

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,815,695.62	一、一般公共服务支出	31	23,700,660.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	13,843,979.41	六、科学技术支出	36	448,163.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	504,092.95	八、社会保障和就业支出	38	783,782.86
	9		九、卫生健康支出	39	558,951.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,229.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	313,794.14
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,163,767.98	本年支出合计	57	25,820,580.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1,085,461.92
年初结转和结余	29	-844,859.89	年末结转和结余	59	412,865.23
总计	30	27,318,908.09	总计	60	27,318,908.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

支出功能分类科目编码			项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201 一般公共服务支出	25,843,099.34	11,897,313.98				13,843,979.41		101,805.95
			20104 发展与改革事务	256,948.00	256,948.00						
			2010499 其他发展与改革事务支出	256,948.00	256,948.00						
			20132 组织事务	30,000.00	30,000.00						
			2013299 其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00						
			20138 市场监督管理事务	25,556,151.34	11,610,365.98				13,843,979.41		101,805.95
			2013810 质量基础	19,814,448.94	5,870,469.53				13,843,979.41		100,000.00
			2013850 事业运行	5,741,702.40	5,739,896.45						1,805.95
			206 科学技术支出	648,911.00	246,624.00						402,287.00
			20603 应用研究	300,000.00							300,000.00
			2060399 其他应用研究支出	300,000.00							300,000.00
			20604 技术与开发	3,271.00	984.00						2,287.00
			2060499 其他技术与开发支出	3,271.00	984.00						2,287.00
			20609 科技重大项目	100,000.00							100,000.00
			2060902 重点研发计划	100,000.00							100,000.00
			20699 其他科学技术支出	245,640.00	245,640.00						
			2069999 其他科学技术支出	245,640.00	245,640.00						
			208 社会保障和就业支出	783,782.86	783,782.86						
			20805 行政事业单位养老支出	686,060.28	686,060.28						
			2080502 事业单位离退休	7,787.00	7,787.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,273.28	678,273.28						
			20807 就业补助	97,722.58	97,722.58						
			2080799 其他就业补助支出	97,722.58	97,722.58						
			210 卫生健康支出	558,951.64	558,951.64						
			21011 行政事业单位医疗	558,951.64	558,951.64						
			2101102 事业单位医疗	360,975.64	360,975.64						
			2101103 公务员医疗补助	197,976.00	197,976.00						
			212 城乡社区支出	15,229.00	15,229.00						
			21299 其他城乡社区支出	15,229.00	15,229.00						
			2129999 其他城乡社区支出	15,229.00	15,229.00						
			216 商业服务业等支出	313,794.14	313,794.14						
			21606 涉外发展服务支出	313,794.14	313,794.14						
			2160699 其他涉外发展服务支出	313,794.14	313,794.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	25,820,580.94	7,001,799.87	7,042,858.25		11,775,922.82	
201		一般公共服务支出	23,700,660.30	5,741,558.95	6,183,178.53		11,775,922.82	
20104		发展与改革事务	256,948.00		256,948.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	256,948.00		256,948.00			
20132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013299		其他组织事务支出	30,000.00		30,000.00			
20138		市场监督管理事务	23,413,712.30	5,741,558.95	5,896,230.53		11,775,922.82	
2013810		质量基础	17,672,153.35		5,896,230.53		11,775,922.82	
2013850		事业运行	5,741,558.95	5,741,558.95				
206		科学技术支出	448,163.00		448,163.00			
20603		应用研究	81,576.00		81,576.00			
2060399		其他应用研究支出	81,576.00		81,576.00			
20604		技术与开发	984.00		984.00			
2060499		其他技术与开发支出	984.00		984.00			
20609		科技重大项目	48,993.00		48,993.00			
2060902		重点研发计划	48,993.00		48,993.00			
20699		其他科学技术支出	316,610.00		316,610.00			
2069999		其他科学技术支出	316,610.00		316,610.00			
208		社会保障和就业支出	783,782.86	686,060.28	97,722.58			
20805		行政事业单位养老支出	686,060.28	686,060.28				
2080502		事业单位离退休	7,787.00	7,787.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,273.28	678,273.28				
20807		就业补助	97,722.58		97,722.58			
2080799		其他就业补助支出	97,722.58		97,722.58			
210		卫生健康支出	558,951.64	558,951.64				
21011		行政事业单位医疗	558,951.64	558,951.64				
2101102		事业单位医疗	360,975.64	360,975.64				
2101103		公务员医疗补助	197,976.00	197,976.00				
212		城乡社区支出	15,229.00	15,229.00				
21299		其他城乡社区支出	15,229.00	15,229.00				
2129999		其他城乡社区支出	15,229.00	15,229.00				
216		商业服务业等支出	313,794.14		313,794.14			
21606		涉外发展服务支出	313,794.14		313,794.14			
2160699		其他涉外发展服务支出	313,794.14		313,794.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,815,695.62	一、一般公共服务支出	33	11,897,313.98	11,897,313.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	246,624.00	246,624.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	783,782.86	783,782.86		
	9		九、卫生健康支出	41	558,951.64	558,951.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,229.00	15,229.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	313,794.14	313,794.14		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,815,695.62	本年支出合计	59	13,815,695.62	13,815,695.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,815,695.62	总计	64	13,815,695.62	13,815,695.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			13,815,695.62	7,000,137.37	6,815,558.25	13,815,695.62	7,000,137.37	6,348,794.94	651,342.43	6,815,558.25					
201		一般公共服务支出				11,897,313.98	5,739,896.45	6,157,417.53	11,897,313.98	5,739,896.45	5,096,341.02	643,555.43	6,157,417.53					
20104		发展与改革事务				256,948.00		256,948.00	256,948.00				256,948.00					
2010499		其他发展与改革事务支出				256,948.00		256,948.00	256,948.00				256,948.00					
20132		组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2013299		其他组织事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20138		市场监督管理事务				11,610,365.98	5,739,896.45	5,870,469.53	11,610,365.98	5,739,896.45	5,096,341.02	643,555.43	5,870,469.53					
2013810		质量基础				5,870,469.53		5,870,469.53	5,870,469.53				5,870,469.53					
2013850		事业运行				5,739,896.45	5,739,896.45		5,739,896.45	5,739,896.45	5,096,341.02	643,555.43						
206		科学技术支出				246,624.00		246,624.00	246,624.00				246,624.00					
20604		技术与开发				984.00		984.00	984.00				984.00					
2060499		其他技术与开发支出				984.00		984.00	984.00				984.00					
20699		其他科学技术支出				245,640.00		245,640.00	245,640.00				245,640.00					
2069999		其他科学技术支出				245,640.00		245,640.00	245,640.00				245,640.00					
208		社会保障和就业支出				783,782.86	686,060.28	97,722.58	783,782.86	686,060.28	678,273.28	7,787.00	97,722.58					
20805		行政事业单位养老支出				686,060.28	686,060.28		686,060.28	686,060.28	678,273.28	7,787.00						
2080502		事业单位离退休				7,787.00	7,787.00		7,787.00	7,787.00		7,787.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				678,273.28	678,273.28		678,273.28	678,273.28	678,273.28							
20807		就业补助				97,722.58		97,722.58	97,722.58				97,722.58					
2080799		其他就业补助支出				97,722.58		97,722.58	97,722.58				97,722.58					
210		卫生健康支出				558,951.64	558,951.64		558,951.64	558,951.64	558,951.64							
21011		行政事业单位医疗				558,951.64	558,951.64		558,951.64	558,951.64	558,951.64							
2101102		事业单位医疗				360,975.64	360,975.64		360,975.64	360,975.64	360,975.64							
2101103		公务员医疗补助				197,976.00	197,976.00		197,976.00	197,976.00	197,976.00							
212		城乡社区支出				15,229.00	15,229.00		15,229.00	15,229.00	15,229.00							
21299		其他城乡社区支出				15,229.00	15,229.00		15,229.00	15,229.00	15,229.00							
2129999		其他城乡社区支出				15,229.00	15,229.00		15,229.00	15,229.00	15,229.00							
216		商业服务业等支出				313,794.14		313,794.14	313,794.14				313,794.14					
21606		涉外发展服务支出				313,794.14		313,794.14	313,794.14				313,794.14					
2160699		其他涉外发展服务支出				313,794.14		313,794.14	313,794.14				313,794.14					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：保定市质量技术监督综合检测中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,346,276.30	302	商品和服务支出	651,342.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,287,089.00	30201	办公费	80,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	183,489.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,607,725.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678,273.28	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	349,757.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	197,976.00	30209	物业管理费	20,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	41,967.02	30211	差旅费	14,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,518.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,000.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	81,800.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2,518.64	30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	122,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	274,955.43	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7,787.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,348,794.94	公用经费合计						651,342.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：保定市质量技术监督综合检测中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5,093,837.25	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	443,470.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	58,911.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	9,600.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	10,000.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	59,400.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48,000.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10,000.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	599,026.50	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67,339.72	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	750,000.00	310	资本性支出	1,691,721.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	30,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	303,920.00	31002	办公设备购置	207,121.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	1,334,600.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,020,447.45	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	30,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	257,322.58	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270,400.00	31013	公务用车购置	150,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	136,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	30,000.00					公用经费合计				6,785,558.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

