

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省连平县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：熊月霞

联系电话：0762-4332730

填报日期：2024 年 4 月 30 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省连平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。目前开展的项目有冷水水表 2 级、血压计（表）、心机心电图、架盘天平、砝码、机械天平、电子天平、电子式万能试验机、电液伺服万能试验机、拉力、压力和万能试验机、抗折试验机、压力表、PH 酸度计、非自动指示秤、医用超声诊断仪超声源、电导率仪、分光光度计、燃油加油机、交直流充电桩检定装置共 17 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 5 人，内设办公室、检测室、业务室、财务室。现有在编人员 4 人、退休人员 4 人、长期聘用人员 2 人，其中所长、副所长各一名，技术人员 3 人，其他人员 2 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 对本县辖区内的企业、行政事业单位和个体工商户在用的计量器具进行强制检定，全年共检定计量器具 3533 台/件，（水表 656 台/件、压力表 1268 台/件、加油机 1043 枪、天平 73 台、砝码 303 个、电子秤 158 台/件、电子汽车衡 32 台）共计免征金额 79.52 万元。

2. 对本县辖区内的集贸市场和基层医疗卫生单位在用的

计量器具实施强制检定，全年共检定计量器具共 3008 台/件，建档率和受检率达 100%，其中 17 家集贸市场和 13 所卫生医疗站共计 3008 台/件（电子秤 2185 台/件、弹簧秤 23 台/件）；13 个卫生医疗站共检定卫生计量器具 800 台/件（血压计 753 台/件、压力表 23 台/件、心电图机 24 台/件）；。合计免费检定 15.81 万元，为连平县企业的复工复产提供了计量保证和减轻了经济负担。

3. 计量标准建设工作，通过了市局计量标准考核证书复查考核工作，2023 年末有社会公用标准 17 套，保证了我所计量检定工作开展的法定性和有效性。

4. 本年度重点工作任务是集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具强检工作和计量标准建设工作。

（三）部门整体支出绩效目标

指标名称	预期目标内容或指标值	实际完成情况或指标值
1. 依法强制检定的计量器具检定完成率	2023 年依法强制检定的计量器具检定完成率 100%	依法需强制检定计量器具检定完成率为 100%
2. 强制检定工作计量器具台件数	2023 年强制检定工作量器具台件数 6776 台	检定台件数 6776 台
3. 计量器具检定范围提高完成率	2023 年计量器具检定范围提高完成率 100%	计量器具检定范围提高完成率 100%
4. 免征企业强检计量器具检定费用金额	2023 年免征企业强检计量器具检定费用金额 90.58 万元	免费检定金额 90.58 万元
5. 客户服务满意率	2023 年客户服务满意率 100%	客户/社会公众满意度率为 100%

广东省连平县质量技术监督检测所按照省市局总体工作部署，结合单位实际，制度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，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。

二是对本县辖区内的企事业单位计量器具进行强制检定。

三是对本县辖区，按实际工作情况，建立社会公用标准。更好地服务地方企业发展的需求。

四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）

2023 年度部门整体支出 238.76 万元，其中：财政拨款支出 169.46 万元，基本支出 169.46 万元，其中人员经费支出 165.22 万元、日常公用经费支出 4.09 万元、资本性支出设备购置 0.15 万元；项目支出 69.3 万元，其中工资福利支出 11.70 万元、商品和服务支出 12.60 万元、资本性支出的专用设备购置 45 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据省财政厅《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函【2024】1 号）以及《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》要求。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 99.8 分。

（二）履职效能分析

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 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况指标自评得分 20 分，部门预算资金支出率指标自评得分 10 分）。本单位 100%完成全年检测任务和效益指标，1. 产出指标，对本县辖区内的企业、行政事业单位和个体工商户在用的计量器具进行强制检定。全年共检定计量器具 3533 台/件，（水表 656 台/件、压力表 1268 台/件、加油机 1043 枪、天平 73 台、砝码 303 个、电子秤 158 台/件、电子汽车衡 32 台）。依法需强制检定的计量器具完成率为 100%；2. 产出指标，对本县辖区内的集贸市场和基层医疗卫生单位在用的计量器具实施强制检定。全年共检定计量器具共 3008 件，其中 17 家集贸市场和 13 所卫生医疗站共计 3008 台/件（电子秤 2185 台/件、弹簧秤 23 台/件）；

13 个卫生医疗站共检定卫生计量器具 800 台/件（血压计 753 台/件、压力表 23 台/件、心电图机 24 台/件）。合计免费检定 15.81 万元，为连平县企业的复工复产提供了计量保证和减轻了经济负担。依法需强制检定的计量器具检定完成率为 100%；3. 效益指标，产品不合格率降低率为 100%；4. 效益指标，计量器具检定合格率为 100%。

部门预算支出进度：1. 第一季度部门预算支出进度为 31.8%；2. 第二季度部门预算支出进度为 66.9%；3. 第三季度部门预算支出进度为 83.5%；4. 第四季度部门预算支出进度为 100%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所 2023 年无新增预算的入库项目，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。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。

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，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。我所按照省政府有关文件在网上 <http://www.gdhyzjs.cn/> 公开预、决算信息、绩效信息。

4. 绩效管理

指标值 15 分，自评得分 15 分。2023 年度我所根据省财政厅、省局要求建设了绩效管理制度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 2 件，采购金额为 45.3 万元。（其中货物 45 万元）。采购方式主要通过公开招标、电子卖场等方式进行。（其中公开招标 45 万元；电子卖场 0.3 万元）。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，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。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

指标值 10 分，自评得分 10 分。2023 年度我所资产配置合理办公楼配置符合规定，我所 2023 年在职工作人员（含临聘）共 6 人，办公用房面积为 80 平方米，实际使用 45 平方米，单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。本年度没有资产处置，资产盘点准确，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。

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）	11.38	0.79	0.67	0.02	1.28	2.17	—
评分（系统）	0.20	0.20	0.60	0.80	0.60	1.20	3.60
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）	25.05	0.00	-28.07	-10.00	-33.68	-29.57	—
评分（系统）	0.05	0.10	0.40	0.20	0.40	0.90	2.05
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）	11.12	6.13	—
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	8.65
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 2.8 分，其中“三公”经费控制情况得 1 分，经济成本控制情况得分 1.8 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 1.56 万元小于预算安排的“三公”1.62 万元。存在问题：缺少完善的运行成本管理制度，重视程度不够，成本管理和手段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。

（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。个别业务室同事的绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合度不够。部门整体支出部分绩效信息的收集分析不充分，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足。

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）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，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。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。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

（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进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

五、上年度绩效自评整改情况

无。