

# 2022年广东省计量科学研究院东莞计量院 整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省计量科学研究院东莞计量院

预算单位数量：1

填报人：唐少筠

联系电话：0769-22201710

填报日期：2023年5月



# 目 录

一、部门基本情况 .....	2
(一) 部门职能 .....	2
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	2
(三) 部门整体支出绩效目标 .....	3
(四) 部门整体支出情况 .....	4
二、绩效自评情况 .....	5
(一) 自评结论 .....	5
(二) 履职效能分析 .....	5
(三) 管理效率分析 .....	8
(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施 .....	19
三、其他自评情况 .....	19
四、上年度绩效自评整改情况 .....	20

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省计量科学研究院东莞计量院成立于2009年6月11日，主管部门为广东省计量科学研究院。广东省计量科学研究院东莞计量院主要承担东莞市行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准、研究、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，承担计量仲裁检定、计量标准考核和技术咨询等。我院现有内设部门（10个）：长度室、力学室、流量容量室、热工室、电学室、衡器室、业务室、技术服务中心、技术管理室及办公室。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022年是“十四五”规划的关键之年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会会议精神，按照全国市场监管工作会议部署要求，进一步加强计量战略规划，优化量值传递溯源体系，支撑政府计量监管，完善计量服务保障，持续推进计量治理体系和治理能力现代化，具体重点工作任务如下：

- 1.通过依法依规做好强检工作，提升服务效率。
- 2.做好上级部门委托的各类监督抽查、专项抽查工作，为行政许可和监督抽查提供准确可靠的数据。

3.加强计量基标准能力建设，加大对东莞重要产业的计量技术支撑。

### (三) 部门整体支出绩效目标

#### 1.绩效目标。

2022年计划通过依法依规做好强检工作，提升服务效率。做好上级部门委托的各类监督抽查、专项抽查工作，为行政许可和监督抽查提供准确可靠的数据。加强计量基标准能力建设，加大对东莞重要产业的计量技术支撑。

#### 2.绩效指标。

我院根据重点工作任务，进一步明确了2022年部门整体支出绩效指标。

表 1-1 绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
产出指标	数量指标	服务客户数(个/家)	≥15000
		完成在用计量器具市级监督抽查(件)	≥3000
		民生强制检定计量器具台件数(万台)	30
	质量指标	基标准建设任务完成率(%)	100
		上级年度监督抽检工作任务完成率(%)	100
		年度设备采购计划完成率(%)	≥90
效益指标	社会效益指标	减免企业强检计量器具检定费用金额(万元)	≥2600
		检定人员培训合格率(%)	100
		新建计量标准(项)	≥35
	满意度指标	客户满意度(%)	≥85

#### (四) 部门整体支出情况

##### 1. 部门整体收入。

2022年我院部门整体本年收入7,125.24万元，本年收入来源分为3类，其中：一般公共预算财政拨款收入1,857.16万元，占总收入的26.06%，事业收入4,903.48万元，占本年收入68.82%，其他收入364.61万元，占本年收入5.12%。

表 1-2 部门整体收入基本情况

金额单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占本年收入比例
一、一般公共预算财政拨款收入	1,693.13	1,857.16	1,857.16	26.06%
二、事业收入	5,600.00	5,600.00	4,903.48	68.82%
三、其他收入	330.00	330.00	364.61	5.12%
本年收入合计	-	-	-	100.00%

##### 2. 部门整体支出。

2022年我院部门整体本年支出合计6,760.64万元。按支出性质分类，2022年部门整体支出类型共2类。其中：基本支出4,679.13万元，占支出总额69.21%；项目支出2,081.51万元，占比30.79%。

表 1-3 部门整体支出基本情况表

金额单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占本年支出比例
一、基本支出	6,483.02	6,643.44	4,679.13	69.21%
人员经费	4,406.10	4,566.52	3,353.45	49.60%
公用经费	2076.92	2,076.92	1,325.69	19.61%
二、项目支出	2,508.90	2,512.50	2,081.51	30.79%
其中：基本建设类项目	-	-	-	-
本年支出合计	-	-	6,760.64	100.00%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按照《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）的文件要求，我院高度重视本次绩效自评工作，由院领导组织，财务室、各部门负责人和项目负责人组成自评小组，对照部门整体支出绩效自评指标评分表的各项绩效指标及评分标准，认真总结我院预算编制、预算执行、年度部门重点工作完成情况，对我院部门整体支出履职效能及管理效率进行了自评考核分析，我院 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分，绩效等级为“优”。