支出功能 分类科目 编码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。保山市质量技术监督综合检测中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。保山市质量技术监督综合检测中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：保山市质量技术监督综合检测中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	280,000.00	429,955.43	429,955.43
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	275,000.00	424,955.43	424,955.43
（1）公务用车购置费	5		150,000.00	150,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	275,000.00	274,955.43	274,955.43
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	106
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：保山市质量技术监督综合检测中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	125,513,594.55	7,333,102.63	110,577,808.92	64,118,665.60	1,556,394.00	2,843,000.00	42,059,749.32	0.00	0.00	7,602,683.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门重点工作完成情况

部门名称	内容	说明
部门名称	主要工作、成果、特色亮点等，按照“重点工作+其他重点工作+其他工作”的模式进行汇报，体现工作成效、亮点、特色、创新等。	
部门名称	1. 组织本部门人员，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。2. 梳理本部门重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。3. 梳理本部门其他重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。4. 梳理本部门其他工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。	

部门名称	内容	说明
部门名称	1. 组织本部门人员，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。2. 梳理本部门重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。3. 梳理本部门其他重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。4. 梳理本部门其他工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。	
部门名称	1. 组织本部门人员，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。2. 梳理本部门重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。3. 梳理本部门其他重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。4. 梳理本部门其他工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。	
部门名称	1. 组织本部门人员，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。2. 梳理本部门重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。3. 梳理本部门其他重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。4. 梳理本部门其他工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。	

二、部门重点工作完成情况

任务名称	完成情况	主要成效	经费支出(元)	绩效支出(元)	其他支出(元)	其他说明
部门重点工作完成情况	已完成	1. 组织本部门人员，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。2. 梳理本部门重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。3. 梳理本部门其他重点工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。4. 梳理本部门其他工作，对照年初工作目标，回顾总结全年工作完成情况，分析存在的问题，提出改进措施。	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	计量单位	年度目标值	实际完成值	备注
部门重点工作完成情况	组织本部门人员	组织本部门人员	组织本部门人员	人	100	100	
	梳理本部门重点工作	梳理本部门重点工作	梳理本部门重点工作	项	10	10	
	梳理本部门其他重点工作	梳理本部门其他重点工作	梳理本部门其他重点工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	
	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	梳理本部门其他工作	项	10	10	

1. 部门重点工作完成情况... 2. 梳理本部门重点工作... 3. 梳理本部门其他重点工作...

