

江门市新会区质量技术监督检测所

关于报送 2022 年度部门整体支出绩效 自评的报告

广东省市场监督管理局：

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》文件精神，我所高度重视，立即组织开展部门整体支出绩效自评工作，现将有关自评材料呈报省局。

附件：5 整体支出绩效目标完成情况表

6 整体支出绩效自评报告

7 整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

10 佐证材料递交清单

江门市新会区质量技术监督检测所

2023 年 5 月 30 日

部门整体支出绩效目标完成情况表

填报单位（处室）：江门市新会区质量技术监督检测所

单位：万元

资金管理	以前年度结转结余	2022年预算计划安排	2022年实际到位资金	其中：当年预算安排到位资金	备注：本栏只需下属预算单位填写，省局机关处室无需填报。
	0	411.49	399.77	399.77	
	支出金额	其中：使用以前年度结转结余	资金结转结余	资金结转结余原因	
	399.77	0	0	无	
预期总体目标	本所今年主要工作任务是承担本行政区域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、维修服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。为了能更好的服务社会顺利开展各项计量器具的检测与强检工作。本所工作人员将积极的参加各种培训提高自身素养与技术，所有与民生、安全息息相关的计量器具都尽量做到准确可靠的检定，不漏检。保障我所各项业务顺利开展，提升计量检测能力。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。对全区范围内所有企业符合免征强制检定工作计量器具检定收费，资金免征后保障聘用人员工资和日常公用支出保障聘用人员工资和日常公用支出；保障贸易公平和公共安全、维护人身健康和保护环境。			是否实现预期总体目标	是
绩效指标	指标名称	预期目标内容或指标值	实际完成情况或指标值		
	1. 产出指标/数量指标	停征企业数≥850家	2863家		
	2. 产出指标/数量指标	停征计量器具台件数≥30000台/件	34600台/件		
	3. 产出指标/数量指标	依法需强制检定的计量器具≥5000台/件	5670台/件		
	4. 产出指标/质量指标	依法需强制检定的计量器具强制检定完成率	100%		
	5. 产出指标/时效指标	计量器具检定完成时限检测时间检测时间≤10个工作日	检测时间≤10个工作日		
	6. 效益指标/经济效益指标	减免企业强检计量器具检定费用金额≥40万	45.49万		
	7. 满意度指标/服务对象满意度指标	客户满意度95%	100%		

备注：1. 若资金结转结余额达到预算安排金额20%及以上的，则说明原因。

2. 绩效目标根据编制预算申报时上报的绩效目标填列

附件 6

2022 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

江门市新会区质量技术监督检测所

填报人：谭锡欢

联系电话：0750-2039881

填报日期：2023 年 05 月 25 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

本所承担本行政区域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、维修服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。本所是财政核拨的事业单位，内设有 9 个室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、强化理论学习，夯实党建基础

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神；严格落实“第一议题”学习制度，以建立学习型党组织为目标，落实上级各项决策部署，常态化推进“三会一课”和组织开展形式多样的党史学习教育主题党日活动，做到学用结合。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”，围绕质量计量检测的三大职能作用，全面总结支部前期创建党建品牌经验，坚持围绕服务中心、服务基层、服务经济、服务民生，持续提升我所党建工作质量，不断以党建引领激发党员队伍的创造力、凝聚力、战斗力，为更好地服务地方经济，构建新时代侨都高质量发展新格局提供坚强的政治保证和组织保证。全面贯彻落实省局、市局和粤检集团各项决策部署，以

高质量发展为总目标，围绕全省市场监管工作要点，以建设珠西质量检测服务平台为抓手，加强质量保障能力建设，为江门市经济社会高质量发展提供技术保障。全所干部职工围绕发展目标，同心同德，扎实工作，较好地完成各项目标任务。

2、强化服务意识，认真开展检测保障服务

（1）深入开展计量惠民活动，克服疫情影响，抓紧开展集贸市场与基层医疗卫生单位免费检定工作，从一月份开始实施集贸市场内用于贸易结算的秤免费检定工作，9月中已完成本区域的现场检定工作。共计完成：集贸市场：61个，共计计量器具5670台件，检测费用约45.49万元。落实惠民强检免征政策，助力企业降本减负，切实减轻了企业负担保障了强检计量器具性能准确，维护消费者合法权益。

（2）切实提升服务效率，大力支持实体经济企业发展。强制检定计量器具免征后送检量大幅增长，我所积极采取措施应对，通过统筹安排检定时间，调整优化技术人员配置等措施，满足了企业的受检需求，水表与燃气表等民生类计量器具检定必要时增开夜班，保证了10个工作日内完成。2022年定期完成需强制检定计量器具34600台件，2022年我所按计划对区内的2863家企业需强制检定计量器具进行免收检定费，达到预期指标，全年免征检定费355.88万元。

