

附件 6

## 部门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：张家琪

联系电话：0758-8632739

填报日期：2024 年 5 月 6 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. 完成标准砝码和可燃气体报警器检定装置购置工作；
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 F<sub>1</sub> 等级毫克组砝码标准装置、F<sub>2</sub> 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

围绕年度重点工作任务，我单位从数量指标、经济效益指标、

社会效益指标等方面设定了考核的指标。（详见表 1）

表 1-部门整体支出绩效目标情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	免征企业计量器具数量	10000 台/件
		依法需强制检定的计量器具完成率 (%)	90%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件	1100 台/件
		设备采购完成率	100%
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	大于或等于 100 万元
	社会效益指标	社会公众满意度	90%

#### （四）部门整体支出情况

我单位 2023 年支出年初预算数为 265.76 万元，调整预算数为 264.29 万元，支出决算数为 268.51 万元，其中基本支出 239.71 万元，占当年支出总额 89.3%，项目支出 28.8 万元，占当年支出总额 10.7%。（详见表 2）

表 2-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	226.96	239.85	239.71	89.3%

人员经费	193.67	206.57	208.43	77.62%
公用经费	33.28	33.28	31.28	11.65%
二、项目支出	38.8	38.8	28.8	10.7%
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	265.76	278.65	268.51	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做好2024年省级财政重点绩效评价和2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视本次评价，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95.76，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50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，得分50分

一是部门整体绩效目标产出指标完成情况。我单位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、集贸市场与医疗卫生单位检定台数和设备采购完成率均达到目标值。（详见表3）

表3-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	完成强检总数 13227 台（件）、校准总数 339 台（件），共计 13562 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	1100 台/件	完成集贸市场 14 家 495 台套，医疗卫生单位 17 家 1036 台套，共计 1531 台。
		设备采购完成率	100%	采购可燃气体报警器装置 1 套、标准砝码 6 只，完成率 100%。

二是部门整体绩效目标效益指标完成情况。我单位按照实际设置个性化效益指标3个。经自查，我单位所有效益指标均完成目标，此项评分指标自评得分20分。（详见表4）

表4-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	90%	完成 45 份市场调查问卷，满意度 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	122 万

三是部门预算资金支出率。我单位 2023 年第一季度下达额度 220.79 万元，实际支出 68.77 万元，总进度 31.1%，高于序时进度 6.1%；第二季度下达额度 220.79 万元，实际支出 134.29 万元，总进度 60.8%，高于序时进度 10.8%；第三季度下达额度 220.79 万元，实际支出 176.62 万元，总进度 80%，高于序时进度 5%；第四季度下达额度 220.79 万元，实际支出 218.48 万元，总进度 99%。平均支出进度 = (31.1%+60.8%+80%+99%) ÷ 4 = 67.72% > 62.5%，根据该指标的评分标准，本指标得分 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，自评得分 45.76 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，我单位 2023 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。指标分值 2 分，得分 2 分

## 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，得分7分。

一是预算编制约束性。我单位2023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。我单位按照国家财经法规、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。我单位年度预决算信息均在肇庆市质量计量监督检测所官网进行信息公开，均按照公开指标和在规定时间内进行信息公开，得2分。

二是绩效信息公开情况。我单位于2023年8月24日在肇庆市质量计量监督检测所官网公开了绩效信息，得分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，得分12分。

(1)绩效管理制度建设。我单位制定的《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绩效管理制度》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。但是绩效管理制度还有待进一步完善，指标分值5分，自评得分4分。

(2)绩效管理制度执行。部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量，我单位绩效目标管理、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绩效管理制度执行。在绩效目标编报质量方面，我单位部门整体支出绩效目标设置具备合理性。依据我单位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，但是绩效目标设置和编报质量上还有待进一步提升，指标分值10分，自评得分8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，得分8.99分。

一是采购意向公开合规性。我单位2023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，得2分。

二是采购内部制度建设。我单位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。我单位政府采购均按照要求执行，没有采购投诉情况，得 2 分。

四是采购合同签订时效性。我单位 2023 年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，得分 3 分。

五是合同备案时效性。我单位 2023 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。根据我单位《2023 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况》我单位预算编制时中小企业预留采购份额 7.17 万元，实际面向中小企业采购金额 7.09 万元，数值 99%，得分 0.99 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，得分 10 分。

一是资产配置合规性。我单位房屋面积共 808 平方米，其中办公面积 90 平方米，我单位在职人员 9 人，人均办公面积 10 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。我单位 2023 年没有资产处置情况。

三是资产盘点情况。我单位资产管理职能主要由办公室承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理，每年进行一次盘点，生成资产盘点表及盘点报告；我单位在2024年1月9日进行固定资产盘点，资产账与财务账、资产实物相符。

四是数据质量。我单位2023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、资产实物相符。

五是资产管理合规性。我单位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；2023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。我单位2023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2.77分。

经济成本控制情况。由于系统还没开放2023年数据提取功能，根据《2022年部门经济成本分析自评表》中评分是8.85，得分率88.5%，乘上本指标分值（2分），得分1.77分。

经济成本控制情况反映如下：

能耗支出17.32元/平方米，在省直单位中排名约前20。物

业管理费 0.95 元/平方米，在省直单位中排名约前 20。行政支出 0.55 万元，在省直单位中排名约前 20。业务活动支出 0 万元/人，在省直单位中排名约前 20。外勤支出 0.01 万元/人，在省直单位中排名约前 20。公用经费支出 0.85 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

根据 2021 年及 2022 年经济成本分析表，我单位在经济成本控制方面控制较好，更合理的使用财政资金。（详见表 5）

表 5-经济科目支出变动趋势分析表

科目	2021 年	2022 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	167.55	163.27	-2.55%	本年财政拨款人员经费减少
商品和服务支出	9.31	5.82	-37.49%	2021 年办公楼修膳费用较多，2022 年修膳费用减少
对个人和家庭的补助	25.99	19.3	-25.74%	本年财政拨款人员经费减少
资本性支出	3.49	6.56	87.97%	2022 年因计量工作需要购买计量标准器具较多
总计	206.34	194.95		

二是“三公”经费控制情况。我单位 2023 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，发现我单位存在部分问题，具体为：

（一）在编制项目资金预算时，绩效目标设置不够细化。

（二）单位在绩效管理、资产管理、采购管理方面的制度仍有待完善。

#### **2. 改进措施**

针对存在问题，我单位作出以下改进措施：

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，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；进一步完善制度规范，积极采取有效措施，提升内部控制管理水平。

### **三、其他自评情况**

无。

### **四、上年度绩效自评整改情况**

根据《广东省市场监督管理局办公室关于省市场监管系统2022年部门整体支出绩效自评复核结果的通报》（粤市监办发

〔2023〕2005号），我单位2022年度绩效自评存在以下问题：

（一）自评报告质量方面。绩效管理分析不足，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；

（二）佐证材料方面。个别佐证材料对应的绩效指标实现程度存

在不足、佐证材料不充分。

（三）制度建设方面。我单位绩效管理制度不够完善。

针对以上问题，我单位在 2023 年度整体支出绩效评价工作中作出了整改，具体如下：

（一）我单位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。

（二）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。

（三）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。

（四）本年将结合内控制度相关要求，进一步完善制绩效管理制度。