

福清市市场监督管理局 2018 年度财政支出项目绩效自评情况说明

项目名称：2018 年食安办专项经费（含食品、药品安全监管经费）

一、项目总体情况

按照《食品安全法》、《福建省国家食品安全示范城市评价细则》的要求，开展食品安全专项整治、食品安全宣传等相关工作。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 60 万元，其中：本级财政资金-当年预算 60.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 60 万元，其中：本级财政资金-当年预算 60.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 60 万元，其中：本级财政资金-当年预算 60.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。
3. 产出指标-数量目标-日常监管风险评定工作量-大于等于 114 家，实

际完成 114 家。

4. 产出指标-数量目标-日常监管可追溯体系工作量-大于等于 85 家, 实际完成 119 家。

5. 产出指标-数量目标-日常监管食品安全监督抽查工作量-大于等于 112 批次, 实际完成 1137 批次。

6. 产出指标-数量目标-培训人员次数-大于等于 423 人次, 实际完成 550 人次。

7. 效益指标-社会效益目标-食品群体性事件发生-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-社会效益目标-药品群体性事件发生-等于 0 起, 实际完成 0 起。

9. 效益指标-可持续影响目标-食品抽检合格率-大于等于 95%, 实际完成 98.94%。

10. 效益指标-服务对象满意度目标-监管服务满意度-大于等于 95%, 实际完成 96%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 92.00 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 95.00 分, 自评原始得分 92.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 47.00 分, 个性指标分值 45.00 分, 自评得分 45.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

（三）存在问题

1. 绩效监控过程不够完善，项目实施过程无阶段性总结汇报。
2. 只制定总体制度，未制定明细项目管理制度。

（四）改进建议

1. 往后年度在绩效监控方面予以加强。
2. 制订相关项目制度，目标清晰，量化管理。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 食安办专项经费（含食品、药品安全监管经费）

项目承担单位(公章)： 福清市市场监督管理局

主 管 部 门(公章)： 福清市市场监督管理局

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础信息	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	福清市福人路行政服务中心			邮政编码	350300
	单位负责人	林家昌	职务	局长	联系电话	85251021
	财务负责人	黄彩洪	职务	会计	联系电话	85253823
	项目负责人	杨榕	职务	科长	联系电话	85210650
	项目概况	按照《食品安全法》、《福建省国家食品安全示范城市评价细则》的要求，开展食品安全专项整治、食品安全宣传等相关工作。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
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	60.00	60.00	60.00	0.00
	1-1	其中: 当年预算	60.00	60.00	60.00	0.00

	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00	0.00	
	1-3	当年追加	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)		60.00		60.00		60.00	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/		
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%

	成本 目标	预算执行率	大于等 于	95	%	是	100	105.26%
产出指标	数量 目标	日常监管风 险评定工作 量	大于等 于	114	家	是	114	100.00%
		日常监管可 追溯体系工 作量	大于等 于	85	家	是	119	140.00%
		日常监管食 品安全监督 抽查工作量	大于等 于	112	批次	是	1,137	1015.18%
		培训人员次 数	大于等 于	423	人次	是	550	130.02%
	社会 效益	食品群体性 事件发生	等于	0	起	是	0	100.00%

		目标	药品群体性 事件发生	等于	0	起	是	0	100.00%
		可持 续影 响目 标	食品抽检合 格率	大于等 于	95	%	是	98.94	104.15%
		服务 对象 满意 度目 标	监管服务满 意度	大于等 于	95	%	是	96	101.05%
		质量 目标							
		经济 效益							

		目标								
		生态 效益 目标								
	设置绩效目标数量 (个)	10					目标完成数量(个)	10		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					199.57%				
四. 绩效自评共性 指标体系(50%)— 本类指标名称和 评分标准不得更 改	一级 指标 (目标 分类)	二级 指标 (分类 细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准(绩效目标值)			分 值	得分	得分计算过程	指标未 得满分 原因
	投入 指标	时效 情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	5	(10÷10) × 5 = 5.00	

