

广东省江门市质量技术监督标准与编码所文件

江标编码〔2024〕11号

关于 2024 年省级财政资金绩效自评材料的 报告

广东省市场监督管理局：

根据《广东省市场监督管理局办公室关于做好 2024 年省级财政重点绩效评价和 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤市监办发〔2024〕627 号）文件要求，我所已完成了 2024 年省级财政资金绩效自评工作，现将有关材料汇总报送至财务与审计处。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效目标完成情况表
 2. 部门整体支出绩效自评报告
 3. 部门整体支出绩效自评指标评分表
 4. 部门整体支出绩效自评佐证材料递交清单
 5. 佐证材料递交清单表

广东省江门市质量技术监督标准与编码所

2024 年 5 月 9 日



公开方式：依申请公开

江门市标码所办公室

2024 年 5 月 9 日印发

部门整体支出绩效目标完成情况表

填报单位（处室）：广东省江门市质量技术监督标准与编码所 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。
	0	957.24	1044.59	0		
	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		
	957.98	0	0	0		
预期总体目标	1.推动企事业单位实施技术标准战略，推动地方标准研制工作开展；2.扩大国家标准发行站的影响力，主动为企业提供最			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. 数量指标	参与地方标准编制工作4项		《市场监督管理所建设和管理规范》、《消防技术服务机构服务管理规范》、《出租房屋消防安全规范》、《电动自行车充电场所消防安全规范》		
	2. 数量指标	参与企业标准制修订工作30份		全年接受企业委托进行工业及食品企业标准的制修订共38份。		
	3. 数量指标	主动为企事业单位免费提供标准电子版1000份		全年赠送中小企业正版标准文本2368份		
	4. 数量指标	商品条码信注册系统成员170家		全年中国商品条码新注册系统183家，注册率达107.65		
	5. 数量指标	商品续展率达75%以上		全年中国商品条码系统成员续展609家，续展率达到107.79%		
	6. 数量指标	商品条码外包装标识的检验工作		对全市进行商品条码质量检验工作，共检验包装样1914个品种，并出具条码检验报告1914份		
	7. 社会效益	与开平市谭江优联产业投资有限公司合作编制《大米》、《茶叶》、《马岗鹅》以及《鸡蛋》四项产品标准		促进特色农产品共同发展，实现资源整合、抱团发展，带动村民就业增收的同时又提高城镇形象，既增强区域吸引力，又推动了开平市镇域经济高质量发展		
	8. 社会效益	我所向标准化委员费提出，新会陈皮的k值宜提高到20.0，GB 23350-2021第2号修改单（二次征求意见稿）中采纳了此项建议，将该标准中新会陈皮的k值从13.0调整至20.0		k值的提高意味着陈皮品质的提高，也是江门市陈皮企业对自身产品的自信，有利于提高新会陈皮的市场竞争力，进一步保护新会陈皮的地理标志产品地位，维护新会陈皮的品牌形象		

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 2

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省江门市质量技术监督标准与编码所

填报人：肖雄

联系电话：0750-3286229

填报日期：2024-5-9



一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职能。我所主要负责开展全市技术标准战略研究、推广和服务，负责企业标准备案前的技术性审查工作；负责围绕地方支柱产业发展需要的企业产品标准备案前的国内外标准和 WTO/TBT 平台建设；技术性咨询服务和管理本地区商品条码和进行产品包装标识的技术性审核工作；提供制订企业产品标准和采用国际先进标准的技术服务；经上级主管部门委托，组织、协调和管理本地区组织机构代码工作；负责处理上级主管部门交给的信息化的管理工作及信息化开拓工作。

2. 机构情况。我所为直属广东省市场监督管理局的暂未分类的财政补助事业单位，内设机构设置：条码与产品包装标识室、信息室、技术开发中心、代码室、办公室。

3. 人员情况。根据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（粤机编办法[2020]171号），2023年末我所财政供养事业编制14人，其中在职在编12人，与本单位签订劳务合同的长期聘用人员17人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持实体经济为本、制造业当家，深入实施标准化战略。

充分发挥标准化技术支撑作用,多措并举助推地方标准化建设,加快农业农村现代化和农业产业高质量发展步伐,护航“大沙优品”、“龙胜优品”行政区品牌建设的高效发展,我所与开平市大沙镇政府制定并发布《大沙贡柑》、《大沙蜂蜜》两项团体标准,并协助开平市龙胜镇政府编制《豆豉》、《龟苓膏》龙胜优品系列产品标准,与开平市谭江优联产业投资有限公司合作编制《大米》、《茶叶》、《马岗鹅》以及《鸡蛋》四项产品标准,促进特色农产品共同发展,实现资源整合、抱团发展,带动村民就业增收的同时又提高城镇形象,既增强区域吸引力,又推动了开平市镇域经济高质量发展。另外,我所还协助新会泓达堂牵头制订《新会陈皮公共监管仓建设和管理规范》和《新会柑(陈皮)庄园建设规范》两项团体标准,在庄园理念指导下,新会陈皮行业开启品种品质品牌一体化、生态人文科技一体化、种植制作窖藏一体化的新型经营方式,实现高质量、高水平、高信誉发展,推动新会陈皮高质量发展和转型升级。同时,我所始终以满足市场和创新需求为目标,大力发展各行业地方标准和团体标准,今年参与推动市局《市场监督管理所建设和管理规范》地方标准、江门市个私协会《个体私营企业协会党建工作规范》地方标准、江门市《消防技术服务机构服务管理规范》、《出租房屋消防安全规范》两项地方标准、云浮市《电动自行车充电场所消防安全规范》地方标准、阳江市

