

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所

填报人：叶爱萍

联系电话：0751-5363236

填报日期：2023 年 5 月 15 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局下属机构，是政府行政部门依法设立的法定计量检定机构。主要职能：承担本行政区域内最高计量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 年在省市场监督管理局的正确领导和精心指导下，遵照高效、廉正、服务、发展的工作方针，贯彻落实党的“二十大”会议精神，做到热情服务、文明办事、积极开展业务，切实有效地推进各项工作，不断提升计量检定工作的整体水平，取得了一些成绩。具体如下：

1. 全年完成计量器具检定 5731 台件，其中免征涉企行政事业性收费强制检定 2776 台，集贸市场在用计量器具强制检定 2510 台，其他校准检测 445 台。

2. 做好质量控制及完善计量管理体系工作，通过对质量控制计划的实施，促进本所各检定组的检定/校准质量控制工作，对检定/校准的有效性进行监控，确保检定/校准结果的可信。2022 年，本单位共完成燃油加油机、精密压力表、天平、砝码、重力式自动装料衡器、水表等 11 个项目的内部质控。

3. 积极参与市局组织的加油机检定比对活动，努力提高检测水平。通过比对交流，深入分析查找不足，研究制定改进提高措施，进一步完善计量检测管理体系，对于提高计量检测能力和管理水平起到积极地推动作用。

4. 配合局机关做好各类计量监督检查工作，为县局开展计量监督工作提供有力的技术支持。2022 年参与计量监督检查加油站 17 家、液化气站 3 家，参与能源计量检查 5 家。

5. 积极推进“广东省计量强制检定管理平台”使用。要求符合强制检定的计量器具使用单位应走尽走平台。通过电话指导、现场帮助等多种方式，协助企业完成平台注册、计量器具备案、预约检定等操作，有效地推进平台的使用。

（三）部门整体支出绩效目标

本单位围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了 2022 年度部门整体支出绩效目标，包括了 7 个产出指标和 1 个效益指标，具体见表 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	依法需强制检定的计量器具检定完成率	集贸市场强制检定，完成检定仪器总数约 2000 台件。
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	集贸市场强制检定，完成检定涉及市场 13 家。

		停征检定企业台件数	较 2021 年增加 2%。
		停征后检定数量	较 2021 年增加 2%。
		依法需要强制检定的计量器具检定完成率	完成率 100%。
	质量指标	计量器具强制检定合格率	检定合格率达到 90%以上。
		检测报告符合国家标准	检验报告准确率达到 95%以上
效益指标	社会效益	社会公众满意度	完成 20 份市场调查问卷，满意度达到 90%以上。

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况。

2022 年，本单位预算收入 141.53 万元，全年预算数 164.46 万元，决算数 159.83 万元。其中，财政拨款预算收入 116.05 万元，全年预算数 138.98 万元，决算数 138.98 万元。

2. 部门整体支出情况。

2022 年，本单位年初预算支出 141.53 万元，全年预算支出 164.46 万元，决算支出 159.39 万元（其中，基本支出 142.62 万元，项目支出 16.77 万元），年末结余分配 0.43 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》

的评分指标，本单位逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：本单位 2022 年部门整体支出绩效自评结果为 94.2 分，绩效等级为优。

（二）履职效能分析（自评分数 50 分，满分 50 分）

1. 整体效能（自评分数 50 分，满分 50 分）。

（1）部门整体绩效目标指标完成情况（自评分数 40 分，满分 40 分）

从整年的工作情况来看，本单位以年度预算编报时确定的各项预算绩效目标开展各项工作，并圆满完成各项目标任务，实现了预期目标，其中：完成率 60%以下的指标 0 个，占比 0%；完成率为 60%-100%的指标有 0 个，占比 0%；完成率 100-150%的指标 8 个，占比 100%；完成率高于 150%的指标 0 个，占比 0%。根据评分标准，此项指标得 40 分。各项绩效指标完成情况详见表 2。

表 2 2022 年部门整体支出绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	集贸市场强制检定，完成检定仪器总数约 2000 台件。	完成 13 家集贸市场在用计量器具强制检定 2510 台。	125%
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	集贸市场强制检定，完成检定涉及市场 13 家。	完成 13 家集贸市场在用计量器具强制检定 2510 台。	100%
		停征检定企业台件数	较 2021 年增加 2%。	涉企免征强制检定计量器具 2776 台件，较 2021 年增加 61 台件，增长 2.25%。	100%

