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： 2022 年 5 月 30日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李青松 | 联系电话 | 0730-8224907 |
| 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 | 2021年 1月起至2021年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 565 | 实际到位资金（万元） | 565 | 实际支出（万元） | 565 | 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 | 565 | 市财政 | 565 | 市财政 | 565 | 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 |
| 食品经营科欧首魁报差旅费开支57#2013804 | 1,100.00 | 1月份记账 2 | 局机关 |
| 器械科廖桦报差旅费开支50#2013804 | 1,080.00 | 1月份记账 3 | 局机关 |
| 药品生产指导协调科方兵报差旅费开支55#2013804 | 220.00 | 1月份记账 4 | 局机关 |
| 药品生产指导协调科方兵报差旅费开支53#2013804 | 400.00 | 1月份记账 5 | 局机关 |
| 药品生产指导协调科李再新报差旅费开支54#2013804 | 829.00 | 1月份记账 7 | 局机关 |
| 药品生产指导协调科李再新报差旅费开支52#2013804 | 728.00 | 1月份记账 8 | 局机关 |
| 特化科程冬英等报差旅费开支45#2013804 | 4,670.00 | 1月份记账 13 | 局机关 |
| 朱冬香等报差旅费开支2013801 | 2,396.00 | 1月份记账 18 | 局机关 |
| 药品流通科李韬报差旅费开支2013804 | 840.00 | 1月份记账 35 | 局机关 |
| 药品流通科吴小红报差旅费开支2013804 | 829.00 | 1月份记账 36 | 局机关 |
| 药品流通科吴小红报差旅费开支2013804 | 1,202.00 | 1月份记账 37 | 局机关 |
| 宋锦峰等报差旅费开支2013804 | 4,176.00 | 1月份记账 58 | 局机关 |
| 药品流通科陈洪岩报差旅费开支14#2013804 | 400.00 | 2月份记账 14 | 局机关 |
| 药品流通科李韬报差旅费开支13#2013804 | 500.00 | 2月份记账 15 | 局机关 |
| 药品流通科陈洪岩报差旅费开支52#2013804 | 876.00 | 2月份记账 19 | 局机关 |
| 药品流通科王云等报差旅费开支53#2013804 | 400.00 | 2月份记账 21 | 局机关 |
| 不良反应中心宋锦峰等报差旅费开支46#2013804 | 988.50 | 2月份记账 31 | 局机关 |
| 不良反应中心宋锦峰报差旅费开支47#2013804 | 360.00 | 2月份记账 33 | 局机关 |
| 方鹤群胡岳军报差旅费开支36#2013804 | 1,197.00 | 2月份记账 40 | 局机关 |
| 食品安全协调科下拨华容岳阳县食品安全经费2299901 | 600,000.00 | 2月份记账 42 | 局机关 |
| 肖赳报统计局食品安全群众满意度调查费用2013804 | 65,000.00 | 2月份记账 43 | 局机关 |
| 吴敏等报差旅费开支59#2013804 | 500.00 | 2月份记账 49 | 局机关 |
| 蒋金阶报公务接待开支60#2013804 | 695.00 | 2月份记账 51 | 局机关 |
| 刘翔华等报差旅费开支61#2013804 | 1,200.00 | 2月份记账 52 | 局机关 |
| 吴立华报药品流通科工作调度会议用餐开支2013804 | 1,500.00 | 2月份记账 63 | 局机关 |
| 不良反应中心宋锦峰报药品和医疗器械监测专项经费开支62#2013804 | 31,360.00 | 2月份记账 86 | 局机关 |
| 钟进华报公务接待开支60#2013804 | 950.00 | 2月份记账 103 | 局机关 |
| 药品生产指导协调科方兵报差旅费开支2013804 | 1,720.00 | 2月份记账 108 | 局机关 |
| 药品生产指导协调科李再新报差旅费开支103#2013804 | 4,173.00 | 记2月份账 109 | 局机关 |
| 谭伟报加班开支35#2013804 | 221.00 | 2月份记账 112 | 局机关 |
| 胡絮报食品安全协调科购置食品安全考核软件开支2#2013802 | 75,000.00 | 3月份记账 8 | 局机关 |
| 胡絮报食品经营安全监管科印制健康码开支3#2013804 | 13,000.00 | 3月份记账 12 | 局机关 |
| 张忠报差旅费开支19#2013804 | 300.00 | 3月份记账 23 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支20#2013804 | 220.00 | 3月份记账 24 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支21#2013804 | 440.00 | 3月份记账 25 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013804 | 638.00 | 3月份记账 26 | 局机关 |
