喀什地区计量检定所计量检定成本性支出项目支出绩效评价报告

项目名称：计量检定成本性支出项目

实施单位：喀什地区计量检定所

评价部门：喀什地区计量检定所

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

立项背景：喀什地区计量检定所是归属喀什地区质量技术监督局的计量检定机构，建立和保存喀什地区社会公用计量标准十大类、三十四项，已开展力学、长度、电学、无线电、时间频率、声学、光学、热学、理化、电离辐射等10大类计量检验工作，是喀什地区计量检测设备先进、技术力量强，唯一通过省级法定计量检定机构考核和计量授权的地区级计量检定机构。

立项依据：本项目根据《新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室文件（喀暑办发【2016】90号）上批示《喀什地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的职能：严格遵守国家有关的计量法律、法规，认真履行计量法律、法规所赋予的职责，负责建立和保存喀什地区最高社会公用计量标准，在授权范围内从事计量检定、校准活动，并接受政府计量行政部门的监督和管理，依法执行量值传递，开展计量检定、校准、定量包装产（商）品净含量检验和技术咨询等技术活动。从事的检校验活动都应遵循JJF1069《法定计量检定机构考核规定》执行。

2.项目主要内容及实施情况

非建设类项目：

项目实施前进行了调研，是成立专门的评估小组，收集整理相关资料，进行同行业调查，了解今年相关项目的实施运行情况，对资料进行分析等。制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，因为项目是经常性的开支，有些项目不需要验收及后期维护。

3.项目负责人为张宏伟，主要职责为把关整个项目的支出进度，审批签字等。

1. 资金投入和使用情况

项目资金情况包括项目预算、资金组成以及预算执行、结果等；

本项目总投资84元，资金来源为本级部门预算。计量检定成本性支出项目资金的使用范围：物业管理费、检测用水电费、设备送检费、检验仪器设备维护保养、检定校准费、检验所需的药品、标准物质、低值易耗品等费用、劳务费等的成本性开支。

喀什地区产品质量检验所制定了计量检定成本性支出项目资金管理办法，按照预算批复文件进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：

1、承担喀什地区产（商）品及周边地区部分产（商）品的计量数据准确的监督检验、委托检验等任务 ，推进地区计量器具、医疗用具、大小农贸市场计量器具衡器，数据参数标准化确保全地区人民的利益不受侵害 。

2、确保全年征收计划任务数的完成；确保全年检验批次的完成；确保重点检验设备的检定率达到100%；确保检验计量器具数据的准确。

3、计量检定成本性支出项目，确保年度工作任务及时高效完成，确保计量器具检验数据真实可靠，提升本地区生产企业计量器具检验数据准确，保障全地区企事业单位计量器具社会目标，指导帮助企业建立和健全检测数据可溯源体系，执行正确统一的检测方法；对各县（市）局的检验机构进行业务技术指导。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，绩效目标完成情况如下：，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价产品质量检验成本性支出项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

开展本项目绩效评价目的是为了能够有效的加强财政资金支出使用管理，强化支出责任，合理配置资源。

达到的效果：提高财政资金使用效益，做到资金使用上客观公正、科学规范。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为计量检定成本性支出项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用比较法、因素分析法、回溯分析法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 张宏伟 | 评价组组长 | 代理所长 |
| 杨志刚 | 评价组成员 | 总工 |
| 谭钧 | 评价组成员 | 副所长 |
| 梁晨 | 评价组成员 | 会计 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为93分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是充分；项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为全年完成强制检定计量器具（≥\*批次），预期指标值为850批次，实际完成值为855批次；

非强制检定计量器具（≥\*批次）；预期指标值为730台，实际完成值为730台；指标达到预期目标。

项目产出质量为非强制检定计量器具完成率（≥\*%），预期指标值为95%，实际完成值为95%；指标达到预期目标。

强制检定计量器具完成率（≥\*%），预期指标值为95%，实际完成值为95%；指标达到预期目标。

指标达到预期目标，其中项目产出质量指标大幅度超过预期目标、项目产出质量超过预期目标的原因是加大了监督检查专项抽检工作，抽检产品的加强产品质量，人员检验对数据准确度的严格把关和控制等因素的影响。

项目产出时效有一项是为强制检定、非强制检定计量器具周期（≥\*年），预期指标值为全年，实际完成值为全年，达到预期目标。

项目产出成本指标为肆项分别为：水电物业费（≤\*万元），预期指标值为15万元，实际完成值为15万元；专用材料费（≤\*万元），预期指标值为20万元，实际完成值为20万元；达到预期目标；人员差旅费（≤\*万元），预期指标值为10万元，实际完成值为10万元；外聘劳务费（≤\*万元），预期指标值为39万元，实际完成值为39万元；达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的社会效益指标为提高12个县市计量数据公平公正，预期指标值为持续提高，实际完成值为持续提高，达到了预期目标；可持续影响指标项目：保证全年市场民生计量数据准确（年），预期指标值为1年，实际完成值为1年，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：送检查单位满意度（≥\*%）预期指标值为98%，实际完成值为98%，达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用通过预算绩效管理方式，总结了工作中的较好的经验使项目取得了很好的实施，很好的完成了年初既定的目标，较好的完成了全年工作任务。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因设备检定原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下半年虽然总体金额使用完毕，但是计划科目的金额与实际使用的科目金额存在了误差。

1. 有关建议

年初做好资金计划，按照项目节点及时对照预算计划，做到及时支付、控制进度，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区计量检定成本性项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区计量检定成本性项目支出项目报表）

附件3：喀什地区计量检定成本性项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区计量检定所喀什地区计量检定成本性项目支出成本性项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区计量所计量检定成本性项目支出绩效评价评分表