附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 质量基础专项

项目单位： 岳阳市市场监督管理局

主管部门： 岳阳市市场监督管理局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6月 8日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 许平亚 | 联系电话 | 0730-8224907 |
| 项目地址 | 岳阳市岳阳楼区青年中路72号 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2021年 1 月起至 2021年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 288 | 实际到位资金（万元） | 288 | 实际支出（万元） | 288 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 288 | 市财政 | 288 | 市财政 | 288 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 胡絮报质量科印制考核资料开支2013810 | 5,860.00 | 记账 32 | 01月 |
| 拨检测中心化粪池产品专项检验费2013810 | 50,000.00 | 记账 44 | 02月 |
| 周飚报市长质量奖宣传费开支（岳阳日报）61#2013810 | 30,000.00 | 记账 7 | 02月 |
| 周飚等报差旅费开支2013802 | 26,523.00 | 记账 102 | 05月 |
| 拨检测中心计量专项经费2013810 | 1,620,000.00 | 记账 95 | 05月 |
| 周志勇报交2021年度省质量协会会费开支2013810 | 6,000.00 | 记账 25 | 06月 |
| 拨支队质量执法办案经费2013899 | 100,000.00 | 记账 80 | 06月 |
| 彭玲等报差旅费开支 | 3018.50 | 记账 114 | 12月 |
| 彭玲等报差旅费开支 | 7552 | 记账 115 | 12月 |
| 彭玲等报差旅费开支 | 2660 | 记账 116 | 12月 |
| 彭玲等报差旅费开支 | 2340 | 记账40 | 9月 |
| 李青松报差旅费开支 | 4870 | 记账184 | 12月 |
| 周刚报差旅费开支 | 3488 | 记账71 | 10月 |
| 周刚报差旅费开支 | 1708.5 | 记账27 | 9月 |
| 钟郁报标准化培训开支 | 28,427.80 | 记账 56 | 11月 |
| 拨汩罗市局质量月活动经费 | 49000 | 记账 50 | 09月 |
| 周赕报差旅费开支2013804 | 26,949.50 | 记账 25 | 07月 |
| 计量科付检测中心50家企业的抽样和检测工作费用 | 368,400.00 | 记账 73 | 09月 |
| 计量科付检测中心计量服务中小企业费用开支 | 200,000.00 | 记账 74 | 09月 |
| 胡絮报质量科印刷资料开支 | 14,393.60 | 记账 78 | 10月 |
| 胡絮报质量监督科2021年度其他工业产品抽检费开支 | 98,994.00 | 记账 200 | 12月 |
| 胡絮报质量监督科2021年度汽柴油检测费开支 | 179,700.00 | 记账 200 | 12月 |
| 调帐2月44#凭证下拨检测中心化烘池产品专项检验费 | 50,000.00 | 记账 219 | 12月 |
| 合计 | 2880000 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 总体目标：深入推进质量强市战略，积极探索“一站试”试点服务，着力缺陷消费品召回，全力服务高质量发展，不发生重大的服务质量事件；提升计量技术能力水平，实施“计量服务中小企业行”试点活动；紧盯标准化工作重点，坚持标准高质量发展；完成岳阳自贸片区涉及认证认可的改革任务。。 | 印发了《2021年岳阳质量强市工作要点》、《岳阳市十四五质量强市发展规划》引导相关部门开展质量提升行动，在市局门户网站开通了“缺陷产品召回”信息专栏，公布手机缺陷信息50多条。2021年全市新增注册二级计量师12名。延续注册一级计量师11名，通过全国专业基数资格考试的一级注册计量师5名，二级计量师8名，围绕高端装备制造、生物医药等支柱产业选取220件中小企业作为服务对象，实施一企一策对口服务。填补了市级标准化奖励政策的空白完成了完成岳阳自贸片区涉及认证认可的改革任务 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 强制检定工作计量器具的备案及检定数 | ≥30000台 | 完成45498台 |
| 集贸市场衡器数 | ≥2000台 | 完成3058台 |
| 计量标准建标数 | ≥5个 | 完成5个 |
| 开展市场监管抽查批次 | ≥660批次 | 完成660批次 |
| 抽查产品类别完成数量 | ≥20类 | 完成20类 |
| 完成生产许可证后监督抽查企业数 | ≥36个 | 完成36个 |
|  开展标准化试点示范项目 | ≥6个 | 完成9个 |
| 检验检测机构双随机监督抽查比例 | ≥10% | 完成了10% |
| 质量指标 | 特大安全事故发生率 | 0 | 无 |
| 强制检定率 | =100% | 100% |
| 计量标准通过率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 12月10日前 | 与时间匹配 |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 贸易结算公平性持续向好 |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 97分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 赵奇志 | 副局长 |  |  |
| 钟辉雄 | 科长 |  |  |
| 李岳军 | 科长 |  |  |
| 刘文 | 科长 |  |  |
| 周志勇 | 科长 |  |  |
| 杨震 | 科长 |  |  |
| 徐瑶 | 科长 |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 徐瑶 联系电话：0730-8224907

