

# 广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

## 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所是政府授权，依法设立的非盈利性检验机构，具有独立的法人单位，是省市场监管局的下属机构，为正股级事业单位，经费为财政核拨，执行《事业单位会计制度》。本所核定事业编制 5 名，现有编员工 5 人，其它人员 1 人。本所主要承担本事业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；承办上级局交办（委托）的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

开展量值传递工作，严格执行计量检定规程，依法对辖区在用计量器具执行强制检定，此外提供计量检定、校准、测试服务。做好财务工作，努力完成各项任务指标。

### （三）部门整体支出绩效目标

依据计量法、授权证书及相关法律法规对辖区在用计量器具进行免费检定，为企业提供相关技术服务，按时按质完成年度任务。完成辖区 85 家加油站在用加油枪的强制性免费检定，预计完成年度检定加油枪 2000 枪，涉企免征 38 万元；完成辖区内农贸市场在用衡器的免费检定工作，预计完成年度检定衡器 400 台；按时按质完成年度预算支付进度。

#### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

本部门 2022 年预算计划安排 164.07 万元，2022 年实际到位资金 145.05 万元。全年总支出 145.05 万元，其中工资福利性支出 136.48 万元、商品和服务支出 8.02 万元、其他资本性支出 0.54 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

依部门整体支出绩效自评指标评分 96 分，自评结论“优”。

### （二）履职效能分析

#### 1、部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况

本单位贯彻落实《关于免征中央 省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》（粤财综[2014]89号）文件精神，依据计量法、授权证书及相关法律法规履行自身的宗旨及服务项目。完成辖区 85 家加油站在用加油枪的强制性免费检定，预计完成年度检定加油枪 2000 枪，涉企免征 38 万元；完成辖区内农贸市场在用衡器的免费检定工作，预计完成年度检定衡器 400 台，减轻企业负担。进一步强化民生计量工作，维护正常的市场计量秩序，维护公平交易。制定年度数量作为产出指标：1、全年计量工作（检定、校准）完成率 100%；2、全年强检计量器具完成率 100%；3、全年免征企业数量 85 家。制定年度经济效益指标：减少企业成本开支 38 万元。制定年度服务对象满意度指标：服务对象满意度评价 100%。

本单位贯彻落实《关于免征中央 省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》（粤财综[2014]89号）文件精神，依据计量法、授权证书及相关法律法规履行自身的宗旨及服务项目。本年度完成各个绩效指标情况如下：产出指标-对 87 家加油站及 11 个集贸市场的在用计量器具进行检定，共检定在用计量器具 3094 台。强检计量器具完成率达到 128.92%、免征企业数量 98 家，超出约 15 个百分点，计量工作（检定、校准）完成率达到 100%；效益指标-完成了对 87 家加油站及 11 个集贸市场的在用计量器具进行检定，免征计量检定费 44.23 万元，完成年度目标 38 万元的 116.39%；满意度指标-相关工作得服务对象认可，发放服务满意度评价表 35 份，收回共 35 份表，总体评价“很满意”为 35 份占 100%。

## 2、部门预算资金支出情况

2022 年度本单位根据自身实际需求，严格按照预算编报要求编制年度预算，本年度公共预算财政资金 144.92 万元，按期下达 144.92 万元，各个节点序时进度均达标，完成年度支出任务。

### （三）管理效率分析

#### 1、预算编制

2022 年度延续了上年度的项目：质量安全监管项目经费及技术检测成本，这两项目为延续性项目，2023 年也入库了这两个项目。无新增其他项目经费。

#### 2. 预算执行

### （1）预算编制约束性

2021 年度在年度预算执行中，无非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，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。年中无追加资金情况

### （2）财务管理合规性

本年度支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

### 3、信息公开

2022 年度严格按照要求做好预决算的信息公开。

### 4、绩效管理

本单位无建立绩效管理相关制度。

### 5、采购管理

2022 年度本单位依据相关政府采购制度，结合自身财力及实际需求开展政府采购，全年政府采购总金额 1.35 万元，其中货物类 0.81 万元（包括 0.54 万元的设备购置及 0.27 万元的易耗易损品如硒鼓的购置，服务类 0.54 万元包括检定标识的打印及设备维护费。均从政府采购智慧云平台上购得。

### 6、资产管理

本单位资产账录入及编报管理采用“广东省行政事业性国有资产管理系统”，截至 2022 年 12 月 31 日，本单位存量资产 98.7 万元：设备 98.25 万元，40 个/台；家具和用具 1 个/台，0.45 万元。除此以外无土地、房屋及构筑物等其他固定资产、无形资

产.公务用车一部，除空调、电脑、打印机等办公设备以外，计量检定设备 26 个/台，原值 77.86 万元。无固定资产出租出借，制定资产管理制度，并严格按照制度执行，做到每年一盘点。2022 年度部门（单位）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

## 7、运行成本

2022 年本单位决算财政支出 145.05 万元，其中商品和服务支出 8.02 万元，主要支出科目有：办公费 0.49 万元用于购置硒鼓、文具及饮用水等办公必需品；物业管理费 2.8 万元，用于支付办公楼水电、安保、卫生等费用；委托业务费 0.78 万元，用于支付委托餐饮公司对食堂的管理费用；福利费 2.32 万元，用于支付工作人员的午餐费；公务用车运行维护费 0.95 万元，用于支付公务用车的燃油、保险、维修等费用；另外还有专用材料费 0.42 万元、用于设备维修的维修（护）费 0.13 万元、培训费 0.05 万元及银行手续费 0.08。除工资福利支出及购置专用设备外各项费用的支出都是能省就省。三公经费方面支出除公务用车运行维护费 0.95 万元之外，无出国费、会议费。公务用车运行维护费较上年度减少万 0.03 万元。

### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

从部门绩效管理情况来看，虽然部门运行中相关工作还是有一定的自我约束、严格控制，但也只是相关人员存在的意识，任

缺乏一部具有约束力、管控力的绩效管理制度，以规范本单位的绩效管理，提升本单位的履职效率、提高产出率、提升社会效率、控制运行成本。该项未完成的工作将在 2023 年完成。

### 三、其他自评情况

无

### 四、上年度绩效自评整改情况

#### 1. 自评表方面。

(1) 自评材料不完整，缺少《正式函件》及《部门经济成本分析自评表》

整改措施：加强部门整体支出绩效自评工作的管理，组织对部门整体支出绩效自评工作资料的内部审核。

(2) 自评分表填报不规范，个别指标未客观赋分，如绩效管理制度建设、绩效管理制度执行；部分指标评分依据相同，未能结合实际描述。

整改措施：加强部门整体支出绩效自评工作的管理，要求做到实事求是，绝不弄虚作假，按评分要求严格执行。

#### 2. 自评报告方面。

未提供《部门整体支出绩效目标申报表》，无法判断其履职效能指标与设定目标的匹配程度、自评结论只有分数无等级、绩效自评分析不完整，缺少绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本方面的分析。

整改措施：加强部门整体支出绩效自评工作的管理，组织对

部门整体支出绩效自评工作资料的内部审核，严防疏漏。加强学习，提升人员的分析能力，组织在 2023 年完成绩效内控制度的制定并实施。

### 3. 佐证材料方面

佐证材料仅编号，未标明材料具体名称，且未分类整理，难以直观看出与指标的匹配对应关系、相关材料缺失。

整改措施：（1）加强部门整体支出绩效自评工作的管理，组织对部门整体支出绩效自评工作资料的内部审核；（2）实事求是，按指标客观赋分，完善须配套的相关制度。