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门： 保山市质量技术监督综合检测中心		公开12表
一、部门基本情况	(一) 部门概况	保山市质量技术监督综合检测中心为市人民政府管理的副处级公益二类全额拨款事业单位，共核定事业编制45名，其中：主任1名(副处级)副主任4名(正科级)、内设机构副科级以上领导职数9名。设置5个副科级以上内设机构：党政办公室、计划财务部、人事管理部、质量技术部、综合业务部、科研开发培训部、计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验检测所。主要承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验(检定)及事故鉴定等技术工作。提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	(1) 做好本部门人事、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。 (2) 通过开展计量强制检定工作，提高计量器具强制检定覆盖率，逐步解决应检未检、漏检等情况，使强制检定计量器具受检率稳步提升。 (3) 充分发挥特种设备检验机构技术支持、管理支撑功能，立足检验检测技术职能，严守安全底线不动摇，统筹推进日常检验，全面、精准开展特种设备检验工作；重点做好保障性检验，为保山“两区一地”建设提供支撑，重点企业的特种设备安全保驾护航。 (4) 通过认真开展检验检测工作，着力提升全市产品质量，打造保山市特色的产品品牌，有效帮助企业树立品牌形象，促进和加快保山特色经济发展，提高企业和农户的经济效益。 (5) 达到科技人员、委托单位、被检单位签订“三区”科技人才选派三方协议的目标。 (6) 通过专家工作站建设，提升保山市质量技术监督综合检测中心在咖啡领域的科研创新、新产品开发、成果转化、人才培养、品牌创建等方面的综合技术实力。 (7) 引导中心科技人员到贫困地区开展科技培训，培养本土科技人才。
	(三) 部门整体收支情况	2022年部门整体收支预算数为2714.96万元(其中：基本支出212.09万元、项目支出600.00万元、经营支出1402.77万元)，执行数为2582.06万元(其中：基本支出700.18万元，与年初基本支出预算数相比执行率为98.33%；项目支出704.29万元，与年初项目支出预算数相比执行率为117.38%；经营支出1177.59万元，与年初经营支出预算数相比执行率为83.95%)，执行率为95.11%。 2022年部门整体支出预算数2714.86万元中：工资福利支出1270.77万元，与决算数1163.20万元相比，执行率为91.54%；商品和服务支出1194.20万元，与决算数1096.80万元相比，执行率为91.86%；对个人和家庭的补助0.26万元，与决算数3.25万元相比，执行率为12.60.00%；资本性支出319.63万元，与决算数318.81万元相比，执行率为99.74%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	保山市质量技术监督综合检测中心根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规规定，制定了符合单位实际的预算管理制度。同时，设置了由单位中心主任任组长，分管财务副主任任副组长，计划财务部负责人任办公室主任，其他领导班子、各部门负责人为成员的预算决策领导小组。预算决策领导小组设在计划财务部，负责组织、编制与预算业务相关的各项工作。预算工作采取职责明确的分工原则，执行率为97.58%。对个人和家庭的补助0.26万元，与决算数3.25万元相比，执行率为12.60.00%；资本性支出319.63万元，与决算数318.81万元相比，执行率为99.74%。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	严格执行三公经费预算执行，坚决杜绝三公经费超预算和无预算支出情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	1、进一步提升绩效管理水，强化支出责任，提高财政资金使用效益，并运用科学、合理的评价方法，对年初部门申报预算项目资金绩效目标完成情况作出客观评价。 2、通过开展绩效自评工作，可以根据项目绩效目标完成情况来进一步了解项目资金的使用、管理情况，掌握其执行是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，是否实现了预期的经济、社会效益，为以后年度项目资金预算编制总结经验，使预算编制更合理、准确。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备 我中心严格按照《保山市财政关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2023〕2号)文件要求，建立绩效自评领导小组，并制定部门整体支出绩效自评实施方案。 2.组织实施 绩效自评领导小组听取项目实施相关部门汇报绩效目标完成情况，并由计划财务部牵头对2022年度部门整体支出绩效情况如实开展自评，并撰写自评报告。同时，针对项目执行过程中存在的不足，绩效自评领导小组给出合理化建议与措施。
三、评价情况分析	综合评价结论	(一) 投入情况分析 2022年预算资金的投入使保山市质量技术监督综合检测中心运转得到基本保障，确保了中心能够有效履行部门“三定”方案中的职责范围，符合部门制定的三年中长期规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，能够客观反映出项目实施相关部门工作开展实际情况。 (二) 过程情况分析 2022年我部门严格按照单位内部控制制度，规范预算编制及调整；严格执行单位年初预算，客观评价绩效完成情况，按时公开预决算、“三公经费”情况，不断提高预算编制的科学性、准确性，提升资金使用效益和单位预算管理水平。 (三) 产出情况分析 由于疫情及拨款的不确定性，导致部分产出指标未得到实现。 (四) 效果情况分析 保山市质量技术监督综合检测中心根据自身职责，有效完成了2022年各项效益指标。
四、存在的问题和整改情况		在预算项目绩效指标编制过程中，保山市质量技术监督综合检测中心存在绩效指标设立不够细化、量化度不够的情况，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 针对上述问题，在今后的预算绩效目标申报过程中，我中心将根据项目实施部门工作任务实际，将其细化到具体的绩效指标中，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，确保预算编制的合理性、严谨性。
