

## 2022 年整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省和平县质量技术监督检测所

填报人：黄小娜

联系电话：0762-5688821

填报日期：2023 年 5 月 24 日



## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门职能**

广东省和平县质量技术监督检测所隶属广东省市场监督管理局的正股级事业单位。主要职能是：承担和平县区域内最高计量标准的建立、保存工作，开展量值传递，提供计量器具检定、校准、测试服务。

本部门内设机构、人员构成情况：核定编制 4 人，内设所长室、办公室、财务室、检定业务室。现有在职人员 7 人，退休人员 3 人。在职人员中编内人员 4 人、编外人员 3 人，其中所长、副所长各一名，技术人员 5 人。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

根据 2022 年和平县质量技术监督检测所的工作计划，我所对本县辖区内的企业、行政事业单位和个体工商户在用的强检计量器具进行检定，检定计量器具 5735 台/件(其中：水表 1348 只，燃气表 2564 只，压力表 829 只，加油机 742 枪)和辖区内的集贸市场 25 个以及基层医疗卫生单位 17 家在用的计量器具实施强制检定共 2806 件(其中电子秤 2452 台，电子血压计 169 台，台式血压计 150 台，心电图机 35 台)，全年共免费检定计量器具 8541 台(件)，有效完成 2022 年度的工作目标。

### **(三) 部门整体支出绩效目标**

和平县质检所按照上级部门总体工作部署，结合单位实际，

制定了年度各项工作计划，设置了单位整体绩效目标。

一是根据上级部门文件要求，加强了对我县范围内计量器检定工作，积极完成上级交办的有关工作任务。深入开展企业、行政事业单位、个体工商户、集贸市场、医疗卫生单位等在用计量器免费检定工作，实现完成 100%的目标；

二是加强本所计量基础能力建设，加强本所计量检测基础能力建设，更好地服务地方企业发展的需求。

四是组织人员参加省市组织的各类专业知识培训，加强检测队伍能力建设，提升检测人员的业务水平。

五是保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位各项业务正常运转。

#### **（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2022 年总支出 184.12 万元（其中：基本支出 143.65 万元，占总支出 78.02%；项目支出 40.48 万元，占总支出 21.98%）比 2021 年部门总支出 179.89 万元增加 2.35%。主要原因是：2022 年用非财政拨款结余资金购置车辆一部。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

根据《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》、《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）以及国家预算法要求编制预算，根据省财政厅下达的各项经费指标，按照新预算法规定结合我所的实际情况合理编制预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减发生因素分人员支出、日常公用支出、项目支出进行编制，确保单位正常运转。按照《整体支出绩效自评指标评分表》，认真总结了过去一年的工作，对照评分表中的具体要求，逐条总结分析。经客观自评，本单位2022年绩效自评成绩为99分。

## （二）履职效能分析

整体效能50分，自评得分50（部门整体绩效目标产出指标完成情况指标自评得分20，部门整体绩效目标效益指标完成情况指标自评得分20，部门预算资金支出率指标自评得分10）。本单位100%完成全年检测任务和效益目标，2022年平均支出进度为64.51%。根据我所年初设定的绩效目标主要产出：我所完成对和平县范围内的企业免费检定强检计量器具8541台件（包括涉企企业、行政事业单位、个体工商户共5735台件和集贸市场、基层医疗卫生的强检计量器具2806台件）。2022年度通过对我县辖区内强检计量器具的检定工作，为我县强检计量器具提供技术支撑，产生的经济和社会效益越来越明显，服务企事业单位的

能力不断增强。通过完成全县强检计量器具的计量检定工作，进一步保障了我县贸易结算、医疗卫生、环境保护、安全防护方面的计量器具量值传递准确可靠，为和平县的经济提供强有力的技术支撑。质量安全监管项目经费全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元。主要效益：业务方面：2022 年完成和平县范围内 25 家集贸市场的 2452 件贸易结算用计量器具和全县 17 家基层卫生单位 354 件医用计量器具的强制检定工作。