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	(60÷60 ×100%) × 5 = 5.00	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(60÷60) × 5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划 数为 0，本项得满 分。	
	过程管理	绩效管理- 组织管理- 预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理 领导小组得 2 分	
		绩效管理- 组织管理- 评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工 作组得 2 分	
		绩效管理- 组织管理- 第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘请 第三方 参与绩

						效管理
	目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	5	$10 \times 0.5 = 5$ (最高得5分)	
	目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	未编制满10种目标
	目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$199.57\% \times 5 = 9.98$	
	预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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、	2	2	项目有管理制度得2分	

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分									
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。					3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	日常监管风险评定工作量		正向指标	家		114	114	7	7	
			日常监管可追溯体系工作量		正向指标	家		85	119	7	7	
			日常监管食		正向指标	批次		112	1,137	5	5	

		品安全监督 抽查工作量										
		培训人员次 数		正向指标	人次		423	550	5	5		
		成本 指标							0			
		数量 指标							0			
		质量 指标							0			
	效益 指标	经济 效益 指标								0		
		社会 效益	食品群体性 事件发生		反向指标	起		0	0	7	7	

	指标	药品群体性 事件发生		反向指标	起		0	0	7	7	
	生态 效益 指标								0		
	可持 续影 响指 标	食品抽检合 格率		正向指标	%		95	98.94	7	7	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标							0		
调整指标	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2分，检查结论有指出项目存在问						2		

		题的, 1 个问题扣1 分, 扣完为止。		
总分值、评价总分 (S)			97	92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 绩效监控过程不够完善, 项目实施过程无阶段性总结汇报。		1. 往后年度在绩效监控方面予以加强。	
	2. 只制定总体制度, 未制定明细项目管理制度。		2. 制订相关项目制度, 目标清晰, 量化管理。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	林家昌	福清市市场监督管理局	党组书记、局长	
	王祖珍	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	林娟	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	翁宗霖	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	陈闻娟	福清市市场监督管理局	党组成员、质量技术总监	
	王鉴赓	福清市市场监督管理局	办公室主任	

	程丽云	福清市市场监督管理局	人教科科长	
	黄彩洪	福清市市场监督管理局	财务科负责人	
	林煌	福清市市场监督管理局	消委会主任	

项目名称：检测支出

一、项目总体情况

通过对福清辖区内集贸市场上的电子秤和医疗机构血压计开展免费检定，保证本辖区集贸市场和医疗机构数据可靠。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 20 万元，其中：本级财政资金-当年预算 20.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%，实际完成 100%。
3. 产出指标-数量目标-电子秤血压计检定台件-大于等于 6850 台件，实际完成 6850 台件。
4. 产出指标-质量目标-检测覆盖率-等于 100%，实际完成 100%。
5. 效益指标-经济效益目标-免收检定费-等于 20 元，实际完成 20 元。

6. 效益指标-社会效益目标-电子秤血压计计量准确率-等于 100%, 实际完成 100%。

7. 效益指标-社会效益目标-计量检测投诉率-等于 0 起, 实际完成 0 起。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-计量检测满意度-等于 100%, 实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 81.50 分, 等级为良好。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 85.00 分, 自评原始得分 81.50 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 46.50 分, 个性指标分值 35.00 分, 自评得分 35.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

