

(2024年度)

填報日期: 2025/02/05

项目名称			煤及煤化工产品检验耗材经费（2025年）						
主管部门及代码			[167]贵州省煤炭产品质量监督检验院		实施单位	煤炭产品质量监督检验院			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	530000	486882	486882	10	100.00	10
			财政拨款：	530000	486882	486882	—	—	—
			-----本级安排：	530000.00	486882.00	486882.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展好煤及煤化工产品的检验检测工作，提供技术服务。				2024年设置的绩效指标全面完成，预算执行率100%，全年高质量开展煤炭及相关产品的检验检测工作，为企业提供相关技术服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	标准查新	≥4次	≥4次	5	5		
			组织专业技术培训	≥16次	≥17次	5	5		
			煤及煤化工产品检验检测批次	≥1200批次	≥1427批次	7	7		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			检验检测设备检定/校准完成率	=100%	=100%	6	6		
			能力验证	=100%	=100%	5	5		
			提供检验检测技术服务的覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	委托样品检验常规项目检验检测全过	≤5工作日	≤5工作日	6	6		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务中小企业数量	≥60家	≥117家	15	11	对市场的预估了解不够，没有充分对市场进行调研。	
生态效益指标		煤中有害元素的检测数量	≥5个	≥6个	15	15	绩效指标设置不合理，对单位的检验项目没有做到精准的了解判断。		
满意度指	满意度指	客户满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总 分						90	96		
自 评 结 论	2024年财政拨款项目资金绩效管理工作从绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及绩效目标的实现都严格按相关要求执行，全年项目绩效目标都全部得以实现，预算执行率为100%，自评得分96分，自评等次为优，顺利完成全年项目支出绩效管理工作，促进单位检验检测业务的顺利完成。由于绩效指标值设置合理性不足，极少部分绩效指标年初批复值与实际完成值存在偏离的情况，下一步认真对前期制定的预算绩效指标体系进行梳理，对不合理、不科学的绩效指标予以优化，进一步完善预算绩效指标体系，提高绩效指标设置合理性。								