分析存在问题和改进方向：我所绩效管理重视程度不够，绩效理念未牢固树立。绩效目标设置有待完善，绩效目标不完整，设置的效果和可持续方面不够完整，未建立健全绩效自评管理机制。未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标；下一步应加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合部门职能职责和年度工作计划以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，在开展绩效自评过程中提高绩效自评质量。结合年初预算批复的绩效目标、单位职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标，绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用。

### **（三）管理效率分析**

#### **1. 预算编制**

指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所 2022 年无新增预算的入库项目，编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，准确评估财政资金投入使用的效益。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整和细化到项目及具体的事项。健全完善的内部控制制度，加强单位管理人员以及工作人员的绩效管理意识，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

## 2. 预算执行

指标分值 7 分，自评得分 7 分。我所无因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素的预算调剂、无非因新出台的統一政策年中追加资金，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定。我所当年预算执行及绩效管理中主要存在问题和原因是预算执行不够严格，缺乏工作预见性主观臆断。改进措施是增强预算编制的科学性和可行性，按照要求严格执行预算科目，做到总体规范使用财政资金。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

## 3. 信息公开

指标值 3 分，自评得分 3 分。我所按照省政府有关文件在市所网站上公开预、决算信息，并公示了 2021 年部门整体支出绩

效考核自评。

#### 4. 绩效管理

指标值 15 分，自评得分 15 分。我所严格按照《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）、部门预算编制工作规程（试行）的通知》、2022 年资金批复文件执行，做到专项专用。我所在部门整体绩效评价工作中，由于预算绩效管理方面做得不够好，绩效目标设定不够细化，使评价工作难以达到非常满意的效果。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。改进措施是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。在设定绩效目标时，应科学合理。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

#### 5. 采购管理

指标值 10 分，自评得分 10 分。2022 年，我所认真落实《政府采购法》和省、市有关文件精神。紧紧围绕“依法采购、规范操作、廉洁高效”的宗旨，完成了各项采购任务。全年，我所政府采购货物、服务共计 4 次，采购金额为 9.22 万元。（其中货

物(仪器设备、车辆) 8.94 万元, 服务(印刷品) 0.28 万元)。采购方式为定点采购、电子卖场方式。采购过程中首先是根据年度采购计划在政府采购平台提前做好采购意向公开和采购计划, 然后根据采购项目的品类实施采购。在线签订合同、合同备案。采购验收合格后按合同的时效及时向供应商支付货款。采购完成后在地方政府采购信息统计管理系统完成统计工作。其他非集中采购项目按内部控制制度执行。

## 6. 资产管理

指标值 10 分, 自评得分 10 分。我所无闲置资产, 资产管理符合规定, 单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准, 及时上缴国有资产收益, 按要求进行资产盘点, 配合上级部门开展资产清查工作。行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实现问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符。并对单位资产进行统一管理, 指定专人妥善保管和维护资产, 加强资产管理专业的专业培训工作。制订资产清查工作方案。进一步明确责任, 制订长效管理机制, 完善管理手段, 盘活资产。要进一步健全资产采购、处置等方面管理。要逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。改进措施是对固定资产实行“统一领导、归口管理”, 建立固定资产监督与责任体系, 明确资产的完好率、利用率等。固定资产配置应从严控制, 调剂使用, 提高仪器设备使用率。完善固定资产报废、处置程序, 明确固定资产的处置权限、处置程序等。

## 7. 运行成本

# 部门经济成本分析自评表

指标 1：运行成本控制效果

| 项目          | 单位能耗支出 | 单位物业管理费 | 人均行政支出   | 人均业务活动支出 | 人均外勤支出    | 人均公用经费支出  | 小计   |
|-------------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 数值（系统）      | 2.42   | 0.00    | 4,555.32 | 332.50   | 12,754.27 | 28,812.94 | —    |
| 评分（系统）      | 0.20   | 0.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.40 |
| 数值（自评）      | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | —    |
| 评分（自评）      | 0.20   | 0.20    | 0.80     | 0.80     | 0.80      | 1.20      | 4.00 |
| 自评与系统数不一致理由 |        |         |          |          |           |           |      |

