

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：质量技术监督和安全监督

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.....	3
（二）没有完成绩效目标的指标.....	3
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	3
三、改进建议.....	3
（一）对项目管理及实施的建议.....	3
（二）对完善制度保障的建议.....	3
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	3
（四）备注.....	3
附表 1. 自评价评分附件表.....	3

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

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	

（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									
		6.6									
		6									
	预算执行率	2.2	100%	80%	1.78	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	2.2	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	2.2	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。					
		6.6									
		6									
	财务管理制度健全性	2.2	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	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	2.2	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	2.2	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。					
		6.6									
		8									
	合同管理完备性	2.2	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	2.2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	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									
		10									
	现场抽查批次	10	≥20 批次	918 批次	10.0	生产领域抽查通知-郑市监 2020 316 号;疫情防控期间复合肥产品抽查通知-郑市监文 69 号;防护口罩监督抽查 156-通知;非医用口罩生产领域抽查通知-政市监文 368 号;食品相关产品生产领域抽查通知-郑市监文【2020】355					
		20									

	抽查合格率	10	≥90%	95.3%	10.0						
	质量抽样检测	10	≥20 批次	918 批次	10.0						
		10									
	抽查频次	10	1 年	5 次	10.0						
		0									
效果目 标		30									
		7.5									
	提供安全保障，有效防范 安全事故	7.5	特种设备万台死亡率低于 0.46	对我市人员密集场所、劳动密集型企业 等重点区域在用的 2000 台电梯、200 台锅 炉、350 台压力容器、45 条压力管道、500 台起重机械、180 台场（厂）内专用机动车 辆、50 台大型游乐设施、4 条客运索道、35 家移动式压力容器、气瓶充装单位、35 家特 种设备生产单位、5 家特种设备检验机构进 行专项安全隐患排查。全年未发生重特大特 种设备安全责任事故。	7.5						
		15									
	质量问题整改率	7.5	≥90%	100%	7.5						
	公众满意度	7.5	≥85%	100%	0.0						
		0									
		7.5									
	提供安全保障	7.5	全年不发生重特大车用气瓶安 全监管责任事故	加强特种设备安全技术指导。服务全市 疫情防控大局。在做好安全隐患排查及整改 落实的同时，向企业免费提供特种设备政策 支持、技术帮扶，有效帮助企业提高科学防 范风险能力。全年未发生重特大特种设备安 全责任事故。	7.5						
影响力 目标		10			0.0						
		0									
		0									
		0									
		5									
	档案管理制度健全档案 管理制度健全性	5	健全	依法健全	5.0		131 种国抽实施细则；产品质量监 督抽查管理办法（18 号令）；中华人民 共和国产品质量法；中华人民共和国食 品安全法；河南省产品质量监督管理条 例				
		0									
		5									
	郑州市生产领域产品质 量合格率	5	≥90%	95.3%	5.0						
总计		100			91.31						
评价等 级		0			优秀						

---