

南充市 2018 年度食品安全举报奖励 及专项督查经费项目支出 绩效评价报告

项目名称 2018 年食品安全举报奖励及专项督查经费支出

项目单位 南充市食品药品监督管理局

委托单位 南充市财政局

评价机构 四川金财纵横绩效管理咨询有限公司

2019 年 12 月

摘要

一、项目基本情况

根据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出“完善统一权威的食品药品安全监管机构”，国务院办公厅印发的《关于进一步加强食品药品监管体系建设有关事项的通知》（国办发明电〔2014〕17号），及四川省人民政府办公厅印发的《关于进一步加强食品药品监管体系建设有关事项的通知》（川办函〔2014〕172号），南充市为了把贯彻落实中央关于加强食品药品监管体系建设的战略部署作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重大任务来进行，南充市人民政府五届十九次常务会议和南充市食品安全委员会会议特设南充市食品安全举报奖励及专项督查经费。

截止2018年12月，市财政局实际下食品药品监督管理局计划总额300万元。该项专项资金中，185万划拨到市级食药局，剩余115万划拨到其他各级食药单位，其中：南充市食品药品检验所35万，市农牧局15万，顺庆区食药局20万，高坪区食药局20万，嘉陵区食药局10万，蓬安县食药局15万。该专项资金主要用于食品安全举报奖励、食品安全检验检测能力提升、食品安全示范创建、食品安全宣传等相关事宜。

二、评价结论

评价工作组通过现场勘察、询问座谈、入户调查、资料核查、

比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：**86.56**分，专项综合绩效评定结论为：**良好**。

总体来看，2018年度无重大食品药品安全事故发生，“两化”建设完成率97.7%，检查及举报的小作坊和商家均已整顿或停业取缔，当年检测合格率平均值为97.54%，项目绩效效果良好。但资金使用及制度建设方面、独立开展监测检验业务能力方面仍然存在一些问题。

三、存在主要问题

（一）部分资金使用不合规

根据南充市市场监督管理局(原南充市食品药品监督管理局)提供的专项明细账，会计科目食品安全举报奖励专项经费(2101016)中：2018年1月31日支出36950.80元，用于年终社区及帮扶村慰问；2018年6月30日支出10049.20元，用于兑现2017年度帮扶村迎市级验收相关费用。根据《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，该科目资金应用于对食品安全举报的奖励，包括对食品安全领域违法犯罪行为举报有功人员的奖励支出。上述资金使用不合规。

根据南充市市场监督管理局(原南充市食品药品监督管理局)提供的专项明细账，会计科目食品安全综合协调经费(2101016)中：2018年1月31日支出31466.46元，用于支付一月份电费；2018年1月31日支出16200.00元，用于支付一月份保安服务费；

2018年2月28日支出13122.11元，用于支付二月份保安服务费。根据《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，该科目资金应用于组织召开工作会、现场会、推广会，对相关责任单位的工作进行检查、督导、督查、专项整治验收，进行视频安全示范创建相关工作考察、宣传、资料印刷、示范验收及其他相关协调保障工作。上述资金使用不合规。

（二）制度执行能力有待提升，且缺乏相应的监管机制

南充市食品药品监督管理局牵头制定了《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，管理制度相对完善健全，但仍然存在资金使用不合规的现象，整体制度执行力相对较差。与管理制度配套的监管机制尚未建立，也是造成管理制度难以贯彻落实的重要原因。

（三）经费拨付时间较晚，大量专项资金结余结转 to 次年使用

由于各级单位收到资金时间已是年底，大量资金结余结转到次年使用。根据我们现场访谈及查证，部分食品安全宣传经费及食品安全示范创建经费用于机关部门的检测检验、快检、学校配餐等活动，此类支出并不违背创立该专项的初衷，同样达到了监管食品药品安全、加强建设食品药品监管体系的绩效目标。

四、相关措施建议

(一) 增强制度执行力，并建立资金监察机制

1.增强制度执行力，从市级单位到区县、由上自下印发通知相关资金管理方法及实施方案。

2.建立相关资金检查机制，明确各单位汇报或抽查项目完成情况及相关支出的时限或节点。

(二) 细化项目实施方案完成进度要求及时限

细化项目实施进度要求，方案中规划明确相关项目按分步骤实施，或划分子项目实施，或按时间节点实施。各单位根据自身具体情况上报市级主管部门完成日期，市级主管部门审定后列示在实施方案中。

