岳阳市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： 岳阳市食品药品监督管理专项

项目单位： 岳阳市市场监督管理局

主管部门： 岳阳市市场监督管理局

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： 2021 年 6 月 8 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 许平亚 | 联系电话 | 0730月8224907 |
| 项目地址 | 岳阳市岳阳区青年中路72号 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2020年 1月起至2020年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 752 | 实际到位资金（万元） | 752 | 实际支出（万元） | 752 | 结余（万元） |  |
| 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 | 752 | 市财政 | 752 | 市财政 | 752 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 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 |
| 李韬等报开展药品检查差旅费开支2299901 | 8,762.00 | 10月051# | 局机关 |
| 拨检测中心食品抽检费2013899 | 385,900.00 | 10月054# | 局机关 |
| 拨支队药品稽查经费开支2013812 | 200,000.00 | 10月094# | 局机关 |
| 甘果平报不良反应中心报培训开支 | 4,278.50 | 10月110# | 局机关 |
| 胡絮报特化科印制《化妆品监管条例宣传册》开支2013801 | 7,200.00 | 11月011# | 局机关 |
| 廖桦报参加省局组织药品安全监管能力提升培训班开支2013801 | 5,879.00 | 11月013# | 局机关 |
| 刘翔华报差旅费开支2013801 | 1,600.00 | 11月019# | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013802 | 4,444.00 | 11月026# | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013802 | 1,440.00 | 11月027# | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支2013802 | 2,394.00 | 11月028# | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支2013802 | 2,214.00 | 11月029# | 局机关 |
| 特化科程冬英等报差旅费开支2013802 | 4,120.50 | 11月038# | 局机关 |
| 特化科程冬英等报监督检查差旅费开支2013802 | 6,777.00 | 11月039# | 局机关 |
| 刘翔华等报差旅费开支2013801 | 8,898.00 | 11月050# | 局机关 |
| 许文智、方兵、李再新等报差旅费开支2013801 | 2,560.00 | 11月051# | 局机关 |
| 拨南湖分局安全用药宣传费开支2013802 | 49,130.00 | 11月055# | 局机关 |
| 食品生产监管科李金望报飞检部署会议费用开支2013801 | 28,978.00 | 11月067# | 局机关 |
| 黄少华报药品流通科培训开支2013802 | 6,396.00 | 11月094# | 局机关 |
| 李金望等报差旅费开支2013802 | 1,717.50 | 11月099# | 局机关 |
| 李再新、方兵等报差旅费开支2013802 | 1,796.00 | 11月114# | 局机关 |
| 许文智、肖俊等报差旅费开支2013802 | 15,840.00 | 11月115# | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2299901 | 959 | 11月121# | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2299901 | 400 | 11月122# | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2299901 | 479 | 11月126# | 局机关 |
| 胡絮报食品安全监管科印制长江禁捕海报开支2299901 | 41,800.00 | 11月130# | 局机关 |
| 胡絮报抽检科食用农产品检测服务费开支2299901 | 256,800.00 | 12月008# | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013801 | 1,148.00 | 12月014# | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013801 | 260 | 12月015# | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013801 | 1,558.00 | 12月016# | 局机关 |
| 许文智报差旅费开支2013801 | 1,040.00 | 12月018# | 局机关 |
| 食品生产安全监管科2020年飞行检查差旅费开支2013801 | 52,169.00 | 12月020# | 局机关 |
| 不良反应中心梁淑仪报购检测费开支2299901 | 5,000.00 | 12月033# | 局机关 |
| 不良反应中心宋锦锋等报差旅费开支2299901 | 300 | 12月034# | 局机关 |
| 刘翔华等报差旅费开支2013801 | 1,000.00 | 12月035# | 局机关 |
| 肖赳等报差旅费开支2013801 | 300 | 12月036# | 局机关 |
| 刘翔华等报差旅费开支2013801 | 499 | 12月037# | 局机关 |
| 器械科李龙光报差旅费开支2013802 | 360 | 12月047# | 局机关 |
| 器械科李龙光报差旅费开支2013802 | 540 | 12月048# | 局机关 |
| 器械科李龙光等报差旅费开支2013802 | 1,497.00 | 12月049# | 局机关 |
