

广东省开平市质量技术监督检测所

开质监所(2024)4号

关于报送 2023 年度部门整体支出 绩效自评的报告

省市场监督管理局:

根据《广东省市场监督管理局办公室关于做好 2024 年省级财政资金重点绩效评价和 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神,我所高度重视,并安排相关工作人员完成部门整体支出绩效自评工作,现将有关纸质材料报送给贵局。

附件:附件 9:部门整体支出绩效目标完成情况表

附件 10:部门整体支出绩效自评报告

附件 11-2:部门整体支出绩效自评指标评分表

附件 12:部门整体支出绩效自评佐证材料递交
清单

广东省开平市质量技术监督检测所

2024 年 5 月 10 日

附件9



部门整体支出绩效目标完成情况表

填报单位（处室）：广东省开平市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	2023年预算计划安排	2023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。
		590.4	652.52	652.52		
	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		
	593.34					
预期总体目标	顺利开展计量检定及校准工作，对符合免征条件的计量器具免收检定费，完成本地区集贸市场在用计量器具强制检定工作，提高本单位检测能力。			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	集贸市场检定台件数≥2500		2801台件		
	2. 产出指标	集贸市场检定企业数量≥42		44家		
	3. 产出指标	强制检定工作计量器具数量（台套）≥20000		21421台件		
	4. 效益指标	建立计量标准3项		3项		
	5.					

备注：1. 若资金结转结余达到预算安排金额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 10

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）广东省开平市质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：吴以慧

联系电话：0750-2215325

填报日期：2024 年 5 月 9 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省开平市质量技术监督检测所是中华人民共和国法定计量检定技术机构，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、检测服务；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、党风廉政建设

执行中央“八项规定”精神，建立党风廉政建设计划，有相应党风廉政建设责任制度，积极参与开平市场监督管理局第二支部各项党建工作、活动。

2、能力水平建设

新建计量标准 3 项，分别是精密压力表检定装置、三等金属线纹尺标准装置、数字压力计检定装置，这 3 项标准到 12 月完成建标工作。增加三等测力标准 1 台及新购置 E2 级砝码 1 套，提高检测能力，到年底建立 39 项计量标准。工作中认真执行国家检定规程，明确工作责任、强化目标管理，能力水平工作取得了较好成绩。

3、顺利开展计量检定及校准工作

2023 年，我单位按照制定的各项目标开展工作，努力提高工作绩效，围绕服务地方经济，深入开展民生计量，加强法制计量，

并坚持强化作风建设，不断增强计量工作服务在我市经济社会发展的有效性，不断增强人员服务意识、质量意识、效率意识、以及配合开平市市场监督管理局执法专项检查工作，做好保证生产安全、提升产品质量等方面的计量知识宣传。全年实现技术服务收入 198.92 万元，对符合涉企免征条件的计量器具 21421 台件，免征检定费，全年免收检定费 180.52 万元，完成全市 44 个集贸市场计量器具强检检定工作，共检定 2801 台件，免收检定费 10.5 万元。为了能更好的服务社会，本所工作人员还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，并取得一定的成效。

（三）部门整体支出绩效目标

本单位为更好地服务本区企业，保证正常开展检定、校准工作，维护消费者合法权益。根据年初工作计划安排本单位设定了部门整体支出绩效目标，对产出指标、社会效益指标等方面设定了考核指标，部门整体支出绩效目标情况详见表 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	集贸市场检定台件数	2500 台件
	数量指标	集贸市场检定企业数量	42 家
	数量指标	强制检定工作计量器具数量（台套）	20000 台套

效益指标	可持续影响 指标	建立计量标准	3 项
------	-------------	--------	-----

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2023 年度部门决算信息,整体收入总额为 652.52 万元,其中包括财政拨款收入 451.6 万元,占总收入的 69.21%,事业收入 198.92 万元,占总收入的 30.48%,其他收入 2 万元,占总收入的 0.31%。

