

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：食品安全监管

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：郑州市市场监督管理局

2020 年 04 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.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

食品抽检工作作为“四有两责”的“两责”之一，是食品药品监管部门落实监管责任的重要手段。市食药局按照项目要求对郑州市食品生产、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。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

（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)	38000000	38000000		38000000			0			
项目实际投入	(2)	33303405.6	33303405.6		33303405.6			0			
		1	61		61						
资金到位	(3)	38000000	38000000		38000000			0			

实际支出	(4)	33303405.61	33303405.61		33303405.61			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4696594.39	4696594.39	0	4696594.39	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)	114.10	114.10	0	114.10	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.64	87.64	0	87.64	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	33303405.61	33303405.61	0	0
市场监督管理专项	33303405.61	33303405.61		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"1、食品、食用农产品监督抽检是监管的法定职责，依据《中共郑州市委、郑州市人民政府进一步加强食品安全工作的意见》，食品安全抽样检测应达到 6 份/千人。

2、食品、食用农产品监督抽检工作坚持问题导向，工作重点在发现问题解决问题，严厉打击违法犯罪行为。

3、贯彻党的十九大精神，学习“实施食品安全战略,让人民吃得放心”，通过开展食品、食用农产品节日性、季节性食品以及其他食品安全风险较大的约 200 余种食品为抽检品种，以常规检测范围为基础，以致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属以及其他危害人体健康的安全性指标为主，预期得到真实、客观、可靠的数据信息。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，保障食品安全，打击和震慑食品违法犯罪行为，保障消费者权益。"

2. 项目年度绩效目标

"1、食品、食用农产品监督抽检是监管的法定职责，依据《中共郑州市委、郑州市人民政府进一步加强食品安全工作的意见》，食品安全抽样检测应达到 6 份/千人。

2、食品、食用农产品监督抽检工作坚持问题导向，工作重点在发现问题解决问题，严厉打击违法犯罪行为。

3、贯彻党的十九大精神，学习“实施食品安全战略,让人民吃得放心”，通过开展食品、食用农产品节日性、季节性食品以及其他食品安全风险较大的约 200 余种食品为抽检品种，以常规检测范围为基础，以致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属以及其他危害人体健康的安全性指标为主，预期得到真实、客观、可靠的数据信息。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，保障食品安全，打击和震慑食品违法犯罪行为，保障消费者权益。”

（四）项目实施计划

- 1、第一季度：招标准备工作。
- 2、第二季度：计划完成约 15%。
- 3、第三季度：计划完成约 50%。
- 4、第四季度：计划完成 100%。

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：食品安全监管项目绩效自我评价结果为:总得分 83.73 分，属于"良好"。

（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；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；定量抽检；抽检结果公示率；抽检工作完成及时性；监管人员业务能力；抽检结果利用率；抽检结果向社会公告，不合格核查处置完成率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；举办食品监管培训；培训考核通过率；

（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 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66			0.0						
	预 算 执行率	2. 22	100%	87.6 3%	1.95	业 绩 值为 100%	2019 支付业务查询（食 品安全监管）				

						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	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。					

				源							
	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。	2019 年预算批复（食品 安全监管和药品监管）				
		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	2. 22	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

			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							
	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	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。					

				评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	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，	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。					

				以及项目成本差异情况							
		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；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%	(11包、24包)抽检合同；(14包、22包、28包)抽检合同；(15包、20包)抽检合同；(16包、26包)抽检合同；(17包、19包)抽检合同；(18包)抽检合同；(1包、2包、13包)抽检合同；(3包、10包、12包)抽检合同；(4包、7包、21包)抽检合同；(5包、25包)抽检合同；(6包、9包)抽检合同；(8包、23包、27包)抽检合同				

			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							
	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	关于印发《2019年郑州市食品安全监督抽检承检机构第一次督导检查工作方案》通知（郑市监文[2019]249号）；国家食品安全监督抽检实施细则（2019年版）；2019年承建机构督导检查工作总结汇总表 12.20				
	项目 管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）	2.24	具备 要素1得50%权重	（6000批次）郑州市2019年评价性抽检工作方案；（1500批次）2019大宗				