| 抽检科拨检测中心食品抽检费开支7#2013802 | 210,000.00 | 3月份记账 67 | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支60#2013804 | 1,000.00 | 3月份记账 71 | 局机关 |
| 不良反应中心宋锦锋报差旅费开支2013802 | 200.00 | 4月份记账 1 | 局机关 |
| 向阳报差旅费开支2013810 | 1,260.00 | 4月份记账 5 | 局机关 |
| 程冬英报差旅费开支2013804 | 2,600.00 | 4月份记账 6 | 局机关 |
| 甘果平等报差旅费开支2013804 | 500.00 | 4月份记账 10 | 局机关 |
| 甘果平报差旅费开支2013804 | 200.00 | 4月份记账 11 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支2013804 | 2,520.00 | 4月份记账 12 | 局机关 |
| 刘林报差旅费开支2013802 | 200.00 | 4月份记账 16 | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支2013804 | 918.00 | 4月份记账 20 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013804 | 400.00 | 4月份记账 21 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013804 | 480.00 | 4月份记账 22 | 局机关 |
| 蒋金阶报长江禁捕倡议书登报费开支2013804 | 5,000.00 | 4月份记账 28 | 局机关 |
| 方鹤群报疫情防控一线工作慰问开支2013801 | 5,000.00 | 4月份记账 31 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013804 | 319.00 | 4月份记账 34 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013804 | 2,012.00 | 4月份记账 35 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 300.00 | 4月份记账 36 | 局机关 |
| 刘兴友报差旅费开支2013804 | 499.00 | 4月份记账 37 | 局机关 |
| 胡絮报印刷费开支2013810食品经营监管科 | 48,000.00 | 4月份记账 46 | 局机关 |
| 钟进华报差旅费开支2013804 | 2,579.00 | 4月份记账 52 | 局机关 |
| 向阳报差旅费开支2013810 | 720.00 | 4月份记账 53 | 局机关 |
| 肖赳报差旅费开支2013810 | 300.00 | 4月份记账 58 | 局机关 |
| 党朝阳报党校学习伙食费开支2013810 | 540.00 | 4月份记账 61 | 局机关 |
| 朱冬香报差旅费开支2013804 | 139.00 | 4月份记账 70 | 局机关 |
| 食品生产科王银祥报会议资料印刷开支2013802 | 1,575.00 | 4月份记账 75 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支2013802 | 300.00 | 4月份记账 76 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支2013802 | 1,497.00 | 4月份记账 77 | 局机关 |
| 黄少华报特化科培训开支2013802 | 13,590.00 | 4月份记账 81 | 局机关 |
| 程冬英报差旅费开支2013802 | 1,400.00 | 4月份记账 85 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 440.00 | 4月份记账 86 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013802 | 1,584.00 | 4月份记账 87 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 319.00 | 4月份记账 88 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支2013802 | 789.50 | 4月份记账 103 | 局机关 |
| 吴小红报培训费开支2013802 | 960.00 | 4月份记账 104 | 局机关 |
| 黄少华报疫苗管理会议场地租赁费开支2013802 | 8,000.00 | 4月份记账 109 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 2,264.00 | 4月份记账 113 | 局机关 |
| 崔爱武等报差旅费开支2013802 | 949.50 | 5月份记账 7 | 局机关 |
| 程冬英报差旅费开支2013802 | 200.00 | 5月份记账 22 | 局机关 |
| 程冬英等报差旅费开支2013802 | 1,996.00 | 5月份记账 23 | 局机关 |
| 朱冬香等报差旅费开支2013802 | 300.00 | 5月份记账 39 | 局机关 |
| 不良反应中心报培训请老师授课费等开支 | 4,329.50 | 5月份记账 41 | 局机关 |
| 刘翔华等报差旅费开支2013802 | 1,590.00 | 5月份记账 44 | 局机关 |
| 符德华报培训开支2013802 | 1,554.00 | 5月份记账 54 | 局机关 |