3、强化计量工作质量，提升计量服务意识。

抓好新建项目、新兴产业的业务开发，不断拓宽计量检测市场；加快新型计量测试技术和测试方法的研究和应用，提升检测业务水平；认真落实全面从严治党主体责任，狠抓教育学习，认真落实党风廉政建设责任制；切实履行计量器具检定、校准、测试服务等工作职责，依法依规开展检验，服务地方经济发展；内强质量，外优服务，关注社会民生；发挥资源优势，各方面工作得到全面提升发展，保障计量业务工作正常运行。

1、推进技术能力与资质建设，积极构建地方经济的计量支撑体系，促进经济快速发展。以服务地方经济发展和增强法定计量检定机构履职能力为抓手，大力推进能力建设。一方面，切合我区经济发展和产业结构的需要，着力解决企业检定/校准需求；另一方面，关注民生，以增强法定计量检定机构履职能力为目标，推进强检项目的能力建设。

2022 年本所共投入资金 5.35 万元，新购置仪器设备 5 台套；新建社会公用计量标准 2 项，包括试模校准装置及水平尺校准装置；本年度本所顺利通过省局组织的法定计量机构授权考核，进一步提升了我所服务企业的能力。

2、加强人才队伍建设，推动人才工作高质量发展。鼓励职工参加继续教育培训，组织技术人员对新规程、认可规则等培训学习，组织全体技术人员参加公修课和公共课学习。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、加强政治学习，继续深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，抓好队伍建设，提高人员素质。

2、加强专业技术人员培训，提高队伍履行职责的能力和水平；加大业务开拓力度，更好地服务于地方经济和社会的发展。

3、加快计量标准建标进度，提升计量检测服务能力。加大检验检测设备的投入，继续申报扩项，进一步提高服务能力和水平。

4、深挖产业计量技术需求，继续推进计量科技创新工作。继续与本市各级科研机构、检测机构开展技术交流与合作，实现产业信息与科技信息共享，以科研带动检测，以检测为科研铺路。

5、发挥公共检测服务平台作用，加强与科研机构、大型企业的科研合作，共同研发新型检测仪器及检测方法，为企业解决在生产中遇到的技术难题，向企业提供培训、咨询等技术服务。

6、本所按照年度计划，制定年度发展规划及各项工作计划，设置了部门整体支出绩效目标。主要开展相关计量、标准化、业务宣传培训、质量安全监管等质量安全监督管理专项工作，保障计量业务工作正常运行。深入推进市场准入制度改革，深入实施质量战略，制定全面提升产品和服务质量实施方案，助推高质量发展，公共服务能力持续提升。加强市场安全监管，确保市场消

费安全，提高履职效能，并取得一定成效。完成本地区的产品质量检验和计量器具检定、校准、测试任务；更好的服务民生、服务企业并取得良好的社会效益。

（四）部门整体支出情况。

1、2022年本所全年收入为677.96万元，其中财政拨款收入399.77万元，事业收入276.78万元，为技术服务收入，其他收入1.41万元，主要为利息收入；整体支出518.44万元，其中基本支出468.24万元，项目支出50.20万元；年末结转和结余159.52万元，累计结余为474.95万元，其中基本支出结转159.52万元，项目支出结转结余为0。

2、“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出为145285.00元，其中公务用车运行维护费为145285.00元，公务接待费为0元，比去年“三公”经费支出支出减少36115.00元，下降19.91%。由于疫情原因，本所开源节流，公务用车运行维护费减少，因此三公经费支出减少。

3、政府采购情况

2022年我所政府采购计划金额为5.42万元，实际支出5.42万元，总体政府采购完成率为100%其中：采购货物0.68元，支出占比12.55%；采购服务4.74万元，支出占比87.45%。

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》文件要求，我所高度重视绩效评价，组成由所领导、财务、各业务处室负责人和项目负责人组成的自评小组，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99.50分，绩效等级为“优”。具体得分情况详见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
				部门预算资金支出率	10	10
管理效率	50	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2
		预算执行	7	预算编制约束性	4	4
				财务管理合规性	3	3
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	1	1
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	4.7
				绩效管理制度执行	10	10
		采购管理	5	采购合规性	3	3
				采购政策效能	2	2
		资产管理	15	资产配置合规性	3	3
				资产收益上缴的及时性	2	2
				资产盘点情况	2	2
				数据质量	3	3
				资产管理合规性	3	3
				固定资产利用率	2	2
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.8

