附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省蕉岭县质量技术监督检测所

填报人： 叶小万

联系电话：0753-7873351

填报日期：2023.5.30

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我所坚持“服务于地方经济的发展、服务于群众的需求，服务于维护社会的稳定”的工作方针，实施计量器具检定校准，并接受各种委托检验、仲裁检验、有关计量技术咨询等，为社会各界提供公正、公平、优质、高效的服务。保障国家计量单位制的统一和量值传递的准确可靠；研究建立计量基准、社会公用标准、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是 2022 年完成业务收入 93.97 万元（其中日常业务收入 23.09 万元、免征收入 70.95 万元），同比去年 65.54 万元增加 28.43 万元，增加原因为当年度日常业务收入及免征收入增加。二是业务开展情况：计量方面：2022 年完成计量器具检定台件数 8231 台件，完成检定收入 74.08 万元，其中强制检定 7862 台，检定收入 80.52 万元（含集贸市场、医疗卫生单位）；委托检定及校准 369 台，委托技术服务收入 23.09 万元；出具技术报告 2118 份。

继续做好计量器具周期检定工作，围绕企业计量标准建设、计量保障能力、计量器具检定、校准等计量需求，紧贴企业质量提升中的计量难题，主动深入企业提供精准优化

的计量服务，提升计量器具产品质量水平、提升在用计量器具受检率，为经济发展提供技术支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

1、加快推进加油检定环节改造（增加中转储油罐）及温湿场巡检仪标准装置更新和超声波测厚仪标准装置采购工作以及办公用品政府采购工作。2022年计划购置“不锈钢储油罐”“温湿场巡检仪标准装置”“超声波测厚仪标准装置”设备总计6.56万元，为年初预算自有资金支出；以及面向小微企业的政府采购办公用品购置费用0.28万，为年初预算财政资金支出。

2、完成2022年强检免征工作，免费检定214家企业共6176台件计量器具，为企业减免检定费用70.85万元。

3、完成2022年民生领域计量器具监管工作，共检定8家集贸市场、9家次基层医疗卫生机构（两个周期计18家次），合计26家次，共计1287台件计量器具。

绩效目标		目标值
效益指标	依法需强制检定的计量器具强制检定完成率	100%
	设备采购及时率	100%
	资金使用率	100%
产出指标	集贸市场与医疗卫生检定台件数	1100台件
	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	26家次
	免征企业数量	158家次

（四）部门整体支出情况。（决算数为统计口径）

1. 部门整体支出预算情况

(1) 本年度决算总支出 293.18 万元，比预算支出 263.31 万元增加 29.87 万元，差异率 11.34%。其中：基本支出 256.83 万元，比预算 233.31 万元增加 23.52 万元，差异率为 10.08%；项目支出 36.35 万元，比预算 30.00 万元增加 6.35 万元，差异率为 21.17%。

2022 年度部门总支出为 293.18 万元，比上年 303.75 万元减少 10.57 万元，同比上年减幅 3.48%；按支出性质分类，其中基本支出 256.83 万元，比上年 223.47 增加 33.36 万元，同比上年增幅 14.93%；项目支出 36.35 万元，比上年 80.28 减少 43.93 万元，同比上年减幅 54.72%。

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

“三公”经费预决算对比情况：2022 年决算“三公”经费支出 1.23 万元，因公出国支出无、公务用车购置及运行维护费 1.23 万元：其中无购置车辆，公务接待费无。预算“三公”经费支出 1.48 万元，其中无因公出国支出，公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元：公务接待费 0 万元。2022 年决算“三公”经费 1.23 万元，主要原因是严格执行“八项规定”及经费节约考核办法，2022 年决算数均未超过预算数 1.48 万元，公务用车购置及运行维护费 1.23 万元；公务接待费无。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

根据粤市监办发〔2023〕661 号《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》、省财政厅《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》》要求和标准，广东省蕉岭县质量技术监督检测所整体支出绩效自评得分 99.73 分。自评等级为“优”。

（二）履职效能分析（总分 50 分，自评分 50 分）

反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况（总分 20 分，自评分 20 分。佐证材料：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、2-1、2-3、3-1、3-2、3-3、3-4）：