五、绩效自评结果应用		我部门对绩效自评结果进行整理、归纳、分析，针对本部门绩效自评中存在的问题，充分应用自评结果，并将其作为下年度预算编制的重要参考依据，不断提升预算编制和财务管理水平，进一步提高项目资金使用效益，健全完善单位内部控制。
六、主要经验及做法		(一) 组织领导到位。成立了由中心主任任组长、分管财务副主任为副组长，中心各(所)负责人为成员，领导小组办公室主任任副组长，由财务部门负责人担任办公室主任的绩效自评领导小组。领导小组主要负责收集、汇报上年度预算项目绩效目标完成情况，将实施项目实施相关(所)针对项目实施过程中完成绩效指标存在的问题、原因，查找出预算项目执行过程中的不足，以便为以后年度预算编制打下良好基础，切实提高预算编制编制的合理性。 (二) 规范项目管理。严格落实财经法律、法规规定，加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保专项经费严格执行项目管理、专项核算、专款专用，切实保障项目顺利实施，确保发挥资金最大的效益。 (三) 健全制度，规范管理。加强预算资金管理制度建设，结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金管理有章可循。 (四) 加强学习。积极参加保山市财政局及相关部门组织的政府会计制度、预算法等培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		其他运转—特种设备监督检验成本性支出经费							
主管部门		保定市质量技术监督综合检测中心		实施单位		保定市质量技术监督综合检测中心			
项目资金 (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	2,500,000.00	2,373,404.31	2,373,404.31	10	94.94%	9.49		
	其中：当年财政拨款	2,500,000.00	2,373,404.31	2,373,404.31	—	94.94%	—		
	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年需对全市12389台（套）（不含年度新增数）特种设备实施监督检验和定期检验（其中：电梯检验5128台（套）、起重机械609台（套）、场内机动车488台（套）、锅炉201台（套）、压力容器1813台（套）、安全阀4140支、压力管道10千米）。该类检验为行政事业性收费项目，为确保保定市质量技术监督综合检测中心依法履行保山全市特种设备安全保障职能及机构运转。			2022年需对全市13088台（套）（不含年度新增数）特种设备实施监督检验和定期检验（其中：电梯检验5966台（套）、起重机械543台（套）、场内机动车628台（套）、锅炉291台（套）、压力容器818台（套）、安全阀4791支、压力管道115千米）。该类检验为行政事业性收费项目，为确保保定市质量技术监督综合检测中心依法履行保山全市特种设备安全保障职能及机构运转。					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特种设备检验检测	≥	12389	台（套）	=13088台（套）	8	8	
	质量指标	报告/证书差错率	=	I级差错率=0；II级差错率≤0.1；III级差错率≤1	%	=I级差错率0%；II级差错率≤0.05%；III级差错率≤0.075%	7	7	
	时效指标	设备验收完成时间	≤	2022年12月31日	日	≤2022年12月31日	7	7	
	成本指标	成本控制数	≤	2500000	元	=2373404.31元	8	8	
效益指标	经济效益指标	非税收入完成额	≥	6500000	元	=7275368.78元	15	15	
	社会效益指标	保障当地特种设备安全，提供检验检测服务。	=	效果显著		=效果显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户异议解决率	=	100	%	=100%	10	10	
	服务对象满意度指标	送检单位满意率	≥	95	%	=100%	10	10	
	服务对象满意度指标	客户投诉次数	≤	5	次	=0次	10	10	
其他需要说明事项		无							
总分							100	99.49	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计量强检与基础建设经费								
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心			实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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	750,000.00	750,000.00	750,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	750,000.00	750,000.00	750,000.00	—	100.00%	—		
		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					
	。2022年保山市质量技术监督综合检测中心作为法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工、医疗类计量器具87种，共计17500台（件/套）。				。2022年保山市质量技术监督综合检测中心作为法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工、医疗类计量器具87种，共计38502台（件/套）。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	计量强制检定数量	≥	17500	台（件/套）	=38502台（件/套）	10	10		
	时效指标	检测计量设备完成时间	≤	2	日	=2日	10	10		
	成本指标	计量强制检定工作支出限额	≤	750000	元	=750000元	10	10		
效益指标	社会效益指标	维护人民群众健康权益	=	效益明显		=效益明显	15	15		
	社会效益指标	进一步推动计量监管工作发展	=	效益明显		=效益明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	=100%	15	15		
	服务对象满意度指标	被强检单位满意度	≥	90	%	=100%	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表14

