

附件 10

整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省德庆县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：雷霞

联系电话：0758-7789092

填报日期：2024.4.25

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省德庆县质量技术监督检测所的服务宗旨和业务范围：从事保证量值准确和单位统一，受上级主管部门委托承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准的建立、保存工作，依法开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、测试任务，为实施计量管理和监督提供技术保证。

人员情况：单位定编财政核事业编制人数7人。实有在编在职人数6人，劳务派遣5人、退休人员1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力推动贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》与《计量发展规划（2021-2035年）》，着力优化计量、质量服务，提升相关工作实效，着力发挥其对经济社会发展的基础保障、支撑和引领作用。具体重点工作任务如下：

一是夯实技术基础，持续打造高质量的计量供给体系：围绕企业计量标准建设、计量保障能力、计量器具检定/校准等计量需求，紧贴企业质量提升中的计量难题，主动深入企业提供精准优化的计量服务，提升在用计量器具受检率，为全县经济发展提供技术支撑。

二是聚焦民生计量，进一步强化法制计量工作：严格落实各

项强制检定工作，加大计量专项监督检查力度，维护公平竞争市场秩序，保护消费者合法权益。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕年度重点工作任务，本单位确定了 2023 年部门整体支出绩效目标：（1）受理德庆县行政区域内在用重点计量器具的检定共计 1400 台件，其中集贸市场 17 家；医疗卫生单位 12 家；（2）承担德庆行政区域内依法强制检定计量器具的检定 4500 台/件；（3）完成非强制检定及校准计量器具 1000 台/件。同时，为进一步考核绩效目标落实情况，本单位从数量、质量、经济效益指标、社会效益指标等方面设定了考核的指标，部门整体支出绩效目标情况详见表 1-1：

表 1-1 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	依法需强制检定的计量器具检定完成率（%）	100%
		检验设备数	≥1400 台（件）
		停征企业数	12 个乡镇医疗机构及 17 家集贸市场
		停征计量器具台件数	≥4500 台/套
	时效指标	检测时间≤10 个工作日	检测时间≤10 个工作日
		重点工作完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	免征企业强检计量器具检定费用金额	80 万
	社会效益指标	社会公众满意度	完成 30 份市场调查问卷，满意度达到 95%以上。

	服务企业数	≥100 家
--	-------	--------

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况

本单位 2023 年度预算收入 250.57 万元，全年预算数 272.10 万元，决算数 274.40 万元。其中，财政拨款预算收入 195.49 万元，调整预算数 217.02 万元，决算数 217.02 万元。

2. 部门整体支出情况

本单位 2023 年度年初预算支出 250.57 万元，全年预算数 269.05 万元，决算支出 269.00 万元（其中，基本支出 242.00 万元，项目支出 27.00 万元），结余 5.40 万元。

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》文件要求，我所高度重视本次绩效自评工作，由所领导、财务室和各室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，认真总结我所预算编制、预算执行、年度部门重点工作完成情况，对我所部门整体支出履职效能及管理效率进行了自评考核分析，我所 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 95.7 分，等级为“优”，明细如表 2-1 所示：

表 2-1 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	95.7	95.7%
一、整体效能	50	50	100.00%

二、预算编制	2	2	100.00%
三、预算执行	7	7	100.00%
四、信息公开	3	3	100.00%
五、绩效管理	15	11	73.33%
六、采购管理	10	10	100.00%
七、资产管理	10	10	100.00%
八、运行成本	3	2.7	90.00%

(二) 履职效能分析 (满分 50 分, 自评 50 分)

1. 整体效能 (满分 50 分, 自评 50 分)

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况 (满分 20 分, 自评 20 分)

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均已完成 (详见表 2-2), 根据该指标的评分标准, 该指标不扣分。

