

附件2-1:

项目支出部门评价报告
-西湖区食品质量检验检测中心建设工程
(2023年度)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景。为提升西湖区食品质量检验检测整体水平，西湖区食品质量检验检测中心建设工程被立项为民生工程项目，项目已竣工、已交付使用，于2023年结清所有工程款项。

2、主要内容及实施情况。本项目为西湖区食品质量检验检测中心建设设计、采购、施工总承包（EPC）工程，包括整体设计、拆除工程，给排水，气体工程，强电工程，综合布线，监控系统，背景音乐，呼叫系统，门禁系统，暖通工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，门窗工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，产品设备采购，试运行及验收交付等图纸范围内的所有工程内容。

3、资金投入和使用情况等。投入资金328.20454万元，使用资金328.20454万元。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标。进一步提升本区食品质量检验检测能力，加强食品监测，以技术支持监管执法。

2、阶段性目标。利用监测结果进行预警，全力保障百姓“舌尖上的安全”。



二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

以引导、鼓励和调动信息化共建共享积极性为主，最终达到以测促建、以测促管、以测促用的目的。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

以全年实际开展食品安全保障与抽检为基准，综合考量各项工作的完成情况。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	立项充分得2分，否则不得分
			立项程序规范性	3	立项规范得3分，否则不得分
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	绩效目标合理得3分，否则不得分
			绩效指标明确性	2	绩效指标明确得2分，否则不得分
	资金投入	5	预算编制科学性	3	预算编制科学得3分，否则不得分
			资金分配合理性	2	资金分配合理得2分，否则不得分
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	3	全年到位数/全年预算数*100%，大于等于90%得满分，介于80%-90%得1.5分，每减少10%扣0.5分，低于60%，不得分
			预算执行率	4	全年到位数/全年预算数*100%，大于等于90%得满分，介于80%-90%得1.5分，每减少10%扣0.5分，低于60%，不得分
			资金使用合规性	3	资金使用合规得满分，否则不得分
	组织实施	5	管理制度健全性	2	管理制度健全得满分，否则不得分
			制度执行有效性	3	执行有效率≥90%得满分，否则不得分
	产出 (35分)	产出数量	12	检验检测中心个数	12
产出质量		11	检测能力提升率	11	提升率≥90%得满分，介于80%-90%得1.5分，每减少10%扣0.5分，低于60%，不得分
产出时效		6	任务完成时间	6	按时完成得满分，否则不得分

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
	产出成本	6	项目预算金额	6	年末成本不超预算,每超过10%扣0.5分,直至扣完
效益 (25分)	经济效益	10	检验检测中心规范化程度	10	规范化程度 $\geq 90\%$ 得满分,否则不得分
	社会效益	5	工程完工及时率	5	知晓率 $\geq 90\%$ 得满分,否则不得分
	生态效益	10	垃圾清理率	10	$\geq 90\%$ 得满分,否则不得分
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	公众对市场治理成效满意度	10	$\geq 80\%$ 得满分,否则不得分

(三) 绩效评价工作过程。该项目的绩效评价工作主要分为以下几个部分:

1、前期准备: 根据项目实际情况, 挑选相关人员组成评价小组, 由局领导担任组长, 并根据成员的技术专业安排相应评价工作。

2、组织实施: 整体设计、拆除工程, 给排水, 气体工程, 强电工程, 综合布线, 监控系统, 背景音乐, 呼叫系统, 门禁系统, 暖通工程, 砌筑工程, 混凝土及钢筋混凝土工程, 门窗工程, 楼地面装饰工程, 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程, 天棚工程, 产品设备采购, 试运行及验收交付等图纸范围内的所有工程内容。

3、检查: 检查各工程的管理工作是否有序开展, 并有详实的统计记录。

4、核实: 核对相关材料, 确认项目资金使用情况。

三、综合评价情况及评价结论 (附项目支出部门评价表)

四、绩效评价指标分析



(一) 项目决策情况。立项依据是否充分，程序是否规范。目标是否合理，指标是否明确。预算编制是否科学，资金分配是否合理。

(二) 项目过程情况。资金是否到位，预算是否全部执行。管理制度是否健全，制度执行是否有效。

(三) 项目产出情况。从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面设置指标。

(四) 项目效益情况。从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益四个方面设置指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好食品质量检验检测中心的维护使用工作。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西湖区食品质量检验检测中心建设工程工程款							
主管部门	南昌市西湖区市场监督管理局			实施单位	南昌市西湖区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得	
	年度资金总额	0	328.103	328.103	10	100	10	
	政府预算资金	0	328.103	328.103	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升本区食品质量检验检测能力，加强食品监测，以技术支持监管执法，利用监测结果进行预警，全力保障百姓“舌尖上的安全”。			已完成全年目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析	
	成本指标	经济成本指标	工程监理费单价	=95000元/项	95000	1	1	
			气相色谱仪单价	=830000元/台	830000	2	2	
			密集柜单价	=110000元/台	110000	1	1	
			强酸强碱通风柜单价	=71000元/台	71000	1	1	
			实验室边台单价	=3300元/米	3300	1	1	
			SPE固相萃取系统单价	=138000元/台	138000	1	1	
			高压微波消解仪单价	=425400元/台	425400	2	2	
			全自动凯氏定氮仪单价	=380000元/台	380000	1	1	
			紫外分光光度计单价	=120000元/台	120000	1	1	
			原子荧光光度计单价	=140000元/台	140000	1	1	
			原子吸收分光光度计单价	=620000元/台	620000	2	2	
			气相色谱质谱仪单价	=880000元/台	880000	2	2	
			高效液相色谱仪单价	=580000元/台	580000	2	2	
			勘查设计费单价	=99000元/项	99000	1	1	
	建设单位管理费单价	=172218.81元/项	172218.81	1	1			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	绩效 指标	数量指标	勘查设计费	=1项	1	2	2	
			工程监理费	=1项	1	2	2	
建设单位管理费			=1项	1	2	2		
强酸强碱通风柜			=2台	2	2	2		
密集柜			=1台	1	2	2		
气相色谱仪			=1台	1	2	2		
高效液相色谱仪			=1台	1	2	2		
气相色谱质谱仪			=1台	1	2	2		
原子吸收分光光度计			=1台	1	2	2		

产出指标		原子荧光光度计	≡1台	1	2	2	
		紫外分光光度计	≡1台	1	2	2	
		实验室边台	≡40米	40	2	2	
		SPB固相萃取系统	≡1台	1	2	2	
		高压微波消解仪	≡1台	1	2	2	
		全自动凯氏定氮仪	≡1台	1	2	2	
	质量指标	观感质量合格率	≡100%	100	2	2	
		安全和主要功能核查合格率	≡100%	100	2	2	
		质量控制资料核查合格率	≡100%	100	2	2	
		分部验收合格率	≡100%	100	2	2	
	时效指标	任务完成时间	2023年2月	基本达成目标	1	1	
		售后处理及时率	≥90%	90	1	1	
效益指标	经济效益指标	市场监管工作效率	≥90%	90	5	5	
	社会效益指标	提升市场局社会形象	不断提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	环保标准利用率	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100	100		