

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省怀集县质量技术监督检测所

填报人：黄丽婷

联系电话：0758-5527708

填报日期：2023 年 5 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省怀集县质量技术监督检测所（以下简称“我所”），是广东省市场监督管理局下三级预算事业单位。主要工作职责是承担本行政区域内最高标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；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

2022年，我所在各级市场监督管理局和肇庆市质量计量监督检测所的领导和支持下，按照各级市场监督管理局的部署和要求，积极履行好本职工作，服务好地方经济，充分发挥职能，不断挖掘潜力，充分利用行政资源优势，将计量工作推上一个新台阶，重点工作包括：

- 1、加强民生领域计量检定工作。
- 2、协调联动市所开展各项检定/校准工作；配合和支持行政监管部门开展各类计量专项工作。
- 3、完成每年省局下达的专项免费检定集贸市场与基层医疗单位计量器具强制检定工作。
- 4、积极开拓可燃气体检测报警器检测工作。
- 5、加快推进广东省强制检定工作计量器具工作平台建设，定期上传相关数据。

6、完成无创血压计和血压计(表)的计量标准复审工作和人员培训工作。

7. 完成期间核查、内部审核、管理评审和计量器具周期送检/校准工作；

8. 常态化召开改革相关政策精神专题学习会议。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 全年完成检定/校准在用计量器具 2464 台/件。

2. 全年完成对辖区内 359 家企业/非涉企在用依法强制检定计量器具检定 12752 台/件，校准在用计量器具 2464 台/件。

3. 2022 年度对全县检定 28 个集贸市场和 6 个医疗卫生单位在用计量器具 1664 台/件进行免费检定。

(四) 部门整体支出情况

根据《我所 2022 年部门决算报表》，2022 年度我所决算收入：411.40 万元，其中：财政拨款收入 331.58 万元占总收入的 81%，事业收入 79.81 万元占总收的 19%，其他收入（利息收入）：0.01 元，占总收入的 0%。

2022 年度我所决算支出：412.20 万元，其中基本支出：374.85 万元占总支出的 90.94%，项目支出：37.35 万元占总支出的 9.06%。按经济分类分：①工资福利支出 254.46 万元，②商品和服务支出 30.35 万元，③对个人和家庭的补助支出 125.80 万元。④资本性支出：1.59 万元）。具体支出功能科目情况见表 1-1。

表 1-1 2022 年度部门整体支出决算情况

项目		年初 预算数	全年预算数	决算数	决算支出 占比
按功能 分类	一般公共服务支出	351.03	352.80	286.40	69.49%
	社会保障和就业支出	145.94	125.80	125.80	30.51%
	合计	496.97	478.60	412.20	100%
按支出 性质 分类	一、基本支出	444.77	427.80	374.85	90.94%
	人员经费	389.95	372.26	357.46	86.72%
	公用经费	54.82	54.82	17.39	4.22%
	二、项目支出	52.20	51.52	37.35	9.06%
	合计	496.97	478.60	412.20	100%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

为提高部门整体支出的使用效率和预期效果，进一步提升部门整体支出绩效水平，我所根据《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）》，对照评价指标和评分标准，结合年初预算情况，我所对照评价指标和评分标准，结合年初预算情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分98.21分，等级为“优”。

（二）履职效能分析

1、整体效能分析

从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标

效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评价。指标分值 50 分，自评得分 49.78 分。

(1) 整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值 40 分，自评得分 40 分。我所根据上述重点工作任务的特点，进一步明确了 2022 年部门整体支出的具体绩效目标，分别为：

	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	完成值	
部门整体支出年度绩效指标	绩效目标 1: 依法执行强制检定, 切实减轻企业或个人负担, 促进实体经济发展。绩效目标 2: 确保集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具的强制检定工作的顺利开展和完成, 确保检定工作质量, 保障计量器具性能准确, 维护消费者的权益。	产出指标	数量指标	停征计量器具台件数	≥12000 台件	2022 年度完成停征计量器具 12752 台/件。	
				依法需强制检定的计量器具完成率 (%)	90%以上	2022 年依法强制检定的计量器具完成率为 100%。	
				集贸市场与基层医疗卫生检定台件数	≥1500 台/件	2022 年完成对辖区内集贸市场医疗卫生单位的衡器、血压计等计量器具共计 1664 台/件进行了强制检定工作。	
				重点管理计量器具检定率	90%以上	2022 年对辖区内重点管理计量器具检定率为 100%。	
			时效指标	在规定时间内完成	检测时间≤10 个工作日	检测时间≤10 个工作日。	
			效益指标	经济效益指标	免征企业强检计量器具检定费用金额	≥70 万元	2022 年免征计量收费 72.31 万元。
		社会效益指标		社会公众满意度	90%以上	我所发出调查问卷 54 份, 社会公众满意度 100%。	