| 黄少华报医疗器械管理会议开支2013802 | 6,109.00 | 5月份记账 62 | 局机关 |
| 黄少华报药品流通科药品监管会议开支2013802 | 10,244.00 | 5月份记账 65 | 局机关 |
| 吴立华报不良反应中心培训开支2013802 | 4,500.00 | 5月份记账 74 | 局机关 |
| 方兵等报差旅费开支2013802 | 1,480.00 | 5月份记账 80 | 局机关 |
| 胡岳军报差旅费开支2013802 | 458.00 | 5月份记账 87 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2013802 | 528.00 | 5月份记账 88 | 局机关 |
| 万鸿飞报差旅费开支2013802 | 400.00 | 5月份记账 89 | 局机关 |
| 万鸿飞报差旅费开支2013802 | 599.00 | 5月份记账 96 | 局机关 |
| 钟进华报差旅费开支2013804 | 1,098.00 | 5月份记账 97 | 局机关 |
| 周民等报差旅费开支2013804 | 1,299.00 | 5月份记账 99 | 局机关 |
| 欧首魁等报差旅费开支2013802 | 1,100.00 | 5月份记账 103 | 局机关 |
| 方鹤群报差旅费开支2013802 | 560.00 | 5月份记账 104 | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支2013802 | 2,118.00 | 5月份记账 105 | 局机关 |
| 廖桦等报差旅费开支2013802 | 1,160.00 | 记5月份账 114 | 局机关 |
| 万鸿飞等报差旅费开支2013802 | 500.00 | 5月份记账 115 | 局机关 |
| 符德华报购食品快检剂开支2013802 | 500.00 | 5月份记账 116 | 局机关 |
| 殷勤等报差旅费开支2013802 | 500.00 | 5月份记账 117 | 局机关 |
| 殷勤等报差旅费开支2013802 | 500.00 | 5月份记账 118 | 局机关 |
| 殷勤等报差旅费开支2013802 | 600.00 | 5月份记账 119 | 局机关 |
| 方兵等报差旅费开支2013802 | 2,257.00 | 5月份记账 132 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013810 | 220.00 | 6月份记账 2 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013810 | 960.00 | 6月份记账 3 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013810 | 880.00 | 6月份记账 4 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013810 | 220.00 | 6月份记账 5 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支2013802 | 1,494.00 | 6月份记账 12 | 局机关 |
| 李金望等报差旅费开支2013802 | 2,477.50 | 6月份记账 13 | 局机关 |
| 蔡庆报差旅费开支2013802 | 3,538.00 | 6月份记账 26 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 400.00 | 6月份记账 34 | 局机关 |
| 许文智报差旅费开支2013802 | 200.00 | 6月份记账 35 | 局机关 |
| 欧首魁报差旅费开支2013802 | 800.00 | 6月份记账 36 | 局机关 |
| 欧首魁报差旅费开支2013802 | 300.00 | 6月份记账 37 | 局机关 |
| 蒋金阶报差旅费开支2013802 | 2,420.00 | 6月份记账 38 | 局机关 |
| 欧首魁报差旅费开支2013802 | 2,476.00 | 6月份记账 45 | 局机关 |
| 李韬、陈洪岩报差旅费开支2013802 | 3,768.00 | 6月份记账 46 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支2013802 | 690.00 | 6月份记账 47 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支2013802 | 400.00 | 6月份记账 48 | 局机关 |
| 胡絮报不良反应中心印刷荣誉证书、奖牌等开支2013802 | 10,326.00 | 6月份记账 52 | 局机关 |
| 谭伟报差旅费开支2013802 | 800.00 | 6月份记账 53 | 局机关 |
| 谭伟报差旅费开支2013802 | 400.00 | 6月份记账 54 | 局机关 |
| 胡絮报不良反应中心印制食品生产许可现场核查评分记录表开支2013802 | 3,000.00 | 6月份记账 57 | 局机关 |
| 舒志敏报差旅费开支2013810 | 319.00 | 6月份记账 61 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 319.00 | 6月份记账 99 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013802 | 479.50 | 6月份记账 101 | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 300.00 | 6月份记账 107 | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 400.00 | 6月份记账 108 | 局机关 |
