

附件 6

整体支出绩效自评报告



单位名称：(公章) 广东省封开县质量技术监督检测所

填报人：陈碧莲

联系电话：0758-6669723

填报日期：2023 年 5 月 16 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

本所的主要职能是：服务社会企业群众，依法开展对计量标准和器具的检定工作。承办上级局交办（委托）的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本所在封开县市场监督管理局、肇庆市质量计量监督检测所、粤检集团等的正确领导及指导下，根据本县计量有关工作会议精神及工作思路，结合我所产业强县增长极的发展定位，充分把握资源整合有利时机，调整工作思路，以强化计量检测服务意识，重点加大了对行政事业性收费免征、重要民生计量器具强检的工作力度，积极开拓委托检测服务市场。通过全体员工共同努力，全年度我所对工业类企业、医疗机构等多个企事业单位的加油机、衡器、水表等在用计量器具进行强制检定/校准服务，经济收入149万元（含免征部分和集贸市场及医疗卫生专项）。

1、加快自身基础建设，提升工作效能。严格按照质量体系文件并维持其体系有效运行工作。进一步完善了现有计量标准的质量技术记录及相关的内部管理制度。做好了计量标准设备的检定、维护、调修等工作。

2、全力推进新建标准工作，夯实技术力量基础。本所充分调动有限的资金，不断提升专业技术硬件措施。

3、积极开拓检测业务，提高经济效益。（1）、积极加强与封开县市场监督管理局、肇庆市质计所的汇报、沟通，进一步发挥内部协调联动机制、利用资源整合优势。（2）、根据2022年有关工作会议精神及工作思路，结合实际，完善修订了我所年度工作计划，对各项工作任务进一步细化和分工。（3）、通过多种有效渠道，掌握企业信息资源，拓展新的经济增长点。我所不仅密切与计量股等内部之间的沟通，同时还主动与镇街单位的联系、沟通，每月从上述部门、单位掌握辖区内企业在用计量器具的信息情况。

（三）部门整体支出绩效目标

对全县16个乡镇的集贸市场及基层医疗卫生单位在用计量器具1900台/件进行免费检定，确保依法需强制检定的计量器具检定完成率100%，完成年初目标。

对本辖区内在用计量器具15422台/件进行检定/校准服务，确保检定/校准完成率100%，完成年初目标。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

（一）收入支出预算安排情况。

本年预算收入311.67万元，比上年322.22万元减少10.55万元；本年预算支出311.67万元，比上年322.22万元减少了10.55万元，同比下降率为3.27%，预算收入减少的主要原因是：年初预算数财政拨款增加12.86万元（其中：人员经费等基本收入增加12.86万元，部门预算项目收入无变化）；自有资金收入

减少 23.41 万元。预算支出减少的主要原因是：年初预算数财政拨款增加 12.86 万元（其中：人员经费等基本支出增加 12.86 万元，部门预算项目支出无变化）；自有资金支出减少 23.41 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入 197.12 万元（其中：财政收入 163.26 万元、事业收入 33.65 万元、其他收入 0.21 万元），比上年 207.11 万元（其中财政收入 176.24 万元、事业收入 30.61 万元、其他收入 0.26 万元）减少了 9.99 万元，同比下降 4.82%；本年支出 231.15 万元，比上年 209.65 万元增加了 21.5 万元，同比增长 10.26%。增加的主要原因是：1、新增购置一台公务用车（皮卡车）和 25 吨标准砝码。

1. 收入支出与预算对比分析。

本年决算收入 197.12 万元，支出 231.12 万元。

（1）收入预决算差额 114.55 万元。其中：财政拨款预算收入 169.69 万元，决算收入 163.26 万元，预决算差异 6.43 万元、非财政拨款预算收入 141.98 万元（其中：事业基金弥补收支差额 10 万元），决算收入 33.86 万元，预决算差异 108.13 万元。