《电动自行车停放充电场所消防安全规范》地方标准、新会小冈香业协会《檀香》团体标准、《侨乡广府菜猪脚面》团体标准、《恩平濠粉》团体标准等的制定发布工作，既填补多项国内空白，又激发行业新动能。针对 GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》第 2 号修改单中 k 值取 13.0 的建议，该 K 值将大大影响新会陈皮包装的合规性，制约新会陈皮产业的可持续发展。为此我所向市局提出，新会陈皮的 k 值宜提高到 20.0，GB 23350-2021 第 2 号修改单（二次征求意见稿）中采纳了此项建议，将该标准中新会陈皮的 k 值从 13.0 调整至 20.0。k 值的提高意味着陈皮品质的提高，也是江门市陈皮企业对自身产品的自信，有利于提高新会陈皮的市场竞争力，进一步保护新会陈皮的地理标志产品地位，维护新会陈皮的品牌形象。惠企政策注活力，企业发展添动力，结合江门市工商业联合会、江门市市场监督管理局共同举办的“学习贯彻二十大 惠企政策进万家 政策宣讲”主题内容，我所积极配合市局对相关企业进行了标准化知识宣贯，内容丰富、覆盖面广，切实帮助企业用好政策红利，为企业解决实际困难，助力企业做大做强。主动融入大湾区建设，为实施标准化战略贡献标准化技术支撑，配合市局标准化科开展了禽蛋、马岗鹅、鳗鱼、陈皮、茶叶等 20 个江深食品比对系列团体标准的编写工作，带动江门本地优势农产品质量提升，推动食品农产品产业高质量发展。

2.紧紧围绕质量提升的重要抓手，助力高质量发展“加速跑”。

为建设高标准市场体系、推动高质量发展、构建新发展格局提供有力的技术支撑，我所承接市局省政府质量奖的培育和质量考核迎检工作、江海区市监局质量考核迎检工作项目工作，做好沟通衔接，确保迎检工作准备充分，考核不出纰漏，高质量完成迎检工作，江海区市监局获得江门市质量工作考核3个A级。

组织专家对三批共13家质量奖培育单位开展点穴式指导、流动性诊断，从战略管理、品牌培育、市场开拓等方面为企业提供“一企一策”指导方案。

大力配合市局开展“2023年工业产品质量市场调查项目”、“2022-2023年度打私专项市场监督管理调查项目工作”等有关工作，有助于切实加强我市工业产品质量监管，保障人民群众生命财产安全，推动产品质量提升和高质量发展。

3.顺应互联网发展趋势，发挥信息化支撑作用，提升保障效能

携手广东省WTO/TBT通报咨询研究中心，开展2023年护航高质量发展网络安全攻防演练防守和网络安全工作专项检查工作；开展“广东省应对技术性贸易壁垒信息平台”“境外消费品召回数据库自动化处理与信息平台”、“江门市商品条码备案管理系统”的维护等工作，利用我所的信息技术

力量，实现各平台、各业务信息的快速采集、精确分析和及时反馈，提高工作处理效率，提供数据分析，为管理者提供准确的决策依据。

4.锻造过硬的基层党组织,实施业务党建引领。

坚持做好省直技术机构改革的时期本单位的维稳工作，多次与支部党员谈心谈话，团结广大党员干部，充分发挥党员的先进模范作用，配合省局、省粤检集团和市局各个时期部署的政治任务，做好全所人员的思想引导工作，保障队伍稳定和思想团结。

完成我所党支部换届选举工作，优化组织结构，细化党建工作分工，充实支委会委员数量，为进一步提升支部党建质量打牢了基础，并在之后的工作中，加强党建引领的作用，充分发挥党组织在所的业务开拓、管理中的重要作用。

5.加强所内制度建设，提高整体运作水平。

规范所内管理制度，对内部管理制度进行了梳理和完善，制定并发布了《聘用人员绩效考核及工资实施方案》、《“三重一大”议事规则》、《请假休假管理办法》，同时对所的行政管理手册进行重新制修订，完善所的财务管理制度、采购制度等，提高所内制度的合理性、科学性、公平性，推动我所事业工作的健康发展。