| 黄少华报不良反应中心培训用餐开支2013802 | 992.00 | 7月份记账 4 | 局机关 |
| 胡絮报不良反应中心药品器械评审费开支2013802 | 19,800.00 | 7月份记账 28 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 29 | 局机关 |
| 吴敏等报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 41 | 局机关 |
| 刘兴友等报差旅费开支2013802 | 814.00 | 7月份记账 42 | 局机关 |
| 蒋金阶等报差旅费开支2013804 | 2,374.50 | 7月份记账 45 | 局机关 |
| 蒋金阶报差旅费开支2013804 | 400.00 | 7月份记账 47 | 局机关 |
| 李再新等报差旅费开支2013802 | 3,300.00 | 7月份记账 52 | 局机关 |
| 方兵等报差旅费开支2013802 | 780.00 | 7月份记账 53 | 局机关 |
| 方兵等报差旅费开支2013802 | 780.00 | 7月份记账 54 | 局机关 |
| 胡絮报特化科印刷资料等开支2013802 | 19,900.00 | 7月份记账 57 | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支2013802 | 1,416.00 | 7月份记账 63 | 局机关 |
| 吴小红等报差旅费开支2013802 | 200.00 | 7月份记账 64 | 局机关 |
| 钟进华报差旅费开支2013815 | 500.00 | 7月份记账 72 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 75 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2013802 | 600.00 | 7月份记账 76 | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 79 | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 80 | 局机关 |
| 方鹤群报差旅费开支2013802 | 400.00 | 7月份记账 81 | 局机关 |
| 蒋金阶等报差旅费开支2013802 | 992.00 | 7月份记账 82 | 局机关 |
| 程冬英等报差旅费开支2013802 | 4,096.00 | 7月份记账 84 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 85 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2013802 | 600.00 | 7月份记账 86 | 局机关 |
| 欧阳毅等报差旅费开支2013802 | 1,678.00 | 7月份记账 88 | 局机关 |
| 黄少华报不良反应中心培训开支2013802 | 660.00 | 7月份记账 94 | 局机关 |
| 胡絮报食品安全周宣传展板印刷开支2013802 | 3,200.00 | 7月份记账 95 | 局机关 |
| 谭伟报差旅费开支2013810 | 300.00 | 7月份记账 100 | 局机关 |
| 谭伟报差旅费开支2013810 | 300.00 | 7月份记账 101 | 局机关 |
| 谭伟报差旅费开支2013810 | 400.00 | 7月份记账 102 | 局机关 |
| 姚丽雅报差旅费开支2013802 | 400.00 | 7月份记账 105 | 局机关 |
| 姚丽雅报差旅费开支2013802 | 600.00 | 7月份记账 106 | 局机关 |
| 姚丽雅报差旅费开支2013802 | 500.00 | 7月份记账 107 | 局机关 |
| 甘果平报差旅费开支2013802 | 3,160.00 | 7月份记账 108 | 局机关 |
| 王佩文报食品安全协调科会议费开支 | 6,517.00 | 7月份记账 128 | 局机关 |
| 王佩文报食品安全协调科先进奖励费开支2013802 | 87,000.00 | 7月份记账 128 | 局机关 |
| 王佩文报食品安全协调科资料印刷费开支2013802 | 9,450.00 | 7月份记账 128 | 局机关 |
| 王银祥报差旅费开支2013802 | 400.00 | 7月份记账 133 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支2013802 | 240.00 | 7月份记账 134 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 1,640.00 | 7月份记账 136 | 局机关 |
| 崔爱武报差旅费开支2013802 | 499.00 | 7月份记账 138 | 局机关 |
| 拨楼区化妆品安全宣传周活动经费2013802 | 40,326.60 | 7月份记账 140 | 局机关 |
| 程冬英报差旅费开支2013802 | 3,116.00 | 8月份记账 1 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 220.00 | 8月份记账 5 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支2013802 | 1,216.00 | 8月份记账 6 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支 | 400.00 | 8月份记账 12 | 局机关 |