| 拨华容县疫苗试点专项补助2013802 | 48,600.00 | 12月059# | 局机关 |
| 拨金凤桥禁毒经费2013804 | 50,000.00 | 12月061# | 局机关 |
| 吴立华报食堂制作文明餐饮展示牌及画册开支2013802 | 2,449.95 | 12月064# | 局机关 |
| 胡絮报公筷公勺公益活动宣传开支2013802 | 47,550.80 | 12月070# | 局机关 |
| 胡絮报食品经营安全监督科印制禁捕退捕宣传海绵海报开支2013801 | 40,000.00 | 12月071# | 局机关 |
| 不良反应中心周磊等报差旅费开支2013802 | 2,994.00 | 12月072# | 局机关 |
| 不良反应中心欧阳军报差旅费开支2013802 | 499 | 12月073# | 局机关 |
| 不良反应中心甘果平等报差旅费开支2013802 | 500 | 12月074# | 局机关 |
| 不良反应中心甘果平等报差旅费开支2013802 | 300 | 12月084# | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 960 | 12月086# | 局机关 |
| 许文智报差旅费开支2013802 | 280 | 12月088# | 局机关 |
| 李韬报差旅费弐以2013801 | 809.5 | 12月106# | 局机关 |
| 方鹤群等报差旅费开支2013802 | 1,200.00 | 12月114# | 局机关 |
| 张忠报差旅费开支 | 499 | 12月129# | 局机关 |
| 不良反应中心邓宇报差旅费开支2013802 | 300 | 12月148# | 局机关 |
| 餐饮科钟进华等报差旅费开支2013802 | 1,300.00 | 12月156# | 局机关 |
| 程冬英等报差旅费开支2013802 | 1,700.00 | 12月162# | 局机关 |
| 抽检科拨南湖分局购样费开支2013802 | 19,073.65 | 12月164# | 局机关 |
| 蒋金阶报文印费开支2013802 | 14,153.00 | 12月167# | 局机关 |
| 刘兴友等报差旅费开支2013802 | 500 | 12月168# | 局机关 |
| 抽检科拨检测中心购样费开支2013802 | 20,338.00 | 12月173# | 局机关 |
| 吴敏刘兴友等报差旅费开支2013802 | 4,520.00 | 12月175# | 局机关 |
| 胡絮报特化科印制化妆品监督管理条例宣传手册开支2013802 | 5,400.00 | 12月181# | 局机关 |
| 餐饮科钟进华等报差旅费弐　2013802 | 300 | 12月187# | 局机关 |
| 万鸿飞报差旅费开支2013802 | 509 | 12月189# | 局机关 |
| 抽检科拨临港分局购样费开支2013802 | 8,960.00 | 12月191# | 局机关 |
| 抽检科报化妆品抽检购样费开支2013814 | 14,432.00 | 12月205# | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 300 | 12月216# | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支2013802 | 300 | 12月220# | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支2013802 | 280 | 12月222# | 局机关 |
| 肖赳报差旅费开支2013802 | 1,314.00 | 12月229# | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 478 | 12月230# | 局机关 |
| 吴小红李韬等报差旅费开支2013802 | 1,370.00 | 12月232# | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013802 | 329.5 | 12月247# | 局机关 |
| 万鸿飞报食品抽检购样费开支2013802 | 4,504.00 | 12月251# | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013802 | 300 | 12月252# | 局机关 |
| 符德华等报差旅费开支2013802 | 2,337.00 | 12月257# | 局机关 |
| 胡絮报药品流通科印制岳阳市城区药店疫情联防联控流程图开支2013899 | 11,000.00 | 12月280# | 局机关 |
| 刘锴报差旅费开支2013899 | 300 | 12月283# | 局机关 |
| 李龙光报差旅费开支2013899 | 679 | 12月302# | 局机关 |
| 抽检科崔爱武报2020年度食品抽检送样费开支2013812 | 7,840.00 | 12月303# | 局机关 |
| 抽检科吴敏报药品抽检耗材开支2013812 | 4,980.00 | 12月304# | 局机关 |
| 拨检测中心食品购样费开支2013802 | 3,628.48 | 12月305# | 局机关 |
| 拨执法支队食品购样费开支2013802 | 8,844.00 | 12月306# | 局机关 |
| 拨经开分局保健品购样费开支2013802 | 25,195.78 | 12月307# | 局机关 |
| 拨执法支队药品抽检经费2013812 | 43,609.15 | 12月308# | 局机关 |
| 欧首魁报食品安全五进宣传活动制作宣传手册、展板等开支2013899 | 48,000.00 | 12月312# | 局机关 |
| 欧首魁报差旅费开支2013899 | 397.69 | 12月315# | 局机关 |
| 钟进华报全市餐饮培训大会开支2013802 | 21,580.00 | 12月318# | 局机关 |
| 抽检费 | 12,600.00 | 5月045# | 局机关 |
| 抽检费 | 24,640.00 | 5月039# | 局机关 |
| 抽检费 | 128,800.00 | 7月114# | 局机关 |
| 抽检费 | 200,000.00 | 7月011# | 局机关 |
| 抽检费 | 2,610,000.00 | 8月080# | 局机关 |
| 抽检费 | 40,000.00 | 4月041# | 局机关 |
| 抽检费 | 200,000.00 | 6月036# | 局机关 |
| 印刷费 | 15,200.00 | 1月012# | 局机关 |
| 印刷费 | 8,000.00 | 5月024# | 局机关 |