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称

项目名称		2021年专用材料、专用设备购置等专项资金						
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心			保山市质量技术监督综合检测中心			
项目资金（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		2,750,000.00	2,747,065.22	2,747,065.22	10	99.89%	9.99	
其中：当年财政拨款		2,750,000.00	2,747,065.22	2,747,065.22	—	99.89%	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标	2022年需完成计量器具校检 30000台/件，产品质量检验 6500批次，举办4期培训课，培训对象数量 800人次，完成特种设备承压类压力容器 112台/件，压力管道年检 50千米，电梯检测量校检 2523台/件，有力提升特种设备安全水平，服务特色产业发展，打造保山市地方特色品牌，有效维护特种设备市场秩序，有效促进保山市特色产业发展，提高企业和农户的经济收益。同时，开展特种设备检验检测计量技术服务工作，特种设备作业人员、化验员等委托培训业务，确保辖区内有计量器具量值溯源和量值传递数据准确。						
	实际完成情况	2022年完成计量器具校检 50498台/件，产品质量检验 10022批次，举办4期培训课，培训对象数量 1296人次，完成特种设备承压类压力容器 303台/件，压力管道年检 2.2千米，电梯检测量校检 2386台/件，有力提升了保山市特种设备安全水平，服务特色产业发展，打造保山市地方特色品牌，有效维护特种设备市场秩序，有效促进保山市特色产业发展，提高企业和农户的经济收益；同时，开展特种设备检验检测计量技术服务工作，特种设备作业人员、化验员等委托培训业务，确保辖区内有计量器具量值溯源和量值传递数据准确。						
一级指标		年度指标值			实际完成值			
二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	产品质量校检	≥	6500	批次	==10022批次	2	2
	数量指标	计量器具校检台	≥	30000	台/件/套	==50498台/件/套	2	2
	数量指标	培训人数	≥	800	人次	==1296人次	2	2
	数量指标	特种设备承压类压力容器	≥	112	台/件/套	==303台/件/套	2	0
	数量指标	压力管道年检	≥	50	千米	==2.2千米	2	0
	数量指标	电梯检测量校检	≥	2523	台/件/套	==2386台/件/套	2	0
	数量指标	特种设备检验检测台	≥	12380	台/套/套	==13098台/套	2	2
	数量指标	计量器具检定量	≥	12500	台/件/套/套	==18502台/件/套	2	2
	质量指标	检验检测合格数	≥	0.1	%	==0.03%	2	2
	质量指标	投诉/证件投诉率	=	1.投诉率=0，且投诉率≤0.1； 0.投诉率=0	%	1.投诉率=0，且投诉率≤0.16%； 0.投诉率=0	2	2
	时效指标	空档检验检测时段（除节假日）	≤	20	天	==15天	2	2
	时效指标	交付检验检测时效（水检）	≤	40	天	==30天	2	2
	时效指标	检验检测报告按时回	≤	10	天	==15天	2	2
	时效指标	设备验收合格回	≤	2022年12月31日	日	==2022年12月31日	1	1
	时效指标	委托受理回	≤	2022年12月31日	日	==2022年12月31日	1	1
	时效指标	检测任务完成率回	≤	2	日	==2日	1	1
成本指标	项目成本控制金额	≤	2750000	元	==2747065.22元	2	2	
社会效益	经济效益	产值增加金额	≥	2750000	元	==2750000元	5	5
	社会效益	提升政府产品信誉，打造保山市地方特色品牌，有效维护企业合法权益，促进特色产业发展，提供检验检测技术支持。	=	效果明显		==效果明显	5	5
	社会效益	保障当地特种设备安全，提供检验检测服务。	=	效果明显		==效果明显	5	5
	社会效益	维护人民群众合法权益	=	效果明显		==效果明显	5	5
	社会效益	进一步促进市场监管工作发展	=	效果明显		==效果明显	5	5
	社会效益	为保障当地食品安全、产品质量安全提供检验检测技术服务。	=	效果明显		==效果明显	5	5
满意度	服务对象满意度	客户投诉处理率	=	100	%	==100%	5	5
	服务对象满意度	以快检效率	≥	95	%	==100%	5	5
	服务对象满意度	客户投诉次数	≤	5	次	==0次	5	5
	服务对象满意度	投诉处理	≥	99	%	==100%	5	5
	服务对象满意度	社会公益满意度	≥	90	%	==100%	5	5
	服务对象满意度	检验检测满意度	≥	90	%	==100%	5	5
其他需要说明事项		无						
总分					100	93.99	优	

