

附件 10

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省惠州市质量计量监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：陈超颖

联系电话：0752-2823338

填报日期：2024 年 5 月 7 日

为深化预算部门绩效管理责任意识，提高财政性资金使用效益，按照《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》（粤市监办发〔2024〕627 号）文件要求，广东省惠州市质量计量监督检测所（以下称“我所”）逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对我所 2023 年部门重点工作完成情况和预算资金使用情况进行自查考评，得分为 99 分。现将情况报告如下：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能**

广东省惠州市质量计量监督检测所于 2003 年 7 月组建，由原惠州市产品质量监督检验所（建于 1981 年）和惠州市计量检定测试所（建于 1967 年）合并而成，是依法设立的国家法定技术机构，是具有独立的第三方公正地位的检测、校准、测试机构，是行政隶属于惠州市市场监督管理局的独立法人。

惠州市质计所检测能力覆盖食品、轻工、化工、建材、纺织品、电子机械等产品质量检验，以及长度、力学、电磁、无线电、热工、理化、声学、时间频率、电磁辐射、光学等十大类计量器具的检定和校准。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

1. 坚持党建引领，强基固本，党业融合树品牌。

我所党总支始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，扎实推动党建工作和业务工作深度融合，强化责任担当，不断增强凝聚力、战斗力，以高质量党建引领全所工作高质量发展。一是突出政治建设，全面推进党建各项工作。总支召开总支委员会13次，研究“三重一大”事项29项，确保了总支委员会“把方向、管大局、保落实”的全面领导作用发挥到位。严格落实“第一议题”、“三会一课”、党员集体学习、政治生日制度，及时跟进学习习近平总书记最新指示批示精神，已累计开展集体集中学习40余次，主题党日活动15次，开展政治生日谈心谈话活动50人次；聚焦“关键少数”，组织中层干部及技术骨干107人分二期到重庆大学继续教育学院开班集中培训。二是突出党建引领，深度融合展现新作为。紧紧围绕集团下达的各项目标任务，充分发挥党组织核心引领作用，强党建促发展。今年，我所第二党支部分别与中共广铁科开惠州计量分公司支部委员会、中共华德石化有限公司第二支部委员会及中共惠州亿纬锂能有限公司第二支部委员会开展了“党建结对共建”活动，争取通过共建交流，构建出“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的党建工作新格局。三是突出夯基垒台，党建工作实现新提升。认真落实“一年打基础、两年提质量、三年创品牌”党建工作布局，系统构建实施党的建设体系，推动党建工作更加有形有效。积极参与市直工委“高质量党建引领高质量发展”党建工作品牌建设活动，

对“三进三心”党建品牌进行再打造再提炼，升级为“惠测匠心利民惠企”党建工作品牌，邀请市直工委组织科及相关智库专家亲临指导，召开专题座谈会3次。2023年12月，通过市直机关第三批优秀党建工作品牌评选。四是坚持抓实抓细开展主题教育。2023年，我所党总支认真贯彻落实主题教育的各项要求制定了《2023年主题教育实施方案》，通过精心组织、周密部署，先后组织了多项活动，以理论学习为基础，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展主题教育作为一项重大政治任务，以高度负责的精神抓好主题教育，努力做到学在深处、干在实处，组织全体党员扎实开展理论学习。主题教育活动开展以来，召开三会一课22次，覆盖党员295人次，开展青年党员专题学习1次，总共开展主题党日活动10次，“书记讲党课”专题活动2次，组织开展专题理论学习活动10次，组织全体党员赴廉洁文化教育基地参观学习1次。做到在开展好理论学习工作的同时，结合本单位各项工作任务，把主题教育成效转化为推动高质量发展的强大动力。五是积极落实四级联系人工作制度，凝聚队伍稳军心。一年来，我所积极落实思想政治工作联系人工作制度，切实做好本单位涉改人员思想政治教育工作。我所第三、第四层级联系人始终把做好涉改干部职工思想政治工作作为改革的重要工作来抓，不断压实联系人责任，通过开展座谈交流、个别谈心谈话、部门例会等多种形式活动，加强对涉改人员的思想