				“三公”经费控制情况	1	1
合计	100		100		100	99.5

(二) 履职效能分析

2022 年，我所积极履行职责使命，坚决服从上级部门安排，助力打赢疫情防控阻击战。充分发挥技术机构优势，助力重大项目和企业复工复产。深入开展质量提升帮扶行动，服务市场监管和民生需要。通过全体工作人员的努力，我所如期完成了年度工作目标，绩效目标完成率 100%，详见下表：

指标类型	预期目标内容	目标值	完成情况
数量指标	停征企业数	≥850 家	本年度停征的企业达 2863 家。
	停征计量器具台件数	≥30000 台/件	本年度停征的计量器具台件数达 34600 台/件
	依法需强制检定的计量器具	≥5000 台/件	本年度依法需强制检定的计量器具 5670 台/件
	新建计量标准	2 项	新建试模校准装置及水平尺校准装置。
	新购置检测设备	5 台/套	投入资金约 5.35 万元，购置检测设 5 台套
质量指标	依法需强制检定的计量器具强制检定完成率	100%	本年度依法需强制检定的计量器具强制检定完成率 100%
时效指标	计量器具检定完成时限检测时间检测时间	≤10 个工作日	计量器具检定完成时限检测时间检测时间≤10 个工作日
经济效益指标	落实强制免征涉企行政事业性收费	≥300 万元	减免企业收费 355.38 万元，涉及企业 2863 家，检测仪器 3.46 万台件。
	减免企业强检计量器具检定费用金额	≥40 万	减免企业强检计量器具检定费用金额 45.49 万

社会效益指标	开展集贸市场及医疗卫生机构计量器具免费检定工作	≥5000 台/件	完成新会集贸市场 61 个，共计计量器具 5670 台/件。
	开展科普宣传活动	不少于 2 场次	520 世界计量日实验室云开放及主题讲座宣传活动；我所联合局计量科举行了抗疫科普实践活动暨庆“六一”儿童节亲子学习活动等
	服务满意度	95%以上	开展 2022 年江门市检验检测机构实验室开放日活动暨“质量月”系列活动。通过上门、电话回访企业 254 家（次），发放《征求客户意见书》254 份，其中客户满意数 254 份，不满意数 0 份，即客户满意率 100%。

我所的各项工围绕绩效目标为中心开展，稳步推进，有计划的实施，并取得了一系列的成绩，具体如下：

（1）抓实抓细疫情防控各项工作，坚决筑牢疫情防控屏障，全力服务疫情防控工作。落实省、市疫情防控要求，根据市局《关于迅速组织对疫情防控重点场所计量器具监督检查的通知》，在春节期间，联合江门所、鹤山所对江门市五市三区的医院、车站、疾控中心、商场超市等重点单位、重点行业在用的红外线测温仪开展计量技术校准服务。采取“设备全天候运转，人员轮流上岗”方法，24 小时值守，确保在最短时间内优质高效完成检测任务。同时开通检定校准绿色通道，对全市涉及测温医用的计量器具开展免费检测服务，采用第一时间照单全收，随收随检。按照省、市市场监管部门要求，迅速行动、积极履职，积极奔赴防疫“战场”，做好疫情防控重点场所体温监测设备的检定校准等工作。有效保障了全市红外体温计检测数据的准确可靠，全力守好疫情防控首道“进门”防线。为统筹打好“抗疫情”和“稳经济”

的“双线战役”，疏解企业复工复产中难点、热点和堵点，我所积极采取措施应对，安排业务人员及时跟进，向企业传达最新政策，解答复工过程中遇到的疑问，及时做好衔接，对企业实现动态跟踪，积极对企业开展帮扶工作；解决技术难题，确保疫情关键时刻为企业提供技术保障。提升服务质量，制定服务计划，解决企业急需。做好行政监督部门的技术支撑。本所按照年度计划，主要开展相关计量检定校准服务、标准化、业务宣传培训、质量安全监管等质量安全监督工作，加快新型计量测试技术和测试方法的研究和应用，提升检测业务水平；认真落实全面从严治党主体责任，狠抓教育学习，认真落实党风廉政建设责任制；切实履行计量器具检定、校准、测试服务等工作职责，依法依规开展检验，服务地方经济发展；内强质量，外优服务，关注社会民生；发挥资源优势，各方面工作得到全面提升发展，保障计量业务工作正常运行。