备注：

1. 评价部门和评价信息数据按规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政资金—一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 1-11月数据多填1—11—一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他财政资金与“一般公共预算资金”本年度无填报。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		产业技术领军人才2022年项目支持经费								
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心			实施单位					
实施单位		保山市质量技术监督综合检测中心								
项目资金 (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		66,948.00	66,948.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		66,948.00	66,948.00	—	100.00%	—			
	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						
	<p>目标1：领军人才及团队成员提升目标 专业技术人员晋升职称人数以上；入选省科技特派员、“三区”人才3人以上；积极申报推荐市创新人才人以上。</p> <p>目标2：标准和科研创新目标 主持及承担完成国家市场监督管理总局项目《咖啡果皮成分分析及综合利用研究》、省标准化研究项目《生物质成型燃料标准化研究及体系构建 年度目标任务、获批专利项目。</p> <p>目标3：平台建设目标。（1）推进省市专家工作站年度创新研究工仿（2）推进“一站式服务平台”建设，聚焦建成“云南省首家NQI综合服务中心”；（3）大力推进国家市场监督管理总局重点实验室申报 制作重点实验室汇报片及相关材料 打造全国咖啡检验检测知名品牌 为咖啡产业转型升级提供技术支撑（4）推动“民生计量检定中心”建设，提升保山民生计量检定工作硬实力</p> <p>目标4：全年完成检验检测业务收入300万元以上。</p> <p>目标5：质量教育目标、开展食品质量安全、产品质量、特种设备安全、计量基础、认证认可、品牌建设等质量技术教育培训，对外开展质量技术职业培训600人次以上。</p>			<p>目标1：领军人才及团队成员提升目标 专业技术人员晋升职称人；入选省科技特派员、“三区”人才3人；积极申报推荐市创新人才人。</p> <p>目标2：标准和科研创新目标 主持及承担完成国家市场监督管理总局项目《咖啡果皮成分分析及综合利用研究》、省标准化研究项目《生物质成型燃料标准化研究及体系构建 年度目标任务、获批专利项目。</p> <p>目标3：平台建设目标。（1）推进省市专家工作站年度创新研究工仿（2）推进“一站式服务平台”建设，聚焦建成“云南省首家NQI综合服务中心”；（3）大力推进国家市场监督管理总局重点实验室申报 制作重点实验室汇报片及相关材料 打造全国咖啡检验检测知名品牌 为咖啡产业转型升级提供技术支撑（4）推动“民生计量检定中心”建设，提升保山民生计量检定工作硬实力</p> <p>目标5：质量教育目标、开展食品质量安全、产品质量、特种设备安全、计量基础、认证认可、品牌建设等质量技术教育培训，对外开展质量技术职业培训600人次。</p>						
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	职称晋升人数	≥	3	人	=3人		2.5	2.5	
	数量指标	入选省科技特派员、“三区”人才人数	≥	3	人	=3人		2.5	2.5	
	数量指标	推荐申报市创新人才人数	≥	1	人	=1人		2.5	2.5	
	数量指标	制定标准数	≥	1	项	=2项		2.5	2.5	
	数量指标	科技项目数	≥	2	项	=2项		2.5	2.5	
	数量指标	获批专利数	≥	1	项	=1项		2.5	2.5	
	数量指标	建成“云南省首家NQI综合服务中心”数	≥	1	个	=1个		2.5	2.5	
	数量指标	完成检验检测业务收入	≥	1300	万元	=1384.40万元		2.5	2.5	
	数量指标	制作重点实验室汇报片	≥	1	部	=1部		2.5	2.5	
	数量指标	对外开展质量技术职业培训人数	≥	500	人次	=1296人次		2.5	2.5	
	时效指标	目标完成率	=	100	%	=100%		2.5	2.5	
	成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	=6.69万元		2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	云岭产业技术领军人才培养目标的实施	=	各项科研、人才投入获得较好的经济效益。		=各项科研、人才投入获得较好的经济效益。		10	10	
	社会效益指标	云岭产业技术领军人才培养目标的实施	=	全面提升自身服务能力，服务地方产业发展，保持特种设备零事故。		=全面提升自身服务能力，服务地方产业发展，保持特种设备零事故。		10	10	
	可持续影响指标	项目持续发挥领军人才示范引领作用期限	=	长期		=长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领军人才及团队成员服务对象满意度	≥	90	%	=100%		30	30	
其他需要说明事项			无							
总分								100	100	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		产业技术领军人才2021年培养经费							
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心			实施单位			保山市质量技术监督综合检测中心	
项目资金 (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		190,000.00	190,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款				—		—		
	上年结转 资金		190,000.00	190,000.00	—	0.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、经用人单位考核合格的培养期内产业技术领军人才按规定拨付2021年专项培经费（按照每人每年20万元标准）；2、按照 云南省“万人计划”实施办法（试行）（云厅字〔2018〕11号）以及《云南省万人计划“产业技术领军人才”专项实施细则（试行）》（云党人才〔2018〕5号）的有关规定，履行云南省万人计划“产业技术领军人才”服务、管理、监督职责，制定管理办法，建立健全相关工作机制，制定培养计划并按照规定开展工作，严格按照规定管理使用经费，确保专项实施的公正性、公信力和透明度。			1、经用人单位考核合格的培养期内产业技术领军人才按规定拨付2021年专项培经费（按照每人每年20万元标准）；2、按照 云南省“万人计划”实施办法（试行）（云厅字〔2018〕11号）以及《云南省万人计划“产业技术领军人才”专项实施细则（试行）》（云党人才〔2018〕5号）的有关规定，履行云南省万人计划“产业技术领军人才”服务、管理、监督职责，制定管理办法，建立健全相关工作机制，制定培养计划并按照规定开展工作，严格按照规定管理使用经费，确保专项实施的公正性、公信力和透明度。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	云南省万人计划“产业技术领军人才”数	=	1	人	=1人	10	10	
	质量指标	按职责分工开展2021年度云南省万人计划“产业技术领军人才”工作完成率	=	100	%	=100%	10	10	
	时效指标	2021年度云南省万人计划“产业技术领军人才”专项申报时间	≤	2021年6月30日	日	≤2021年6月30日	10	10	
效益指标	社会效益指标	“万人计划”实施目的	=	重点培养一批工程技术、经营管理、技术技能等领域急需紧缺人才。		=重点培养一批工程技术、经营管理、技术技能等领域急需紧缺人才。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养服务满意度	=	政策落实到位、管理服务到位、资金拨付到位		=政策落实到位、管理服务到位、资金拨付到位	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金							
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心		实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
		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					
	通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。			通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	=1人	7.5	7.5	
	时效指标	任务完成率	≥	90	%	=100%	7.5	7.5	
