

附件 6

## 整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省四会市质量技术监督检测所

填报人：林苏珍

联系电话：0758-3266823

填报日期：2023 年 5 月 23 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省四会市质量技术监督检测所是独立事业法人单位（以下简称“我所”）。主要工作职责是：承担本行政区域内社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；依据《中华人民共和国计量法》等法律法规依法执行强制检定；提供计量校准、测试服务；为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

根据 2022 年省、市计量有关工作会议精神及工作思路，结合我市坚持“产业第一、制造业优先”发展战略、加快构建四会“1511”现代产业体系发展新格局，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。

#### 1. 继续做好本地区计量器具的检定和校准工作。

围绕企业计量器具检定/校准等计量需求，主动深入企业提供精准优质的计量服务，提升在用计量器具受检率，为当地经济发展提供技术支撑。

#### 2. 全力推进新建标准工作，夯实技术力量基础。

一是全力推进建立与当地经济社会发展相适应的计量标准，目前我所已建计量标准 16 个；二是充分调动有限的资金，对 11

个专业室的软硬件设施进一步完善建设，加强了安全防护等；三是加大了计量检定人员的学习培训力度，组织相关人员对计量标准检定项目进行了技术培训。

### 3. 进一步强化法制计量工作。

围绕民用表、加油机、医用计量器具、电子计价秤等与人民群众生活密切相关的计量器具，加大计量专项监督检查力度，维护公平竞争市场秩序，保护消费者合法权益。

### （三）部门整体支出绩效目标

为了圆满完成年度重点工作任务，根据上述工作任务的特点，进一步明确了 2022 年部门整体支出的具体绩效目标，具体为：

1. 全年度我所对工矿企业、医疗机构等 692 个单位的加油机、衡器、水表等在用计量器具进行强制检定/校准服务，共检定/校准计量器具 25469 台/件；

2. 今年加大了计量检定人员的学习培训力度，组织相关人员对计量标准检定项目进行了技术培训，目前我所计量标准已达 16 个，夯实技术力量基础，更好地服务地方经济发展；

3. 全年对辖区内 27 家集贸市场、14 家基层医疗卫生单位（含镇街乡卫生医疗站/所/院及计生服务单位）的衡器、血压计等计量器具共计 1362 台/件进行了强制检定工作；

4. 贯彻执行免征政策，服务地方经济发展。我所认真地贯彻执行《质检总局关于贯彻落实取消或停征 4 项行政事业性收费决

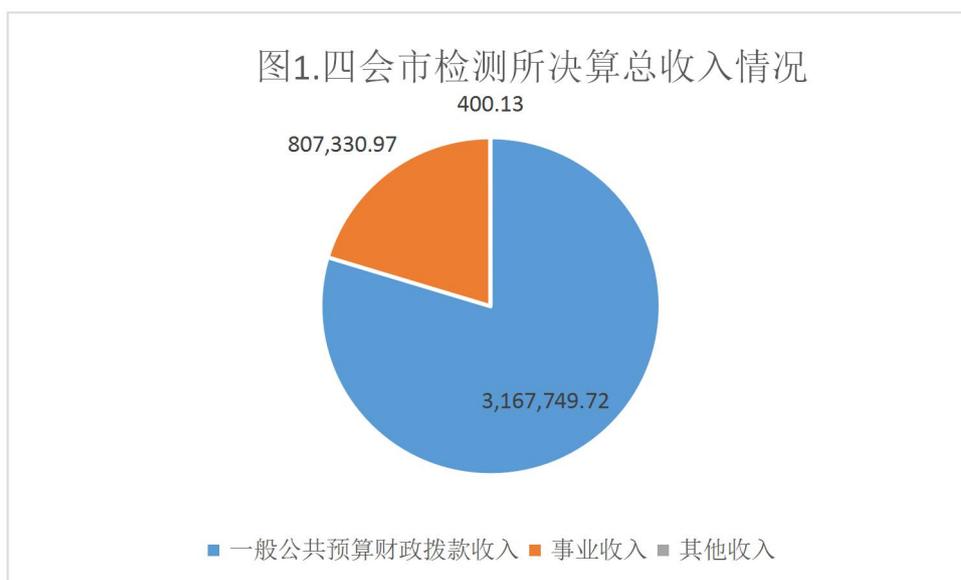
定的通知》（国质检财函〔2017〕140号）等有关优惠政策。全年共对全市 536 家企业 19812 台/件计量器具进行免征强检；

