

2018 年韶关市质量技术监督局部门决算 报告

目 录

第一部分 韶关市质量技术监督局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市质量技术监督局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市质量技术监督局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市质量技术监督局 概况

（一）部门主要职责

韶关市质量技术监督局是主管质量技术监督的职能部门。

主要职责：承担标准化、计量、产品质量和特种设备安全监督管理工作及组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备等法律法规的行为；组织协调全市有关专项打假活动。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市质量技术监督局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1734. 51	一、一般公共服务支出	26	1466. 95
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	27	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	28	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	29	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	30	0. 00
六、其他收入	6	23. 00	六、科学技术支出	31	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	33	182. 51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0. 65
	10		十、节能环保支出	35	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	107.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1757.51	本年支出合计	47	1757.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1757.51	总计	50	1757.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1757.51	1734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
201	一般公共服务支出	1466.95	1443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1251.97	1228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2011701	行政运行	1061.97	1061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	190.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1757.51	1734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1757.51	1734.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1757.51	1590.51	167.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1466.95	1299.95	167.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1251.97	1084.97	167.00	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	1061.97	1061.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	190.00	23.00	167.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1757. 51	1590. 51	167. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	182. 51	182. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	182. 51	182. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 31	120. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 81	27. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	107. 40	107. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	107. 40	107. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1757.51	1590.51	167.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1734.51	一、一般公共服务支出	29	1443.95	1443.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	182.51	182.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.65	0.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	107.40	107.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1734.51	本年支出合计	52	1734.51	1734.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1734.51	总计	56	1734.51	1734.51	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1734.51	1567.51	167.00
201	一般公共服务支出	1443.95	1276.95	167.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1228.97	1061.97	167.00
2011701	行政运行	1061.97	1061.97	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	167.00	0.00	167.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	209.98	209.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	209.98	209.98	0.00
208	社会保障和就业支出	182.51	182.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.51	182.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.38	34.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1734.51	1567.51	167.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.65	0.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	107.40	107.40	0.00
22102	住房改革支出	107.40	107.40	0.00
2210201	住房公积金	97.94	97.94	0.00
2210203	购房补贴	9.46	9.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1238.52	302	商品和服务支出	180.11
30101	基本工资	285.20	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	475.60	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	62.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.89
30113	住房公积金	97.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	149.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	142. 32	30215	会议费	0. 37
30301	离休费	15. 53	30216	培训费	2. 76
30302	退休费	116. 48	30217	公务接待费	2. 76
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	14. 88
30307	医疗费补助	9. 40	30227	委托业务费	12. 63
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 53
30310	个人农业生成补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	11. 98
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 91	30239	其他交通费用	37. 38
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	18. 03
			310	资本性支出	6. 56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1380.84		公用经费合计	186.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.80	0.00	12.00	0.00	12.00	2.80	14.74	0.00	11.98	0.00	11.98	2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市质量技术监督局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况， 本局无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市质量技术监督局 2018 年部门决算情况

说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市质量技术监督局 2018 年度总收入 1757.51 万元，其中本年收入 1757.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1734.51 万元，比上年决算数增加 64.36 万元，增长 3.85%。主要变动情况：一是公务员人员变动引起的工资、社保、住房公积金金额变化；二是公用经费随人员变动而增加。三是增加职业年金缴费支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 23 万元，比上年决算数减少 128.36 万元，下降 84.8%。主要变动情况：省质监局拨专项经费每年拨付金额不同。

（二）年度支出总体情况

韶关市质量技术监督局 2018 年度总支出 1757.51 万元，其中本年支出 1757.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1590.51 万元，比上年决算数增加 34.86 万元，增长 2.24%。主要变动情况：一是公务员人员变动引起的工资、社保、住房公积金金额变化；二是公用经费随人员变动而增加。

三是增加职业年金缴费支出。

2. 项目支出 167.00 万元，比上年决算数减少 112.66 万元，下降 40.28%。主要变动情况：一是财政局每年拨付专项经费金额不同，二是省质监局拨专项经费每年拨付金额不同。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收入合计 1734.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1734.51 万元，比上年决算数 增加 64.36 万元， 增长 3.85%；主要变动情况：一是公务员人员变动引起的工资、社保、住房公积金金额变化，二是公用经费随人员变动而增加，三是增加职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市质量技术监督局 2018 年度财政拨款支出合计 1734.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1734.51 万元，比年初预算数 增加 236.75 万元， 增长 15.81%；主要变动情况：一是公务员人员变动引起的工资、社保、住房公积金金额变化；

二是公用经费随人员变动而增加。三是增加职业年金缴费支出，四是离休老干部的医药费采取实报实销，年初无预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市质量技术监督局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.74 万元，完成预算 14.80 万元的 99.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ，本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 11.98 万元，完成预算 12.00 万元的 99.83%；公务接待费支出决算为 2.76 万元，完成预算 2.80 万元的 98.57%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.1 万元， 下降 0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.02 万元，下降 0.21%；公务接待费支出决算 减少 0.07 万元，下降 2.63%。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年和 2017 年均无因公出国（境）

费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：本部门认真履行中央八项规定，厉行节约，通过各种途径，加强财务管理，最大化压缩了行政经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.98 万元，占 81.28%；公务接待费支出 2.76 万元，占 18.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议开支内容；（2）无出国谈判、工作磋商支出开支内容；（3）无境外业务培训及考察开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.98 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 8 辆，主要用于机关一般公务和稽查执法工作。

3. 公务接待费支出 2.76 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 301 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作，下

级单位汇报交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 186.67 万元，比上年 增加 15.85 万元， 增长 9.28%。主要增减变动情况是： 根据工作业务需要，2018 年差旅费、劳务费、委托业务费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 41.53 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.58 万元。 授予中小企业合同金额 24.6 万元，占政府采购支出总额的 59.23%，其中：授予小微企业合同金额 16.93 万元，占政府采购支出总额的 40.77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，2 辆车封存待报废、 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 167 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织

对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年打假经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年打假经费项目自评得分为 83 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步净化了我市市场，维护了消费者的合法权益，进一步促进公平、有序的市场竞争环境的形成，进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围；二是打假办通过组织和召开联席会议，针对突出的产品中共产党员专项打假行动，部署相关整治工作，进一步净化了我市市场，维护好社会经济秩序，维护消费者的合法权益，促进公平、有序的市场竞争环境的形成，促进优胜劣汰的竞争机制的建立和完善，进一步增强我市市民对产品质量和政府职能部门执行力的信心。通过加大打假宣传力度，进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，对评价工作业务不熟悉，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：加强相关资金管理业务培训，加强对项目支出绩效评价的指导。

2018 年特种设备作业人员安全技术考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年特种设备作业人员安全技术考试费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 2019 年委托具备特种设备作业人员考核资质的机构实施考核工作，进而完成行政审批项目特种设备作业人员考核发证工作。

发现的主要问题及原因：参考执行的标准是 2003 年制定，已不适应现在的物价水平，有可能影响考核工作质量。下一步改进措施：参考执行的标准是 2003 年制定，已不适应现在的物价水平，有可能影响考核工作质量。

2018 年监督抽查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年监督抽查经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过对我市企业生产的产品质量进行监督抽查，及时发现存在产品质量问题，分析和排查质量安全隐患，防控质量安全风险，提升产品质量水平。通过对监督抽查结果进行公开通报，提升了广大消费者的产品质量安全意识；二是通过电梯监督抽查，达到了预期目的，为下一步加强电梯安全监管工作，做好电梯安全系统性风险的分析研判提供基础，有效提高电梯监督检查质量。同时，进一步督促电梯使用和维保单位认真落实安全主体责任，提高安全管理水平和维保质量，确保电梯运行安全。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。

特种设备应急项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备应急项目经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过开展和参加各类特种设备培训，提高全市质监系统特种设备安全监察人员理论水平和现场监察技能，开拓视野，进一步提升特种设备安全监察水平，适应新时代特种

设备安全监察工作；二是通过大力宣传，积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造特种设备使用单位自我约束，优胜劣汰的市场公平环境，保障人民群众生命财产安全；三是购买应急和救援的防护装备，提高应急救援水平和能力。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。

气瓶改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气瓶改革经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过宣规培训，规范气瓶涂敷、充装和检验的要求，为下一步深化气瓶改革夯实基础；二是有效提高监督检查质量，督促使用单位对特种设备的常态化管理和使用，确保特种设备的使用安全。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。

整顿市场办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整顿市场办案经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置了七台执法记录仪，支付 12365 单兵系统的维护费用，进一步加强了执法信息化建设，保障了执法工作的高效、有序运行。召开全市执法打假工作会议，对重点产品开展执法监督检查抽查，支付执法人员外出办案差旅费用等进一步保障了市场整治工作的顺利开展。举办全市稽查执法打假人员培训，进一步增

强了执法队伍行政执法业务水平；二是通过开展市场整顿工作，有效打击制假售假行为，达到进一步净化我市市场、提高我市产品质量水平的目标，积极维护好社会经济秩序，维护好消费者的合法权益，对于我市市民增强对产品质量及政府职能部门执行力的信心具有重大意义。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，对评价工作业务不熟悉，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：加强相关资金管理业务培训，加强对项目支出绩效评价的指导。

实施质量强省战略项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实施质量强省战略项目经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，按计划完成支出，以推动企业或组织提高产品、服务、环保和经营质量及增强自主创新能力。。发现的主要问题及原因：思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。

组织对 2018 年打假经费等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 167 万元。从评价情况来看，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算。按照专项资金专款专用的原则，我部门加强资金管理，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准

等情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年无整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2018 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告，本部门 2018 年度没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告，2018 年无需进行重点项目绩效评价报告工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

7 个项目

1、 2018 年打假经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年打假经费	编码	804027ZXYW2018LIBD0001	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出;	资金预算支出功能名称编码	2011799		
	资金安排文号	行政政法科 2 号 、 50 号	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市财政局	主管部门经办人、联系电话	行政政法科		
	资金使用单位	原韶关市质量技术监督局	资金使用单位经办人、联系电话	吴敏文 0751-8177212		

扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-				项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31		
	2. 行政事业专项业务类	宣传					实际:	2018-01-01		实际:	2018-12-21		
	3. 其他	-											
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市级	0	个, 县级(市、区)	0	个;				
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。										
绩效目标(20分)	目标设置(15分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5				
		科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5				
		可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是	5						
	量化指标(5分)	预期产出指标	总目标		分阶段目标		预期产出						
					阶段 1		开展打假宣传活动		营造打假的高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围。				
				阶段 2		开展重点产品的		组织开展专项打假行动,				3	

		(3分)			专项抽查		促进公平、有序的市场竞争环境的形成。						
				阶段 3									
				阶段 4									
				阶段 5									
			阶段 6										
			预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间						
				绩效指标 1	向广大市民和企业免费发放宣传资料 20000 册		2018-12-31 16:13:12						
绩效指标 2	播放打假工作和打假成果视频 1800 次			2018-07-31 16:14:40									
绩效指标 3	在韶关日报等主流媒体开展打假治劣、整顿规范市场、质量强市等工作成果宣传			2018-12-31 16:19:13									
绩效指标 4	开展重点产品专项监督检查			2018-12-31 16:20:08									
绩效指标 5													
绩效指标 6													
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）							10		
				上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
				合计		20	20			20			
				中央									

		财政资金									
		省财政资金									
		市县财政资金									
		其他资金小计									
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1								
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
			8								
			9								
			10								
			11								
			12								
			13								
			14								
			15								
			16								
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是		8	

事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	如是， 金额 (万元)：		如是，请提供监 督检查或审计 报告				具体情况说 明：						
		组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否 要求	按规定应执 行的项目数		实际执行的 项目数		内容	是否要求	实际 执行 项目 数	未执行原因		
			政府 采购		0	个	0	个	招投 标		0	个		
			法人 负责 制	是	8	个	0	个	设监 理制		0	个		
			合同 管理 制	是	8	个	0	个	其他		0	个		
		调 整 情 况	有调整的项目 数量（包括 调整项目建 设内容和调 整项目）		0	个	按要求应办 理报批手续 的项目数量		0	个	实际批复调整的项 目数		0	个
			调整内 容：											
			调整原 因及批 复文件：											
			未办理 批复的 项目及 原因：											
验 收 情 况	是否按 规定进 行验收		否	本单位审核										
	验 收 时 间：		验 收 单 位：		办 理 验 收 手 续 项 目	0	个	验 收 程 序：						
											0			

							数:											
		项目已完成 未办理验收的说明														0		
		管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数: 8	次	实 际 自 查 次 数: 8	次	完 成 自 查 率	100	%	监 管 方 式		本 单 位 财 务 核 算		0			
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结 余或超支情况: 本评价年度 的项目预算 20 万元, 实际按 进度支付 20 万元, 截止评价期, 本评价年 度 实际 结余 或超 支 20 万元: 2. 具 (1) 项目未按 , 原 体情 预算支付造成 因分 况: 结余 析: (2) 采取措施 , 主 形成的节约资 要措 金 施: (3) 其他原因 , 主要情况 (包 造成的结余或 括超支的资金来 超支 源): (主管部门填 2. 报, 并附汇总 个; 超支 表) 1. 结余项 目: 0 个; 项目: 0 个															0
效 率 性 (1 0 分)	完 成 进 度 (5 分, 主 管 部 门 填 报)	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计划:	2018-01-01 16:29:22	进 度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起止时间	实际 完成 进度									
				实际:	2018-01-01 16:29:36						开展重点产品专项 执法监督抽查	2018年1月1 日至2018年 10月	100 %					
				计划:	2018-12-31 16:30:01									通过各种媒体开展 打假工作及打假成 果的宣传	2018年1月1 日至2018年 12月	100 %		
				实际:	2018-12-21 16:30:09													
										5								