严格落实出入境审批报备制度，紧跟省、市局最新的要求和安排，规范和执行上级部门及所内的出入境审批报备工

作。

(三) 部门整体支出绩效目标

附表 1. 江门标码所 2023 年度重点工作任务、绩效目标及主要指标分解表

序号	重点工作	绩效目标	主要指标	预期指标值
1	推动企事业单位实施技术标准战略，推动地方标准研制工作开展	协助指导企事业单位开展标准申报，向企事业单位宣贯最新的标准化政策	参与制修订江门市地方标准项目	4 项
2	扩大国家标准发行站的影响力，主动为企业提供最新的标准正式发行版本	主动为企业提供最新的标准正式发行版本，继续为江门地区的中小微企业免费发放技术标准文本	提供标准电子版数量	2368 份
3	管理和维护辖区内物品编码，加强商品条码的推广及应用	确保完成国家物品编码中心下达的注册续展等任务，加强商品条码的推广及应用	商品条码新注册系统成员	183 家
			商品条码系统成员续展	续展率达 107.65%
			商品条码符号专项监督检查	1914 个
			商品条码续展量	609 份
4	推动国家标准相关参数变更，提高新会陈皮的市场竞争力。	国家标准 k 值的提高意味着陈皮品质的提高，也是江门市陈皮企业对自身产品的自信，有利于提高新会陈皮的市场竞争力，进一步保护新会陈皮的地理标志产品地位，维护新会陈皮的品牌形象。	将新会陈皮 K 值从 13 提高 20	完成陈皮品质提高，提升了江门品牌形象。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体支出预算

根据《广东省市场监督管理局关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（粤市监财〔2023〕29 号）和年中追加的预算，2023 年支出预算 957.24 万元，其中财政拨款预算收入

604.74 万元，占比 63.18%；事业预算收入 350 万元，占比 36.56%；其他预算收入 2.5 万元，占比 0.26%。

2. 部门整体实际支出

根据 2023 年度决算信息，我所整体支出 957.98 万元，按支出性质和经济分类，其中基本支出 739.28 万元，占总支出 77.17%；项目支出合计 218.7 万元，占总支出 22.83%。

附表 2.江门标码所 2023 年度部门预算支出明细表（单位：万元）

项目		年初预算数	决算数	决算支出占比
按功能分类	一般公共服务支出	895.91	919.48	95.98%
	社会保障和就业支出	61.33	38.5	4.02%
	合计	957.24	957.98	100%
按支出性质分类	一、基本支出	738.54	739.28	77.17%
	其中：人员经费	627.64	618.37	64.55%
	公用经费	110.9	120.91	12.62%
	二、项目支出	218.7	218.7	22.83%
	其中：技术检测成本	218.7	218.7	22.83%
	合计	957.24	957.98	100%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据根据《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》（粤市监办发(2024)627 号)文件要求，我所文件要求，我所高度重视本次评价，组成由所领导、财务、

各业务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 98.7 分，等级为“优”。

（二）履职效能分析

本单位 2023 年《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》的履职效能即整体绩效，涵盖 3 个三级指标，总分 50 分，分别对照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及部门预算资金支出率 3 个指标评分标准，自评得分 50 分。

附表 3.履职效能评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
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
合计					50	50

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标均达到或超出预期，完成率 100%及以上，分值 20 分，自评得分 20 分，详见附表 4 所示。

附表 4.江门标码所 2023 年度产出指标完成情况表

序号	绩效目标	主要指标	预期指标值	指标完成情况
1	协助指导企事业单位开展标准申报，向企事业单位宣贯最新的标准化政策	协助指导企事业单位开展标准申报，向企事业单位宣贯最新的标准化政策	3 项	编制完成《电动自行车停放充电场所消防安全规范》、《江门村庄建设规划管制规则》、《燃气经营企业及其充装单位安全生产管理规范》等江门市地方标准
2	主动为企业提供最新的标准正式发行版本，继续为江门地区的中小微企业免费发放技术标准文本	提供标准电子版数量	1000 份	全年赠送中小微企业正版标准文本 2368 份
3	确保完成国家物品编码中心下达的注册续展等任务，加强商品条码的推广及应用	商品条码新注册系统成员	170 家	2023 年中国商品条码新注册系统成员 183 家，注册率达 107.65%
		商品条码系统成员续展	续展率达 75%	2023 年中国商品条码系统成员续展 609 家，续展率达 107.79%
		商品条码符号专项监督检查	1000 个	对全市三区进行商品条码监督检查工作，共完成样品抽查 1914 批次并出具条码检验报告

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标均达到或超出预期，完成率 100%及以上。部门整体支出带来的社会经济效益明显，分值 20 分，自评得分 20 分，详见附表 5 所示。

表 5.部门整体绩效目标效益指标完成情况表

序号	绩效目标	主要指标	预期指标值	指标完成情况
----	------	------	-------	--------

1	推动企事业单位实施技术标准战略，推动地方标准研制工作开展。	参与地方标准编制工作 3 项	1 项	编制完成《电动自行车停放充电场所消防安全规范》、《江门村庄建设规划管制规则》、《燃气经营企业及充装单位安全生产管理规范》等江门市地方标准
2	推动企事业单位实施技术标准战略，参与企业标准制修订工作。	参与企业标准制修订工作 30 份	1 项	全年接受企业委托进行工业及食品企业标准的制修订共 38 份。
3	扩大国家标准发行站的影响力，主动为企业提供最标准正式发行版本。	主动为企事业单位免费提供标准电子版 1000 份	1 项	全年赠送中小企业正版标准文本 2368 份。
4	促进特色农产品共同发展，实现资源整合、抱团发展，带动村民就业增收的同时又提高城镇形象，既增强区域吸引力，又推动了开平市镇域经济高质量发展。	与开平市谭江优联产业投资有限公司合作编制《大米》、《茶叶》、《马岗鹅》以及《鸡蛋》四项产品标准	4 项	促进特色农产品共同发展，实现资源整合、抱团发展，带动村民就业增收的同时又提高城镇形象，既增强区域吸引力，又推动了开平市镇域经济高质量发展
5	推动国家标准相关参数变更，提高新会陈皮的市场竞争力。	我所向标准化委员会提出，新会陈皮的 k 值宜提高到 20.0，GB 23350-2021 第 2 号修改单（二次征求意见稿）中采纳了此项建议，将该标准中新会陈皮的 k 值从 13.0 调整至 20.0	1 项	k 值的提高意味着陈皮品质的提高，也是江门市陈皮企业对自身产品的自信，有利于提高新会陈皮的市场竞争力，进一步保护新会陈皮的地理标志产品地位，维护新会陈皮的品牌形象