| 印刷费 | 1,800.00 | 5月018# | 局机关 |
| 印刷费 | 12,300.00 | 7月062# | 局机关 |
| 印刷费 | 47,750.00 | 7月058# | 局机关 |
| 差旅费 | 2,516.00 | 5月093# | 局机关 |
| 差旅费 | 500.00 | 5月019# | 局机关 |
| 差旅费 | 500.00 | 5月071# | 局机关 |
| 差旅费 | 3,000.00 | 7月041#至45# | 局机关 |
| 差旅费 | 5,200.00 | 7月014#至15# | 局机关 |
| 会议费 | 28,000.00 | 6月075# | 局机关 |
| 会议费 | 6,409.00 | 6月039# | 局机关 |
| 培训费 | 4,800.00 | 6月106# | 局机关 |
| 办公费 | 4,900.00 | 7月019#、036#、009# | 局机关 |
| 劳务费 | 149,600.00 | 1月080# | 局机关 |
| 宣传费 | 100,000.00 | 12月007# | 局机关 |
| 宣传费 | 50,000.00 | 9月121# | 局机关 |
| 印刷费 | 78,050.00 | 9月139# | 局机关 |
| 培训费 | 47,500.00 | 11月007# | 局机关 |
| 印刷费 | 23,650.00 | 12月210# | 局机关 |
| 拨检测中心经费 | 50,000.00 | 11月008# | 局机关 |
| 口罩开支 | 48,895.00 | 4月006# | 局机关 |
| 病毒口服液 | 11,400.00 | 4月007# | 局机关 |
| 印制药店台账 | 18,000.00 | 4月023# | 局机关 |
| 口罩开支 | 46,400.00 | 4月026# | 局机关 |
| 口罩开支 | 49,300.00 | 4月059# | 局机关 |
| 口罩温度计开支 | 27,164.00 | 4月060# | 局机关 |
| **小计** | **5,650000** |  |  |
| 付经营股食品快速检测试剂 | 99,365.00 | 6月042# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股冷库、市场等核酸检测抽检费 | 166,680.00 | 9月067# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股餐饮食品抽检费用 | 124,500.00 | 10月054# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股农产品抽检费 | 130,000.00 | 10月055# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股食品抽检费用 | 104,000.00 | 10月058# | 岳阳楼区分局 |
| 付办公室8月食品抽检公示费用 | 12,500.00 | 11月102# | 岳阳楼区分局 |
| 付办公室7月食品抽检公示费用 | 15,000.00 | 11月103# | 岳阳楼区分局 |
| 付经营股分局七月抽检检验费 | 127,600.00 | 11月036# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股分局新冠排查采样检测费用 | 189,720.00 | 11月044# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营安全股分局七月食品抽检费用 | 114,840.00 | 12月010# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股分局2020年餐饮食品抽检费用 | 140,500.00 | 12月187# | 岳阳楼区分局 |
| 付药械股分局药店抽检费用 | 100,000.00 | 12月204# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股分局9月食用农产品抽检费用 | 130,000.00 | 12月242# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股分局食品抽检费用（302批次） | 145935 | 12月243# | 岳阳楼区分局 |
| 付食品经营股分局2020年流通食品抽检费用 | 219,360.00 | 12月248# | 岳阳楼区分局 |
| 付办公室分局食品抽检公告费（9-10月） | 45,000.00 | 12月268# | 岳阳楼区分局 |
| **小计** | **1,870000.00** |  |  |
| **支出合计** | **7520000** |  |  |
| **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 |
| 加强我市食品安全监督抽检和风险监测，及时发现和处置食品安全隐患，全面掌握我市食品安全总体状况，保障公众身体健康和生命安全。 | 全市没有发生重大食品药品安全事故，广大人民群众食品药品安全的获得感和满意度明显提升 |
| 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 | 食品抽检批次 | 1408批次 | 1408批次 |
| 食用农产品 | 600批次 | 600批次 |
| 药品 | 360批次 | 360批次 |
| 化妆品 | 70批次 | 70批次 |
| 巡查药品生产企业 | 14户 | 14户 |
| 质量指标 | 抽检结果完成率 | =100% | 100% |
| 不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件 | =0次 | 0次 |
| 食品生产环节发生系统性、区域性安全事故次数 | =0次 | 0次 |
| 时效指标 | 抽样于11月10日前 |  | 与时间匹配 |
| 检验与11月30日前 |  | 与时间匹配 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 96.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 赵奇志 | 副局长 |  |  |
| 钟辉雄 | 科长 |  |  |
| 刘新友 | 科长 |  |  |
| 欧首魁 | 科长 |  |  |
| 刘翔华 | 科长 |  |  |
| 徐瑶 | 副科长 |  |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 徐瑶 联系电话：0730-8224907

