

附件 2

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：食用农产品快检服务费

评价年度：2022 年

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区市场监督管理局

填报日期：2023 年 4 月 27 日



## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

1、根据省“十大民生实事”安排及湛江市市场监督管理局关于印发《2022年湛江市119家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的通知（湛市监食营〔2022〕1号）文件要求，我区有8家农贸市场有食用农产品快速检任务，全年要完成28800批次任务。

2、根据创建全国文明城市标准要求及结合我区“十大民生实事”工作安排，2022年3月开始新增加6个农贸市场列入快检范围，实现全区农贸市场食用农产品快检全覆盖，需完成15320批次。

为完成以上两项工作任务，结合我区实际，我局决定政府购买第三方来实施。整个项目预期投入资金130万元。

### (二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

1、**总体目标:**列入省级范围8家农贸市场食用农产品快速检任务，全年28800批次任务。新增加6家农贸市场列入快检范围，完成15320批次。

2、**阶段性目标:**每月14家农贸市场需完成4040批次。

通过及时筛查发现可能存在质量安全隐患的快检阳性食用农产品（快检项目为农兽药残留，以下简称“阳性产品”），公示快检信息，依法处置不合格产品，构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，作为食品安全监督抽检和风险监测工作的补充，

丰富食用农产品监管手段，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。

## **二、绩效自评工作开展情况**

**(一)评价小组情况。**成立绩效评价工作小组，组长:吴忠君(副局长)，副组长:梁绍江(科长)，组员:吴鹏。组长负责统筹工作，副组长负责落实和协调工作，组员负责具体绩效评价工作并整理相关资料。

**(二)自评工作过程。**成立绩效评价工作小组，制定工作方案，按照绩效评价工作方案及有关文件要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自查自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**(三)自评材料报送时间及质量。**按时按质完成自评材料报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## **三、绩效自评结果**

本项目 2022 年度整体支出绩效自评情况好，自评分数为 100 分，评价等级为优。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

## **四、项目资金使用绩效**

### **(一)资金投入情况**

1. **资金到位情况。**区管委会预算安排 130 万元，区财政按年

预算及时划拨，资金实际到位 130 万元，资金到位率 100%。

2. **资金执行情况。**资金到位 130 万元，实际支出数 129.91 万元，实际支出率 99.93%。

3. **资金管理情况。**做到专项资金专款专用。该笔经费均在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严格执行财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、财务人员、财务分管领导及单位负责人的责任，专项资金实行专账核算，会计核算规范。

## **(二) 绩效目标完成情况**

1. **产出指标完成情况。**列入省级“十大民生实事”8家农贸市场食用农产品快速检全年任务数 28800 批次，实际完成 30720 批次，完成率 106.7%。新增加 6 家农贸市场食用农产品快速检全年任务数 15320 批次，实际完成 15595 批次，完成率 101.8%。

项目完成及时性：本项目均在计划时间内完成。

### **2. 效益指标完成情况。**

经济效益：

目标 1：完成省 2022 年度食品安全各项工作部署。地方政府落实主体责任意识不断增强，市场主体的获得感不断增强，食品安全风险管控水平逐步提高。

目标 2：坚持问题导向，开展食品安全快检工作，完成省级交办的食品安全快检任务，快检不合格食品核查处置率达到 100%，提高监管效能，保障食品消费安全。

目标 3：提高监管效能，开展食用农产品快检工作，及时发

现并堵截涉嫌不合格食用农产品进入市场，保障食用农产品消费安全。及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用，强化市场准入把关，构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全。

社会效益：通过及时公示当天食用农产品快检结果，引导群众消费，督促经营者自觉把好食用农产品质量安全关，也促使食品生产经营不断增强责任意识。

**3. 满意度指标完成情况。**群众生活的获得感不断增强。

## **五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

主要经验：通过全省统一的快检信息系统，及时汇快检数据，发现高风险重点品种，掌握销售环节食用农产品质量安全状况，对本地区食用农产品快检情况进行分析，及时查找风险点和监管漏洞，提高快检工作的针对性和有效性。

存在问题：快检设备陈旧，需要资金维护和更新。

## **六、改进意见**

加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高绩效管理业务水平。规范绩效管理流程，使其制度化、标准化。加快预算执行进度。