3、部门预算资金支出率

我所坚持支出进度均衡的原则，根据省局 2023 年全年支出率统计表，本所全年平均支出率大于 62.5%，顺利的完成了支出进度，分值 10 分，自评得分 10 分。

（三）管理效率分析

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资

金)》，管理效率包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本 7 方面的内容，涵盖 21 个三级指标，总分 50 分，我所对照 21 个指标评分标准，自评得分 50 分。

表 5.管理效率评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
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	10
		采购管理	10	采购意向公开合规性	2	2
				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	1
		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	1
				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	2
				“三公”经费控制情况	1	1
	50		50		50	50

1. 预算编制情况（分值 2 分，自评得分 2 分）

在合理性方面，预算编制符合我所职责，符合省委省政

府及地方政府 2023 年的方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。本年度我所没有新增预算的入库项目，其中基本支出预算编制严格按照省财政下达的预算额度申报，清晰列明各项明细科目支出，预算的功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。在规范性方面，符合财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。在准确性方面，财政拨款收入预决算准确性较高。整体绩效目标按年度主要工作任务分解，考虑科学合理性，选取能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益的可量化绩效指标进行评价，指标计算依据客观、充分、清晰可衡量，项目经可行性研究和充分论证。

2. 预算执行情况（分值 7 分，自评得分 7 分）

本单位预算编制覆盖部门职责，并根据工作的轻重缓急和不同用途合理分配资金，项目资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间没有调剂项目。我所各项资金支出范围、程序、用途、核算均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，会计核算按照核

算制度规范执行，资金管理、费用标准等均符合制度规定，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金。

3. 信息公开情况（分值 3 分，自评得分 3 分）

我所按照政府信息公开有关规定，在规定的时限和范围内通过江门市质量技术监督标准与编码所官网（<http://www.jmstandard.org.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3229>）按财厅要求及时向社会公开部门预算、决算（因我所承担的项目不属于省财厅重点绩效评价项目，所有项目已按省局要求进行绩效自评并报送省局统一汇总公开，在部门决算信息公开中已涵盖预算绩效管理工作开展情况）。我所切实履行信息公开主体责任，坚持以公开为常态，不公开为例外，除保密要求外，依法及时、主动、全面公开财政预决算信息，自觉接受人大、审计、新闻媒体及社会监督。细化“三公”经费预决算，“三公”经费预决算随部门预决算一并公开。

4. 绩效管理情况（分值 15 分，自评得分 15 分）

我所根据本级使用资金管理制度明确绩效的要求，制定本所绩效管理内控制度，明确各业务室的绩效职责分工要求，按照省政府新形势下“先谋事，后排钱”和“凡事预则立”的原则，各业务室在编制年度预算时，要根据部门预算编制的总体要求和地方政府及市局的具体工作部署，合理测

算资金需求，编制预算绩效计划说明书，报送项目支出绩效目标并遵循“谁用钱、谁负责”的原则，各业务室负责本室专项资金的自我绩效管理。对重点项目及社会关注度高、影响力大、涉及经济发展、民生实事和社会发展等方面的支出项目，由财务组织相关业务室配合省局开展项目绩效评价工作。我所执行省市场监督管理局和财政厅审核绩效目标，监控绩效运行和绩效评价过程中未被省级预算执行动态监控预警情况通报。

5. 采购管理情况（分值 10 分，自评得分 10 分）

我所所有采购意向均在采购活动开始前 30 日公开，纳入部门预算支出范围的采购项目，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，在部门预算批复后 60 日内公开。2023 年度完成政府采购 21.54 万元，其中政府采购授予中小企业合同金额为 21.54 万元，严格按照《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。我所已制定《江门市标码所采购流程暂行规定》并遵照执行，确保我所采购工作公正、规范。我所所有政府采购活动均合法合规，且去年的采购未有发生投诉处理。

6. 资产管理情况（分值 10 分，自评得分 9 分）

截止 2023 年 12 月 31 日，我所的资产总额为 1384.29 万元，资产配置合理，保存完整，账实相符，使用合规。本

单位办公用房（包括办公室用房、服务用房、设备用房和附属用房）建筑面积 275.9 平方米，人均办公用房 22.072 平方米（人均办公用房面积计算仅统计在职在编人员）。为规范固定资产管理，节约利用资源，盘活现有固定资产，每年我所均按规定进行资产盘点，去年我所没有资产处置情况。我所固定资产总额为 806.23 万元，均在有效使用，无闲置资产，资产成新率 20.11%；资产闲置率为 0；我所不存在出租出借的固定资产，没有对外投资，没有公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产及保障性住房。我所已制定《江门标码所资产管理暂行办法》，并遵照《行政单位国有资产管理暂行办法》及《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求管理所内资产，本单位资产管理职能主要由办公室承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。我所每年按规定对所有资产进行盘点，不存在资产流失情况。每年我所均认真填报行政事业性国有资产年报，并保证数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务帐、资产实体相符。由于历史遗留问题，有些资产确认存在一定得时间差，数据质量没有及时进行更正，此处扣 1 分，为此，我所特作出以下改进措施：资产管理人必须确定每项资产是否得到及时的确认，相关资料是否齐全，随时跟

