
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：特种设备安全监管费用

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：

2020 年 06 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.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全市锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及场（厂）内机动专用车辆等特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节的安全监督管理工作；相关行政审批事项的事前服务、事后监管工作。

（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)	5100000	5100000		5100000			0			
项目实际投入	(2)	5100000	5100000		5100000			0			
资金到位	(3)	5100000	5100000		5100000			0			
实际支出	(4)	4791030	4791030		4791030			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	308970	308970	0	308970	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))	93.94	93.94	0	93.94	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	4791030	4791030	0	0
委托业务费	4791030	4791030		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

2. 项目年度绩效目标

特种设备万台死亡率低于 0.46，坚决杜绝较大及以上生产安全事故。

（四）项目实施计划

根据设备季节运行特点及各县（市、区）设备分布情况，计划 2019 年 1 月-6 月，重点对电梯等机电类设备；7 月-12 月，重点对气瓶等承压类设备。

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：特种设备安全监管费用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；特种设备万台死亡率；加大特种设备领域执法力度，打击非法违法生产、经营、使用现象；长效管理机制健全；

（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

无

（二）对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目预算安排 510 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指	二级指	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		0									
		.66									
	预算执行率	.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	.22	理 合	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	22	2. 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	.22	10 0%	100%	22	2. 业绩 值为 100% 得满分,每 降低 1%扣 权重分的 1%,扣完为 止。					
		.66									

	财务管理 制度健全性	.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;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	22	2.	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	. 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	22	2. 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	. 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	22	2. 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的					

				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		33.33%，扣完为止。					
		.68									
	合同管理完备性	.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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					

				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							
	项目质量可控性	.22	控	可 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	22	2. 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				考核结果及时进行反馈和应用							
	项目管理制度健全性	.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	24	2. 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		0			0						

		0									
	特 种设备 万台死 亡率	0	0. 46		40 .0						
效 果目标		0									
		0									
	加 大特种 设备领 域执法 力度， 打击非 法违法 生产、 经营、 使用现	0	杜 绝较大 及以上 生产安 全事故		30 .0						

	象										
影 响力目 标		0									
		0									
	长 效管理 机制健 全	0	长 效		10 .0						
总 计		00			10 0.00						
评 价等级					优 秀						
