

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：2026.03.12

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 2025 年 12 月 31 日实有在编在职人数 3 人，劳务派遣 7 人、退休人员 4 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025 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 2025 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。四是完成计量标准的复查工作，提高本所的量值传递能力，确保本行政区域内的计量测量数据准确可靠，提升检定（校准）证书的社会公信力。同时，为进一步考核绩效目标落实情况，本单位从经济成本、数量、时限、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
成本指标	经济成本指标	完成购置或升级改造设备（台/套）	1
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（%）	95%以上
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	≥1400 台（件）
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	12 个乡镇医疗机构及 17 家集贸市场
		停征计量器具台件数	≥10000 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 2025 年度预算收入 267.17 万元，全年预算数 292.94 万元，决算数 292.92 万元。其中，财政拨款预算收入 222.11 万元，调整预算数 235.59 万元，决算数 235.59 万元。

2. 部门整体支出情况

本单位 2025 年度年初预算支出 267.17 万元，本年预算数 280.65 万元，结余 12.29 万元；决算支出 259.66 万元（其中，基本支出 236.06 万元，项目支出 23.60 万元），结余分配 33.26 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 2026 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，免征企业强检计量器具检定费用金额比上年增加，

服务企业数数量比上年约有增加。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、社会效益指标等指标与上年完成情况持平。经综合指标的量化反映，绩效自评等级为“优”，现将 2025 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）部门整体绩效目标成本指标完成情况

年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中成本指标均已完成（详见表 2-1）。

表 2-1 部门整体绩效目标成本指标完成情况表

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
成本质变	经济成本指标	完成购置或升级改造设备（台/套）	1	完成压力表操作台 1 台的购置。	100%

（2）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 104.84%。但因个别目标设定值过低，如集贸市场与医疗卫生单位检定台件数、免征企业计量器具数量等，会导致实际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检定完成率(%)	95%以上	100%	100%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	≥1400 台（件）	1579 台（件）	112.78%
		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 21 家集贸市场	113.79%
		停征计量器具台件数	≥10000 台/套	10246 台（件）	102.46%
	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%

（3）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	免征企业强检计量器具检定费用金额	85 万及以上	111.30 万元	130.94%
	社会效益指标	社会公众满意度	满意度达到 90% 以上。	完成 40 份市场调查问卷，满意度 100%	100%
		服务企业数	≥100 家	143 家	143%

（3）部门预算资金支出率

第一季度下达额 236.61 万元，实际支出 80.62 万元，总进度 34.1%。

第二季度下达额度 236.61 万元，实际支出 139.13 万元，总

进度 58.8%。

第三季度下达额度 236.61 万元，实际支出 175.73 万元，总进度 79.3%。

第四季度下达额度 236.61 万元，回收 1.02 万元，实际支出 235.59 万元，总进度 100%。

平均支出进度=（34.1%+58.8%+79.3%+100%）÷4=68.05%，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，2025 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

2025 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 2024 年度部门整体支出绩效自评报告，自觉接受各界监督。因本单位预算项目均未超过 500 万元且不属于重点项目，不需要单独公开绩效目标。根据该指标的评分标准，该指标完成率为 100%。

（2）预决算公开合规性

按照《广东省肇庆市质量计量监督检测所关于批复 2025 年度部门预算的通知》，要求 2025 年 2 月 21 日前公开预算，本所 2025 年 2 月 19 日在肇庆市质计所网址公开《2025 年广东省德庆县质量技术监督检测所部门预算》。按照《广东省肇庆市质量计量监督检测所关于批复 2024 年度部门决算的通知》，要求 2025 年 8 月 26 日前公开决算情况，本所在 8 月 25 日在肇庆市质计所网址公开《2024 年广东省德庆县质量技术监督检测所部门决算》。

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%。

（2）绩效管理制度执行

一是绩效目标管理情况。我所部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报设置合理，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，并且进一步对应设置了产出指标，同时也具备与工作任务紧密相连的效益指标，构成了有机的、可操作的体系。二是绩效自评复核结果情况，按照《广东省市场监督管理局办公室关于反馈 2025 年省级财政资金绩效自评复核结果的通知》，我所复核等级为良。三是部门重点评价意见整改情况。我所 2025 年无财政重点评价项目，无相关整改反馈事项。对于省局自评复核结果通知反馈存在的问题在 2025 年绩效自评工作中已进行整改。