(2) 部门预算资金支出率。指标分值 10 分，自评得分 9.78 分。我所 2022 年第一季度支出进度 25.4%，第二季度支出进度

47.2%，第三季度支出进度 71.8%，第四季度支出进度 100%，平均支出进度 61.10%，平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。所以自评 9.78 分。

(三) 管理效率分析

管理效率情况包括预算编制、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 21 个三级指标，总分 50 分，自评得分 48.43 分。

1、预算编制情况分析

从新增预算项目事前绩效评估进行评价。指标分值 2 分，自评得分 2 分。2022 年我所预算项目申报属性均为延续安排项目，没有申请新增预算的入库项目。所以本项指标自评 2 分。

2、预算执行情况分析

从预算编制约约性和财务管理合规性两个方面进行评价。指标分值 7 分，自评得分 7 分。

(1) 预算编制约约性。指标分值 4 分，自评得分 4 分。2022 年度我所所有的资金的指标来源是年初预算，指标类型都是正常指标，我所没有要求调济预算资金情况。所以本项指标自评 4 分。

(2) 财务管理合规性。指标分值 3 分，自评得分 3 分。我所支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。所以本项指标自评 3 分。

3、信息公开情况分析

从预决算公开合规性和绩效信息公开情况两个方面进行评

价。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(1) 预决算公开合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所已按照《中华人民共和国预算法》、《广东省政务公开条例》等有关规定，在 2022 年 2 月 11 在肇庆市质量计量监督检测所官网上公开了 2022 年部门预算的有关情况，并对于部门运行经费（如“三公”经费）的安排、使用情况作出了专项公开说明。按要求于 2022 年 8 月 11 日在肇庆市质量计量监督检测所官方网公开了 2020 年度部门决算的有关情况。所以本项指标自评 2 分。

(2) 绩效信息公开情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所 2021 年度没有重点项目预算绩效目标，绩效自评已按规定公开。所以本项指标自评 1 分。

4、绩效管理情况分析

从绩效管理制度建设和绩效管理制度执行两个方面进行评价。指标分值 15 分，自评得分 15 分。

(1) 绩效管理制度建设。指标分值 5 分，自评得分 5 分。

我所制定的《广东省怀集县质量技术监督检测所财务管理制度》、《广东省怀集县质量技术监督检测所项目资金管理规范》明确了绩效要求，包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，且明确了财务部门及各业务部门的绩效职责分工要求。如：《广东省怀集县质量技术监督检测所财务管理制度》明确要求“建立健全内部各项财务规章制度，加强

财务核算和财务监督。开展财务分析和绩效评价工作，促进资金使用效率提高。加强资产账务管理，提高资金使用效率提高”。《广东省怀集县质量技术监督检测所项目资金管理规范》“项目完成后，我所按要求开展自我评价”。自评得5分。

(2)) 绩效管理制度执行。指标分值10分，自评得分10分。一是绩效目标编报质量。我所部门整体支出绩效目标设置具备合理性。依据我所的部门职能和年度重点工作任务等梳理形成绩效目标，并且进一步对应设置了产出指标，同时也具备与工作任务紧密相连的效益指标，构成了有机的、可操作的体系。二是部门自评复核等级情况。根据《广东省市场监督管理局办公室关于省市场监管系统2021年度部门整体支出绩效自评复核结果的通报》（粤市监办发〔2022〕1329号），我所自评复核等级为良，自评得10分。

5、采购管理情况分析

从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性及采购政策效能五个方面进行评价。指标分值10分，自评得分9分。

(1) 采购意向公开合规性。指标分值2分，自评得分2分。我所采购方式是政府集中采购、电商采购或者定点采购方式，采购项目不在采购意向公开内容的范围内。所以此项2分。

(2) 采购内控制度建设。指标分值1分，自评得分1分。

为规范我所政府采购行为、提高采购效率、降低事业成本、促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及文件精神，结合工作实际情况，我所制订了《广东省怀集县质量技术监督检测所政府采购管理内部控制制度》并已报财政部门备案。所以此项 1 分。

(3) 采购活动合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

严格按照《政府采购法》开展政府采购活动，政府采购信息严格按照要求该公开都公开，该备案都备案。2022 年我所没有政府采购投诉情况。所以本项指标自评 2 分。

(4) 采购合同签订时效性。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

本所与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书均在发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。我所采购合同签订及时率=100.0%。所以本项指标自评 3 分。

(5) 合同备案时效性。指标分值 1 分，自评得分 0 分。我所 2022 年政府采购合同有一项合同未按规定时间 2 天内进行备案公开。所以本项指标自评 0 分。

(6) 采购政策效能。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，为中小企业预留采购份额 100.0%。我单位实际面向中小企业采购金额合计数 8.77 万元，预算编制时中小企业预留采购份额 8.77 万元，根据《2022 年政府采购信息统计报表》中得知，我所 2022 年政府采购购置都是在中小微企业合同金额，所以本项指标自评 1 分。

