

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2017 年度)



项目名称：2017 年食品药品抽检专项业务费项目

实施单位（公章）：呼图壁县食品药品监督管理局

主管部门（公章）：呼图壁县食品药品监督管理局

项目负责人（签章）：陈林

填报时间：2018 年 5 月 10 日



一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我单位本年单位机构数 1 个，属独立核算机构。2018 年行政编制 24 人，其中行政 11 人，包括工勤 1 人；事业编制 13 个。截止本年末在职在编 14 人，其中行政 7 人，包括工勤 1 人；事业 7 人，包括事业参公 3 人。

2017 年一般公共预算财政拨款预算收入 310.11 万元，其中基本支出 292.14 万元，项目支出 17.98 万元。本年支出 310.11 万元，其中基本支出 292.14 万元，项目支出 17.98 万元。年末无结余。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

项目目标：促进公共服务卫生机制均等化机制基本完成，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，确保人民群众饮食安全，食品生产流通环节安全，切实保障人民健康水平得到进一步提高。

项目基本性质：专项业务费项目

项目用途及内容：主要用于我县食品药品抽检经费支出。

项目涉及范围：呼图壁县食品药品监督管理局监管范围内的所有食品药品经营商户、生产企业等。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

年初财政预算安排项目资金 12 万元，全部为财政资金以外用于项目的其他资金 12 万元。年末项目资金实际拨付 12 万元，此笔专项业务费项目资金全部用于食品药品抽检经费支



出。

无自筹资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

我单位严格按照资金使用用途，严格审核每一笔支出。该专项业务费项目资金主要用于我县食品药品抽检经费支出。

（三）项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

截止目前，呼图壁县人食品药品监督管理局食品药品抽检经费专项业务费项目资金已全额拨付，并圆满完成食品药品抽检工作，无项目调整及结转结余情况。

（二）项目管理情况分析

为严格落实食品药品抽检专项业务费项目资金专款专用，我单位加强项目管理制度建设，建立健全了公开公示制度和事前、事中、事后监督机制，切实加强项目资金落实到位，严格做到专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目资金投入使用后，检查药品批发企业 3 家，药品零售企业 208 家次，医疗机构 10 家，药品、化妆品抽检质量合格率 100%。抽验涉药单位 15 家，2017 年抽检任务已完成，医疗器械不良事件监督报告 43 例，已全部完成州指标任务。



完成食用农产品抽检 160 批次,严格按照区、州人民政府的安排部署,积极推动食品生产企业抽检工作,不断强化我县食品生产环节安全监管力度。

项目实施后,切实增强了食品药品生产经营单位负责人的安全责任意识,提升了食品药品行业从业人员从业能力。利用各种媒体加强宣传,有效提高了群众的食品药品安全意识。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

我单位将继续强专项资金管理,督促指导加大项目推进力度,确保项目资金执行到位。同时,对项目资金进行监督检查和绩效评价,并强化监督检查和绩效评价结果应用。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 加强项目实施管理。

一是抓落实。要求将任务落实到具体项目,明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度,并采取开展调研、中期评估等有效管理措施,促进各项目资金顺利实施。

(二) 加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

(三) 其他

无其他问题。

六、项目评价工作情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提



高绩效意识和财政资金使用效益。

七、附表

部门预算项目支出绩效目标表

(2017 年度)

项目名称		2017 年食品药品抽检专项业务费项目		
预算单位		呼图壁县食品药品监督管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：12		
		其中：财政拨款		
		其他资金 12		
总体目标	年度目标			
	主要用于我县食品药品抽检经费支出，切实增强了食品药品生产经营单位负责人的安全责任意识，提升了食品药品行业从业人员从业能力。利用各种媒体加强宣传，有效提高了群众的食品药品安全意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标 1：抽检经费	12 万
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：抽检经费拨付运转情况	全额拨付，专款专用。按预期项目目标达到 100%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%
			指标 2：资金拨付率	100%
				
		成本指标	指标 1：抽检经费	
			指标 2：是否达预期绩效目标	严格按照项目绩效目标控制成本
				是
				



项目效益	经济效益指标	指标 1: 对我县食品药品经济带动情况	进一步推动我县食品药品经济工作有序开展
		指标 2: 是否按照经济绩效目标, 建立资金公开公示制度	是
		指标 3: 推动我县食品行业发展	是
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定和长治久安工作实现情况	有序开展
		指标 2: 是否按照预期目标开展群众工作	是
		指标 2: 工作完好率	100%
	生态效益指标	指标 1: 落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念	塑造我县食品安全卫生的形象
		指标 2:	
			
	可持续影响指标	指标 1: 食品药抽检工作持续开展情况	常态化开展
		指标 1: 食品行业	健康有序发展
			
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	93%
		指标 2: 群众工作成效	95%
			



财政项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		2017 年食品药品抽检专项业务费项目			
预算单位		呼图壁县食品药品监督管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	12	其他资金	12	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于我县食品药品抽检经费支出			本年度项目绩效目标已完成, 切实增强了食品药品生产经营单位负责人的安全责任意识, 提升了食品药品行业从业人员从业能力。利用各种媒体加强宣传, 有效提高了群众的食品药品安全意识。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 抽检经费	12 万	12 万
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 抽检经费拨付运转情况	全额拨付, 专款专用。按预期项目目标达到 100%	专款专用, 按预期项目目标达到 100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%
			指标 2: 资金拨付率	100%	100%
		成本指标	指标 1: 抽检经费	严格按照项目绩效目标控制成本	严格按照项目绩效目标控制成本
			指标 2: 是否达预期绩效目标	是	是



项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1：对我县食品药品经济带动情况	进一步推动我县食品药品经济工作有序开展	进一步推动我县食品药品经济工作有序开展
		指标 2：是否按照经济绩效目标，建立资金公开公示制度	是	是
		指标 3：推动我县食品行业发展	带动我县三产服务业和旅游业发展	显著提升
	社会效益 指标	指标 1：社会稳定和长治久安工作实现情况	有序开展	有序开展
		指标 2：是否按照预期目标开展群众工作	是	是
		指标 2：工作完好率	100%	100%
	生态效益 指标	指标 1：落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念	塑造我县食品安全卫生的形象	显著提升
		指标 2：		
				
	可持续影响 指标	指标 1：食品药抽检工作持续开展情况	常态化开展	常态化开展
		指标 1： 食品行业	健康有序发展	显著提升
				
				
满意度 指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	93%	95%
		指标 2：群众工作成效	95%	95%
				
				



评分汇总表

审核指标及分值		审核评分
审核指标	分值	
一、决策立项	60	60
决策依据	50	50
申报材料	10	10
二、组织管理	10	10
资金管理	5	5
组织实施	5	5
三、绩效管理	30	26
绩效目标	15	13
预期绩效效果	15	13
合计	100	96