### （二）履职效能分析

该指标下设二级指标有“整体效能”1 个，指标分值 50 分。

#### 1.整体效能。

该指标下设“部门整体绩效目标产出指标完成情况”“部门整体绩效目标效益指标完成情况”“部门预算资金支出率”3 个三级指标，指标总分 50 分。

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。指标分值 20 分，自评得 20 分。

2022 年，我院部门整体支出绩效目标表分别设置了数量、质量等设置了 6 个产出指标，经自查，我院所有产出指标皆完成（详见表 2-1），产出指标完成率 100%，参照评分规则，自评得 20 分。

表 2-1 产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	服务客户数（个/家）	≥15000	16900
		完成在用计量器具市级监督抽查（件）	≥3000	3095
		民生强制检定计量器具台件数（万台）	30	42.77
	质量指标	基标准建设任务完成率（%）	100	100
		上级年度监督抽检工作任务完成率（%）	100	100
		年度设备采购计划完成率（%）	≥90	100

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。指标分值 20 分，自评得 20 分。

2022 年，我院部门整体支出绩效目标表设置了 2 个效益

指标，经自查，我院所有效益指标皆完成（详见表 2-2），效益指标完成率 100%，参照评分规则，自评得 20 分。

表 2-2 效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值	实际完成值
效益指标	社会效益指标	减免企业强检计量器具检定费用金额（万元）	$\geq 2600$	3127.75
		检定人员培训合格率（%）	100	100
		新建计量标准（项）	$\geq 35$	49
	满意度指标	客户满意度（%）	$\geq 85$	100

（3）部门预算资金支出率。

该指标反映部门预算资金支出进度。指标分值 10 分，自评得 10 分。

根据广东省市场监督管理局办公室关于 1-12 月底部门预算和主管资金支出进度情况的通报文件，我院 2022 年 1-4 季度资金支出率分别为 55.70%、91.50%、96.10%、100.00%，经计算，全年平均支出率为 85.81%（详见表 2-3），参照评分标准“平均支出进度 $\geq 62.5\%$ 的，得满分”，自评指标得 10 分。



表 2-3 部门预算资金分季执行情况

金额单位：万元

统计时间	已下达额度	实际支出	支出率
第一季度	1,693.13	942.37	55.70%
第二季度	1,712.97	1,567.38	91.50%
第三季度	1,827.46	1,756.12	96.10%
第四季度	1,857.16	1,857.16	100.00%
平均支出进度率	——	——	85.81%

### (三) 管理效率分析

该指标下设“预算编制”、“预算执行”、“信息公开”、“绩效管理”、“采购管理”、“资产管理”、“运行成本”等 7 个指标，指标分值共 50 分。

#### 1. 预算编制。

##### (1) 新增项目事前绩效评估。

该指标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，指标分值 2 分，自评得 2 分。

经自查，我院 2022 年无新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算 500 万元以上二级项目，参照评分规则，自评指标得 2 分。

#### 2. 预算执行。

##### (1) 预算编制约束性。

该指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。指标分值 4 分，自评得 4 分。

一是预算调剂发生率。我院 2022 年不存在调剂预算科目、级次、项目调剂等调剂预算资金情况，预算调剂发生率 0%。二是年中追加资金占比率，我院 2022 年皆按《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）批复的预算执行，不存在年中追加资金的情况，年中追加资金占比率 0%。三是我院各基础数据与机关绩效考核口径一致。参照评分规则，自评指标得 1 分。

