
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：食品安全示范单位创建

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：

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.....	3
(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.....	4
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
(一) 对项目管理及实施的建议.....	4
(二) 对完善制度保障的建议.....	4
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	4
(四) 备注.....	4
附表 1. 自评价评分附件表.....	4

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照郑州市财政局和郑州市食品药品监督管理局联合下发的《郑州市百家食品小作坊示范单位创建工作方案的通知》（郑食药监〔2018〕241号）《郑州市2019年百家食品安全管理示范单位创建工作方案的通知》（郑市监文〔2019〕73号）、《郑州市2019年餐饮服务食品安全示范店创建工作方案》（郑市监文〔2019〕72号）文件精神，在全市创建百家食品安全管理示范单位，保障全市人民食品安全，提升人民群众食品安全满意度。

食品安全示范单位创建项目2020年资金需求1792.5万元，项目实施主要内容：对创建成功的100家食品小作坊示范单位每家奖补4万元，共400万元，市县财政按1:1比例承担，市级财政需要负担200万元；20家大型食品经营单位每家奖补10万元，30家中型食品经营单位每家奖补5万元，50家小型食品经营单位每家奖补3万元，共1000万元，市县财政按1:1比例承担，市级财政需要负担500万元；对3家自建信息化建设运行较好的食用农产市场进行奖补，每家奖补200万元，市财政负担600万元；对97家完成信息化建设工作食用农产品市场进行奖补，每家奖补5万元，共485万元，市县财政按1:1比例承担，市级财政需要负担242.5万元；对100家完成市级餐饮服务食品安全示范店进行奖补，每家奖补5万元，共500万元市县财政按1:1比例承担，市级财政需要负担250万元。

（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)	2392.50	2392.50		2392.50			0			
项目实际投入	(2)	2142.50	2142.50		2142.50			0			
资金到位	(3)	2142.50	2142.50		2142.50			0			
实际支出	(4)	2142.50	2142.50		2142.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	89.55	89.55	0	89.55	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)	100	100	0	100	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	2142.50	2142.50	0	0
食品安全示范单位创建	2142.50	2142.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过创建工作树立示范单位，充分发挥示范引领作用，以点带面，全面提升食品经营单位食品安全管理水平。

2. 项目年度绩效目标

创建成功的 100 家食品小作坊示范单位、20 家大型食品经营单位、50 家小型食品经营单位、3 家自建信息化建设运行较好的食、97 家完成信息化建设工作的食用农产品市场、100 家完成市级餐饮服务食品安全示范店进行奖补

（四）项目实施计划

《郑州市 2019 年百家食品安全管理示范单位创建工作方案的通知》（郑市监文〔2019〕73 号）、《郑州市 2019 年餐饮服务食品安全示范店创建工作方案》（郑市监文〔2019〕72 号）文件精神

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：食品安全示范单位创建项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

- （一）绩效目标完成的指标
- 预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；大型食品经营单位；食品加工小作坊；中型食品经营单位；小型食品经营单位；自建信息化建设运行较好的食用农产市场；97 家完成信息化建设工作的食用农产品市场；市级餐饮服务食品安全示范店；食品示范单位验收；按期完成；示范单位示范带动作用；企业诚信意识；人民群众对食品安全满意度；食品企业自律意识；
- （二）没有完成绩效目标的指标
- （三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