6、资产管理情况分析

从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率六个方面进行评价。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

(1)) 资产配置合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所 2022 年国有资产年报中的资产情况汇总表，我单位房屋面积共 389.33 平方米，其中办公面积 167.33 平方米（含档案室等使用面积 35 平方），按我所在职人员 15 人，人均 8.82 平方，符合标准。办公设备配置均按照规定，没有超出规定标准。此项自评 2 分。

(2)) 资产收益上缴的及时性。指标分值 1 分，自评得分 1 分。2022 年度我所没有资产处置和使用收益。所以自评得 1 分。

(3) 资产盘点情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所每年度都进行一次固定资产盘点，详见《怀集县检测所关于 2022 年资产盘点情况报告》。所以自评得 1 分。

(4) 数据质量。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所已按照《行政单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，完整、准确填报 2022 年度国有资产年报数据，且资产账与财务账、资产实物相符。所以自评得 2 分。

(5) 资产管理合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我所根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国

有资产管理暂行办法》等文件要求，建立了《广东省怀集县质量技术监督检测所资产管理制度》，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我所有制定资产管理制度，严格按照资产管理暂行办法等制度执行有关规定；2021年没有出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。所以自评得2分。

（6）固定资产利用率。指标分值2分，自评得分2分。截至2022年12月31日，我所固定资产原值285.15万元，固定资产利用率为100%。所以自评得2分。

7、运行成本情况分析

从经济成本控制情况和“三公”经费控制情况两个方面进行评价。指标分值3分，自评得分2.43分。

（1）经济成本控制情况。指标分值2分，自评得分1.43分。由于2022年系统还没开放该数据提取功能，根据我所《2021年部门经济成本分析自评表》中评分是7.15，得分率是71.5%×本指标分值2分=1.43分。

（2）“三公”经费控制情况。指标分值1分，自评得分1分。2022年度“三公”经费及公用经费预算控制情况较好，认真贯彻落实中央“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。我所2022年“三公”经费实际支出数

0.72 万元≤预算安排的“三公”经费数 0.72 万元。自评此项得 1 分。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

本次绩效自评发现，我所在政府采购合同备案、经济成本控制等方面存在瑕疵。一是政府采购合同备案不够及时。由于双方线上签章确认不及时等因素影响，我所未能及时完成政府采购合同备案。二是未对经济成本进行有效控制，经济成本控制力度有待进一步提高。三是预算支出进度个别季度未按时完成。

接下来我所将进一步加强重视，继续推进内部控制建设与管理。一是政府采购方面，要积极加强与政府采购云平台管理人员的沟通，确保在系统出现问题时及时解决并按时完成合同备案。二是经济成本控制方面，从成本控制的目的上来看，对于成本的控制只限于降低成本，而降低成本的主要方式也仅仅依靠于节约方式，只为了减少一些成本，却忽视了成本的效益原则，因此加强单位经济成本控制，提高成本控制效果，用好财政每一分钱。三是加强预算支出进度情况，确保今后每季度完成达到序时进度。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

1、对于房屋产权登记问题，2022 年 10 月我所已经成功办理

并领取房产权证书。

2、根据省市场监督管理局反馈 2021 年自评复核的情况，我所 2021 年自评存在的问题：

（一）自评分表填报完整性、规范性方面。指标设置不合理，产出指标只以完成率作为考核目标，未能体现目标基数及目标数值。（二）自评报告质量方面。一是未提供部门整体支出预算申报表；二是绩效管理分析不足，未制订绩效管理制度；三是未反映经济成本控制情况，未展开分析说明经济成本具体存在的问题，四是自评结论与自评分表总分不一致；（三）佐证材料方面。一是未按指标类别对佐证材料进行分类整理汇总；二是个别佐证材料对应的绩效指标实现程度存在不足。

针对以上问题，我所在 2022 年度整体支出绩效评价工作中作出了整改，保障高质量完成部门整体支出绩效自评工作，具体如下：

（一）依据部门职责和年度工作重点，科学合理设置指标，注重各项指标的可衡量性，体现目标基数及目标数值；

（二）我所根据年度工作任务及履职要求，梳理了部门整体支出绩效目标表，自评小组根据业务处室提供的佐证材料，审查了每个产出、效益指标的完成情况，并补充完整佐证材料，指标评分依据要提供充足，要确保绩效指标实现数据充足；

（三）本次自评过程中，自评小组根据各项指标的评分情况，总结我所在绩效管理分析方面存在的问题，并提出了改进措施，

接下来将严格各项改进计划。

（四）加强单位经济成本控制，提高成本控制效果，对于经济成本具体存在的问题展开分析说明；

（五）对自评报告与自评分表要进行反复检查，杜绝再次出现不一致情况，保障高质量完成部门整体支出绩效自评工作。

（六）按指标类别对佐证材料进行分类整理汇总。