

附件 10

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省怀集县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄丽婷

联系电话：0758-5527708

填报日期：2024 年 4 月 30 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省怀集县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局下三级预算事业单位。主要工作职责是承担本行政区域内最高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

2023年，深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照各级市场监督管理局的部署和要求，积极履行好本职工作，服务好地方经济，充分发挥职能，不断挖掘潜力，充分利用行政资源优势，将计量工作推上一个新台阶，重点工作包括：

- 1、加强民生领域计量检定工作。
- 2、协调联动市所开展各项检定/校准工作；配合和支持行政监管部门开展各类计量专项工作。
- 3、完成每年省局下达的专项免费检定集贸市场与基层医疗单位计量器具强制检定工作。
- 4、积极开拓可燃气体检测报警器检测工作。
- 5、加快推进广东省强制检定工作计量器具工作平台建设，定期上传相关数据。

### （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：一是提高本所的检定能力及本行政区域的受检率。二是确保我单位充分发挥计量检定机构服务民生计量的技术保障作用，切实有效维护和保障了强检计量器具的公平计量环境。三是确保计量器具的强制检定工作顺利开展和完成。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完成率（%）	96%以上
	数量指标	停征计量器具台件数	≥13000 台/件
	数量指标	停征企业数	≥150 家
	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥40 家
	数量指标	集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	不少于 2000 台/件
	数量指标	重点管理计量器具检定率（%）	100%
	时效指标	在规定时间内完成	检测时间≤10 个工作日
效益指标	社会效益指标	社会公众满意率	90%以上

### （三）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 428.73 万元，全年预算数 432.01

万元，决算数 415.31 万元。其中，财政拨款预算收入 328.71 万元，调整预算数 331.99 万元，决算数 331.99 万元。

## 2. 部门整体支出情况

本单位 2023 年度年初预算支出 428.73 万元，全年预算数 432.01 万元，决算支出 415.18 万元（其中，基本支出 380.98 万元，项目支出 34.20 万元），结余分配 0.13 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据按照省局年度工作部署，年度各项工作得到有效推进，在服务地方计量检测工作取得了一定的成效。但也存在年度指标设置不够严谨问题，经综合定量指标的量化反映，评定 2023 年度本单位整体支出绩效评价得分 97.82 分，绩效等级为“优”，得分明细如表 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	97.82	97.82%
一、整体效能	50	49.32	98.64%
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	14	93.33%
六、采购管理	10	10	100.00%

七、资产管理	10	10	100.00%
八、运行成本	3	2.5	83.33%

## (二) 履职效能分析 (满分 50 分, 自评 49.32 分)

### 1、整体效能 (满分 50 分, 自评 49.32 分)

从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三个方面进行评价。指标分值 50 分, 自评得分 49.32 分。

(1) 整体绩效目标产出指标完成情况。(满分 20 分, 自评 19.32 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完成详见表 2-2, 根据该指标的评分标准, 两项指标未达到 100%, 按完成率扣 0.68 分, 此项得分 19.32 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完成率 (%)	96%以上	依法强制检定的计量器具完成率为 100%。	100%
		停征计量器具台件数	≥13000 台/件	完成停征企业计量器具 11299 台/件。	86.92%
		停征企业数	≥150 家	完成 460 家企业。	100%
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥40 家	完成 44 家集贸市场与医疗卫生单位	100%
		集贸市场与医疗卫生单	不少于 2000	完成集贸市场医疗卫	88.05%

		位检定台件数	台/件	生计量器具共计 1761 台/件	
		重点管理计量器具检定 率 (%)	100%	对辖区内重点管理计 量器具检定率为 100	100%
	时 效 指 标	在规定时间内完成	检测时间≤ 10 个工作日	检测时间≤10 个工 作日	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
效益指标	社会效益指 标	社会公众满 意度	90%以上	完成 34 份市场调 查问卷, 满意度 100%	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 328.71 万元, 实际支出 93.64 万元, 总进度 28.49%, 高于序时进度 3.49%。