正文目录

一、项目基本情况.....	6
(一) 项目内容.....	6
(二) 预算资金来源及使用情况.....	6
(三) 实施及管理情况.....	8
(四) 绩效目标及完成情况.....	8
二、评价工作简述.....	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价思路及关注重点.....	10
(三) 评价方式方法及程序.....	10
(四) 评价指标体系及说明.....	11
(五) 选点及抽样调查.....	12
三、评价结论及绩效分析.....	12
(一) 评价结论.....	12
(二) 项目绩效分析.....	14
四、存在主要问题.....	17
(一) 部分资金使用不合规.....	17
(二) 缺乏相应的监管机制.....	18
(三) 经费拨付时间较晚.....	19
五、相关措施建议.....	20
(一) 增强制度执行力，并建立资金监察机制.....	20
(二) 细化项目实施方案完成进度要求及时限.....	20
六、附件.....	20
附件 1：评价指标体系表.....	21
附件 2：调查问卷汇总表.....	26

为进一步加强预算绩效管理,优化财政支出结构与资源配置,切实提高财政资金使用效益。根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》(南财预〔2019〕14 号),四川金财纵横绩效管理咨询有限公司(以下简称“我公司”)受托对南充市食品药品监督管理局 2018 年度食品安全举报奖励及专项经费支出进行绩效评价,我公司成立绩效评价工作组,本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则开展评价工作,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目内容

根据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出“完善统一权威的食品药品安全监管机构”,国务院办公厅印发的《关于进一步加强食品药品监管体系建设有关事项的通知》(国办发明电〔2014〕17 号),及四川省人民政府办公厅印发的《关于进一步加强食品药品监管体系建设有关事项的通知》(川办函〔2014〕172 号),南充市为了把贯彻落实中央关于加强食品药品监管体系建设的战略部署作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重大任务来进行,南充市人民政府五届十九次常务会议和南充市食品安全委员会会议特设南充市食品安全举报奖励及专项督查经费。

(二) 预算资金来源及使用情况

市财政局将食品安全举报奖励及专项督查经费纳入年度大

专项预算，并负责对资金的审核拨付。南充市食品药品监督管理局及各区县食品药品监督管理局根据具体工作情况向市财政局提交资金使用申请，市财政局按照财政资金管理要求及各单位具体申报情况进行审核、下达预算、拨付资金。

截止 2018 年 12 月，市财政局实际下食品药品监督管理局计划总额 300 万元。经费分别拨付给市食药局、市药检所、市农牧局、顺庆区食药局、高坪区食药局、嘉陵区食药局、蓬安县食药局，主要用于食品安全举报奖励、食品安全检验检测能力提升、食品安全示范创建、食品安全宣传等相关事宜。具体情况见表 1-1。

表 1-1 食品安全举报奖励及专项督查经费预算情况

分配单位	项目名称	项目内容	金额
市食品安全委员会 办公室	食品安全举报奖励专项 经费	食品安全相关举报奖励	10
市食品安全委员会 办公室	食品安全综合协调经费	食安办日常工作经费，综合 检查、督导，餐厨垃圾管理	35
南充市食品药品检 验所	食品安全检验检测能力 提升	购买检验检测所需设施设备	35
市食药局、市食安 办	食品安全风险监测和监 督抽样检验经费	市本级 2018 年完成食品监 测 1000 批次	130
市农牧局			15
顺庆区食安办、食 药局	食品安全示范创建经费	工作推进会、督导检查、考 察调研、宣传培训、产业培 育、示范评比、考核评价、 给予在食品安全示范创建工 作中做出突出贡献的单位和 个人奖励	20
高坪区食安办、食 药局			20
嘉陵区食安办、食 药局			10
市食药局、市食安 办	食品安全宣传周宣传经 费	食品安全宣传周相关宣传支 出	10
蓬安县食安办、食 药局			15
合计	-	-	300

截止绩效评价现场工作结束前，财政资金支付 300 万元，无结转结余，预算执行率 100%。

（三）实施及管理情况

该项专项资金中，185 万划拨到市级食药局，剩余 115 万划拨到各区县，由各级食药局级相关单位独立管理专项资金并实施相关项目。

市级食药局主要用于食品药品安全检查和的测验费、差旅费及举报奖励费用；市药检所用于购置检测检验设备；市农牧局主要用于测验费；各区县食药局主要用于食品药品安全检查和的测验费、宣传费、举报奖励费用。

（四）绩效目标及完成情况

1.绩效目标

食品安全举报奖励及专项督查项目实施的总体目标：贯彻落实中央关于加强食品药品监管体系建设的战略部署作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重大任务来进行。