（2）深入开展计量惠民活动，克服疫情影响，抓紧开展集贸市场与基层医疗卫生单位免费检定工作，从四月份开始实施集贸市场内用于贸易结算的秤免费检定工作，9月中已完成本区域的现场检定工作。共计完成：集贸市场：61个，共计计量器具5670台件，检测费用约45.49万元。保障了强检计量器具性能准确，维护消费者合法权益；有效完成年初设定的各项数量指标，为我区营造了准确可靠、诚实可信、

公平公正的和谐市场环境。

(3) 深入开展质量提升行动，全面提升质量水平，切实提升服务效率，大力支持实体经济企业发展。强制检定计量器具免征后送检量大幅增长，我所积极采取措施应对，通过统筹安排检定时间，调整优化技术人员配置等措施，满足了企业的受检需求，水表与燃气表等民生类计量器具检定必要时增开夜班，保证了 10 个工作日内完成。全年免征检定费 355.88 万元，为贯彻落实省委省政府质量强省战略，全面提升产品质量水平，承接了市局的江门市 2022 年质量基础设施“一站式”服务项目，配合开展市局质量比对和风险监测项目，开展科技周活动，为本地区行业质量提升提供技术指导和服务。充分利用检验检测服务平台，开展“质量科普进社区进企业”活动，为企业及群众免费进行产品义诊服务，进一步落实“我为群众办实事”；开展 2022 年江门市检验检测机构实验室开放日活动暨“质量月”系列活动。通过上门、电话回访企业 254 家（次），发放《征求客户意见书》254 份，其中客户满意数 254 份，不满意数 0 份，即客户满意率 100%。有效完成年初设定的时效指标、质量指标、经济效益指标及服务度满意指标，落实惠民强检免征政策，助力企业降本减负，切实减轻了企业负担。

(4) 推进技术能力与资质建设，积极构建地方经济的计量支撑体系，促进经济快速发展。以服务地方经济发展和增

强法定计量检定机构履职能力为抓手，大力推进能力建设工作。一方面，切合我区经济发展和产业结构的需要，着力解决企业的检定/校准需求；另一方面，关注民生，以增强法定计量检定机构履职能力为目标，推进强检项目的能力建设工作。

2022 年，本所共投入资金 5.35 万元，新购置检测设备 5 台套；新建社会公用计量标准 2 项，包括《试模校准装置及水》及《平尺校准装置》。本年度本所顺利通过省局组织的法定计量机构授权考核，进一步提升了我所服务企业的能力。

（6）加强人才队伍建设，推动人才工作高质量发展。鼓励职工参加继续教育培训，组织技术人员对新规程、认可规则等培训学习，组织全体技术人员参加公修课和公共课学习。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。我所 2022 年无新增预算项目，无须开展新增项目事前绩效评估。

2. 预算执行。

（1）预算编制约束性：我所预算编制准确，严格按预算批复执行，无发生调剂预算，年中追加资金情况。牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，严格控制一般性支出和“三公”经费，确保不超预算额度和考核基数，切实降低行政运行成本，提高资金使用效益。围绕绩效目标管理使用预算，保障部门运转和支持事业发展，加强绩效运行监控。

(2) 财务管理合规性：财务收支实行“预算管理、量入为出、厉行节约、保障重点、兼顾一般”的原则。各项收支必须纳入财务统一管理和核算。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和我所财务管理制度的规定。落实各项审计监督发现的问题，制定符合我所实际的整改措施，做到能改尽改；不能立即整改的制定整改时限表，持续跟进，直至整改完成。严格按批复的预算安排支出，不随意改变资金用途。

3. 信息公开：根据《广东省市场监督管理局关于批复 2022 年度部门预算的通知》粤市监财〔2022〕54 号文要求，本所 2022 年度向社会公开本部门预算信息时间是 2022 年 2 月 16 日；根据《广东省市场监督管理局关于批复 2021 年度部门决算的通知》粤市监财〔2022〕344 号文要求，本所 2021 年度决算公开时间是 2022 年 8 月 18 日，预决算信息均按规定及时、规范在江门所网站公开；预决算信息透明，接受社会各界的监督。

4. 绩效管理：我所参照江门所制定《广东省江门市质量计量监督检测所财务管理规定》和《新会所绩效管理制度》并按此管理办法对我所资金及绩效目标进行管理；根据 012-（118032003 新会所）2022 年预算批复套表）、011-2022 年度收入支出决算总表、020-118032003 江门市新会区质量技术监督检测所 2022 年度部门决算分析报告、026-（新会所）2022 年经费预算编制执行及经费管理使用情况考核自评情况