(三) 存在问题

1. 绩效目标内容、绩效目标值考核指标不够完善。

2. 绩效目标内容、绩效目标值考核指标单位内部未详细分解。

(四) 改进建议

1. 完善绩效目标内容、绩效目标值考核指标。

2. 对各项绩效目标内容、绩效目标值考核指标进行详细分解落实到具体项目。

五、其他需要说明的事项

无

附件 4

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

资 金 年 度： 2018 年度

项 目 名 称： 检测支出

项目承担单位(公章)： 福清市产品质量检验所

主 管 部 门(公章)： 福清市市场监督管理局

填报日期 2019 年 9 月 20 日

福州市财政局 制

一基础信息	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	福清市福人路行政服务中心			邮政编码	350300
	单位负责人	林家昌	职务	局长	联系电话	85251021
	财务负责人	黄彩洪	职务	会计	联系电话	85253823
	项目负责人	魏鸿	职务	会计	联系电话	85686007
	项目概况	通过对福清辖区内集贸市场上的电子秤和医疗机构血压计开展免费检定，保证本辖区集贸市场和医疗机构数据可靠。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 其他方法：				
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	20.00	20.00	20.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	20.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计(万 元)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监（2018）266号					绩效目标完成情况			
	目 标 分 类 （类 ）	分类细化 (种)	绩效目标 内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态 (是/否)	完成值	目标完成程度(完 成值/目标值)
	投 入	时效目标	目标完成 率	等于	100	%	是	100	100.00%

指 标	成本目标	预算执行 率	等于	100	%	是	100	100.00%
产 出 指 标	数量目标	电子秤血 压计检定 台件	大于等于	6850	台件	是	6,850	100.00%
		质量目标	检测覆盖 率	等于	100	%	是	100
效 益 指 标	经济效益目标	免收检定 费	等于	20	元	是	20	100.00%
	社会效益目标	电子秤血 压计计量 准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
		计量检测 投诉率	等于	0	起	是	0	100.00%
	服务对象满意度目	计量检测	等于	100	%	是	100	100.00%

	标	满意度								
	生态效益目标									
	可持续影响目标									
	设置绩效目标数量(个)	8				目标完成数量(个)	8			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					100.0%				
四. 绩效自评共性指标体系 (50%)—本类指标名称和评分标准 不得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	

	支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	(20÷20 ×100%) × 5 = 5.00	
		资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	(20÷20) × 5 = 5.00	
		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		绩效管理工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	

		组织管 理-第三 方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	未聘 请第 三方 参与 绩效 管理
		目标编 制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	$8 \times 0.5 = 4$ (最 高得5分)	未编 制满 10条 目标
		目标全 面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不 满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	3.5	$(7 \div 10) \times 5 =$ 3.50	未设 定投 入目 标
		目标完	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$100.00\% \times 5 =$	

			成程度							5.00		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。		5	5			按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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			项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		3	3			项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级 指标 (目标)	二级 指标 (分类)	三级指 标(绩效 目标内	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标 值	完成值	分值	得分	指标 未得 满分

	分类)	细化)	容)									原因
		时效 指标	电子秤 血压计 检定台 件		正向指标	台件		6850	6,850	7	7	
	产出 指标	成本 指标	检测覆 盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量 指标								0		
		质量 指标								0		
	效益 指标	经济 效益 指标	免收检 定费		反向指标	元		20	20	7	7	

	度指 标	对象 满意 度指 标									
调整指标	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2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分 (S)								87	81.5		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										
问题与建议	存在问题						改进建议				
	1. 绩效目标内容、绩效目标值考核指标不够完善。						1. 完善绩效目标内容、绩效目标值考核指标。				
2. 绩效目标内容、绩效目标值考核指标单位内部未详细分解。						2. 对各项绩效目标内容、绩效目标值考核指标进行详细分解落实到具体项目。					
评价组成员	成员	单位					职称		签名		
	林家昌	福清市市场监督管理局					党组书记、局长				

	王祖珍	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	林娟	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	翁宗霖	福清市市场监督管理局	党组成员、主任科员	
	陈闻鹃	福清市市场监督管理局	党组成员、质量技术总监	
	王鉴赓	福清市市场监督管理局	办公室主任	
	程丽云	福清市市场监督管理局	人教科科长	
	黄彩洪	福清市市场监督管理局	财务科负责人	
	林煌	福清市市场监督管理局	消委会主任	