食品安全举报奖励及专项督查项目年度主要绩效目标：1、食品安全举报奖励机制的持续运行；2、食品安全示范城市创建；3、基层食安办规范化建设；4、食品安全风险监测和监督抽样检验；5、食品安全宣传；6、餐饮质量提升工程；7、食品安全专项整治。

2.绩效目标完成情况

2018 年度全市各级食品药品监管部门共完成食品抽检

33692 批次，合格率 98.09%，其中监督抽检 11001 批次，合格率 94.91%，快速检测 22691 批次，合格率 99.63%。全市 85 个基层监管所通过“两化”验收，“两化”建设完成率达 97.7%；全市各乡镇（街道）均设立食安办，组建了村（社区）兼职协管（信息员）队伍，部分县（市、区）财政按 100-200 元/人/月给予专项补贴。截止 2019 年 7 月，全市食品生产企业电子追溯体系建设累计完成 70%（217 家）、质量授权人制度实施覆盖率 100%，建档和备案小作坊 2664 家、小经营店 6301 家，大型食品生产企业 HACCP、ISO22000 等体系规范认证率 100%，启动了农贸市场“互联网+”智慧溯源批发市场建设（拟定 2 家）和“放心肉菜超市”示范创建。绩效目标完成情况良好。

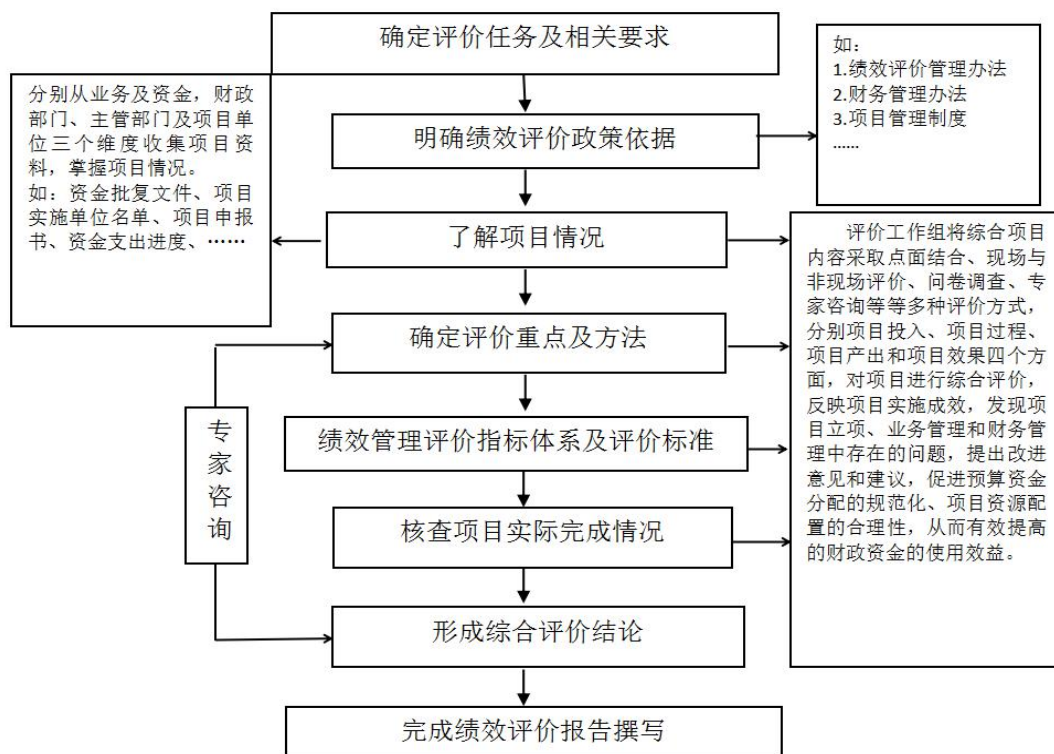
二、评价工作简述

（一）评价目的

按照项目决策、管理及效果三类指标，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价项目决策与资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题并分析原因，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，进一步加强专项资金管理，提高资金使用效益和优化资源配置，为以后年度相关决策及预算安排提供参考依据。

(二) 评价思路及关注重点

图 2-1 总体评价思路



评价关注重点：①项目实施及管理；②资金使用合规性及资金管理；③绩效目标完成情况；④食品药品抽查检测情况；⑤问题生产经营商整改情况等。

(三) 评价方式方法及程序

本次评价采取全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式，并采取座谈询问、实地勘察、分析对比、调查问卷等多种方法开展评价。