教育，及时掌握人员思想动态。目前，我所干部职工整体思想状况积极向上，班子团结，队伍稳定。

## 2. 重点项目集中突破，以平台建设助力能力提升。

近年来，我所立足地方产业发展，牢牢锚定“早日跻身珠三角一流检验检测机构”这一目标，在扎实推进我所十大重点项目建设上取得较好成效：筹建中的广东省能源计量专业站（大亚湾），已经竣工验收，并向省局提交了结算申请。努力推动新国家中心的申报工作，对智能交通超高清视频产品产业行了全面深入的前期调研，继续推进“国家智能交通超高清视频产品检验检测中心”的申报和筹建工作。持续抓好已建成国家中心的能力提升工作，充分发挥国家中心效能：国家中心光电大力拓展环境照明检测能力，成为七个具备广东省地方标准《DB44/T2335-2021中小学校教室照明技术规范》检测验收资质单位之一；国家鞋检中心投入一千多万元，购置新设备，改造新环境，扩项新能力，拓展新业务，积极开发家具检测能力，努力将现有国家中心打造升级为轻工消费品检测基地。

## 3. 创新“科研赋能”，把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。

我所积极了解省市级市场监管、科技、工信、发改等部门的科技立项动态，多措并举全力推动科研工作新上台阶：向粤检集团申报科技项目意向“基于锂电池自动贴胶机的智能检测技术研究

究”等4个项目；向惠州市市场监督管理局申报并立项“饮料中阿斯巴甜及其代谢物检验技术研究”等3个项目；向惠州市科技局申报“自动泊车系统测试评价方法研究”等2个项目；对省市场监管局“鞋材织物用多级控释抗菌香精胶囊的研制”、惠州市科技局“竹炭纤维复合鞋材的制备及其抗菌防霉等性能的研究”共2个科技项目进行结题验收。

#### 4. 升级“数字赋能”，以信息化手段促提质增效。

同时，为更好地提升检测结果有效性和有效维系客户，助力企业高质量发展，我所积极升级数字赋能，在提高服务质量、缩短检验周期方面狠下功夫。所领导每周工作例会都把检验时效性和报告差错率作为重要议题进行研究和布置。积极运用信息化技术手段，准确获得检验时效性和报告差错率的客观数据，通过对相关数据的分析总结，进一步加强人员教育培训，明确各级人员工作职责，责任明确到人，岗位细化到人，努力抓好内部管控，强化责任意识和服务意识，在积极提升检验时效性和改进报告差错率方面取得较好成效。

#### 5. 推进服务优化，为行政部门和企业提供检验检测技术支撑。

一是解决企业问题。今年4月，我所分别与龙门县竹业行业协会、团标起草单位就牙签、餐签团体标准提出修订意见，还为企业提供了竹制餐签标签标识模板，同年9月，我所又参加了助力龙门县竹餐签食品安全高质量发展回头看活动，为龙门餐签企业产品质量和产品标准深入把脉问诊，质量帮扶工作针对性强，帮扶精准，效果明显。二是深入企业服务。今年2月，我所联合

市局及相关职能部门到广东省重点项目——LNG接收站，与惠州液化气有限公司高层及项目总包方进行了座谈，对企业提出的建设过程存在的问题以及困难做出了有效指引，并对企业生产安全和相关手续的合规合法提出了要求，得到企业好评。三是加强企业交流。今年9月，我所仲恺检测基地组织开展“质量月”之“实验室开放”活动，邀请了近10家企业的20余名技术人员分5批次到实验室进行一对一技术交流和参观。仲恺基地抽调技术骨干力量，与企业人员面对面交流，解读相关标准条款，演示相关测试项目，探讨相关检测问题，共同寻找提高产品质量的应对措施。四是助力营造市场诚信环境。受市局委托，我所开展2023年在用计量器具监督抽查工作。截止11月，共检查餐饮酒店120余家，电子秤150台；检查集贸市场16间，公平秤130台，商户用秤220台；医院周边水果商超用秤30台件。对检查中出现的未检定计量器具，提示经营主体对在用的计量器具按期申请检定，发现违法作弊行为移交当地市场监管所进行后续处理。

