

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：2026 年 3 月 15 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、检测服务；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. 扎实开展本地区计量器具检定、校准工作，保障量值准确可靠。

2. 有序推进集贸市场、基层医疗机构计量器具强制检定工作。

3. 做好“广东省计量检测数据与结果数字化处理标准化试点”项目终期评估验收工作。

4. 加强与市所协调联动，共同开展各项检定、校准业务。

5. 积极配合行政监管部门，做好各类计量专项监督检查工作。

6. 按计划完成期间核查、内部审核、管理评审、计量器具周期送检及校准工作。

7. 常态化组织改革及相关政策精神专题学习，提升全员业务能力。

（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	11000 台/件
		依法需强制检定的计量器具完成率（%）	95%
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件	1200 台/件
		服务企业数量	不少于 250 家
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	不少于 27 家
		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	95%

（四）部门整体支出情况

1. 收支总体情况

2025 年度本单位全年收入合计 292.03 万元，其中：财

政拨款收入 230.87 万元，事业收入 61.12 万元，其他收入 0.03 万元。

全年支出合计 270.50 万元，其中：基本支出 239.48 万元，项目支出 31.02 万元，年末结转和结余 21.53 万元，主要为日常公用经费结余，计划 2026 年度优先用于检测业务保障。

2. 支出结构及执行情况

（1）支出总体构成

本年支出按经济性质分类：

基本支出 239.48 万元，占总支出 88.53%，主要用于保障部门正常运转、完成常规工作任务。

人员经费 175.52 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，保障职工工资及相关待遇按时足额发放。

日常公用经费 63.95 万元，主要用于办公耗材、水电、印刷、差旅、维修维护等日常运转支出，保障日常检测、办公需求。

项目支出 31.02 万元，占总支出 11.47%，主要用于计量检测业务工作开展，确保年度工作任务顺利推进。

（2）预算执行对比分析

决算与年初预算对比：本年支出决算数 270.50 万元，较年初预算数 249.21 万元增加 21.29 万元，增长 8.54%。主要原因来源于政策性人员增资，人员经费据实追加列支。

本年与上年对比：本年支出决算数 270.50 万元，较上年决

算数 257.15 万元增加 13.34 万元，增长 5.19%。主要原因为外勤、设备运维等公用经费随业务量增长适度增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

依据《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》要求，我单位组织业务、财务、资产管理岗位人员联合开展 2025 年度部门整体支出绩效自评，结合单位职能、年度重点工作完成情况综合评价，具体情况如下：

1. 主要工作成效

（1）2025 年度累计服务企业、个体工商户、乡镇卫生院、集贸市场经营主体共 430 家；完成计量器具检定、校准合计 38246 台（件），较上年增长 160%。

（2）严格落实强制检定收费免征政策，全年为市场主体减免检定费用 119.41 万元，同比增长 4.75%；非强制检定事业收入 60.72 万元，业务规模保持稳定增长。

（3）年度强制检定任务完成率、重点计量器具受检率、检测办结及时率、证书出具及时率、群众满意度等核心指标均达 100%，整体服务质量稳定可靠。

2. 目前存在的问题与不足

（1）绩效目标精细化管理不足：年初绩效目标量化、细化程度不足，部分指标缺少清晰的数据来源、核算标准，绩效

评价客观性、精准度有待提升。

（2）技术支撑与服务创新存在短板：现有计量检定设备配置与本地产业发展需求存在差距；专业技术人员队伍结构单一、人员力量薄弱；面向经营者的计量普法宣传形式单一，宣传实效不足。

（3）市场服务覆盖度有待提升：部分经营主体对计量检定法定要求认知不足，主动送检意愿不强；市场经营主体关停、转让等因素，对检定业务常态化开展造成一定影响。

3. 综合自评结论

2025 年度部门整体支出保障了各项职能的有效履行，较好地完成了年度重点工作任务，在核心职能履行、检测服务供给、质量安全保障等方面取得显著成效，整体支出绩效良好。下一步，我单位将针对管理薄弱环节，重点强化预算绩效精细化管理，持续加大技术装备投入与专业人才培养力度，创新服务供给与政策宣传模式，稳步提升部门整体履职效能与绩效水平。

（二）履职效能分析

本次履职效能从成本、产出、效益三类一级指标开展评价：（1）本年度未设置成本类绩效指标，成本指标完成率 0%；（2）产出类绩效指标综合完成率 149%；（3）效益类绩效指标综合完成率 116%。

1、整体效能分析

（1）部门整体绩效目标成本指标完成情况。本年度未设置部门整体绩效目标成本指标，该项不纳入完成率考核。

（2）部门整体绩效目标产出指标完成情况。本年度按照工作实际设置 6 项个性化产出数量指标，均达成目标值，其中“服务市场主体数量”“免征检定器具台件数”增幅突出，主要得益于 2025 年全省“三表”计量专项整治行动，集中释放大批量检定业务需求，业务总量大幅上涨（详见表 2）。

表 2-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	11000 台/件	38246 台（件）
		依法需强制检定的计量器具 完成率（%）	95%	100%
		集贸市场与医疗卫生单位检 定台件	1200 台/件	1416 台/件
		服务企业数量	不少于 250 家	430 家
		集贸市场与医疗卫生检定企 业数量	不少于 27 家	29 家
		重点管理计量器具检定率（%）	100%	100%

（3）部门整体绩效目标效益指标完成情况。本年度按

照工作实际设置 2 项效益指标。均超额完成，效益实现情况良好，在检定业务量大幅增加的同时，切实落实了免征强检费用政策，经济效益显著；服务质量得到了广泛认可（详见表 3）。

表 3-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	119.41 万元
	社会效益指标	社会公众满意率	95%	100%