评价工作分为评价工作前期准备、实施评价和形成报告三个阶段。各阶段主要工作内容：

1.前期准备阶段：收集相关的政策、文件资料，了解项目情况，确定评价重点及思路，根据项目特点制定评价指标体系、调查问卷、基础数据表等工作底稿，并通知项目单位准备相关资料；

2.实施评价阶段：进驻现场实地调研，核查资料，面对面访谈询问，抽样选点，实地勘察及入户调查，评议打分等；

3.报告撰写阶段：整理、分析并复核项目资料，形成初步评价结果，撰写评价报告初稿，征求委托单位和项目单位意见后定稿。

（四）评价指标体系及说明

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）的指标体系框架，结合项目实际情况与特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该专项的绩效评价指标体系，详见附件 1。

评价指标体系总分为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标，同时针对一级指标制定二、三、四级指标，其中决策 20 分，项目管理 25 分，项目绩效 55 分。

指标体系得分计算过程如下：

二级指标评分 = \sum 本级所含有的三级指标得分

一级指标得分 = \sum 本级所含有的二级指标小计得分

绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 75-90 分（含 75 分）为良好；

综合得分在 60-75 分（含 60 分）为一般；

综合得分在 60 分以下为较差。

（五）选点及抽样调查

本项目涉及的项目单位为各级（市、区、县）食药局、食安办，市药检所，市农牧局，本次评价选取机关工作人员 70 人，南充市各区县群众 80 人进行调查，取得调查问卷 150 份。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

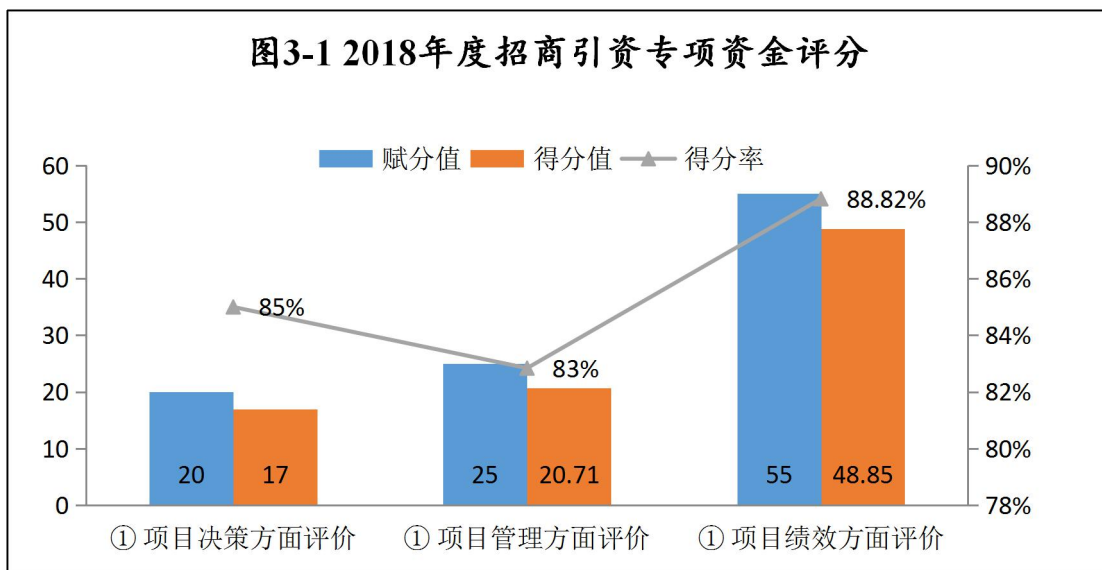
评价工作组通过现场勘察、询问座谈、入户调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：**86.56**分，专项综合绩效评定结论为：**良好**。

项目决策、管理及绩效总体得分情况见表 3-1、图 3-1，各项具体指标评分情况见附件 1《指标体系及评分情况表》。

表 3-12018 年度招商引资专项资金评分简表

一级指标	二级指标	赋分值	评价得分	得分率
项目决策	绩效目标	6	4.00	66.67%
	决策管理	7	6.00	85.71%
	资金分配	4	4.00	100.00%
	分配结果	3	3.00	100.00%
① 项目决策方面评价		20	17.00	85.00%
项目管理	资金到位	6	6.00	100.00%
	资金管理	6	3.71	61.83%
	财务管理	4	4.00	100.00%
	组织实施	9	7.00	77.78%