报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	完成 项目 数	整体计 划完成 项目数	0	实际按 计划完 成项目 数	0	， 未按计划 完成的项 目数	0	个。	
	产出 目标 完成 情况 （ 与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比）	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段 1	印制相关法律 法规和宣传资 料向广大市 民和企业免费发 放。		印制并免费向广大市 民和企业发放法 律法规等宣传资 料 20000 册。				
		阶段 2	播放打假工作 及成果		租用步行街风度广场 LED 显示屏播放 打假成果视频 3000 次。				
		阶段 3	通过韶关日报 等全媒体平台 开展打假治劣、 整顿规范市场 经济秩序、质量 强市等工作中 取得的成果		2018 年 5 月至 12 月在韶关日报全媒 体平台中共党员开展宣传				
		阶段 4	开展专项打假 工作，对重点产 品实施执法监 督抽查		2018 年 1 月至 12 月，根据打假工作 方案，虽我市辖区内的建筑恋情钢材、 农资、食品相关产品等重点产品实施 执法监督抽查，委托韶关市质量计量 监督检测所开展检验。				
		阶段 5							
		阶段 6							
完 成	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：			有无发生质量、安全 事故：		
						5			

	质量 (5分)	打假办通过组织和召开联席会议，针对突出的产品中党员专项打假行动，部署相关整治工作，进一步净化我市市场，维护消费者的合法权益作，促进公平、有序的市场竞争环境的形成。通过加大打假宣传力度，进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围。				
效果性 (30分)	社会 经济 效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	
		绩效指标1	进一步净化了我市市场，维护了消费者的合法权益作，进一步促进公平、有序的市场竞争环境的形成。	100%		
		绩效指标2	进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围。	100%		
		绩效指标3				
		绩效指标4				
		绩效指标5				
		绩效指标6				
						25

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	打假办设在韶关市质量技术监督局, 由市质监局通过召开联席会议、专项整治会议, 下发打假工作方案等部署专项行动, 组织协调各打假成员单位对重点领域、重点产品的开展专项整治工作, 对外开展集中宣传, 印制宣传资料, 通过韶关日报等全媒体平台开展宣传打假工作进展和成果, 营造打假高压态势和全民参与和支持的社会氛围。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	根据《广东省各地级以上政府打假制售假冒伪劣商品违法行为工作责任制考核办法》, 打假经费列入当地财政预算, 由地方财政列支。打假办在韶关市政府的领导下开展部门协调、组织、指导、监督各成员单位和各县市区打假办开展工作, 建立健全打假工作协调机制和打假工作责任制。	5
		3. 政策或制度可持续:	根据《广东省各地级以上政府打假制售假冒伪劣商品违法行为工作责任制考核办法》, 打假办在韶关市政府的领导下开展部门协调、组织、指导、监督各成员单位和各县市区打假办开展工作, 建立健全打假工作协调机制和打假工作责任制。每年省打假办对各地级以上政府打假办实施考核。	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	打假制售假冒伪劣商品的专项行动及宣传活动正常的履职行为, 未对环境造成负面影响。	
公共公平性 (5分)	公共公平性 (5分)	打假办通过组织和召开联席会议, 针对突出的产品中共产党员专项打假行动, 部署相关整治工作, 进一步净化了我市市场, 维护好社会经济秩序, 维护消费者的合法权益, 促进公平、有序的市场竞争环境的形成, 促进优胜劣汰的竞争机制的建立和完善, 进一步增强我市市民对产品质量和政府职能部门执行力的信心。通过加大打假宣传力度, 进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年打假经费
市级项目主管部门（公章）：	原韶关市质量技术监督局
填报人姓名：	吴敏文
联系电话：	0751-8177212
填报日期：	2019-03-28 17:40:12
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东省韶关市质量技术监督局，隶属于广东省质量技术监督局，是韶关市人民政府的工作部门，主要承担标准化、计量、质量和特种设备安全管理工作及执法监督职能的行政机关，韶关市人民政府打假办设在韶关市质量技术监督局，承担政府组织、协调指导、监督各打假成员单位和各县市区打假办开展打假工作，建立健全政府打假协调机制和打假工作责任制。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	打假经费主要是依据根据《广东省人民政府办公厅关于加强“打假”机构建设的通知》（粤府办[1994]22 号）和《广东省各地级以上政府打假制售假冒伪劣商品违法行为工作责任制考核办法》相关文件设立的，用于组织协调各打假成员单位开展市场整顿工作，针对问题突出的产品开展专项打假行动，组织和召开专项打假会议，部署相关打假整治工作，开展打假宣传活动，营造打假高压态势和全民参与支持的社会氛围。2018 年打假经费主要用于下列几项开支， 1、全年委托韶关市质量计量监督检测所对我市建材、农资、食品相关产品等重点产品开展专项执法抽查。 2、2018 年 5 月租用步行街风度广场户外 LED 显示屏开展打假工作及成果展示。 3、2018 年 6 月印制《广东省查处生产销售假冒伪劣商品违法行为条例》和《广东省特种设备安全条例、广东省电梯使用安全条例》等法律法规宣传册并向市民和企业免费发放。 4、2018 年 6 月在韶关日报“改革开放 40 周年”特刊上宣传打假治劣成果。 5、2018 年 6 月与韶关日报社订立公益广告合同，开展打假公益广告宣传。 6、2018 年 12 月与韶关日报社全媒体平台签订协议，开展打假治劣、整顿市场秩序、质量强市等方面的宣传。

(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	"量化指标 项目逐项产生的效果: 开展重点产品专项整治工作,对重点产品开展执法监督抽查,进一步保障了市场整治工作的顺利开展。通过韶关日报、全媒体、租用显示屏等播放打假治劣、整顿规范市场经济秩序的成果,印制和免费发放宣传小册子等宣传活动,进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围,增强了我市市民对产品质量和政府职能部门执行力的信心。 项目实施达到的经济效益:通过打假治劣,开展市场整顿工作,有效打击制假售假行为,达到进一步净化我市市场、提高我市产品质量水平的目标,对于我市经济发展具有重大意义 项目实施达到的社会效益:通过打假治劣,开展市场整顿工作,积极维护好社会经济秩序,维护好消费者的合法权益,对于我市市民增强对产品质量及政府职能部门执行力的信心具有重大意义。 项目实施达到的可持续效益:通过打假治劣,开展整顿市场秩序,打击假冒伪劣商品,能够促进公平、有序的市场竞争环境的形成,促进优胜劣汰的市场竞争机制的建立和完善,对于维护国家利益、保护消费者权益有着非常重大的意义和必要性。 项目的支出进度与计划安排:资金的使用按照年初的工作计划实施,并按项目进度及时支付资金,资金管理严格、支出规范。项目实施程序规范,项目资金、业务管理工作职责分工明确,项目管理措施有效执行。项目绩效中预算(成本)控制良好,未超预算。资金的支付方式为:由市质监局按照工作进度,分向市财政局提交申请,再由市财政局按计划通过集中支付系统挂取额度,按照韶关市质监局财务管理规定,层层审批,确保专项经费专款专用,落到实处。韶关市质监局作为项目的主管部门对专项资金的使用也采取了提前计划、事中控制跟踪、事后报告等方式,确保了项目管理措施的有效执行。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	开展重点产品专项整治工作,对重点产品开展执法监督抽查,进一步保障了市场整治工作的顺利开展。通过韶关日报、全媒体、租用显示屏等播放打假治劣、整顿规范市场经济秩序的成果,印制和免费发放宣传小册子等宣传活动,进一步营造打假高压态势和全民支持和参与的良好社会氛围,增强了我市市民对产品质量和政府职能部门执行力的信心。通过开展市场整顿工作,有效打击制假售假行为,达到进一步净化我市市场、提高我市产品质量水平的目标,积极维护好社会经济秩序,维护好消费者的合法权益,对于我市市民增强对产品质量及政府职能部门执行力的信心具有重大意义。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	思想认识有待提高,对评价工作业务不熟悉,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议加强相关资金管理业务培训，加强对项目支出绩效评价的指导。
---------------------------	--------------------------------

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年打假经费		
项目编号：	804027ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市质量技术监督局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	《关于加强“打假”机构建设的通知》 (粤府办[1994]22 号)	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	2018 年打假经费项目申报信息表	
	2	2018 年打假经费项目可研及绩效目标承诺报告	
		宣传工作公示呈批表、协议合同、支付单、发票等	
		委托检验公示呈批表、合同、抽样单、支付手续、发票	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

2、2018 年特种设备作业人员安全技术考试费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年特种设备作业人员安全技术考试费						编码	804027ZXYW2018LIBD0003				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出;						资金预算支 出 功能名称编 码	2011799					
	资金安 排文号	行政政法科 2 号						评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市质量技术监督局						主管部门经 办人、联系 电话	吕丽秀 8128191					
	资金使 用单位	韶关市质量技术监督局						资金使用单 位经办人、 联系电话	叶海燕 8626163					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型)	1. 基本建设类	-				项目开始 时间(资金主 管部门要核 实)	计 划	2018-01-01	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核实)	计 划	2018-12-31		
	2. 行政事业专 项业务类	其他				实 际		2017-10-01	实 际	2018-12-31				
3. 其他	-													
扶持项 目数量	主管部门: 扶持项目 总数	0	个, 其中 省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市、 区)	0	个;					
	资金使用 单位: 子 项目	0	个 (如 有)。											
绩 效 目 标 置	目 标 整 性 (5	1. 是否设置总 目标和阶段性 目标:		是		2. 是否包括预 期产出的内 容:		是		3. 是否包括 预期效果的 内容:		是		1、 广东 省

250分)	(1分)								发展改革委关于公布行政事业性收费目录清单的公告(附件2017年07月更新)2、韶关市人民政府第二批清
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5	
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是				
量 化 指 标 (3分) (5分)	预期产出指标	总目标		分阶段目标		预期产出			3
		完成 2018 年特种设备作业人员发证工作，确保安全生产。	阶段 1	按月份制定考试计划并实施	严格按考试规程完成考试工作。				
			阶段 2	按月份制定考试计划并实施	严格按考试规程完成考试工作。				
			阶段 3	按月份制定考试计划并实施	严格按考试规程完成考试工作。				
			阶段 4	按月份制定考试计划并实施	严格按考试规程完成考试工作。				
			阶段 5						
			阶段 6						
	预期效果指	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间			2
绩效指标 1		按考试计划完成工作			2018-03-31 15:15:38				
绩效指标 2		按考试计划完成工作			2018-06-30 15:19:38				
绩效指标 3		按考试计划完成工作			2018-09-30 15:20:57				

标 (2 分)	绩效指标 4	按考试计划完成工作	2018-12-31 15:21:21	理 规 范 30 项 市 政 府 部 门 行 政 审 批 中 介 服 务 事 项 的 决 定 3、 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 全 法 、 国 家 质 量 监
	绩效指标 5			
	绩效指标 6			

						督 检 验 检 疫 总 局 令 第 14 0 号 4、特 种 设 备 作 业 人 员 考 核 规 则 20 13 年 5、特 种 设 备 作 业 人 员 考 核 规 则 20 13 年
--	--	--	--	--	--	---

											6、关于特种设备作业人员安全技术考试收费标准的复函
绩效 监控 30分)	资金 管理 （18分）	资金 到位、 支付情 况（10分）	资金 来源	本次评价资金情况（万元）							10
				上年度 结转结 余金额	评价年度 预算（计 划）安排金 额	实际到位（到达项目单位）		实际支出（项目单位支 出）		结转 结余 金额	
						到位金额	到位 率%	到位时间	支出金额	支出 率%	
			合计		10	10			21		
			中央 财政 资金								
			省财 政资 金								
			市县 财政 资金								
			其他 资金 小计								
					10	10	100		21		

预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出 内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)	1	2018年5月2日支付73130元。										
		2	2018年9月26日支付26870元。										
		3											
		4											
		5											
		6											
		7											
		否	8										
		9											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											
		16											
	是否超范围、标准支出：	是	是否进行财政监督检查或审计：	是否专账核算：	核算凭证是否规范有效：								
	如是，金额(万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告		具体情况说明：								
						8							
	事项管理 (12分)	组织实施情况统计 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
政府采购				0	个	0	个	招投标		0	个		
法人负责制				0	个	0	个	设监理制		0	个		
合同管理制			是	1	个	1	个	其他	是	1	个		
调整情况		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
											5		

