

阿坝州特种设备监督检验所

关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价 的报告

阿坝州财政局：

我单位根据《阿坝州财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作通知》（阿州财监绩〔2021〕11 号）文件要求，对我单位 2020 年度财政资金支出情况认真开展自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝州特种设备监督检验所是阿坝藏族羌族自治州市场监督管理局依法设置的技术机构，为阿坝州法定特种设备技术检验机构，公益一类事业单位，执行行政事业单位会计制度。

（二）机构职能

主要承担全州锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游乐设施的安全技术检验工作和安全技术咨询服务以及局交办的其他工作。

（三）人员概况。

人员编制 7 人，年末实际在编人数 7 人，无临聘人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年总收入 168.82 万元，财政资金收入总额 168.82 万元，占比 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出总额 163.79 万元，其中基本支出 125.89 万元，占比 76.86%，项目支出 37.9 万元，占比 23.14%；基本支出中，人员经费支出 112.29 万元，占比 89.2%，日常公用经费支出 13.6 万元，占比 10.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年我单位的绩效目标严格按照州财政局下达的相关文件和指示，并结合我单位业务开展需求进行科学合理制定；目标完成过程中相关开支严格根据预算执行，无超范围、超标准、不合规支出发生，并在年末顺利完成所有预定目标；年中根据预算支出情况及时进行了业务进度动态调整，全年预算编制及支出无违规违纪记录。

（二）结果应用情况

我单位严格按照年初预算执行进度进行，每项资金厉行节约，各项资金做到专款专用。2020 年我单位共计支出 163.79 万元，2020 年下达财政指标 189.91 万元，完成率 86.25%，完成率相对较低的支出有 2013850 其他社会保障缴

费 完成率 26.36%；2013810 维修费 完成率 0，主要原因是受当年疫情影响以及根据相关通知，特种设备考试平台维护费用在当年未支出。

在“三公”经费预算执行情况方面，严格控制三公经费开支，2020年三公经费支出情况：未产生公务接待费和因公出国费，发生公务用车运行维护费 7.89 万元；2020年三公预算 10.3 万元，支出全年预算 76.6%。

2020年本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了全州境内在用特种设备的法定检验任务按期完成，为地方经济建设的安全生产保驾护航，让服务对象满意、百姓安心；部门预决算编制均按照财政局下达的相关文件指标进行编制，按时完成编制上报工作，预决算公开均在规定时间内在州市场监管局网站进行公开；按要求每年对部门支出进行支出绩效评价，改善单位管理、提高资金使用效果，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照 2020 年州级部门支出绩效评价指标体系自评后，自认评价结果为合格。

（二）存在问题。

1. 预算执行力度不够，由于我单位人员编制 7 人，检验员只有 4 人，受新冠肺炎疫情影响，原有部分检验人员因疫情防控需要抽派从事行政安全监察辅助工作，加之部分厂房

企业未复工复产，特种设备检验保障项目差旅费支出不太理想。

2. 受人员限制的因素，内控制度不够完善，个别业务流程有待于进一步细化和完善，以更贴合单位实际情况。

3. 部门职能完成整体绩效欠佳，由于人手不足，检验业务量过大，我单位在保障全州特种设备安全运行等方面投入大量精力，导致其他日常工作落实的不够到位，比如单位日常建设等方面还存在一定的欠缺。

（三）改进建议。

1. 强化部门预算支出的执行力度，加快项目资金执行进度。

2. 加强对部门预算的管理，进一步提高预算支出绩效效益，切实发挥预算资金的保障功能。

3. 提升财务人员专业知识，提高单位财务管理水平。

阿坝州特种设备监督检验所

2021年6月22日