整体支出为 593.34 万元。其中基本支出 526.48 万元,占总支出 88.73 %,项目支出 66.86 万元,总支出 11.27 %。

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开展 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,我单位高度重视绩效评价,组成由领导、财务、业务、各检测室负责人组成的自评小组,认真总结本单位工作完成情况,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 97.61 分,等级为“优”,具体如下表:

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	5
				绩效管理制度执行	10	8
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5
					1.5	1.5
				采购内控制度建设	1	1

				采购活动合规性	2	2
				采购合同签订时效性	3	3
				合同备案时效性	1	1
				采购政策效能	1	0.81
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2
				资产收益上缴的及时性	1	1
				资产盘点情况	1	1
				数据质量	2	2
				资产管理合规性	2	2
				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
	100		100		100	97.61

（二）履职效能分析

1. 整体效能(指标分值 50 分，自评得分 50 分)

(1) 部门整体绩效目标完成情况(指标分值 40 分，自评得分 40 分)

本单位结合实际，围绕年度工作任务，有针对性设置了 2023

年度部门整体支出绩效目标。2023 年我所扎实推进民生计量各项工作，基本按计划实现预期目标。根据评分标准，此项指标得分 40 分。各项绩效指标完成情况详见表 2。

表 2 . 2023 年部门整体支出绩效指标完成情况表

指标类型	预期目标内容	目标值	完成情况	完成率
产出指标	集贸市场检定 台件数	2500 台件	2801 台件	112.04%
产出指标	集贸市场检定 企业数量	42 家	44 家	104.76%
产出指标	强制检定工作 计量器具数量 (台套)	20000 台套	21421 台套	107.11%
效益指标	建立计量标准	3 项	3 项	100%

本单位的各项工作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。

①根据《关于组织开展 2023 年度集贸市场与基层医疗卫生单位在用计量器具强制检定工作的通知》精神和要求，深化业务工作，为本市各集贸市场做好检定服务工作，完成全市 44 家集贸市场计量器具强检检定工作，共检定 2801 台件，免收检定费 10.5 万元，维护消费者权益。

②全年实现对符合涉企免征条件的计量器具 21421 台件免征

检定费，免收检定费 180.52 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。

③建立精密压力表检定装置、三等金属线纹尺标准装置、数字压力计检定装置 3 项计量标准，提升本单位检测能力，进一步改善市场竞争环境，提高履职效能。

(2) 部门预算资金支出率(指标分值 10 分，自评得分 10 分)

2023 年，我单位财政拨款收入 451.6 万元，在上级部门的正确领导下，合理合规的前提下支出，积极达到各季度的支出序时进度，根据评分标准，此项得分 10 分，具体如下：

2023 年第一季度，实际支出 131.15 万元，总进度 29%，高于序时进度 4%。

2023 年第二季度，实际支出 261.01 万元，总进度 57.8%，高于序时进度 7.8%。

2023 年第三季度，实际支出 360.33 万元，总进度 79.8%，高于序时进度 4.8%。

2023 年第四季度，实际支出 451.6 万元，总进度 100%。

(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 2023 年无新增预算项目，无须开展新增项目事前绩效评估。根据评分标准，此项得分 2 分。

2 预算执行。(指标分值 7 分，自评得分 7 分)

(1) 预算编制约束性。我单位预算编制准确，严格按预算执行，无发生调剂预算、年中追加资金情况。此项得 4 分。

(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，制定符合我单位实际的整改措施，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。此项得 3 分。

3. 信息公开。(指标分值 3 分，自评得分 3 分)

(1) 预决算公开合规性(指标分值 2 分，自评得分 2 分)

在上级财政部门批复本单位预决算后,及时合理编制年度预决算公开报告,2023 年度预算公开时间是 2023 年 2 月 10 日,2022 年度决算公开时间是 2023 年 8 月 24 日，均在规定的时间内在我所网站公开。预决算信息透明，接受社会各界的监督。根据评分标准，此项指标得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况(指标分值 1 分，自评得分 1 分)

