附件2、

湖北省纤维检验局本级2020年度

综合事务工作经费项目绩效自评结果

（摘要版）

# 一、自评得分

经综合评价，湖北省纤维检验局本级综合事务工作经费项目(以下简称“项目”)综合评分为**90.36**分。

## 二、绩效目标完成情况

**（一）执行率情况**

2020年度项目预算总额90万元（其中：财政资金90万元），执行数90万元(其中：财政资金90万元)，资金执行率100%。

1. **完成的绩效目标**

项目共设置7个绩效指标，完成6个。在专业期刊发表论文2篇、申请专利2项、赴教育基地参观学习完成率100%、党建监管能力逐步提高、等绩效指标均已完成，较好地实现了项目的绩效目标。

1. **未完成的绩效目标**

共1个。局本级工会活动开展完成率40%未达到≥80%的绩效目标。

三、存在的问题和原因

主要是受疫情影响，工会活动无法按计划开展。

## **四、下一步拟改进措施**

建议单位在后期对项目绩效指标进行合理设置，使目标最能反映绩效管理要求。

  附： 2020年度湖北省纤维检验局本级综合事务工作经费项目绩效自评表

湖北省纤维检验局本级2020年度

综合事务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省纤维检验局 填报日期：2021年4月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合事务工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省市场监督管理局 | | | 项目实施单位 | | | 湖北省纤维检验局 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目  2、省直专项 □√ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | |
| 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） | | 年度资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | | | 得分 | |
| （20分\*执行率） | |
| 90 | 90 | | | 100.00% | | | 20.00 | |
| 年度目标： | | 目标1：全面提升科研创新能力，树立纤检行业标杆，为纺织企业提供技术服务，为我局进一步提升检验检测水平提供保障。  目标2：提高纤检党建工作新水平，规范党建工作、创建党建品牌；提升工会服务效能，发挥群团优势，密切联系群众、服务群众；积极开展团委工作，努力开创新时代湖北纤检工作新局面。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标1（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50分 | 数量指标 | 在专业期刊发表论文（10分） | | | 2篇 | | | 2篇 | | 10 |
| 走访慰问完成率（10分） | | | ≥80% | | | 100% | | 10 |
| 工会活动开展完成率（10分） | | | ≥80% | | | 40% | | 5 |
| 质量指标 | 科研课题经费完成率（10分） | | | ≥60% | | | 111.92% | | 5.36 |
| 时效指标 | 申请专利（10分） | | | 2项 | | | 2 | | 10 |
| 效益指标30分 | 持续影响指标 | 党建监管能力（10分） | | | 逐步提高 | | | 逐步提高 | | 10 |
| 质量指标 | 赴教育基地参观学习完成率（20分） | | | 100% | | | 100% | | 20 |
| 总分 | | **90.36** | | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1.个别经费超预算，科研课题经费决算数32.68万，预算29.20万。  2.主要是受疫情影响，工会活动无法按计划开展。 | | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1.建议单位在后期对项目绩效指标进行合理设置，使目标最能反映绩效管理要求。  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。 | | | | | | | | | |

**湖北省纤维检验局本级2020年度市场监督管理**

**技术支持经费项目绩效自评结果**

（摘要版）

# 一、自评得分

经综合评价，湖北省纤维检验局本级市场监督管理技术支持经费项目(以下简称“项目”)综合评分为**93.63**分。

# 二、绩效目标完成情况

**（一）执行率情况**

2020年度项目预算总额1658.33万元[其中：纺织品服装质量检测专项经费项目325.33万元（其中：省级财政资金325.33万元）、棉花公证检验经费项目1333万元（**全部是中央资金**，其中：使用上年度财政拨款1333万元）]，执行数1658.33万元[其中：纺织品服装质量检测专项经费项目325.33万元、棉花公证检验经费项目1333万元（其中：财政资金325.33万元、使用上年度财政拨款1333万元）]。

**（二）完成的绩效目标**

项目共抽查考核14个绩效指标，基本完成13个。通过项目的实施，完成了国家和湖北省下达的纺织品服装质量检测抽检任务以及各类棉花公证检验任务，项目达到了年初预定的加强国家棉花公证检验经费的使用管理，提高资金使用效率，保证棉花公证检验工作的顺利进行的目的。项目立项规范，程序执行规范，工作基本按计划实施，项目档案资料较齐全，基本实现了项目的绩效目标。