## （2）财务管理合规性。

该指标反映部门财务管理的规范性。指标分值 3 分，自评得 2.5 分。

2022 年，我院执行资金管理、费用支出等制度，财务管理较规范。一是按规定履行调整报批手续；二是制定并执行财务管理制度，对部门预算与项目经费设置专账核算，资金收支情况体现清晰，会计凭证附件齐全，核算较规范；三是重大项目支出经过逐级审批或集体决策；四是支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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。五是审计发现的问题及整改情况。我院 2022 年资产清查报告指出资产管理方面的不足，我院已组织资产管理部门实施整改。资产管理方面的问题已在“资产管理合规性”扣分，此事项在本指标不重复扣分。此外，我院 2022 年接受了内部审计，审计指出我院在会计核算方面存在不足等问题，我院于 2023 年 1 月对审计提出的问题完成整改，并

形成整改报告。针对上述情况，参照评分标准，指标扣 0.5 分，自评指标得 2.5 分。

### 3.信息公开。

#### (1) 预决算公开合规性。

该项指标反映部门预算决算公开执行的到位情况。指标分值 2 分，自评得 2 分。

截至自评基准日，2022 年度决算尚未通过省人大批复，未达公开的时间节点。因此，本次不对 2022 年度部门决算信息公开情况自评，改对 2021 年度决算公开的情况进行自评。

我院分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 8 月 18 日按照《预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令 第 711 号）《广东省人民政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见》（粤府办〔2017〕16 号）等对预算公开及决算公开内容、范围的要求，完成了 2022 年部门预算及 2021 年决算公开。

#### (2) 绩效信息公开情况。

该项指标反映部门绩效信息公开执行到位情况。指标分值 1 分，自评得 1 分。

经自查，我院 2022 年已按要求在预决算公开材料中完成绩效目标、绩效自评资料的公开。自评指标得 1 分。

### 4.绩效管理。

### (1) 绩效管理制度建设。

该项指标反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。指标分值 5 分，自评得 5 分。

我院绩效管理执行《广东省市场监督管理局财政预算绩效目标管理办法（试行）》，该制度包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。我院《关于印发广东省计量科学研究院东莞计量院财政预算绩效目标管理办法（试行）和部门预决算编制工作规程（试行）的通知》（粤计量东（2021）6 号）进一步明确了绩效目标全过程管理要求及职责分工。与此同时，我院严格执行广东省市场监督管理局的专项资金管理办法已明确绩效管理要求。综上所述，参照评分规则，自评指标得 5 分。

### (2) 绩效管理制度执行。

该项指标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。指标分值 10 分，自评得 10 分。

一是绩效目标编报质量。绩效目标编报质量符合要求。我院部门整体支出绩效目标设置具备合理性。依据我院“三定”方案明确的部门职能、省市监局、省计量院交办的重点工作任务、部门年度工作计划等梳理形成绩效目标，并且进一步对应设置了产出指标，同时也具备与工作任务紧密相连的效益指标，构成了有机的、可操作的体系。我院项目绩效

目标设置具备科学性，项目绩效目标与项目属性特点、支出内容紧密关联，充分体现决策意图，且合乎客观实际，绩效目标设置具有可衡量性的产出和效益指标，且具有数据支撑。二是部门自评复核等级情况。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）我院自评复核等级为良，自评指标得10分。

#### 5.采购管理。

##### （1）采购意向公开合规性。

该指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。指标分值2分，自评得2分。

一是采购意向公开率100%。根据《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕5号）要求，“2021年1月1日起，全省各级预算单位应当按本规定公开采购意向。”我院2022年已按规定公开采购意向。二是采购意向公开及时。经自查，2022年我院在规定的时间内完成采购意向公开，自评指标得2分。

##### （2）采购内控制度建设。

该指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。指标分值1分，自评得1分。

我院2021年制定了《广东省计量科学研究院东莞计量院政府采购管理办法》（粤计量东〔2022〕10号），采购制度对单位各等级的采购事项，均有明确的流程要求，并向省

市监局、省计量院备案。自评指标得 1 分。

### (3) 采购活动合规性。

该指标反映部门政府采购活动合法合规性情况。指标分值 2 分，自评得 2 分。

经自查，我院 2022 年作为采购方不存在违法违规情况，不存在经财政部门查证认定投诉事项成立的采购投诉事项。自评指标得 2 分。

### (4) 采购合同签订时效性。

该指标反映政府采购合同签订及时性情况。指标分值 3 分，自评指标得 3 分。

我院在采购过程中，涉及发出中标通知书程序的项目共有 2 个，经自查，均未违反“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”的时间规定。合同签订及时率 100%，自评指标得 3 分。