			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	分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	餐饮环节食品安全监督抽检工作方案；(4500 批次)2019 大宗食品预包装食品抽检工作方案；(6000 批次)2019 大宗食用农产品监督抽检工作方案；208 号 2019 年酒类专项抽检计划 400 批次；209 号 郑州市 2019 年百荣市场食品安全抽检计划 400 批次；210 号 2019 保健品专项(含生产环节)400 批次；211 号 2019 年万邦食用农产品专项 950 批次；212 号 2019 年食品小经营店、食品备案小摊贩专项抽检 500 批次；213 号 2019 年大型餐饮单位、中央厨房自制食品(含风险监测)专项抽检 300 批次。；214 号 2019 年网络经营单位 800 批次；215 号 2019 年学校食堂、托幼机构				
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--	--

						<p>自制食品及食品原料专项抽检 1600 批次；郑州市 2019 年食品生产环节（含食品小作坊）专项食品安全抽检工作实施方案 4.22；郑市监文【2019】13 号 宜测和华测郑州市 2019 年食用农产品、水产制品（干制水产品）专项安全监督抽检实施方案；郑市监文（2019）373 号 食药所；郑市监文（2019）374 号 食药所；200 号 2019 年京航、信基 550 批次 6.17；201 号 2019 年网络供餐单位自制食品（线下抽检）300 批次 6.17；202 号 2019 年十八里河食用农产品配送中心、中部两岸食用农产品专项抽检 450 批次；203 号 2019 年万邦、京航、信基、十八里河、中</p>				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							原四季、中部两岸 6 家冻品 专项抽检计划 250 批次；204 号 2019 年 2000 平米以上 大型商超 680 批次；205 号 2019 年创建“放心肉菜示范 超市”120 批次；206 号 2019 年农村专项抽检 400 批 次；207 号 2019 年学校周 边专项抽检 400 批次；（全年 计划）郑州市 2019 年食品安 全抽检计划（郑市监〔2019〕 14 号）				
		0									
产 出 目标		40									
		16									
	举 办 食 品 监 管 培训	8	7		0.0						
	定 量 抽检	8	2500 0	2800 0	8.0		市县级农产品专项抽检 1；市县级农产品专项抽检 2；				

						市县级农产品专项抽检 3； 市县级农产品专项抽检 4； 抽检监测（市级专项）1；抽 检监测（市级专项）2；抽检 监测（市级专项）3；抽检监 测（市级本级）1；抽检监测 （市级本级）2；抽检监测（市 级本级）3				
		16								
	培 训 考 核 通 过 率	8	90%							
	抽 检 结 果 公 示 率	8	100%	100%	8.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分	2019 年第 44 期；2019 年第 43 期；2019 年第 34 期； 2019 年第 35 期；2019 年第 36 期；2019 年第 37 期；2019 年第 38 期；2019 年第 39 期； 2019 年第 40 期；2019 年第 41 期；2019 年第 42 期；2019 年第 45 期；2019 年第 54 期； 2019 年第 55 期；2019 年第			

						05 期; 2019 年第 20 期; 2019 年第 21 期; 2019 年第 22 期; 2019 年第 23 期; 2019 年第 24 期; 2019 年第 25 期; 2019 年第 13 期					
		8									
	抽 检 工 作 完 成 及时性	8	及时	及时	8.0						
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		30			0.0						
	监 管 人 员 业 务 能力	15	提升	提升	15.0						
	抽 检 结 果 利 用 率	15	100%	100%	15.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未达到					

						标准得 0 分					
		0									
		0			0.0						
影 响 力目标		10			0.0						
		10									
	抽 检 结 果 向 社 会 公 告 , 不 合 格 核 查 处 置 完 成 率	10	100%	100%	10.0		2019 年第 13 期; 2019 年第 34 期;2019 年第 35 期; 2019 年第 36 期; 2019 年第 37 期;2019 年第 38 期;2019 年第 39 期;2019 年第 40 期; 2019 年第 41 期; 2019 年第 42 期;2019 年第 43 期;2019 年第 44 期;2019 年第 45 期; 2019 年第 54 期; 2019 年第 55 期;2019 年第 20 期;2019 年第 21 期;2019 年第 22 期; 2019 年第 23 期; 2019 年第 24 期; 2019 年第 25 期				
		0									
		0									

		0			0.0						
		0									
		0									
总计		10			83.73						
评价等级		0			良好						

