

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省广宁县质量技术监督检测所

填报人：冯子圻

联系电话：0758-8632739

填报日期：2023 年 5 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省广宁县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局依法设置、并经省市场监督管理局组织考核合格的，国家法定计量检定机构；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

1. 积极开展本地区的检定和校准工作；
2. 有计划、有步骤地开展集贸市场与基层医疗单位计量器具强制检定工作；
3. 完成压力表校准仪和高精密度电子秤计量检定器具的购置工作；
4. 协调联动市所开展各项检定/校准工作；
5. 配合和支持行政监管部门开展各类计量专项工作；
6. 完成 F₁ 等级毫克组砝码标准装置、F₁ 等级克组砝码标准装置、F₂ 等级公斤组砝码标准装置和天平检定装置的计量标准复查工作；
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

我所按照要求，制定年度发展规划及各项工作计划，设置了部门整体支出绩效目标。

1. 计量业务工作检定重点计量器具目标检测数量为 10000 台；

2. 受理广宁县区域内在用依法强制检定计量器具的检定工作，目标约 1600 台；

3. 完成压力表校准仪和高精密度电子秤计量检定器具购置工作。

（四）部门整体支出情况

我所 2022 年支出年初预算数为 262.72 万元，调整预算数为 268.08 万元，支出决算数为 232.19 万元，其中基本支出 200.61 万元，占当年支出总额 86.4%，项目支出 31.58 万元，占当年支出总额 13.6%。

部门整体支出基本情况表

| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 占本年支出比例 |
|------------|--------|--------|--------|---------|
| 一、基本支出 | 216.72 | 222.5 | 200.61 | 86.4% |
| 人员经费 | 180.75 | 186.53 | 189.31 | 81.53% |
| 公用经费 | 35.97 | 35.97 | 11.30 | 4.87% |
| 二、项目支出 | 46.00 | 45.58 | 31.58 | 13.6% |
| 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 本年支出合计 | 262.72 | 268.08 | 232.19 | 100.00% |
|--------|--------|--------|--------|---------|

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）文件要求，我所高度重视本次评价，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分 97.73，等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能情况指整体效能，涵盖 3 个三级指标，总分 50 分，自评得分 49 分。

1、整体效能分析

（1）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和部门预算资金支出率三个方面进行评价，指标分值 50 分，指标得分 49 分

一是部门整体绩效目标产出指标完成情况。我所按照实际设置个性化产出指标 4 个。其中三级指标免征企业计量器具数量、依法需强制检定的计量器具完成率（%）、依法需强制检定的计量器具完成率（%）和设备采购完成率均达到目标值；集贸市场与医疗卫生单位检定台数目标值 1600 台/件，我所 2022 年集贸市

场和医疗卫生单位实际检定数量为 1273 台/件，完成率为 80%，未达标原因是本区域内集贸市场数量减少，导致依法需强制检定的计量器具数量减少，故此项评价指标综合得分 19 分。

产出指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成值 |
|------|------|--------------------|-----------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 免征企业计量器具数量 | 10000 台/件 | 14243 台/件 |
| | | 依法需强制检定的计量器具完成率(%) | 90% | 100% |
| | | 集贸市场与医疗卫生单位检定台件 | 1600 台/件 | 1273 台/件 |
| | | 设备采购完成率 | 100% | 100% |

二是部门整体绩效目标效益指标完成情况。我所按照实际设置个性化效益指标 3 个。经自查，我所所有效益指标均完成目标，此项评分指标自评 20 分。

效益指标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值 | 实际完成值 |
|------|--------|------------------|--------------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备采购经济性 | 等于或小于预算 | 等于预算 |
| | | 社会公众满意率 | 95% | 100% |
| | 经济效益指标 | 免征企业强检计量器具检定费用金额 | 大于或等于 100 万元 | 120 万 |

三是部门预算资金支出率。我所 2022 年第一季度支出进度为 28.3%；第二季度支出进度为 52.5%；第三季度支出进度为 75.6%；第四季度支出进度 100%，平均支出进度 64.1%，得 10 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，自评分 48.73 分。