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. **项目基本概况**

**1、项目单位基本情况**根据编委核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位5个，直属分局3个。内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。直属事业单位为岳阳市质量计量检验检测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市个体私营经济发展中心，岳阳市消费者维权服务中心。直属分局分别是岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。1. **项目基本情况**

食品药品监管专项经费（以下简称：项目）主要用于2020年岳阳市农产品和食品、药品及化妆品质量状况的技术监控，监督抽检。本项目资金使用单位是岳阳市市场监督管理局机关（以下简称：局机关）及岳阳市市场监督管理局岳阳楼区分局（以下简称：楼区分局）。食用农产品抽样检测承办机构为湖南鼎誉检验检测有限公司，食品、药品、化妆品抽查检测及专项抽查承办机构为岳阳市质量计量检验检测中心（本局二级机构）。**3、项目绩效目标**总体目标：对我市食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的质量状况进行技术监控，规范食品、药品、保健食品、化妆品进行监督抽检抽验，以提高食品药品质量安全水平为目标，坚决守住不发生源发性系统性区域性的重大食品药品安全问题、不发生群体性的重大食品药品安全事故、不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件，确保公众的饮食用药安全。坚持问题导向，通过抽验达到食品药品（含保健食品、化妆品、医疗器械，下同）问题早发现，违法违规行为早查处，安全风险早防控，全面掌握食品药品质量安全状况，切实提高监管效能和食品药品安全保障水平。1. **项目资金使用及管理情况**

**1、项目资金到位情况**我局食品药品监管专项经费预算752万元，资金到位752万元，其中局机关565万元（2020年1月20日到位150万元，8月7日到位306万元，10月30日到位109万元），楼区分局1月份到位187万元。**2、项目资金使用情况**2020年食品药品专项资金收入752万元，均为本级财政资金。专项资金支出752万元，其中局机关565万元万元，楼区分局187万元，支付率100%。明细情况如下表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 支出内容 | 实际支出 | 备注 |
| 1 | 局机关 | 培训费 | 8.86 |  |
| 2 | 宣传费 | 25.43 |  |
| 3 | 印刷费 | 34.33 |  |
| 4 | 差旅费 | 18.39 |  |
| 5 | 办公费 | 0.49 |  |
| 6 | 抽检费 | 427.54 |  |
| 7 | 劳务费 | 14.96 |  |
| 8 | 会议费 | 6.82 |  |
| 9 | 其他支出 | 28.18 |  |
| 10 | 合计 |  | 565 |  |
| 11 | 楼区分局 | 抽检费 | 187 |  |
|  | 总计 |  | 752 |  |