② 项目管理方面评价		25	20.71	82.84%
项目绩效	项目完成	20	19.20	96.00%
	项目效益	30	25.40	84.67%
	满意度	5	4.25	85.00%
③ 项目绩效方面评价		55	48.85	88.82%
合 计		100	86.56	86.56%



从项目决策、项目管理、项目绩效三方面总体分析如下：

项目决策方面：决策依据充分，决策过程规范，专项项目建立了相应的资金管理办法，市级部门制定了项目实施方案，但绩效目标缺乏细化分解，项目实施缺乏进度管理及时限要求，各单位项目开展及结束时间差异较大。

项目管理方面：资金到位及时，财务管理基本健全，会计手续基本规范。但项目部分资金使用违反了专项资金管理办法及实施方案，且项目资金缺乏相应的监督机制，无法预防及监管资金使用不合规的情况发生。

项目绩效方面：2018年度全市各级食品药品监管部门共完成食品抽检33692批次，合格率98.09%，其中监督抽检11001批次，合格率94.91%，快速检测22691批次，合格率99.63%。全市85个基层监管所通过“两化”验收，“两化”建设完成率达97.7%。全年无重大食品药品安全事故发生，查处的问题生产经营者均已整顿或停业，食药安全监管工作效益良好。

（二）项目绩效分析

1.项目决策

项目决策指标下设4个二级指标、10个三级指标、12个四级指标，分值20分，评价得分17.00分，得分率85.00%。

扣分原因：进度计划指标，资金文件、专项资金管理办法及实施方案中无实施进度及时限要求，扣2分；实施规划指标，嘉陵区食药局改制后与工商局合并，专项资金结转结余到嘉陵区市场监督管理局，资金未上缴或调整，扣1分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表3-2。

表3-2 项目决策类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标/指标值	分值	评价得分	得（扣）分原因说明
1.绩效目标	目标内容	清晰明确	2	2.00	有明确的绩效目标
	进度计划	明确	2	0	资金文件、专项资金管理办法及实施方案中无实施进度及时限要求，扣2分。
	目标匹配	符合实际	2	2.00	绩效目标符合实际需求

2.决策依据	政策依据	符合实际	2	2.00	依据充分
	实施规划	连续性	1	1.00	连续实施
		合理性	1	1.00	规划合理
		适时性	1	0	嘉陵区食药局改制后与工商局合并,专项资金结转结余到市场监督管理局,未上缴或调整,扣1分。
	管理制度	健全完善	1	1.00	有专项资金管理办法
		内容明确	1	1.00	实施方案详细明确
3.资金分配	分配方法	科学合理	2	2.00	根据政策及会议进行分配
	分配过程	符合规定	2	2.00	按文件要求分配
4.分配结果	审核把关	据实申报	3	3.00	据实申报
合 计			20	17.00	

2.项目管理

项目管理指标下设4个二级指标、8个三级和9个四级指标,分值25分,评价得分20.71分,得分率82.84%。

扣分原因:资金使用指标,根据现场抽查发现,107788.57元使用较不合规,占抽查样本范围总额5.83%,扣0.29分;资金监管指标,无相应的资金监管机制,扣2分;制度执行指标,根据现场抽查发现,抽查覆盖范围中5.83%较不合规,制度执行一般,扣2分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表3-3。

表 3-3 项目管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标/ 指标值	分值	评价得分	得（扣）分原因说明
1.资金到位	分配时效	市级分配	2	2.00	送审及时，分配及时
		区县级分配	2	2.00	送审及时，分配及时
	资金拨付	及时	2	2.00	资金拨付及时
2.资金管理	资金使用	合规	4	3.71	根据现场抽查发现，107788.57 元使用较不合规，占抽查样本范围总额 5.83%，扣 0.29 分。
	资金监管	监管严密	2	0	无相应的监控机制，扣 2 分
3.财务管理	财务制度	健全	2	2.00	建立了专项资金管理办法
	会计核算	规范	2	2.00	现场所核实的会计手续合规
4.组织实施	项目调整	调整程序	4	4.00	据实申报调整
	制度执行	严格执行	5	3.00	根据现场抽查发现，抽查覆盖范围中 5.83%较不合规，制度执行一般，扣 2 分。
合 计			25	20.71	

