

## 安徽省产品质量监督检验研究院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	产品质量监督检验专用设备购置	
2	食品药品监管补助资金	
3	质检科研经费	
4	检验检测服务支出	
5	事业发展经费	
6	国家质检中心建设经费（配套）	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产品质量监督检验专用设备购置						
主管部门		058-安徽省市场监督管理局		实施单位	058006-安徽省产品质量监督检验研究院			
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：	4662.90	1703.34	1703.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	4662.90	1703.34	1703.34	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购相关检验检测及办公设备约110台，完成数据中心服务器存储升级扩容，提升检验检测资质能力，保障日常工作开展。			购置检验检测及办公设备共195台（套），完成数据中心服务器存储升级招标工作，完善各专业所检测能力，扩大服务市场委托业务领域。				
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	设备采购项目数	≥90台	160	5	5	
			办公设备采购数量	≥20台	35	3	3	
			完成服务器存储升级	=1项	1	2	2	
		质量指标	采购程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：新能源汽车项目因参数制定复杂及疫情影响调研计划延期。改进措施：改进措施：强化采购项目跟踪督办，提高采购效率。
			采购项目完成验收时间	根据合同约定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤4662.9万元	1703.34	5	5	
			检验检测设备采购成本	≤4545.9万元	1629.07	5	5	
			办公设备采购成本	≤16万元	10.27	5	5	
	服务器存储升级成本		≤65万元	64	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对预计增加检验检测业务收入的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升检验检测公共服务能力影响程度	明显	达成预期指标	10	9	偏差原因：部分采购设备因参数制定、采购流标等原因，验收时间较晚，未能完全实现效益。改进措施：强化采购项目跟踪督办，提高采购效率。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		对提升检验检测资质能力，保障单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	项目需求部门满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门		058-安徽省市场监督管理局			实施单位	058006-安徽省产品质量监督检验研究院		
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：		90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款		90.00	90.00	—		
		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			
	供奥企业产品检验经费，保障冬奥食品及相关产品抽检工作开展				根据任务下达，完成供冬奥食品及相关产品检验302组，其中食品抽检任务209组，完成供冬奥会餐具抽检任务47组、风险监测46组，保障了供冬奥产品质量安全。			
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	形成检验检测报告数量	≥302份	302	15	15	
		质量指标	资金使用规范性	项目资金专款专用	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤900000元	900000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检验检测业务收入	≥900000元	900000	10	10	
		社会效益指标	对提高事业运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	对提升检验检测水平及能力的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		质检科研经费						
主管部门		058-安徽省市场监督管理局		实施单位	058006-安徽省产品质量监督检验研究院			
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：	200.00	712.15	712.15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	68.60	68.60	68.60	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	131.40	643.55	643.55	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展质检科研项目立项不少于10项，提升科研水平。				完成合作科研项目立项5项和自主科研项目立项12项，提升综合科研水平。			
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	合作科研项目数	≥4项	5	5	5	
			论文发表数	≥4篇	12	5	5	
			科研立项数	≥10项	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按项目规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单个项目预算	不高于项目申报预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对科研收入影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升或改善质检科研竞争力影响程度	明显	达成预期指标	10	8	偏差原因：当年立项的科研项目大多数无法在当年形成科研成果，影响项目产出效益。改进措施：加强项目管理，加快科研项目实施进度，及早开展项目验收。
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标			
		可持续影响指标	对促进质检科技竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	10	8	偏差原因：当年立项的科研项目大多数无法在当年形成科研成果，影响项目产出效益。改进措施：加强项目管理，加快科研项目实施进度，及早开展项目验收。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	96.00

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		检验检测服务支出							
主管部门		058-安徽省市场监督管理局			实施单位	058006-安徽省产品质量监督检验研究院			
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：	6000.00	7006.84	7006.84	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	52.87	52.87	52.87	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金	5947.13	6953.97	6953.97	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展检验检测技术服务活动，服务客户预计不少于4000家次，保障完成年度检验检测工作任务，提升技术服务能力。				全年共服务企业4422家，出具报告41464份，高质量完成国抽、省抽共计4848批次，实现检验检测服务收入1.18亿元，提升技术服务能力，保障消费安全。				
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	出具检验检测报告数量		≥30000份	41464	10	10	
			服务检验检测客户数量		≥4000家	4422	10	10	
		质量指标	检验检测报告质量合格率		=100%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成委托检验检测及时性		按规定时间	达成预期指标	10	9	偏差原因：部分检验检测报告延期未及时办理延期申请。改进措施：加强对报告及时率的考核督办。
			成本指标	费用支出		控制在制度规定的标准范围之内	达成预期指标	5	5
		项目总成本		≤6000万元	7006.84	5	0	偏差原因：因检验检测服务业务量的增加，成本性支出相应增加。改进措施：充分考虑影响项目收支预算的各种因素，科学合理设定当年绩效指标值。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	预计可实现检验检测服务收入		≥6000万元	11809.06	10	10
	社会效益指标		对社会、企业产品质量管理水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		本指标不适用		不适用	不适用			
	可持续影响指标		对履行部门职责、保证检验检测工作正常开展的促进或影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务客户满意度		≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门		058-安徽省市场监督管理局			实施单位	058006-安徽省产品质量监督检验研究院		
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:	265.50	283.50	283.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	265.50	283.50	283.50	—		
		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			
	2022年安排资金265.5万元,用于保障检验检测服务等工作正常开展。				该项目主要以财政补助形式保障单位检验检测服务工作开展,项目支出严格执行相关财经法规、制度。			
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	年财政补助人数	=59人	59	15	15	
		质量指标	支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		成本指标	费用开支	严格控制在制度规定标配内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0		
		社会效益指标	对支持检验检测事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		对保障检验检测事业的影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家质检中心建设经费（配套）							
主管部门		058-安徽省市场监督管理局			实施单位	058006-安徽省产品质量监督检验研究院			
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：	200.00	69.63	69.63	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金				—			
		其他资金	200.00	69.63	69.63	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要，完成实验室及其他设施维修改造，提高检验检测技术能力。			2022年度立项维修改造项目7项，主要根据实际需要 对实验室进行改造，项目执行严格按照政府采购相关规定履行采购程序，项目实施满足日常工作需要。					
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	改造装修项目数		≥2项	7	10	10	
		质量指标	经费支出合规性，		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	10	
			采购程序规范性		规范	达成预期指标	5		
			项目工程验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		根据合同约定	达成预期指标	5	5	
			项目合同签订时间		2022年底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤200万元	69.63	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	综合利用情况		实验室改造完成后及时投入使用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：部分维修改造项目在实施过程中受需求及环境变化影响，实施进度较慢。改进措施：加快项目实施进度，提高项目实施效率和效益。
		社会效益指标	提高检验检测能力满足社会需求的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	不适用			
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	需求部门满意度		≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>		