



2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：常熟市质量技术监督检验所

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |         |                                        |          |                       |                   |          |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|----------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------|------|
| 一、基本概况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量技术监督检验所工作经费 |                 | 项目级次    | 省本级项目                                  | 实施（主管）单位 | 425006 - 常熟市质量技术监督检验所 |                   |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | 资金到位情况  |                                        | 资金执行情况   |                       |                   | 预算执行进度   |      |
|                   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.299974     |                 | 到位数     | 19.299974                              | 执行数      | 19.299974             |                   | 100      |      |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.299974     |                 | 其中：财政资金 | 19.299974                              | 其中：财政资金  | 19.299974             |                   |          |      |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             |                 | 其他      | 0                                      | 其他       | 0                     |                   |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |         | 具体完成情况                                 |          |                       |                   | 总体完成率    |      |
|                   | 弥补质检所财力、物力不足，用于日常中计量检验工作、人员工资及其他资金的短缺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |         | 弥补质检所财力、物力不足，用于日常中计量检验工作、人员工资及其他资金的短缺。 |          |                       |                   | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标            | 指标分值    | 预期指标值                                  |          |                       | 实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |         | 符号                                     | 值        | 单位（文字描述）              |                   |          |      |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标          | 检测结果可靠性         | 10.00   | ≥                                      | 95.00    | %                     | 98                | 完成       | 8    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标          | 检验检查设备达标率       | 10.00   | ≥                                      | 95.00    | %                     | 100               | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标          | 支付及时率           | 10.00   | ≥                                      | 98.00    | %                     | 100               |          | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标          | 人均发放金额          | 10.00   | =                                      | 3.76     | 人                     | 3.76人             | 完成       | 10   |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标        | 推动检验事业发展        | 10.00   | 文字描述                                   |          | 推动检验事业发展              | 推动检验事业发展          | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 计量检验检查效率提升      | 10.00   | 文字描述                                   |          | 计量检验检查提升              | 计量检验检查提升          | 完成       | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标        | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 10.00   | 文字描述                                   |          | 加强节约集约利用，促进生态文明建设     | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |          | 10   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标       | 业务工作可持续性        | 10.00   | 文字描述                                   |          | 保障日常工作的有序运转           | 保障日常工作的有序运转       | 完成       | 10   |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标       | 10.00   | ≥                                      | 95.00    | %                     | 100               | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行率         |                 | 10      |                                        |          |                       |                   |          | 10   |
| 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |         |                                        |          |                       |                   | 98       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |               |                 |         |                                        |          |                       |                   |          |      |

填报人：黄婷 联系电话：7169652

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。  
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。  
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。