			调整内容:													
			调整原因及批复文件:													
			未办理批复的项目及原因:													
			是否按规定进行验收													
验收情况	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:								
项目已完成未办理验收的说明																
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	4	次	实际自查次数:	4	次	完成自查率	100	%	监管方式	现场监督、查看资料等	4			
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		10	万元,	实际按进度支付	22.63	万元, 截止评价期, 本评价年度						5	
			实际超支 12.63 万元;													
			2. 具体情况 (1) 项目未按预算, 原因		分析: 实际报考人数超过预期											
			(2) 采取措施形成, 主要的节约资金		措施:											
			(3) 其他原因造成, 主要情况 (包括超支的结余或超支		的资金来源): 局机关公共经费结余											
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个	2. 超支项目:	0	个							
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-31 10:40:56		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度		5				
				实际:	2017-10-01 10:41:18											
				计划:	2018-12-31 10:41:34											

主管 部门 填报 汇总 数, 资 金使 用单 位填 报单 个项 目情 况)			实际:		2018-12-31 10:41:49						按时完成	
	完成 项目 数	整体计划完 成项目数	0	个 ,	实际按计 划完成项 目数	0	个	, 未按计划 完成的项 目数		0	个。	
	产出 目标 完成 情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	分阶段	产出		实际完成情况						未按计划完成 原因	
		阶段 1										
		阶段 2										
		阶段 3										
		阶段 4										
		阶段 5										
		阶段 6										
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:				未完成原因 (如是):				有无发生质 量、安全事故:			
	按特种设备作业人员考核规则完成 考试工作											
效 果 性 (3 0 分)	社会 经济 效 益 (2 5 分)	完成 情况 信息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)				与目标设置中效果 性指标对比 (占比 或完成程度分析)		未完成目标值原因分析			
	绩效 指标 (2 1 5 分)	绩效 指标	完成全年特种设备作业人员考 核发证工作, 确保安全生产。									
	绩效 指标	绩效 指标										

	对应于效果性绩效指标)	2					
		绩效指标 3					
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):			
		3. 政策或制度可持续:		4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):			5
	公平性 (5分, 公众满意度)						5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年特种设备作业人员安全技术考试费
市级项目主管部门 (公章)	韶关市质量技术监督局
填报人姓名:	吕丽秀
联系电话:	8128191
填报日期:	2019-03-25 09:52:06

一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	项目申报单位为韶关市质量技术监督局，隶属于韶关市人民政府。韶关市质监局位于韶关市北江中路 37 号，邮编 512023，联系电话 0751-8128262，法人代表车万里。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	完成 2019 年委托具备特种设备作业人员考核资质的机构实施考核工作，进而完成行政审批项目特种设备作业人员考核发证工作。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	1、组织机构设置情况。有保障项目自评组织机构；有措施落实；2、用款落实情况。按文件要求及时完整报送绩效目标申报材料、自评材料、报送等材料。数据完整，无错漏；3、本部门项目绩效情况，圆满完成特种设备作业人员审批发证工作；4、工作的存在问题及建议：参考执行的标准是 2003 年制定，已不适应现在的物价水平，有可能影响考核工作质量。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	参考执行的标准是 2003 年制定，已不适应现在的物价水平，有可能影响考核工作质量。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	根据实际物价水平合理配备资金，以确保圆满完成工作任务。

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年特种设备作业人员安全技术考试费
项目编号：	804027ZXYW2018LIBD0003

项目主管单位：		韶关市质量技术监督局	
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	广东省发展改革委关于公布行政事业性收费目录清单的公告 (附件 2017 年 07 月更新)	
	2	韶关市人民政府第二批清理规范 30 项市政府部门行政审批中介服务事项的决定	
	3	韶关市人民政府关于印发韶关市市级行政许可事项目录（2017 年版）的通知	
	4	中华人民共和国特种设备安全法、国家质量监督检验检疫总局令第 140 号	
	5	特种设备作业人员考核规则 2013 年	
	6	关于特种设备作业人员安全技术考试收费标准的复函	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

3、2018 年监督抽查经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基	资金或	2018 年监督抽查经费	编码	804027ZXYSW2018LIBD0	自	佐
---	-----	--------------	----	----------------------	---	---

本 情 况	项目名 称					010				评 分 材 料	
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出;				资金预算支 出 功能名称编 码	2011799				
	资金安 排文号	行政政法科 2 号				评价类型	完成结果评价				
	资金主 管部门	韶关市财政局				主管部门经 办人、联系 电话	政法科				
	资金使 用单位	韶关市质监局 产品质量监管科、计量科、特种机 电设备安全监察科				资金使用单 位经办人、 联系电话	何尚青 0751-8128102、熊 芳 0751-8128291、肖曦蝶 0751-8128204				
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总 数, 资 金使用 单位选 择类 型)	1. 基本建设类	-				项目开始 时间(资金 主管部 门要核 实)	计 划 :	2018-0 1-01		项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核实)
2. 行政事业专项 业务类	检测检疫				实 际 :	2018-0 1-01		实 际 :	2018 -12-3 1		
3. 其他	-										
扶持项 目数量	主管部门: 扶 持项目总数	0	个, 其 中省 级	0	个, 地 市	1	个, 县 (市、 区)	0	个;		
	资金使用单 位: 子项目	0	个(如 有)。								
绩 效 目 标 (20 分)	完整 性 (5 分)	1. 是否设置总目 标和阶段性目标:	是		2. 是否包括预期 产出的内容:	是		3. 是否包括 预期效果的 内容:	是		5
	科学 性 (5 分)	1. 绩效目标 是否明确:	是		2. 绩效目标是否 相关:	是		3. 绩效目标 是否细化:	是		5
	可 衡 量	1. 绩效目标 是否量化:	是		2. 绩效目标是否 有可衡量指标:	是					5

性 (5分)	量 化 指 标 (5分)	预 期 产 出 指 标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出	
			全年监督抽查共计 188 批次，检验费用和抽样费用合计 50 万元。重点民生领域计量专项监督抽查经济效益：降低企业成本，减轻民众负担；保护老百姓合法权益，规范市场秩序；减少计量纠纷，维护社会稳定。	阶段 1	检验费用	69052 元
					定量包装商品净含量计量监督抽查	对 19 家企业进行抽样，共计抽样总数 40 批次并出具检验报告
					开展电梯现场抽查检验工作	完成滨江、武江两区 250 台电梯监督抽查并出具监督抽查意见书
				阶段 2	检验费用	343642 元
					集贸市场交易用衡器计量专项监督检查	茶业批发市场监督检查、粮油批发市场监督检查、水果批发市场监督检查、市场衡器监督检查总结
					对现场抽查情况进行分析	对检验情况进行分析并出具电梯监督抽查分析报告
				阶段 3	检验费用	87306 元
					对年度市级电梯监督抽查情况向社会公示	向社会公告电梯监督抽查情况
				阶段 4		
				阶段 5		
				阶段 6		
预期效果			具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间
			绩效指标 1	监督抽查计划完成率 100%		2018-12-31 15:48:22
			绩效指标 2	定量包装商品净含量计量监督抽查 19 家企业，40 批次抽查		2018-05-10 15:41:19

指标 (2分)	绩效指标 3		集贸市场交易用衡器计量专项监督检查四个市场内所有交易用衡器				2018-09-28 15:41:43			
	绩效指标 4		对滨江、武江两区 15 家电梯使用管理单位的 250 台在用电梯进行监督检查并对抽查结果进行分析调研，及时向社会公示年度抽查情况				2018-10-30 16:23:51			
	绩效指标 5									
	绩效指标 6									
绩效监控 (30分)	资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）							结转结余金额
			上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%	
		合计		80	80	100		80	100	
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市县财政资金		80	80	100	2018-12-31 15:30:04	80	100	
	其他资金小计								10	
	预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)				1				
						2				
						3				
						4				
						5				
						6				
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
7										

						15									
						16									
		是否超范围、标准支出：		否		是否进行财政监督检查或审计：				是否专账核算：		核算凭证是否规范有效：是			
		如是，金额（万元）：				如是，请提供监督检查或审计报告				否		具体情况说明：			
事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因			
			政府采购	否	0	个	0	个	招投标		0	个			
			法人负责制	否	0	个	0	个	设监理制		0	个			
			合同管理制	是	1	个	1	个	其他		0	个			
		调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
			调整内容：												
			调整原因及批复文件：												
		验收情况	未办理批复的项目及原因：												
			是否按规定进行验收		否	按合同约定执行									
			验收时间：	验收单位：				办理验收手续项	0	个	验收程序：				
												8			

	数，资金使用单位填报单个项目情况)			15:36:32		级产品质量监督抽查工作	年7月至2018年9月	
		完成项目数	整体计划完成项目数0	个实际按计划完成项目数0	个，未按计划完成的项目数0	个。		
	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段1	开展第一批市级产品质量监督抽查工作	完成第一批市级产品质量监督抽查工作，使用检验费 73496 元				
			定量包装商品净含量计量监督抽查	对 19 家企业进行抽样，共计抽样总数 40 批次并出具报告 40 份出具监督抽查工作总结报告 1 份				
			电梯监督抽查	完成滨江、武江两区 252 台电梯监督抽查并出具监督抽查意见书				
		阶段2	开展第二批市级产品质量监督抽查工作	完成第二批市级产品质量监督抽查工作，使用检验费 348516.2 元				
			集贸市场交易用衡器计量专项监督检查	检查莱斯、白马茶叶批发市场内交易用衡器 34 台、检查四通批发市场内交易用衡器 67 台、检查水果批发市场内交易用衡器 170 台，专项监督检查工作总结 1 份				
			汇总总结	电梯监督抽查分析报告				
		阶段3	开展第三批市级产品质量监督抽查工作	完成第三批市级产品质量监督抽查工作，使用检验费 77987.8 元				
			监督抽查情况公告	向社会公告电梯监督抽查情况				
		阶段4						
		阶段5						
		阶段6						

		质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		
	完成质量（5分）	完成定量包装商品净含量计量监督抽查，对市区 19 家企业的抽样，共抽样批次共计 40 批次，对 40 批次样品进行检验并出具报告。 完成4个批发市场内交易用衡器的监督检查，共计 271 台，并出具检定证书和检定通知书。 完成滨江、武江两区 252 台电梯监督抽查并出具监督抽查意见书。对监督抽查情况进行分析并出具分析报告向社会公告						5
效果性（30分）	社会经济效益（25分）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			
	绩效指标 1	180 批次		95.74%	1.部分企业停产而无法抽到样品			
	绩效指标 2	抽查涉及 19 家企业，抽查产品 40 个批次；完成检验并出具报告。28 个批次合格，合格率为 70%。		100%				
	绩效指标 3	监督检测涉及 4 个批发市场，共计计量器具 271 台，总合格率为 45%		100%				
	绩效指标 4	抽查涉及 15 家使用单位，7 家电梯维保单位，抽查电梯 252 台；完成检验并出具报告。出具《不符合项目通知书》15 份，出具监督抽查停用建议书 2 份		100%				
	绩效指标 5							
	绩效指标 6							24
可持续发展（5分）	1. 机构可持续：	按照特种设备有关法律法规和我局三定方案，我局履行特种设备安全监督管理职责，对电梯等特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、经营、使用、检验检测实施全过程监督管理		2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	随着我市经济的发展，电梯的增长加快，电梯数量越来越多，老旧电梯也开始增多，对电梯实施监督抽查既是法律法规的要求，也是目前我市电梯安全的需要，所以必须持续对我市电梯实施监督抽查，促进我市电梯安全水平进一步稳定。			5

			重点民生领域抽查，可持续 广东省人民政府《关于印发 广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函 〔2014〕106号），第三项 改革措施中明确，质监部门 对电梯实施以抽查为主要方 式的监督检验，每年依据各 地经济发展实际、电梯使用 和故障状况，选取 10%—30%的电梯进行监督 检验，所需费用纳入政府财 政预算，不向企业收取任何 费用。《广东省电梯使用安 全条例》第二十八条规定， 特种设备安全监督管理部门 应当加强对电梯维护保养质 量、定期检验质量的监督抽 查，并将抽查情况向社会公 布。	4. 环境可持续(是否 对环境造成负面影 响)：	无负面影响，可持续 通过抽查，对电梯运行状 况，使用管理水平，电梯维 保质量等情况进行检查。抽 查过程没有对环境产生有 负面影响。	
公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分)	以现场记录检定方式开展，监督抽查，减少对抽查单位日常工作影响。监督抽查可有效减少投诉事件的发生，维护社会公平公正。 公众电梯安全受社会广泛关注，通过电梯监督抽查，消除发现的安全隐患，避免事故的发生，保障人民群众生命财产安全，并通过监督抽查分析我市电梯安全系统性风险，利于电梯安全管理，利于制定有关强化电梯安全管理的政策和措施；在我市特种设备安全监察人员数量基本保持不变和监管压力越来越大的情况下，通过电梯监督抽查提高安全监察的效率，防范电梯事故的发生。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年监督抽查经费
市级项目主 管部门（公 章）：	韶关市质量技术监督局
填报人姓名：	陈文欣、熊芳
联系电话：	8128261、8128291