指标 2：运行成本变化

| 项目          | 单位能耗支出（%） | 单位物业管理费（%） | 人均行政支出（%） | 人均业务活动支出（%） | 人均外勤支出（%） | 人均公用经费支出（%） | 小计   |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| 数值（系统）      | -23.17    |            | 26.15     | -37.56      | 38.04     | 35.12       | —    |
| 评分（系统）      | 0.15      | 0.10       | 0.00      | 0.20        | 0.00      | 0.00        | 0.45 |
| 数值（自评）      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00        | —    |
| 评分（自评）      | 0.10      | 0.10       | 0.40      | 0.00        | 0.00      | 0.30        | 0.90 |
| 自评与系统数不一致理由 |           |            |           |             |           |             |      |

指标 3：其他支出合理性

| 项目          | 2020 年 | 2021 年 | 小计   |
|-------------|--------|--------|------|
| 数值（系统）      | 0.00   | 0.00   | —    |
| 评分（系统）      | 1.00   | 2.00   | 3.00 |
| 数值（自评）      | 0.00   | 0.00   | —    |
| 评分（自评）      | 1.00   | 2.00   | 3.00 |
| 自评与系统数不一致理由 |        |        |      |

|              |      |
|--------------|------|
| 三项指标得分（系统）合计 | 3.85 |
| 三项指标得分（自评）合计 | 7.90 |

注：如果用于自评的数值与由省财政厅提供的系统数值不一致，例如需剔除特殊情况数据等，则在“自评与系统数不一致的理由”说明。与系统取值一致无需说明。

指标值 3 分，自评得分 2 分。（其中“三公”经费控制情况得 1 分，经济成本控制情况打分根据广东财政报表系统的绩效处报表里 2021 年部门经济成本分析表得出自评分数为 1 分。）根

据 2022 年决算报表中机构运行信息表的“三公”经费实际支出数 1.81 万元,预算安排的“三公”经费数 2.25 万元。存在的问题:缺少完善的运行成本管理制度,重视程度不足,成本管理方法和手段比较落后对于成本管理方法而言,不够重视事前运行成本管理。完善对策:建立健全完善的成本管理制度,将核算方法与单位实际情况结合在一起,维护资产的高度安全与稳定,进而达到运行成本的降低目的。同时将绩效考核制度纳入到成本管理内容之中,对员工在完成工作任务时,予以正确的督促和引导,满足成本的节约化目标,创建良好的成本管理工作氛围。在部门预算编制过程中要重点对各个支出项目的预算数进行合理测算。避免超预算开支现象的出现,通过加强成本费用的预算管理,可以有效规范费用开支行为,确保成本费用开支的真实性。

#### **(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

在部门整体绩效评价工作中,由于预算绩效管理意识没有完全树立起来,绩效目标设定不够科学、绩效评价工作依据不够充足,使评价工作难以达到预期效果。有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,部门在设定绩效目标时,往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标,或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式,指标设定不科学、依据不充分,导致项目绩效目标不

够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不够充分。

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效评价的质量。

### （一）注重各项指标的可衡量性

可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）形成级别或档次。

### （二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

### （三）科学考核，注重实效

建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

### 三、其他自评情况

无。

### 四、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评整改情况如下：

1、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请表等资材，已整改好，详见广东省和平县质量技术监督检测关于及时做好财务检查发现问题整改报告。

2、未建设绩效要求包含绩效目标管理、绩效评价管理、绩效运行监控和评价结果应用等方面的绩效管理制度，参照省级文件执行。

3、采购政策效能、经济成本控制情况指标未列明计算数据；

4、“三公”经费控制情况指标评分依据描述自相矛盾；“三公”经费实际支出数 2.42 万元，小于预算安排的“三公”经费数 0.08 万元，2022 年已经整改好。详见 2022 年“三公”经费的控制效果完成情况。

5、运行成本分析不足，未反映经济成本控制情况，未开展分析说明经济成本具体问题。运行成本分析整改好。