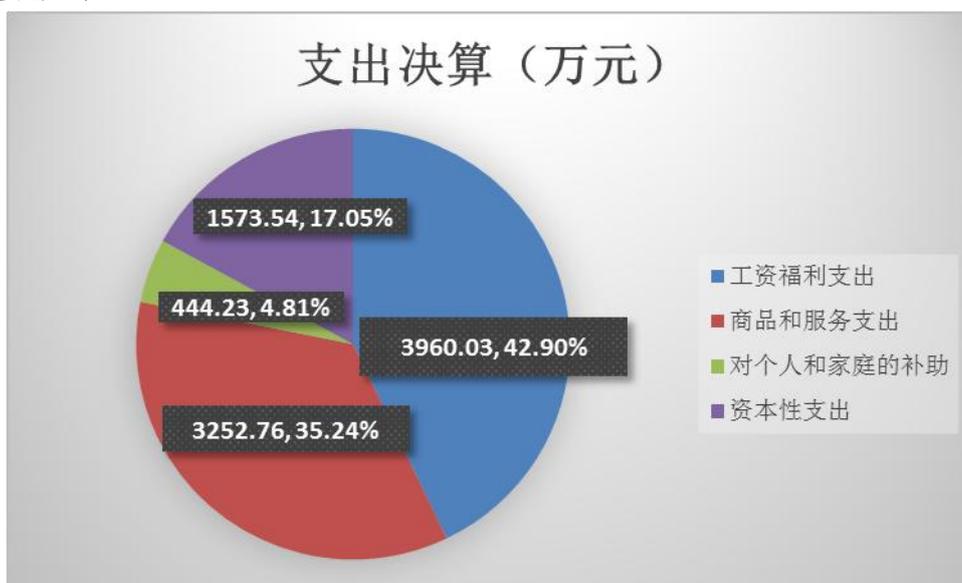
### **（三）部门整体支出绩效目标**

绩效 指标	指标名称	预期目标内 容或指标值
数量 指标	较比上年服务次数增长	1%
	完成监督抽查样品抽样任务	100%
	完成 2023 年计量器具周期检定工作	100%
	完成强制检定的计量器具台件数	≥150000
	落实等值技术服务方案	≥500 万元
	抓好家具检测能力建设，完善轻工、纺织 产品检测能力	≥3 次培训
	做好大亚湾能源省站的建设收尾工作，抓 好建设进度跟踪和推进	完成结算工 作
	大力推进国家绿色石化产业计量测试中 心的申报，争取各级政府的土地及资金支 持	完成项目申 报
	设备完好达率	100%
	制定鉴定规范项目数	≥3
	项目实施进度达标率	100%
	服务企业、高校、科研院所、服务机构等 对象的数量	≥5

	完成前期可行性报告	完成
	建立或更新计量标准不少于 20 项	$\geq 20$
	完成 CNAS 扩项	$\geq 1$
	完成不少于 1 项科技项目立项申报	$\geq 1$
	承担政府部门监督抽查任务	80 批次
	服务企业及外部机构	50 家
	出具检验检测报告（份）	120 份
	新增检验检测能力资质认定项目数量	14 项
	设备购置及改造数量	18 台/套
	优化和搭建智慧系统等，优化所内外工作	完成系统优化工作
	为中小微企业提供质量服务	$\geq 3$ 次活动
时效指标	重点工作完成率（%）	$\geq 95\%$
服务对象满意度	服务企业或个人对我所工作总体满意度	$\geq 90\%$

#### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

工资福利支出 3960.03 万元，占总支出的 42.9%；商品和服务支出 3252.76 万元，占总支出的 35.24%；对个人和家庭的补助 444.23 万元，占总支出的 4.81%；资本性支出 1573.54 万元，占总支出的 17.05%。



## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分标准，我所对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对 2022 年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分 99 分，等级为“优”。

### （二）履职效能分析

（1）整体效能。指标分值 50 分，自评得分 50 分。

一是年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况，指标分值 10 分，自评得分 10 分。我所整体预算

绩效目标完成情况如下表，整体目标基本完成。

指标名称	预期目标内容或指标值	实际完成情况或指标值
较比上年服务次数增长	1%	本年服务次数为 13469 次，较上年服务次数下降，但收入总量较上年增加。
完成监督抽查样品抽样任务	100%	本年抽样任务 8443 批次
完成 2023 年计量器具周期检定工作	100%	本年完成器具检定 299583 件/台
完成强制检定的计量器具台件数	≥150000	完成强制检定的计量器具台件数 197074 件/台
落实等值技术服务方案	≥500 万元	1. 为 26 家企业免费提供检验检测服务； 2. 建立 4 个相关团体标准；
抓好家具检测能力建设，完善轻工、纺织产品检测能力	≥3 次培训	完成 7 次行业培训或会议
做好大亚湾能源省站的建设收尾工作，抓好建设进度跟踪和推进	完成结算工作	建设工程完成建设并结算
大力推进国家绿色石化产业计量测试中心的申报，争取各级政府的土地及资金支持	完成项目申报	已向惠州市市场监督管理局提出关于筹建国家绿色石化产业计量测试中心的请示
设备完好达率	100%	100%，按合同流程，对设备外观、附件、随机技术资料的完整性进行验收。
制定鉴定规范项目数	≥3	6 项，完成建标 1 项，测试方法 2 项，论文 1 项，服务案例 2 项。
项目实施进度达标率	100%	100%
服务企业、高校、科研院所、服务机构等对象的数量	≥5	5 家，以石油化工的企业为主，带动本地众多的中下游企业，包括发电等。
完成前期可行性报告	完成	完成前期可行性报告
建立或更新计量标准不少于 20 项	≥20	完成建标 30 项