4. 加强相关法律法规宣传。

#### （四）部门整体支出情况

##### 1. 部门收入情况

根据我所 2022 年度部门预决算信息，2022 年全年决算总收入 397.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 316.78 万元，总收入 79.68%；②事业收入 80.73 万元，占总收入 20.31%，③其他收入（存款利息收入）0.04 万元，占总收入 0.01%。决算总收入结构分解如下图 1 所示：



##### 2. 部门支出情况

2022 年决算总支出 389.11 万元，其中基本支出 345.61 万元，占总支出 88.82%，用于人员经费支出 324.53 万元，占总支出 64.58%，用于日常公用经费支出 21.08 万元，占总支出 5.42%；项目支出 43.5 万元，占总支出 11.18%。

表 2. 四会市检测所 2022 年度部门预算支出明细表（单位：万元）

项目		年初 预算数	调整 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	325.44	372.11	345.59	88.82%
	社会保障和就业支出	26.99	43.51	43.51	11.18%
	<b>合计</b>	<b>352.43</b>	<b>415.62</b>	<b>389.1</b>	<b>100.00%</b>
按 支 出 性 分 类	一、基本支出	308.43	372.12	345.61	88.82%
	人员经费	277.93	341.62	324.53	83.40%
	公用经费	30.50	30.50	21.08	5.42%
	二、项目支出	44.00	43.50	43.50	11.18%
	<b>合计</b>	<b>352.43</b>	<b>415.62</b>	<b>389.11</b>	<b>100.00%</b>

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按照《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》及《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的文件要求，我所高度重视本次评价，由所领导、财务、各业务股室负责人组成绩效自评小组，对照《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》的各项绩效自评的评价指标和评分标准，对我所部门整体支出绩效逐项进行了自评考核分析，自我评价得分 99.28 分，等级为“优”。

### （二）履职效能分析

根据《2022 年度部门整体支出绩效自评指标评分表》履职效能情况包括整体效能这个方面指标，涵盖 3 个三级指标，分值 50

分，自评得分 50 分。

### 1. 整体效能

我所能针对具体的工作任务，结合部门职能，分别制定了部门整体绩效目标的产出指标、效益指标，并根据任务的特点，进一步细化、分解为具有定性、定量的绩效指标，用于考核工作目标的完成情况，以及衡量年度绩效目标的实现程度。

(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：

	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	产出指标	数量指标	停征计量器具台件数	≥18000 台件	2022 年度停征计量器具 19812 台/件。
			依法需强制检定的计量器具完成率 (%)	95%以上	2022 年依法强制检定的计量器具完成率达到 100%。
			集贸市场与基层医疗卫生检定台件数	≥1400 台件	2022 年集贸市场与基层医疗卫生检定计量器具 1362 台件。
		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	≥180 万元	2022 年免征计量收费 207 万元。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众对服务对象满意度	90%以上	通过发放调查问卷的方式，服务对象满意度 100%。

(2) 部门预算资金支出率。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2022 年第 1 季度下达额度 253.58 万元，实际支出 72.76 万元，支出进度为 28.7%；第 2 季度下达额度 265.47 万元，实际支

出 149.05 万元，支出进度为 56.1%；第 3 季度下达额度 312.14 万元，实际支出 250.44 万元，支出进度 80.2%；全年下达额度 316.77 万元，实际支出 316.77 万元，总进度为 100%。；根据各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度为 66.25% $\geq$ 62.5%的，得满分。

### （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 50 分。

#### 1. 预算编制情况。

预算编制情况从新增预算项目事前绩效评估这个方面进行评价，指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所 2021 年预算项目申报属性均为年度延续性安排项目，没有新增预算项目。

#### 2. 预算执行情况

预算执行情况从预算编制约约性、财务管理合规性这二个方面进行评价，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。我所 2022 年度所有资金的指标来源是部门预算资金，指标类型都是正常指标，没有调剂、年中追加资金的情况和现象。