填报日期：	2019-03-27 15:53:29
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市质量技术监督局为市人民政府工作部门，内设办公室、人事科（监察室）、政策法规科、行政审批科、质量发展科、产品质量监管科、标准化科、计量科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、稽查分局（市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室）。 我局的主要职责：负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作，制定现代质量监管体系规划并组织实施，依法监督管理认证、标准化、计量工作，负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测，负责全市食品相关产品生产加工质量安全，负责产品质量安全监督工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	1.根据《韶关市质监局关于印发 2018 年重点工业产品质量监管目录和市级监督抽查计划的通知》（韶质监〔2018〕5 号），组织开展对我市重点工业产品质量监督抽查检验工作。 2.按照专项资金专款专用的原则，加强资金管理，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 （1）下达《韶关市质监局关于开展 2018 年复混肥料等 23 种产品质量专项监督抽查的通知》（韶质监〔2017〕152 号），与广东省韶关市质量计量监督检测所签订《产品质量专项监督抽查检验委托合同》（一），由该所负责按《通知》要求进行抽样与检验。第一季度共抽样检验 37 批次，使用抽查检验费用 73496 元。 （2）下达《韶关市质监局关于开展 2018 年危化品、装饰材料等 26 种产品质量专项监督抽查的通知》（韶质监〔2018〕9 号），与广东省韶关市质量计量监督检测所签订《产品质量专项监督抽查检验委托合同》（二），由该所负责按《通知》要求进行抽样与检验。第一季度共抽样检验 107 批次，使用抽查检验费用 348516.2 元。 （3）《韶关市质监局关于开展 2018 年商品混凝土等 10 种产品质量专项监督抽查的通知》（韶质监〔2018〕40 号），与广东省韶关市质量计量监督检测所签订《产品质量专项监督抽查检验委托合同》（二），由该所负责按《通知》要求进行抽样与检验。第一季度共抽样检验 36 批次，使用抽查检验费用 77987.8 元。 三次合计使用费用 50 万元。 选择一家具有激励检定资质的法定计量技术机构，以现场计量检定的方式开展对韶关市区（两区）内的重点民生领域计量专项监督抽查，规范计量器具的使用和生产产品的质量，维护消费者的合法权益，营造诚实守信公平公正的社会环境。 通过购买服务，由选定的法定计量技术机构组织计量检定人员开展市区计量专项监督抽查。 1、对韶关市区内生产领域的定量包装商品生产企业的商品进行抽样检查；分别抽查米、面、油、饮品、蜂蜜、酒和其他 7 大类定量包装商品。涉及 19 家企业，抽查产品 40 个批次；共计 28 个批次合格，合格率为 70%。 2、对韶关市区内经营粮油、茶叶、水果 3 类商品的集贸批发市场交易用衡器进行检定工作。涉及 4 个批发市场共计 271 台件，合格率为 45%。 按时按量完成共计两项专项监督抽查，数据指导管理部门对市场的监督管理。可有效提

	高市场计量器具准确度，保障我市重点民生领域的良好市场秩序，维护社会公平公正。 1.根据广东省人民政府《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号），质监部门对电梯实施以抽查为主要方式的监督检查，所需费用纳入政府财政预算。2018年，用于市区电梯监督抽查经费为20万。 2.按照专项资金专款专用的原则，加强资金管理，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 （1）2018年7月11日与广东省特种设备检测研究院汕尾检测院签订合同书，委托其开展韶关市2018年度电梯监督抽查工作。 （2）2018年9月6日至9月12日，由广东省特种设备检测研究院汕尾检测院派出检验人员对浈江、武江两区共250台在用电梯进行现场监督检查工作，共涉及15家电梯使用单位和7家维保单位，出具了《不符合项目通知书》15份，出具监督抽查停用建议书2份并对不符合项目整改情况进行处理。 （3）2018年9月30日，根据现场监督检查情况，由广东省特种设备检测研究院汕尾检测院编制《韶关市质量技术监督局电梯监督抽查分析报告》。 （4）2018年12月17日，我局通过网站将2018年电梯监督抽查情况向社会进行了公告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对佐证材料逐一分析。	根据《韶关市质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》（韶府办〔2015〕47号），组织实施产品质量监督抽查工作是原质监部门的一项主要职责。 绩效目标： 1.目标设置：监督抽查批次反应了监督检查工作开展的实际工作情况，与检验费用使用紧密相关。绩效目标设置为监督抽查计划完成率，是科学、完整、可衡量的。 2.量化指标：预期产出指标,计划监督抽查检验188批次产品。预期效果指标,按计划完成预算资金的使用。 资金管理：资金到位100%且及时到位。资金支付分三次，分别支付73496元、348516.2元、77987.8元。按照专项资金专款专用的原则，无调整预算、严格支出审批报销程序，无虚列套取、截留、挤占、挪用、开支超预算等情况， 事项管理：该项经费以合同方式管理，严格执行合同约定，严格支出审批报销程序，核算凭证规范有效。 绩效结果： 1. 经济性：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算。 2. 效率性：按目标设置共分三次完成相应实施进度、质量和产出数量。 3. 效果性：通过对我市企业生产的产品质量进行监督抽查，及时发现存在产品质量问题，分析和排查质量安全隐患，防控质量安全风险，提升产品质量水平。通过对监督抽查结果进行公开通报，提升了广大消费者的产品质量安全意识。 4. 公平性：通过开展产品质量监督抽查，切实保障人民群众生命财产安全，促进我市产品质量的提升。 重点民生领域计量专项监督抽查按计划分为两个分项目，包含定量包装商品净含量抽样检查和集贸市场衡器监督抽查。两项目从发文通知，委托合同到监督检查实施过程的抽样单、市场衡器确认表都具备相应的佐证材料。监督检查结果通过检验报告和检定证书检定结果通知书呈现，并附上监督检查总结报告。 本项目绩效自评得分 分，等级为 ，分析情况如下： 电梯监督抽查经费是对电梯实施以抽查为主要方式的监督检查，所需费用纳入政府财政预算，不向企业收取任何费用。2018年，电梯监督抽查经费为20万元，用于浈江、武江两区电梯监督抽查工作。为确保专项经费的管理和使用，我局填写了《电梯监督抽查

	项目申报信息表》和《电梯监督抽查项目可研及绩效目标》。 通过电梯监督抽查，消除发现的安全隐患，避免事故的发生，保障人民群众生命和财产安全；通过监督抽查分析我市电梯安全系统性风险，制定有关强化电梯安全管理的政策和措施；通过电梯监督抽查提高安全监察的效率，防范电梯事故的发生。 按目标设置完成相应实施进度、质量和产出数量。基本情况如下：（1）经考察，于2018年7月11日与广东省特种设备检测研究所汕尾检测院签订合同，委托其开展2018年度韶关市电梯监督抽查（2）2018年9月6日至9月12日，由该院检验人员对我市滨江、武江两区在用的250台电梯开展现场监督检验工作。现场监督检验完成后，于2018年9月30日该院出具了《韶关市质量技术监督局电梯监督抽查分析报告》（3）2018年12月71日，我局通过网站向社会公告电梯监督抽查情况 消除发现的安全隐患，避免事故的发生，有效保障电梯安全；进一步督促相关单位加强电梯安全管理，认真落实安全主体责任，不断提升安全管理水平和电梯维保质量。同时提高安全监察工作的有效性，防范电梯安全事故，确保电梯运行安全。 通过委托符合资质的第三方检验机构开展电梯监督抽查，充分利用其专业技术优势，及时准确发现安全隐患，提升企业安全管理水平，预防和减少电梯事故的发生。同时，规范监督抽查程序，现场抽查客观公正,严守廉政要求,严格遵守工作程序要求，保持廉洁高效。
--	---

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。	通过对我市企业生产的产品质量进行监督抽查，及时发现存在产品质量问题，分析和排查质量安全隐患，防控质量安全风险，提升产品质量水平。通过对监督抽查结果进行公开通报，提升了广大消费者的产品质量安全意识。 通过电梯监督抽查，达到了预期目的，为下一步加强电梯安全监管工作，做好电梯安全系统性风险的分析研判提供基础，有效提高电梯监督检查质量。同时，进一步督促电梯使用和维保单位认真落实安全主体责任，提高安全管理水平和维保质量，确保电梯运行安全。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。
---------------------------	-------------------------------

佐证材料递交说明

项 目 名	2018 年监督抽查经费
-------	--------------

称:			
项 目 编 号:	804027ZXW2018LIBD0010		
项 目 主 管单位:	韶关市质量技术监督局		
佐证材料类型	材料编 号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	电梯监督抽查经费项目明细账	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		2018年产品质量监督抽查经费项目可研及绩效目标承诺报告	
		2018年项目申报信息表	
		韶关市质监局开展产品质量专项监督抽查的通知（韶质监〔2017〕152号）（韶质监〔2018〕9号）（韶质监〔2018〕40号）	
		2018年韶关市产品质量专项监督抽查检验委托合同（一）（二）（三）	
		2018年第一、二、三季度市专项监督抽查费用表用	
		重点民生领域计量专项监督抽查相关、电梯监督抽查相关	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料		韶关市质监局关于2018年第一、二、三季度市级监督抽查产品质量状况的通报（韶质监〔2018〕42号）、（韶质监〔2018〕89号）、（韶质监〔2018〕127号）	

4、特种设备应急项目经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	特种设备应急项目经费					编码	804027ZXYW2018LIBD0006				
	资金预算支出功能科目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出;					资金预算支出功能名称编码	2011799				
	资金安排文号	《广东省质监局关于安排 2017 年质量安 全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知》（粤质监财函〔2017〕868 号）					评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	原韶关市质量技术监督局					主管部门经办人、联系电话	廖全忠 13826371728 黄艺荣 13826325468				
	资金使用单位	韶关市质量技术监督局锅炉压力容器安全监察科					资金使用单位经办人、联系电话	廖全忠 13826371728 黄艺荣 13826325468				
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-				项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划： 实际：	2018-05-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划： 实际：	2018-10-01
		2. 行政事业专项业务类	会议培训									
		3. 其他	-									
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个，地市级	1	个，县区）	0	个；		
		资金使用单位：子项目	0	个（如有）。								

自评佐证材料

自评
佐证
材料
分数

目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5	1、特种设备应急项目申报信息表 (2018)
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是	5			
绩效目标 (20分)	预期产出指标 (5分)	总目标		分阶段目标		预期产出			)、特种设备应急项目可研及绩效目标承诺报告 2、培训公事呈批单、
		1.通过开展和参加各类特种设备培训,提高全市质监系统特种设备安全监察人员理论水平和现场监察技能,开拓视野,进一步提升特种设备安全监察水平,适应新时代特种设备安全监察工作需要推	阶段 1	1.举办全市质监系统特种设备应急暨监察业务培训班。		2.举办全市电梯安全工作会议暨应急培训班。			
				3.举办全市客运索道和大型游乐设施安全工作会议暨培训班。		4.举办特种设备系列培训会议			
				5.参加在特种设备安全监察人员能力提升培训班。		6.参加特种设备安全监察培训班			
				1.印刷特种设备各种项目的《检查项目表》		2.印制电梯安全文明警示标识			
		阶段 2							
		阶段 3	购买劳保水鞋、劳保毛巾、劳保雨衣、劳保手套、劳保口罩、应急头盔、应急电筒各 11 份; 应急对讲机、应急电筒各 3 份。共计费用为 6020 元。						

预期效果指标（2分）			阶段 4			通知、服务协议书、签到表、信息发布印刷合同、韶关市自主采购备案表、签收单、购买应急物资公事呈批单、签收
			阶段 5			
			阶段 6			
	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间			
	绩效指标 1	通过开展和参加各类特种设备培训，提高全市质监系统特种设备安全监察人员理论水平和现场监察技能，开拓视野，推进特种设备监管有关工作，提高工作效率	2018-05-01 11:49:15			
	绩效指标 2	通过大力宣传，积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造特种设备使用单位自我约束，优胜劣汰的市场公平环境，保障人民群众生命财产安全	2018-09-01 11:49:39			
绩效指标 3	购买应急和救援的防护装备，提高应急救援水平和能力	2018-11-01 11:50:14				
绩效指标 4						
绩效指标 5						
绩效指标 6						

2

[illegible]

													财函〔2017〕868、关于印发《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知	
事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	8
			政府采购		0	个	0	个	招标投标		0	个		
			法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个		

		合同管理制度		是	1	个	0	个	其他	1	个			
		有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
		调整内容：												
		调整原因及批复文件：												
		未办理批复的项目及原因：												
		是否按规定进行验收		否	本单位审核									
		验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：		0	个	验收程序：				
		项目已完成未办理验收的说明											0	
管理情况（4分）		部门监管	计划自查次数：	9	次	实际自查次数：	9	次	完成自查率	100	%	监管方式	本单位核算	4
绩效结果（50分）	经济性（成本）控制	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算					25	实际万按进元，度支付		25	万元，截止评价期，本评价年度		特种设备应急项目	
		实际结余或超支 万 元；												
		2. 具体情况（1）项目未按预算支，原因					付造成结余 原因分							
														5

		(5分)	析： (2) 采取措施形成的节约资金，主要措施： (3) 其他原因造成的，主要情况（包括结余或超支超支的资金来源）： (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： 个； 2. 超支项目： 个										明细账	
效率性 (10分)	完成进度 (5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-05-01 14:41:52		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	特种设备应急项目明细账、培训公事呈批单、通知、服务协议书、签到表、信息发布、			
				实际：	2018-05-01 14:42:00			1、举办全市质监系统特种设备应急业务培训班；2、电梯安全工作会议；3、参加特种设备安全监察培训班；4、参加能力提升培训班；5、举办特种设备系列培训会议	2018年4月至2018年11月	100%				
				计划：	2018-10-01 14:42:10			印刷《检查项目表》和电梯安全文明警示标识	2018年6月至2018年9月	100%				
				实际：	2018-12-01 14:42:43			购买应急物资	2018年12月	100%				
			项目完成时间	计划：	2018-10-01 14:42:10									
				实际：	2018-12-01 14:42:43									
			完成项目数	整体计划完成项目数	0	个	实际按计划，完成项目数	0	个	，未按计划完成的项目数		0	个	
			产出目标完成情况 (与目标)	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因				
		阶段 1		举办和参加全特种设备应急暨监察业务培训班		全年按计划实际举办和参加培训 6 次，共 373 人次，使用资金 109380 元								
												5		