进，确保资产确认的及时性。

7. 运行成本情况（分值 3 分，自评得分 2.7 分）

根据部门经济成本分析自评表测算，我所本年度运行成本控制效果得 3.75 分，运行成本变化得 2.25 分，其他支出合理性得 3 分，合计 9 分。2023 年度我所严格按照国务院要求的坚持厉行节约和压减一般性支出的原则，“三公”经费实际支出为 0 万元。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措

1. 存在问题：（1）应加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。（2）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。要严格进行费用项目和资金用途的审查，定期统计预算执行数，以便及时掌握预算执行情况。

2. 改进措施：我所将针对本次绩效评价存在问题进行制定改进措施，完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度各业务室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，紧扣业务室职能，开展预算执行和绩效目标实现程度监控，推动预算绩效管理常态化。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

（一）针对采购项目备案公开超时限问题已经得到很好的解决。

（二）上年度的自评表虽有评分依据但缺少详细分析，本年度将评分依据细化完善，未达标项列明扣分原因并补充改进措施，以便更好的改进具体工作，做好来年的各项资金管理工作，提升财政资金效益。

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2023年度

单位基本情况												
单位名称	广东省江门市质量技术监督标准与编码所 财政人数（编制总数）合计：14 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：											
年度总目标	1. 任务1：是为社会提供线下标准化服务，积极发挥实施标准化战略在推动供给质量提升、助力产业转型升级、促进经济社会高质量发展方面的支撑和引领作用。			完成情况			1. 任务1：全年接受企业委托进行工业及食品企业标准的制修订共302份。编制完成《市场监督管理所建设方和管理规范》、《消防技术服务机构服务管理规范》、《出租房屋消防安全规范》、《电动自行车充电场所消防安全规范》。					
	2. 任务2：完成江门市商品条码系统成员、印刷企业、流通渠道企业的商品条码系统检测，促进企业规范使用商品条码，提升商品条码整体质量，为商品条码						2. 任务2：全年中国商品条码新注册系统183家，系统成员达609家，对全市进行商品条码监督检查工作，共检验包装样1914个品种，并出具条码检验报告1914份。					
	3. 任务3：积极引导和培育企业执行卓越绩效模式，提升企业管理的成熟度和市场竞争力，支撑江门市质量强市创建工作。						3. 任务3：提供的新会陈皮的K值调整，为江门市陈皮企业对自身产品的自信，有利于提高新会陈皮的市场竞争力，进一步保护新会陈皮的地理标志产品地位，维护新会陈皮的品牌形象。					
年度部门决算情况（万元）	按支出性质和经济分类											
	基本支出						项目支出			其他		
	739.28						218.7			0		
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，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	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	根据江门标码所2023年度重点工作任务，绩效目标，部门整体支出绩效目标完成情况表，本单位部门整体绩效目标产出指标完成率100%，自评20分	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	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，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价目标的综合得分：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. 部门整体支出绩效目标申报表；年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。 2. 部门整体支出绩效目标完成情况表；部门整体支出绩效目标完成情况报告等。 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）	1-1、事业单位法人证书。1-2江门标码所三定方案。5-11江门标码所2022年工作总结和2023年工作计划。5-11江门标码所2023年工作总结和2024年工作计划。2-6部门整体支出绩效目标完成情况表。2-4省市场监管局2023年年度考核工作方案的。5-3江门标码所2023地地发布文件-村庄规划。5-5江门标码所地地发布文件。5-6江门标码所附件1：燃气经营企业安全规范。5-8 DB4453T-05-2023《电动自行车停放充电场所消防安全规范》。5-10《消防技术服务机构服务管理规范》4.22 后版本。5-2参与企业标准制修订。5-7全年赠送标准。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	根据江门标码所2023年度重点工作任务，绩效目标，部门整体支出绩效目标完成情况表，本单位部门整体绩效目标效益指标完成率100%，自评20分	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为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。	1. 部门整体支出绩效目标申报表；年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。 2. 部门整体支出绩效目标完成情况表；部门整体支出绩效目标完成情况报告等。 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）	5-4江门标码所村庄建设规划管制规划 5-9《出租房屋消防安全规范》。5-8 DB4453T-05-2023《电动自行车停放充电场所消防安全规范》。5-10《消防技术服务机构服务管理规范》4.22 后版本。5-2参与企业标准制修订。5-7全年赠送标准。
				部门预算资金支出率	10	10	根据省局全年支出率统计，全年平均支出率≥62.5%，自评10分	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门每季度支出进度（含权责发生制资金，不含不含代建项目资金）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）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。	3-15省部门预算2023年度支出进度情况表
		预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	本单位2023年不涉及申请新增预算入库项目开展事前绩效评估工作，此项指标不适用，指标分值不作调整，自评2分。	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. 入库项目，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要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 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。	3-8 江门标码所2023年度无新增预算的入库项目说明
				预算编制约束性	4	4	本单位预算编制根据工作的轻重缓急和不同用途合理分配资金；项目资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算资金差异过大的问题；增能人增编经费、中央追加资金、非部门主管的专项资金，当年年中追加资金占比情况。	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，考核非因新出台的统政策（如年中增能人增编经费、中央追加资金、非部门主管的专项资金），当年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。	3-16江门标码所2023年度预算表3-3江门标码所2023年度财政拨款收入支出决算表3-4江门标码所2023年度机构运行信息表3-5江门标码所2023年度预算执行情况表。3-6江门标码所2023年收入支出决算表。3-7江门标码所2023年收入支出决算表。
				财务管理合规性	3	3	本单位的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定，且自评3分。	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制度的规定，且自评3分。 1. 明确支出范围和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管单位制度设计缺陷或失误等造成资金违规、冒领、挪用，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。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	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。	1-3 广东省市场监督管理局办公室关于开展2023年度省部门预算编制工作的通知。1-4广东省市场监督管理局关于批复2023年度部门预算的通知。1-5江门市标码所预算管理内部控制制度。
				预决算公开合规性	2	2	本单位按照政府信息公开有关规定，在限定时间和范围内通过江门市质量技术监督标准与编码所官网（http://www.jmstd.org.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=3229）按财厅要求及时向社会公开部门预算、决算及绩效信息，自评2分。	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，分别按及时性（10%）、规范性（10%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复部门预算后，20日内向社会公开的得10%分值，未按时公开的得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。	3-17江门标码所2023年度部门预算及2022年度部门决算公开截图
				绩效信息公开情况	1	1	本单位的项目不属于省财政重点绩效评价项目，且所有项目已按要求进行绩效自评报送省局由省局统一汇总公开，所有绩效信息均在部门决算信息公开中涵盖预算绩效管理工作的开展情况，自评1分。	反映部门（单位）绩效信息公开执行的到位情况。	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。		2-1江门标码所关于2023年绩效自评报告截图