3.项目绩效

项目绩效指标下设 3 个二级指标、7 个三级指标和 10 个四级指标，分值 55 分，评价得分 48.85 分，得分率 88.82%。

扣分原因：完成时效指标，由于资金拨付接近年底，绝大多数资金结转结余到次年使用，截止项目组现场工作结束前，所有项目均已完成，次年完成扣 0.8 分；社会效益指标，当年无重大食品药品安全事故发生，“两化”建设完成率 97.7%，检查及举报的小作坊和商家均已整顿或停业取缔，当年检测合格率平均值为

97.54%，综合得分 22.40 分，扣 2.6 分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表 3-4。

表 3-4 项目绩效指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得（扣）分原因说明
1.项目完成	完成数量	目标任务达成率	6	6	所有项目均已完成
	完成质量	验收合格	6	6	所有项目验收合格
	完成时效	及时性	4	3.20	次年完成扣 0.8 分
	完成成本	——	4	4.00	成本控制在预算内
2.项目效益	社会效益	“两化”建设完成率	6	4.80	“两化”建设完成率为 97.7%
		重大事故发生次数	6	6.00	当年无重大食品药品安全事故发生
		问题生产经营商整改率	6	6.00	检查及举报的问题商家及小作坊都已整改或停业
		检测合格率	7	5.60	根据相关部门提供的统计数据，2018 年检测合格率平均值为 97.54%
	可持续效益	—	5	3.00	可持续性较强
3.满意度	对象满意度	群众满意度	5	4.25	根据调查问卷统计，群众综合满意度为 85%
合 计			55	48.85	

四、存在主要问题

（一）部分资金使用不合规

根据南充市市场监督管理局（原南充市食品药品监督管理局）提供的专项明细账，会计科目食品安全举报奖励专项经费

(2101016)中：2018年1月31日支出36950.80元，用于年终社区及帮扶村慰问；2018年6月30日支出10049.20元，用于兑现2017年度帮扶村迎市级验收相关费用。根据《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，该科目资金应用于对食品安全举报的奖励，包括对食品安全领域违法犯罪行为举报有功人员的奖励支出。上述资金使用不合规。

根据南充市市场监督管理局(原南充市食品药品监督管理局)提供的专项明细账，会计科目食品安全综合协调经费(2101016)中：2018年1月31日支出31466.46元，用于支付一月份电费；2018年1月31日支出16200.00元，用于支付一月份保安服务费；2018年2月28日支出13122.11元，用于支付二月份保安服务费。根据《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，该科目资金应用于组织召开工作会、现场会、推广会，对相关责任单位的工作进行检查、督导、督查、专项整治验收，进行视频安全示范创建工作考察、宣传、资料印刷、示范验收及其他相关协调保障工作。上述资金使用不合规。

(二) 制度执行能力有待提升，且缺乏相应的监管机制

南充市食品药品监督管理局牵头制定了《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，管理制度相对完善健全，但仍然存在资金使用不合规

的现象，整体制度执行力相对较差。与管理制度配套的监管机制尚未建立，也是造成管理制度难以贯彻落实的重要原因。

(三)经费拨付时间较晚，大量专项资金结余结转次年使用

根据《南充市财政局关于下达2018年食品安全专项资金的通知》（南财专〔2018〕888号），南充市财政局2018年12月6日向南充市食品药品监督管理局拨付专项经费185万元。

根据《南充市顺庆区财政局关于下达2018年食品安全专项资金的通知》（南顺财专〔2018〕1495号），南充市顺庆区财政局2018年12月24日向顺庆区食品药品监督管理局拨付专项经费20万元。

根据《蓬安县财政局关于下达2018年食品安全专项资金的通知》（蓬财社〔2018〕168号），蓬安县财政局2018年12月26日向蓬安县食品药品监督管理局拨付专项经费15万元。

由于各单位收到资金时间已是年底，大量资金结余结转到次年使用。根据我们现场访谈及查证，部分食品安全宣传经费及食品安全示范创建经费用于机关部门的检测检验、快检、学校配餐等活动，我们认为此类支出并不违背创立该专项的初衷，同样达到了监管食品药品安全、加强建设食品药品监管体系的绩效目标。

五、相关措施建议

(一) 增强制度执行力，并建立资金监察机制

食品安全专项资金管理制度相对完善健全，但仍然存在资金使用不合规的现象，整体制度执行力相对较差。与管理制度配套的监管机制尚未建立，也是造成管理制度难以贯彻落实的重要原因。针对此类现象，我们建议：1、增强制度执行力，从市级单位到区县、由上自下印发通知相关资金管理办法及实施方案，确保各单位有制度可参照执行、无借口滥用资金。2、建立相关资金检查机制，明确各单位汇报或抽查项目完成情况及相关支出的时限或节点，合规高效的给予表扬表彰，违规拖沓的进行通报批评。