### (5) 合同备案时效性。

该指标反映采购合同备案时效性情况。指标分值 1 分，自评得 0.5 分。

我院 2022 年签订政府采购合同备案公开时间基本能在“自合同签订之日起 2 个工作日”完成。但个别合同存在超时备案现象，一是 2022 年初刚启用电子签章 CA，供应商不熟悉使用流程或没有办理 CA 证书，导致我院确认合同后供应商不能及时发起签章，我院无法及时完成备案；二是政府采购网 2 个工作日的时效是从确认合同算起，这对于及时完成

备案以及供应商盖章时效增加了不确定性。综合考虑后决定扣 0.5 分，自评得 0.5 分。

#### (6) 采购政策效能。

该项指标反映部门采购政策执行的效果情况。指标分值 1 分，自评得 1 分。

根据 2022 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况表，我院 2022 年面向中小企业预留的采购项目预算金额 631.35 万元，实际授予中小企业合同金额 1065.25 万元，中小企业预留采购份额执行率达 100%。自评指标得 1 分。

### 6. 资产管理。

#### (1) 资产配置合规性。

该指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值 2 分，自评得 2 分。

一是我院办公室面积用房符合标准，严格遵守各级工作人员办公室使用面积标准，各级工作人员办公室使用面积未超过办公室用房标准，服务用房、设备用房、附属用房等均符合编制定员人均使用面积标准，在满足办公使用功能的前提下符合资源节约的要求。二是我院办公设备和家具配置遵守办公设备家具配置要求，按照节约的原则合理配置办公基本需要的设备、家具等，自评得 2 分。

#### (2) 资产收益上缴的及时性。

该指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 1 分，自评得 1 分。

经自查，我院 2022 年无资产处置收入以及资产出租出借收入，参照评分规则，指标得 1 分。

### (3) 资产盘点情况。

该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 1 分，自评得 1 分。

2022 年，我院根据《广东省市场监督管理局行政事业单位国有资产管理暂行办法》（粤市监财〔2019〕606 号）、《广东省市场监督管理局办公室关于进一步加强国有资产管理的通知》（粤市监办发〔2022〕524 号）及有关资产管理规定对我院固定资产进行了清查核实，且对清查结果进行整改处理，自评指标得 1 分。

### (4) 数据质量。

该指标反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值 2 分，自评得 2 分。

一是我院行政事业性国有资产年报数据完整性。我院按要求报送了 2022 年度行政事业单位国有资产报告，包括填列完整的资产报表、资产年报填报核实说明、资产分析报告及年报核实性说明等，针对核实性问题均已提供有效真实说明。二是我院行政事业性国有资产年报数据准确。我院资产数据反映在行政事业性国有资产年报、财务明细账、固定资产台账的数据与固定资产实体皆一致。据此，自评指标得 2 分。

### (5) 资产管理合规性。



该项指标反映部门资产管理是否合规。指标分值 2 分，自评得 1 分。

我院资产管理符合相关规定。一是资产管理制度保障。我院印发了资产管理制度，为资产管理提供了制度规范性指引及制度约束保障。二是资产管理合法合规。我院严格按照政府会计制度的规定核算资产财务账，设置资产明细账和资产明细表。我院资产使用和日常管理严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定执行，定期进行资产清查，确保资产安全，切实保障账实相符，避免资产盘亏、盘盈等情况的出现。三是我院资产的处置严格按照《广东省市场监督管理局行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定的流程完成，保障国有资产的安全性。四是审计发现资产管理相关问题及整改情况。我院内部审计报告以及资产盘点报告分别指出部分固定资产存放地点、使用状态与台账信息不一致、部分资产标签脱落，部分破损的凳、仪器已无法使用等问题，我院已组织整改，并形成整改报告。参照评分标准，资产管理合规性扣 1 分，自评指标得 1 分。