表、027-2022 年度各季度支出进度情况表、037-2022 年初部门整体支出绩效目标完成情况表、038-事业单位绩效考核——2022 年预算执行进度得分汇总表，本年度有效按进度完成年初设定的各项计量器具的检测与强检工作，对已购设备进行验收入库，按合同支付款项，合理完成本年度各季度单位各项日常公用支出。根据部门三定，为保障市场监管工作顺利开展，开展各项运转性支出，确保本年度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，支出进度达到序时进度 100%，保障各类强制计量检定业务的正常运行。

5. 采购管理。

(1) 采购合规性：采购意向公开率 100%，公开时限符合规定。2022 年我所无发生采购投诉，各项采购工作有序开展。合同备案方面，我所自合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案，符合相关规定要求。

(2) 采购政策效能：参照江门所《政府采购流程及管理》中小企业凡符合我所采购要求的，原则上都优先向其采购。2022 年，我所实际面向中小企业采购金额 5.42 万元，大型企业 0.00 万元。

6. 资产管理。

(1) 资产配置合规性：我所参照《广东省江门市质量计量监督检测所国有资产管理规定》，严格执行规定，根据《2022

年度资产报表单户表及汇总表》，本单位资产配置效率高，使用效益得到充分。加上 4 名长期聘用人均占有办公室使用面积 14.62 平方米。资产成新率 40.62%。单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，资产配置合理。

（2）资产收益上缴的及时性：2022 年度本单位共处置资产原值 9.38 万元，较 2021 年减少 35.56 万元，减少 79.13%，主要原因本所 2022 年 1 月根据粤市监办发〔2021〕2161 号《广东省市场监督管理局办公室关于同意江门市新会区质量技术监督检测所车辆报废处置的批复》同意江门市新会区质量技术监督检测所将达到报废年限、存在安全隐患并检测不合格的 1 辆车辆作报废处置。在单位内部进行公示无异议后，严格按照要求到法定的机构办理报废手续，本年 2022 年度处置国有资产取得实收收益 0.049 万元，根据 039-2022 年非税收入征缴情况表、及 040-粤 J8A998 报废残值入库票据 2022-01-12，本所及时将资产处置收益上缴财政，并在资产系统完成报废处置备案。

（3）资产盘点情况：资产实物管理部门设置在办公室，每年末组织一次资产盘点，保证国有资产的安全、完整、效益，资产管理合规。我所不存在资产出租出借情况。

（4）数据质量：根据 024-（新会所）2022 年度资产报表单户及汇总表、044-（新会所）2022 年度资产年报核实性检查，本所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。

(5) 资产管理合规性: 我所参照《广东省江门市质量计量监督检测所国有资产管理规定》，严格执行规定，对照《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第 738 号)等文件要求，对照现有制度，结合《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》等文件要求，对本所资产管理各方面存在的问题进行梳理和自查，发现我所固定资产的管理标签，由于标签张贴时间长容易损坏或脱落，导致查找不便，同时因为固定资产放置分散，存在报废不及时、报废固定资产没有及时清理的情况，本所及时整改，对脱落标签重新打印张贴，并对过期或毁坏的固定资产进行登记，及时办理报废。

(6) 固定资产利用率: 截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产总额 333.26 万元，其中在用固定资产总额 333.26 万元，净值为 119.42 万元，固定资产利用率 100%，无闲置资产。

7. 运行成本。我所严格执行（参照江门市质计所）财务管理规定，我所进一步优化支出结构，厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低运行成本，2022 年“三公”经费预算支出 18.14 万元，2022 年“三公”经费实际支出 14.53 万元，比上年下降 19.91%，切实降低行政运行成本，提高资金使用效益。

(四) 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，本所有较为完善的绩效考核管理制度，预算资金与财务管理制度也较为健全，并能很好地落实执行，但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，完善绩效评价结果与预算编制管理相挂钩的工作机制。进一步完善制度规范，积极采取有效措施强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，提高绩效自评工作质量，提升绩效管理水平。一是建议本单位制定更健全的绩效管理制度，不仅在绩效目标管理和绩效评价方面出台制度，更应建立绩效运行监控和绩效评价结果应用的制度。

1、我所应根据部门职能和年度总体重点工作任务设置部门整体支出绩效总目标，并将目标落实至具体责任部门，将绩效目标与部门绩效考核相挂钩，改变目前业绩表现与绩效相脱钩的现状，最大限度的调度部门、员工的积极性。对新增的年度预算重点项目，进行充分的调研和论证，集体决策。按照“谁申报，谁负责”的原则，动态跟踪项目的实施全过程，并开展事后续效评价工作，建立项目问责机制，促使不断提高资金使用效益。我所针对项目存在问题，严格控制日常开支，教育干部职工节约资源、克服困难，把费用控制在最低水平上。保障检测业务有序进行，加强现有服务力量；加强风险监控、区域整治，科学制定强免检定计划，合理利用资源，严格控制费用。