上述资金主要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、酒类食品、药品医疗器械不良反应时间监管、抽检、快速检验等方面。**3、项目资金管理**市场监督管理局项目资金管理执行《湖南省食品药品安全监管及医疗器械检测专项资金管理办法》。市场监督管理局制定了《岳阳市食品药品监督管理局专项资金管理制度》，要求专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，做到专款专用，专题研究，一事一议，集体采购，遵循统筹兼顾、突出重点、跟踪问效的原则。专项资金使用流程的审批程序：使用单位提出申请 → 分管业务局领导审核 → 分管财务局领导审核 → 局长批准。审批要求：使用单位应提交项目资金申请报告，填写《岳阳市市场监督管理局专项资金使用审批单》。财务科对报告进行编号登记管理，对报账票据等相关材料审核把关。**（三）项目组织实施情况****1、制订明确计划，指导项目实施**。市食品安全委员会下达了2020年岳阳市农产品和食品抽查量目标任务文件，市市场监管局印发了岳阳市2020年药品监督抽检计划及进一步明确2020年岳阳市本级食品、食用农产品、药品、医疗器械、化妆品监督抽检任务及相关配套经费的安排意见等相关文件，指导项目实施。**2、相关项目进行招投标**。市场监管局局机关根据岳市监办发【2020】46号文件要求，对600批次的食用农产品通过招投标方式确定承办机构。**3、签订相关合同**。2020年7月市市场监管局与中标单位湖南鼎誉检验检测有限公司签订《委托检测合同》，合同价款为25.68万元。**4、进行了职责分工**。抽检监测管理科拟订并组织实施全市食品、药品、医疗器械化妆品安全监督抽检计划，定期公布抽检结果及相关信息。督促指导不合格食品、药品、医疗器械、化妆品的核 查、处置、召回。食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品监督管理库、餐饮食品安全监督管理库、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科依权限对各自监管领域实施监管。财务和审计科负责向市财政局申请资金，结合年度绩效任务核拨资金。**5、组织实施**。按相关文件要求，由市市场监管局相关部门组织实施。检验部门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。**（四）综合评价情况及评价结论**2020年食品药品监管资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我市市场监督管理的力度，为我市新增长极建设创造了更加良好的市场环境，2020年度我市荣获全省食品安全先进市，绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分96.50分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）1. **项目主要绩效情况分析**

**1、量化目标及完成情况**（1）计划食品抽检1408批次。已完成食品抽检1408批次，完成率100%；（2）计划食用农产品抽检600批次。已完成食用农产品抽检600批次,完成率100%；（3）计划药品抽检360批次。已完成药品抽检360批次,完成率100%；（4）计划化妆品抽检70批次。已完成化妆品抽检70批次，完成率100%；（5）计划巡查药品生产企业14家，已完成完成药品生产企业巡查14家，完成率100%，对巡查发现有缺陷的8家企业已督促完成了整改。改。**2、质量目标及完成情况**：（1）源发性系统性区域性的重大食品药品安全问题发生率为0。实际情况未发生。（2）计划群体性的重大食品药品安全事故发生率为0。实际情况未发生。（3）计划不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件。实际情况未发生。（4）及时公示抽检结果完成率100%%；实际完成情况100%，已达标。（5）工作人员无违规违纪问题。实际情况未发生。**3、项目完成时效：**计划抽样于11月10日前完成，检验于11月30日结束。到11月底平均已完成100%。年度任务与时间进度匹配。**4、项目成本：**食品药品监管专项资金由财政代编预算，共计752万元，其中局机关及楼区分局共752万元，至12月底累计到账752万元，累计支出752万元，控制在预算范围之内。**（六）主要经验及做法、存在问题和建议** **经验及做法：****1、精心制订抽检方案。**年初制定全年的抽检工作计划，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；检验部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、提升检测工作能力。**二级检验机构积极参加各级能力验证活动，提高检测能力。市食品检验中心积极参加国家、省局专项比对检验。**4、突出检验结果运用。**认真做好监督抽查后处理机执法查处工作，积极开展监督抽查不安全食品信息的通报、公告工作，组织各类食品专项整治，抓好不合格项目的督促整改。**存在的问题：****（1）专项经费使用不够细化，绩效跟踪监控及评价不深入**。由于专项涉及的科室多，绩效管理人员没有足够精力参与业务科室专项支出环节，对各业务了解不深入，无法掌握专项资金绩效管理的相关情况，绩效跟踪监控及评价不深入。**（2）专项经费的支出未纳入单位预算，资金拨付不够及时。**食品药品安全监管经费一直未纳入单位预算，也未要求上报经费支出明细预算，是由项目单位财务科向财政局申请下拨资金。项目资金分别于年初、年中、年底才拨付到位，资金拨付滞后，对食品药品安全检测工作开展有一定影响。**建议：****（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。建议市财政逐年增加单位年初预算金额，减少年中追加预算，使预算调整变动率保持在正常范围。**（2）适当增加财政投入，**加强财务核算。食品药品安全监管范围广、任务重、压力大，建议政府逐年增加财政投入，并纳入单位预算，如食品安全专项整治经费、食品药品安全有奖举报奖励资金、执法设备购置费、执法服装购置费等。同时，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。（**七）附件** |

附件3

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 0.5 |
| 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月7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3月6分④超标准开支扣2月5分⑤超预算扣2月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机构健全、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） | 1 |
| 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。 | 8 |
| 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）月90%得6分，70%（含）月80%得4分，60%（含）月70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

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。