完成 CNAS 扩项	≥1	cnas 扩项 90 个检测对象，1081 个参数，3 个计量检定规程、校准规范。
完成不少于 1 项科技项目立项申报	≥1	完成 3 项科技项目立项申报
承担政府部门监督抽查任务	80 批次	90 批次
服务企业及外部机构	50 家	50 家
出具检验检测报告（份）	120 份	120 份
新增检验检测能力资质认定项目数量	14 项	15 项
设备购置及改造数量	18 台/套	18 台/套
优化和搭建智慧系统等，优化所内外工作	完成系统优化工作	优化计量云系统、智慧质检系统；搭建办公用品管理系统、危化品管理系统
为中小微企业提供质量服务	≥3 次活动	1. 深入企业送服务 2. 举办实验室开放活动 3. 国际计量日活动
重点工作完成率（%）	≥95%	100%

二是年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况，指标分值 10 分，自评得分 10 分。我所整体预算绩效目标完成情况如下表，整体目标完成 100%。

指标名称	预期目标内容或指标值	实际完成情况或指标值
服务企业或个人对我所工作总体满意度	≥90%	100%

三是部门预算支出率，指标分值 5 分，自评得分 5 分。

我所各季度支出进度平均支出进度为 63.97%，平均支出进度 >62.5%。

惠州市质计所 2023 年部门预算支出进度表

季度	部门预算资金支出进度	季度序时进度	平均支出进度
第一季度（1-3 月）	25.43%	25%	25.43%
第二季度（4-6 月）	50.97%	50%	38.2%
第三季度（7-9 月）	79.47%	75%	52.05%
第四季度（10-12 月）	100.00%	100%	63.97%

四是专项资金绩效完成情况，指标分值 20 分，自评得分 20 分。

我所有两个专项资金项目，分别是广东省石油制品产业计量测试中心项目、广东省质量监督通讯终端产品检验站能力提升项目。广东省石油制品产业计量测试中心项目自评 100 分，主要绩效目标均已完成，设备采购 6 台套、完成建标 1 项、测试方法 2 项、论文 1 项、服务案例 2 项。广东省质量监督通讯终端产品检验站能力提升项目自评 100 分，主要绩效目标均已完成，设备采购 18 台套、新增资质认定项目 15 项、完成监督抽查 90 次、出具检验检测报告 120 份、服务企业及技术机构 50 家、引进硕士以上人才 2 人、承担科技计划项目 1 项、发表论文 1 篇、申请著作权 1 项、培养检验检测人员 1 人、开展学术交流合作活动 2 次、参与国际标准制修订 1 项、培训检验检测人员 50 人。

五是部门主管转移资金支出率，指标分值 5 分，自评得分 5 分。

年末实际项目资金使用进度 100%。

### **(三) 管理效率分析**

(1) 整体效能。指标分值 50 分，自评得分 49 分。

1. 预算编制，指标分值 5 分，自评得分 5 分。

一是项目入库，指标分值 2 分，自评得分 2 分。

两项专项资金项目均按时入库。

二是储备的二级项目使用率，指标分值 2 分，自评得分 2 分。

使用预算编制阶段储备的二级项目金额要达到预算资金分配总额的 100%

三是新增预算项目事前绩效评估，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所本年新增预算项目-广东省质量监督通讯终端产品检验站能力提升项目，已开展项目事前绩效评估和专家评审。。

2. 预算执行，指标分值 4 分，自评得分 4 分。

一是预算编制约束性，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所预算科目、项目均按照年初预算范围执行，未发生申请预算调剂情况。

