

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	李朝龙	单位联系电话	0354—3077009
上年结转金额（万元）	690.88	年初预算金额（万元）	1672.35
预算调整金额（万元）	574.05	其他调整资金（万元）	1264.58
预算执行金额（万元）	3,893.86	年末结余金额（万元）	308.00
单位职能概况	<p>晋中市综合检验检测中心是全市食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产(商)品和计量器具、特种设备、安全生产设施设备的检验检测技术机构，是市政府直属正处级事业单位，公益一类，委托市市场监管局管理，加挂晋中市标准化研究中心、晋中市药品检验检测中心、晋中市农产品质量安全检验检测中心、国家纺织机械产品质量监督检验中心(山西)牌子。第三条晋中市综合检验检测中心贯彻落实党中央、省委、市委关于公共检验检测工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责是：（一）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产(商)品的政府指令性的监督检验、风险检验等检验检测任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。（二）接受政府及其部门、企业以及公民的委托，提供食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产(商)品的检验检测、认证、认可、研发、咨询培训等服务。</p>		
单位人员情况	<p>晋中市综合检验检测中心为正处级公益一类事业单位。事业编制114名，在职114人，退休44人，临时工116人。</p>		
预算执行情况	<p>一、收入：本年收入3510.98万元，其中财政收入2246.4万元，其他收入1264.58万元。上年结转124.61万元，本年支出3893.87万元。二、支出：基本支出3332.01万元，项目支出561.85万元，项目明细附后。本年结余308万元。基本支出情况：工资福利支出1704.16万元；对个人和家庭的补助33.3；公用经费1594.56万元。项目支出情况：1、粮食与物资储备专项业务费29.79万元；标准化推进经费5.99万元；环保及其它工业产品抽验经费129.63万元；食品相关产品抽验经费（市场监督管理局委托）20万元；2019年中央食品药品监管补助资金44.5万元（上年结转项目）；纺机检测聘用人员经费70万元；质量技术检验检测工作经费134.69万元；2019年医疗器械抽检经费31.81万元（上年结转项目）；2019年药品监管能力建设经费45.13万元（上年结转项目）；2020年药品监管系统能力建设经费28.62万元；2020年药品监管系统能力建设21.38万元；省抽验经费0.32万元（上年结转项目）。96333应急救援处置平台308万元结转至2021年。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>投入指标情况：目标工作设定：2019年工作规划符合社会发展总体规划，部门中长期规划及单位职责。工作规划合理性得3分；工作目标明确得3分； 预算配置：2019年在岗人数114人，编制数114人，在职人员的控制率100%，达标得3分；本年三公经费支出31.75万元，三公经费变动率92.8%，得3分；重点支出100%得4分。过程指标： 预算执行.本年度预算数4201.87万元，预算完成数3893.87万元，预算完成率92.67%，得3分；预算调整率为134.33%，得分0分；支付进度达标得0分；结转结余率为8.8%，得2.4分；公用经费控制率92.8%，得2分；三公经费控制率99.92%，得2分；政府采购执行率100%得3分。 预算管理相关制度全部建立制定完整的预算.财务管理制度，并有效执行得3分；资金拨付有完整审批程序和手续.支出符合预算批复.得3分；预算内容按时限公开得3分；基础数据真实.有效.完整.准确得3分 资产管理制度健全得3分；资产管理安全性配置合理.处置规范.帐实相符.标准配置得3分；固定资产利用率100%得4分 产出指标 职责履行.完成实绩正常履职完成任务得8分；质量达标完成各项目标责任制考核得8分；重点工作任务完成政府关注工作任务得6分。 效果指标：经济效益基本达到效果得5分，社会效益基本达到效果5分，生态效益基本达到效果5分，社会公众或服务对象满意度5分。今年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”规划收官之年。2020年中心工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，按照市市场监管局的部署，以争创“全省一流检验检测机构”为目标，以“项目建设年”为抓手，突出建标扩项、综合检测、科研创新三项工作，把握服务政府、服务民生、服务产业三个定位，提升应急检测、风险预警、技术研发三种能力，全力服务晋中高质量转型发展。2020年中心业务的总体目标是：完成国家、省、市各项监督抽检任务，计划完成食品、药品、石油、煤炭、化工、纺机电缆、金属建材等产品的监督抽查1500余批次，委托检验2500余批次；农产品、水产品、畜产品例行监测、专项监督抽检和瘦肉精快检372批次；粮食扦取抽查与质量安全监测80余批次；计量器具检定校准8万余台件。优先发展医疗检测、食品检验，加大两个领域的投入力度，提高检测覆盖率，提升检测技术水平。多项赶超，扶持前景好、利民生、技术能力全省领先的实验室建标扩项，争取2020年计量建标30项，质检扩项100个参数，增长率达到200%。五类突破，突破水产、畜产、药检、农检、粮油领域在2019年零扩项的困境，力争完成不少于一个项目的建设目标。建立标准化专家库，申请建立3个标准化技术委员会，根据晋中市人民政府办公室《关于加快推进和全面深化国家标准化综合改革试点工作的通知》，将卫生防疫、农业发展、社会管理与公共服务、环境保护、节能减排等重点领域作为切入点重点立项，力争完成7个省、市级地方标准、团体标准、计量技术规范等的制修订；帮扶企业制定10项标准。拓展认证认可工作。加强与知名高校、科研院所、大型企业、先进检验检测机构的联系与合作，共同分析研究测试平台，联合解决实际工作中与行业内共性的技术课题，2020年力争开展一项联合创新项目。重点解决检测工作中的技术难题。计量科室要扩展热工、理化、压力、流量计量的在线检测、专用设备检测、系统检测服务与计量器具故障诊断服务；质检科室要重视研究检测方法，提高检测质量，提供全生命周期、全产业链产品检测服务。加强对综检中心品牌的专业研究、规划、设计、宣传、管理，做好商标和专利的注册，加强中心自有知识产权的保护。制定教育培训规划和各类人才教育培训计划，提高教育培训内容的务实性、针对性和前瞻性；紧紧围绕检验检测能力建设这一核心，大力开展以领导素能培训、任职资格培训、专项业务培训和岗位技能培训为主要内容的人才分类培养和个性化培养；“走出去学”，选派业务骨干进修、参加高层次的学术研讨等；“请进来教”，坚持每半月一次的检验检测公开课；运用行政学院网络平台等学习和教育资源，组织收看远程教育讲座。深化传帮带活动，尝试开展导师制学习培训方式。开展检测业务“技能练兵”活动，在一线岗位发现人才、培养人才。</p>
<p>其他</p>	<p>本年度的支出进度未达标.以后编制预算提高精准度.严格执行预算法。</p>