2022 决算公开中包含整体支出绩效自评报告。根据评分标准，此项指标得分 1 分。

4. 绩效管理(指标分值 15 分，自评得分 13 分)

(1) 绩效管理制度建设(指标分值 5 分，自评得分 5 分)

我单位制定《绩效评价管理内部控制制度》，并按此管理办

法对我单位资金进行管理。根据评分标准，此项指标得分 5 分。

(2) 绩效管理制度执行(指标分值 10 分，自评得分 8 分)

我单位部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报合理，符合实际，得 4 分；2022 年度部门整体支出绩效自评复核等级为中，得 2 分；我单位对绩效评价存在问题已进行整改，且无纳入重点监控范围的资金，得 2 分。

5. 采购管理(指标分值 10 分，自评得分 9.81 分)

(1) 采购意向公开合规性。2023 年本单位的采购均为电商直购，定点采购等小额零星采购项目，无需公开采购意向。此项得 2 分。

(2) 采购内控制度建设。本单位政府采购已建立内部控制管理制度，并上报财政部门备案。此项得 1 分。

(3) 采购活动合规性。本单位政府采购活动均合法合规，无采购投诉的情况，各项采购工作有序开展。此项得 2 分。

(4) 采购合同签订时效性。本单位政府采购合同签订及时。此项得 3 分。

(5) 合同备案时效性。本单位均自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。此项得 1 分。

(6) 采购政策效能。2023 年本单位实际面向中小企业采购金额合计数为 74639.42 元，预算编制时部门预留金额合计数为 92100 元。此项得分 0.81 分

6. 资产管理(指标分值 10 分，自评得分 10 分)

(1) 资产配置合规性。本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。此项得 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。本单位 2023 年无资产处置及使用收益。此项得 1 分。

(3) 资产盘点情况。本单位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。此项得 1 分。

(4) 数据质量。本单位国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。此项得 2 分。

(5) 资产管理合规性。本单位制定了《广东省开平市质量技术监督检测所资产管理暂行办法》，严格按照国有资产管理相关规定使用、管理资产。2023 年度本单位没有出租、出借、处置国有资产的情况。此项得 2 分。

(6) 固定资产利用率。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额为 508.08 万元，实际在用固定资产总额为 508.08 万元，固定资产利用率为 100%。此项得 2 分。

7. 运行成本（指标分值 3 分，自评得分 2.54 分）

(1) 经济成本控制情况

根据部门经济成本分析自评表，本单位自评分为 9 分，则自评得分率为 0.9，此项得 1.8 分。

(2) “三公”经费控制情况

我单位严格执行《财务管理制度》，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，2023 年“三公”经费预算支出 8.19 万元，实际支出 4.75 万元。即实际支出数小于预算数，此项得 1 分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题

在部门整体绩效评价工作中，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，但部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算编制和预算执行存在偏差。

2、改进措施

提高认识，加强对财务人员的学习培训。在预算与绩效管理的基础上，提高预算编制的科学性和准确性，使各部门的预算更加严谨认真，科学合理。

四、其他自评情况

无

五、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评报告内容笼统，自评分析内容单薄，没有结合单位年度工作任务计划和完成情况，围绕年初绩效指标对履职效能展开分析，没有结合单位的实际运行管理情况从预算管理、资产管理、采购管理和成本控制等方面逐项分析，仅对指标笼统说明，绩效指标评价甚至是照搬复制指标解释有关内容，无法从自评报告了解单位实际情况和存在问题。以工作总

结代替绩效分析，对部门整体产出和效益完成情况分析没有进行归纳提炼，用以印证部门整体绩效目标的完成程度，针对性不强。

针对上述情况，我单位进行了认真整改，吸取经验，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：2023

