

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省广宁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：张家琪

联系电话：0758-8632739

填报日期：2025 年 4 月 29 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省广宁县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局依法设置、并经省市场监督管理局组织考核合格的，国家法定计量检定机构；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

1. 积极开展本地区的检定和校准工作；
2. 有计划、有步骤地开展集贸市场与基层医疗单位计量器具强制检定工作；
3. 完成“广东省计量检测数据与结果数字化处理工作标准化试点”项目中期评估验收准备工作；
4. 协调联动市所开展各项检定/校准工作；
5. 配合和支持行政监管部门开展各类计量专项工作；
6. 完成 F<sub>1</sub> 等级毫克组砝码标准装置、F<sub>2</sub> 等级公斤组砝码标准装置和天平检定装置的计量标准复查工作；
7. 完成期间核查、内部审核、管理评审和计量器具周期送检/校准工作；
8. 常态化召开改革相关政策精神专题学习会议。

### （三）部门整体支出绩效目标

围绕年度重点工作任务，我单位从数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标四个方面设定了考核指标。（详见表 1）

表 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	免征企业计量器具数量	10000 台/件
		依法需强制检定的计量器具完成率（%）	90%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件	1100 台/件
		服务企业数量	不少于 150 家
		重点管理计量器具检定率（%）	100%
时效指标		重点工作完成及时率	100%
		在规定时间内完成	检测时间小于或等于 10 个工作日
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	大于或等于 90 万元
	社会效益指标	社会公众满意度	90%

#### （四）部门整体支出情况

2024 年支出年初预算数为 311.89 万元，全年预算数为 323.31 万元，支出决算数为 257.15 万元，其中基本支出 226.17 万元，占总支出的 87.95%，主要用于人员经费 194.71

万元和公用经费 31.46 万元；项目支出 30.98 万元，占总支出的 12.05%。（详见表 2）

**表 2-部门整体支出基本情况表**

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	占支出比例
一、基本支出	280.91	292.33	226.17	87.95%
人员经费	183.29	194.71	194.71	75.72%
公用经费	97.62	97.62	31.46	12.23%
二、项目支出	30.98	30.98	30.98	12.05%
本年支出合计	311.89	323.31	257.15	100%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《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，我单位高度重视本次评价工作，结合本单位部门职能与年度总体工作、重点工作任务的实际情况和结果，对部门整体支出进行自评。

一、2024 年度服务企业、个体户、乡镇卫生院、集贸市场等共 363 家，共完成 14618 台（件）计量器具的检定/校准（包含对 11 个集贸市场的 518 台衡器的检定以及对全县 17 个乡镇卫生院和基层医疗卫生协会 978 台血压计的检定），检定校准数量较上年增长 7.79%；二、非强制检定/校准收入为 60.08 万元，同比上年增长 32.01%；三、本年度免征强检

计量器具收费 114 万元，同比上年减少 6.56%；四、2024 年检定任务完成率、强制计量器具受检率、检测及时率、按时出具证书及时率、顾客满意率均达到 100%，与上年基本持平；五、目前存在的较薄弱环节：1、技术力量较为单一和薄弱，缺乏更为有效的服务方式与方法。在市场检定开展量值传递过程中，对市场经营者的宣传工作效果不佳，缺乏有效的宣传方式。并且检定工作的后续跟踪落实不到位，致使检定结果对外公示工作进展缓慢；2、市场竞争激烈，我单位服务占有率不高。一方面，部分企业或个体工商户对计量检测工作认识不足、重视不够，检测计量器具的意愿不强；另一方面，经济形势萧条，核查发现有较多企业及个体户出现倒闭、转让、注销营业执照等情况；3、预算资金支出率仅达 96.8%，（2023 年为 99%），主要是因为预算编制不够合理，对支出进度的严谨性和重要性缺乏了解，对于无法形成支出的资金未申请清理回收。

2024 年，我单位在计量器具的检定和校准工作方面取得较大的进步，但在预算执行方面仍需改进。下一步将结合短板制定专项提升计划，确保下年度绩效全面优化。

## （二）履职效能分析

履职效能情况指整体效能，涵盖 2 个三级指标：（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况自评指标完成率 132%；（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况自评指标完成率 113%。