二是资金下达合规性，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

资金下达及时且纳入 2023 年部门预算。

三是财务管理合规性，指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我所按照《预算法》、《政府会计制度》和《惠州市质计所财务管理暂行办法》、《惠州市质计所三重一大议事决策制度》等单

位内部财务管理规定进行核算，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，严格按照预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 信息公开，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

一是预决算公开合规性，指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所已经按照《预算法》、《广东省政务公开条例》等有关规定，2023 年 2 月 10 日我所在网站上（<http://www.hzsz.js.cn/information/show.php?id=153>）公开了 2023 年度部门预算的有关情况，并对于部门预算中部门运行经费（如：“三公”经费）的安排、使用情况等做出了专项说明。2023 年 8 月 24 日对 2022 年决算公开。

二是绩效信息公开情况，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所按照《广东省政务公开条例》等有关规定，2023 年 8 月 24 日在本所网站公开了 2022 年度部门决算，对预算部门绩效完成情况、使用情况等做出说明。2023 年 8 月 22 日在本所网站公开 2022 年整体支出绩效自评报告及专项资金项目自评报告。

(4) 绩效管理，指标分值 15 分，自评得分 15 分。

一是绩效管理制度建设。指标分值 5 分，自评得分 5 分。我所严格按《关于印发〈广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）的通知〉》（粤财预[2019]121 号）要求落实预算绩效管理制度，开展了绩效评价等工作；2018 年已发布“〔2018〕06 号 关于印

发《惠州市质计所财政专项资金管理规定》的通知”。2022年已发布惠州质计所绩效管理制度。

二是绩效结果应用，指标分值3分，自评得分2分。

两个专项资金项目开展项目绩效自评工作，根据自评结果及第三方审计报告得出，专项资金项目自评优秀。在项目执行过程中未发生监控预警提醒信息。

我所未发生重点评价整改情况。

三是绩效管理制度执行，指标分值7分，自评得分7分。

1.按各部门职责、以及项目的轻重缓急进行分配，结合自身发展和经费预算情况，依法执行辖区内计量器具的强制检定工作，完成2023年度涉企免征及基层医疗卫生机构、集贸市场计量器具检定工作任务，按时完成其他检定、校准、测试任务，为企业提供有力技术支持。根据产出指标、质量指标、时效指标和效果指标，进一步细化、分解为具体的定量、定性的绩效指标，用于考核年度工作目标的完成情况，以及衡量的年度绩效目标的实现程度。

2.单位整体支出绩效、项目绩效评价持续有效执行，在提供计量服务、计量标准考核、实验室认证认可、计量标准建立等方面制定了具体工作任务目标，确定了年度工作进度和质量的考核标准，考核部门针对年初各项目及部门设立目标，年中跟进实施

进度，年末进行任务逐一指标考核，对岗位实施进行了约束和督促，增强工作的主动性，促进整体工作有条不紊地进行。

3. 我所按照绩效管理制度进行绩效评价，两个专项资金项目自评得分 100 分，整体支出评价得分 99 分。

(5) 采购管理，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

一是采购意向公开合规性，指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我所按规定将采购意向在“广东省政府采购网”公开。我所遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的基本原则，根据年度预算提出安排计划，申报政府采购计划，办理政府采购程序。

二是采购内控制度建设，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所按照单位内部控制制度管理规定编制政府采购内部管理制度，并报送主管部门备案。

三是采购活动合规性，指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我所按据政府采购相关法律、法规、章程及制度规定，对照《清单》和《办法》，结合实际，实施政府采购。

四是采购合同签订时效性，指标分值 3 分，自评得分 3 分。

我所严格落实采购政策，按规定公开采购意向、申报采购计划，审核采购项目需求，会审采购文件，办理采购项目合同备案，按照采购文件确定的事项圈定政府采购合同。

五是合同备案时效性，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所将政府采购项目有关信息按统一程序、格式及时向社会公开，合同备案在“广东省政府采购网”公开，自合同签订后在“广东省政府采购网”备案公开。

六是采购政策效能，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所年初政府采购预算金额 220.88 万元，实际政府采购金额 220.88 万元。其中政府采购货物支出 117.59 万元，工程支出 74.55 万元，服务支出 28.44 万元；授予中小企业合同金额为 220.88 万元，其中小微企业合同 220.88 万元。

