

附件 10

2023 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章) 广东省紫金县质量技术监督检测所
所属下级预算单位数量: 0

填报人: 甘锡英

联系电话: 0762-7817593

填报日期: 2024 年 5 月 06 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省紫金县质量技术监督检测所负责全县计量器具的检定/校准、测试工作。负责技术规范、技术管理、技术改造、技术开发和技术培训等工作。目前开展的项目有血压计检定装置、非自动衡器检定装置、F2 等级砝码组标准、燃油加油机标准装置、F1 等级克组砝码标准装置、0.05 级数字压力计标准装置、冷水表检定装置、环境试验设备温湿度校准装置、心电图机检定装置、医用超声诊断仪超声源检定装置、膜式燃气表检定装置、电导率仪检定装置、PH（酸度）计检定装置、紫外可见分光光度计检定装置、F1 等级毫克组砝码标准、三相电能表检定装置、单相交流电能表检定装置、机械式温湿度表检定装置、液相色谱仪检定装置、医用诊断 X 射线辐射源检定装置、医用数字摄影（CR、DR）系统 X 射线辐射源检定装置、标准水银温度计标准装置、气相摄谱仪检定装置、卡尺量具检定装置、钢卷尺检定装置、无创电子自动血压计检定装置、心电监护仪检定装置、婴儿培养箱校准装置、钢直尺检定装置、测量人体温度红外温度计校准装置、数字心电图检定装置项目设备共 31 个检定项目。本所无下属单位，本所属于省财政核拨事业单位，核定事业编制 8 人，内设办公室、检测室、业务室、财务室。现有在编人员

退休人员 5 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、党支部建设工作。我所深入学习了党的二十大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等政治理论知识，同时积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“一诺二亮三比”工作和党支部规范化建设工作活动，通过政治理论学习和教育活动的开展，我所干部职工的政治理论素养得到了提升，为我所的检测工作高质量发展提供了坚强组织保障。

2、技术机构能力建设工作。①积极参加了省市培训中心开展的网络计量检定知识、操作技能授课培训，共参加了 55 人次，取得了 22 份培训合格证书，进一步提高了检定人员业务知识水平和检定能力。②积极开展计量基标准建设。2023 年我所共投入了 17 万元，新建标了耳温计/额温计检定装置和数字心电图检定装置项目，进一步增强了我所检定、校准医疗设备的能力，保障了人民群众的就医安全。③2023 年我所已建成社会计量标准共有 31 个，顺利通过了市局能力考核验收，圆满完成了省局关于县级所的社会公用标准建设任务指标。

2、计量器具检定工作。按照我所年初工作部署，做好了强检计量器具周期检定工作。①完成周期强制检定计量器

具 8005 台/件（燃油加油机 967 台、水表 4019 个、压力表 861 个、燃气表 1878 个、电子汽车衡 126 台、天平砝码 131 台/套、医用 B 超机 23 台等）。②我所专项检定队伍行动迅速，出动检定人员 300 多人次，对全县 16 个乡镇、25 个集贸市场、18 所卫生（院、站）的计量器具进行了免费检定，2023 年度免费检定工作共完成集贸市场和医疗卫生单位强检计量器具 2210 台/件，在用强检计量器具建档率和受检率力达 100%。其中 25 集贸市场共检定 1768 台/件（电子秤 1758 台/件、台秤 10 台/件）；18 个卫生医疗站（所、院）共检定 920 台/件（血压计 425 台/件、无创血压计 253 台/件、用于药品称重的秤 4 台/检、压力表 4 个、其他体重秤 229 台/件），合计免费检定 177786 元。涉企免征和减免工作，涉企免征企业 177 家，免征和减免收费金额 89.3 万元，为紫金企业的高质量发展提供了计量保证和减轻了经济负担。

