附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 衡阳市计量测试中心

主要负责人签字：贺文华

2023年 6 月 1 日

**衡阳市计量测试中心**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

1. 部门、单位基本情况

衡阳市计量测试中心为市市场监督管理局所属正科级公益一类事业单位，主要负责全市计量器具的检定、校准、测试、比对等相关检验检测和市场风险监控工作，为市场监管和执法提供技术服务。我单位共有事业编制59个，现有总人数90人，其中在职在编人员51人，临聘人员7人，离退休人员32人。

二、一般公共预算支出情况

2022年度衡阳市财政局批复我单位全年一般公共预算收入932.5万元，其中：财政拨款662.5万元，非税收入拨款270万元；2022年度衡阳市财政局批复我单位总支出932.5万元（其中：人员支出510.22万元，日常公用支出97.9万元，专项商品和服务支出262.38万，资本性支出62万元。本年度实际收入1314.33万元，实际支出1314.33万元，其中人员经费918.19万元，运转经费255.27万元，其它资本性支出140.87万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以加强能力建设为中心，以服务市场监管和服务经济发展为重点，以管理服务检验、科研提升水平、文化创造环境、合作促进提高为支撑，中心全体干部职工认真学习、扎实工作，圆满完成了各项任务。具体工作表现为：1、计量检定和校准是中心的日常工作，事关人民群众切身利益，事关企业产品质量。2022年中心继续做好强检计量器具检定工作，认真贯彻落实强检计量器具检定费用免征政策。全年累计检定计量器具近13万台件，其中强检计量器具约12.3万台件，全面完成强检工作计划，共计免征强检费用700余万元；在履职做好强检工作的同时，积极为我市500多家企事业单位开展了依法管理计量器具的校准服务工作，全年共计校准计量仪器约7000台件，实际完成非税收入约266.92万元 。2、做好机构能力建设，努力扩能提质，夯实服务和发展基础。一方面加强培训学习，让工作人员取得更多检定/校准资质，另一方面做好计量标准复查和新项目建标工作，提升中心服务能力。本年度中心共有14人通过54个项目的检定/校准资质考核，25项计量标准通过省、市局复查考核，新建3项社会公用计量标准，完成3项计量标准能力比对现场实验，所有考核结果均得到省、市局领导和考评专家的肯定和好评。3、积极配合省、市局工作，为计量行政部门的监管工作提供技术支撑。一是派专家参加省局对长沙、怀化、张家界和衡阳等地市法定计量单位专项检查；二是完成市局计量行政部门委托的对全市10家企事业单位共40项计量标准的考核工作；三是派人参加了市局计量行政部门组织的对我市12家眼镜制配企业和3家医疗机构计量专项检查及28家重点耗能企业的能源计量审查；四是配合市局执法部门完成对16家企业48批次8种定量包装商品净含量监督抽查检验工作；五是承担了我市县级法定计量检定机构和市内部分企业共159人、11个项目的检定资质培训考核工作。

四、存在的问题及原因分析

在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地看到，中心仍然存在一些困难和一些不容忽视的问题，具体表现在以下几个方面：一是人才队伍青黄不接，人员结构严重老化；二是单位运行经费缺口较大，财政实际预算安排不能满足单位正常运行支出；三是设备投入缺乏经费保障，技术装备不能及时升级换代，能力建设落后经济社会发展和校准业务市场竞争的需要；四是校准市场开放带来的一些不良风气还没有得到根本扭转，正能量有待提升；五是奖惩考核机制缺乏力度，难以充分调动职工的工作积极性；六是内部管理不严格，制度的监督和执行力有待加强；七是校准业务面临激烈的市场竞争，要将失去的市场夺回来难度较大。

以上问题和现象的存在，究其原因，一是在思想认识上缺乏合力，对计量工作的重要性认识不足；二是求稳怕变，监督管理力度不足；三是受体制影响，激励机制不到位，导致职工工作情绪有所波动，在岗职工工作积极性不高，高精尖人才引不来；四是经费的制约，致使设备陈旧、更新换代不及时、新项目不能及时上、科技创新工作缺乏后劲。今后，在人才引进和设备更新及科技创新工作方面，要以创新的思路，求真务实的作风，逐步加以解决，尤其在非税收入方面，要加强目标任务管理考核。