	)	设置中的预期产出对比)					印刷合同、韶关市自主采购备案表、签收单、购买应急物资公事呈批单、签收单			
			阶段 2	印刷资料	印刷《检查项目表》200 本，厢式电梯安全文明警示标识印刷费 10500 套，自动扶梯及自动人行道 3000 套共计 47100 元					
			阶段 3	购买应急物资	购买应急物资，支付费用 6020 元					
			阶段 4							
			阶段 5							
			阶段 6							
			质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		
			1.提高全市质监系统特种设备安全监察人员理论水平和现场监察技能，开拓视野，进一步提升特种设备安全监察水平，适应新时代特种设备安全监察工作需要（推							
			5 2.积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造特种设备使用单位自我							
			约约束，优胜劣汰的市场公平环境，保障人民群众生命财产安全							
			3.提高应急救援水平和能力					否		
								5		

效果性 (30分)	社会 经济 信息 项	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中 效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	工作 信息 25
	绩效 指标 1	进一步提升特种设备安全监察水平,确保特种设备安全形势平稳运行		100%		
	绩效 指标 2	扩大社会监管范围,保障人民群众生命财产安全		100%		
	绩效 指标 3	保障监察人员安全,提升应急能力		100%		
	绩效 指标 4					
	绩效 指标 5					
	绩效 指标 6					
	1. 机构可持续:	由市局锅炉、机电科负责组织全市安全监察人员教育和业务培训,特种设备生产使用单位进行安全培训以及特种设备安全知识宣传。	2. 机制可持续(如管	通过组织培训,不断提升特种设备安全监察人员安全监察能力,提高特种设备生产使用单位的安全意识,督促企业落实安全主体责任地,提高特种设备安全管理水平,确保设备安全运行。开展特种设备安全宣传和安全知识普及,提高群众安全意识,		
	3. 政策或制度可持续:	根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《广东省特种设备安全条例》、《广东省电梯使用安全条例》等法律法规的规定,特种设备安全监察部门应当加强特种设备安全和节能管理,确保特种设备生产、经营、使用安全;应当加强特种设备安全宣传教育,普及特种设备安全知识,增强社会公众的特种设备安全意识	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	开展安全教育和培训工		
				作,宣传和普及特种设备安全知识过程属正常的特种设备安全监察工作,未对环境造成负面影响。		

公平性（5分）	公共属性（5分）	通过开展培训教育，不断提升特种设备安全监察人员的监管水平，规范特种设备安全监察人员现场监督检查行为，确保设备安全稳定。通过加大宣传向群众普及和宣传特种设备安全知识，营造良好的安全宣传氛围。	5	工作信息
---------	----------	--	---	------

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	特种设备应急项目经费
市级项目主管部门（公章）：	原韶关市质量技术监督局
填报人姓名：	赖春梅
联系电话：	8128205
填报日期：	2019-03-01 11:26:59
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市质量技术监督局为市人民政府工作部门，内设办公室、人事科（监察室）、政策法规科、行政审批科、质量发展科、产品质量监管科、标准化科、计量科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、稽查分局（市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室）。 我局的主要职责：负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作，制定现代质量监管体系规划并组织实施，依法监督管理认证、标准化、计量工作，负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测，负责全市食品相关产品生产加工质量安全，负责产品质量安全监督工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1.根据省质量技术监督局印发的《广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知》（粤质监财函〔2017〕868 号），特种设备应急经费为 25000 元，重点用于应急演练、防护装备、现场检查、监督抽查等。 2.按照专项资金专款专用的原则，加强资金管理，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

	(1)2018年3月26日至30日在广州举办全市质监系统特种设备应急暨监察业务培训班，实际培训人员为38人，支付培训费用87500元。 (2)2018年4月23日在韶关市举办全市电梯安全工作会议暨应急培训班，实际培训人员为98人，支付培训费用为29570元 (3)参加在浙江举办的特种设备安全监察人员能力提升培训班，培训时间为2018年6月19日至23日，2018年7月2至6日，参加培训人员4人，培训班费用为每人3500元，支付培训班费用14000元。 (4)2018年7月全市客运索道和大型游乐设施安全工作会议暨培训班。实际培训人员为46人，支付培训费用为10500元 (5)参加在天津举办的特种设备安全监察培训班，培训时间为2018年10月22至26日，参加培训人员为2人，培训费用为3490元/人，支付培训费用6980元。 (6)2018年10月31日至11月2日在丛林山庄举办特种设备系列培训会议，实际培训人员为185人，支付培训费用48330元。 (7)2018年5月15日与武江区旭华印刷经营部签订合同书，印刷《检查项目表》200本，类型：无碳复写纸，50份/本，并于2018年6月14日签收200本，共计支付30100元。 (8).2018年9月与武江区旭华印刷经营部签订合同书，印刷电梯安全文明警示标识资料一批，其中厢式电梯安全文明警示标识印刷费10500套，自动扶梯及自动人行道3000套，彩色4页1《张贴通知》250份，共计支付17000元。 (9)2018年11月18日填写《公事呈批单》申请购买应急物资（购买劳保水鞋、劳保毛巾、劳保雨衣、劳保手套、劳保口罩、应急头盔、应急电筒各11份；应急对讲机、应急电筒各3份），并于2018年11月22日签收，支付费用6020元。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据省质量技术监督局印发的《广东省质监局关于安排2017年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知》（粤质监财函〔2017〕868号），特种设备应急经费为25000元，重点用于应急演练、防护装备、现场检查、监督抽查等。一、目标设置 1.通过开展和参加各类特种设备培训，提高全市质监系统特种设备安全监察人员理论水平和现场监察技能进一步提升特种设备安全监察水平。 2.通过大力宣传，积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造特种设备使用单位自我约束保障人民群众生命财产安全 3.购买应急和救援的防护装备，提高应急救援水平和能力 二、量化指标 (一)预期产出指标。1.举办和参加全特种设备应急暨监察业务培训班。(1)举办全市质监系统特种设备应急暨监察业务培训班。计划培训天数为5天，培训人员为35人，共计费用为87500元。(2)举办全市电梯安全工作会议暨应急培训班。计划培训天数为1天，培训人员为99人，共29780元。(3)举办全市客运索道和大型游乐设施安全工作会议暨培训班共10500元。(4).举办特种设备系列培训会议，计划培训天数为3天。计划每天培训人员为100人合计为63900元。第二期的《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》，培训费用为15570元，故余两期培训费用为48330元。(5)参加在浙江省特种设备检验研究院海宁教育基地举办的特种设备安全监察人员能力提升培训班。共计培训费用为14000元。(6)参加在天津举办的特种设备安全监察培训班，培育人数为2人，共计培训费用为6980元。2.印刷资料。(1)印刷特种设备各种项目的《检查项目表》，共计30100元。(2)印制电梯安全文明警示标识，印刷费用共计17000元。3.购买应急物资。共计费用为6020元。 (二)预期效果指标：1通过开展和参加各类特种设备培训，提高全市质监系统特种设备

	安全监察人员理论水平和现场监察技能，开拓视野，推进特种设备监管有关工作，提高工作效率；2. 通过大力宣传，积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造特种设备使用单位自我约束，优胜劣汰的市场公平环境，保障人民群众生命财产安全。3. 购买应急和救援的防护装备，提高应急救援水平和能力。 三、资金管理 按照专项资金专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 四、事项管理 特种设备应急经费按规定程序及计划实施,无调整预算、无超范围、标准支出等行为并严格支出审批报销程序，核算凭证规范有效。 五、绩效结果 1.经济性：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算。通过法规业务培训、印制资料购买应急和救援的防护装备等加强了特种设备安全监察工作，规范了现场监督检查行为，提高工作效率；向群众普及和宣传特种设备安全知识，营造良好的安全宣传氛围，服务经济发展。 2.效率性：按目标设置完成相应实施进度、质量和产出数量。基本情况如下：（1）2018年共举办和参加全特种设备应急暨监察业务培训班6次，涉及参训人员373人次。（2）印刷资料。印刷特种设备各种项目的《检查项目表》2000本。印刷厢式电梯安全文明警示标识印刷费10500套，自动扶梯及自动人行道3000套。（3）购买应急物资。 3. 效果性：通过法规业务培训、印制资料购买应急和救援的防护装备等加强了特种设备安全监察工作，规范了现场监督检查行为，提高工作效率；向群众普及和宣传特种设备安全知识，营造良好的安全宣传氛围 4. 公平性：不断提升特种设备安全监察人员的监管水平，规范特种设备安全监察人员现场监督检查行为，确保设备安全稳定。向群众普及和宣传特种设备安全知识，营造良好的安全宣传氛围。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	1.通过开展和参加各类特种设备培训，提高全市质监系统特种设备安全监察人员理论水平和现场监察技能，开拓视野，进一步提升特种设备安全监察水平，适应新时代特种设备安全监察工作需要推 2.通过大力宣传，积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造特种设备使用单位自我约束，优胜劣汰的市场公平环境，保障人民群众生命财产安全 3.购买应急和救援的防护装备，提高应急救援水平和能力
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。
---------------------------	------------------------

佐证材料递交说明

项 目 名 称：	特种设备应急项目经费		
项 目 编 号：	804027ZXYW2018LIBD0006		
项 目 主 管单位：	韶关市质量技术监督局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。		广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知（粤质监财函〔2017〕868 号）	附件：2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费明细表
		特种设备应急项目明细账	250000 元
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。		特种设备应急项目申报信息表（2018）	
		特种设备应急项目可研及绩效目标 承诺报告	
		培训公事呈批单、通知、服务协议书、签到表、信息发布	
		印刷合同、韶关市自主采购备案表、签收单	

		购买应急物资公事呈批单、签收单	
3. 其他反映绩效评价 指标所对应绩效信息 点的相关佐证材料		工作信息：韶关市质监局召开全市电梯安全工作会议	
		工作信息：市质监局部署暑期客运索道和大型游乐设施安全专项治理工作	
		工作信息：韶关市质监局部署开展全市起重机械安全专项治理工作	

5、气瓶改革经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	气瓶改革经费			编码	804027ZXYW2018LIBD0007					自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出;			资金预算支 出 功能名称编 码	2011799						
	资金安 排文号	行政政法科 2 号			评价类型	完成结果评价						
	资金主 管部门	广东省质量技术监督局			主管部门经 办人、联系 电话	廖全忠 13826371728						
	资金使 用单位	韶关市质量技术监督局			资金使用单 位经办人、 联系电话	廖全忠 13826371728						
	扶持项 目类型 （主管 部门填 写总 数，资 金使用 单位选 择类	1. 基本建设类	-		项目开始 时间（资金主 管部门要核 实）	计 划 ：	2018-09-01	项目 完成 时间 （资 金主 管部 门要 核实）	计 划 ：	2018-09-30		
		2. 行政事业专项 业务类	会议培训			实 际 ：	2018-05-01		实 际 ：	2018-11-28		
3. 其他		-										

型)													
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 0	个，其中省级 0	个，地市级 1	个，县（市、区） 0	个；								
资金使用单位：子项目	0	个（如有）。											
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标： 是	2. 是否包括预期产出的内容： 是	3. 是否包括预期效果的内容： 是	5								
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确： 是	2. 绩效目标是否相关： 是	3. 绩效目标是否细化： 是	5								
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化： 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标： 是	5									
	预期产出指标（3分）	总目标	分阶段目标	预期产出									
		向全市特种设备安全监察机构、气体充装单位、检验检测机构以及重点特种设备使用单位相关人员举办气瓶改革宣贯培训班，规范气瓶涂敷、充装和检验的要求，为下一步深化气瓶改革夯实基础。	阶段 1	举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班	时间为一天，参加人数为 103 人，每人每天的培训费用为 210 元，费用共计 21630 元								
阶段 2	举办《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》		时间为一天，参加人数为 123 人，费用共计 15570										
阶段 3	印刷《广东省气瓶安全条例》		10000 本，每本费用为 1.28 元，共计费用为 12800 元。										
	印刷《广东省气瓶安全条例》		印刷 10000 本，每本费用为 1.28 元，										
1. 广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经													

		市县财政资金			5	100	2018-01-31 11:00:59	5	100		表 (2018)	
		其他资金小计										
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)		1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
			11									
			12									
			13									
			14									
			15									
			16									
是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是					
如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:						
								8				
事项管理程序 (12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	1. 培训公事呈批单 2. 印刷公示呈批
		政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个	
		法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	否	0	个	
		合同管理制	是	1	个	1	个	其他	否	0	个	
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个

