

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2020年04月13日

一、基础信息	项目名称	食品安全监督抽检和风险监测经费			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2019				
	单位名称	长乐区市场监督管理局			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他							
	单位地址	长乐市首占新区广场南路815号				邮政编码	350200						
	单位负责人	陈毅	职务	局长、党委书记		联系电话	0591-22052560						
	财务负责人	林英	职务	财务装备科科长		联系电话	0591-22052563						
	项目负责人	陈美琦	职务	食品综合科		联系电话	0591-62680029						
	项目概况	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。											
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项											
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法											
	2019年度项目预算期初批复数（万元）	670.00				2020年度项目预算期初批复数（万元）	670.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)				
	1	本级财政资金	670.00	668.31	632.90				35.41				
	1-1	其中：当年预算	670.00	668.31	632.90				35.41				
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00				
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00				
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00				
	合 计(万 元)		670.00	668.31	632.90				35.41				
	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/当年预算到位数)									94.70%			
	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)									0.00%			
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%				
预算绩效目标													
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	

三、绩效自评个性指标体系(60%)

产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	%	100	100	66.67	4	2.67	任务目标已完成，因检测机构发票白回提供不及时，未进行支付结算
	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	%	95	100	94.46	7	6.96	任务目标已完成，因检测机构发票白回提供不及时，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		正向指标	大于等于	批次	3541.00	3541	3551	5	5	
	质量指标	抽查产品平均合格率		正向指标	大于等于	%	90.00	90	98.87	4	4	
		立案查处率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	4	4	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数		反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	4	4	
新增评价指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	计划值	计划值依据	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	数量指标	抽查成果报告份数	检验结果明细	正向指标	大于等于	份	3551	单位年度工作计划	3551	4	4	
		新增执法（检测）设备数量		正向指标	大于等于	台、套	115	单位职责相关规定	115	4	4	
		形成工作报告数量	食品抽检分析报告	正向指标	大于等于	份	6	单位年度工作计划	6	4	4	
		监督检查次数	开展食品安全专项抽检	正向指标	大于等于	次	16	单位年度工作计划	16	4	4	
	质量指标	抽查覆盖率	食品检验量达到每年5份/千人	正向指标	大于等于	%	5	上级机关下达任务	100	4	4	
		不合格产品查处率	不合格食品核查处置率达到100%	正向指标	大于等于	%	100	其他	100	4	4	
		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	正向指标	大于等于	%	2	上级机关下达任务	100	4	4	
效益指标	可持续影响指标	执法（检测）装备配备率		正向指标	大于等于	%	100	其他	100	4	4	

个性指标小计							60.00	58.63	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因		
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	6	5.68	632.90÷668.31×6.00=5.68	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。		
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	6	6	结余结转资金计划数为0，本项得6分			
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	6	5.67	632.90÷670.00×6.00=5.67	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。		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。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。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	1	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员50.00%，故本指标得1.00分			
		目标编制数量	本指标6分。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。	6	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	编制绩效目标6条		
		目标全面程度	本指标5分。（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。	5	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	编制产出、效益类指标5种		
		绩效监控填报情况	本指标3分。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。	3	3	及时上报，本指标得3分。			
		绩效监控应用情况	本指标3分。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。	3	3	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	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	2	2	项目有管理制度，本指标得2分			
		制度执行有效性	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。	2	2	项目管理符合管理制度，本指标得2分			
共性指标小计				40.00	32.35				
调整指标			评分标准		分值	得分	得分计算过程		
外部监督检查情况			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。		1	0.00	项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得0分		

五、调整指标	外聘第三方参与预算绩效管理情况	外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：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。	1	1.00	外聘第三方参与，本指标得1分
	调整指标小计		2.00	1.00	
评价结论	原始分值（个性指标分值+共性指标分值）	100.00	原始得分	90.98	
	总分值（原始分值+调整指标分值）	102.00	总得分	91.98	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）			
问题与建议	存在问题		改进建议		
	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。		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. 抽检任务时间段集中下半年。		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。		
评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈毅	福州市长乐区市场监督管理局	局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林建军	福州市长乐区市场监督管理局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	张元燕	福州市长乐区市场监督管理局	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林诚	福州市长乐区市场监督管理局	办公室副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	俞巧霞	福州市长乐区市场监督管理局	人事教育科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林英	福州市长乐区市场监督管理局	财务装备科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