表 2-2 部门整体绩效目标产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率 (%)	100%	100%	100%
		检验设备数	≥1400 台 (件)	1412 台 (件)	100%
		停征企业数	12 家乡镇医疗机构及 17 家集贸市场	12 家乡镇医疗机构及 17 家集贸市场	100%
		停征计量器具台件数	≥4500 台/套	11488 台 (件)	100%
	时效指标	检测时间 ≤10 个工作日	检测时间 ≤10 个工作日	10 个工作日内。	100%

		重点工作完成及时率	100%	100%	100%
--	--	-----------	------	------	------

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况 (满分 20 分, 自评 20 分)

年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标均已完成 (详见表 2-3), 根据该指标的评分标准, 该指标不扣分。

表 2-3 部门整体绩效目标效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
效益指标	经济效益指标 社会效益指标	免征企业强检计量器具检定费用金额	80 万	83.26 万元	100%
		社会公众满意度	完成 30 份市场调查问卷, 满意度达到 95% 以上。	完成 40 份市场调查问卷, 满意度 100%	100%
		服务企业数	≥100 家	216 家	100%

(3) 部门预算资金支出率 (满分 10 分, 自评 10 分)

第一季度下达额度 195.49 万元, 实际支出 54.72 万元, 总进度 28.0%, 高于序时进度 3.0%。

第二季度下达额度 213.97 万元, 实际支出 127.30 万元, 总进度 59.5%, 高于序时进度 9.5%。

第三季度下达额度 213.97 万元, 实际支出 184.48 万元, 总进度 86.2%, 高于序时进度 11.2%。

第四季度下达额度 217.02 万元, 实际支出 217.02 万元, 总进度 100%。

平均支出进度 = (28.0%+59.5%+86.2%+100%) ÷ 4=68.42%>=62.5%, 根据该指标的评分标准, 本指标得分 10 分。

(三) 管理效率分析 (满分 50 分, 自评 45.7 分)

1. 预算编制 (满分 2 分, 自评 2 分)

(1) 新增项目事前绩效评估 (满分 2 分, 自评 2 分)

经自查, 2023 年本单位预算项目申报属性均为延续安排项目, 没有新增项目, 根据该指标的评分标准, 本指标得分 2 分。

2. 预算执行 (满分 7 分, 自评 7 分)

(1) 预算编制约束性 (满分 4 分, 自评 4 分)

一是预算调剂发生率。我所 2023 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, 预算调剂发生率为 0%, 二是年中追加资金占比率, 我所 2023 年皆按《广东省肇庆市质量计量监督检测所关于批复 2023 年度部门预算的通知》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%。根据该指标的评分标准, 本指标得分 4 分。

(2) 财务管理合规性 (满分 3 分, 自评 3 分)

本单位严格按照预算批复的用途使用各项资金, 重大开支遵循集体审议原则, 资金支出审批严格按照财务管理制度及专项资金管理办法相关规定进行, 手续完备, 财务核算清晰, 未发现超范围、超标准、虚列支出情况, 也没有截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况。根据该指标的评分标准, 该指标不扣分。

3. 信息公开 (满分 3 分, 自评 3 分)

(1) 预决算公开合规性 (满分 2 分, 自评 2 分)

2023 年本单位按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定, 在规定时限和范围内在广东省肇庆市质量

计量监督检测所官网上公开 2023 年度预算、2022 年度决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(2) 绩效信息公开情况（满分 1 分，自评 1 分）

2023 年本单位按照《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》相关规定，在广东省肇庆市质量计量监督检测所官网公开 2022 年度部门整体支出绩效自评报告，自觉接受各界监督。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

4. 绩效管理（满分 15 分，自评 11 分）

(1) 绩效管理制度建设（满分 5 分，自评 3 分）

我所制定的《广东省德庆县质量技术监督检测所项目资金管理规范》和《广东省德庆县质量技术监督检测所绩效管理制度》明确了绩效要求，包含了绩效目标设定、绩效评价管理和评价结果应用等方面。已将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，但是缺乏及时反馈并调整，根据该指标的评分标准，该指标扣 2 分。