	时效指标	预算执行率	≥	90	%	=100%	7.5	7.5	
	成本指标	项目资金节约率	=	不超预算		=不超预算	7.5	7.5	
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	=	有效		=有效	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	=100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年乡村振兴科技专项（科技特派员）经费							
主管部门		保定市质量技术监督综合检测中心		实施单位	保定市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		984.00	984.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		984.00	984.00	—	100.00%	—		
	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					
	科技特派员发挥自身专业特长和保山质检中心团队、技术、平台优势，结合各地优势特色资源开发，加大对受援单位和受援村的服务力度，宣传、推广、普及、培训先进适用技术，改进设施装备，畅通信息共享与优化管理模式，切实服务乡村振兴战略实施。			科技特派员发挥自身专业特长和保山质检中心团队、技术、平台优势，结合各地优势特色资源开发，加大对受援单位和受援村的服务力度，宣传、推广、普及、培训先进适用技术，改进设施装备，畅通信息共享与优化管理模式，切实服务乡村振兴战略实施。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决关键核心技术	≥	1	项	=1项	6	6	
	数量指标	发表科技论文	≥	1	篇	=1篇	6	6	
	数量指标	新产品	≥	1	个	=1个	6	6	
	数量指标	制定技术规程	≥	1	项	=1项	6	6	
	时效指标	按项目合同书进度	≥	100	%	=100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	直接帮扶贫困户数	≥	2	户	=2户	10	10	
	社会效益指标	培训人数	≥	321	人	=330人	10	10	
	社会效益指标	转化应用科技成果数	≥	1	个	=1个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	100	%	=100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金							
主管部门		保定市质量技术监督综合检测中心		实施单位	保定市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		107,871.00	107,871.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		107,871.00	107,871.00	—	100.00%	—		
	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					
	2022年，保定市“三区”范围为所辖5个县（市、区），按照国家安排，为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保定市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。			2022年，保定市“三区”范围为所辖5个县（市、区），按照国家安排，为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保定市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选派人才	=	12	人次	=12人次	10	10	
	时效指标	资金当年到位率	=	100	%	=100%	10	10	
	成本指标	选派人才人均补助标准	=	2	万元	=2万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	选派人才服务年限	=	1	年	=1年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	80	%	=100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年保山市“三区”科技人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金							
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心		实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		137,769.00	137,769.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		137,769.00	137,769.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“三区”科技人才发挥自身专业特长和保山质检中心团队、技术、平台优势，结合各地优势特色资源开发，加大对受援单位和受援村的服务力度，宣传、推广、普及、培训先进适用技术，改进设施装备，畅通信息共享与优化管理模式，切实服务乡村振兴战略实施。			“三区”科技人才发挥自身专业特长和保山质检中心团队、技术、平台优势，结合各地优势特色资源开发，加大对受援单位和受援村的服务力度，宣传、推广、普及、培训先进适用技术，改进设施装备，畅通信息共享与优化管理模式，切实服务乡村振兴战略实施。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	解决关键核心技术	=	1	项	=1项	15	15	
	时效指标	按项目合同书进度完成率	≥	100	%	=100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	直接帮扶贫困户数	≥	2	户	=2户	15	15	
	社会效益指标	培训人数	≥	270	人次	=330人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	=100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年公益性岗位社会保险补贴经费								
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心			实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		30,222.58	30,222.58	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		30,222.58	30,222.58	—	100.00%	—		
		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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	2021年下半年公益性岗位社会保险补贴人数	=	4	人	=4人	30	30		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		=正常运转	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	=100%	15	15		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	=100%	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年上半年公益性岗位补贴经费								
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心			实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		67,500.00	67,500.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		67,500.00	67,500.00	—	100.00%	—		
		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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	2022年上半年公益性岗位补贴人数	=	10	人	=10人	30	30		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		=正常运转	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	=100%	15	15		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	=100%	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



