

附件 2

部门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：2025.04.23

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。截止2024年12月31日实有在编在职人数4人，劳务派遣7人、退休人员3人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2024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 2024 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	85 万

	社会效益 指标	社会公众满意度	满意度达到 90%以上。
		服务企业数	≥100 家

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

1. 部门整体收入情况

本单位 2024 年度预算收入 253.11 万元，全年预算数 288.99 万元，决算数 288.97 万元。其中，财政拨款预算收入 201.04 万元，调整预算数 225.41 万元，决算数 225.41 万元。

2. 部门整体支出情况

本单位 2024 年度年初预算支出 253.11 万元，全年预算数 288.99 万元，决算支出 259.37 万元 (其中，基本支出 235.72 万元，项目支出 23.65 万元)，结余 29.60 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开展 2025 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要求，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 2024 年度部门整体支出绩效指标完成率进行分析，明细如表 2-1 所示：

表 2-1 自评情况总表

评价因素	完成情况	指标完成率
一、整体效能	年初预算时，我所部门整体支出绩效目标分别设置了数量、时效等 2 个产出指标及经济效益及社会效益 2 个效益指标。初预算时，企业对项目的服务满意度率达 95%。根据肇庆市市场监督随机在企事业对我所满意度调查随机发了 38 份，回收 38 份，非常满意 38 家，对本行政区域内 348 家企业，在用的强检计量器具 11245 台/套，及 17 家集贸市场，计量器具 928 台/件；12 家医疗卫生计量器具 651 台/件的计量器具完成了强检工作，所有检定工作在 7 个工作日内完成强检免征金额 89.09 万元。完成了年初预算时的绩效目标。	100%
二、预算编制	2024 年本所无新增预算项目。	100%
三、预算执行	本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定。	100%
四、信息公开	本单位及时合规对自评绩效信息在肇庆市质计所官网上进行公开。	100%
五、绩效管理	我所编制的《广东省德庆县质量技术监督项目资金管理规范》、《广东省德庆县质量技术监督检测所绩效管理制度》中对资金的目标管理、绩效运行监控等预算绩效管理有明确的规定。	100%
六、资产管理	本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。2024 年本所无资产报废，也没有出租出借等情况，所以没有资产收益上缴。2024 年本单位已按要求进行资产盘点，并形成资产盘点报告。本单位资产管理符合规定，没有不合规的行为。	100%

(二) 履职效能分析

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况

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），根据该指标的完成率为 100%。

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）	1579 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	11245 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

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，该指标完成率为 100%。

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	85 万	89.09 万元	100%
		社会公众满意度	满意度达到 90% 以上。	完成 38 份市场调查问卷，满意度 100%	100%
		服务企业数	≥100 家	348 家	100%

（3）部门预算资金支出率

第一季度下达额度 223.5 万元，实际支出 71.52 万元，总进度 31.7%，高于序时进度 6.7%。

第二季度下达额度 225.29 万元，实际支出 132.28 万元，总进度 58.7%，高于序时进度 8.7%。

第三季度下达额度 225.29 万元,实际支出 175.73 万元,总进度 78%, 高于序时进度 3%。

第四季度下达额度 225.41 万元,实际支出 225.41 万元,总进度 100%。

平均支出进度= (31.7%+58.7%+78%+100%) ÷ 4=67.1%,每个季度都超序时进度, 指标完成率为 100%。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制

(1) 新增项目事前绩效评估

经自查,2024 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, 该指标完成率为 100%。

2. 预算执行

(1) 财务管理合规性

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, 该指标完成率为 100%。

3. 信息公开

(1) 绩效信息公开情况

2024 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, 在在广东省

肇庆市质量计量监督检测所官网公开 2023 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，该指标完成率为 100%。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设

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。我所已将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。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。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。根据该指标的评分标准，该指标完成率为 100%。

5. 资产管理

(1) 资产配置合规性

根据本单位《2024 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 2024 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 4 人，劳务派遣 7 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，该指标完成率为 100%。

(2) 资产收益上缴的及时性

2024 年本单位没有出租出借等情况，也没有固定资产报废的情况，因此单位资产处置和使用收益，不存在处置收益和租金上缴是未上缴的现象。根据该指标的评分标准，该指标完成率为 100%。

(3) 资产盘点情况

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，该指标完成率为 100%。

6、采购管理

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；本单位我采购意向公开严格按照此标准执行按照《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，采购意向公开时间原则不得晚于采购活动开始前 30 日；本单位 2024 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，采购合同均能按要求在限期内办理备案手续。

7. 运行成本

根据 2023、2024 年经济成本分析表，本单位经济成本控制较好（详见表 2-4），但因单位今年增加了 2 位劳务派遣人员，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。

表 2-4 经济科目支出变动趋势分析表 单位：万元

科目	2023 年	2024 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	221.43	190.49	-13.97%	主要是因为 2024 年 1 月及 7 月份增加了二位在编在职人员退休。
商品和服务支出	40.43	46.83	15.83%	主要是增加了二位劳务派遣人员，所以商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助	6.85	21.21	209.64%	主要是因为增加了 2 位退休人员，所以对个人和家庭补助支出增加。
资本性支出	0.28	0.83	101.96%	主要是 2023 年只购买一平板，2024 年因为增加了劳务派遣人员，购买了平板和台式电脑。
总计	268.99	259.36	-3.58%	主要是因为编在职人员减少，所以工资和福利支出减少，从而导致总支出减少。

(2) “三公”经费控制情况

根据2024年决算报表(F03机构运行信息表),我所2024年度“三公”经费预算按排数1.42万元,实际支出数为1.42万元,“三公”经费实际支出数=预算安排的“三公”经费数。

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1412台件,其中集贸市场17家,计量器具928台/件;医疗卫生单位12家,计量器具651台/件,完成目标;

(2) 执行相关规定对348个企业在用的11245台/件强检计量器具免征检定费89.09万元,完成目标;

(3) 2024年完成非强制检定及校准计量器具1038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、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

1、重新梳理项目目标,细化任务分解,明确阶段性成果;

2、组织相关管理人员专项培训,提升管理能力。

通过本次整改，有效解决了绩效自评中暴露的问题，提升了单位整体管理水平与工作效能，同时建立了长效监督机制，避免问题反弹。