

# 2019 年长乐区市场监督管理局食品安全监 督抽检和风险监测经费 项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据长食安办【2019】3 号文，开展 2019 年长乐区创建国家食品安全示范城市抽检工作，确保抽检工作覆盖种植、养殖、生产、流通、餐饮等各环节，顺利完成国家食品安全城市创建要求。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 670 万元，其中：本级财政当年预算 670.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 668.31 万元，其中：本级财政当年预算 668.31 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 632.9 万元，其中：本级财政当年预算 632.90 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 35.41 万元，其中：本级财政当年预算 35.41 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.46%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)94.7%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)94.46%。

### 三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，原始分值(个性指标分值+共性指标分值)100.00分，总分值(原始分值+调整指标分值)102.00分。

#### (一) 个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

##### 1. 预算绩效目标

###### (1) 产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分4分。实际完成66.67%，得2.67分。指标未得满分的原因：任务目标已完成，因检测机构发票白日提供不及时，未进行支付结算。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分7.00分。实际完成94.46%，得6.96分。指标未得满分的原因：任务目标已完成，因检测机构发票白日提供不及时，未进行支付结算。抽检经费结算根据实际抽检进行列支。

数量指标-抽查批次，正向，目标为大于等于3541.00

批次，满分 5 分。实际完成 3551 批次，得 5 分。

质量指标-抽查产品平均合格率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 4 分。实际完成 98.87%，得 4 分。

质量指标-立案查处率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 4 分。实际完成 100%，得 4 分。

## (2) 效益指标

社会效益指标-重大事故发生次数，反向，目标为小于等于 1.00 次，满分 4 分。实际完成 0 次，得 4 分。

## 2. 新增评价指标

### (1) 产出指标

数量指标-抽查成果报告份数-检验结果明细，正向，目标为大于等于 3551 份，满分 4 分。实际完成 3551 份，得 4 分。

数量指标-新增执法（检测）设备数量，正向，目标为大于等于 115 台、套，满分 4 分。实际完成 115 台、套，得 4 分。

数量指标-形成工作报告数量-食品抽检分析报告，正向，目标为大于等于 6 份，满分 4 分。实际完成 6 份，得 4 分。

数量指标-监督检查次数-开展食品安全专项抽检，正向，目标为大于等于 16 次，满分 4 分。实际完成 16 次，得 4 分。

质量指标-抽查覆盖率-食品检验量达到每年5份/千人，正向，目标为大于等于5%，满分4分。实际完成100%，得4分。

质量指标-不合格产品查处率-不合格食品核查处置率达到100%，正向，目标为大于等于100%，满分4分。实际完成100%，得4分。

质量指标-抽查覆盖率-针对农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人，正向，目标为大于等于2%，满分4分。实际完成100%，得4分。

## (2) 效益指标

可持续影响指标-执法（检测）装备配备率，正向，目标为大于等于100%，满分4分。实际完成100%，得4分。

综上所述，项目个性指标共6条，满分60.00分，得分58.63分。

## (二) 共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为94.70%，得5.68分。指标未得满分的原因：任务目标已完成，因检测机构发票

白日提供不及时，未进行支付结算。抽检经费结算根据实际抽检进行列支。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分”。如上所述项目预算综合执行率为94.46%，得5.67分。指标未得满分的原因：任务目标已完成，因检测机构发票白日提供不及时，未进行支付结算。抽检经费结算根据实际抽检进行列支。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员50%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满

分的原因：编制绩效目标 6 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：编制产出、效益类指标 5 种。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 24 日上传 2019 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2019 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 32.35 分。

### （三）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目外聘第三方参与，本指标得 1 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 1.00 分。

## 四、绩效评价结论与分析

### （一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度食品安全监督抽检和风险监测经费项目预算绩效自评得分为 91.98 分，其中：个性指标 58.63 分，共性指标 32.35 分。评价等级为优。

存在问题

1. 抽检过程中，承检机构抽取的样品一般能够保证覆盖全区范围，但各业态的抽检批次容易分布不均。

2. 抽检任务时间段集中下半年。

改进建议

1. 在抽检过程中分业态制定抽检方案，明确各业态抽检品种及批次，确保抽样地点分布合理。

2. 加快计划制定，合理分配上下半年的抽检任务分配，避免集中在某一时段开展。

**五、其他需要说明的事项**

无

长乐区市场监督管理局

2020年05月07日