（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 22 个三级指标，自评指标完成率 100%。

1、预算编制情况分析

新增预算项目事前绩效评估。我单位本年度预算项目均为延续性项目，无新增预算项目，未开展新增项目事前绩效评估。

2、预算执行情况分析

财务管理合规性。我单位严格执行国家财经法规、单位

内部财务管理制度，会计核算规范，资金支出分级审批、附件资料齐全；资金使用范围、开支标准、账务处理均符合规定，自查未发现超标准开支、虚列支出、截留挤占挪用财政资金等违规情形。

3、信息公开情况分析

绩效信息公开情况。我单位于 2025 年 7 月 15 日在广东省肇庆市计量监督检测所官网公开了 2024 年整体支出绩效自评报告。本单位所有预算项目支出均未超过 500 万元且不属于重点项目。此类项目在填报时，系统未要求且未开放项目支出绩效目标的填报功能。因此，在最终生成的部门预算报表中，表 12 的绩效目标内容为空白。

预决算公开合规性。我单位于 2025 年 2 月 19 日、2025 年 8 月 25 日分别在广东省肇庆市计量监督检测所官网公开了 2025 年度部门预算、2024 年度部门决算，同步完成财政线上系统填报，公开时限、内容、渠道均符合财政信息公开管理规定。

4、绩效管理情况分析

绩效管理制度建设。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。

绩效管理制度执行。一是绩效目标结合单位职能、年度重点工作编制，仅设置部门整体绩效指标，无独立项目绩效目标；二是依据年度业务完成数据、年初绩效申报内容完成2024年度绩效自评，经省市场监管局复核评价等级为“良”；自评流程完整、结果客观，但绩效目标编制科学性、量化细化程度、与业务工作匹配精准度仍有提升空间；三是本年度无财政重点绩效评价任务，无相关整改反馈事项。

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、数据质量和固定资产利用率六个方面进行评价：

（1）资产配置合规性。办公面积 60 平方米，其中办公室面积 60 平方米，按年末编制人数 3 人计算，人均占有办公用房面积 20 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 8.57 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。

（2）资产收益上缴的及时性。2025 年未开展国有资产出租、出借、处置业务，无资产处置收益。

（3）资产盘点情况。资产管理由办公室专人负责，覆盖资产购置、入库、折旧、报废、调拨全流程；2026 年 1 月

9 日完成 2025 年度固定资产全面盘点，资产台账、财务总账、实物资产三者完全匹配。

（4）资产管理合规性。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；2025 年没有出租、出借、处置国有资产；在监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。

（5）数据质量。对比 2025 年度国有资产年报、资产负债表、固定资产盘点表，单位资产账与财务账、实物资产完全一致，满足“账账相符、账实相符”管理要求。

（6）固定资产利用率。根据 2025 年度行政事业性国有资产分析报告显示，在用固定资产占全部固定资产比例 100%，资产无闲置。

6、采购管理情况分析

从采购意向公开合规性、采购风险情况、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：

（1）采购意向公开合规性。本年度全部采购项目不在采购意向公开内容的范畴内。

（2）采购风险情况。全年政府采购流程规范，无采购投诉、举报事项。

（3）采购活动合规性。所有政府采购业务均按照要求执行，不存在违法违规行为。

（4）采购合同签订时效性。本年度政府采购合同均属于框架协议采购，均在规定时间内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，没有公开招标等采购合同。

（5）合同备案时效性。本年度政府采购合同均在签订之日起2个工作日内完成线上备案公开。

（6）采购政策效能。本年度政府采购预算总额11.61万元，面向中小企业预留的采购项目预算金额11.61万元，预留份额比例为100%；全年实际执行金额9.15万元，授予中小企业的合同金额6.11万元，面向中小企业实际采购占比66.78%。

7、运行成本情况分析

从经济成本控制情况进行分析：依据2024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15.88元/m²，同比下降2.19%；物业管理费0元/m²，同比下降100%；人均行政支出1.02万元，同比下降24.06%；人均外勤支出0.45万元，同比上涨75.73%；人均公用经费1.65万元，同比下降4.52%。除外勤支出随业务量增长合理上涨外，其余各类运行成本均实现同比压降，单位成本管控成效持续提升。本年度经济成本指标得分7.95分，较2023年7.35分提升0.6分。

（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

根据绩效自评结果显示，我单位在预算绩效管理方面仍存在薄弱环节。对绩效管理工作认识不足，业务科室在编制项目资金预算时，对绩效目标及评价指标理解不透彻、把握不到位，导致绩效目标设置不够清晰、细化程度不足、指标合理性、可衡量性有待优化。

2. 改进措施

强化全员预算绩效管理培训，组织全员系统学习绩效评价指标体系，理顺绩效目标、评价指标之间逻辑关联；紧密结合单位法定职责、年度重点工作，科学设定可量化、可核查的绩效目标与评价指标，全面提升绩效目标编制精准度。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

2024 年度绩效自评共存在三项问题，本年度已逐项完成整改：

（一）上年度存在问题

1. 佐证材料不完善，部分绩效指标缺少支撑佐证资料；
2. 绩效自评表填报不规范，混淆绩效指标、绩效目标概念；
3. 自评报告撰写不完整，缺失财政赋分指标的完成情况说明。

（二）本年度整改落实举措

1. 完善佐证材料归集：按照单项绩效指标分类整理台账、业务单据、证书、报表等佐证资料，做到每项指标均有完整支撑材料，有据可查；

2. 规范自评表格填报：组织财务、业务人员开展绩效填报专项学习，厘清绩效目标与绩效指标定义，严格对照评价标准规范填报自评表格；

3. 提升自评报告完整性：对照财政赋分全部指标逐项撰写自评内容，不缺项、不漏项，客观反映绩效完成情况。