

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计质院事业单位改革补助专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位 宁夏计量质量检验检测研究院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4776	4776	5071.2	10	106.18%	8
		其中:当年财政拨款	2263	2263	2263	—	100%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金	2513	2513	2808.02	—	111.74%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工各类工资性支出及日常运行费用。			保障单位职工各类工资性支出,全院在岗和退休人员416人工资福利、社会保险支出5071.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员(含控编)	146	141	10	10	退休7人,招录2人
			退休人员	164	168	5	5	退休7人,去世3人
			劳务派遣人员	110	107	5	5	离岗2人
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	2022年	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	在编人员(含控编)	3147万元	3642.76万元	10	9	补实在编人员以前年度职业年金及当年社保基数调增后养老保险补缴支出
			退休人员	246万元	237.26万元	5	5	无偏差
	劳务派遣人员		1383万元	1191万元	5	3	1、离岗3人,工资减少;2、劳务派遣员工的工资核算口径发生变化,未完成任务,	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—————	—	—	5	5	无偏差
		社会效益指标	促进社会稳定,服务地方经济和企业发展能力	逐年提升	逐年提升	10	5	无偏差
		生态效益指标	—————	—	—	5	5	无偏差
		可持续影响指标	本院技术能力	逐年提升	逐年提升	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本院职工满意度	95%	98%	10	10	无偏差	
总 分					100	90		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计量检定检测专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位		宁夏计量质量检验检测研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4924	4924	2978.03	10	60.48%	6	
	其中:当年财政拨款	1280	1280	1250.8	—	97.72%	—	
	上年结转资金	1030	1030	983.63	—	95.49%	—	
	其他资金	2614	2614	743.6	—	28.47%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检验检测正常开展的费用共计1845万元;设备立项科研课题及专利数不少于20处231万;满足宁夏地区包装袋、食品、电池、煤炭、汽柴油、安全防护类、砝码、高频电刀、纯音听力计、电动机车充电机、机动车检测线等项目的检定校准需求,其他办公设备等,政府采购所需资金共计1848万元。			保障检验检测正常开展的费用共计1342.75万元;设备立项科研课题及专利数不少于20处126.36万;满足宁夏地区包装袋、食品、电池、煤炭、汽柴油、安全防护类、砝码、高频电刀、纯音听力计、电动机车充电机、机动车检测线等项目的检定校准需求,其他办公设备等,政府采购所需资金共计1508.92万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计量器具检定、产品质量检验检测	1项	1项	5	5	无偏差
			全院日常运行基础设施保障	1项	1项	5	5	无偏差
			申报立项科研课题及申报专利数	1项	1项	2	2	无偏差
			政府采购项目	1项	1项	3	3	无偏差
	质量指标	保障日常运行、基础设施保障率	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
		采购设备安装调试率	≥70%	≥70%	5	5	无偏差	
		计量器具强检率,产品质量监督检验完成率	≥95%	≥95%	3	3	无偏差	
		申报立项科研课题及申报专利率	≥80%	≥80%	2	2	无偏差	
	时效指标	2022年完成	95%	95%	5	5	无偏差	
	成本指标	计量器具检定、产品质量检验检测	997万元	787.06	5	3	受疫情影响,检验收入未完成	
		全院日常运行基础设施保障	1848万元	555.69	5	2	经营性预算收入未完成	
		申报立项科研课题及申报专利数	231万元	126.36	2	1	科研立项项目实施期为2年	
		政府采购项目	1848万元	1508.92	3	2	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	— — — — —	—	—	5	5	无偏差
		社会效益指标	服务地方经济和企业发展能力	逐年提升	逐年提升	5	5	无偏差
			检定校准、检验检测活动依法依规开展能力	逐年提升	逐年提升	5	5	无偏差
生态效益指标		— — — — —	—	—	5	5	无偏差	
可持续影响指标	促进本院技术能力稳步提升	逐年提升	逐年提升	10	10	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对检测及服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	无偏差	
		职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	无偏差	
总分					100	89	经营性预算收入未完成	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		能源计量工作专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局			实施单位 宁夏计量质量检验检测研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	106	106	106	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	106	106	106	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设备主要用于能源消耗方面计量器具的检定检测工作。				设备主要用于能源消耗方面计量器具的检定检测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	10	10	10	10	无偏差
		质量指标	采购设备安装调试率	≥70%	≥70%	15	15	无偏差
		时效指标	2022年度	85%完成	85%完成	10	10	无偏差
		成本指标	采购设备预算经费	106万元	106万元	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	——	—	—	5	5	无偏差
		社会效益指标	检定校准、检验检测活动依法依规开展能力	逐年提升	逐年提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	——	—	—	5	5	无偏差
		可持续发展影响指标	促进本院技术能力稳步提升	逐年提升	逐年提升	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品抽检专项							
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅			实施单位 宁夏计量质量检验检测研究院				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	661	661	568.56	10	86.02%	8.6	
		其中:当年财政拨款	661	661	568.56	—	86.02%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	食品抽检, 预计抽样不少于3000批次; 促使食品检测机构能力提升, 确保食品安全。				食品抽检, 预计抽样不少于10570批次; 促使食品检测机构能力提升, 确保食品安全				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成抽样批次		≥ 3000批	10570	15	15	无偏差
		质量指标	食品抽检合格率		不低于总局 本级监督抽 检不合格率	低于总局本 级监督抽检 不合格率	15	15	无偏差
		时效指标	任务完成时间		2022年12 月31日前	2022年12月 31日前	10	10	无偏差
		成本指标	食品抽检费用		450万元	568.56	10	8	因疫情原因, 抽样任 务延期, 结算资金结 转到2023年
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标			—	—	5	5	无偏差
		社会效益 指标	及时发现食品安全隐患, 有效预防食品 安全事故		食品安全 事故率低于 2021年	食品安全事 故率低于 2021年度	10	10	无偏差
		生态效益 指标			—	—	5	5	无偏差
		可持续 影响指标	全区食品安全水平		不断提高	不断提高	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		90%	90%	10	10	无偏差
总 分						100	96.6		