1. **未完成的绩效目标**

共1个。本级文件上传下达到位率指标，年度目标值为100%，未做统计。

# 三、存在的问题和原因

棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。

# 四、下一步拟改进措施

棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间一般滞后1年半左右。建议单位根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。

绩效指标设置应符合相关匹配。绩效目标要与项目内容和预算确定的资金量高度匹配。建议增设项目资金投放比重高、匹配的业务产出指标，如:劳务费、委托业务费、设备购置及运维、项目相关培训人次等指标，使目标最能反映绩效管理要求。

 附： 2020年度湖北省纤维检验局本级市场监督管理技术支持经费项目绩效自评表

湖北省纤维检验局本级2020年度市场监督

管理技术支持经费项目自评表

单位名称：湖北省市场监督管理局 填报日期：2021年4月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市场监督管理技术支持经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省市场监督管理局 | | | | | 项目实施单位 | | | | | 湖北省纤维检验局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目  2、省直专项 √□ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | 年度财政  资金总额 | | | 预算数（A） | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | | | | 得分 | |
| （20分\*执行率） | |
| 1658.33 | 1658.33 | | | 100.00% | | | | 20.00 | |
| 年度目标1： （40分） | | 完成国家和湖北省下达的抽检任务；服务企业，为企业提供检验检测等技术服务。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标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（25分） | 数量指标 | | 出具检验报告（5分） | | | | 差错率≤5‰ | | | 差错率0.6‰ | | | 5.00 |
| 时效指标 | | 执法事件应急处理及时率(5分) | | | | 100% | | | 无应急事件 | | | 5.00 |
| 时效指标 | | 出证时间（5分） | | | | ≤5个工作日 | | | ≤5个工作日 | | | 5.00 |
| 数量指标 | | 媒体宣传数量（5分） | | | | ≥2 | | | 2 | | | 5.00 |
| 数量指标 | | 开展主题宣传活动数量（5分） | | | | ≥2 | | | 2 | | | 5.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 文件上传下达到位率（5分） | | | | 100% | | | 未统计 | | | 0.00 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | | 客户满意度（10分） | | | | ≥90% | | | 98% | | | 10.00 |
| 年度目标2：（40分） | | 1.加强国家棉花公证检验经费的使用管理，提高资金使用效率，保证棉花公证检验工作的顺利进行。2.对棉花的质量、数量进行公证检验，按规定接受检验任务、按时出具检验证书、定期接受质量考核。3.根据棉花公证检验成本标准、工作质量考核系数完成检验任务量。 | | | | | | | | | | | | |
| 本级年度绩效 指标2 | 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(33分） | 数量指标 | | 现场检验数量（6分） | | | | 14.8万吨 | | 13.64万吨 | | | | 5.53 |
| 数量指标 | | 实验室检验数量（6分） | | | | 11.5万吨 | | 9.78万吨 | | | | 5.10 |
| 质量指标 | | 中纤局现场检查合格率（6分） | | | | ≥95% | | ≥95% | | | | 6.00 |
| 质量指标 | | 中纤局抽检相符率（5分） | | | | 超全国平均水平 | | 超全国平均水平 | | | | 5.00 |
| 时效指标 | | 公检完成时间（5分） | | | | 2019年度 | | 2019年度 | | | | 5.00 |
| 时效指标 | | 出具报告及时率（5分） | | | | ≥97% | | ≥97% | | | | 5.00 |
| 满意度指标（7分） | 客户满意度指标 | | 客户满意度（7分） | | | | ≥90% | | 99% | | | | 7.00 |
| 总分 | | **93.63** | | | | | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | 棉花公证检验经费预算申报按当年度资金需求测算，但实际到位资金是以前年度预算资金下拨，资金滚动使用与预算申报文本不匹配，不利于预算控制与考核。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施及结果  应用方案 | | | 1.棉花公证检验经费来源于中央财政专款，拨款时间一般滞后1年半左右。建议单位根据预算年度棉花公检经费实拨资金，调整年初预算申报明细，以便预算控制与考核。2.绩效指标设置应符合相关匹配。绩效目标要与项目内容和预算确定的资金量高度匹配。建议增设项目资金投放比重高、匹配的业务产出指标，如:劳务费、委托业务费、设备购置及运维、项目相关培训人次等指标，使目标最能反映绩效管理要求。 | | | | | | | | | | | |