附表14

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		支出服务外包重点培训机构(支持服务外包企业创新发展)补助资金							
主管部门		保定市质量技术监督综合检测中心		实施单位		保定市质量技术监督综合检测中心			
项目资金 (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		70,610.00	70,610.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款		70,610.00	70,610.00	—	100.00%	—		
	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					
	1.成立“咖啡产业研究院”,推进“国家咖啡质检中心”建设,为咖啡产业转型升级提供技术支持,为全市特色优势产业发展提供优质的技术服务,助推产业做强做大。 2.加大检验检测信息化建设力度,实现线上线下无缝连接,为食品生产企业提供质量把关,为行政部门提供有力技术支持。 3.加强计量设备的检定校准服务,为社会经济发展、市场监管、公平市场秩序、保障民生安全提供精准计量保障。 4.搭建融合检验检测、分析试验、标准更新等为一体的检验检测运行体系,增强技术能力,倾力打造“保山质检”品牌。			1.成立“咖啡产业研究院”,推进“国家咖啡质检中心”建设,为咖啡产业转型升级提供技术支持,为全市特色优势产业发展提供优质的技术服务,助推产业做强做大。 2.加大检验检测信息化建设力度,实现线上线下无缝连接,为食品生产企业提供质量把关,为行政部门提供有力技术支持。 3.加强计量设备的检定校准服务,为社会经济发展、市场监管、公平市场秩序、保障民生安全提供精准计量保障。 4.搭建融合检验检测、分析试验、标准更新等为一体的检验检测运行体系,增强技术能力,倾力打造“保山质检”品牌。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度服务外包执行额(美元)	≥	50	万元	≈64.30万元	15	15	
	质量指标	服务外包业务年投入产出比	=	100	%	≈100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	把握政治导向和业务方向情况	=	好		≈好	10	10	
	社会效益指标	推动保山服务外包走出去方面发挥作	=	显著		≈显著	10	10	
	可持续影响指标	年度服务外包执行额同比增长率	≥	30	%	≈28.60%	10	0	因新冠疫情影响,线下面授无法开展。采用新媒体方式进行线上培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务外包发包方满意度	=	100	%	≈100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		支出服务外包重点培训机构(支持市内重点培训机构发展)补助资金							
主管部门		保山市质量技术监督综合检测中心		实施单位	保山市质量技术监督综合检测中心				
项目资金 (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		243,184.14	243,184.14	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款		243,184.14	243,184.14	—	100.00%	—		
	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					
	建立健全培训质量体系,强化服务外包专业人才培养,推动保山服务外包示范城市建设和服务外包产业发展。			建立健全培训质量体系,强化服务外包专业人才培养,推动保山服务外包示范城市建设和服务外包产业发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训服务外包人数	≥	140	人	=123人	15	0	因新冠疫情影响,线下面授无法开展。采用新媒体方式进行线上培训。
	质量指标	培训服务外包人才	=	100	%	=100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	把握政治导向和业务方向情况	=	好		=好	10	10	
	社会效益指标	推动保山服务外包走出去方面发挥的	=	显著		=显著	10	10	
	可持续影响指标	服务外包培训持续增长能力	≥	36	%	=2.5%	10	0	因新冠疫情影响,线下面授无法开展。采用新媒体方式进行线上培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务外包培养人才满意度	=	100	%	=100%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	75	良

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。