	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
绩效情况	投入		16	16	——	13.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	符合社会发展的总	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	细化分解的具体目标与	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	员114/编制数114*100	3.00
		“三公经费”变	3	3.00	上年三公经费0) /上年	0.00
		重点支出安排率	4	4.00	1.85/项目总支出561	4.00
	过程		42	42	——	35.40
	预算执行	预算完成率	3	3.00	3.87/预算数4201.87	3.00
		预算调整率	3	3.00	05/预算数 1672.35	0.00
		支付进度	4	4.00	二季度35.78%; 三季	1.00
		结转结余率	3	3.00	总额308/3510.98*10	2.40
		公用经费控制率	2	2.00	46/预算安排公用经	2.00
		“三公经费”控	2	2.00	31.75/三公经费预算	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	8.04/政府采购预算数	3.00
	预算管理	财务管理制度健	3	3.00	定完整的预算. 财务管	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	审批程序和手续. 支出	3.00
		预决算信息公开	3	3.00	内容按规定要求、时	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	口会计信息资料真实, 3	3.00
	资产管理	资产管理制度健	3	3.00	合法资产管理制度. 并	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	处置规范, 账实相符,	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	7/在用固定资产总额	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	履行职责, 完成工作任	8.00
		质量达标情况	8	8.00	任务达到各项目标责	8.00
		重点工作完成情	6	6.00	成政府关注的工作任	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	达到预期效果	5.00
社会效益		5	5.00	达到预期效果	5.00	
生态效益		5	5.00	达到预期效果	5.00	
社会公众或服务		5	5.00	基本满意	5.00	
综合得分		100		90.40		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	马海军		科长		人力资源部	13935458672
	苗春		科长		智慧信息检验信息部	15835039997
	陈军辉		科长		财务部	13834828486

单位负责人（签章）：

年 月 日