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. **项目基本概况**

**1、项目单位基本情况**根据编委核定，我局设置机构43个，其中内设机构33个，副处级综合行政执法支队1个，直属事业单位4个，直属分局3个。内设科室分别是办公室、 综合规划和科技信息化科、政策法规科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、登记注册科、市场规范管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督管理科、投诉举报科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品和化妆品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测管理科、药品生产指导协调科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、财务和审计科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。副处级综合行政执法支队是岳阳市市场监管综合行政执法支队。直属事业单位为岳阳市质量计量检验监测中心，岳阳市食品药品审评认证与不良反应监测中心，岳阳市市场监督管理局机关事务管理中心，岳阳市消费者维权服务中心。直属分局分别是岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局、岳阳市市场监督管理局南湖新区分局、岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局。1. **项目基本情况**

质量基础专项（以下简称：项目）主要用于2021年重点工业产品监督抽查，特种设备安全监管、政府质量考核、标准化工作、专项打假及投诉处理、纤维制品质量监督、名牌战略、法人库及条码管理及其他民生领域管理监督。本项目资金使用单位是岳阳市市场监督管理局机关（以下简称：局机关）检测及专项抽查承办机构为岳阳市质量计量检验检测中心（本局二级机构）。**3、项目绩效目标**总体目标：深入推进质量强市战略，积极探索“一站试”试点服务，着力缺陷消费品召回，全力服务高质量发展，不发生重大的服务质量事件；提升计量技术能力水平，实施“计量服务中小企业行”试点活动；紧盯标准化工作重点，坚持标准高质量发展；完成岳阳自贸片区涉及认证认可的改革任务。1. **项目资金使用及管理情况**

**1、项目资金到位情况**我局质量基础专项经费纳入部门预算管理，预算288万元，2021年2月到位288万元。 **2、项目资金使用情况** 2020年质量基础专项收入288万元，均为本级财政资金，专项资金支出288万元，支付率100%。明细情况如下表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 支出内容 | 实际支出 | 备注 |
| 1 | 局机关 | 培训费 | 2.84 |  |
| 2 | 办公费 | 0.6 |  |
| 3 | 印刷费 | 2.03 |  |
| 4 | 差旅费 | 7.92 |  |
| 5 | 检测费 | 266.71 |  |
| 6 | 宣传费 | 7.9 |  |
| 7 | 合计 |  | 288 |  |