			建设内容和调整项目)												单			
			调整内容:															
			调整原因及批复文件:															
			未办理批复的项目及原因:															
验收情况			是否按规定进行验收		否	开展气瓶宣贯培训班和印刷《广东省气瓶安全条例》												
			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:								
项目已完成未办理验收的说明														2				
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	3	次	实际自查次数:	3	次	完成自查率	100	%	监管方式	本局核算	4	1. 培训签到表 2. 印刷送货单				
绩效结果 (50分)	经济性 (5分) 控制 (5分)	预算(成本)		(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算										5	实际按进度支付	5	万元, 截止评价期, 本评价年度	1. 服务协议书 2. 印刷合同
		实际结余或超支		万元;														
		2. 具体情况:		(1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析:														
				(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:														
				(3) 其他原因造成的, 主要情况(包括结余或超支超支的资金来源):														
														5				

		(主管部门填报,并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个;	2. 超支项目:		0	个						
效率性 (10分)	完成进度 (5分,主管部门填报汇总数,资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-09-01 11:02:56		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	1. 培训公事呈批单、通知、服务协议书、签到表 2. 印刷公示呈批单、印刷合同、韶关市自主采购备案				
				实际:	2018-05-01 11:03:14			气瓶改革宣贯与培训班	2018年5月1日至30日	100%					
			项目完成时间	计划:	2018-09-30 11:03:28			资料印刷	2018年6月1日至30日	100%					
			实际:	2018-11-28 11:03:40		气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议		2018年10月25日至11月28日	100%						
		完成项目数	整体计划完成项目数	1	个	实际按计划完成项目数	1	个	未按计划完成的项目数	0	个				
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况				未按计划完成原因						
			阶段 1	举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班	2018年4月24日在仁化举办培训班,时间为一天,参加人数为103人,每人每天的培训费用为210元,费用共计21630										
		阶段 2	印刷《《广东省气瓶安全条例》	2018年5月15日与武江区旭华印刷经营部签订合同书,印刷《《广东省气瓶安全条例》1000本,1.28元/本,并于2018年6月14日签收,共计支付12800元。											

				阶段 3	举办《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》	2018 年 11 月 1 日举办《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》，实际到会人员为 123 人，共支付培训费用 15570 元。		表、送货单
								3.
								《
				阶段 4				广东省
								气瓶
								安全
				阶段 5				条例》
								4.
								《
								液化
								石油
								气
								钢
								瓶
								标
								识
								涂
								敷
								技
								术
								规
								范》
				阶段 6				5.
								《
								广东省
								气瓶
								安全
								监管
								改

								革方案》 6. 工作信息：韶关市质监局举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							贯培训班7. 工作信息: 韶关市质监局多措并举, 稳步推进气瓶安全监管改革
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:	1. 工作信息: 韶关市质监局举办
	1.规范气瓶涂敷、充装和检验行为, 保障安全; 根据《广东省气瓶安全监管改革方案》的要求, 全力推进气瓶监管改革工作, 切实保障人民群众生命财产安全。 2.加强对使用单位的监督检查, 规范使用单位对特种设备的常态化管理和使用。						

						《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班 2. 工作信息：韶关市质监局多
--	--	--	--	--	--	---

							措并举,稳步推进气瓶安全监管改革
效果性 (30分)	社会效益 (25分,对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		1. 工作信息:韶关市质监局举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油
		绩效指标 1	通过宣规培训,规范气瓶涂敷、充装和检验的要求,为下一步深化气瓶改革夯实基础;有效提高监督检查质量,督促使用单位对特种设备的常态化管理和使用,确保特种设备的使用安全。	100%完成			
		绩效指标 2					
		绩效指标 3					
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
							25

							气 钢 瓶 标 识 涂 敷 技 术 规 范》宣贯培 训班 2. 工作信息：韶 关市质监局多措 并举，稳步推进 气瓶安全监管改 革
--	--	--	--	--	--	--	--

可 持 续 发 展 （ 5 分 ）	1. 机构可持续：	气瓶改革经费管理工作由锅炉和压力容器安全监察科负责项目组织实施，各级监察机构负责特种设备气瓶安全监察。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	根据《广东省气瓶安全监管改革方案》的要求，力争到 2020 年基本建立以气瓶使用管理人安全主体责任落实为核心，气体消费者权益保护为基础，保险救济和社会救助为保障，质量检测 and 风险评估为技术支撑，行业自律和社会监督为重要补充，政府依法监管的气瓶安全监管体系，形成气瓶使用管理人安全责任和守法经营意识到位、社会救助及时、各方监督有力的气瓶安全运行机制，推动我省气瓶安全监管改革工作取得明显成效。	1. 《广东省气瓶安全条例》 2. 《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》 3. 《广东省气瓶安全监管改革方案》
	3. 政策或制度可持续：	根据《广东省气瓶安全监管改革方案》， 2017 年在我省深圳、佛山、东莞三市及顺德区实施气瓶安全监管改革试点，试点成功后在全省全面实施。	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	以明确气瓶使用管理人为改革核心，以气瓶充装及检验工作为改革重点，以液化石油气瓶为切入点，转变以强化行政手段为主的传统监管理念和方式，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，积极引入社会监管因素，扩大社会监管范围，努力营造自我约束、优胜劣汰的市场公平竞争环境，全面理顺气瓶充装、检验、监管等各环节的权责关系，建立健全我市特种设备科学发展的体制机制，切实保障人民群众生命财产安全。本项目的实施没有产生任何负面影响。	5

公平性（5分）	公共属性（5分），公众满意度	通过转变以强化行政手段为主的传统监管理念和方式，形成气瓶使用管理人安全责任和守法经营意识到位、社会救助及时、各方监督有力的气瓶安全运行机制，切实保障人民群众生命财产安全。	《广东省气瓶安全监管改革方案》
---------	----------------	---	-----------------

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	气瓶改革经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市质量技术监督局
填报人姓名：	赖春梅
联系电话：	13826382679
填报日期：	2019-03-20 11:26:30
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目单位简要情况。	韶关市质量技术监督局为市人民政府工作部门，内设办公室、人事科（监察室）、政策法规科、行政审批科、质量发展科、产品质量监管科、标准化科、计量科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、稽查分局（市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室）。 我局的主要职责：负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作，制定现代质量监管体系规划并组织实施，依法监督管理认证、标准化、计量工作，负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测，负责全市食品相关产品生产加工质量安全，负责产品质量安全监督工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1.根据省质量技术监督局印发的《广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知》（粤质监财函〔2017〕868 号），气瓶改革经费为 50000 元，重点用于气瓶改革的宣传和信息化。 2.按照专项资金专款专用的原则，加强资金管理，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 （1）2018 年 4 月 24 日在仁化举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂

	敷技术规范》宣贯培训班，参会人员为全市特种设备安全监察机构、气体充装单位、检验检测机构以及重点特种设备使用单位相关人员，为期一天，支付费用为 21630 元。 （2）2018 年 5 月 15 日与武江区旭华印刷经营部签订合同书，印刷《《广东省气瓶安全条例》1000 本，1.28 元/本，并于 2018 年 6 月 14 日签收，支付费用 12800 元。 （3）2018 年 1 月 1 日在韶关丛林山庄开展为期一天的《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》，参会人员为全市特种设备安全监察机构、气体充装单位、检验检测机构以及重点特种设备使用单位相关人员共计 123 人次，支付费用为 15570 元。
（三）简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，分析情况如下： 通过举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班、《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》、印刷《广东省气瓶安全条例》等行为，按计划完成支出，以规范气瓶涂敷、充装和检验的要求，为下一步深化气瓶改革夯实基础。 二、量化指标 1.预期产出指标。（1）对全市特种设备安全监察机构、气体充装单位、检验检测机构以及重点特种设备使用单位相关人员举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班。时间为一天，参加人数为 103 人，每人每天的培训费用为 210 元，费用共计 21630 元；（2）对全市特种设备安全监察机构、气体充装单位、检验检测机构以及重点特种设备使用单位相关人员共计 123 人举办一期气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议，费用为 15570 元；（3）印刷《广东省气瓶安全条例》10000 本，每本费用为 1.28 元，共计费用为 12800 元。 2.预期效果指标：（1）规范气瓶的涂敷、充装和检验；（2）为下一步深化气瓶改革奠定基础。 三、资金管理 50000 元气瓶改革经费于 2018 年 1 月全额到位，市质监局领导高度重视专项资金的管理和使用工作，由韶关市质监局锅炉压力容器安全监察科科室负责人为组长，科室成员为组员，负责气瓶改革经费专项资金支出的具体实施。按照专项资金专款专用的原则，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 四、事项管理 气瓶改革经费按规定程序及计划实施,无调整预算、无超范围、标准支出等行为。因该项经费支出内容为开展气瓶宣贯培训班和印刷《广东省气瓶安全条例》，故无验收，但严格支出审批报销程序，核算凭证规范有效。 五、绩效结果 1.经济性：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算。通过宣贯培训，规范气瓶涂敷、充装和检验的要求，为下一步深化气瓶改革夯实基础；有效提高监督检查质量，督促使用单位对特种设备的常态化管理和使用，确保特种设备的使用安全。。 2.效率性：按目标设置完成相应实施进度、质量和产出数量。具体情况如下：（1）2018 年 4 月 24 日在仁化举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班，参会人员为全市特种设备安全监察机构、气体充装单位、检验检测机构以及重点特种设备使用单位相关人员，为期一天，费用为 21630 元；（2）2018 年 5 月 15 日与武江区旭华印刷经营部签订合同书，印刷《《广东省气瓶安全条例》1000 本，1.28 元/本，并于 2018 年 6 月 14 日签收，共计支付 12800 元；（3）2018 年 11 月 1 日举办《气瓶监管改革业务培训暨工作推进会议》，实际到会人员为 123 人，共支付培训费用 15570 元。 3. 效果性：通过宣贯培训，规范气瓶涂敷、充装和检验的要求，为下一步深化气瓶改革夯实基础；有效提高监督检查质量，督促使用单位对特种设备的常态化管理和使用，确保特

	种设备的使用安全。 4. 公平性：通过转变以强化行政手段为主的传统监管理念和方式，形成气瓶使用管理人安全责任和守法经营意识到位、社会救助及时、各方监督有力的气瓶安全运行机制，切实保障人民群众生命财产安全。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	通过宣规培训，规范气瓶涂敷、充装和检验的要求，为下一步深化气瓶改革夯实基础；有效提高监督检查质量，督促使用单位对特种设备的常态化管理和使用，确保特种设备的使用安全。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。

佐证材料递交说明

项目名称：	气瓶改革经费		
项目编号：	804027ZXYW2018LIBD0007		
项目主管单位：	韶关市质量技术监督局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管	1-1	广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知（粤质监财函〔2017〕868 号）	附件：2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费明细表

部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-2	气瓶改革经费项目明细账	50000 元
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	气瓶改革经费项目申报信息表（2018）	
	2-2	气瓶改革经费项目可研及绩效目标 承诺报告	
	2-3	培训公事呈批单、通知、服务协议书、签到表	
	2-4	关于印发《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知	
	2-5	印刷公示呈批单、印刷合同、韶关市自主采购备案表、送货单	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的有关佐证材料	3-1	《广东省气瓶安全条例》	
	3-2	《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》	
	3-3	工作信息：韶关市质监局举办《广东省气瓶安全条例》暨《液化石油气钢瓶标识涂敷技术规范》宣贯培训班	
	3-4	《广东省气瓶安全监管改革方案》	
	3-5	工作信息：韶关市质监局多措并举，稳步推进气瓶安全监管改革	

6、整顿市场办案经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	整顿市场办案经费	编码	804027ZXYW2018LIBD0008	自评材料
	资金预算支出功能科目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出；	资金预算支出功能名称编码	2011799	

资金安 排文号	行政政法科 2 号、61 号、117 号						评价类型	完成结果评价						
资金主 管部门	广东省质量技术监督局						主管部门经 办人、联系 电话	广东省质量技术监督局财 务处，020-84444953						
资金使 用单位	韶关市质量技术监督局						资金使用单 位经办人、 联系电话	李应武 13922578206						
扶持项 目类型 (主管 部门填 写总 数，资 金使用 单位选 择类 型)	1. 基本建设类	-				项目开始时间（资金主 管部门要核 实）	计 划 ： 实 际 ：	2018-0 3-01	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核实)	计 划 ： 实 际 ：	2018 -12-3 1			
	2. 行政事业专项 业务类	会议培训												
	3. 其他	-												
扶持项 目数量	主管部门：扶 持项目总数	0	个，其 中省 级	0	个， 地 市	0	个，县 (市、 区)	0	个：					
	资金使用单 位：子项目	0	个(如 有)。											
绩效目 标 (20 分)	完整性 (5 分)	1. 是否设置总目 标和阶段性目标：		是		2. 是否包括预期 产出的内容：		是		3. 是否包括 预期效果的 内容：		是		5
	科学性 (5 分)	1. 绩效目标 是否明确：		是		2. 绩效目标是否 相关：		是		3. 绩效目标 是否细化：		是		5
	可衡 量性 (5 分)	1. 绩效目标 是否量化：		是		2. 绩效目标是否 有可衡量指标：		是						5
	量 化 预 期	总目标		分阶段目标		预期产出						3		
	针对问题突出的产品肯		阶段 1		购置执法装备（执						3			

