

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：质量强市工作经费

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：

2021 年 01 月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	3
（四）项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况分析.....	3
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	4
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
（一）对项目管理及实施的建议.....	4
（二）对完善制度保障的建议.....	4
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	4
（四）备注.....	4
附表 1. 自评价评分附件表.....	4

一、项目的基本情况

（一）项目概况

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	0	0					0			
实际支出	(4)	0	0					0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

（四）项目实施计划

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为:总得分分，属于""。

- (一) 绩效目标完成的指标
- (二) 没有完成绩效目标的指标
- (三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

- (一) 对 项 目 管 理及实施的建议
- (二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建议
- (三) 对以后年度项目预算安排的建议
- (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	91%	2.02	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	1.11	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可	已制定或具有相应的项目质量要求或	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重					

		2	控	标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		分的 1/3, 扣完为止				
	项目管理制度健全性	4	2.2 健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.12	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	开展市长质量奖评审	13.33	有效开展	第八届市长质量奖评审有效开展	13.33		申报市长奖企业深化卓越绩效培训电视电话会议通知(2); 第八届质量奖公告照片微信图片_20200506172435; 郑州市市长奖管理办法10161847xg9e; 第八届质量奖现场照片			
		13.33								
	推进质量强市、强县(区)建设	13.33	有效推进	河南省质量强县示范县创建 1 家单位验收通过, 2 家单位获批创建, 创建工作有效推进	13.33		关于推荐新郑市等 4 个县市区申报创建河南省质量强市示范县的请示;新郑创建质量强县示范县;豫市监函(2020) 101 号(质量发展处)关于同意创建“河南省质量强县示范县”的函;郑州市局组织省质量强县示范县创建郑市监文(2020) 189 号(请示)(1); 郑州市郑东新区创建省质量强县验收通过			
		13.34								
	2020 年底完成	13.34	完成	完成	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		30								
	激励企业不断提升产品和服务质量水平	15	科学有效	开展卓越绩效培训交流、政策宣讲活动大力推进先进质量管理方法运用科学有效	15.0		关于组织 2019 年郑州市质量提升若干政策奖补专项资金申报工作的通知;质量提升若干政策专家现场评审 ca73ff23fca91092e298719f62c9275; 郑州市质量提升若干奖补政策申报情况的议题; 郑政【2019】15 号文 28090405tscm; 郑政办明电 2019《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市质量提升若干政策实施细则的通知》			
	落实质量奖奖励政策	15	科学有效	质量提升奖励政策申报工作有线落实	15.0		关于组织 2019 年郑州市质量提升若干政策奖补专项资金申报工作的通知;质量提升若干政策专家现场评审 ca73ff23fca91092e298719f62c9275; 郑州市质量提升若干奖补政策申报情况的议题; 郑政【2019】15 号文 28090405tscm; 郑政办明电 2019《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市质量提升若干政策实施细则的通知》			
		0								
		0								
影响力目标		10			0.0					
		5								
	档案管理制度健全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								

		5									
	配套设施配备完整性	5	完	完整	5.0						
		0	整								
		0									
总计		100			96.82						
评价等级		0			优秀						

---