(二) 细化项目实施方案完成进度要求及时限

本专项相关项目资料较为健全，制定了《南充市食品安全专项资金管理办法》及《2018年食品药品监管大专项资金项目实施方案》，专项资金管理办法及实施方案中无实施进度及时限要求。针对此类现象，我们建议：细化项目实施进度要求，方案中规划明确相关项目按分步骤实施，或划分子项目实施，或按时间节点实施。各单位根据自身具体情况上报市级主管部门完成日期，市级主管部门审定后列示在实施方案中。

六、附件

附件 1：绩效评价指标体系评分表

附件 2：调查问卷汇总表

附件 1: 2018 年度南充市食品安全举报奖励及专项督查经费支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释/评价内容(公式计算结果=x)	评分标准(得分比值)					评价得分	得(扣)分原因说明
						差	较差	一般	较好	好		
						0	0.3	0.6	0.8	1		
合 计				100						86.56		
项目决策 (20分)	绩效目标(6分)	目标内容(2分)	清晰明确	2	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确性	4处及以上不明确	3处不明确	2处不明确	1处不明确	明确	2.00	
		进度计划(2分)	明确	2	项目计划实施进度明确	不明确		基本明确		明确	0.00	资金文件、专项资金管理办法及实施方案中无实施进度及时限要求,扣2分。
		目标匹配(2分)	符合实际	2	绩效目标设定符合实际需求	4处及以上不匹配	3处不匹配	2处不匹配	1处不匹配	匹配	2.00	
	决策依据(7分)	政策依据(2分)	符合实际	2	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	不符合				符合	2.00	
		实施规划(3分)	连续性	1	连续性项目根据需要制定中长期实施规划	无				有	1.00	
			合理性	1	实施规划符合实际	不符合		基本符合		符合	1.00	
			适时性	1	实施规划有无根据变化适时调整	无				有	0.00	嘉陵区食药局改制后与工商局合并,专项资金结转结余到市级市场监督管理局,专项资金未上缴或调整,扣1分。

项目决策 (20分)	管理制度 (2分)	健全完善	1	是否制定项目资金管理办法	无				有	1.00		
		内容明确	1	项目资金分配决策程序明确	不明确		基本明确		明确	1.00		
	资金分配 (4分)	分配方法 (2分)	科学合理	2	资金分配方法是否科学合理	不合理		一般		合理	2.00	
		分配过程 (2分)	符合规定	2	分配过程符合相关规定	不符合				符合	2.00	
分配结果 (3分)	审核把关 (3分)	据实申报	3	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%	否				是	3.00		
项目管理 (25分)	资金到位 (6分)	市级分配	2	市级主管部门按规定及时提出资金分配方案送审	240日<x	180日<x≤240日	120日<x≤180日	60日<x≤120日	x≤60日	2.00		
		区县级分配	2	县区财政部门按规定及时分配资金	不及时				及时	2.00		
	资金到位 (6分)	资金拨付 (2分)	及时	2	按规定及时拨付资金	严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2.00	
	资金管理 (6分)	资金使用 (4分)	合规	4	资金使用范围、程序、标准等是否合规	根据抽查样本评定。使用不合规金额/抽查样本金额总额*100%，按比例扣除					3.71	根据现场抽查发现，107788.57元使用较不合规，占抽查样本范围总额5.83%，扣0.29分
资金监管 (2分)		监管严密	2	资金监督管理是否履行，是否建立资金监管制度并实施资金监控相关措施	否				是	0.00	无相应的监控机制，扣2分。	

项目管理 (25分)	财务管理 (4分)	财务制度 (2分)	健全	2	财务制度健全, 管理规范	不规范		较规范		规范	2.00	
		会计核算 (2分)	规范	2	会计核算规范	不规范		较规范		规范	2.00	
	组织实施 (9分)	项目调整 (4分)	调整程序	4	项目调整严格履行相关手续	未履行				履行	4.00	
		制度执行 (5分)	严格执行	5	是否严格执行项目有关制度规定	不严格		较严格		严格	3.00	根据现场抽查发现, 抽查覆盖范围中 5.83% 较不合规, 制度执行一般, 扣 2 分
项目绩效 (20分)	项目完成 (20分)	完成数量 (6分)	目标任务量达成率	6	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x = 100\%$	6.00	
		完成质量 (6分)	验收合格	6	验收合格抽样个数/验收项目抽样总数×100%	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x = 100\%$	6.00	
		完成时效 (4分)	及时性	4	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	3.20	局限性说明: 由于资金拨付接近年底, 绝大多数资金结转结余到次年使用, 截止项目组现场工作结束前, 所有项目均已完成。次年完成扣 0.8 分
		完成成本 (4分)	成本节约率	4	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	4.00	