单位基本情况											
单位名称	广东省开平市质量技术监督所										
单位类别	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： 单位数：1										
年度目标	1. 任务1：开展计量检定及校准工作，对符合免征条件的计量器具免收检定费。		完成情况		1. 任务1：顺利开展计量检定及校准工作，对符合免征条件的计量器具一律免收检定费，全年共检定及校准计量器具33451件，技术服务收入198.92万元，对符合免征条件的计量器具21421件免收180.52万元检定费。						
	2. 任务2：完成集贸市场强制检定工作。				2. 任务2：已完成本地区集贸市场计量器具强检工作，完成全市44个集贸市场计量器具强检检定工作，共检定2801件，免收检定费10.5万元。						
	3. 任务3：提升本单位检测能力。				3. 任务3：本年度新建计量标准3项，分别是精密压力表检定装置、三等金属线纹尺标准装置、数字压力计检定装置，本单位检测能力提高。						
按支出性质和经济分类											
年度部门决算情况（万元）	基本支出				项目支出				其他		
	526.48				66.86						
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/满分	指标解释	评分标准	数据来源	备注	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标完成情况	20	20	本单位2023年产出指标共三项：1. 强制检定工作计量器具数量（台套）≥20000台件，实际完成强制检定计量器具21421台件，完成率为107.11%；2. 集贸市场强制检定台件数≥2500，实际完成集贸市场强制检定台件数2801台件，完成率为112.04%；3. 集贸市场强制检定企业数量42家，实际完成44家，完成率为104.76%。三项产出指标均完成。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及格门线： 完成率60%以下不及格，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. 再计算本评价项目的综合得分=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。	1-1 2023年工作计划 1-2 部门整体支出预算申报表 1-3 建立检定装置可行性研究 1-4 建立计量标准证书 1-5 2023年度工作总结 1-6 2023年开平市集贸市场在用计量器具强制检定情况统计表 1-7 2023年免收检定费明细和统计表 1-8 部门整体支出绩效目标完成情况表	
				部门整体绩效目标完成情况	20	20	本单位2023年效益指标共三项：1. 精密压力表检定装置、三等金属线纹尺标准装置、数字压力计检定装置，完成率为100%。整体绩效目标效益指标已完成。	1. 首先计算效益目标表中各项效益指标得分，按完成率计分，并设置及格门线： 完成率60%以下不及格，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. 再计算本指标的综合得分=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，评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=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	本单位预算资金各季度支出进度都达到进度要求，全年支出进度为100%	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，不含不代建项目资金）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（数财局）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。	
预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	本单位2023年度无新增预算项目	反映部门对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. 预算项目，指部门预算二级项目。 2. 检查部门申请新增预算项目是否按照要求的范围开展绩效评估，是否按照《指南》的程序和内容开展绩效评估。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 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，并提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	3-1 2023年预算批复表 3-2 2023年预算批复文件	
			预算编制约束性	4	4	本单位2023年度没有发生预算调剂、年中追加资金的情况	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，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，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因出台的统收统支政策（如年中增人增资经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	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	本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定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分法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于主管单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管单位责任引发的同一问题提出意见，或主管单位未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况和扣分为止，审计提出的资产管理、采购等合规性问题和扣分，在总分中不再重复扣分。	部门自行统计，并提供佐证材料。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。	4-1 财务制度 4-2 2023年决算报表
			预算公开合规性	2	2	本单位预算、决算公开及时规范	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	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，2011年内向社会公开的得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（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。	
			绩效信息公开情况	1	1	绩效目标、绩效自评资料按规定及时公开	反映部门（单位）绩效信息公开执行的到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，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，并提供佐证材料。		5-5 绩效自评公开范围
绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	本单位的绩效管理包括有目标管理、绩效评价管理、绩效评价应用等方面，明确各业务的绩效管理职责分工要求，制度形式为专门规定。	反映部门对机关和下级单位绩效管理、绩效评价管理、绩效评价应用等绩效管理制度的建设情况	1. 部门出台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、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下级单位的绩效管理分工要求，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，内容有缺陷的，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，并提供佐证材料。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效评价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，提供该制度或办法。	6-1 绩效评价管理内部控制制度	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评	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,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注	