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	15	绩效管理 制度建设	5	5	本单位已出台绩效管理内控制度,并对本绩效使用资金管理制度的建设情况	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效评价和评价结果应用等预算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。绩效评价管理,绩效评价应用等。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)在绩效目标管理、事前绩效评估、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。	2-5江门目标所绩效评价管理内部控制制度。2-8广东省江门市质量技术监督标准与编码所聘用人员绩效考核及工资实施方案(试行)补充说明。2-7非编人员绩效考核及薪酬实施方案(正式文)2-9江门目标所编绩效分配方案。
				绩效管理 制度执行	4	4	本单位执行省市场监督管理局和财政厅审核绩效目标、绩效评价过程中,我所未被省预算执行动态监控预警情况通报,自评4分	反映部门和下属单位在绩效管理、绩效评价、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编报质量评分,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、纠正问题的,扣1分;未及时发现、纠正问题的,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。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	2-4省市场监督管理局2023年度考核工作方案的通知。2-2江门目标所2023年度考核结果公示。
					4	4						
		采购管理	10	采购意向 公开合规性	0.5	0.5	按规定100%进行采购意向公开,自评0.5分。		采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	省财政厅(采购处)提供数据。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	4-5江门目标所2023政府采购清单
				1.5	1.5	采购意向均在采购活动开始前30日公开;纳入部门预算支出范围的采购项目,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。在部门预算批复后60日内公开,自评1.5分。	反映采购意向公开及时性、及时性情况。	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,各主管预算单位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。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	4-4江门目标所2023年度政府采购信息统计表	
				1	1	本单位已建立政府采购内部控制管理制度,自评1分。	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。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	1-6江门目标所政府采购内控管理制度	
				2	2	本单位所有政府采购活动均合法合规,且去年的采购未有发生投诉处理,自评2分。	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。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	4-6江门目标所关于政府采购专项督查复查工作资料	
				3	3	本单位政府采购合同签订均在成交通知书发出之日起二十日内,并严格按照采购文件确定的事项签订政府采购合同,自评3分。	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二十日内,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。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。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	3-11广东省政府采购网合同公告截图	
				1	1	存在采购项目备案公开时限超过2个工作日。未达标原因:未及时查询系统是否已自动备案,导致有部分采购项目合同备案超时。改进措施:采购人员应在每个采购项目合同签订后,及时登录系统检查合同是否已备案,如无法及时备案因马上联系平台技术人员处理。	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。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	1-6江门目标所关于政府采购专项督查复查工作资料	
				1	1	去年本单位所有政府采购全部为中小企业预留,且最终授予中小企业采购率100%,自评1分。	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/预算编制时部门预算金额合计数)×100%。评分=数值×分值。	部门自行统计,提供佐证材料。	根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公告。	4-2江门目标所2023年度政府采购合同授予情况统计表	
				2	2	1.本单位办公用房建筑面积275.9平方米,在职在编12人,人均办公用房21.22平方米,没有超过编制定员人均面积26.30平方米的政策相关规定;2.我所办公设备配置没有超过规定标准,自评2分。	反映单位办公用房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。	3-12江门目标所2023年度资产综合统计表。3-10江门目标所2023年度国有资产分析报告	
				1	1	本年度我单位没有资产处置,租金收入等情况自评1分。	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——“财附附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。	4-1江门目标所2023年度无租金、无处置的情况说明。	
				1	1	已按规定每年进行一次资产盘点,自评1分。	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。	4-3江门目标所2023年度固定资产盘点表。	
		2	1	本单位按时保质完成了2023年度行政事业性国有资产报告的填报,确保报送的国有资产报告及报表数据真实、完整、准确且账账相符、账实相符,自评2分。	反映部门(单位)行政事业性国有资产报告数据质量。	部门(单位)行政事业性国有资产数据完整、准确,核实问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	省财政厅(资产处)提供数据。	如对本省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	3-10江门目标所2023年度国有资产分析报告			