		停征后检定数量	较 2021 年增加 2%。	涉企免征强制检定计量器具 2776 台件，较 2021 年增加 61 台件，增长 2.25%。	100%
		依法需要强制检定的计量器具检定完成率	完成率 100%。	完成率达到 100%。	100%
	质量指标	计量器具强制检定合格率	检定合格率达到 90% 以上。	集贸市场和医疗单位在用器具检定合格率达到 100%。	100%
		检测报告符合国家标准	检验报告准确率达到 95% 以上	检验报告准确率达到 95% 以上。	100%
效益指标	社会效益	社会公众满意度	完成 20 份市场调查问卷，满意度达到 90% 以上。	完成 20 份满意度调查表，满意度达 100%	100%

（2）部门预算支出情况（自评分数 10 分，满分 10 分）

2022 年，我单位财政拨款收入 138.98 万元。在财政预算资金支出工作方面，我单位在上级部门的正确领导下，在合理合规的前提下支出，积极达到各季度的支出序时进度，具体如下：

2022 年第一季度下达额度 116.05 万元，实际支出 33.59 万元，总进度 28.9%，高于序时进度 3.9%。

2022 年第二季度下达额度 121.14 万元，实际支出 62.49 万元，总进度 51.6%，高于序时进度 1.6%。

2022 年第三季度下达额度 136.84 万元，实际支出 111.17 万元，总进度 81.2%，高于序时进度 6.2%。

2022 年第四季度下达额度 138.98 万元，实际支出 138.98 万元，总进度 100%。

平均支出进度为 65.43%，平均支出进度大于 62.5%，得满分。

(三) 管理效率分析 (自评分数 44.2 分, 满分 50 分)

1. 预算编制 (自评分数 2 分, 满分 2 分)

本单位 2022 年无新增预算的入库项目, 根据该指标评分标准, 此项得分 2 分。

2. 预算执行情况 (自评分数 6.7 分, 满分 7 分)

(1) 预算编制约束性 (自评分数 4 分, 满分 3.7 分)

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表(无专项资金)》, 2022 年我单位预算编制约束性指标得 3.7 分。主要是受年中追加在职人员绩效奖、离退休人员慰问金、社保缴费、有关人员工资等财政拨款预算经费, 部门支出预决算存在一定的差异。

(2) 财务管理合规性 (自评分数 3 分, 满分 3 分)

本单位严格按照预算批复的用途使用各项资金, 资金支出严格按照单位财务支出管理制度相关规定进行, 手续完备, 财务核算清晰, 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 (自评分数 3 分, 满分 3 分)

(1) 预决算公开合规性 (自评分数 2 分, 满分 2 分)

2022 年本单位按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定, 在规定时限和范围内在韶关市人民政府官网上公开 2022 年度预算、2021 年度决算信息, 做到了公开透明, 接受群众和社会监督。

(2) 绩效信息公开情况 (自评分数 1 分, 满分 1 分)

本单位按有关规定，在韶关市人民政府官网上公开 2021 年度绩效自评结果，自觉接受各界监督。

4. 绩效管理（自评分数 10 分，满分 15 分）

（1）绩效管理制度建设（自评分数 3 分，满分 5 分）

本单位没有制定单位内部绩效管理制度，绩效管理按省局的《广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法（试行）和部门预算编制工作规程（试行）的通知》执行。

（3）绩效管理制度执行（自评分数 7 分，满分 10 分）

本单位严格按照《广东省市场监督管理局财政预算绩效目标管理办法（试行）》执行，2022 年根据省局的绩效评价工作部署，及时开展对 2021 年度事业单位绩效自评工作，按时向上级部门汇报工作情况。诚恳地接受上级部门对本单位工作情况的监管。但在绩效目标编报质量上还有待提高。

5. 采购管理情况（自评分数 9.5 分，满分 10 分）

（1）采购意向公开合规性（自评分数 2 分，满分 2 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2022 年本单位采购意向公开做到提前公开，公开期满后后方进行采购活动。采购意向公开合规性指标得 2 分。

（2）采购内控制度建设（自评分数 0.5 分，满分 1 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，本单位制定了《乳源瑶族自治县质量技术监督检测所政府采购管理制度》，但没有向省财政厅备案，本指标得 0.5 分。

(3) 采购活动合规性（自评分数 2 分，满分 2 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2022 年本单位严格按相关规定开展政府采购活动，没有收到相关投诉，采购活动合规性指标得 2 分。

(4) 采购合同签订时效性（自评分数 3 分，满分 3 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2022 年本单位采购合同签订时效性指标得 3 分。

(5) 合同备案时效性（自评分数 1 分，满分 1 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2022 年本单位采购合同备案时效性指标得 1 分，本单位 2022 年采购合同 1 份，合同在签订当天同时进行了备案公开。

(6) 采购政策效能（自评分数 1 分，满分 1 分）

2022 年本单位严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的有关规定，2022 年我单位政府采购 1 项，支出金额 0.1 万元，其中货物类支出 0.1 万元（其中环保产品 0.1 万元，环保产品采购金额比重 100%），政府采购授予中小企业合同金额 0.1 万元（占比 100%）。采购政策效能系数为 100.00%。

