附件1：

2021年度业务工作、实验室运行费项目自评表

单位名称： 区公共检验检测中心 填报日期：2022.3.30

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务工作、实验室运行费 |
| 主管部门 | 区公共检验检测中心 | 项目实施单位 | 各业务科室　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 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） |
| 年度财政资金总额 | 441 | 372.292412 | 84.42% | 16.88 |
| 年度绩效目标（80分） | 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（40分） | 数量指标 | 人员培训场次（5分） | 3次 | 16次 | 5 |
| 质量指标 | 抽检合格率（5分） | 99% | 99.9% | 5 |
| 农产品抽检量总数（5分） | 65831批次 | 98110批次 | 5 |
| 主要仪器维修率（5分） | ≤10% | 3% | 5 |
| 各科室绩效目标完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标 | 定性检测报告出具时间（5分） | ≤24小时 | 12小时 | 5 |
| 完成全年抽检任务（5分） | 按时完成 | 全部完成 | 5 |
| 成本指标 | 办公经费利用率（5分） | 95% | 100% | 5 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 重大产品质量安全事故发生率（10分） | 0 | 0 | 10 |
| 政务公开社会影响力（5分） | 有所提升 | 知名度较为提升 | 5 |
| 可持续影响指标 | 警报准确率（10分） | ≥90% | 100% | 10 |
| 保障业务工作高效可持续进行（5分） | 正常运转 | 科室正常运转，完成全年检测任务 | 5 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 年产品检测结果投诉率（5分） | ≤5% | 0 | 5 |
| 各业务科室总体满意率（5分） | ≥95% | 100% | 5 |
| 总分 | 96.88 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行情况未完成原因：1. 政府采购水产检测试剂及瘦肉精试剂有节约，形成结余。
2. 政府采购实验室房屋租金有节约，形成结余。
3. 实验室水电费2021年度实际发生额低于预算金额，形成结余。

4、原计划公车购置因政策原因2021年度未能执行，形成结余。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步加强预算管理，重点加强政府采购项目前期市场调研工作，合理安排采购品种和数量，避免出现大额资金结余。 |
| 单位主要负责人签批意见 |  签名：  年 月 日  |

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。