
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：食品药品安全监管

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.....	3
二、项目绩效情况分析.....	3
（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

（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)	40230000	40230000		40230000			0			
项目实际投入	(2)	36632636.35	36632636.35		36632636.35			0			
资金到位	(3)	36632636.35	36632636.35		36632636.35			0			
实际支出	(4)	36632636.35	36632636.35		36632636.35			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)	91.06	91.06	0	91.06	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	36632636.35	36632636.35	0	36632636.35
食品药品安全监管专项	36632636.35	36632636.35		36632636.35

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

- (一) 绩效目标完成的指标
- (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
- (二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建议
- (三) 对以后年度项目预算安排的建议
- (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	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%	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					
	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;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	2.22	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。					
	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;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。					
		6.68									
	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;合同双方按照合约	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

				定履行							
	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	4	2.2	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								
			25.74								
	开展药品抽验	6	2.8	100	451	2.86	药品				
	化妆品抽验	6	2.8	75		0.0					
	抽检医疗耗材	6	2.8	50		0.0					
	抽检预包装食品抽验	6	2.8	16000	10844(按上级部门工作安排,剩余批次任务数调整至食用农产品中)	2.86	郑市监文〔2020〕59号 第一期抗疫及3?15专项;郑州市2020年抗疫专项抽检工作方案 2.21.1;郑市监文〔2020〕126号 第三期抗疫;郑市监文〔2020〕231号 第四期抗疫;郑州监文【2020】274号 第五期抗疫;郑市监文〔2020〕386号 第六期抗疫;郑州市小麦粉及小麦粉复配添加剂生产环节专项;郑市监文〔2020〕199号 郑州市市场监督管理局关于印发郑州市2020年食品安全评价性专项抽检工作实施方案的通知;郑市监文〔2020〕222号 郑州市市场监督管理局关于印发郑州市2020年食品安全专项监督抽检工作实施方案的通知;预包装1;预包装2;预包装3;预包装4				
	餐饮食品抽验	6	2.8	9000	11080	2.86	餐饮食品1;餐饮食品2;餐饮食品3;餐饮食品4;餐饮食品5;餐饮食品6;餐饮食品7;郑市监文〔2020〕198号				
	食用农产品抽验	6	2.8	5000	11610	2.86	农产品1;农产品2;农产品3;农产品4;农产品5;农产品6;郑市监文〔2020〕197号 关于印发郑州市2020年食用农产品专项监督抽检工作实施方案的通知;郑市监文〔2020〕199号 关于印发郑州市2020年食品安全评价性专项抽检工作实施方案的通知;郑市监文〔2020〕222号 关于印发郑州市2020年食品安全专项监督抽检工作实施方案的通知;郑市监文〔2020〕386号 第六期抗疫				
	生产企业体系检查	6	2.8	100		0.0					
	满意度调查	6	2.8	1		0.0					
	对医疗器械经营企业、医疗器械经营企业、使用单位进行检查	6	2.8	56		0.0					
			8.5								
	抽检结果通知率	6	2.8	100%	100%	0.0					

	培训考核达标率	2.8 6	90%	90%	0.0						
	对郑州市食品生产、流通、餐饮的环节开展监督检查和风险监测工作，对全市各环节、各品种、各区域依法依规进行抽检，对抽检结果向社会公告	2.8 6	100	100	2.8						
		2.8 6									
	培训及时性	2.8 6	及时	及时	2.86						
		2.8 2									
	培训费用	2.8 2	233		0.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	监管人员监管水平	15	提升	提升	15.0						
		0									
		15									
	群众饮食用药安全满意度提升提升	15	提升	提升	15.0						
影响力目标		10									
		10									
	长效管理机制	3.3 3	健全	健全	3.33						
	保障公众饮食用药安全	3.3 3	保障	保障	3.33						
	对全市各环节、各品种、各区域依法依规进行抽检，对抽检结果向社会公告。抽检中发现的不合格食品信息及时按照规定进行转办，由监管部门和执法部门及时核查处置。	3.3 4	问题发现率明显提升。	提升	3.34		2020年第1期；2020年第90期；2020年第91期；2020年第92期；2020年第93期；2020年第94期；2020年第95期；2020年第96期；2020年第97期；2020年第98期；核查处置 市县级农产品专项抽检1；核查处置 市县级农产品专项抽检2；核查处置 抽检监测（市级本级）1；核查处置 抽检监测（市级本级）2；2020年第2期；2020年第3期；2020年第4期；2020年第5期；2020年第6期；2020年第7期；2020年第8期；2020年第9期；2020年第10期；2020年第11期；2020年第12期；2020年第19期；2020年第24期；2020年第25期；2020年第27期；2020年第32期；2020年第33期；2020年第34期；2020年第35期；2020年第36期；2020年第37期；2020年第38期；2020年第39期；2020年第43期；2020年第44期；2020年第45期；2020年第46期；2020年第47期；2020年第48期；2020年第49期；2020年第50期；2020年第53期；2020年第54期；2020年第55期；2020年第56期；2020年第57期；2020年第58期；2020年第59期；2020年第60期；2020年第61期；2020年第62期；2020年第63期；2020年第64期；2020年第65期；2020年第66期；2020年第67期；2020年第68期；2020年第69期；2020年第70期；2020年第71期；2020年第73期；2020年第72期；2020年第74期；2020年第				

							75 期；2020 年第 76 期；2020 年第 79 期；2020 年第 80 期；2020 年第 81 期；2020 年第 82 期；2020 年第 83 期；2020 年第 84 期；2020 年第 85 期；2020 年第 86 期；2020 年第 87 期；2020 年第 88 期；2020 年第 89 期				
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			77.10						
评价等级		0			良好						