本部门年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况均已达标，详见下表。

绩效目标		目标值	完成情况
产出指标	集贸市场与医疗卫生检定台件数	1100 台件	1287 台件
	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	26 家次	26 家次
	免征企业数量	158 家次	214 家次

（1）完成 2022 年强检免征工作，免费检定 214 家企业共 6176 台件计量器具，为企业减免检定费用 70.85 万元。

（2）完成 2022 年民生领域计量器具监管工作，共检定 8 家集贸市场、9 家次基层医疗卫生机构（两个周期计 18 家次），合计 26 家次，共计 1287 台件计量器具。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况（总分 20 分，自评分 20 分。佐证材料：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、2-1、2-3、3-1、3-2、3-3、3-4）：

本部门年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标均已达标，详见下表。

绩效目标		目标值	完成情况
效益指标	依法需强制检定的计量器具强制检定完成率	100%	100%
	资金使用率	100%	100%

本年度绩效目标为：为更好的为社会各界提供产品质量监督检验和计量器具检定校准，并接受各种委托检验、仲裁检验、有关质量计量技术咨询等高效的服务，力争全年支出序时进度不拖系统后腿。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顺利完成，维护消费者的权益。

为不断提升检验检测能力，确保检验结果的准确性，2022年购置“不锈钢储油罐”“温湿场巡检仪标准装置”“超声波测厚仪标准装置”设备采购工作用于更新标准。这些设备的购置和投入使用，将大大提升了检验检测能力和水平，对检定质量提升具有“提高检验检测能力，积极应对市场竞争”等重要意义。

加快推进加油检定环节改造（增加中转储油罐）及温湿场巡检仪标准装置更新和超声波测厚仪标准装置采购工作以及办公用品政府采购工作。2022年计划购置“不锈钢储油罐”“温湿场巡检仪标准装置”“超声波测厚仪标准装置”设备总计6.56万元，为年初预算自有资金支出；以及面向小微企业的政府采购办公用品购置费用0.28万，为年初预算财政资金支出。绩效目标为：完成设备采购计划（“不锈

钢储油罐”“温湿场巡检仪标准装置”“超声波测厚仪标准装置”）。均为预算采购资金 6.56 万元，采购资金于 2022 年 2 月由省财政下达，2022 年全部完成支出。2022 年仪器设备采购经费安排使用后，其使用社会效益主要表现在以下方面：完善了仪器设备的配置，进一步提升与产业发展需求相适应的计量检定、校准能力和关键参数的测量能力。

3、部门预算资金支出率（总分 10 分，自评分 10 分。
佐证材料：2-9）：

本部门按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算，2022 年年均支出进度均大于 62.5%。

季度	本部门预算资金支出进度（实际完成情况）	季度序时进度（目标值）
第一季度（1-3 月）	28.6%	25%
第二季度（4-6 月）	50.2%	50%
第三季度（7-9 月）	79.9%	75%
第四季度（10-12 月）	100%	100%

（三）管理效率分析。（总分 50 分，自评分 49.73 分）

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题 and 改进方向。

一、预算编制

1、新增预算项目事前绩效评估（总分 2 分，自评分 2

分。佐证材料：4-2）：

本部门 2022 年无申请新增预算的入库项目。

严格编制 2022 年部门预算，编制的部门预算符合本部门职责和省委省政府的方针政策和工作要求，资金能根据年度工作任务的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，支出分类编制在准确。按合理的原则和要求精细地编制预算，并按规定程序报送给财政厅审核批复。

二、预算执行

1、预算编制约束性（总分 4 分，自评分 4 分，由省财政厅提供数据）：我单位预算编制合理，符合单位“三定”方案职责、省市场监管局 2021 年工作要点，以及梅州市市场监管局年度工作要点精神。其中基本支出预算编制严格按照省财政下达的预算额度申报，科学、合理分配人员经费与相关运行经费支出额度，清晰列明各项明细科目支出；预算编制严格依据上级部门发布的工作要点及本部门年度重点工作任务安排申报，合理编制不同项目、不同用途之间资金预算。资金细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的情况，年中也未出现大量调剂或频繁调剂功能分类和经济分类科目现象。

