
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：工商行政管理事务

项目单位：郑州市市场监管局网络交易监管分局

主管部门：

2021 年 05 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.....	4
(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

自 2005 年起，我局每年均会安排专项资金用于商品质量抽检。主要针对季度的成品油进行抽检，按照惯例每季度至少进行一次抽检。以前年度抽检计划均全部完成，亦对有质量问题的商品进行通报、查处，达到良好的预期效果。项目资金性质为财政补助。

（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)	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	130000	130000	0	130000	0	0	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)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	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	130000	130000	0	130000
工商行政管理事务	130000	130000		130000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按规定完成抽检任务，推进空气质量持续改善。要针对季度成品油进行抽检，达到良好的预期效果。

2. 项目年度绩效目标

完成成品油抽检行动计划的编制，完成成品油年度抽检任务。

（四）项目实施计划

1.制定年度目标实施计划，加强抽查工作，确保完成国家当年下达的预算指楚标。2.组织编制污染治理项目的总体实施方案和年度实施方案，按规定完成建设任务，3 根据各项重大活动举办时间节点，4 按照惯例每季度至少进行一次抽检，5 按每

半年宣传一次。

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：工商行政管理事务项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；抽检完成数；抽检完成数；抽检食品品种数；抽检结果通知率；抽检时间；抽检合格；农产品质量抽检合格率；抽查结果应用有效性；抽查结果应用有效性；被抽检企业满意度；被抽检企业满意度；抽检；抽检长效；抽检工作人员充足率；抽检合作；抽检工作完成；抽检信息有效性；

（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

严格按照实施计划、按节点完成项目。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

成立领导小组，细化职能分工。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

因机构改革单位业务调整，以后无此项目。

（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）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	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				
	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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						
	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	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;合同履约期限明确、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	2.24	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								
		24								
	抽检完成数	8	100	100	8.0	超目标业绩值(96.0)时,得满分;不超目标业绩值(96.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	抽检完成数	8	100	100	8.0	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	抽检食品品种数	8	100	100	8.0	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		8								
	抽检结果通知率	8	100	100%	8.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		8								
	抽检时间	8	100	1	8.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		0								

效果目标		30								
		4.29								
	抽检合格	4.29	100	100	4.29					
		21.45								
	农产品质量 抽检合格率	4.29	100	100%	4.29					
	抽查结果应 用有效性	4.29	96	各行政机关在政府采购、工程招投标、国有土地出让、行政许可、授予荣誉称号等工作中，将市场主体信用信息作为重要考量因素；抽查结果推送至国家企业信用信息公示系统；抽查结果纳入被抽查市场主体的信用记录	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
	抽查结果应 用有效性	4.29	95	各行政机关在政府采购、工程招投标、国有土地出让、行政许可、授予荣誉称号等工作中，将市场主体信用信息作为重要考量因素；抽查结果推送至国家企业信用信息公示系统；抽查结果纳入被抽查市场主体的信用记录	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
	被抽检企业 满意度	4.29	100	100%	4.29	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。				
	被抽检企业 满意度	4.29	100	100%	4.29	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。				
		4.26								
	抽检	4.26	96	96	4.26					
		0								
影响力目标		10								
		2								
	抽检长效	2	1	1	2.0					
		2								
	抽检工作人员充足率	2	100	1	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分				
		2								
	抽检合作	2	100	100	2.0					
		2								
	抽检工作完成	2	100	100	2.0					
		2								
	抽检信息有效性	2	100	100	2.0					
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					