2、政府采购效率有待提高。政府采购，特别是设备采购，从设备的申请到验收，期间耗费的时间较长，既影响了业务的拓展又影响了资金的使用效益，必须加以改善。一是按照发展规划，各业务部门要精确做好采购需求，未雨绸缪。二是要加强采购过程管理，发现异常情况要及时处理，加快采购进度。

3、内部控制制度不够健全。我所建立了各项管理制度和规定，但没有结合本单位实际情况，对单位的预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等各项经济活动进行全面梳理，明确各项业务的目标、范围、内容、流程、环节、及相应的部门岗位，没有明确各环节的风险点及排除风险的措施。

4、资产管理有效提高。完善资产盘点工作，力争绩效自评质量得到进一步提高，通过自评发挥单位资金管理自查自纠的功能进一步增强。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

上年绩效自评存在问题:1、制度不健全，由于本所 2005 年与江门所整合，所有规章制度均参照江门质计所制订的财务管理制度，但财务管理制度中只设置了绩效管理内容的章节，在绩效职责分工上是不明确，如财务管理规定第一章总

则、第二章预算管理有预算编制管理、绩效评价管理内容，但没有怎样开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容。2、“资产盘点情况”佐证材料不符合盘点工作规范要求，资产盘点表没有盘点日期和盘点人签名，对盘点结果（如盘亏或损失等）没有后续的处理报告或说明，无法判断单位资产盘点工作是否执行到位。

针对上述情况，我单位联合江门所进行了认真整改，完善规章制度，制订了绩效管理制度和专项资金管理办法，聘请会计师事务所对本所固定资产进行盘点，出具了 2022 年固定资产盘点报告，认真编制自评报告，确保自评报告质量，对整体产出和效益完成情况进行归纳提炼，确保能印证整体绩效目标的完成程度。今后将进一步提高认识，加强组织领导，完善制度规范，积极采取有效措施强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效自评和结果应用，提高绩效自评工作质量，提升绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2022年