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,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
				资产管理合规性	2	2	1.我所已制定《江门标码所资产管理暂行办法》并遵照执行;2.我所按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行;3.我所没有出租出借业务,处置国有资产均按制度执行;4.在各类巡视审计监督检查中暂未发现资产管理存在的问题,自评2分。	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管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》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。	3-1江门市标码所资产管理暂行办法,3-11江门市标码所2023年度资产负债表,3-13江门市标码所机构运行信息表
				固定资产利用率	2	2	本单位无闲置固定资产,固定资产利用率为100%,自评2分。	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。	3-10江门市标码所2023年度国有资产分析报告,4-3江门市标码所2023年固定资产盘点表
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.7	2022年部门经济成本分析系统评分9分,根据得分率换算后本单位运行成本控制得1分。	反映部门经济支出分类核算情况,包括付运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	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(绩效处)提供数据。	部门经济成本分析自评表(见附件)。	2-9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年度“三公”经费财政实际支出数为0万元,等于预算安排的0万元,自评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。	3-2江门市标码所2023年度部门决算分析报表,3-14江门市标码所2023年度部门决算分析报表。
	100		100		100	98.7						

附件 4

部门整体支出绩效自评佐证材料递交清单

填报单位：广东省江门市质量技术监督标准与编码所

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	事业单位法人证书	
		1-2	江门标码所三定方案	
		5-11	江门标码所 2022 年工作总结和 2023 年工作计划	
		5-1	江门市标码所 2023 年工作总结和 2024 年工作计划	
		2-6	部门整体支出绩效目标完成情况表	
		3-15	省级部门预算 2023 年度支出进度情况表	
		2-4	省市场监管局 2023 年年度考核工作方案的通知	
		5-3	江门标码所 2023 地标发布文件-村庄规划	
		5-5	江门标码所地标发布文件	
		5-6	江门标码所附件 1：燃气经营企业及充装单位安全生产管理规范	

		5-4	1 江门标码所村庄建设规划管制规则 (1)	
		5-9	《出租房屋消防安全规范》	
		5-8	DB4453T+05-2023《电动自行车停放充电场所消防安全规范》	
		5-10	《消防技术服务机构服务管理规范》	
		5-2	参与企业标准制修订	
		5-7	全年赠送标准	
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	3-9	专项资金的情况说明	
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	3-8	江门标码所 2023 年度无新增预算的入库项目说明	
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。	1-3	广东省市场监督管理局办公室关于开展 2023 年度省级部门预算编制工作的通知	
		3-16	江门标码所 2023 年度部门预算表	

	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	3-3	江门标码所 2023 年度财政拨款收入支出决算总表	
		3-4	江门标码所 2023 年度机构运行信息表	
		3-5	江门标码所 2023 年度预算执行情况表	
		3-6	江门标码所 2023 年收入支出决算表	
		3-7	江门标码所 2023 年收入支出决算总表	
		3-8	江门标码所 2023 年度无新增预算的入库项目说明	
		1-4	广东省市场监督管理局关于批复 2023 年度部门预算的通知	
		1-5	江门市标准与编码所预算管理内部控制制度	
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	3-17	江门标码所 2023 年度部门预算及 2022 年度部门决算公开截图	
		2-1	江门标码所 2023 年度绩效自评截图	
6. 绩效管理	1. 部门（单位）在绩效	2-5	江门标码所绩效评价管理内部控	

	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		制制度	
		2-2	江门标码所 2023 年度考核结果公示	
		2-8	关于广东省江门市质量技术监督与编码所聘用人员绩效考核及工资实施方案（试行）补充说明	
		2-7	非编人员绩效考核及薪酬实施方案（正式文）	
		2-3	江门标码所在编绩效分配方案	
		2-4	省市场监督管理局 2023 年年度考核工作方案的通知	
		2-9	部门经济成本分析自评表	
7. 采购管理	1. 政府采购内部控制管理相关制度。 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。	4-5	江门标码所 2023 政府采购清单	
		4-6	江门标码所关于政府采购专项整治复查工作资料	
		4-4	江门标码所 2023 年度政府采购信息统计表	
		4-2	江门标码所 2023 年度政府采购合同授予情况统计表	
		3-1	广东省政府采购网合同公告截图	
		1-6	江门标码所政府采购内控管理制度(2022015 号)	
8. 资产管理	1. 2023 年度行政事业	4-3	江门标码所 2023 年固定资产盘点	