2、财务管理合规性（总分 3 分，自评分 3 分。佐证材料：2-2、2-4）：预算执行按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有

关制度规定;不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定支出。部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度并得到有效执行;制订了本部门预算绩效管理制度;落实了预算绩效管理制度,在本部门开展绩效评价等工作。

财政拨款收入预决算差异率:我所2022年财政拨款收入决算数为272.06万元,收入调整预算数为272.06万元,财政拨款收入预决算差异率为零。

三、信息公开

1、预决算公开合规性(总分2分,自评分2分,由省财政厅提供数据):

本部门在收到省局预算、决算批复后,均于20日内按省财政厅要求在门户网站向社会公开。

2、绩效信息公开情况(总分1分,自评分1分,佐证材料2-11):

本部门绩效目标、绩效自评资料按规定在门户网站公开。

四、绩效管理

1、绩效管理制度建设(总分5分,自评分5分。佐证材料:2-1、2-3、2-5):本部门无下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况良好。整体绩效目

标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性和充分论证。

2、绩效管理制度执行（总分10分，自评分10分，由省财政厅提供数据）：本部门部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量良好。及时反馈处理监控预警提醒信息，及时反馈绩效自评结果。本部门的整体支出绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

本部门整体绩效目标与年度工作任务基本相符，包括预期提供服务的产出数量、质量、预期达到的效果性指标。及时反馈处理监控预警提醒信息，及时反馈绩效自评结果。本部门无下属单位单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况良好。

对于未能全面反映部门工作职能和年度工作任务的绩效衡量性指标，下一步我所将进一步提高绩效目标设置方面。

五、采购管理

1、采购意向公开合规性（总分 2 分，自评分 2 分，佐证材料 3-4）：

本部门均在采购活动开始前 30 日 100%公开采购意向；及时在政府采购系统填报采购意向要素。

2、采购内控制度建设（总分 1 分，自评分 1 分，佐证材料 3-4）：

本部门建立政府采购内部控制管理制度并每年向财政部门报送内控报告。

3、采购活动合规性（总分 2 分，自评分 2 分，佐证材料 3-4）：

本部门采购没有违法违规行为，合同签订之日起两个工作日在“广东政府采购网”“备案公开”。

下一步我单位将继续遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的基本原则和预算控制计划、计划控制采购、采购控制支付的原则。采购限额标准以下的货物、服务，参照政府采购程序，执行优质低价原则，在充分调研市场的基础上，实行货比三家。加强内控管理，上传相关证明材料，确保采购活动全流程留痕、可追溯备查。

4、采购合同签订时效性（总分 3 分，自评分 3 分，佐证材料 3-4）：

本部门在成交通知书发出之日起三十日内，及时与供应

商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

5、合同备案时效性（总分 1 分，自评分 1 分，佐证材料 3-4）：

本部门合同备案公开、合同签订之日起 2 个工作日内在“广东政府采购网”“备案公开”。

6、采购政策效能（总分 1 分，自评分 1 分，佐证材料 3-4）：

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》，从细化预留份额、资金支付、信用担保等方面，通过政府采购支持中小企业发展。其中，《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，小额采购项目原则上全部预留给中小企业。

本部门 2022 年政府采购全部为授予小微企业合同。

六、资产管理

1、资产配置合规性（总分 2 分，自评分 2 分。佐证材料：2-6、2-10）：本部门实际办公室面积 65 m²，办公人数 12 人，人均办公面积为 5.4 m²和办公设备配置计算机人均 1 台，打印设备人均 0.6 台未超过规定标准。

2、资产收益上缴的及时性（总分 1 分，自评分 1 分。佐证材料：2-6、2-10）：本部门资产配置合理、保管完整，账实相符；本部门无资产处置和使用收益。

3、资产盘点情况（总分 1 分、自评分 1 分。佐证材料：2-6、2-10）：本部门每年按要求进行资产盘点。

4、数据质量（总分 2 分，自评分 2 分。佐证材料：2-6、2-10）：部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，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。