管理效率	50	绩效管理	4	部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制合理,符合实际,得4分。	4	4	部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制合理,符合实际,得4分。	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分,总分4分。 2.根据部门自评复核等级情况评分,总分4分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈,总分2分。未及时发现问题的,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。			
				2022年度部门整体支出绩效评价等级为优,得2分	4	2	2022年度部门整体支出绩效评价等级为优,得2分	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况		省财政厅(绩效处)提供数据。			
				本单位对绩效评价存在问题已进行整改,无纳入重点监控范围的资金,得2分	2	2	本单位对绩效评价存在问题已进行整改,无纳入重点监控范围的资金,得2分						
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	本单位的采购意向均通过采购意向公开平台发布,无擅自公开采购意向。	反映采购意向公开及时性、完整性、及时性情况。	采购意向公开时限,原则上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,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。		
				采购意向公开及时性	1.5	1.5	本单位的采购意向均通过采购意向公开平台发布,无擅自公开采购意向。	反映采购意向公开及时性、完整性、及时性情况。	采购意向公开时限,原则上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,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。		
				采购内控制度建设	1	1	本单位政府采购有内部控制管理制度,已上报财政部门备案。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,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。	7-1 政府采购内控制度	
				采购活动合规性	2	2	政府采购活动符合法律法规,无采购投诉的情况。	反映部门政府采购活动合法性合规性情况。	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。		
				采购合同签订及时性	3	3	本单位政府采购合同签订及时。	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数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1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。	7-2 政府采购合同	
				合同备案及时性	1	1	本单位采购合同备案及时。	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。	7-3 政府采购计划备案表 7-4 政府采购合同备案表	
				采购政策效能	1	0.81	2023年本单位实际面向中小企业采购金额合计为74639.42元,预算编制时部门预算金额合计为92100元。	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/预算编制时部门预算金额合计)×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计,提供佐证材料。	根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公告。	7-5 2023部门预算政府采购预算表 7-6 2023年政府采购信息统计报表 7-7 2023年度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	本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。	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)不符合的,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。	8-1 资产配置标准-粤财资11-17号 8-2 2023年资产年报表	
				资产收益上缴的及时性	1	1	本单位2023年无资产处置及收益上缴情况。	反映单位资产处置和收益上缴的及时性。	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	每年按要求进行资产盘点。	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。	8-3 固定资产盘点表	
				数据质量	2	2	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,且资产账与财务报表、资产实体相符。	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,且资产账与财务报表、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	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。	8-2 2023年资产年报表	
				资产管理合规性	2	2	本单位有国有资产内部管理制度,能按制度要求执行有关规定,2023年度没有出租、出借、处置国有资产的情况,没有在各类审计中发现资产管理存在问题。	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制度;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;如否,扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,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; 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	8-4 资产管理暂行办法 8-2 2023年资产年报表	
				固定资产利用率	2	2	本单位在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%	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。	8-5 2023年资产综合统计表 8-6 实际在用固定资产	
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.8	本单位专项自评得分9分,专项自评得分率90%*本指标分值2分=本指标得分1.8分	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(见附件)提供数据。	部门经济成本分析自评表(见附件)。	9-1 部门经济成本分析自评表	
				“三公”经费控制情况	1	1	本单位2023年“三公”经费预算安排用自有资金支出,实际全部用自有资金支出,预算数为8.19万元,实际支出数为4.75万元,因而“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,得1分。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤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。	9-2 2023年决算报表	
			100		100		100	97.61					

