**项目支出绩效自评报告**

1. **项目支出基本情况**

三门峡市湖滨区食品药品监督管理局2021年项目资金总体预算数35万元，具体项目功能科目为：食品安全监管经费18万元，质量基础-商品质量抽检经费2万元，食品安全监管其他经费15万元，全年完成率100%，项目经费主要用于：开展食品安全监督日常检查及专项检查，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据；开展食品安全城市创建，逐步以企业为主导、政府部门监管、人民群众参与的食品安全共创局面；开展食品安全监督抽查、风险监测，及时了解食品安全总体形势，为食品安全监管提供决策依据；

**（一）项目资金实际使用情况分析**

2021年度，我局共计支付专项经费35万元，其中：食品安全监管经费18万元，质量基础-商品质量抽检经费2万元，食品安全监管其他经费15万元。

**（二）项目资金管理情况分析**

在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。

**二、 项目评价工作情况**

（一）为确保项目评价工作顺利开展，我单位及时开展项目绩效自评工作，落实项目绩效自评工作一把手责任制，组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。

（二）我单位严格按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系，项目年度预算绩效目标、绩效指标设定为通过加强跨区域执法办案，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意度有效提升，避免出现区域性、行业性影响市场秩序的违法行为。年度预算绩效目标、绩效指标设定为到2021年12月完成项目预算资金使用。

（三）责任单位：三门峡市湖滨区食品药品监督管理局。

**三、自评结果及分析**

（一）食品安全监管经费，年度预算总金额为18万元，执行数为18万元，执行率为100%，得分97分，绩效目标总体完成情况如图：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全专项整治次数 | 30次 | 30次 | 5 | 5 |
| 食品安全宣传活动 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 食品安全投诉举报处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 监管能力提升 | 加强食品安全监管业务培训，创新培训方式 | 组织食品安全监管培训,创新培训方式 | 5 | 4 |
| 食品安全重大保障活动 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 项目资金预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 食品监管专项工作整体完成时间 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 项目资金成本控制情况 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展活力 | 稳定 | 稳定 | 4 | 4 |
| 社会效益指标 | 辖区内公众食品安全科普知识素养 | 不断增强 | 不断增强 | 4 | 4 |
| 促进食品安全跨地区跨部门协调联动机制趋势 | 不断增强 | 不断增强 | 4 | 4 |
| 等级以上食品安全责任事故 | 无 | 无 | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 食品安全执法和监管能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 4 | 4 |
| 食品安全事件应急处置能力 | 逐步调高 | 逐步调高 | 4 | 4 |
| 食品安全法规制度体系健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 |
| 食品安全监管技术支撑能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 4 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对食品安全监管工作的满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |
| 政府部门对食品安全工作的满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |

1. 质量基础-商品质量抽检经费，年度预算总金额为12万元，执行数为2万元，执行率为100%，得分96分，绩效目标总体完成情况如图：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | ≥500批次 | 500批次 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目资金预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 抽检计划任务完成及时性 | <180天 | <180天 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 抽检费用平均支出 | ≤500元批次 | 342元/批次 | 5 | 5 |
| 项目资金成本控制情况 | 不超预算 | 2万元 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区内公众食品安全科普知识素养 | 不断增强 | 不断增强 | 15 | 13 |
| 可持续影响指标 | 食品安全监管抽检支撑能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对食品抽检监管工作的满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |
| 政府部门对食品抽检工作的满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |

（三）食品安全监管其他经费，年度预算总金额为15万元，执行数为15万元，执行率为100%，得分96分，绩效目标总体完成情况如图：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全日常检查次数 | 36次 | 36次 | 4 | 4 |
| 维护维修执法车辆数量 | 8辆 | 8辆 | 4 | 4 |
| 食品安全宣传印刷种类 | 10种 | 10种 | 3 | 3 |
| 食品安全执法办案数量 | >10件 | 25件 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 办公运行正常运转率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 食品安全宣传印刷质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 执法车辆保险缴纳足额率 | 100.00% | 100.00% | 3 | 3 |
| 执法车辆修复率 | 95% | 95% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 项目资金预算执行率 | 100.00% | 100.00% | 4 | 4 |
| 公车保险缴纳及时率 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |
| 车辆故障处理及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |
| 食品安全印刷品交付时效 | 按协议约定日期交付 | 按协议约定日期交付 | 3 | 3 |
| 成本指标 | 项目资金成本控制情况 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公务用车保障率 | >95% | 100% | 5 | 5 |
| 辖区食品产业健康有序发展活力 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 辖区内公众食品安全科普知识素养 | 不断增强 | 不断增强 | 3 | 3 |
| 促进食品安全跨地区跨部门协调联动机制趋势 | 不断增强 | 不断增强 | 3 | 3 |
| 保障单位工作正常开展，发挥部门职能 | 保障 | 保障 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 食品安全执法和监管能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 3 | 3 |
| 为食品安全工作提供稳定场所 | 正常运转 | 正常运转 | 3 | 3 |
| 食品安全法规制度体系健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| 食品安全监管技术支撑能力 | 逐步增强 | 逐步增强 | 2 | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对食品安全监管工作的满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 3 |
| 政府部门对食品安全工作的满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 3 |

**四、主要经验及做法、存在问题和建议**

存在的问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是专项经费的导向作用发挥还有待加强，如对群众关注的热点领域案件类型少，此类专项办案经费尚不充分。

为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费、打击传销经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序。规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

三门峡市湖滨区食品药品监督管理局

2022.4.25