| 吴小红报差旅费开支2013802 | 500.00 | 8月份记账 13 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支2013802 | 480.00 | 8月份记账 14 | 局机关 |
| 刘翔华报差旅费开支2013802 | 400.00 | 8月份记账 19 | 局机关 |
| 宋锦锋报差旅费开支2013802 | 300.00 | 8月份记账 31 | 局机关 |
| 邓宇报差旅费开支2013802 | 300.00 | 8月份记账 33 | 局机关 |
| 邓宇报通信费开支2013801 | 19,800.00 | 8月份记账 34 | 局机关 |
| 吴小红报禁毒广告视频制作开支2013802 | 6,500.00 | 8月份记账 41 | 局机关 |
| 吴小红报禁毒广告印制开支2013802 | 800.00 | 8月份记账 41 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支2013802 | 500.00 | 8月份记账 47 | 局机关 |
| 朱桃报差旅费开支2013899 | 300.00 | 8月份记账 50 | 局机关 |
| 朱桃报差旅费开支2013899 | 400.00 | 8月份记账 51 | 局机关 |
| 朱桃等报差旅费开支2013899 | 900.00 | 8月份记账 52 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支2013802 | 1,880.00 | 8月份记账 62 | 局机关 |
| 方舒报核酸检测费用开支2013802 | 742.80 | 8月份记账 75 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支2013802 | 2,895.00 | 8月份记账 76 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支2013802 | 1,259.00 | 8月份记账 84 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支2013802 | 2,300.00 | 8月份记账 85 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支2013802 | 1,579.00 | 8月份记账 86 | 局机关 |
| 万鸿飞等报差旅费开支2013802 | 20,221.50 | 8月份记账 92 | 局机关 |
| 邓宇报党校学习伙食补助开支2013802 | 1,920.00 | 8月份记账 95 | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支2013802 | 4,232.00 | 8月份记账 97 | 局机关 |
| 抽检科付检测中心2021年度食品检测经费2013802 | 1,600,000.00 | 8月份记账 107 | 局机关 |
| 方鹤群等报差旅费开支 | 600.00 | 9月份记账 2 | 局机关 |
| 蒋金阶等报差旅费开支 | 300.00 | 9月份记账 3 | 局机关 |
| 胡絮报药品流通管理科印刷疫情防控手册等开支 | 7,370.00 | 9月份记账 16 | 局机关 |
| 胡絮报餐饮科印刷宣传资料等开支 | 21,000.00 | 9月份记账 23 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 300.00 | 9月份记账 29 | 局机关 |
| 姚丽雅报差旅费开支 | 400.00 | 9月份记账 32 | 局机关 |
| 蒋金阶等报差旅费开支 | 400.00 | 9月份记账 34 | 局机关 |
| 程冬英报公务接待开支 | 980.00 | 9月份记账 41 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 3,073.00 | 9月份记账 43 | 局机关 |
| 欧阳毅报差旅费开支 | 3,296.00 | 9月份记账 44 | 局机关 |
| 欧阳毅报差旅费开支 | 1,996.00 | 9月份记账 45 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 520.00 | 9月份记账 46 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 440.00 | 9月份记账 47 | 局机关 |
| 姚丽雅报差旅费开支 | 600.00 | 9月份记账 48 | 局机关 |
| 程冬英报差旅费开支 | 1,000.00 | 9月份记账 49 | 局机关 |
| 欧阳毅报差旅费开支 | 800.00 | 9月份记账 51 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 500.00 | 9月份记账 53 | 局机关 |
| 胡絮报药品流通科公益活动志愿者保险开支 | 14,950.00 | 9月份记账 56 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支 | 1,740.00 | 9月份记账 63 | 局机关 |
| 抽检科付检测中心药品监督抽检经费开支 | 992,000.00 | 9月份记账 75 | 局机关 |