附件 12

部门整体支出绩效自评佐证材料递交清单

填报单位：广东省开平市质量技术监督检测所

佐证材料 类型	参考佐证材料	材料编号	佐证材料名 称及文号	备注
1. 整体效 能	1. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料 2. 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 3. 部门整体支出绩效指标完成情况表 4. 部门预算资金支出率相关通报文件、各季度部门整体资金支出率数据统计表	1-1	2023 年工作计 划	
		1-2	部门整体支出 预算申报表	
		1-3	建立检定装置 可行性研究报 告	
		1-4	建立计量标准 证书	
		1-5	2023 年度工作 总结	
		1-6	2023 年开平 市集贸市场在 用计量器具强 制检定情况统 计表	
		1-7	2023 年免征收	

			费明细和统计表	
		1-8	部门整体支出绩效目标完成情况表	
		1-9	预算支出进度情况表	
		1-10	部门预算和主管资金支出进度情况的通报文件	
2. 专项效能	1. 自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料 2. 本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。 3. 专项资金支出率相关通报文件、专项资金项目支出情况统计表	2-1	
		2-2	
		2-3		
			
3. 预算编制	1. 新增项目事前绩效评估报告、专家评审意见等 2. 项目入库储备的二级项目使用率相关数据统计表	3-1	2023 年预算批复表	
		3-2	2023 年预算批复文件	
4. 预算执行	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 审计检查问题相关整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 预算调整及相关批复文件 5. 转移支付项目相关资金下达相关文件	4-1	广东省开平市质量技术监督检测所财务制度	

		4-2	2023 年决算报表	
			
5. 信息公开	1. 预决算信息公开相关截图、中央、省、财政部门预决算公开检查结果通报文件 2. 绩效目标、绩效自评结果公开的截图	5-1	2022 年决算公开	
		5-2	2023 年预算公开	
		5-3	预决算公开截图	
		5-4	预决算公开合规性截图	
		5-5	绩效自评公开截图	
6. 绩效管理	1. 部门（单位）在绩效目标管理、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. 部门（单位）对绩效结果应用的说明，并提供如下佐证材料： ①绩效结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要 ②绩效结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等 ③绩效结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等 3. 绩效管理制度执行相关佐证材料	6-1	绩效评价管理内部控制制度	
		6-2		
		6-3		
		6-4		
		6-5		
		6-6		
			
7. 采购管	1. 政府采购内部控制管理相关制度。	7-1	政府采购内控	

理	2. 政府采购项目清单, 包含但不限于: 采购项目名称、供应商名称、采购计划时间、采购合同意向公开时间、采购合同签订时间、采购合同备案时间等信息 3. 本单位所有项目采购的采购意向公示截图、广东省政府采购网合同公告截图 4. 各单位 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告 5. 涉及本单位的政府采购投诉处理决定。		制度	
		7-2	政府采购合同	
		7-3	政府采购计划 备案表	
		7-4	政府采购合同 备案表	
		7-5	2023 部门预算 政府采购预算 表	
		7-6	2023 年政府采 购信息统计报 表	
		7-7	2023 年度面向 中小企业预留 项目执行情况 公告	
8. 资产管 理	1. 2023 年度行政事业性国有资产报表及报告 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。 3. 资产盘点通知、盘点报告、盘点结果处理情况相关材料 4. 内部资产管理相关制度 5. 资产管理相关巡视、审计、监督检查结果、问题整改情况报告等材料 6. 反映固定资产利用率相关数据统计表	8-1	资产配置标准- 粤财资 11-17 号	
		8-2	2023 年资产年 报表	
		8-3	固定资产盘点 表	

		8-4	资产管理暂行办法	
		8-5	2023 年资产综合统计表	
		8-6	实际在用固定资产	
9. 运行成本	1. 部门决算报表相关数据（Z01 表） 2. 部门决算报表相关数据（F03 表）	9-1	部门经济成本分析自评表	
		9-2	2023 年决算报表	