

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：产品质量监督抽查经费

项目单位：郑州市市场监督管理局机关

主管部门：郑州市市场监督管理局

2020 年 04 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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》、《河南省产品质量监督管理条例》等法律法规对产品质量监督抽查工作进行了具体规定和要求，质监部门对工业产品（包括重点工业产品、日用消费品相关产品等）生产企业进行产品质量监督抽查，是产品质量安全监管工作的重要措施之一，不仅能及时了解掌握全市工业产品生产的质量安全状况，及时发现问题并督促企业整改，而且为各级政府和监管部门的质量安全风险监控和相关决策提供依据。《产品质量法》第十五条明确规定，“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。”对重点行业、重点产品实行定期监督抽查加大覆盖面和频次可以准确监控我市产品质量状况，同时可以减轻企业负担。

### （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)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	3000000	3000000		3000000			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			
实际支出	(4)	2912110	2912110		2912110			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	87890	87890	0	87890	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)	97.07	97.07	0	97.07	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	2912110	2912110	0	0

委托业务费	2912110	2912110		
-------	---------	---------	--	--

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

总体目标：依照《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等规定，结合郑州市的实际，建立完善以监督抽查为主要手段的监督检查方式，加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，通过将关系国计民生的农资、建材、重要工业品、儿童用品、日用消费品、家具、服装等重点工业产品的监督抽查经费纳入财政预算，做到对全市重点行业、重点产品的抽样检验全覆盖，实现对我市高风险和主导型、支柱型产品的有效监管，提高我市产品质量监督检查工作的科学性、有效性。

市质监局根据申报的监督抽查计划工作安排，结合我市产业特点，分批制定计划，按照分批原则向各承检单位下达监督抽查通知及委托书，委托其开展抽样和检验工作。

#### 2. 项目年度绩效目标

结合郑州市实际，建立完善以监督抽查为主要手段的监督检查方式，加强对产品质量的监督管理，提高产品

---

质量水平，保护消费者的合法权益，开展监督抽查工作覆盖 39 个重点产品，监督抽查完成对 550 家企业 800 多个批次产品进行监督抽查。

#### （四）项目实施计划

2019 年 1 月至 2019 年 12 月开展产品质量监督抽查;上下半年分多个批次制定监督抽查计划报批通过后实施，制定实施 1-2 次风险监测计划。

## 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：产品质量监督抽查经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.00 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；产品合格率；长效管理机制健全性；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

监督抽查工作覆盖重点产品数量；

## （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

市级监督抽查工作涉及点多面广，重点行业多，产品品种多，门类复杂，企业分布散乱，由于单个标的金额小，招标遴选承检机构困难，影响监督抽查的执行，例如，电动自行车生产企业在我市只有 6 家，标的只有 3 万元，本地只有一个机构有相应资质，外地机构没有意愿承担工作，招标工作非常困难。建议上级领导对特殊政府采购工作采取特殊方法，即保证招标遴选工作依法依规进行，又灵活适合监督抽查工作实际。

## （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

郑州市工业类别多，企业多，目前的监督抽查项目资金远远不能覆盖重点行业，例如高科技行业、汽车及零配件行业，希望政府逐年加大对生产领域产品质量监督抽查经费投入。

### （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	备 注
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	2.	100%	100%	2. 22	业 绩					

	资金到位情况	22				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	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

---

			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							
	资 金	2.	合规		2. 22	具备 1				

	使用规范性	22				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	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；按项目进行成本核算，	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。				

				以及项目 成本差异 情况							
		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	2. 22	具 备 要素 1~8 得 6. 25%， 具 备要素 9 得 50%					

---

			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							
	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）	2.24	具备 要素1得50%权重					

---

			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	分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
--	--	--	---	-----------------------	--	--	--	--	--



		0									
产 出		40									
目标		40									
		40									
	监 督 抽 查 工 作 覆 盖 重 点 产 品 数 量	40	39 个		39.0						
		0									
		0									
		0									
效 果		30									
目标		0									
		30									
	产 品 合 格 率	30	有 效 提 升		30.0						
		0									
		0			0.0						
影 响		10									

---

力目标											
		10									
	长 效 管 理 机 制 健全性	10	健全		10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			99.00						
评 价 等级		0			优秀						

---