(6) 资产管理，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

一是资产配置合规性，指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我所按省局文件要求编报 2023 年资产年报、2023 年度资产分析报告，2023 年按省局要求处置报废资产；我所办公室面积和办公设备配置符合规定标准。我所 2018 年上报《惠州市质计所关于开展质检系统企事业单位办公用房专项自查工作的报告（惠质计所[2018]46 号）》，截至 2018 年 8 月 28 日，我所人均办公面积 5.4 平方米，低于规定的标准。

二是资产收益上缴的及时性，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

我所本年度报废固定资产处置收入，及时上缴。

三是资产盘点情况，指标分值 1 分，自评得分 1 分。

根据我所内部控制制度要求，每年由财务室牵头组织资产盘点一次，并根据各部门资产变动情况完善资产管理信息，更新资产系统信息变动，有效防止资产流失。2023年已完成盘点工作。

四是数据质量，指标分值2分，自评得分2分。

我所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。

五是资产管理合规性，指标分值2分，自评得分2分。

我所制定了《惠州市质计所国有资产管理暂行办法》有关规定，规范配置、使用、管理和处置资产，资产保存完整，资产处置程序合规，处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全。

六是固定资产利用率，指标分值2分，自评得分2分。

截止2023年12月31日，我所实际在用固定资产总额为21010.18万元，全部固定资产总额为21010.18万元，固定资产利用率为100.00%。

(7) 运行成本，指标分值3分，自评得分3分。

一是经济成本控制情况，指标分值2分，自评得分2分。

广东省石油制品产业计量测试中心项目、广东省质量监督通讯终端产品检验站能力提升项目均自评得分100分。

二是“三公”经费控制情况，指标分值1分，自评得分1分。

我所2023年“三公”经费预算控制情况较好，认真贯彻落实

实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格管理公务用车使用，控制车辆运行维护开支，降低了公务车运行费用。“三公经费”及公用经费控制情况较好。

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

#### （8）存在问题和改进方向

在预算编制过程中我所设定的绩效指标基本明确且可量化，但可衡量性指标不足，未能全面反映部门工作职能和年度总体工作任务，绩效目标设置方面还有待提高。

绩效管理方面，我所严格按《关于印发〈广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）的通知〉》（粤财预[2019]121号）要求落实预算绩效管理制度，开展了绩效评价等工作。我所绩效目标设置方面可衡量性指标不足，未能全面反映部门工作职能和年度总体工作任务。

改进方向：

预算编制方面，在预算编制工作开展后，根据重点工作的定义，准确梳理所内重点工作清单，运用省局重大项目绩效评审机制，对重点工作的资金需求、方案的科学性、可行性等进行研究，深度挖掘重点工作要达到的产出和效果。

绩效管理方面，编制绩效目标时，坚持权责统一的原则，按照“谁申请资金、谁申报目标、谁审核预算、谁审核目标”的要求组织实施，强化预算和绩效管理“双约束”。绩效目标的可衡量性指标需切实可行。

其中经济成本控制情况需反映（2023年部门经济成本分析表暂未能获取，使用2022年部门经济成本分析表）：

能耗支出 8.66 元/平方米，在省直单位中排名约 20 名。

物业管理费 22.62 元/平方米，在省直单位中排名约 20 名。

行政支出 281.96 万元，在省直单位中排名约后 20 名。

业务活动支出 0 万元/人，在省直单位中排名暂无排名。

外勤支出 0.007 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名。

公用经费支出 1.34 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名。

由于部门经济成本分析表取数口径为财政资金，未能正确反映我所实际情况，暂不做相关分析。

#### **（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

我所对绩效管理的概念和方法理解不够透彻，主要表现在在编制项目资金预算时，业务室和专业室绩效目标设置不够明确，绩效目标量化不够，对社会效益、可持续发展影响和满意度等方

面的指标设置较少。预算绩效管理理念总体较为薄弱，还须要进一步加强和巩固。

#### 改进措施：

在编制绩效目标时，坚持权责统一的原则，按照“谁申请资金、谁申报目标、谁审核预算、谁审核目标”的要求组织实施，强化预算和绩效管理“双约束”。绩效目标与预算编制同步布置、同步申请、同步审核。未按规定申报绩效目标或绩效目标审核不通过，不得纳入预算管理系统项目库及编列年度预算。

#### 三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

暂无省委“十大新突破”的10个领域

#### 四、其他自评情况

暂无。

#### 五、上年度绩效自评整改情况

本年度借鉴上年度未能完善的问题，我所在编制本年度部门整体支出时，细化部门整体支出绩效目标。