5. 资产管理

（1）资产配置合规性

根据本单位《2025 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 2025 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 90 平方米，按我所在职人员 10 人（在编在职 3 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

2025 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%。

（4）资产管理合规性

本单位已制定《广东省德庆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。

（5）数据质量

我所已按照《行政单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，完整、准确填报 2025 年度国有资产年报数据，且资产账与财务账、资产实物相符。

（6）固定资产利用率

截至 2025 年 12 月 31 日，我所固定资产原值 230.01 万元，全部处于在用状态，固定资产利用率为 100%。

6、采购管理

(1) 采购意向公开合规性。

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。

(2) 采购风险情况。

严格按照《政府采购法》开展政府采购活动，政府采购信息严格按照要求该公开都公开，该备案都备案。2025 年，我所没有发生政府采购投诉、举报等情况。

(3) 采购活动合规性。

严格按照《政府采购法》开展政府采购活动，2025 年我所不存在违反违规行为。

(4) 采购合同签订时效性。

本所与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书均在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，我所 2025 年度无采购合同签订超期情况。我所采购合同签订及时率=100.0%。

(5) 合同备案时效性。

我所 2025 年政府采购合同同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，不存在合同备案未及时公开的情况。

(6) 采购政策效能。

我所按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，为中小企业预留采购份额 100.0%。我单位实际面向中小企业采购金

额合计数 2.78 万元。

7. 运行成本

根据 2024、2025 年经济成本分析表，本单位经济成本控制较好（详见表 2-3），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，用好每一分钱。

表 2-3 经济科目支出变动趋势分析表 单位：万元

科目	2024 年	2025 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	190.49	168.86	-11.35%	2024 年有位同志 8 月份才退休，且 2025 年 10 月份又有位在编在职同志退休，所以工资福利支出减少。
商品和服务支出	46.83	56.05	19.69%	主要因为比 2025 年劳处派遣人员工资和人员比 2024 年多。
对个人和家庭的补助	21.21	30.23	42.53%	2025 年退休人员比 2024 年多，有二位退休同志在 2024 年并只领几个月退休工资，而 2025 年领全年退休工资。
资本性支出	0.83	4.53	445.78%	2024 购买了平板和台式电脑，而 2025 年购买了家俱及检定专用设备。
总计	259.36	259.66	0.11%	因为资本性支出等增加导致总支出 2025 年比 2024 年约增加一点。

（2）“三公”经费控制情况

根据 2025 年决算报表（F03 机构运行信息表），我所 2025 年

度“三公”经费预算安排数 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 1579 台件，其中集贸市场 21 家，计量器具 1037 台/件；医疗卫生单位 12 家，计量器具 741 台/件，完成目标；

(2) 执行相关规定对 143 个企业在用的 11245 台/件强检计量器具免征检定费 111.30 万元，完成目标；

(3) 2025 年完成我所到期标准的复查工作，保证了本行政区域内的量值传递的准确可靠，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

针对上年度绩效自评存在的问题，我单位在本年度整体支出绩效评价工作中全面落实整改，从严规范材料编制，确保高质量完成部门整体支出绩效自评工作，具体如下：

1、整体效能：效益指标佐证材料不齐全；

整改情况：2025 年绩效自评时，将效能指标佐证材料提供齐全。

2、财务管理合规性不足，单位有财务管理问题；

整改情况：对现行预算管理，收支管理、政府采购等财务制度进行全面复盘，严格执行“事前有审批，事后有票据”原则，提升专业素养，筑牢合规思想防线。

3、单位自评表填写不够严谨规范完整；

整改情况：主要是在自评表中，没有填列单位数量，在今年的自评表按要求填写规范完整。

4、自评报告撰写不规范：未能按照通知下发文件的格式模版进行撰写，缺失部分财政赋分项的指标完成情况的自评内容。

整改情况：2025 年绩效自评材料已全面整改，严格对照文件模板规范撰写，补充完善财政赋分相关指标的自评内容，做到材料完整、内容详实、符合要求。