1、预算编制情况分析

从新增预算项目事前绩效评估方面进行评价，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

我所 2022 年预算项目申报属性均为延续安排项目，没有新增预算项目。

2、预算执行情况分析

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

一是预算编制约束性。我所 2022 年度所有的资金的指标来源是年初预算支出，指标类型都是正常指标，没有预算调剂和年中追加资金情况。

二是财务管理合规性。我所按照国家财经法规、财务管理制度和单位内部财务制度进行核算，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，会计凭证附件齐全，核算规范，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度的规定，自查未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。

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。

一是预决算公开合规性。我所年度预决算信息均在肇庆质计所官网进行信息公开，均按照公开指标和在规定时限内进行信息公开，得 2 分。

二是绩效信息公开情况。我所于 2022 年 8 月 19 日在肇庆质计所官网公开了绩效信息，得 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，指标得分 15 分。

(1) 绩效管理制度建设。我所制定的《广东省广宁县质量技术监督检测所财务管理制度》和《广东省广宁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。如财务管理制度中明确要求“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”。项目资金管理规范中明确要求“项目完成后，我所按要求开展自我评价”。自评得 5 分。

(2) 是绩效管理制度执行。我所能绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果等均按照财务规章制度和本单位项目资金管理规范执行。在绩效目标编报质量方面，我所部门整

体支出绩效目标设置具备合理性。依据我所部门职能和年度工作计划等梳理形成绩效目标，并进一步对应设置产出指标和效益指标，构成了完善的绩效评价指标体系。在部门自评复核等级情况方面，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、采购内部制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能六个方面进行评价，指标分值10分，指标得分9分。

一是采购意向公开合规性。我所2022年政府采购项目不在采购意向公开内容的范围内，此项不扣分。

二是采购内部制度建设。我所已建立了政府采购内部控制管理制度并报省市场监督管理局备案，得1分。

三是采购活动合规性。我所政府采购均按照要求执行，没有采购投诉情况。

四是采购合同签订时效性。我所采购合同都在规定时间里，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

五是合同备案时效性。我所2022年政府采购中有一项采购合同没有在签订之日起2个工作日内备案公开，此项不得分。

六是采购政策效能。我所预算编制时中小企业预留采购份额

4 万元，实际面向中小企业采购金额合计数 4 万元。

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，得分 10 分。

一是资产配置合规性。我所房屋面积共 808 平方米，其中办公面积 90 平方米，我所在职人员 10 人，人均办公面积 9 平方米，符合标准；办公设备配置均按照规定，没有超出规定标准。

二是资产收益上缴的及时性。我所 2022 年没有资产处置情况。

三是资产盘点情况。我所每年度进行一次固定资产盘点。

四是数据质量。我所 2022 年行政事业性国有资产年报数据完整、正确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

五是资产管理合规性。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；2022 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。

六是固定资产利用率。我所 2022 年固定资产全部在用，固定资产利用率为 100%。

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，得分2.73分。

一是经济成本控制情况。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》中评分是8.65，得分率86.5%，乘上本指标分值（2分），得分1.73分。我所经济成本存在的问题主要有：成本控制观念陈旧意识薄弱；成本管理与控制制度不健全，缺乏有效的成本监督。

二是“三公”经费控制情况。我所2022年“三公”经费一般公共预算支出实际数为0元，“三公”经费一般公共预算支出预算数为0元，得1分。

（三）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

在本次绩效自评过程中，发现我所存在部分问题，具体为：

（一）在编制项目资金预算时，绩效目标没有结合现实情况充分考虑，导致部门绩效目标未完成；（二）经济成本控制力度有待进一步提高。

2. 改进措施

针对存在问题，我所作出以下改进措施：

（一）提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念，充分理解绩效评价指标体系，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；（二）在经济成本控制方面进一步加强单

位经济成本控制，提高成本控制效果，合理使用财政资金。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据 2021 年部门整体支出绩效自评复核情况反馈表，我所 2021 年度绩效自评存在以下问题：（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；（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，指标评分依据充足；

（三）本次自评过程中，根据各项指标的评分情况，对绩效管理进行详细分析；

（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）按指标类别对佐证材料进行分类整理汇总。