

附件 2

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 个

填报人：黄丽婷

联系电话：0758-5527708

填报日期：2025 年 4 月 28 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所属三级预算事业单位。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

2024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、积极开拓计量器具检测工作。
- 5、加快推进广东省强制检定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2024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	≥11000 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	≥39 家
	数量指标	集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	不少于 1600 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

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况

本单位2024年度预算收入438.56万元，全年预算数453.45万元，决算数453.45万元。其中，财政拨款预算收入348.54万元，事业收入91.64万元，其他收入0.07万元。

2. 部门整体支出情况

本单位 2024 年度年初预算支出 438.56 万元，全年预算数 453.45 万元，决算支出 453.45 万元（其中，基本支出 415.94 万元，项目支出 34.67 万元），结余分配 2.84 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》文要求，根据本单位年度工作部署，本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，各项指标目标顺利完成。部分指标完成情况比上年有所增长，停征计量器具台件数比上年增长 23.18%，集贸市场与医疗卫生检定企业数量比上年增长 13.64%，集贸市场与医疗卫生单位检定台件数比上年增长 16.13%。依法需强制检定的计量器具完成率、重点管理计量器具检定率、在规定时间内完成、社会效益指标、停征企业数等指标与上年完成情况持平。但存在个别目标设置值过低，导致实际个别指标完成的情况较高。经综合指标的量化反映，绩效自评等级为“优”，现将 2024 年度部门整体支出绩效自评工作具体情况汇报如下：

（二）履职效能分析

1、整体效能

从部门整体绩效目标产出指标完成情况和部门整体绩

效目标效益指标完成情况两个方面进行评价。

(1) 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完成详见表 2-2，指标平均完成率 141.79%。但因个别目标设定值过低，存在按企业送检统计或重复检定情况，加上业务拓展，导致实际个别指标完成的情况较高。

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	≥11000 台/件	完成停征企业计量器具 13918 台/件。	126.53%
		停征企业数	≥150 家	完成 465 家企业。	310%
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥39 家	完成 50 家集贸市场与医疗卫生单位	128.21%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	不少于 1600 台/件	完成集贸市场医疗卫生计量器具共计 2045 台/件	127.81%
		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

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）。

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%

(三) 管理效率分析

1. 预算编制，新增项目事前绩效评估。

本单位 2024 年预算项目申报属性均为年度延续性安排项目，2024 年没有新增项目。

2. 预算执行，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。

3. 信息公开，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，已在 2024 年 8 月 22 日“广东省肇庆市质量计量监督检测所”网站公开 2023 年度部门整体支出绩效自评报告（网址 <http://www.zqzjs.com/wNewsView/?687.html>），自觉接受各界监督。

4. 绩效管理，绩效管理制度建设。

我所制定的《广东省怀集县质量技术监督检测所预算绩效管理目标管理制度》，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。

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》，本单位人均办公室面积及办公设备配置情况均控制在标准范围内，资产未有闲置情况。

(2) 资产收益上缴的及时性

根据本单位《预算支出相关信息表》，2024 年度无资产处置情况。

(3) 资产盘点情况

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、报废等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理，每年年末进行一次各室资产盘点，并及时形成资产盘点表及盘点报告。

(4) 资产管理合规性

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。

(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、其他自评情况

1、采购管理方面

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，在实际采购活动均是遵照政府采购内控制度执行。本单位的政府采购活动，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。采购项目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，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，按要求在限期内办理备案手续。

2、运行成本方面

根据 2023、2024 年经济成本分析表，本单位本年度经济成本控制较好（详见表 3-4），但因单位今年业务量增加，增加 4 名劳务派遣人员等导致本年商品和服务支出费用有所增加。其中：“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 2024 年“三公”经费实际支出数 0.71 万元≤预算安排的“三公”经费数 0.71 万元。

从本单位成本核算及成本控制的目标来看，当前的成本

管理主要聚焦于削减开支，且依赖于节俭手段来实现这一目标。然而，这种做法往往只关注成本的缩减，而忽略了成本效益的原则。因此，亟需强化单位的经济成本控制，提升成本控制的整体效能，确保每一笔财政资金都得到合理有效的利用。

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	251.91	236.13	-6.26%	2023 年 11 月在职人员到龄退休导致 2024 年工资福利支出比 2023 年减少。
商品和服务支出	38.56	56.26	45.90%	2024 年业务量增加、增加 4 名劳务派遣人员等导致年商品和服务支出比 2023 年增加。
对个人和家庭的补助	122.31	140.59	14.95%	2023 年 11 月在职人员到龄退休导致 2024 年对个人和家庭的补助比 2023 年增加。
资本性支出	2.40	17.63	634.58%	2024 年增加购买办公设备及专用设备。
总计	415.18	450.61	8.53%	

四、上年度绩效自评整改情况

2023 年绩效自评需整改的情况：在制度建设方面，已结合实际情况及内控制度相关要求并修改更新制度。