第二季度下达额度 344.55 万元, 实际支出 182.87 万元, 总进度 53.08%, 高于序时进度 3.08%。

第三季度下达额度 344.55 万元, 实际支出 258.66 万元, 总进度 75.10%, 高于序时进度 0.10%。

第四季度下达额度 346.19 万元, 实际支出 331.99 万元, 总进度 95.90%。

平均支出进度 = ( 28.49%+53.08%+75.10%+95.90% ) ÷ 4=63.14%>=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 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)**

本单位 2023 年没有新增项目，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)**

本单位 2023 年没有部门预算的调剂、年中追加资金情况，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”网站公开 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”网站公开 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 13.5 分）**

**(1) 绩效管理制度建设（满分 5 分，自评 5 分）**

我所制定的《广东省怀集县质量技术监督检测所预算绩效目标管理制度》，明确了绩效要求，包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，且明确了财务部门及各业务部门的绩效职责分工要求。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

**(2) 绩效管理制度执行（满分 10 分，自评 9 分）**

一是绩效目标编报质量。依据我所的部门职能和年度重点工作任务等梳理形成绩效目标，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。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省

市场监管系统 2022 年度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），我所自评复核等级为良，并及时按照存在问题进行整改。三是本单位没有纳入重点监控范围的资金，自评得 9 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）

我所采购方式是政府集中采购、电商采购或者定点采购方式，采购项目不在采购意向公开内容的范围内。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《广东省怀集县质量技术监督检测所政府采购管理内部控制制度》并已报财政部门备案，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 6.72 万元，向中小企业采购 6.72 万元，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》，本单位人均办公室用房及人均办公电脑占用情况均控制在标准范围内，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 年度行政事业单位国有资产年报》，本单位国有资产处置收入 0.09 万元。以上收入均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，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《广东省怀集县质量技术监督检测所固定资产管理制度》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, 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 年所有固定资产总额 283.06 万元, 实际在用固定资产总额 283.06 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 2.5 分)

#### (1) 经济成本控制情况 (满分 2 分, 自评 1.5 分)

根据 2023、2022 年经济成本分析表, 本单位经济成本控制较好 (详见表 2-4), 但因单位今年业务量增加, 导致本年商品和服务支出费用有所增加。从本单位成本核算成本控制的目的上来看, 对于成本的控制只限于降低成本, 而降低成本的主要方式也仅仅依靠于节约方式, 只为了减少一些成本, 却忽视了成本的效益原则, 因此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。根据该指标评分标准，该指标扣 0.5 分。

表 2-4 经济科目支出变动趋势分析表 单位：万元

科目	2023 年	2022 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	251.91	254.46	-1.00%	2022 年在职人员到龄导致 2022 年绩效考核经费在 2023 年支出减少 4.3 万元。
商品和服务支出	38.56	30.35	27.05%	业务量增加导致 2023 年商品和服务支出比 2022 年增加。
对个人和家庭的补助	122.31	125.80	-2.77%	本年财政拨款人员经费支出减少。
资本性支出	2.40	1.59	50.94%	2023 年因购买办公设备。
总计	415.18	412.20		

(2) “三公”经费控制情况 (满分 1 分, 自评 1 分)

2023 年度“三公”经费及公用经费预算控制情况较好, 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 严格管理公务用车使用, 控制车辆运行维护开支, 降低了公务车运行费用。我所 2023 年“三公”经费实际支出数 0.72 万元 ≤ 预算安排的“三公”经费数 0.72 万元。自评此项得 1 分。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前本单位绩效目标设置目标、绩效管理制度建设等方面仍

有待完善，下一步计划绩效目标设置按照单位实际情况设定，完善制度规范，积极采取有效措施，提升内部管理水平。

### 三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

2023年，本单位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；本单位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辖区内19家医疗卫生机构及25个集贸市场在用的血压计、衡器等计量器具共1761台/件进行了强制检定工作，免征检定费14.43万元。本单位严格落实执行（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460家企业在用强检计量器具11299台/件实行免费检定，免征检定费68.34万元，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、其他自评情况

无。

### 五、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	佐证材料提交完整性、规范性不足	未对经济成本展开分析说明具体存在的问题	本次绩效自评指标评分表已展开分析说明具体存在的问题
2	制度建设方面	关于“绩效管理制度建设”指标，大部分单位都自评满分，没有按照实际情况分项赋分。	本年将结合内控制度相关要求，进一步完善制度