- （一）对 项 目 管 理及实施的建议
- 无
- （二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议
- 无
- （三）对以后年度项目预算安排的建议
- 该项目 2021 年继续保留。
- （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	郑财预【2020】269 号关于下达 2019 年食品安全示范项目奖补资金的通知				
	预算编制合理性	2.2	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	2.2 2	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。	郑财预【2020】269 号关于下达 2019 年食品安全示范项目奖补资金的通知				
		6.6 6									
	财务管理制度健全性	2.2 2	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;采购管理相关规定完整;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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.2 2	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。					
	财务监控有效性	2.2 2	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;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		6.6 8									
	合同管理完备性	2.2 2	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;合同生效和解除条款明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.2 2	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	2.2 4	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。					
		0									
产出目标		40									
		31.08									
	大型食品经营单位	4.4 4	20	20	4.44		郑市监文 2019.73 百家食品安全管理示范单位；2019 年度郑州市百家食品安全管理示范单位名单；2019 年度郑州市食品安全管理示范单位名单；关于开展 2019 年百家食品安全管理示范单位验收工作的通知;关于拟命名 2019 年度郑州市食品安全管理示范单位的公示;关于进一步加强食品流通环节民生实事工作的通知；郑州市市场监督管理局关于命名郑州市 2019 年度百家食品安全管理示范单位的通报				
	食品加工小作坊	4.4 4	100	100	4.44		关于印发郑州市 2020 年度食品小作坊示范单位验收工作方案的通知(1)；关于开展 2020 年度百家食品小作坊示范单位创建工作的通知；关于郑州市 2020 年度食品小作坊示范单位验收结果的函；郑州市市场监督管理局关于命名				

							郑州市 2020 年度百家食品小作坊示范单位的通报；郑州市财政局、食药局联合印发关于《郑州市百家食品小作坊示范单位创建工作方案》的通知				
	中型食品经营单位	4	4.4	30	30	4.44	2019 年度郑州市百家食品安全管理示范单位名单；2019 年度郑州市食品安全管理示范单位名单；关于开展 2019 年百家食品安全管理示范单位验收工作的通知；关于拟命名 2019 年度郑州市食品安全管理示范单位的公示；关于进一步加强食品流通环节民生实事工作的通知；郑州市市场监督管理局关于命名郑州市 2019 年度百家食品安全管理示范单位的通报；郑市监文 2019.73 百家食品安全管理示范单位				
	小型食品经营单位	4	4.4	50	50	4.44	2019 年度郑州市百家食品安全管理示范单位名单；2019 年度郑州市食品安全管理示范单位名单；关于开展 2019 年百家食品安全管理示范单位验收工作的通知；关于拟命名 2019 年度郑州市食品安全管理示范单位的公示；关于进一步加强食品流通环节民生实事工作的通知；郑州市市场监督管理局关于命名郑州市 2019 年度百家食品安全管理示范单位的通报；郑市监文 2019.73 百家食品安全管理示范单位				
	自建信息化建设运行较好的食用农产市场	4	4.4	3	3	4.44	2019 年信息化建设资料				
	97 家完成信息化建设工作的食用农产品市场	4	4.4	97	97	4.44	2019 年信息化建设资料				
	市级餐饮服务食品安全示范店	4	4.4	100	100	4.44	《2019 年郑州市重点民生实事》(郑政〔2019〕6 号)；关于拟命名 100 家餐饮服务食品安全示范店的公示 - 郑州市市场监督管理局；郑市监文〔2019〕72 号(PDF)；郑市监文(2020)10 号(PDF)(1)				
		4	4.4								
	食品示范单位验收	4	4.4	达标	达标	4.44	郑市监文〔2019〕72 号(PDF)；关于郑州市 2020 年度食品小作坊示范单位验收结果的函；关于郑州市 1200 家幼儿园明厨亮灶建设项目完成情况的公示 - 郑州市市场监督管理局；2019 年度郑州市食品安全管理示范单位名单；关于开展 2019 年百家食品安全管理示范单位验收工作的通知				
		8	4.4								
	按期完成	8	4.4	2020 年 12 月 31 日	按期完成 4.48 2020 年 12 月 31 日 2020 0.0 2020 年 12 月 31 日 2020 年	4.48					
			0								
效果目			30								
标			0								
			20								
	示范单位示范带动作用		10	提升	提升	10.0					
	企业诚信意识		10	提高	提高	10.0					
			0								
			10								
	人民群众对食品安全满意度		10	80%	80%	10.0	2020 年度郑州市食品安全满意度调查报告 0914				

影响力 目标		10									
		10									
	食品企业自律意识	10	提高	提高	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等 级		0			优秀						