（2）财务管理合规性。指标分值 3 分，自评得分 3 分。我所制定《广东省四会市质量技术监督检测所财务管理制度》、《广

东省四会市质量技术监督检测所项目资金管理工作的规范》等内部控制管理制度，部门各项资金支出按照制定执行，会计核算严格按照《政府会计制度》规范执行，资金管理、费用标准等均符合财政部门相关制度和通知规定，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用资金等情况。

### 3. 信息公开

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 日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 2021 年度部门决算的有关情况。

(2) 绩效信息公开情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所于 2022 年 8 月 19 日已按要求已在肇庆市质量计量监督检测所官网上公开了年度绩效目标、绩效自评资料的公开。

### 4. 绩效管理

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 5 分，自评得分 5 分。

(1) 绩效管理制度建设。指标分值 5 分，自评得分 5 分。我所为了规范绩效目标管理，制定了《广东省四会市质量技术监督技术检测所项目资金管理规范》，对使用资金管理制度明确绩效要求，并明确各室的绩效职责分工要求。

(2) 绩效管理制度执行。指标分值 10 分，自评得分 10 分。我所能对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果按照文件和本所项目资金管理规范执行。

## 5. 采购管理

从采购活动合规性、采购内控制度建设、采购政策效能等六个方面进行评价，指标分值 10 分，自评得分 10 分。

(1) 采购意向公开合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

采购意向公开均不晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，本所均在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，待主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门的采购意向（涉密信息除外）后，均在部门预算批复后 60 日内予以公开。

(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，建立了《广东省四会市质量技术监督检测所政府采购

内部控制管理制度》并已报财政部门备案。

(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，暂无政府采购投诉事项。

(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%。

(5) 合同备案时效性。指标分值 1 分，自评得分 1 分。合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

(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%。

## 6. 资产管理

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 9.5 分。

(1) 资产配置合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所现有建筑使用面积 1115 m<sup>2</sup>，其中办公区域设在办公大楼一层，大堂右边，共 7 间，分为办公室、会议室、资料档案室等，房屋

面积 146 平方米，其中办公室面积 75.6 平方米，人均 6.29 平方米，结合《党政机关办公用房建设标准》要求，我所办公使用面积均无超标使用行为和现象。

(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。

(3) 资产盘点情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所按《资产管理办法》对定期资产进行一次实物盘点，详细了解固定资产目前的使用状况等，最大实现资产的增值保值。

(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。

(5) 资产管理合规性。指标分值 2 分，自评得分 1.5 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《广东省四会市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；但由于历史遗留问题，未能办理不动产权扣 0.5 分。

(6) 固定资产利用率。指标分值 2 分，自评得分 2 分。截止 2022 年 12 月 31 日，我所实际在用固定资产总额为 369.18 万

元,全部固定资产总额为 372.03 万元,固定资产利用率为 99.23%。

## 7. 运行成本

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 2.72 分。

(1) 经济成本控制情况。指标分值 2 分,自评得分 1.72 分。根据《2021 年部门经济成本分析自评表》中评分是 8.9 分,自评得分率为 89%,乘以本指标分值(2 分)得分为 1.72 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。“三公”经费实际支出数 2.3 万元≤预算安排的“三公”经费数 2.3 万元。

### (四) 部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

一是对超过使用年限确已不能继续使用的固定资产,由于资产管理人员缺失,存在未能及时处理不能使用和到期报废的部分固定资产的情况;二是由于历史遗留问题搁置,办公楼权属证书未及时办理产权登记。

### 三、其他自评情况

无

### 四、上年度绩效自评整改情况

根据 2021 年度部门整体支出绩效自评复核情况反馈表，我所 2021 年度自评存在以下问题：

（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；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。

针对上述问题，在 2022 年度整体支出绩效评价工作中作出整改，确保更完整做好绩效自评工作。具体整改情况如下：

（一）我所按照部门职责和年度重点工作任务，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）加强培训学习。加强内部学习培训的同时，积极参加省财政厅组织的预算绩效管理业务培训，进一步完善了报送材料的完整程度。