单位基本情况													
单位名称：	江门市新会区质量技术监督检测所			财政人数（编制总数）合计：	16	行政（参公）编制数小计：		公益一类编制数小计：		公益二类编制数小计：		下属单位数量：	0
年度	任务1：根据工作需要，对各项支出进行合理整理，签订办公、车辆运行及设备购置等各项需政府采购相应的合同，按合同支付款项。 任务2：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，完成全年强制检定计量器具的检定工作，对符合条件的企业免收检定费用，合理完成全年单位日常公用支出。			完成情况	1.按进度完成各项计量器具的检测与强检工作，对已购设备进行验收入库，按合同支付款项，合理完成本年度各季度单位各项日常公用支出。2.确保本年度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，根据部门三定，为保障市场监管工作顺利开展，开展各项运转性支出，支出进度达到序时进度100%，对全区范围内所有企业符合免收强制检定工作计量器具检定收费，资金免收保障集贸市场人工工资日常公用支出保障聘用人员工资和日常公用支出；保障贸易公平和公共安全、维护人身健康和保护环境。完成全年强制检定计量器具的检定工作，对符合条件的企业免收检定费用；合理完成全年单位各项日常公用支出，集贸市场与基层医疗卫生单位免费检定工作；共计完成集贸市场的61个，需完成强制检定的计量器具5670台件；按计划对区内2863家企业强制检定计量器具约34600台件进行了免费检定。								
年度部门预算情况	总预算（万元）	部门预算 基本支出 349.57		项目支出	50.2		年度预算资金类别 事业发展资金 专项资金 其他事业发展			事业发展资金（按预算级次划） 省本级 对下转移支付			
指标评分表													
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对指标即可，无关不提供。）	备注	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	012-（118032003新会所）2022年预算批复套表）、011-2022年度收入支出决算总表、020-118032003江门市新会区质量技术监督检测所2022年度部门决算分析报告	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划与总结、年度工作总结、工作报告、统计报表、预算和决算报告、绩效评价报告等能够证明各个绩效目标实现情况的文件材料；3.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等；4.《部门整体支出绩效目标完成情况表》（见附件）		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	012-（118032003新会所）2022年预算批复套表）、011-2022年度收入支出决算总表、020-118032003江门市新会区质量技术监督检测所2022年度部门决算分析报告	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效效益指标完成情况。	1.首先根据绩效目标（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据，评分采取等级方式评分，优=0.5，良=0.85，达标=0.70，不达标=0.50。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。			
				部门预算资金支出率	10	10	027-2022年度各季度支出进度情况表	反映部门预算资金支出进度。	1.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）计算平均支出进度。 2.平均支出进度=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	省财政厅（监督局）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。		
				新增项目事前绩效评估	2	2	2	没有新增项目	反映部门在申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	1.检查部门在申请新增预算的入库项目是否按要求的范围开展绩效评价，是否按《指南》的程序和内容开展评价，评分采用扣法分。 2.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 3.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.事前绩效评估报告；2.专家评审意见。	
				预算编制约束性	4	4	4	012-（118032003新会所）2022年预算批复套表）	反映部门预算的编制、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分=（1-预算编制发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算编制发生率：考核预算执行过程中，非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调减预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调减。 3.年中追加资金占比率：考核非因新出台的统收政策（如年中增人增编、中调追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。	省财政厅（预算处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				财务管理合规性	3	3	3	014-财务管理制度、043-（新会所）专项资金管理办法	反映部门（单位）财务管理的规范性	1.支出范围、程序、用途、核算应符合国家财政法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣法评分。 2.明确支出问题和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分；3.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金浪费、冒领、挪用、1项扣0.5分；4.连续两年对财务主管部门责令整改同一问题未提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣法情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标和分，在此项指标不予重复扣。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.审计监督等部门的审计、检查结论；2.整改报告、整改情况说明；3.单位制定的内部管理制度。	
				预决算公开合规性	2	2	2	028-2022年江门市新会区质量技术监督检测所部门预算公开截图（2022-2-16）、029-2021年江门市新会区质量技术监督检测所部门决算公开截图（2022-8-18）	反映部门（单位）预决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及公开的得0分；二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				绩效信息公开情况	1	1	1	028-2022年江门市新会区质量技术监督检测所部门预算公开截图（2022-2-16）、2021年江门市新会区质量技术监督检测所部门决算公开截图（2022-8-18）	反映部门（单位）绩效信息公开到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在预算时间公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在预算时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				绩效管理建设	5	4.7	4.7	042-（新会所）绩效管理制度、014-财务管理制度、021-部门工作综合考核制度	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价应用等方面建设情况	1.部门对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门（单位）在绩效管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法；2.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供制度或办法。	
				绩效管理执行	10	10	10	012-（118032003新会所）2022年预算批复套表）、011-2022年度收入支出决算总表、020-118032003江门市新会区质量技术监督检测所2022年度部门决算分析报告、026-（新会所）2022年经费预算编制执行及经费管理使用情况考核自评情况表、027-2022年度各季度支出进度情况表、037-2022年初部门整体支出绩效目标完成情况表、038-事业单位绩效考核——2022年预算执行进度	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标质量评分。 2.根据部门自评考核等次情况评分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈，未及反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。	省财政厅（绩效处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				采购意向公开合规性	0.5	0.5	0.5	015-新会采购合同及验收、016-（118032003江门市新会区质量技术监督检测所2022年政府采购信息统计报表	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。 采购意向公开时限，原则不得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，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
					1.5	1.5	1.5	015-新会采购合同及验收、016-（118032003江门市新会区质量技术监督检测所2022年政府采购信息统计报表			省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	