项目绩效 (55分)	项目效益 (30分)	社会效益 (25分)	“两化”建设完成率	6	基层所标准化规范化建设、基层食安办规范化建设完成率	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x = 100\%$	4.80	“两化”建设完成率为 97.7%
			重大事故发生次数	6	重大食品药品安全重大事故是否得到有效预防控制	$x > 6$	$6 \geq x > 4$	$4 \geq x > 2$	$2 \geq x > 0$	$x \leq 0$	6.00	当年无重大食品药品安全事故发生
			问题生产经营者整改率	6	问题生产经营者整改率=问题生产经营者整改数/问题生产经营者总数*100%	得分=问题食品药品下架率*分值					6.00	检查及举报的问题商家及小作坊都已整改或停业
			检测合格率	7	食品、药品、化妆品检测合格率	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x = 100\%$	5.60	根据相关部门提供的统计数据, 2018年检测合格率平均值为 97.54%
	可持续效益 (5分)	—	5	根据其他项目效益指标综合判断可持续效益	持续性强 3分, 较强 2分, 一般 1分, 无 0分。					3.00		
	满意度 (5分)	对象满意度 (5分)	市民满意度	5	群众对食药安全监管是否满意	受益群体满意度= $\sum n_i p_i / \sum n_i \times$ 分值。其中: n-受访者数量; p-满意度权重; i-满意状态					4.25	根据调查问卷统计, 市民综合满意度为 85%

附件 2: 调查问卷汇总表

2018 年食品安全举报奖励及专项督查情况问卷调查				
序号	问题	选项	份数	比例
1	您的年龄是?	A.≤18	10	6.67%
		B.18-30	50	33.33%
		C.31-45	60	40.00%
		D.46-60 岁	28	18.67%
		E.≥60	2	1.33%
2	在日常生活中您在选购食品时主要关心什么? (可多选)	A.价格	120	80.00%
		B.品牌	140	93.33%
		C.生产加工厂家	90	60.00%
		D.食品外观	145	96.67%
		E.相关验证证明	90	60.00%
3	对于食品安全问题您平时比较关心的是(可多选)?	A.生产与储存过程中的卫生状况	135	90.00%
		B.转基因食品的安全问题	103	68.67%
		C.激素	96	64.00%
		D.食品中违规使用添加剂	120	80.00%
		E.非食用原料加工产品	35	23.33%
		F.其他	0	0.00%
4	假如你买到有质量安全问题的食品,你会怎么处理?	A.到相关部门投诉	15	10.00%
		B.找商家理论要求退还货	100	66.67%
		C.自认倒霉	30	20.00%
		D.向媒体曝光	5	3.33%
5	您对食品安全相关问题了解多少?	A.相当了解	60	40.00%
		B.了解	50	33.33%
		C.不太了解	30	20.00%
		D.完全不了解	10	6.67%
6	您对现有的食品安全举报奖励及专项督查情况是否满意?	A.相当满意	90	60.00%
		B.满意	35	23.33%
		C.不太满意	15	10.00%
		D.完全不满意	10	6.67%
7	您对这种有奖举报制度有怎样的看法?	A.支持,激发广大市民积极性	80	53.33%
		B.看好,一段时间内可行	30	20.00%
		C.不在乎,跟我的关系不大	20	13.33%
		D.大不看好,有奖举报会使严肃的监督举报变味	20	13.33%
8	您认为举报者不领奖的原因有哪些?	A.担心相关企业打击报复	30	20.00%
		B.不在乎微薄奖金	50	33.33%
		C.觉得太麻烦	68	45.33%
		D.认为这是一个公民的义务,不需要奖励	2	1.33%
		E.其他	0	0.00%
9	与以前相比,您买到假冒伪劣产品的次数是否有怎样的变化?	A.明显减少	90	60.00%
		B.变化不明显	30	20.00%
		C.没有变化	25	16.67%
		D.有所增加	5	3.33%
10	您了解的对发现的问题食品药品的处理方式有哪些?(可多选)	A.下架	120	80.00%
		B.禁市	115	76.67%
		C.警告	132	88.00%
		D.整顿、规范	145	96.67%