## 1、整体效能分析

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及部门预算支出情况三个方面进行分析：

一、部门整体绩效目标产出指标完成情况。我单位按照实际设置个性化产出指标 5 个；其中三级指标免征企业计量器具数量、依法需强制检定的计量器具完成率依法需强制检定的计量器具完成率、集贸市场与医疗卫生单位检定台数、服务企业数量、重点管理计量器具检定率均达到目标值。（详见表 3）

表 3-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
产出指标	数量指标	免征企业计量器具数量	10000 台/件	完成免征企业计量器具数量 14618 台（件）
		依法需强制检定的计量器具完成率（%）	90%	100%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件	1100 台/件	完成集贸市场 11 家 518 台/件，医疗卫生单位 17 家 978 台/件，共计 1496 台/件。
		服务企业数量	不少于 150 家	2024 年度服务企业、个体户、乡镇卫生院、集贸市场

				等共 363 家。
		重点管理计量器具检定率 (%)	100%	100%

二、部门整体绩效目标效益指标完成情况。我单位按照实际设置个性化效益指标 2 个。经自查，我单位所有效益指标均完成目标。（详见表 4）

表 4-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
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	大于或等于 90 万元	免征企业强检计量器费用 114 万元。
	社会效益指标	社会公众满意率	90%	完成 38 份市场调查问卷，满意度 100%。

三、部门预算资金支出率。2024 年预算资金支出总进度 96.8%，未完成预算目标（100%）。预算执行总体良好，在季度进度把控上优于序时进度要求，但全年整体完成率不足。（详见表 5）

表 5-季度执行情况表

季度	下达额度 (万元)	实际支出 (万元)	支出进度 (%)	高于或低于序时进度 (%)
第一季度	225.19	84.74	37.6	12.6

第二季度	225.19	132.04	58.6	8.6
第三季度	225.19	178.16	79.1	4.1
第四季度	225.19	217.93	96.8	-3.2

### （三）管理效率分析

管理效率情况包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资产管理、采购管理、运行成本七个方面的内容，涵盖8个三级指标，自评指标完成率100%。

#### 1、预算编制情况分析

从新增预算项目事前绩效评估方面进行评价，我单位2024年预算项目申报属性均为延续安排项目，没有新增预算项目。

#### 2、预算执行情况分析

从财务管理合规性进行评价，我单位按照国家财经法规、财务管理制度和单位内部财务制度进行核算，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，会计凭证附件齐全，核算规范，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的规定，自查未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。

#### 3、信息公开情况分析

从绩效信息公开情况进行评价，我单位于2024年8月22日在肇庆市质量计量监督检测所官网公开了2023年部门整体支出绩效自评报告。

#### 4、绩效管理情况分析

从绩效管理制度建设进行评价，我单位制定的《广东省广宁县质量技术监督检测所财务管理制度》和《广东省广宁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、资产管理情况分析

从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、资产管理合规性四个方面进行评价：

一、资产配置合规性。我单位办公面积 90 平方米，其中办公室面积 90 平方米，按年末编制人数 3 人计算，人均占有办公用房面积 30 平方米，按年末实有人数 7 人（编制及长期聘用）计算，人均占有办公用房面积 12.86 平方米。便携式计算设备配置台数 5 台，按单位编制人数 3 人计算，人均均为 1.67 台，按年末实有人数 7 人（编制及长期聘用）计算，人均 0.71 台。

二、资产收益上缴的及时性。我单位 2024 年没有资产处置情况。

三、资产盘点情况。我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

年进行一次盘点，生成资产盘点表及盘点报告。我单位在2025年1月8日进行固定资产盘点，资产账与财务账、资产实物相符。

四、资产管理合规性。我单位已制定资产管理制度，严格按照资产管理暂行办法等制度执行有关规定；2024年没有出租、出借、处置国有资产；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。