（三）部门整体支出绩效目标

紫金县检测所是按照省市局总体工作部署，结合单位实际，制定了年度发展规划及各项工作计划，设置了部门整体绩效目标。

一是根据省市局等文件要求，加大市县（区）范围内负责全县计量器具的检定和校准工作，努力完成省市局有关年度工作任务，深入开展集贸市场、医疗卫生单位等计量专项行动，完成“民生计量惠百姓”的免费检定工作，实现完成

100%的目标;

二是加强本所计量基础能力建设,加强本所计量基标准能力建设,筹建新计量标准不少于2个,更好地服务全县企业发展的需求。

三是加强科研建设,建立激励机制,积极参与科研项目的申报。

四是积极组织人员参加省市及本所组织的各类专业知识培训(计量总人次不小于20次),加强了检测队伍能力建设,提升了检测人员的业务水平。

五是保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转。

(四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

广东省紫金县质量技术监督检测所2023年总支出336.77万元,其中财政拨款支出321.09万元(基本支出275.19万元,项目支出45.9万元)按功能分类:一般公共服务支出281.02万元,社会保障和就业支出55.75万元;按支出性质和经济分类:人员经费支出280.5万元,日常公用经费支出10.37万元,项目支出45.9万元。预算支出完成率100%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《广东省财政厅关于做好2024年省级财政重点绩

绩效评价工作的通知》(粤财绩函〔2024〕1号)、《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》以及省市场监管局《广东省市场监督管理局办公室关于做好2024年省级财政资金重点绩效评价和2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的文件要求和国家预算法要求和程序编制预算,根据省财政厅下达的各项经费指标,按新《预算法》规定结合本所的实际情况,预算编制合理性、规范性。财政资金实行统一管理,统筹安排,预算编制做到合理安排各项资金,按照重点保障基本支出,按轻重缓急顺序原则编制,并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减发生因素分人员支出、日常公用支出、项目支出进行编制,确保单位正常运转。按照《整体支出绩效自评指标评分表》,认真总结了过去一年的工作,对照评分表中的具体要求,我所认真开展了自评分析,通过自评我所2023年部门整体支出绩效自评分为99.54分。等级为“优”。

(二) 履职效能分析

1. 反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况:整体效能50分,自评得分50(部门整体绩效目标产出指标完成情况指标自评得分20,部门整体绩效目标效益指标完成情况指标自评得分20,部门预算资金支出率指标自评得分10)。本单位100%完成全年检测任务和效益目标,2023年平均支出进度为68.28%。根据我所年初设定的绩效

目标主要产出：①完成周期强制检定计量器具 8005 台/件(燃油加油机 967 台、水表 4019 个、压力表 861 个、燃气表 1878 个、电子汽车衡 126 台、天平砝码 131 台/套、医用 B 超机 23 台等)。②我所专项检定队伍行动迅速，出动检定人员 300 多人次，对全县 16 个乡镇、25 个集贸市场、18 所卫生（院、站）的计量器具进行了免费检定，2023 年度免费检定工作共完成集贸市场和医疗卫生单位强检计量器具 2210 台/件，在用强检计量器具建档率和受检率力达 100%。其中 25 集贸市场共检定 1768 台/件（电子秤 1758 台/件、台秤 10 台/件）；18 个卫生医疗站（所、院）共检定 920 台/件（血压计 425 台/件、无创血压计 253 台/件、用于药品称重的秤 4 台/检、压力表 4 个、其他体重秤 229 台/件），合计免费检定 17.78 万元。保护了消费者和就医群众的合法权益，营造了诚实守信、公平公正的购物环境和放心就医环境。做好涉企免征和减免工作，涉企免征企业 177 家，免征和减免收费金额 89.3 万元，为紫金企业的高质量发展提供了计量保证和减轻了经济负担。

2. 分析存在问题和改进方向：我所绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立。绩效目标设置有待完善，绩效目标不完整，设置的效果和可持续方面不够完整，某些项目绩效目标设置不明确，不具有可衡量性，各项目之间存在重复交叉的绩效目标。未建立健全绩效自评管理机制。未结合年