6. 资产管理（自评分数 10 分，满分 10 分）

(1) 资产配置合规性（自评分数 2 分，满分 2 分）

本单位办公用房和办公设备均按照《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》（粤财资〔2011〕17 号）等有关规定配

备，未存在违规配置的情形。

(2) 资产收益上缴的及时性) (自评分数 1 分，满分 1 分)

2022 年本单位无资产处置。

(3) 资产盘点情况 (自评分数 1 分，满分 1 分)

2022 年本单位按照资产管理相关制度，组织人员进行资产盘点并形成盘点分析报告。

(4) 数据质量 (自评分数 2 分，满分 2 分)

本单位按照上级的工作布置，认真做好行政事业性国有资产年报工作，2022 年年报数据完整、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。

(4) 资产管理合规性) (自评分数 2 分，满分 2 分)

本单位制定了《乳源县质量技术监督检测所国有资产管理办
法》，并严格按照《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》
(财资〔2020〕97 号) 等有关国有资产管理的规定使用、管理
资产，资产保存完整。

(6) 固定资产利用率 (自评分数 2 分，满分 2 分)

截止到 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总数为 451 个，在
用 450 个，待处置 1 个。固定资产利用率为 100%。

7. 运行成本情况 (自评分数 3 分，自评分数 3 分)

(1) 经济成本控制情况) (自评分数 2 分，满分 2 分)

根据 2021 年、2022 年经济成本分析表，本单位经济成本控
制较好，2022 年全年经济分类支出 159.39 万元，较 2011 年减

少 4.09 万元，下降 2.50%。具体情况如表 4 所示。

表 4 2021 年、2022 年经济成本分析表

单位：万元

经济分类支出	2022 年	2021 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	120.74	125.61	-3.88%	2021 年 9 月在职转退休 1 人,2022 年在职人员工资福利支出减少。
商品和服务支出	10.37	11.16	-7.04%	2022 年主要是单位的零星维修,维修支出较少。2021 年由于新增建标项目对实验室进行了改造,维修费支出较多。
对个人和家庭的补助	28.28	26.32	7.45%	2021 年 9 月在职转退休 1 人,2022 年 10 月在职转退休 1 人,2022 年退休费增加。
资本性支出	0	0.40	-100.00%	2022 年无购入固定资产。
合计	159.39	163.48	-2.50%	—

(2) “三公”经费控制情况（自评分数 1 分，满分 1 分）

2022 年本单位“三公”经费预算为 0.23 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，自有资金“三公”经费预算 0.23 万元；决算数为 0.23 万元（其中自有资金“三公”经费支出为 0.23 万元），“三公”经费控制情况较好。根据评分标准，此项指标得 1 分。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本单位部门整体支出绩效管理主要存在的问题，一是预算约束力方面抓得不够，在执行过程中有科目调整；二是绩效管理有

待提高,没有建立绩效管理制度;三是成本控制有待进一步提高。

整改措施:一是强化预算约束,进一步提高预算编制的科学性和准确性,减少在执行过程中的科目调整;二是建立健全绩效管理制度,提高单位绩效运行监控和评价结果的运用;三是进一步优化机构运行管理,加强成本控制。

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2021年省市场监管系统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),对照通报内容认真查摆,对存在问题进行整改落实,本单位的具体问题及整改情况见表4所示。

表4 上年度自评存在问题整改落实情况表

序号	分类	上年度自评存在问题	整改落实情况
1	自评表填报完整性、规范性	1. 未提供审计报告、监督检查报告、整改报告及部门整体支出绩效目标申报表等资料。	2022年无审计,本年度考核中提供单位自查报告、整体支出绩效目标申报表。
		2. 指标设置不合理,只设置了“社会公众满意率”1个效益指标。	因自评反馈后于2022年预算编报,该项问题未来得及整改。
		3. 《广东省乳源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。	本单位绩效管理执行省局的《广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法(试行)和部门预算编制工作规程(试行)的通知》。下步计划结合本单位实际制定单位内部绩效目标管理办法。

		4. 采购政策效能指标未列明计算数据。	在 2022 年自评表中列明数据。
2	自评报告质量	5. 资产管理分析不足，仅对 2020 年固定资产利用率进行分析，未对 2021 年情况进行分析；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。	认真做好自评报告编报，结合指标体系中三级指标对绩效管理、资产管理、采购管理和成本控制方面的要求，逐项进行分析，更清晰体现单位绩效目标执行的具体情况。
3	佐证材料	6. 未提供《整体支出绩效目标申报表》	按要求从预算平台导出年初部门整体支出绩效目标表作为佐证材料。
		7. 已提供的财务收支管理制度、2021 年财务报表与财务管理合规性指标实现程度关联性不足	认真按照指标表提供关联性佐证材料。