
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：食品药品检验检测

项目单位：郑州市食品药品检验所

主管部门：郑州市市场监督管理局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
（一）对项目管理及实施的建议.....	5
（二）对完善制度保障的建议.....	5
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	5
（四）备注.....	5
附表 1. 自评价评分附件表.....	5

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照国家机构改革要求，我所主要承担国家及省市场监督管理局下达的食品、药品、保健食品及化妆品检验及抽检工作；承担辖区内食品、药品、保健食品及化妆品的质量监督检验、许可检验、委托检验、技术仲裁、鉴定、及相关科研工作；指导本辖区食品、药品、保健食品及化妆品生产经营、使用单位的产品检验工作；指导下级食品药品检验所开展工作。

2014年9月，根据郑州市编委【2014】35号文件精神，原郑州市质量技术监督局所属事业单位“郑州市质量技术监督检验测试中心”承担的食品安全抽样及食品检测职责划入市食品药品检验所，划转事业编制47人。目前，我所现有编制58人，实有53人。为了进一步做好检验工作，依法履行职责，我所外聘专业检验人员约55人。由于食品药品安全涉及民生，食品药品安全任务异常艰巨，根据《关于国家基本药物品种检验工作的指导意见》（国食药监稽〔2009〕764号）和《河南省药品监督管理局关于印发2019年河南省化妆品监督抽检工作方案的通知》精神，纳入《国家基本药物目录》和《河南省基本药物增补目录》的品种必须进行全覆盖抽检，基本药物覆盖率达到100%；同时每年承担食品生产企业发证检验、药品生产企业注册检验和食药、公安、工商等执法部门的委托检验，企业、个人其他委托检验，约2500批次。通过承检食品、药品发证检验和注册检验，指导帮助生产企业严格按照国家标准组织生产，确保产品质量，为政府监管部门提供监管依据和技术支撑；通过执法检验，确保食品药品经营企业守法经营，诚信经营，保障我市百姓饮食、用药安全。为了确保我所食品药品检验工作高效、及时、准确，保障我所食品药品检验设备可以正常运转工作，保障检验设备检验数值的科学准确以及检验设备在有效的检定周期内，需要定期对我所食品药品检验设备设施进行年度维修、保养、检定。根据工作需要特申请设立该专项资金。

资金测算明细：分4大块：1、药品检验费[专用材料费]；2、食品检验费[专用材料费]；3、检验仪器运行维修（护）费；4、食品药品检验工作专项经费[(1)专用材料费70万元；(2)聘用人员劳务费100万元；（3）专用设备购置费20万元；（4）办公设备购置费5万元；（5）办公经费84万元；（6）专项培训经费21万元]。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5650000	5650000		5650000			0			
项目实际投入	(2)	5650000	5650000		5650000			0			
资金到位	(3)	5650000	5650000		5650000			0			
实际支出	(4)	5307140.08	5307140.08		5307140.08			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	342859.92	342859.92	0	342859.92	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.93	93.93	0	93.93	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5307140.08	5307140.08	0	0
培训费	79500	79500		
会议费	2000	2000		
专用材料费	2062173.27	2062173.27		
劳务费	1434359.28	1434359.28		
委托业务费	55800	55800		

其他交通费	5289.82	5289.82		
办公设备购置费	58233	58233		
专用设备购置费	215130	215130		
无形资产购置	9900	9900		
办公费	156829.44	156829.44		
印刷费	21749	21749		
咨询费	800	800		
水费	14669.10	14669.10		
电费	218980.70	218980.70		
邮电费	79886.48	79886.48		
物业管理费	177086	177086		
差旅费	12149	12149		
维修（护）费	702604.99	702604.99		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障各类仪器设备正常运行维护，确保检验数据的准确性。实现基本药物品种、基层常用药品、医疗机构制剂、中成药掺伪掺假、日常监督检验等全覆盖检验，并对市场上的保健食品及化妆品进行检验，并按时出具检验报告，检验报告书准确率达到 100%，同时通过承担委托检验，指导食品药品企业严格按照标准组织生产，诚信经营，保障全市人民饮食用药安全。