指标 (5分)	产出领域，组织肯召开全市执法打假工作会议，部署开展专项打假行动，严厉打击制假售假行为。针对重点产品开展执法监督抽查。加强执法队伍建设，针对执法人员开展业务培训，进一步增强执法队伍胡行政执法能力。购置一批执法装备，保障执法工作胡高校、有序运行。加强执法信息话建设，对单兵系统胡推广建设，保障系统正常运行。		法记录仪)		
			对国家总局 12365 单兵系统软硬件进行维护使用		
		阶段 2	召开全市稽查打假工作会议		
			举办全市稽查打假执法人员业务培训班		
		阶段 3	开展重点产品专项执法监督抽查		
		阶段 4	支付执法人员外出执法及参加学习培训的差旅费用		
		阶段 5			
		阶段 6			
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间	
	绩效指标 1	购置一批执法装备，保障执法工作高校、有序地开展。		2018-03-31 11:03:41	
	绩效指标 2	加强执法信息化建设，保障维护总局 12365 单兵系统正常运行。		2018-12-31 15:14:51	
	绩效指标 3	组织召开全市稽查打假工作会议，研讨当前打假形势，确定重点领域肯产品，部署开展专项打假行动。		2018-07-31 11:05:41	
	绩效指标 4	举办全市稽查打假执法人员业务培训班，进一步提高执法人员业务水平。		2018-10-31 11:06:16	
	绩效指标 5	针对重点产品开展执法监督抽查，进一步推动企业落实产品质量主体责任。		2018-11-30 11:06:30	
				2	

			绩效指标 6		保障执法人员开展整顿市场工作 所需的日常差旅费用			2018-11-30 11:07:03					
绩效 监控 (30分)	资金 管理 (18分)	资金 到 位、 支 付 情 况 (10分)	资金来 源	本次评价资金情况（万元）								结转 结余 金额	
				上年度结 转结余金 额	评价年度 预算（计 划）安排 金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支 出）				
						到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支出 率%			
			合计		12	12			12				
			中央财 政资金										
			省财政 资金										
			市县财 政资金		12	12	100	2018-01-0 11:18:59	12	100			
			其他资 金小计										
											1 0		
			预算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8分)	是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调 整内容及金额）								1	
		2											
		3											
		4											
		5											
		6											
		7											
		8											
		9											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											
		16											
		是否超范围、 标准支出：	否	是否进行财政监督 检查或审计：	否	是否专 账核算：		核算凭证是 否规范有效：	是				
如是，金额 （万元）：		如是，请提供监督检 查或审计报告			是	具体情况说 明：							

8

事 项 管 理 (12分)	实 施 程 序 (8分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因		
			政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个			
			法人负责制	是	6	个	6	个	设监理制		0	个			
			合同管理制度	是	2	个	2	个	其他		0	个			
		调整 情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
			调整内容：												
			调整原因及批复文件：												
		验收 情况	未办理批复的项目及原因：												
			是否按规定进行验收		否	本单位审核									
			验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：	0	个	验收程序：					
管 理 情 况	项目已完成未办理验收的说明														
	部门监管	计划自查次数：	20	次	实际自查次数：	20	次	完成自	100	%	监管方式		本单位核算	4	

		况 (4分)						查 率													
绩 效 结 果 (50分)	经 济 性 (5分)	预 算 (成本)控制(5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际结余或超支 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 个; 2. 超支项目: 个														12	实际按进度支付 万元, 付	12	万元, 截止评价期, 本评价年度	5
			完成进度(5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-03-01 11:49:33	实际: 2018-04-24 11:49:43	计划: 2018-12-31 15:15:45	实际: 2018-12-24 15:16:00	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	购置七台执法记录仪、支付国家总局 12365 单兵系统软维护费	2018 年 3 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 24 日	召开全市稽查打假工作会议、举办全市稽查打假执法人员培训班	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	开展重点产品专项执法监督检查、保障执法打假人员开展市场整顿工作胡差旅费用	2018 年 3 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 15 日
			完成项目	整体计划完成项目数	0	个	实际按计划完成项目数	0	个	未按计划完成的项	0	个					5				

	单位填报单个项目情况)	数			目数		
		分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因	
产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）		阶段 1	购置执法记录仪	按计划购置了七台执法记录仪，使用经费 13860 元。			
			支付国家总局 12365 单兵系统软件维护费	按计划如期支付联合通信有限公司单兵系统账号服务费和数据通讯费 22000 元			
		阶段 2	召开全市稽查打假工作会议	如期召开全市稽查打假工作会议，参会人员 36 人，会期一天。使用经费 15014 元。			
			举办全市稽查打假执法人员培训班	如期举办全市稽查打假执法人员培训班，培训执法人员 47 人次使用资金 38700 元。			
		阶段 3	开展重点产品专项执法监督抽查	根据工作安排，对我市重点产品实施监督抽查，委托韶关市质量计量监督检测所按照国家标准开展检验，使用经费 20000 元			
			执法人员外出执法差旅费用	保障执法人员开展整顿市场专项行动，执法执法人员差旅费用 10426 元。			
		阶段 4					
		阶段 5					
		阶段 6					
完成质量分		质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：	
		通过召开工作会议，部署开展整顿市场专项行动，针对重点产品开展执法监督抽查，进一步打击了制假售假的违法行为，促进了公平、有序市场竞争环境的形成，举办稽查执法打假人员业务培训，进一步增强了执法队伍的行政执法能力。加					

			强执法信息话建设，购置一批执法装备，有效地保障执法工作的高效、有序运行。				
效果性（30分）	社会经济效益（25分），对应于效果性绩效指标	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		
		绩效指标 1	进一步打击了制假售假的违法行为，促进了公平、有序胡市场竞争环境的形成	100%			
		绩效指标 2	进一步增强了执法队伍的行政执法能力	100%			
		绩效指标 3	有效地保障执法工作的高校、有序运行	100%			
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
						2	5
可持续发展（5分）	可持 续 发 展	1. 机构可持续：	由市质监局稽查分局负责组织开展市场整顿工作，针对重点领域重点产品开展专项执法打假行动，对全市执法人员开展业务培训。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	通过举办稽查执法打假人员业务培训，进一步增强了执法队伍的行政执法能力。加强执法信息话建设，购置一批执法装备，有效地保障执法工作的高校、有序运行。开展整顿市场专项行动，针对重点产品开展执法监督抽查，进一步打击了制假售假的违法行为，促进了公平、有序胡市场竞争环境的形成，促进优胜劣汰胡市场竞争机制的建立和完善。		
		3. 政策或制度可持续：	《广东省各地级以上政府打击制售假冒伪劣商品违法行为工作责任考核办法》以及《中华人民共和国产品质量法》规定，各级人民政府	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	开展市场整顿工作是正常的行政履职，未对环境造成负面影响。		5

			应当把提高产品质量纳入国民经济和社会发展规划，加强对产品质量工作胡统筹规划和组织领导，引导、督促生产者，销售者加强产品质量管理，提高产品质量。				
	公平性（5分，公众满意度）	公共属性（5分，公众满意度）	开展整顿市场专项行动，针对重点产品开展执法监督抽查，进一步打击了制假售假的违法行为，促进了公平、有序胡市场竞争环境的形成，促进优胜劣汰胡市场竞争机制的建立和完善。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	整顿市场办案经费
市级项目主管部门（公章）：	原韶关市质量技术监督局
填报人姓名：	吴敏文
联系电话：	0751-8177212
填报日期：	2019-03-27 15:18:40
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东省韶关市质量技术监督局，隶属于广东省质量技术监督局，是韶关市人民政府的工作部门，主要承担标准化、计量、质量和特种设备安全管理工作及执法监督职能的行政机
（二）项目实施主要内容及实施程序。	"整顿市场办案经费主要是依据根据《广东省各地级以上政府打假制售假冒伪劣商品违法行为工作责任制考核办法》和《广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知》（粤质监财函[2017]868 号）等相关文件设立的，用于计划开展市场整顿工作，针对问题突出的产品开展专项行动，组织和召开专项会议，部署相关整治工作，打击制假售假违法行为所需要的日常工作费用。2018 年，整顿市场

	办案经费主要用于下列几项开支， 1、购置了七台执法记录仪， 2、支付 12365 单兵系统的维护费用。 3、召开全市执法打假工作会议。 4、举办全市稽查执法打假人员培训。 5、对重点产品开展执法监督抽查。 6、支付执法人员外出办案差旅费用。"
(三)简述项目自评等级和分数,并对佐证材料逐一分析。	"量化指标 项目逐项产生的效果: 购置了七台执法记录仪,支付 12365 单兵系统的维护费用,进一步加强了执法信息化建设,保障了执法工作的高效、有序运行。召开全市执法打假工作会议,对重点产品开展执法监督抽查,支付执法人员外出办案差旅费用等进一步保障了市场整治工作的顺利开展。举办全市稽查执法打假人员培训,进一步增强了执法队伍行政执法业务水平。 项目实施达到的经济效益:通过开展市场整顿工作,有效打击制假售假行为,达到进一步净化我市市场、提高我市产品质量水平的目标,对于我市经济发展具有重大意义 项目实施达到的社会效益:通过开展市场整顿工作,积极维护好社会经济秩序,维护好消费者的合法权益,对于我市市民增强对产品质量及政府职能部门执行力的信心具有重大意义。 项目实施达到的可持续效益:通过开展整顿市场秩序,打击假冒伪劣商品,能够促进公平、有序的市场竞争环境的形成,促进优胜劣汰的市场竞争机制的建立和完善,对于维护国家利益、保护消费者权益有着非常重大的意义和必要性。 项目的支出进度与计划安排:资金的使用按照年初的工作计划实施,并按项目进度及时支付资金,资金管理严格、支出规范。项目实施程序规范,项目资金、业务管理工作职责分工明确,项目管理措施有效执行。项目绩效中预算(成本)控制良好,未超预算。资金的支付方式为:由市质监局按照工作进度,分向市财政局提交申请,再由市财政局按计划通过集中支付系统挂取额度,按照韶关市质监局财务管理规定,层层审批,确保专项经费专款专用,落到实处。韶关市质监局作为项目的主管部门对专项资金的使用也采取了提前计划、事中控制跟踪、事后报告等方式,确保了项目管理措施的有效执行。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	购置了七台执法记录仪,支付 12365 单兵系统的维护费用,进一步加强了执法信息化建设,保障了执法工作的高效、有序运行。召开全市执法打假工作会议,对重点产品开展执法监督抽查,支付执法人员外出办案差旅费用等进一步保障了市场整治工作的顺利开展。举办全市稽查执法打假人员培训,进一步增强了执法队伍行政执法业务水平。通过开展市场整顿工作,有效打击制假售假行为,达到进一步净化我市市场、提高我市产品质量水平的目标,积极维护好社会经济秩序,维护好消费者的合法权益,对于我市市民增强对产品质量及政府职能部门执行力的信心具有重大意义。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	思想认识有待提高,对评价工作业务不熟悉,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议加强相关资金管理业务培训，加强对项目支出绩效评价的指导。
---------------------------	--------------------------------

佐证材料递交说明

项 目 名 称：	整顿市场办案经费		
项 目 编 号：	804027ZXYW2018LIBD0008		
项 目 主 管 单 位：	韶关市质量技术监督局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、 主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达 文件等。	1	广东省质监局关于安排2017年质量安全 监管（应急及整顿规范市场秩序）项目 经费的通知（粤质监[2017]868号）	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
2. 申报立项的文件资 料、项目调整的文件资 料、项目管理办法、招 标合同、完工项目的验 收资料（基建项目还包 括竣工财务决算审计 报告、竣工财务决算批 复文件等）、未完工项 目的年度总结评审资		整顿市场办案经费项目申报信息表	
		整顿市场办案经费项目可研及绩效目标 承诺报告	
		支出项目的公示呈批表、通知、协议合 同等	

料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价 指标所对应绩效信息 点的相关佐证材料			

7、实施质量强省战略项目经费

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	实施质量强省战略项目经费			编码	804027ZXYW2018LIBD0009				自评分数	佐证材料	
	资金预算支出功能科目名称	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出;			资金预算支出功能名称编码	2011799						
	资金安排文号	行政政法科 2 号 、 29 号、 50 号、 136 号			评价类型	期中评价						
	资金主管部门	原韶关市质量技术监督局			主管部门经办人、联系电话	陈万兴 13922593613						
	资金使用单位	韶关市质量技术监督局质量发展科			资金使用单位经办人、联系电话	陈万兴 13922593613						
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划： 实际：	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划： 实际：			2018-12-31
		2. 行政事业专项业务类	会议培训									
3. 其他		-										

扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个，地市级	1	个，县（市、区）	0	个：		
	资金使用单位：子项目	0	个（如有）。								
绩效目标（20分）	完整性（5分） 科学性（5分） 可衡量性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是			5	1-实施质量强县战略项目申报信息表（2018）； 2-经费项目可研及绩效目标承诺报告； 3-全市质监系统质量工作会议和业务培训班（转账支付审批表、公事呈批
		1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是			5	
		1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是					5	
量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	总目标		分阶段目标		预期产出					
		通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好2019年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，以推动我市企业提高产品质量，为将韶关建设成为珠三角融合发展区城市夯实质量保障。		阶段 1		通过业务培训，提升了质量工作管理者的业务水平	2018年4月19日至21日，在珠海举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班，为期2天，培训人数为36人，支付费用为30000元。				
				阶段 2		加强我市有机产品认证的规范管理	2018年6月22日，在乐昌市召开有机产品认证监管会议，会议人员为54人，支付费用为7664元。				
阶段 3		通过开展首届韶	我局于2018年8月3	3							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												市暨质量提升培训班（转账支付审批表、培训班计划、服务协议书、公事呈批表）。
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	资金来源	本次评价资金情况（万元）								广东省质监局关于安排2017年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）
				上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额	
			合计			15			15			
			中央财政资金									
			省财政资金									
			市县财政资金			15	100	2018-12-31 16:37:34	15	100		
			其他资金小计									
		预算支出及财务	是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额）				1					项目经费的通知（粤质监财函〔2017〕108号）
							2					
							3					
							4					
							5					
							6					
							7					

核算 规 范 性 (8 分)		否	8						017) 868 号)。						
			9												
			10												
			11												
			12												
			13												
			14												
			15												
			16												
	是否超范围、 标准支出：		是否进行财政监督 检查或审计：		是否专 账核算：		核算凭证是 否规范有 效：								
	如是，金额 (万元)：		如是，请提供监督检 查或审计报告				具体情况说 明：								
	事 项 管 理 (1 2 分)	实 施 程 序 (8 分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要 求	按规定应执行的项 目数		实际执行的 项目数		内容	是否要求	实际 执行 项目 数		未执行 原因	1-全 市质 监系 统质 量工 作会 议和 业务 培训 班 (转 账支 付审 批 表、 公事 呈批 表、 通知 、 签到 表)； 2-有 机产 品认 证监 管会
				政府采 购		0	个	0	个	招投 标		0	个		
				法人负 责制		0	个	0	个	设 监 理 制		0	个		
合同管 理制				是	3	个	3	个	其 他		0	个			
调 整 情 况		有调整的项目数 量(包括调整项目 建设内容和调整 项目)		0	个	按要求应办理报 批手续的项目数 量		0	个	实际批复调整的 项目数		0	个		
		调整内 容：													
		调整原 因及批 复文件：													
		未办理 批复的 项目及 原因：													
8															

					举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，上述工作不需要验收。					议 （转账支付审批表、通知、签到表）； 3- 韶关市政府质量奖评审工作 （转账支付审批表、公事呈批单、技术服务合同）； 4-2019 年全市质量强市暨质量提升培训班 （转账支付审批表、		
			是否按规定进行验收	否								
			验收情况	验收时间：	验收单位：		办理验收手续项目数：	0	个	验收程序：		
			项目已完成未办理验收的说明									0

[illegible]

单位填报单个项目情况)	数				目数				2-有机产品认证监管会议（转账支付审批表、通知、签到表）；3-韶关市政府质量奖评审工作（转账支付审批表、公事呈批单、技术服务合同）；4-2019年全市质量强市暨质量提升培训班
	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段 1	举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班	2018 年 4 月 19 日至 21 日，在珠海举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班，为期 2 天，培训人数为 36 人，支付费用为 30000 元。					
		阶段 2	召开有机产品认证监管会议	2018 年 6 月 22 日，在乐昌市召开有机产品认证监管会议，会议人员为 54 人，支付费用为 7664 元。					
		阶段 3	委托广东卓越质量品牌研究院开展首届政府质量奖的宣贯培训、材料评审、现场考评等工作	我局于 2018 年 8 月 15 日与广东卓越质量品牌研究院签订了《技术服务合同》，委托其开展首届政府质量奖评审工作，按照合同要求，支付其第一期技术服务费为 10 万元整。					
		阶段 4	做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的准备工作	委托韶关市特种设备协会就 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班提供服务（2019 年 6 月前完成），支付费用为 55546 元（其中 12336 元出自于实施质量强省战略经费）					
		阶段 5							
阶段 6									

							(转账支付审批表、培训班计划、服务协议书、公事呈批表)。
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:	1-《韶关市人民政府办公室关于印发首届韶关市政府质量奖评审工作实施方案的通知》;
	通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为,按计划完成支出,以推动我市企业提高产品质量、为将韶关建设成为珠三角融合发展区城市夯实质量保障。						2-首届韶关市政府质量奖初选获奖企业公示。
							5

效果性 (30分)	社会 经济 效益 (25分)	完成情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中 效果性指标对 比（占比或完成 程度分析）	未完成目标值原因分析	1- 《韶 关市 人民 政府 办公 室关 于印 发首 届韶 关市 政府 质量 奖评 审工 作实 施方 案的 通 知》；
		绩效 指标 1	通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，以推动我市企业提高产品质量，为将韶关建设成为珠三角融合发展区城市夯实质量保障。	100%		2-首 届韶 关市 政府 质量 奖初 选获 奖企 业公 示。
		绩效 指标 2				
		绩效 指标 3				
		绩效 指标 4				
		绩效 指标 5				
		绩效 指标 6				
		1. 机构可持 续：	质量发展科负责实施质量强市战略项目，各级市场监管部门负责各县（市、区）强县（市、区）工作。	2. 机制可持续（如管 护、经费投入等）：	根据《广东省质量强省战略决定》要求，文件规定有实施质量强省的经费。	关于 贯彻 落实 《关 于实 施质 量强 省战 略的 决 定》 的实 施方 案
		3. 政策或制 度可持续：	我省出台了《广东省质量强省战略决定》，对全省开展质量强省工作作了部署；韶关市委市政府也出台了《关于贯彻落实<广东省质量强省战略决定>的实施方案》，我市开展质量强市工作有了具体的实施方案。	4. 环境可持续（是否 对环境造成负面影 响）：	通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，按计划完成支出，以推动企业或组织提高产品、服务、环保和经营	5
		可持续发展 (5分)				

					质量及增强自主创新能力。 没有对环境造成负面影响。	
	公平性 (5分, 公众满意度)	公共属性 (5分)	通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为, 以推动我市企业提高产品质量、为将韶关建设成为珠三角融合发			5
			展区城市夯实质量保障。这些工作是企业办实事, 受到了企业的欢迎。			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	实施质量强省战略项目经费
市级项目主管部门(公章):	原韶关市质量技术监督局
填报人姓名:	彭文浩
联系电话:	8128190.0
填报日期:	2019 年 3 月 1 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	"韶关市质量技术监督局为市人民政府工作部门, 内设办公室、人事科(监察室)、政策法规科、行政审批科、质量发展科、产品质量监管科、标准化科、计量科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、稽查分局(市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室)。 我局的主要职责: 负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作, 制定现代质量监管体系规划并组织实施, 依法监督管理认证、标准化、计量工作, 负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测, 负责全市食品相关产品生产加工质量安全, 负责产品质量安全监督工作。"

(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1.根据省质量技术监督局印发的《广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知》（粤质监财函〔2017〕868 号），实施质量强省战略经费为 150000 元。 2.按照专项资金专款专用的原则，加强资金管理，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 （1）2018 年 4 月 19 日至 4 月 21 日，在珠海举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班，参会人员为各县（市、区）局分管领导、质量股长、质量业务骨干；及市局分管领导、产品质量监管科和质量发展科全体人员，为期 3 天，支付费用为 30000 元。 （2）2018 年 6 月 22 日，在乐昌市召开有机产品认证监管会议，参会人员为各县（市、区）质监局、市场监管局分管领导和认证监管业务股室负责人；各县（市、区）农业局分管领导和有机产品认证管理负责人；乐昌市已获有机产品认证企业单位负责人；支付费用为 7664 元。 （3）2018 年 8 月 15 日，我局与广东卓越质量品牌研究院签订了技术服务合同，委托其开展宣贯培训、材料评审、现场考评等工作，技术服务费用总额为 199560 元整(其中：培训费 1 万元，宣传资料费 3.5 万元，评审费 15.456 万元)。按照合同要求，技术服务费由我局分两期支付给广东卓越质量品牌研究院。现第一期支付的技术服务费为 10 万元整。 （4）2018 年 12 月 13 日，我局与韶关市特种设备协会签订了《2019 年全市质量强市暨质量提升培训班服务协议》，委托其就全市质量强市暨质量提升培训班提供服务（2019 年 6 月前完成），计划培训 4 天，支付费用为 55546 元（其中 12336 元出自于实施质量强省战略经费）。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，分析情况如下： 实施质量强省战略经费是广东省质监局安排我局 2018 年实施质量强省战略的专项经费，共 15 万元。为将韶关建设成为珠三角融合发展区城市夯实质量保障，我局填写了《实施质量强省战略经费项目申报信息表》和《实施质量强省战略经费项目可研及绩效目标承诺报告》。 一、目标设置 通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，按计划完成支出，提升我市企业产品质量，为将韶关建设成为珠三角融合发展区城市夯实质量保障。 二、量化指标 1.预期产出指标。（1）在珠海举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班，参会人员为各县（市、区）局分管领导、质量股长、质量业务骨干；及市局分管领导、产品质量监管科和质量发展科全体人员，为期 2 天，培训人数为 36 人，支付费用为 30000 元；（2）在乐昌市召开有机产品认证监管会议，参会人员为各县（市、区）质监局、市场监管局分管领导和认证监管业务股室负责人；各县（市、区）农业局分管领导和有机产品认证管理负责人；乐昌市已获有机产品认证企业单位负责人，会议人员为 54 人，支付费用为 7664 元；（3）委托广东卓越质量品牌研究院开展首届政府质量奖评审工作，支付其第一期技术服务费为 10 万元整。（4）提前为 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的做好前期准备，委托韶关市特种设备协会其就全市质量强市暨质量提升培训班提供服务，支付费用为 55546 元（其中 12336 元出自于实施质量强省战略经费）。 2.预期效果指标：提升我市企业产品质量，为将韶关建设成为珠三角融合发展区城市夯实质量保障。 三、资金管理

	15 万元实施质量强省战略经费于 2018 年 1 月全额到位，市局领导高度重视专项资金的管理和使用工作，由质量发展科室负责人为组长，科室成员为组员，负责实施质量强省战略经费专项资金支出的具体实施。按照文件要求，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。 四、事项管理 实施质量强省战略经费按规定程序及计划实施,无调整预算、无超范围、标准支出等行为。因该项经费支出内容为开展培训、召开监管会议、开展政府质量奖评审、2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备工作，故无验收，但严格支出审批报销程序，核算凭证规范有效。 五、绩效结果 1.经济性：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算。通过业务培训，提升了质量工作管理者的业务水平；通过开展首届政府质量奖评审工作，树立质量标杆，推动企业提高产品、服务、环保和经营质量及增强自主创新能力；通过召开有机产品认证监管会议，加强了我市有机产品认证的规范管理。 2.效率性：按目标设置完成相应实施进度、质量和产出数量。具体情况如下：（1）举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班，参会人员 36 人，支付费用为 30000 元；（2）召开有机产品认证监管会议，参会人员 54 人，支付费用为 7664 元；（3）委托广东卓越质量品牌研究院开展首届政府质量奖的宣贯培训、材料评审、现场考评等工作，支付其第一期技术服务费为 10 万元。（4）为 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的做好前期准备，委托韶关市特种设备协会提供技术服务（2019 年 6 月前完成），支付费用为 55546 元（其中 12336 元出自于实施质量强省战略经费） 3. 效果性：质量工作人员业务能力予以提升，规范有机产品认证监管，开展首届韶关市政府质量奖评审工作，树立质量标杆，助力质量提升。 4. 公平性：通过转变以强化行政手段为主的传统监管理念和方式，规范有机产品认证监管，树立质量标杆，助力质量提升。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	通过举办全市质监系统质量工作会议和业务培训班、召开有机产品认证监管会议、开展首届韶关市政府质量奖评审工作、及提前做好 2019 年全市质量强市暨质量提升培训班的前期准备等行为，按计划完成支出，以推动企业或组织提高产品、服务、环保和经营质量及增强自主创新能力。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	思想认识有待提高，对评价工作的重视程度不够，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。
---------------------------	------------------------

佐证材料递交说明

项目名称：	实施质量强省战略项目经费		
项目编号：	804027ZXYW2018LIBD0009		
项目主管单位：	韶关市质量技术监督局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-1	广东省质监局关于安排 2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费的通知（粤质监财函〔2017〕868 号）	附件：2017 年质量安全监管（应急及整顿规范市场秩序）项目经费明细表
	1-2	实施质量强省战略项目经费项目明细账	150000 元
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理方法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督	2-1	实施质量强省战略项目申报信息表（2018）	
	2-2	经费项目可研及绩效目标 承诺报告	
	2-3	全市质监系统质量工作会议和业务培训班（转账支付审批表、公事呈批表、通知、签到表）	
	2-4	有机产品认证监管会议（转账支付审批表、通知、签到表）	
	2-5	韶关市政府质量奖评审工作（转账支付审批表、公事呈批单、技术服务合同）	
	2-6	2019 年全市质量强市暨质量提升培训班（转账支付审批表、培训班	

管理等。		计划、、服务协议书、公事呈批表)	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3-1	《韶关市人民政府办公室关于印发首届韶关市政府质量奖评审工作实施方案的通知》	
	3-2	工作信息：首届韶关市政府质量奖初选获奖企业公示	
	3-3	关于贯彻落实《关于实施质量强省战略的决定》的实施方案	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。