管理效率	50	采购管理	10	采购内控制度建设	1	1	031-政府采购流程及管理、032-内部控制工作机制、033-内部控制工作方案	反映部门政府采购内控制度建设情况。	部门建立政府采购内控制度并报送财政部门备案的，得1分，否则不得分。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				采购活动合规性	2	2	031-政府采购流程及管理、032-内部控制工作机制、033-内部控制工作方案、015-新会采购合同及验收	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				采购合同签订时效性	3	3	032-政府采购流程及管理、033-内部控制工作机制、034-内部控制工作方案、015-新会采购合同及验收	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书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。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 90%≤合同签订及时率<100%，得5分； 80%≤合同签订及时率<90%，得2分； 合同签订及时率<80%，不得分。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				合同备案时效性	1	1	032-政府采购流程及管理、033-内部控制工作机制、034-内部控制工作方案、015-新会采购合同及验收	反映采购合同备案及时性情况。	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，符合规定的得满分，否则不得分。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				采购政策效能	1	1	015-新会采购合同及验收、016-（118032003江门市新会区质量技术监督检测所2022年政府采购信息统计报表、036-仪器设备购置验收领用报告表	反映部门采购政策执行的效果情况。	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，数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	024-（新会所）2022年度资产报表单户及汇总表	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2. 资产处置的相关资料。	
				资产收益上缴的及时性	1	1	039-2022年非税收入征收情况表、040-粤J8A998 报废残值入库票据2022-01-12	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外），存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征收情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账或记账凭证。	
				资产盘点情况	1	1	023-2022年度资产盘点表、041（118032003新会所）2022年固定资产清查专项审计报告	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分，未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	
				数据质量	2	2	024-（新会所）2022年度资产报表单户及汇总表、044-（新会所）2022年度资产年报核性检查	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，真实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实物相符的，得2分，否则酌情扣。	省财政厅（资产处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
				资产管理合规性	2	2	034-固定资产管理制度	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有关规定；如无，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如无，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。） 2. 提供巡视、审计、监督检查。	请如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该二级指标不得分。
				固定资产利用率	2	2	024-（新会所）2022年度资产报表单户及汇总表、034-固定资产管理制度	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	省财政厅（资产处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.8	022-（新会所）部门经济成本分析自评表	反映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、核算精度和合理性等。	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析。内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	部门经济成本分析自评（财政提供基础数据）。	部门经济成本分析自评表（见附件）。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取，路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2021年部门经济成本分析表”（具体数据需待部门决算数据报财政部
				“三公”经费控制情况	1	1	025-（新会所）2022年机构运行信息表（三公经费情况表）	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	省财政厅（行政处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
	100		100		100	99.5						

佐证材料递交清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	001	广东省市场监督管理局关于批复 2022 年度部门预算的通知	
		002	粤机编办发[2020]171 号中共广东省机构编制委员会办公室关于收回省市场监管系统所属事业单位部分空余事业编制的函	
		003	江市监量标〔2022〕162 号_关于开展 2022 年度集贸市场计量器具强制检定工作的通知。	
		004	江市监〔2022〕65 号_关于开展 2022 年度基层医疗卫生单位在用计量器具强制检定工作的通知	
		005	2022 年集贸市场免费检定工作情况总结（新会）	
		006	（新会所）参照江门市质计所 2022 年工作总结和下一步工作计划	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。	007	（新会所）2022 年项目资金支出表	
		008	（新会所）2022 年技术检测成本支出明细表	
		009	（新会所）2022 年质量安全监管支出明细表	
		010	（新会所）2022 年余额表（年结含指标）	
		011	2022 年度收入支出决算总表	
		012	（118032003 新会所）2022 年预	

			算批复套表	
		013	2022年新会所新建标准一览表	
		014	财务管理制度	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	015	新会采购合同及验收	
		016	118032003 江门市新会区质量技术监督检测所 2022 年政府采购信息统计报表	
		017	计量标准考核证书	
		018	广东省市场监督管理局关于批复 2021 年度部门决算的通知	
		019	118032003 江门市新会区质量技术监督检测所 2022 年部门决算套表	
		020	118032003 江门市新会区质量技术监督检测所 2022 年度部门决算分析报告	
绩效表现类	其他反映绩效评价 指标所对应绩效信 息点的相关佐证材 料。	021	部门工作综合考核制度	
		022	(新会所)部门经济成本分析自 评表	
		023	2022 年度资产盘点表	
		024	(新会所) 2022 年度资产报表单 户及汇总表	
		025	(新会所) 2022 年机构运行信息 表(三公经费情况表)	
		026	(新会所) 2022 年经费预算编制 执行及经费管理使用情况考核自 评情况表	
		027	2022 年度各季度支出进度情况表	
		028	2022 年江门市新会区质量技术监	

			督检测所部门预算公开截图 (2022-2-16)	
		029	2021 年江门市新会区质量技术监督检测所部门决算公开截图 (2022-8-18)	
		030	118032003 江门市新会区质量技术监督检测所 2022 年资产综合统计表	
		031	政府采购流程及管理	
		032	内部控制工作机制	
		033	内部控制工作方案	
		034	固定资产管理制度	
		035	涉企收费内控管理制度(试行)	
		036	仪器设备购置验收领用报告表	
		037	2022 年初部门整体支出绩效目标完成情况表	
		038	事业单位绩效考核——2022 年预算执行进度得分汇总表	
		039	2022 年非税收入征缴情况表	
		040	粤 J8A998 报废残值入库票据 2022-01-12	
		041	(118032003 新会所) 2022 年固定资产清查专项审计报告	
		042	(新会所) 绩效管理制度	
		043	(新会所) 专项资金管理办法	
		044	(新会所) 2022 年度资产年报核 实性检查	