收入预、决算对比情况见下表：

收入预、决算对比情况表

金额单位：万元

本年收入			其中：					
预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款		
			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%

311.67	197.12	58.11	169.69	163.26	3.94	141.98	33.86	319.31
--------	--------	-------	--------	--------	------	--------	-------	--------

(2) 支出预决算差额是 80.52 万元。支出预、决算对比情况表，见下表：

支出预、决算对比分析评价表

金额：万元								
本年支出			其中：					
预算数	决算数	差异率%	基本支出			项目支出		
			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
311.67	231.15	34.83	239.63	168.3	42.38	72.04	62.85	14.62

2. 收入支出结构分析。

(1) .1、各项收入占总收入的比重情况，见下表：

收入结构分析表

金额单位：万元

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
197.12	163.26	82.82	33.65	17.07	0	0	0.21	0.11

(1) .2、各项支出占总支出的比重情况，见下表：

支出结构分析表

金额单位：万元

支出结构

本年支出	按支出性质					
	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
231.15	168.3	72.81	62.85	27.19	0	0

(2) 收入支出与上年度对比情况，见下表：

收入、支出对比情况表

金额单位：万元

收入			支出		
上年数	本年数	增长率%	上年数	本年数	增长率%
207.11	197.12	-4.82	209.65	231.15	10.25

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本年一般公共预算拨款“三公经费”预算支出为 0.84 万元（其中公务用车运行维护费 0.84 万元）；一般公共预算拨款“三公经费”实际支出 0.84 万元（其中公务用车运行维护费 0.84 万元）。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、过卡费和车辆保险费，公务用车保有量 3 辆（3 辆正常使用）。

(2) 2022 年一般公共预算拨款没有列支会议费和培训费。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入 163.26 万元，其中：基本支出 137.52 万元（人员工资（非财政统发）108.99 万元、离退休经费（非财政

统发) 12 万元、2022 年有关人员经费 6.93 万元、2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 9.6 万元; 项目支出 25.74 万元(质量安全监管 8 万元、技术检测成本 17.74 万元), 比上年 176.24 万元(其中: 基本支出 113.42 万元、项目支出 62.82 万元) 减少了 12.98 万元, 同比增长率为-7.36%, 减少的主要原因是 2021 年度绩效考核经费与上年相比减少 20.22 万元。

本年财政支出 163.26 万元(其中: 基本支出 137.52 万元、项目支出 25.74 万元), 比上年 176.24 万元减少 12.98 万元, 同比增长率为-7.36%, 减少的主要原因是 2021 年度绩效考核经费与上年相比减少 20.22 万元, 相应地人员经费支出也相应的减少。

5. 非财政拨款收入分析。

本年非财政拨款收入 33.86 万元, 其中: 事业收入 33.65 万元、其他收入 0.21 万元。其他收入是利息收入。

(三) 年末结转和结余情况。

本年本所无年末结转和结余。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《广东省市场监督管理局办公室关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤市监办发〔2023〕661 号) 等文件要求, 我所高度重视绩效评价, 组成由所领导、财务、各业务处室负责人组成自评小组, 认真总结本所工作完成情况, 对照年度部门整体支出绩效开展自评, 自我评价得分 97.12 分, 等级

为“优”

(二) 履职效能分析

履职效能包括整体效能方面的内容，涵盖 3 个三级指标，总分 50 分。自评 50 分。详见下表 2-1

表 2-1 履职效能得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
				部门预算资金支出率	10	10
合计					50	50

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况，本所 2022 年按照职能设置绩效 3 个产出指标，具体完成情况如下：依法需强制检定的计量器具检定完成率 90%；重点管理计量器具检定率(%)90%；计量工作（检定、校准）完成率 90%；已完成年初预算设置绩效目标产出指标。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况，本所 2022 年按照职能设置绩效 1 个效益指标，具体完成情况如下：客户/社会公众满意率 90%，已完成年初预算设置绩效目标效益指标。