2. 项目年度绩效目标

保障各类仪器设备正常运行维护，确保检验数据的准确性。实现基本药物品种、基层常用药品、医疗机构制剂、中成药掺伪掺假、日常监督检验等全覆盖检验，并对市场上的保健食品及化妆品进行检验，并按时出具检验报告，检验报告书准确率达到 100%，同时通过承担委托检验，指导食品药品企业严格按照标准组织生产，诚信经营，保障全市人民饮食用药安全。

（四）项目实施计划

- 1--3 月计划完成精密仪器的保养与维修基础上，计划完成 40 批次食品检验，100 批次辖区内药品生产环节及医疗机构制剂单位药品检验。
- 4--6 月计划完成液相色谱仪、气质联用仪、纯水机等大型仪器的保养与维修（更换滤芯及配件等），同时完成 80 批次食品检验，180 批次辖区内药品流通环节及中药材中药饮片专项、溶出度专项、生化药品检验。
- 7--12 月计划完成液质联用仪、原子吸收等保养与维修以及各项仪器的检定工作；计划完成 30 批次食品检验，154 批次日常监督、基层常用药品及价格成本倒挂专项、中成药掺假专项药品检验。

计划 9 月底支出金额为 80 万元；第四季度计划 12 月上旬支出金额为 40 万元。(1)专用材料费 70 万元；(2)聘用人员劳务费 100 万元；（3）专用设备购置费 20 万元；（4）办公设备购置费 5 万元；（5）办公经费 84 万元（办公费 8.14 万元，印刷费 2 万元，水费 2.1 万元，电费 30.1 万元，邮电费 14.1 万元，物业管理费 14.56 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 1 万元,培训费 2 万元，差旅费 6 万元，委托业务费 2 万元。）（6）专项培训经费 21 万元（其中党员培训：我所党员 35 人，培训标准为 450 元/人/天，4 天共计 6.3 万元；师资费按每学时 0.08 万元，合计约 1.5 万元；共计 7.8 万元；职工培训费用：综合定额标准 450 元/人/天，合计 11.7 万元；师资费按每学时 0.08 万元，合计约 1.5 万元；共计 13.2 万元）。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：食品药品检验检测项目绩效自我评价结果为:总得分 95.14 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；出具的检验报告书准确率；出具检验报告书的及时性；食品药品检验为市场的监管提供强有力的技术支撑，确保食品药品行业快速健康发展。；实验室建设的合规性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；完成检验报告书数量；仪器设备检定、维修维护数量；食品、药品、保健食品、化妆品市场规范情况；人民群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于机构改革原因，单位目前分工不够完善。2020 年由于疫情，很多工作开展较晚。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

完善项目实施方案，加强项目管理过程中的内部控制制度建设。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

需领导加强重视，预算编制更细化。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留该项预算

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管 理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	93.93%	2.09	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.08	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	预算管理制度文件 63 号文；专项资金管理办法郑食药检 2017-5 号；合同管理制度文件 62 号文；收入管理制度；政府采购管理制度；郑州市食品药品检验所 联审联批制度；三重一大实施方案；“三重一大”制度				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	“三重一大”制度；专项资金管理办法郑食药检 2017-5 号；郑州市食品药品检验所联审联批制度				

	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	“三重一大”制度;三重一大实施方案;郑州市食品药品检验所 联审联批制度				
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.08	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	聘用人员合同;聘用人员信息表;维修合同2;2020年合同1				
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	管理制度;聘用人员合同;专项资金管理办法郑食药检2017-5号				
		0									
产出目标		40									
		20									
	完成检验报告书数量	10	3084	3081	9.8		2020年市抽检方案				
	仪器设备检定、维修维护数量	10	440	421	8.5		仪器计量检定				
		10									
	出具的检验报告书准确率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	出具检验报告书的及时性	10	及时	及时	10.0		2020年市抽完成情况				
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	食品、药品、保健食品、化妆品市场规范情况	15	进一步规范	规范了市场监管	14.0						
		0									
		15									
	人民群众满意度	15	68%	85%	14.0		客户满意度				
影响力目标		10									
		5									
	食品药品检验为市场的监管提供强有力的技术支撑,确保食品药品行业快速健康发展。	5	为监管部门提供技术支撑	提供了技术支撑	5.0		市抽委托书				
		0									
		0									
		5									
	实验室建设的合规性	5	合格	合格	5.0		证书附表-食品-郑州市(最终)				
		0									
		0									

总计		100			95.14						
评价等级		0			优秀						