| 肖赳、王佩雯等报差旅费开支 | 4,980.00 | 10月份记账 1 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 2,396.00 | 10月份记账 2 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 3,717.00 | 10月份记账 5 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 500.00 | 10月份记账 6 | 局机关 |
| 肖赳报差旅费开支 | 600.00 | 10月份记账 7 | 局机关 |
| 王佩雯报差旅费开支 | 5,024.00 | 10月份记账 8 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 800.00 | 10月份记账 9 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支 | 200.00 | 10月份记账 11 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支 | 200.00 | 10月份记账 12 | 局机关 |
| 王银祥报食品生产监管科培训开支 | 33,290.00 | 10月份记账 13 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 1,760.00 | 10月份记账 26 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 1,518.00 | 10月份记账 27 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 728.00 | 10月份记账 28 | 局机关 |
| 陈洪岩报差旅费开支 | 1,314.00 | 10月份记账 30 | 局机关 |
| 王银祥报购文件袋笔记本等开支 | 522.00 | 10月份记账 31 | 局机关 |
| 胡絮报抽检科印刷资料开支 | 28,800.00 | 10月份记账 35 | 局机关 |
| 姚丽雅报差旅费开支 | 1,927.00 | 10月份记账 38 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 2,496.00 | 10月份记账 39 | 局机关 |
| 吴敏报差旅费开支 | 800.00 | 10月份记账 41 | 局机关 |
| 宋锦峰报差旅费开支 | 1,497.00 | 10月份记账 52 | 局机关 |
| 宋锦峰报差旅费开支 | 560.00 | 10月份记账 53 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 3,036.00 | 10月份记账 63 | 局机关 |
| 欧首魁报差旅费开支 | 600.00 | 10月份记账 74 | 局机关 |
| 方鹤群报差旅费开支 | 300.00 | 10月份记账 79 | 局机关 |
| 罗毅报差旅费开支 | 300.00 | 10月份记账 89 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 3,264.00 | 10月份记账 90 | 局机关 |
| 张忠报差旅费开支 | 1,006.00 | 10月份记账 96 | 局机关 |
| 甘果平预借培训费 | 4,500.00 | 10月份记账 97 | 局机关 |
| 吴立华报药品流通科会议就餐开支 | 2000.00 | 11月份记账 1 | 局机关 |
| 吴立华报食品协调科会议用餐开支 | 1,500.00 | 11月份记账 3 | 局机关 |
| 李格文报差旅费开支 | 499.00 | 11月份记账 10 | 局机关 |
| 胡岳军报差旅费开支 | 628.00 | 11月份记账 11 | 局机关 |
| 程冬英、邓新华等报差旅费开支 | 4,786.00 | 11月份记账 23 | 局机关 |
| 甘果平报差旅费开支 | 6,706.00 | 11月份记账 26 | 局机关 |
| 甘果平报差旅费开支 | -4,500.00 | 11月份记账 26 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 400.00 | 11月份记账 30 | 局机关 |
| 崔爱武报2021年药品抽样30批开支 | 5,869.80 | 11月份记账 34 | 局机关 |
| 廖桦报差旅费开支 | 2,120.00 | 11月份记账 38 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支 | 300.00 | 11月份记账 41 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支 | 260.00 | 11月份记账 42 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支 | 480.00 | 11月份记账 44 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 499.00 | 11月份记账 47 | 局机关 |
| 许文智报差旅费开支 | 660.00 | 11月份记账 48 | 局机关 |
| 李再新报差旅费开支 | 180.00 | 11月份记账 49 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 5,261.00 | 11月份记账 53 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 2,432.00 | 11月份记账 54 | 局机关 |
| 蒋金阶报差旅费开支 | 1,694.00 | 11月份记账 61 | 局机关 |
| 廖小君报差旅费开支 | 2,509.50 | 11月份记账 63 | 局机关 |
| 蔡林华等报对全市区域食品生产企业开展飞行检查差旅费开支 | 70,004.00 | 11月份记账 69 | 局机关 |
| 王佩文报差旅费开支 | 200.00 | 11月份记账 70 | 局机关 |
| 肖赳报差旅费开支 | 800.00 | 11月份记账 71 | 局机关 |
| 刘兴友报差旅费开支 | 408.00 | 11月份记账 74 | 局机关 |
| 王如松报差旅费开支 | 1,410.00 | 11月份记账 75 | 局机关 |
| 蒋金阶等报差旅费开支 | 2,054.00 | 11月份记账 80 | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支 | 4,846.00 | 11月份记账 90 | 局机关 |
| 宋锦锋等报差旅费开支 | 540.00 | 11月份记账 92 | 局机关 |
| 钟进华等报差旅费开支 | 1,491.00 | 11月份记账 100 | 局机关 |
| 钟进华等报差旅费开支 | 600.00 | 11月份记账 102 | 局机关 |
| 陈洪岩等报差旅费开支 | 2,154.00 | 11月份记账 110 | 局机关 |
| 陈洪岩等报差旅费开支 | 3,588.00 | 11月份记账 111 | 局机关 |
| 王佩文报差旅费开支 | 319.00 | 12月份记账 7 | 局机关 |
| 欧阳毅等报差旅费开支 | 5,228.00 | 12月份记账 8 | 局机关 |
| 李金望报差旅费开支 | 803.20 | 12月份记账 13 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支 | 600.00 | 12月份记账 15 | 局机关 |
| 万鸿飞报差旅费开支 | 500.00 | 12月份记账 16 | 局机关 |
| 殷勤报差旅费开支 | 1,000.00 | 12月份记账 17 | 局机关 |
| 万鸿飞报差旅费开支 | 530.00 | 12月份记账 18 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 220.00 | 12月份记账 26 | 局机关 |
| 李韬报差旅费开支 | 5,121.00 | 12月份记账 50 | 局机关 |
| 吴小红等报差旅费开支 | 500.00 | 12月份记账 51 | 局机关 |
| 吴小红等报差旅费开支 | 1,427.50 | 12月份记账 52 | 局机关 |
| 宋锦锋等报差旅费开支 | 600.00 | 12月份记账 56 | 局机关 |
| 邓宇报差旅费开支 | 453.00 | 12月份记账 65 | 局机关 |
| 药品流通科付付禁毒联点单位临湘白羊田镇禁毒经费开支 | 50,000.00 | 12月份记账 69 | 局机关 |
| 吴小红等报差旅费开支 | 1,464.00 | 12月份记账 71 | 局机关 |
| 陈洪岩等报差旅费开支 | 2,038.00 | 12月份记账 97 | 局机关 |
| 李韬等报差旅费开支 | 400.00 | 12月份记账 98 | 局机关 |
| 刘兴友等报差旅费开支 | 9,000.00 | 12月份记账 132 | 局机关 |
| 胡絮报抽检科购办公用品开支抽检秘书处 | 39,000.00 | 12月份记账 133 | 局机关 |
| 肖赳报差旅费开支 | 300.00 | 12月份记账 134 | 局机关 |
| 刘翔华肖赳等报差旅费开支 | 13,210.00 | 12月份记账 135 | 局机关 |
| 胡絮报市场宣传费用开支湖南湘食安鑫传媒公司 | 98,000.00 | 12月份记账 146 | 局机关 |
| 崔家武报食品快检费开支 | 2,580.00 | 12月份记账 147 | 局机关 |
| 许文智报差旅费开支 | 220.00 | 12月份记账 150 | 局机关 |
| 方兵报差旅费开支 | 638.00 | 12月份记账 151 | 局机关 |
| 胡絮报抽检科食用农产品和化妆品抽检费开支 | 464,999.60 | 12月份记账 157 | 局机关 |
| 胡絮报不良反应中心印制会议资料及法规资料汇编开支 | 9,798.00 | 12月份记账 158 | 局机关 |
| 胡絮报特化科印制化妆品宣传海报开支 | 7,500.00 | 12月份记账 158 | 局机关 |
| 程冬英等报差旅费开支 | 4,898.00 | 12月份记账 166 | 局机关 |
| 胡絮报抽检科抽样及送样购办公用品开支 | 4,617.55 | 12月份记账 173 | 局机关 |
| 胡絮报抽检科抽样及送样印制抽样专用袋开支 | 9,250.00 | 12月份记账 173 | 局机关 |
| 欧首魁报付酒类打假费用开支 | 38,600.00 | 12月份记账 179 | 局机关 |
| 欧首魁等报差旅费开支 | 1,486.00 | 12月份记账 187 | 局机关 |
| 蒋金阶等报差旅费开支 | 500.00 | 12月份记账 197 | 局机关 |
| 殷勤报食品购样耗材开支 | 4,052.00 | 12月份记账 202 | 局机关 |
| 大米、砖茶抽检费 | 405000.00 |  | 指标调剂给二级机构 |
| 食品安全监管满意杜调查经费 | 65000 |  | 指标调剂给统计局 |
| **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 |
| 统筹做好我市疫情防控常态化条件下的食品药品安全监督抽检和风险监测工作，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，守护好食品安全防线，保障公众身体健康和生命安全。 | 全市食品安全检测量达到千人4批次以上，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 | 1400批次 | 1500批次 |