#### (6) 固定资产利用率。

该指标反映部门固定资产的使用情况。指标分值 2 分，自评得 2 分。

经自查，我院 2022 年所有固定资产 3792 项固定资产皆在用，资产利用率 100%。自评指标得 2 分。

## 7.运行成本

### (1) 经济成本控制情况。

该指标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、核算精准度和合理性等。截至绩效自评日期，财政系统未能导出 2022 年《部门经济成本分析自评表》。因此，本项指标结合 2021 年和 2022 年的各项支出情况对经济成本控制情况进行自评与分析。指标分值 2 分，自评得 2 分。

与 2021 年度相比，我院 2022 年的其他支出、行政支出等各类支出均有所增长，服务付费支出、业务活动支出等呈现下降趋势（详见表 7-1），主要一是防控疫情，购入防疫物资、加大对办公人员的核酸检测频次和日常环境的清洁与消毒，且 2022 年购置办公用品等，因此支出增幅较大。二是我院认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出，对于服务付费支出、业务活动支出变化趋势有明显的下降。从总体来看，我院的经济成本增长幅度与职能工作任务增加相匹配，且实际支出未超过年初预算，经济成本控制水平较好。

表 7-1 经济成本控制情况表

支出类型	分析项目	分析单项			支出类型小计		
		2021年度	2022年度	变化趋势(%)	2021年度	2022年度	变化趋势(%)
能耗	水费	6.19	6.80	9.95%	65.74	70.97	7.97%

支出	电费	59.55	64.17	7.76%			
	取暖费	-	-	-			
行政支出	办公费	28.85	34.81	20.67%	62.86	70.90	12.80%
	印刷费	15.92	14.87	-6.64%			
	手续费	0.82	0.83	1.39%			
	邮电费	17.26	20.38	18.10%			
物业支出	物业管理费	35.03	35.54	1.44%	52.39	52.86	0.89%
	租赁费	17.36	17.32	-0.21%			
服务付费支出	咨询费	5.33	1.20	-77.47%	855.73	553.95	-35.27%
	维修(护)费	118.57	103.81	-12.44%			
	劳务费	4.63	1.19	-74.30%			
	委托业务费	727.21	447.75	-38.43%			
业务活动支出	因公出国(境)费用	-	-	-	11.74	7.96	-32.20%
	会议费	5.05	0.56	-88.82%			
	培训费	5.74	6.87	19.69%			
	公务接待费	0.95	0.52	-44.83%			
外勤支出	差旅费	57.64	51.86	-10.03%	296.04	271.51	-8.29%
	公务用车运行维护费	130.62	116.40	-10.88%			
	其他交通费用	107.78	103.25	-4.20%			
其他支出	其他商品和服务支出	77.84	89.23	14.63%	77.84	89.23	14.63%

(2) “三公”经费控制情况。

该指标反映部门对“三公”经费的控制效果。指标分值 1

分，自评得 1 分。

根据 2022 年决算报表（F03 机构运行信息表），我院 2022 年度“三公”经费预算安排数 24 万元，实际支出数为 24 万元，“三公”经费实际支出数=预算安排的“三公”经费数，自评指标得 1 分。

#### （四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

本次绩效自评发现，我院在财务管理合规性、政府采购合同备案、成本控制等方面存在瑕疵。一是财务核算规范性有待加强。二是政府采购合同备案不够及时。2022 年初刚启用电子签章 CA，供应商不熟悉使用流程或没有办理 CA 证书，导致我院确认合同后，供应商不能及时发起签章，致使无法按时完成双方签章。三是经济成本控制力度有待进一步提高。

我院接下来将进一步加强重视，继续推进内部控制建设与管理。一是财务管理方面，重视审计中发现的问题，进一步完善财务管理流程，保障财务核算规范。二是政府采购方面，要积极加强与政府采购云平台管理人员的沟通，确保在系统出现问题时及时解决并按时完成合同备案。三是经济成本控制方面，加强单位经济成本控制，提高成本控制效果，用好财政每一分钱。

#### 三、其他自评情况

无。

#### 四、上年度绩效自评整改情况

我院根据省市场监督管理局反馈 2021 年自评复核的情况，积极落实整改往年绩效自评存在的不足。我院复核结果被评为“良”，并且对自评复核结果通报提出的问题进行落实整改。我院将进一步提高认识，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，进一步提高绩效自评工作质量，提升绩效管理水平。

附件：1.部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）  
2.部门整体支出绩效目标完成情况表