初预算批复及部门特点补充设计个性指标；下一步应加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，在开展绩效自评过程中提高绩效自评质量。结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标，绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。科学设计、设置绩效考核指标紧密结合本单位员工岗位的实际情况，克服考核指标设置过于量化繁琐和粗放抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化，实效性，对员工岗位、工作能力等进行有效分析，将定量考核指标与定性考核指标、年度目标与月度目标有机结合起来，加强部门、员工沟通，确定各部门、各岗位的绩效考核指标。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

指标分值 2 分，自评得分 2 分, 2023 年度我所严格按照《指南》的程序和内容完成所有项目，本单位无新增预算项目事情绩效评估，编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度

的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，准确评估财政资金投入使用的效益。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整和细化到项目及具体的事项。健全完善的内部控制制度，加强单位管理人员以及工作人员的绩效管理意识，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。

2. 预算执行

指标分值 7 分，自评得分 7 分，2023 年度我所在预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性都严格按照预算执行，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定。我所当年预算执行及绩效管理中主要存在问题和原因是预算执行不够严格，缺乏工作预见性主观臆断。改进措施是增强预算编制的科学性和可行性，按照要求严格执行预算科目，做到总体规范使用财政资金。完成了各项任务指标。

3. 信息公开

指标值 3 分，自评得分 3 分，2023 年度我所按照要求在市所网站 <http://www.gdhyszjs.cn/> 公开预、决算信息和绩效信息在网站公开。

4. 绩效管理

指标值 15 分，自评得分 15 分，2023 年度我所严格按照

广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法（试行）和部门预算编制工作规程（试行）的通知要求建设了绩效管理制度，绩效结果应用及时有效，绩效管理制度执行到位，我所在部门整体绩效评价工作中，由于预算绩效管理意识没有完全树立起来，绩效目标设定不够科学、绩效评价工作依据不够充足，使评价工作难以达到预期效果。有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。改进措施是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

5. 采购管理

指标值 10 分，自评得分 10 分。2023 年，我所认真落实《政府采购法》和省、市有关文件精神。紧紧围绕“依法采购、规范操作、廉洁高效”的宗旨，完成了各项采购任务。

全年，我所政府采购货物、服务共计 2102（台）件（其中电脑 2 台、印刷服务 2100 件），采购金额为 1.9598 万元。（其中货物 1.9598 万元）。采购方式主要通过公开招标、集中采购、电子卖场等方式进行。（其中电子采购 1.9598 万元；）。采购过程中首先是做好采购前的准备工作，认真填写采购申请表，根据采购项目，我所按照规范管理和从严掌握的原则及采购方式和其他要求，组织实施采购。然后是做好政府采购信息发布公开工作，所有采购项目都在政府采购网上公开公告，实施采购。部门集中采购要严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》以及政府采购有关规定执行；签订合同。无论部门集中采购采取何种方式，采购活动后都必须签订合同，采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定；最后履行验收，采购人和供应商必须认真履行合同约定，不得擅自变更、中止或者终止合同。对大型或者复杂的项目，我所还组织专家参加的验收小组，对供应商的履约进行验收。

存在问题：采购专员素质有待提高，改进措施：加强采购队伍自身建设，全面提高工作人员的思想、业务素质，以适应新形势对政府采购工作的要求。

6, 资产管理

资产管理指标值 10 分，自评得分 10 分，2023 年度我所无闲置资产，资产管理符合规定，单位办公室面积和办公设

备配置没有超过规定标准，资产处置和使用收益上缴及时有效，按要求进行资产盘点，定期或不定期开展资产清查工作。行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，数据质量相符，资产管理合理，固定资产利用率高于省直平均水平。