5、资产管理合规性（总分 2 分，自评分 2 分。佐证材料：2-6、2-10）：按《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》等制度要求执行有关规定。

6、固定资产利用率（总分 2 分，自评分:2 分。佐证材料：2-6、2-10）：本部门实际在用固定资产总额 129.07 万元与所有固定资产总额 129.07 万元的比例 $\geq 90\%$ 。本部门组织了由单位领导牵头以及财务人员及办公室人员组成的资产管理小组，专人专项进行资产管理，并建立相关的资产管理制度，资产管理落实的相关使用部门及个人。本部门资产管理方面，由资产管理小组从采购、入库、使用以及保管维护方面进行认真详细的认证及审核，确实把资产管理相关的责任落实的相关使用部门及个人。

七、运行成本

1、经济成本控制情况（总分 2 分，自评分 1.73 分。佐证材料：2-7、2-8、4-3）：本部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性良好。

本部门 2022 年经济成本分析自评得分率为 8.65 分，折算为经济成本控制情况为 1.73 分。

存在问题主要为资金运用效率不高，成本意识薄弱。运行成本控制效果不高。

改进措施：一为严控新增支出，硬化预算约束。严格执行年度预算，坚持先有预算，后有支出；二为节约办公费用，规范资产和采购管理。加强单位预算支出标准定额控制，节约办公费用；规范资产管理，严格实行“收支两条线”管理；严格执行政府采购经费预算和资产配置标准，注重“优质优价”，提高采购质效。三为严格结算管理，严格执行国库集中支付制度和公务支出结算管理规定。深入推行公务卡制度，强化公务卡使用管理。

2、“三公”经费控制情况（总分 1 分，自评分 1 分，由省财政厅提供数据）：

“三公”经费上下年对比情况：2021 年决算“三公”经费支出 1.23 万元，因公出国支出无、公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元：其中无购置车辆、公务接待费无。2022 年决算“三公”经费支出 1.23 万元，因公出国支出无、公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元：其中无购置车辆、公务接待费无，“三公”经费费用 2022 年比 2022 年减少 0.003 万元，减幅为 0.28%，主要是严格执行财务相关规定，厉行节约。

“三公”经费预决算对比情况：2022年决算“三公”经费支出1.23万元，因公出国支出无、公务用车购置及运行维护费1.23万元；其中无购置车辆，公务接待费无。预算“三公”经费支出1.48万元，其中无因公出国支出，公务用车购置及运行维护费支出1.48万元；公务接待费0万元。2022年决算“三公”经费1.23万元，主要原因是严格执行“八项规定”及经费节约考核办法，2022年决算数均未超过预算数1.48万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元；公务接待费无。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
存在问题：一为绩效目标制定得不够科学与严谨；二为部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；三为我所部分经费支出科目与预算编制有出入，资金使用部门预算观念不强，对资金使用前期研判不足。

改进措施：一为部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对省直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展；二为在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进

行科目间适当的调剂使用；三为将强化预算观念，规范预算管理，督促资金使用部门科学合理确定资金需求。

三、其他自评情况

包括部门整体预算绩效管理好的经验做法、碰到的实际困难等其他需说明的内容无。

四、上年度绩效自评整改情况

上年度本部门绩效自评复核得分为 82.23 分，主要问题为：1. 固定资产盘点表无资产使用状态，无法确认是否在用；2. 未提供审计报告、监督检查报告及部门整体支出绩效目标申报表等资料；3. 《广东省蕉岭县质量技术监督检测所工作规范-项目资金管理规范》仅简单涉及绩效目标管理、绩效评价管理，未涉及绩效运行监控和评价结果应用方面的内容；4. 指标设置不合理，指标基本为产出指标，实际未设置效益指标；5. “三公”经费控制情况指标未体现相关数据 6. 自评报告中固定资产利用率指标指标分析不够清晰，未说明实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例与整个省直单位平均值的比对情况。。

本年度整改情况为：1. 重新盘点固定资产，并确认使用状态；2. 提交相关审计报告及相关材料；3. 制订更合理的管理规范；4. 设置更合理的相关指标；5. 提供“三公”经费相关数据；6. 认真分析相关固定资产数据。