3. 部门预算支出情况，《2022 年预算支出进度表》和第一季

度支出进度表可以知道，本所第一季度 27.4%、第二季度 52.5%和第四季度 100%达到序时进度，第三季度 71.5%没有达到序时进度，平均支出进度= (27.4%+52.5%+71.5%+100%) /4=62.85%，大于 62.5%，所以满分。预算执行率 100%。

4. 本所没有专项资金。

(三) 管理效率分析

管理效率包含了预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本七个方面的内容，涵盖了 21 个三级指标，总分 50 分，自评 47.12 分。详见下表 3-1

表 3-1 管理效率得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
管理效率	50	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2
		预算执行	7	预算编制约束性	4	4
				财务管理合规性	3	3
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	1	0
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5
				绩效管理制度执行	10	10
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5
					1.5	1.5
				采购内控制度建设	1	1
				采购活动合规性	2	2
				采购合同签订时效性	3	3
				合同备案时效性	1	0
		资产管理	10	采购政策效能	1	1
				资产配置合规性	2	2
		资产收益上缴的及时性	1	1		

			资产盘点情况	1	1	
			数据质量	2	2	
			资产管理合规性	2	1.5	
			固定资产利用率	2	2	
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.61
				“三公”经费控制情况	1	1
合计				50	47.12	

1. 预算编制实施情况，根据广东省封开县质量技术监督检测所 2022 年预算批复套表、预算执行情况表等资料得知，本所 2022 年没有新增预算入库项目，技术检测成本项目经费和质量安全监管项目经费属于延续性项目。

2. 预算执行实施情况，本所 2022 年没有预算调剂、年中追加资金的情况；根据《广东省封开县质量技术监督检测所财务管理制度》《2022 年部门决算财决 08 表》，本所严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，加强资金管理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

3. 信息公开实施情况，本所没有在相关网站公开绩效目标和绩效自评资料，所以该项指标得 0 分。

4. 绩效管理实施情况，本所制定《广东省封开县质量技术监督检测所项目资金管理规范》，绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果并按照文件和项目资金管理规范执行。

5. 采购管理实施情况，本所按照政府采购相关文件要求进行政府采购；2022 年资产购置都是在中小微企业合同金额；但自合

同签订之日起2个工作日内没有在“广东省政府采购网”备案公开，所以扣1分；有制订了《广东省封开县质量技术监督检测所政府采购管理内部控制制度》。

6. 资产管理实施情况，本所于2023年1月资产进行每年一次的盘点工作；2022年没有处置资金和租金收入；固定资产全部都在正常使用，固定资产利用率为100%；财务账、资产账和实物账保持一致；根据《广东省封开县质量技术监督检测所财务管理制度》《2023年1月资产盘点表》《2022年度资产报表单户及汇总表》等资料有效执行，但本所未办理房产证，所以酌情扣0.5分。

7. 运行成本实施情况，由于2022年系统还没开放该数据提取功能。根据《2021年部门经济成本分析自评表》中分值是8.05分，所以本项指标分为 $8.05 \times 2 = 1.61$ 分。在决算编报系统中本所运行成本总评分满分是10分，本所运行成本得分是8.05分，所以酌情扣0.39分；运行成本总评分是2分，所以绩效评价报告运行成本分数是 $8.05 \times 2 = 1.61$ 分。本所2022年“三公”经费实际支出数0.84万元，预算安排是0.84万元，所以“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 加强采购管理，政府采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

2. 加强完善部门整体绩效评价目标管理体系，尽可能的设置可量化绩效指标。

3. 加强预算编制管理，充分考虑存在影响进度的各因素，细化预算，提高预算执行进度，确保依法依规的完成预算支出进度。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

在《广东省封开县质量技术监督检测所不动产清查专项审计报告》玮铭（2021）专 21066-112 号审计报告中出现：因办证进度缓慢，未办理房产证的问题。现已准备好相关资料，待封开县市场监督管理局安排人员会同一起到各相关部门办理划拨房屋的产权证。