	性国有资产报表及报告		表	
	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。	3-12	江门标码所 2023 年度资产综合统计表	
	3. 资产盘点通知、盘点报告、盘点结果处理情况相关材料	3-10	江门标码所 2023 年度国有资产分析报告	
	4. 内部资产管理相关制度	4-1	江门标码所 2023 年度无租金上缴无处置情况说明	
	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	3-11	江门标码所 2023 年度资产负债表	
	6. 反映固定资产利用率相关数据统计表	3-13	江门标码所机构运行信息表（2023 年度部门决算财决附 03 表）	
		3-1	江门市标码所资产管理暂行办法	
9. 运行成本	1. 部门决算报表相关数据（Z01 表）	3-2	江门标码所 2023 年度部门决算分析报表	
	2. 部门决算报表相关数据（F03 表）	3-14	江门市标码所 2023 年度部门决算报表	



佐证材料递交清单表

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
政策文件类	1. 政策文件（参考附件项目清单“主要政策文件依据”一列并根据实际情况补充）。	1-1	事业单位法人证书	
		1-2	江门标码所三定方案（江门 P75）	
		1-3	广东省市场监督管理局办公室关于开展 2023 年度省级部门预算编制工作的通知	
		1-4	广东省市场监督管理局办公室关于批复 2023 年度省级部门预算通知	
		1-5	广东省江门市质量技术监督标准与编码所预算管理内部控制制度	
		1-6	江门编码所关于政府采购内部控制的报告	
绩效目标类	1. 省级主管部门预算申报文件、资金申报文件； 2. 绩效目标申报表、核心指标体系、省级主管部门下达的绩效目标（包括任务清单、工作计划等）、项目历年绩效自评报告等。	2-1	江门标码所 2023 年度绩效自评截图	
		2-2	江门标码所 2023 年度考核结果公示	
		2-3	江门标码所在编绩效分配方案	
		2-4	省市场监管局 2023 年年度考核工作方案的通知	
		2-5	江门标码所绩效评价管理内部控制制度	
		2-6	部门整体支出绩效目标完成情况表	
		2-7	非编人员绩效考核及薪酬实施方案（正式文）	
		2-8	关于广东省江门市质量技术监督标准与编码所聘用人员绩效考核及工资实施方案（试行）补充说明	
		2-9	部门经济成本分析自评表	
用	1. 资金管理办法、主管部门的资金分配文件及资金下达	3-1	广东省政府采购网合同公告截图	

	文件、省财政资金下达文件； 2. 省级主管部门绩效运行监控表单（2023 年度专项资金支出进度统计表等）。	3-2	江门标码所 2023 年度部门决算分析报告		
		3-3	江门标码所 2023 年度财政拨款收入支出决算总表		
		3-4	江门标码所 2023 年度机构运行信息表		
		3-5	江门标码所 2023 年度预算执行情况表		
		3-6	江门标码所 2023 年收入支出决算表		
		3-7	江门标码所 2023 年收入支出决算总表		
		3-8	江门标码所 2023 年度无新增预算的入库项目说明		
		3-9	专项资金的情况说明 612		
		3-10	江门标码所 2023 年度国有资产分析报告		
		3-11	江门标码所 2023 年度资产负债表		
		3-12	江门标码所 2023 年度资产综合统计表		
		3-13	江门标码所机构运行信息表（2023 年度部门决算财决附 03 表）		
		3-14	江门市标码所 2023 年度部门决算报表		
		3-15	省级部门预算 2023 年度支出进度情况表		
		3-16	江门标码所 2023 年度部门预算表		
		3-17	江门标码所 2023 年度部门预算及 2022 年度部门决算公开截图		
		3-18	标码所资产管理暂行办法		
事项管理类	1. 可行性研究报告（或前期论证材料）、项目管理办法、项目实施方案、项目调整的文件资料； 2. 省级主管部门项目管理平台有关资料（项目有关数据报表、台账、截图等）；	4-1	江门标码所 2023 年度无租金上缴情况说明		
		4-2	江门标码所 2023 年度政府采购合同授予情况统计表		
		4-3	江门标码所 2023 年固定		

产出成效类	3. 项目监管材料（通知、通报、简报等）。		资产盘点表	
		4-4	江门标码所 2023 年度政府采购信息统计表	
		4-5	江门标码所 2023 政府采购清单	
		4-6	江门标码所关于政府采购专项整治复查工作资料	
	1. 受到上级部门表彰情况； 2. 与项目相关的工作总结（包括项目成绩亮点、存在问题等）和下一步计划。	5-1	江门市标码所 2023 年工作总结和 2024 年工作计划	
		5-2	参与企业标准制修订	
		5-3	江门标码所 2023 地标发布文件-村庄规划	
		5-4	江门标码所村庄建设规划管制规则	
		5-5	江门标码所地标发布文件	
		5-6	江门标码所附件 1：燃气经营企业及充装单位安全生产管理规范	
		5-7	全年赠送标准	
		5-8	DB4453T+05-2023《电动自行车停放充电场所消防安全规范》	
		5-9	《出租房屋消防安全规范》	
		5-10	《消防技术服务机构服务管理规范》4	
		5-11	江门标码所 2022 年工作总结和 2023 年工作计划	