(2) 绩效管理制度执行（满分 10 分，自评 8 分）

一是绩效目标编报质量。我所部门整体支出绩效目标设置具备合理性。依据我所“三定”方案明确的部门职能及法人证书登记的宗旨和业务范围开展业务活动、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相连的效益指标，构成了有机的，可操作的体系，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。根据上级对 2022 年部门整体支出绩效自评复核结果，我所自评复核等级为良。我所 2023 年绩效管理方面及财务管理方面不涉及预警提醒的情况，且未收到重点评价整改的要求，我所做为省市场监督管理局的三级预算单位，绩效考核结果严格执行省市场监督管理局的评价结果运用的规定。但本单位在绩效目标编报质量上还有进一步提升的空间，未来要围绕本单位的职责扎实做好本单位核心指标体系建设，夯实部门整体支出绩效管理基础，根据该指标的评分标准，该指标扣 2 分。

5. 采购管理（满分 10 分，自评 10 分）

（1）采购意向公开合规性（满分 2 分，自评 2 分）

按照《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）规定，采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前 30 日，本单位严格按照此标准执行，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

（2）采购内控制度建设（满分 1 分，自评 1 分）

本单位已制定了《广东省德庆县质量技术监督检测所政府采购内控管理制度》，实际采购活动均是遵照政府采购内控制度执行，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

（3）采购活动合规性（满分 2 分，自评 2 分）

本单位 2023 年的政府采购活动，符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目的特点和实际需要，包

括合同订立安排和合同管理安排等，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(4) 采购合同签订时效性（满分 3 分，自评 3 分）

本单位与中标、成交供应商均在中标、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，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(5) 合同备案时效性（满分 1 分，自评 1 分）

本单位采购合同均能按要求在限期内办理备案手续，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(6) 采购政策效能（满分 1 分，自评 1 分）

根据本单位《2023 年政府采购信息统计报表》，2023 年度采购总额为 2788.00 元，向中小企业采购 2788.00 元，占采购总额比例 100%，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

6. 资产管理（满分 10 分，自评 10 分）

(1) 资产配置合规性（满分 2 分，自评 2 分）

根据本单位《2023 年度行政事业单位国有资产年报》，一是我所办公室面积用房符合标准，所 2022 年国有资产年报中的资产情况汇总表，我单位房屋面积共 676.15 平方米，其中办公面积 100 平方米，按我所在职人员 11 人（在编在职 6 人，劳务派遣 5 人），符合标准；二是，我所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。资产未有闲置情况。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(2) 资产收益上缴的及时性（满分 1 分，自评 1 分）

根据本单位 2023 年决算报表中的“非税收入征缴情况表”，本单位资产处置收入 635 元及时通过非税系统上缴国库。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(3) 资产盘点情况（满分 1 分，自评 1 分）

本单位资产管理职能主要由综合室承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理，每年末进行一次盘点，生成资产盘点表及盘点报告。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(4) 数据质量（满分 2 分，自评 2 分）

本单位《2023 年度行政事业单位国有资产年报》数据完整、准确，为确保国有资产，明确管理职责，本单位遵循权属清晰、安全完整、风险控制、注重绩效的原则，确保账账、账实、账卡相符。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(5) 资产管理合规性（满分 2 分，自评 2 分）

本单位已制定《广东省德庆县质量技术监督检测所国有资产管理办法》及《广东省德庆县质量计量监督检测所仪器设备采购管理办法》等内部管理制度，将资产管理责任落实到人，相关资产使用合规、配置合理，处理规范，2023 年没有出租、出借的情况，处置国有资产收益按时上缴；在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(6) 固定资产利用率（满分 2 分，自评 2 分）

根据本单位《2023 年度行政事业单位国有资产年报》，2023 年所有固定资产原值总额 224.73 万元，实际在用固定资产总额

224.73 万元，固定资产利用率为 100%。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

7. 运行成本（满分 3 分，自评 2.7 分）

（1）经济成本控制情况（满分 2 分，自评 1.7 分）

该项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、核算精准度和合理等。指标分值 2 分，自评得 1.82 分。

