

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	行政许可管理经费	预算单位	上海市质量技术监督局业务受理中心
具体实施处（科室）	审核一部、审核二部	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	12,766,600.00	上年预算金额（元）	
预算执行数（元）	12,756,007.00	预算执行率（%）	99.92%
项目年度总目标	<p>产出目标：</p> <p>1.工业产品生产许可： 对工业产品生产许可审查工作情况进行定期跟踪检查，对审查员/审查机构的能力及培训效果进行定期评价，对行政许可审批类文书档案进行定期检查，对工业产品生产许可省级发证产品发证检验保障费用进行保障。</p> <p>2.计量技术基础管理： 对计量行政审批考评工作情况进行定期跟踪检查，对考评员/审查机构的能力及培训效果进行定期评价，对计量行政审批类文书档案进行定期检查。</p> <p>3.检验检测机构资质认定： 对检验检测行政许可评审工作情况进行定期跟踪检查，对评审员、评审机构的能力及培训效果进行定期评价，对检验检测行政许可档案进行定期检查，对检验检测行政许可标准化信息经费使用进行检查。</p> <p>4.特种设备行政许可： 对特种设备行政许可现场评审组织工作情况进行定期跟踪检查，对特种设备行政许可档案定期检查。</p> <p>5.国家认可委合作平台： CNAS 上海认可服务平台正常运转。</p> <p>结果目标：</p> <p>（1）确保审查机构、审查员、考评员、评审员、现场评审组织工作管理有效，满足行政许可要求。</p> <p>（2）确保行政许可审批类文书档案信息完整。</p> <p>（3）确保工业产品生产许可省级发证检验费用、检验检测行政许可标准化信息经费使用到位。</p> <p>（4）确保 CNAS 上海认可服务平台正常运转。</p> <p>影响力目标：落实行政许可审批制度的改革举措，推进简政放权、社会共治，为本市产品质量安全、国家计量单位制的统一和量值的准确可靠、本市检验检测机构能力提升、本市特种设备安全提供基础保障。</p>		
自评时间	2020-3-23		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>2019 年全年，审核一部实施计量行政许可委托第三方技术评审机构 720 次，委托型式评价 413 次，共完成技术审核 1132 次。工业产品生产许可共完成实地核查 72 次。完成计量、工业产品的行政许可档案的装订及历年档案文书的管理工作。做好对涉及工业产品生产许可、检验检测机构资质认定技术评审人员信息库系统的维护与功能更新升级。</p> <p>通过政府公开招投标，统一全中心行政许可技术评审模式为委托第三方技术评审机构开展模式。计量行政许可共中标入围 3 家、工业产品生产许可入围 3 家。委托经合格</p>		

		<p>供应商的调查和评价为优秀的第三方会计师事务所对技术评审的数量和质量进行检查，对经费进行拨付前审核。部门完成中心预算执行率要求，所有重大支出符合规定，行政许可工作未发生超时限现象及行政许可工作事故。</p> <p>中心积极配合市局完成重大项目及相关改革任务，落实“双减半”以及《实施强制管理的计量器具目录》和工业产品生产许可证管理目录调整工作，推动本市行政许可改革发展。通过经费的拨付，保障了计量、工业产品的行政许可技术评审工作按计划实施；保障了行政许可档案和信息完整可追溯；保障了本市工业产品生产许可发证检验所需费用；保障了专家管理系统的正常运行；保障了第三方技术评审机构经费使用依法依规。</p> <p>2019年，审核二部在规定的职能范围内完成CMA和特种设备行政许可相关审核工作，完成行政许可相关档案委托装订和保管工作，完成CMA评审员培训及其他相关工作，各项支出手续齐全符合财务制度规定，部门预算执行率达99.2%。未发生行政许可工作事故，未发生行政许可超时限事故，相关工作受到市局及相关部门肯定。配合市局推动本市行政许可改革发展，改革方案落实率100%，包括统一第三方技术评审模式、全面落实CMA告知承诺后续监管技术核查、保障特种新许可规则落地实施、CNAS上海服务平台的建立和日常运行等改革工作。</p>			
主要问题		无			
改进措施		无			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	重大项目完成率=100%		10	10	
	行政许可时限达标率≥95%		10	10	
	改革方案落实率=100%		14	14	
效果目标 (15分)	重大事故发生率≤5%		15	15	
影响力目标 (15分)	配合推动本市行政许可改革发展		15	15	
合计			100	98	