 **3、项目资金管理**市场监督管理局项目资金管理执行《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》。要求专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，做到专款专用，专题研究，一事一议，集体采购，遵循统筹兼顾、突出重点、跟踪问效的原则。专项资金使用流程的审批程序：使用单位提出申请 → 分管业务局领导审核 → 分管财务局领导审核 → 局长批准。审批要求：使用单位应提交项目资金申请报告，填写《岳阳市市场监督管理局专项资金使用审批单》。财务科对报告进行编号登记管理，对报账票据等相关材料审核把关。**（三）项目组织实施情况****1、制订考核指标，明确资金投向**。根据以前年度计划完成情况，结合本年度实际，在编制年度预算时设定好绩效目标指标值，明确本年度项目资金投向，指导项目实施。**2、明确政府购买服务范围**。根据岳阳市质量计量检验检测中心的检验能力，根据相关科室审定的检测计划，核拨政府购买服务资金。**3、进行了职责分工**。计量科、产品质量安全监督管理科组织实施强制检定、产品质量抽检计划，定期公布抽检结果及相关信息。督促指导工业产品的核 查、处置、召回、查处。质量发展科、标准化科、认证认可监督管理科对各自监管领域实施监管，财务和审计科负责向市财政局申请资金，结合年度绩效任务核拨资金。1. **组织实施**。按相关文件要求，由市市场监管局组织实施。考核检验检测部门检验数据正确率和检验报告的及时率；实行工作质量和工作效率考核机制。

**（四）综合评价情况及评价结论**2021年质量基础专项资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我市市场监督管理的力度，为我市新增长极建设创造了更加良好的市场环境，绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分97分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）（五）项目主要绩效情况分析**1、量化目标及完成情况**（1）计划强制检定工作计量器具的备案及检定数30000台次，实际完成检定45498台次，完成率151.66%；（2）计划集贸市场衡器检定2000台次，实际完成检定3058台次,完成率152.90%；（3）计划计量标准建标数5个。实际完成5个,完成率100%；（4）开展市场监管抽检批次660批次，实际完成660批次，完成率100%；（5）抽查产品类别完成数量计划20类，实际完成20类，完成率100%；（6）完成生产许可证后监督抽查企业数量36个，实际完成36个，完成率100%；2、**质量目标及完成情况**（1）特大安全事故发生率为0，实际情况未发生。（2）强制检定率100%，实际完成100%，已达标。（3）计量标准通过率100%，实际完成100%，已达标。（4）不合格企业后处理工作完成率100%，实际完成100%，已达标。**3、项目完成时效：**计划抽及检定样于12月10日前完成，检验于11月30日结束。到11月底已完成100%，年度任务与时间进度匹配。**（4）项目成本：**质量基础专项资金288万元纳入单位预算管理，至12月底累计到账288万元，累计支出288万元，控制在预算范围之内。**（六）主要经验及做法、存在问题和建议****经验及做法：**1. **合理编制绩效目标考核指标**。预算编制时，根据各科室年度工作目标，合理编制专项资金绩效考核指标，并实施跟踪监控，将计划完成情况作为核定下一个年度资金分配的重要依据。

**2、突出质量抽检检验的结果运用。**认真做好监督抽查后处理及执法查处工作，积极开展监督抽查重点工业品及其他产品的通报、公告工作，组织各类工业产品专项整治，抓好不合格项目的督促整改。**存在的问题：**1. 现有能力不足。主要是强制检定的燃气表、电能表、加气机、压力仪表、出租车计价器等检测项目数量太多，仅检验中心无法完成全市的检验检测。
2. 人力资源短缺。市、县级法定计量检定机构人员老化、编制不足以及岗位变动频繁、能力水平不高等问题普遍存在。集贸市场计价秤、眼睛制配场所验光仪器等量大面广，因缺人才难以按时完成100%的强检任务。

**建议：****（1）适当增加财政投入。**强制检定、产品质量抽检范围广、类目多、任务重，建议政府逐年增加财政投入，及时更新检验设备，加强人员培训，以适应不断更新的检验能力的需要。**（2）完善绩效管理相关制度**。进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。（七**）附件** |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 0 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 0 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。