付完毕。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金共45万元，于2018年年底全部支付完毕，资金主要用于以下方面：

1、对食品药品生产经营企业日常监督巡查的各项差旅费和误餐补助费以及执法车辆油料费；

2、举办食品药品相关业务知识的培训及参加省局举办的各类学习培训班的相关培训费和差旅费；

3、通过广播电视、户外LED荧屏、手机短信、科普宣传站、户外宣传栏、户外广告、户外展览及发放宣传资料等多种形式大力宣传食品药品安全知识，向广大群众现场发放宣传资料15种共70000多份；

4、为乡镇所租赁新办公场所、配备基本设施建设、修缮办公场所；

5、为全县11个果蔬农药残留免费检测点，更新先进仪器设备，配备电脑和LED显示屏，即时流动公示和上传果蔬农药残留检测结果；

6、为全县757家“四小”监管对象制作《备案信息牌》，加强对 “四小”行业的监管。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金管理状况良好，具体为：承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。

**三、项目组织实施情况**

对项目经费的使用，建立了严格的管理制度，做到了实施前有审批，实施后有验收，确保每笔经费严格按照规定进行开支。

**四、综合评价情况及评价结论**

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，评价等次为“优”。

**五、项目主要绩效情况分析**

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目按照有关规定严格控制了成本，对每笔经费支出都严格按照经费使用细则执行，确保经费合理支出。

（2）项目成本（预算）节约情况

将资金管理制度落实到经费使用的全过程，要求经费使用前要有详细的经费预算，经采取各种严格控制成本的措施，本项目经费支出未超出预算余额。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据建设资金到位的情况，按照年初计划，已如期完成了项目建设。

（2）项目完成质量

经验收本项目完成质量良好，已完成的项目建设达到食品药品行业监管的效果，符合项目建设方案的要求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目已全部完成全年预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

紧紧围绕我县食品药品监管工作，以保障食品、药品质量为核心，严厉打击制假售假行为，有效规范我县食品、药品市场的安全秩序，对突出问题进行全面排查，对违法违规企业进行严厉处罚，让食品药品生产经营企业充分认识《食品安全法》、《药品管理法》的威慑力，进一步提升了食品监管工作的社会影响力。

4. 项目的可持续性分析

本项目属部门（单位）确定的经常性项目。要不断加大资金投入力度，保证工作正常有序运转及提高工作人员的积极性，以保证监管水平得到持续不断的提高。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目已全部完成设定的各项绩效目标。

**六、主要经验及做法、存在问题和建议**

项目绩效目标的达到是项目经费支出效益最大化的表现，要做到及时发现问题并纠正，多指导项目经费如何更好的支出，才能尽可能的完成项目绩效目标。

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。 | 3 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 3 |
| 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） | 3 |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 7 |
| 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** |  |  | **98** |

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。