| 食用农产品 | 600批次 | 600批次 |
| 药品和化妆品 | 430批次 | 471批次 |
| 质量指标 | 抽检结果公示率及处置率率 | =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 | 保障特殊食品安全、推动特殊食品消费环境持续向好 |  | 持续向好 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 食品安全满意度调查 | ≥85% | 85% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 94.5分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 颜石湘 | 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4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2021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）食用农产品抽样检测承办机构为湖南鼎誉检验检测股份有限公司，食品、药品、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），化妆品抽查检测承办机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。**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565万元，资金到位565万元,2021年3月18日到位300万元，8月24日到位265万元。**2、项目资金使用情况**2021年食品药品专项资金收入565万元，均为本级财政资金。专项资金支出565万元，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 | 6.49 |  |
| 2 | 宣传费 | 16.00 |  |
| 3 | 印刷费 | 19.30 |  |
| 4 | 差旅费 | 36.55 |  |
| 5 | 办公费 | 5.14 |  |
| 6 | 抽检费 | 432.03 |  |
| 7 | 劳务费 | 5.12 |  |
| 8 | 会议费 | 3.44 |  |
| 9 | 信息网络购置 | 7.50 |  |
| 10 | 其他支出 | 33.43 |  |
| 11 | 合计 |  | 565 |  |

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《关于印发2021年岳阳市食品安全重点工作安排的通知》（岳食安委【2021】3号），明确了全市农产品和食品抽查量目标任务，市市场监管局印发了《岳阳市市场监督管理局关于进一步明确2021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》（岳市监办发【2021】58号）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【2021】58号文件要求，对600批次的食用农产品、86批次的化妆品通过招投标方式确定承办机构。**3、签订相关合同**。2021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、深圳市中鼎检测技术有限公司签订了《委托检测合同》，合同价款分别为21.09万元，25.70万元。**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**2021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，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94.5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1400批次。已完成食品抽检1500批次，完成107.14%；（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100%；（4）计划化妆品抽检70批次。已完成化妆品抽检86批次，完成122.86%；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565万元，至12月底累计到账565万元，累计支出565万元，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。**合理制定食品、药品监督抽检方案，突出重点，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. **加强组织领导**。各单位要有专人负责食品、药品抽检及核查处置工作的协调、信息上报，取保工作的稳定性及积极性。
2. **提高抽检效能。**进一步提高抽检靶向性和命中率，承检机构和抽检人员要加强培训学习，加强自身建设。

**（3）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。**（4）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。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 94.5 |

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。