7. 运行成本



部门经济成本分析自评表

指标1：运行成本控制效果

项目	单位能耗支出	单位物业管理费	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	人均公用经费支出	小计
数值（系统）	12.07	0.00	0.43	0.00	1.14	1.96	—
评分（系统）	0.20	0.20	0.80	0.80	0.80	1.20	4.00
数值（自评）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
评分（自评）	0.20	0.20	0.80	0.80	0.80	1.20	4.00
自评与系统数不一致理由							

指标2：运行成本变化

项目	单位能耗支出（%）	单位物业管理费（%）	人均行政支出（%）	人均业务活动支出	人均外勤支出（%）	人均公用经费支出	小计
数值（系统）	-17.95		-37.11	-100.00	-20.63	-32.12	—
评分（系统）	0.15	0.10	0.60	0.60	0.20	0.90	2.55
数值（自评）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
评分（自评）	0.10	0.10	0.20	0.00	0.00	0.30	0.70
自评与系统数不一致理由							

指标3：其他支出合理性

项目	2021年	2022年	小计
数值（系统）	16.82	7.74	—
评分（系统）	1.00	2.00	3.00
数值（自评）	0.00	0.00	—
评分（自评）	1.00	2.00	3.00
自评与系统数不一致理由			

三项指标得分（系统）合计	9.55
三项指标得分（自评）合计	7.70

注：如果用于自评的数值与由省财政厅提供的系统数值不一致，例如需剔除特殊情况数据等，则在“自评与系统数不一致的理由”说明。与系统取值一致无需说明。

指标值 3 分，自评得分 2.54 分。（其中“三公”经费控

制情况得 1 分，经济成本控制情况打分根据广东财政报表系统的绩效处报表里 2022 年部门经济成本分析表得出自评分数为 1.54 分（ $7.70 \div 10 \times 2 = 1.54$ 分）。根据 2023 年决算报表中机构运行信息表的“三公”经费实际支出数 0.95 万元同预算安排的“三公”经费数 0.95 万元持平。

8. 存在问题及改进措施

存在的问题：缺少完善的运行成本管理制度，重视程度不足，成本管理方法和手段比较落后对于成本管理方法而言，不够重视事前运行成本管理。完善对策：建立健全完善的成本管理制度，将核算方法与单位实际情况结合在一起，维护资产的高度安全与稳定，进而达到运行成本的降低目的。同时将绩效考核制度纳入到成本管理内容之中，对员工在完成工作任务时，予以正确的督促和引导，满足成本的节约化目标，创建良好的成本管理工作氛围。在部门预算编制过程中要重点对各个支出项目的预算数进行合理测算。避免超预算开支现象的出现，通过加强成本费用的预算管理，可以有效规范费用开支行为，确保成本费用开支的真实性。改进方向：今后在做预算编制前做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，与单位业务人员沟通在预算年度内可能产生的较大支出。加强支出执行与控制力度，避免出现超预算开支。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

在部门整体绩效评价工作中，由于预算绩效管理意识没

有完全树立起来，绩效目标设定不够科学、绩效评价工作依据不够充足，使评价工作难以达到预期效果。有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不够充分。

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效评价的质量。

（一）注重各项指标的可衡量性

可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）形成级别或档次。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和

结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

（三）科学考核，注重实效

建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

（对标省委“十大新突破”的10个领域，进行相关投

入的分类总结，如属于“百县千镇万村高质量发展工程”，应对此类工作任务和投入情况、完成情况和主要绩效进行分类阐述。)

(一) 工作任务和投入情况

1. “百县千镇万村高质量发展工程”

无。

(二) 完成情况和主要绩效

1. “百县千镇万村高质量发展工程”

无。

四、其他自评情况

我所支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行支出进度，各项经费按预算实施，使财政收支预决算执行都得了良好的制度保障和实施效果。但是，因为事业单位改革，有些账务科目、设置、账务处理等变化原因，加上自身业务还不熟，所以有些科目预算支出绩效效果不是很好。

五、上年度绩效自评整改情况

无。