附件1：

2021年度综合实验室仪器设备购置项目自评表

单位名称： 区公共检验检测中心 填报日期：2022.3.30

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合实验室仪器设备购置 |
| 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 | 120 | 18 | 15% | 3 |
| 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 | 采购实验室仪器（10分） | 1批 | 1批 | 10 |
| 质量指标 | 仪器设备正常使用（20分） | ≥99.5% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 完成采购（10分） | 2021年前 | 2021年12月 | 10 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障综合实验室可持续运转（30分） | 正常运转 | 正常运转 | 30 |
| 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（10分） | ≤5% | 0 | 10 |
| 总分 | 83 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行情况未完成原因：因2021年8月经区政府主任办公会决定我中心搬迁至长青街幸福苑社区，由于办公及实验室场所还未装修，检验检测设备无法安装，故该采购项目延缓实施，待装修进场后我中心启动该采购项目，于10月19日在湖北政府采购网上发布采购需求公示，按照政府采购相关规定，公示期为1个月。11月20日公示期满后我中心申报了政府采购计划，形成了跨年度采购，故该项目未执行完毕，形成结余。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 经与财政部门沟通，我中心继续采购，相关资金从明年预算中列支。下一步，我中心将加快预算执行进度，特别是政府采购项目的执行进度，提前开展项目实施计划，将项目实施时间预留充足，保证年度内项项目执行完毕。 |
| 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。