附 1：

## 2019年度省电子质检院部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省电子信息产品质量监督检验院 填报日期：9.15

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 |
| 基本支出总额 | 2833.53 | 项目支出总额 | 896.25 |
| 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） |
| 部门整体支出总额 | 2861 | 3729.78 | 130.37% | 20 |
| 年度目标 1： | 技术装备购置项目年度目标加强我院检测能力建设和检测设备的使用绩效考核。 |
| 年度绩效指标(30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 | 数量指标 | 检测增加批次 | 180批次 | 157批次 | 5.25 |
| 质量指标 | 检测数据精准率 | 85% | 86% | 6 |
| 社会效益指标 | 仪器设备耗能率 | 下降 | 下降 | 6 |
| 环境效益指标 | 质量安全提升率 | 85% | 98% | 6 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 客户对我院检测服务的满意程度 | 80%-85% | 100% | 6 |
| 年度绩效目标2（20分） | 综合事务管理项目年度绩效目标完成项目招标，完成项目装修，使得实验室可以投入使用。 |
|  | 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 采购指标 | 招标采购 | 100% | 100% | 10 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 建设指标 | 建设指标 | 100% | 100% | 10 |
| 年度绩效目标3（30分） | 电子信息产品质量监督能力提升项目年度绩效:按年度计划完成第一期设备的招标、采购、安装调试、人员培训工作。按年度计划完成第二期设备采购、安装调试及CMA、CNAS等的资质认定工作。 |
| 年度绩效目标 1 | 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 | 设备采购指标 | 设备招标、采购 | 执行率100% | 100% | 10 |
| 设备安装指标 | 设备安装调试合格率 | 执行率100% | 100% | 10 |
| 持证上岗率指标 | 检测人员培训合格率 | 执行率100% | 100% | 10 |
| 总分 | 99.25 |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 | (1)决算大于预算主要在于基本支出中经营资金使用超过预算，主要原因是1：垫付退休人员整年退休费。2：决算收入大于预算收入，经营收入增加，随之基本支出大大增加。(2)项目支出预决算相差不大，技术装备项目检测批次未达标，原因在预设增长批次目标事未考虑到部分新购置仪器设备到货时间较晚，无法开展检测业务，因此未能达到预设目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 正确把握市场，做好前期调研，减少预决算差异，设置正确有效的绩效目标，事中及时检查绩效目标执行率，加快目标执行率。 |

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。

1. 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。
2. 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