附件2：

2021年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：保山市质量技术监督综合检测中心 填报日期：2022年6月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 保山市质量技术监督综合检测中心 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1047.25万元 | | | 项目支出总额 | | | 1060.00万元 | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 部门整体支出总额 | 2107.25 | 1541.95 | | 73.17% | 14.63 | | |
| 年度目标：（80分） | | 1、特种设备监督检验成本补助经费项目：须对全市10384台（件）（不含年度新增数）特种设备实施监督检验和定期检验（其中：电梯4641台（件）、场内机动车349辆、起重机520台（件）、锅炉441台（件）、压力容器949台（件）、油罐车134辆、安全阀3333只、压力管道17条）。该类检验为行政事业性收费项目，根据任务测算，2021年特种设备检验收入500万元，支出数额根据2021年特种设备检验收入500万元的70%返还，其中：基本支出100万元，项目支出250万元。  2、计量强检与基础建设经费项目：对强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工、医疗类计量器具87种，计量强制检定数量35000台（件），预算金额150万元。  3、经营性成本返还经费项目：完成计量器具检校25000台（件），产品质量检验5000批次。项目预算目标收入为：2021总收入1100万元，其中：基本支出440万元，项目支出660万元。2021年总支出1100万元，其中：基本支出440万元，项目支出660万元。  4、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计量强制检定数量 | | | ≧35000台（件） | 41187台（件） | | 2 |
| 时效指标 | 政府采购招标完成时间 | | | ≦2021年12月31日 | ≦2021年12月31日 | | 2 |
| 时效指标 | 检测计量设备完成时间 | | | ≦2日 | ≦2日 | | 2 |
| 成本指标 | 计量强制检定工作支出限额 | | | ≦150万元 | 61.94万元 | | 4 |
| 数量指标 | 特种设备检验检测台件数 | | | ≧10384台（件） | 12662台（件） | | 2 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | =100% | | 2 |
| 时效指标 | 设备验收完成时间 | | | ≦2021年12月31日 | ≦2021年12月31日 | | 2 |
| 成本指标 | 成本控制数 | | | ≦250万元 | 93.60万元 | | 4 |
| 数量指标 | 产品质量检验检测批次 | | | ≧5000批次 | 10697批次 | | 2 |
| 数量指标 | 计量器具检校台/件数 | | | ≧25000台（件） | 29900台（件） | | 2 |
| 质量指标 | 检验报告复检率 | | | <0.1% | 0.05% | | 2 |
| 时效指标 | 检验检测完成时间 | | | ≦2021年12月31日 | ≦2021年12月31日 | | 2 |
| 时效指标 | 交付检验报告时限(水泥) | | | ≦40天 | 35天 | | 2 |
| 时效指标 | 交付检验报告时限(除水泥外) | | | ≦25天 | 21天 | | 2 |
| 时效指标 | 检验业务投诉处理时限 | | | ≦15天 | 1天 | | 2 |
| 成本指标 | 项目成本控制金额 | | | ≦660万元 | 316.68万元 | | 4 |
| 数量指标 | 公用经费保障物业管理面积 | | | ≧13761.41平方米 | =13761.41平方米 | | 2 |
| 数量指标 | 公用经费保障人数 | | | =39人 | =39人 | | 2 |
| 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | | | =13人 | =13人 | | 2 |
| 数量指标 | 公用经费保障公务用车数量 | | | =11辆 | =11辆 | | 2 |
| 数量指标 | 工资福利发放人数（事业编 | | | =39人 | =39人 | | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护人民群众健康权益 | | | =效益明显 | 效益明显 | | 2 |
| 社会效益指标 | 进一 步推动计量监管工作发展 | | | =效益明显 | 效益明显 | | 2 |
| 经济效益指标 | 非税收入完成额 | | | ≧500万元 | 565.72万元 | | 3 |
| 社会效益指标 | 保障当地特种设备安全，提供检验检测服务。 | | | =效果显著 | =效果显著 | | 2 |
| 经济效益指标 | 经营性收入完成额 | | | ≧1100万元 | 1198.83万元 | | 3 |
| 社会效益指标 | 提升我市产品质量，打造保山市地方特色的产品品牌，有效帮助企业树立品牌形象，促进特色产业发展,提供检验检测技术支持。 | | | =效果明显 | 效果明显 | | 2 |
| 社会效益指标 | 为保障当地食品安全、产品质量安全提供检验检测技术服务。 | | | =效果明显 | 效果明显 | | 2 |
| 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | | | =只减不增 | =只减不增 | | 2 |
| 社会效益指标 | 部门运转 | | | =正常运转 | =正常运转 | | 2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≧90% | 100% | | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 被强检单位满意度 | | | ≧90% | 100% | | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 客户异议解决率 | | | =100% | =100% | | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 客户投诉次数 | | | ≦5次 | 1次 | | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 送检单位满意率 | | | ≧95% | 99% | | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | ≧95% | 100% | | 2 |
| 总分 | 94.63 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 因财政资金紧张，年中对单位项目资金进行调整，减少实际到账额度。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 根据单位用款计划需求，加强与财政沟通，合理减少财政调整项目资金额度，确保单位正常运转及符合发展需求。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。