附件1 **部门整体支出绩效运行监控表**

|  |
| --- |
| （2022年度） |
| 填报单位（盖章）： | 衡阳市计量测试中心 | 单位负责人： | 贺文华 | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 衡阳市计量测试中心 |
| 人员编制 | 60 | 实有人数 | 53 |
| 上年结余 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 预算调整率 |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 |
|  | 932.5 | 662.5 |  | 270 |  | 305.7 | 32.8% |
|  | 1-6月执行数 | 其中基本支出 | 项目支出 | 1-6月执行率（%） | 三公经费合计 | 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国 （境）费 |
| 年初预算数 | 466.25 | 304.06 | 162.19 | 50% | 10.5 | 2.5 | 8 | 0 |
| 实际支出数 | 573.81 | 473.62 | 100.19 | 123% | 3.59 | 0.28 | 3.31 | 0 |
| 总体目标 | 预期总体目标 | 当前总体目标完成情况 |
| 通过预算执行，保障我中心在职人员47人、离退休人员33人、劳务派遣6人正常开支。全面了解区域内计量器具的计量状况；按照市局部署，在全市开展计量器具专项监管工作，保障民生计量安全；提高计量准确性监管能力和水平；  | 各项工作正有序推进。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | 1 | 1-6月按时按质完成 | 已全部完成 |  |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 100% | 全部合格 | 全部合格 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 按时完成全年工作任务 | 正有序推进 | 全部完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超全年预算 | 未超全年预算 | 全部完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障中心正常运转 | 99% | 99%以内 | 争取完成 |  |
| 社会效益 | 遏制安全事故，保障民生安全 | 99%以内 | 99%以内 | 争取完成 |  |
| 生态效益 | 社会公众满意度 | 满意度99%以上 | 满意度99%左右 | 满意度99%以上 |  |
| 可持续影响指标 | 1 | 1 | 1-6月按时按质完成 | 已全部完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保质保量完成 | 100% | 全部合格 | 全部合格 |  |
| 填报人：王雪  | 梅 | 联系电话： | 13723842843 | 填报日期：2022年9月10日 |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |