

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：2026 年 3 月 17 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

2025 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 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。四是完成计量检测设备的升级改造与性能优化，提升检测数据精准度与可靠性。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完成率（%）	96%以上
	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	免征企业计量器具数量	≥12000 台/件
	数量指标	集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	≤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	经济效益指标	免征企业强检计量器具检定费用金额	≥70 万元
	社会效益指标	客户/社会公众满意率	96%以上
	社会效益指标	服务企业数	≥500 家

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况

本单位 2025 年度预算收入 432.28 万元，全年预算数 446.81 万元，决算数 464.40 万元。其中，财政拨款预算收入 356.76 万元，事业收入 89.59 万元，其他收入 0.05 万元。

2. 部门整体支出情况

本单位 2025 年度年初预算支出 432.28 万元，全年预算数 446.81 万元，决算支出 437.29 万元（其中，基本支出 410.13 万元，项目支出 27.16 万元），结余分配 9.12 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 2.58%，服务企业数数量比上年增加 41.29%。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。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 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

从部门整体绩效目标成本指标完成情况、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三个

方面进行评价。

(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
成本指标	经济成本指标	完成购置或升级改造设备（台/套）	1	完成水表检定装置升级改造 1 台/套。	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 107.60%。但因个别目标设定值过低，如服务企业数、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完成率（%）	96%以上	依法强制检定的计量器具完成率为 100%。	100%
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥39 家	完成 47 家集贸市场与医疗卫生单位	120.51%
		免征企业计量器具数量	≥12000 台/件	完成免征企业计量器具 13707 台/件。	114.23%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	≤1600 台/件	完成集贸市场与医疗卫生计量器具共计 1774 台/件	110.88%
		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%

（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	经济效益指标	免征企业强检计量器具检定费用金额	≥70 万元	免征企业强检计量器具检定费用 77.42 万元	110.61%
	社会效益指标	社会公众满意度	90%以上	完成 35 份市场调查问卷，满意度 100%	100%
	社会效益指标	服务企业数	≥500 家	服务企业 657 家。	131.40%

（三）管理效率分析

1. 预算编制，新增项目事前绩效评估情况。

本单位 2025 年预算项目申报属性均为年度延续性安排项目，2025 年没有新增项目。

2. 预算执行，财务管理合规性情况。

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. 信息公开情况。

（1）绩效信息公开情况

按照规定，本单位已在 2025 年 7 月 15 日“广东省肇庆市质量计量监督检测所”网站公开 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，但在部门预算公开项目绩效目标填报时，系统未要求且未开放项目支出绩效目标的填报功能，因此《2025 年广东省怀集县质量技术监督检测所部门预算》公开中表 12 的绩效目标内容为空白。

（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，本单位 2025 年 2 月 19 日在肇庆市质计所网址公开《2025 年广东省怀集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，本单位在 8 月 25 日在肇庆市质计所网址公开《2024 年广东省怀集县质量技术监督检测所部门决算》。

4. 绩效管理情况。

（1）绩效管理制度建设

本单位制定的《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。

（2）绩效管理制度执行

一是绩效目标管理情况。本单位部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报设置合理，依据本单位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》，本单位自评复核等级为优。三是部门重点评价意见整改情况。本单位 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》，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，资产处置及时申请。

（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》，2025 年度资产及时处置，按时上缴资产处置收益。

（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，每年年末进行一次盘点各室资产，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。

（5）数据质量

本单位已按照《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，本单位固定资产原值 204.25 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。

本单位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，本单位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 年本单位不存在违反违规采购行为。

(4) 采购合同签订时效性。

本单位与中标、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，本单位 2025 年度无采购合同签订超期情况。本单位采购合同签订及时率=100.0%。

(5) 合同备案时效性。

本单位 2025 年政府采购合同签订之日起 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。

本单位按照《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 4.96 万元，预算编制时中小企业预留采购份额 4.96 万元。

7、运行成本

根据 2024 年经济成本分析自评表，本单位本年度经济成本控制较好（详见表 3-4），除今年因洪水浸泡部分设备导致维修费增加外，其余支出控制有所成效。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 2025 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，本单位需进一步强化单位经济成本控制体系建设，优化成本管理方式，提升成本控制的整体效能，切实保障每一笔财政资金都能精准投放、合理使用，最大化发挥资金使用效益。

表 2-4 经济科目支出变动趋势分析表 单位：万元

科目	2025 年	2024 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	231.78	236.13	-1.84%	2025 年 7 月在职人员到龄退休导致 2025 年工资福利支出比 2024 年减少。
商品和服务支出	57.37	56.26	1.97%	2025 年设备因洪水浸泡后维修费增加等导致年商品和服务支出比 2024 年增加。
对个人和家庭的补助	141.93	140.59	0.95%	2025 年退休人员工资增加。
资本性支出	6.20	17.63	-64.83%	2025 年减少办公设备及专用设备购置。
总计	437.29	450.61	-2.96%	

（五）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前，本单位在绩效目标设置等方面仍存在不足，有待进一步完善。下一步，我单位将立足实际工作需求，科学合理设定绩效目标，确保目标与单位职能、年度重点工作紧密衔接、切实可行；同时，进一步完善绩效管理制度规范，明确工作流程、责任分工，积极采取有效举措，持续提升内部管理精细化水平，推动绩效评价工作提质增效，更好发挥绩效评价对各项工作的引领和保障作用。

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. 绩效自评表填报不规范

存在问题：单位对绩效指标与绩效目标概念混淆，填报内容区分不清。

整改情况：2025 年绩效自评表已完成整改，严格区分绩效目标与绩效指标定义，按规范要求分别清晰表述，确保填报内容准确、逻辑严谨。

2. 自评报告填写不规范

存在问题：未严格按照通知文件格式模板撰写，缺失部分财政赋分项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。