## 6、采购管理情况分析

从采购意向公开合规性、采购内部制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能六个方面进行分析：

一、采购意向公开合规性。我单位2024年采购项目不在采购意向公开内容的范围内。

二、采购内部制度建设。我单位已建立了政府采购内部控制管理制度，内容包括采购组织管理和部门职责、采购程序和采购方式、采购信息公开和统计编报。

三、采购活动合规性。我单位政府采购活动均按照要求执行，无采购投诉情况。

四、采购合同签订时效性。我单位2024年采购合同都在规定时间里按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同备案时效性。我单位2024年政府采购合同均在签订之日起2个工作日内备案公开。

六、采购政策效能。2024 年我单位政府采购项目预算总额 4.25 万元，面向中小企业预留的采购项目预算金额 4.25 万元，预留份额比例为 100%。实际政府采购项目执行金额 2.25 万元，实际授予中小企业的合同金额 2.16 万元，预留执行率 51%。

## 7、运行成本情况分析

从经济成本控制情况和“三公”经费控制情况两个方面进行分析：

一、经济成本控制情况。根据 2023 年《部门经济成本分析自评表》，运行成本控制效果如下：单位能耗支出 16.23 元/平方米，物业管理费 4.66 元/平方米，人均行政支出 1.34 万元，人均外勤支出 0.26 万元，人均公用经费支出 1.93 万元。根据 2022 年及 2023 年经济科目开支趋势分析，我单位 2023 年支出变动幅度较大，导致整体经济成本控制不佳。（详见表 6）

表 6-经济科目支出变动趋势分析表

分析科目	2022 年	2023 年	变动幅度	变动原因
工资福利性支出	163.27	170.88	4.66%	在职人员工资报酬和社会保障费等费用增加
商品和服务支出	5.82	16.8	188.65%	计量检定信息系统到期续费，委托业务费增加；印刷费、差旅费、劳务费等费用增加
对个人和家庭的补助	19.3	19.3	0%	

资本性支出	6.56	11.5	75.3%	因计量工作需要购置的计量标准器具增加
总计	194.95	218.48	12.07%	

二、“三公”经费控制情况。我单位2024年“三公”经费支出预算数为0元，实际支出数0元。严格执行预算，无公务接待，公务用车、因公出国（境）等支出。

#### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

##### 1. 存在问题

在本次绩效自评过程中，发现我单位目前存在的问题主要是：

（一）在编制项目资金预算时，绩效目标设置不够细化。

（二）预算执行率不足，对支出进度的严谨性和重要性缺乏了解，对于无法形成支出的资金未申请清理回收。

（三）单位在绩效管理、资产管理、财务管理方面的制度仍有待完善。

##### 2. 改进措施

针对存在问题，我单位作出以下改进措施：

（一）提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念，充分理解绩效评价指标体系，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；

（二）年初明确各项目实施节点和资金需求，确保预算

编制与实际需求匹配。优化预算执行节奏，加强季度间资金分配科学性，建立月度/季度支出预警机制，对进度滞后的项目及时督办；

（三）进一步完善各项管理制度体制和运行机制，积极采取有效措施，提升内部控制管理水平。

### 三、其他自评情况

无。

### 四、上年度绩效自评整改情况

我单位上年度绩效自评存在以下问题：

（一）自评报告质量方面。绩效分析深度不足，仅分析了指标完成情况，未分析未达标指标的原因。

（二）佐证材料方面。部分佐证材料对应的绩效指标实现程度存在不足、佐证材料不充分。

（三）制度建设方面。单位各项管理制度还不够完善。

针对以上问题，我单位在 2024 年度整体支出绩效评价工作中作出了整改，具体如下：

（一）我单位根据年度工作任务及履职要求，梳理了部门整体支出绩效目标。自评小组根据业务处室提供的佐证材料，审查了每个产出、效益指标的完成情况，并补充完整佐证材料，指标评价依据充足。

（二）本次绩效自评工作，根据各项指标完成情况，对绩效管理进行了详细分析，按照指标表“参考佐证材料”栏的要

求提供了佐证材料。

（三）本年度内结合了内控制度相关要求，完善了各项管理制度，今后将对各项制度不足方面持续改进。