五、今后的工作目标及下一步改进措施

1. 继续抓好党建和廉政建设工作，提高领导班子凝聚力和向心力，确保队伍清廉有为、单位风清气正。
2. 尽职履责，抓好主业，保质保量按期完成年度强检工作任务。
3. 主动作为，着力为企业提供全方位计量技术服务，完成市财政下达的224万元非税收入任务，为市财政减轻负担，确保中心正常运转。
4. 进一步完善各项内部管理制度和量化绩效考核方案，加强对制度和方案执行的监督检查，充分调动职工工作积极性。
5. 解决人员结构老化、人才青黄不接的突出问题，争取面向社会公开招聘专业技术人员。
6. 加强能力建设，争取设备投入80万元，新建3项社会公用计量标准。
7. 多渠道争取对科技工作的支持政策，拓宽科技工作面。重点抓好和完成省局立项科研项目；尝试筹建省级产业计量中心；出台科技工作奖励办法，引导单位向高层次发展。
8. 加强单位文化建设，积极参与我市“双创”工作，争取创建市一星级文明单位，提高单位软实力。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 59 | 51 | 　86.4% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 850.7 | 608.12 | 1006.67 |
| 其中：公用经费 | 86.96 | 97.9 | 88.48 |
| 其中：办公经费 |  | 6.9 | 1.43 |
| 水费、电费、差旅费 | 12.62 | 51 | 20.7 |
| 会议费、培训费 | 1.52 | 4 |  |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 9.87　 | 10.5 | 8.5 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.9　 | 8　 | 7.7 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 |  |
| 公交车运行维护 | 7.9　 | 8　 |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 |  |
|  3、公务接待 | 1.97　 | 2.5　 | 0.8 |
| 二、部门项目支出 | 285.28　 | 324.38 | 314.72 |
|  强检计量器具的检定 | 144.63　 | 262.38 | 173.85 |
| 其它资本性支出（政府采购金额 | 140.65 | 62 | 140.87 |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 根据《中华人民共和国预算法》《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》等厉行节约的文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，严格审核把关，落实财务管理制度，提高资金使用效率。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 部门名称 | 市计量测试中心　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：932.5 | 1321.39 | 141.7% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按指出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：662.5 |  其中：基本支出：1006.67 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：314.72 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：270 |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 为全市市场监督计量检定提供服务，保障量值传递的准确性。 |
| 整体绩效目标 | 完全强检计量器具检定台件数116800台（套），检定证书出具86479份，完成非税收入240万元。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 检定证书出具 | 　86500 | 　86479 | 　25 | 　25 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 受检完成时间 | 规定时间节点 | 按时完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 　预算范围内 | 预算范围内 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 非税收入创收…… | 　240 | 　212.2 | 　20 | 　17.68 | 　竞争大，改进 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 新建计量标准 | 　4项标准 | 　4项标准 | 　5 | 　5 | 　 |
| 技术装备更新 | 　49.2万元 | 140.65万元 | 　5 | 5　 | 　 |
| 生态效益指标 | 行业技术水平 | 　逐步提升 | 　逐步提升 | 3 | 　3 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 行业未来可持续影响 | 　长期 | 　长期 | 　2 | 　2 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 　95% | 大于95% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  总分 | 100 | 97.68 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 计量器具强检工作经费　 |
| 主管部门 | 　市市场监督管理局 | 实施单位 | 　市计量测试中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　117 | 　117 | 　314.72 | 　10 | 　269% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　117 | 117 | 　314.72 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 了解区域内计量器具的计量状况；按照部署，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 | 全面保障了计量器具的准确性 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 检定证书出具 | 　86500 | 　86479 | 　25 | 　25 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 受检完成时间 | 规定时间节点 | 按时完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 　预算范围内 | 预算范围内 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 保障强检受检 | 　99% | 　99% | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障量值准确 | 　正常运转 | 　正常运转 | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 行业技术水平 | 　逐步提升 | 　逐步提升 | 3 | 　3 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 行业未来可持续影响 | 　长期 | 　长期 | 　2 | 　2 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 　95% | 大于95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：