

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		专用设备购置			项目年份	2018
项目主管部门(单位)		苏州市计量测试院				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	2140.91	0.00		2140.91		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		财政收回数
				结转数	43.20	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称			实际金额(万元)		
	合计			2097.71		
	实验室设备检测能力提升			258		
	国家平板显示产业计量中心			1839.71		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(26分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	8	=100%	8
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	≤3%	1
		政府采购规范性	规范	2	好	2
		可行研究充分性	充分	1	好	1

	工程变更合规性	合规	3	好	3
产出目标 (24分)	采购合同签订(含两子项目)	=25份	6	=25份	6
	设备采购到位(含两子项目)	=15台	6	=15台	6
	建设完成率(含两子项目)	=65%	6	=65%	6
	验收合格率(含两子项目)	=100%	6	=100%	6
结果目标 (22分)	新增检测报告(国家中心调试用)	=50份	5.5	=50份	5.5
	检测能力提升(含两子项目)	=6项	5.5	=6项	5.5
	设备利用率(含两子项目)	≥85%	5.5	≥85%	5.5
	客户满意度	≥80%	5.5	≥90%	5.5
影响力目标(8分)	成功举办全国性学术会议	=1次	8	=1次	8
合计					80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4. 各项数据采集的时间节点均为2018年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	<p style="text-align: center;">子项目国家平板显示产业计量测试中心：</p> <p style="text-align: center;">1.立项背景：由国家质监总局下达，由我单位筹建。</p> <p>2.项目设立时间：于 2015 年 10 月立项，于 2016 年开始调研筹建，计划 2019 年完成。</p> <p>3.累计投入资金规模：5500 万。其中：2016 年投入约 800 万，2017 年投入约 1200 万，2018 年计划投入 2000 万，2019 年计划投入 1500 万。</p> <p>4.主要用途：筹建“国家平板显示产业计量测试中心（苏州）”，全面提高我单位在该领域的计量测试项目能力、计量科技创新能力和运行能力，更好的为平板显示产业的发展提供高质量的服务。</p> <p style="text-align: center;">子项目实验室设备检测能力提升：</p> <p style="text-align: center;">1.项目设立时间：2018 年</p> <p style="text-align: center;">2.资金规模：全年投入 258 万元</p> <p>3.主要用途：采购 7 台（套）设备，对我单位现有实验室设备的检测能力进行提升</p>
项目总目标	<p>1、建立和完善满足国家平板显示产业发展需要的计量标准，满足平板显示产业测量仪器的量值的部分溯源需求，确保测量仪器的量值准确可靠。重点在平板显示器件及模组制造领域提供量值传递保障。</p> <p>2、建立和完善国家平板显示产业发展所需的测量测试体系，满足平板显示产业的部分计量测试需求，2018 年的重点在这些测量检测装置的采购和调试。</p> <p>3、建立和完善平板显示领域的技术创新体系，紧跟产业需求开发现代测量技术方法，研制产业所需的测量仪器和标准装置，满足平板显示产业发展的需求。</p> <p>4、完成项目用房的改造和部分实验室建设，建成 4 个计量检测实验室，建立 14 项社会公用计量标准，32 项 CNAS 认可校准项目，32 项关键参数测试项目，能够对外开展技术服务工作</p> <p>5、培养人才队伍，为产业计量中心的验收和今后可持续发展打好基础。</p> <p>6、经济效益：由于 2018 年实验室尚未完成筹建，故没有什么经济效益。</p>
年度绩效目标	<p>1.子项目国家平板显示产业计量测试中心：完成附件设备的采购资金投入,其中 10 套设备采购到位。</p> <p>2.子项目实验室设备检测能力提升：完成附件设备的采购资金投入,其中 5 套设备采购到位。</p> <p>3.建成 1 个计量检测实验室，建立 2 项社会公用计量标准，5 项 CNAS 认可校准项目，能够对外开展部分技术服务工作。</p>
项目实施情况	<p>2018 年计量所专用设备购置项目当年建设目标已完成，年初预算 2140.91 万，全年实际支付 2097.71 万，政府采购资金节约率 2.02%，设备购置 15 台件，均已采购到位。</p>
项目管理成效	<p>本项目为检验检测用专用设备购置，已全部采购安装到位，设备性能合格，符合技术资质要求，目前处于检验产能实现的前期准备阶段。预计设备完全运行可提供年检测 100 批次以上。</p>

项目管理存在的问题及原因	国家平板显示产业计量测试中心项目受场地变更及消防等原因限制，实验室装修部分建设周期较长。
进一步加强项目管理的建议	对技术机构的设备投入项目绩效评价，因大部分设备投入购置周期较长，当年度应处于安装调试及检验标准比对及资质获取阶段，大部分产出应于后续年度。

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)