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

## 项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）： 湛江经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：万元

项目名称	食用农产品快检服务费		评价年度	2022	评价金额	130					
	主管部门	食品安全监管科	联系人及联系电话（含手机）	13282848810	联系邮箱						
实施文件依据 《2022 年湛江市 119 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的通知（湛市监食营〔2022〕1 号）											
支出主要内容 8家省级范围农贸市场和区新增6家农贸市场快检服务费											
资金安排 和使用情 况	本次评价资 金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施  问题： 1. .... 2. .... 改进措施： 1. .... 2. ....	
		期初预算 数	预算调整 /调剂金 额	实际预算 数	市本级	转移支付 至县区	市本级	县区	市本级支 出		县区支出
	合计										
	市财政资金										
	省财政资金										
中央财政资 金											
区财政资金	130		130	0	0	0	130	0	129.91		

项目 管理 情况	立项情况 (包含概算 调整情况)	2022年初区按排食用农产品快检服务费						存在问题和改进措施
	政府采购情况	按政府采购要求, 在广东省网上中介服务超市公开选取服务单位。						
	项目管理制度文件							
验收情况	是否完工	完工	完工时间	2022. 12. 31	是否验收	是	验收时间	2023. 1. 4
	验收文件及文号							
预期目标综述				实际完成情况				
评价年度 总体目标	<p>目标1: 完成省2022年度食品安全各项工作部署。地方政府落实主体责任意识不断增强, 市场主体的获得感不断增强, 食品安全风险管控水平逐步提高。</p> <p>目标2: 坚持问题导向, 开展食品安全快检工作, 完成省级交办的食品安全快检任务, 快检不合格食品核查处置率达到100%, 提高监管效能, 保障食品消费安全。</p> <p>目标3: 提高监管效能, 开展食用农产品快检工作, 及时发现并堵截涉嫌不合格食用农产品进入市场, 保障食用农产品消费安全。及时筛查发现不合格食用农产品, 公示快检信息, 依法处置不合格食用农产品, 充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”作用, 强化市场准入把关, 构建全区农贸市场食用农产品快检筛查网络, 切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平, 保障人民群众日常消费安全。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	指标1: 指标2: .....	省级范围 区新增加6个农贸市场	省实际完成30720批 实际完成15595批			
	绩效指标		指标1:	不合格农用食品核查	100%			
如期实现预期总体目标								是否如期实现预期目标: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否

产出指标	质量指标	指标2: .....			
	时效指标	指标1: 指标2: .....			
产出指标	成本指标	指标1: 指标2: .....	年初预算资金130万	控制在预算范围内	
		.....			
产出指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....	食品安全风险管控水	逐渐提升	
		.....			
产出指标	社会效益指标	指标1: 指标2: .....	市场主体的获得感不	市场主体的获得感不	
		.....			
产出指标	生态效益指标	指标1: 指标2: .....			
		.....			
产出指标	可持续影响指标	指标1: 指标2: .....			
		.....			
产出指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2: .....	群众满意度不断提高	逐渐提高	
		.....			
绩效指标		效益指标			
绩效指标		满意度			

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区市场监督管理局

项目名称: 食用农产品快检服务经费



一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分														
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值																		
合计	100		100		100		100				100														
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4														
												目标设置	8	目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	按项目申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2					
																					合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
目标科学性	4																								
资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0:小于10%的扣0.5分,10%(含)—20%的扣1分,20%(含)—50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4															

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：湛江经济技术开发区市场监督管理局

项目名称：食用农产品快检服务费



评价指标												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明		评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。			2
				资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率 and 及时性。 资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率”指标分值（3分）。“同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。			3
						资金到位及时性	2	一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额”指标分值（2分）。“计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。			2
		资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。			5
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；		4
过程	22			实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。				4

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：湛江经济技术开发区市场监督管理局

项目名称：食用农产品快检服务费



一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。		2
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		5
		经济性	8	成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
										完成质量	22
		完成质量	22	（质量指标—个性指标） （个性指标） （个性指标） （个性指标）	20	反映项目实施（完成）的质量等情况。 根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象设置效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。		20		
										经济效益	20

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区市场监督管理局  
 项目名称: 食用农产品快检服务费



评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标, 也参考: 1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分; 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得2分; 3. 若材料中未进行可持续发展分析, 基本分为5分, 再从项目本身考虑项目的可持续发展能力, 从基本分扣除。		5
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度: 表示不满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 一般采用社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的, 酌情扣分, 情节严重的该指标得0分。		5

说明: 得分四舍五入保留两位小数