
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：质量安全综合监管服务平台运行维护

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.....	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.....	8
（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

1.在质量安全监管公共服务平台前期建设基础上，购置标准化业务管理系统，满足地方标准管理等标准化业务需要。购置质量服务平台系统，通过整合标准、计量、检验检测等质量技术资源，服务郑州企事业单位开展质量提升工作。

2.保障在用业务系统平台的正常运维。3.正版软件、硬件（配件）购置、网络安全等级测评和信息化建设咨询服务。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			

资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	766720	766720		766720			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1233280	1233280	0	1233280	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)	38.34	38.34	0	38.34	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	766720	766720	0	0
委托业务费	569720	569720		
信息网络及软件购置更新	197000	197000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1.标准化业务管理系统、质量服务平台系统等软件功能基本满足业务要求；
- 2.软件正版化、网络安全等级测评满足市政府考核要求；
- 3.平台硬件、软件等运行维护平稳运行，年度内无重大事故。
- 4.通过专业机构咨询服务，满足市局信息化建设需要。

2. 项目年度绩效目标

在质量安全监管公共服务平台前期建设基础上，购置标准化业务管理系统，满足地方标准管理等标准化业务需要。购置质量服务平台系统，通过整合标准、计量、检验检测等质量技术资源，服务郑州企事业单位开展质量提升工作。

保障质监系统在用业务系统平台的正常运行与维护。正版软件、硬件（配件）购置、网络安全等级测评和信息化建设咨询服务等。

（四）项目实施计划

- 1.2019.05.01 前完成新建系统业务（技术）需求编制；
- 2.2019.05.31 前完成新建系统政府采购；06 月 30 日前运维完成年度目标 50%；
- 3.2019.08.31 前完成新建系统试运行；
- 4.2019.09.30 前平台运维完成年度目标 75%；
- 5.2019.10.31 前完成新建系统正式运行；
- 6.2019.12.31 前完成平台运维年度目标 100%。

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：质量安全综合监管服务平台运行维护项目绩效自我评价结果为:总得分 98.00 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；系统功能缺陷数；监管服务能力；民众对质量的关注度；长效管理机制健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

用户投诉量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

标准化业务管理系统、质量服务平台系统没有开工建设。未启动专业机构信息化建设咨询服务。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

根据机构改革需要和信息化建设要求，拟对整合前原工商管理、食品药品、质量技术监督等业务系统进行整合，依据全市规划建设统一“智慧市场监管”信息化平台。需要对原有业务系统进行优化、升级、完善或重建，并在此基础上，做好网络安全管理、软硬件运行维护等工作。

(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

受机构改革影响，2019 年年度预算没有完成。随着机构融合逐步深入和信息化建设投入进一步加大，原项目的规模也会逐步加大，建议持续保障该项目的年度预算。

(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	三级指	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		0									

理目标											
		.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	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	.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每					

	况					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	22	具备 要素 1 得 2.50%, 其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

				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	.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	.22	有 效	已制定或具有相应	2. 22	业绩值为 3 得					

	有效性			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		满分,每降低 1 扣权重分的 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、	2.	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	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	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				

				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。					
产 出目标		0									
		0									

	系 统功 能缺 陷数	0	正 式运 行后 累计 不大 于10 个		40 .0						
效 果目 标		0									
		0									
	监 管服 务能 力	0	明 显提 高		10 .0						
		0									
	民 众对 质量 的关 注度	0	明 显提 升		10 .0						
	用 户投 诉	0	年 度小 于		8. 0						

	量		3 次								
影 响力目 标		0									
		0									
	长 效管理 机制健 全	0	健 全		10 .0						
总 计		00			98 .00						
评 价等级					优 秀						