截至自评基准日，系统还没有 2023 年度部门经济成本分析自评表，所以沿用 2022 年度部门经济成本分析自评表。根据我所《2022 年部门经济成本分析自评表》中系统评分是 8.65，总分是 10 分，得分率为 0.86，得分率是 $0.86 \times$ 本指标分值 2 分 = 1.7 分。

经济成本控制情况，共有“运行成本控制效果”、“运行成本变化”及“其他支出合理性”三个指标，我所“运行成本变化”没有只得权重的 1.65 分（权重是 3 分），主要是工资福利支出比上年增加，所以总的运行成本也约增加。

表 2-4 经济科目支出变动趋势分析表 单位：万元

科目	2021 年	2022 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	215.73	232.39	7.72%	主要是因为在职人员绩效工资根据相关文件有增加。
商品和服务支出	40.48	37.88	-6.86%	厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助	0.00	0.00	--	--
资本性支出	8.85	0.00	-100.00%	主要是2021年报废了一辆公务用车后，为了保证检定工作的顺利，购买了一台公务车。
总计	265.86	270.27	1.65%	主要是因为在职人员绩效工资根据相关文件有增加。

(2) “三公”经费控制情况(满分1分,自评1分)

根据2023年决算报表(F03机构运行信息表),我所2023年度“三公”经费预算按排数1.44万元,实际支出数为1.44万元,“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。

8、部门整体支出目标实现程度及使用绩效

(1) 受理德庆县行政区域内重点计量器的检定共计1512台件,其中集贸市场17家,计量器具947台/件;医疗卫生单位12家,计量器具465台/件,完成目标;

(2) 执行相关规定对216个企业在用的11488台/件强检计量器具免征检定费83.26万元,完成目标;

(3) 2023年完成非强制检定及校准计量器具1761台/件,完成目标。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前本单位绩效管理、资产管理、采购管理方面的制度仍有待完善,下一步计划进一步完善制度规范,积极采取有效措施,提升内部控制管理水平;政府采购年初预算与实际执行有一定偏

差，政府采购预算编制准确性有待提高。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

2023年，我所围绕广东省委十三届三次全会明确的“1310”部署要求，发扬广东“敢闯敢试、敢为人先”的改革精神，落实“谋在前、干在实、落在细”要求，着力围绕“质优关键”，夯实计量、检测等“质优”支撑基础；我所重视民生计量器具强检和企业减负工作，在县市监局、卫计局、物管中心等部门协助下，积极组织开展了对全县12个乡镇的12家医疗卫生机构及17个集贸市场在用的血压计、衡器等计量器具共1412台/件进行了强制检定工作，免征检定费9万元。我所还严格落实执行财政部、国家发改委的财税[2017]20号及粤财综[2014]89号、粤发改发[2014]34号等相关文件免征收费规定，今年为261个企业提供服务514次，对在用的11488台/件强检计量器具实行免费检定，免征检定费83.26万元，切实减轻企业负担，为促进本县企业经济发展发挥了一定的作用。切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省市场监督管理局办公室关于2022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〔2023〕2005号），本单位2022年绩效自评需整改的情况如表4-1所示：

表4-1 2022年绩效自评整改情况分解表

序号	分类	上年度绩效自评问题	本次整改情况
----	----	-----------	--------

1	绩效自评方面	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	本次自评分析,结合单位工作任务计划和完成情况,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。
2	绩效管理方面	绩效管理制度建设不够完善,没有按照实际情况分项赋分。经核实,相关单位没有单独制订绩效管理制度。	本次单位已单位制订绩效管理制度,并根据实际情况分项赋分。
3	佐证材料方面	佐证材料提交完整性、规范性不足,部门支出数据对经济成本进行分析,直接以上年度省财政厅的评分结果作为本年的自评分。	本次已对两年的部门经济成本进行比较分析。