

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		检验检测工作经费					
主管部门		行政政法科	预算单位		中市综合检验检测中		
项目属性		经常性项目	项目期		21-01-01至2021-12-		
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金		570.00			
		其他		0.00			
	预算下达资金		570.00				
	实际支出资金	市级预算资金		362.15			
		上年结转资金		0.00			
		上级财政资金		0.00			
其他		0.00					
项目概况	1、我单位于2019年11月组建，为保证食品、药品、粮油产品、农产品、医疗器械、工业产品、锅炉、压力容器、电梯等检验检测、计量检定校准，提供标准化及标准体系建设、认证、认可、研发、咨询、培训等服务特申请此项经费。2、按照《计量法》等法律法规，本所资质授权范围及相关检定、校准、检验检测技术规范是项目的立项依据。3、涉及范围：为保证日常计量检定、计量校准、产品质量检验检测工作正常开展，晋中市最高计量标准的正常使用，根据本所资质授权范围，相关专业技术规范及业务工作量等申请此项经费，涉及办公费、邮电费、租赁费、会议费、劳务费、印刷费、差旅费、计量标准/仪						
项目资金使用	1、项目资金申报与批复情况 项目资金全部来源于市级部门年初预算，项目资金申报570万元，批复570万元，未进行预算调整。2、资金计划、到位及使用情况 （1）资金计划：项目资金细化分配到相关职能科室，项目资金根据项目用途，按照统一分配，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。（2）资金到位：资金到位率 实际到位资金570万元，计划投入资金570万元，资金到位率100%；到位及时率 及时到位资金570万元，应到位资金570万元，到位及时率100%。（3）资金使用：资金实际使用362.15万元，使用率63.54% 3、项目资金管理情况 依据综检中心财务资金管理制度包括						
项目组织实施	1、项目组织情况 项目涉及的政府采购包括印刷费、公务用车运行维护费（加油、保险、维修），均按政府采购指定方式，实施定点实施采购。无项目招投标、调整情况，也无固定资产采购，不涉及资产验收。2、项目管理情况 （1）项目管理制度建设 项目管理制度健全，合法、合规、完整 （2）项目实施单位执行相关制度 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备落实到位。						
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度		
产出指标	数量指标	完成检验检测工作	特种设备检验≥45000	465499.08台/米	103.44%		
		完成检验检测工作	特种设备检验≥15000	155166.36台/米	103.44%		
	质量指标	全力完成本年内检验检测工作	成全年的特种设备	成全年的特种设备	100%		
	时效指标	检验检测工作	2021年12月底完成	2021年12月底完成	100%		
		检验检测工作	2023年12月底完成	2023年12月底完成	100%		
	成本指标	检验检测工作	1845万元	2800万元	151.76%		
检验检测工作		570万元	362.15	63.54			
效益指标	社会效益指标	深化检验工作效率	检验率达到90%以上	检验率达到90%以上	检验率达到90%以上		
	生态效益指标	是否保障企业安全生产	有效保障企业安全	有效保障企业安全	100%		

绩效指标

满意度指标	服务对象满意度指标	强化检验质量工作	≥3年	≥3年	100%
		强化检验质量工作	≥1年	≥1年	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户	≥95%	95%	95%
项目绩效情况	<p>1、目标完成情况 (1) 目标任务量完成情况 满足184名专业技术人员下厂、下乡；满足184名专业技术人员需接受再教育；2021年中心共完成食品、药品、石油、煤炭、化工、纺机电缆、金属建材等产(商)品的监督抽查3047批次，委托检验1858批次；特种设备检验27870台件，压力管道检验46.4公里；粮食扦取抽查与质量安全监测126批次；计量器具检定校准70000余台件。保证我所51辆检验检测专用车辆正常行驶所需的运行维护费用。目标任务量全部完成。(2) 目标质量完成情况 指标1 所有检定、校准工作均满足相关的检定规程、校准规范；指标2 检验工作 均满足检验检测技术规范及方法；指标3 申诉、投诉率处理做到100%。(3) 项目效果情况 1、经济效益：2021年综检中心共计完成4905批次产品(含食品、药品、工业产品、农产品)检验及97870余台(件)计量器具检定校准及特种设备检验工作，实现事业收入共计1411.31万元，非税收入上缴2802.24万元，较2020年同期事业收入增长6.76%，非税收入增长14.72万元，超额完成2021年目标计划任务。2、社会效益：负责晋中市辖区内食品、药品、工业产品、农产品检验及计量器具检定校准及特种设备检验。(1) 2021年为政府、企事业单位以及社会各界免费检定计量器具43760批次，减免强检计量器具检测费1323.49余万元，为夯实晋中市计量工作打下了坚实基础，为全面质量提升及食品安全、生产安全提供了重要保障。(2) 2021年各部所开展“一站式”服务92次，为我市中小企业免费提供质量技术咨询、计量技术咨询、标准制修订、人员培训等专业技术服务，对相关技术人员进行指导培训，累计服务企业59次，解决技术难题13个通过有针对性地开展精准施“测”服务，不断夯实中小企业计量基础，为建设质量强市、推动我市制造业高质量发展做出贡献。3、生态效益：我所承担全市秋冬季环保产品的抽检工作，2021年全年共抽查车用柴油、车用汽油、车用尿素、煤及煤制品等涉及环保类产品803批次，共检验出34批次环保指标不合格产品，为我市生态环境治理的提升做出了积极努力。4、社会公众及服务对象满意度：2021年我所通过贯彻落实客户服务程序、规范服务接待用语、提高服务质量、提升专业技术服务能力建设、提高业务办结效率等措施，结合“消费者权益保护日”、“国际计量日”等活动，开展进校园义务检测眼镜、进社区义</p>				
其他需说明的问题	<p>一是从源头上强化对专项资金预算管理，结合单位实际，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。三是进一步提高绩效管理水。加强与财政部门紧密配合，开展好项目资金绩效管理水，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水。</p>				
评分表	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
	投入:			20	18.91
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	4.00
	资金落实	资金到位率		3	3.00
		到位及时率		3	3.00
		预算执行率		3	1.91
	过程:			20	20.00
	业务管理	管理制度健全性		3	3.00
		制度执行有效性		3	3.00
		项目质量可控性		4	4.00
	财务管理	管理制度健全性		3	3.00
		资金使用合规性		3	3.00
		财务监控有效性		4	4.00
	产出:			30	27.00
项目产出	实际完成率		8	8.00	
	完成及时率		7	4.00	
	质量达标率		8	8.00	
	成本节约率		7	7.00	
效果:			30	30.00	
经济效益			0	0.00	

	项目效果	社会效益		6	6.00
		生态效益		6	6.00
		可持续影响		8	8.00
		社会公众或服务对象满意度		10	10.00
	综合得分：			100	95.91
	评价结果等次：			优	
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	陈军辉	科长		财务部	3077009
	孟夏	中级会计师		财务部	3077009
	畅晓菊	科员		财务部	3077009
负责人： 陈军辉	经办人：孟夏	联系电话：	30777009	填报日期：	2022-06-28
单位负责人（签章）：					年 月 日

心

31

