

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省南雄市质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：马海秀

联系电话：0751-3822315

填报日期：2024 年 5 月 9 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

承担本行政区域内最高计量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. 夯实计量基础，保障民生促进发展。

一是 2023 年共完成计量器具检定（校准）15526 台（件），受理企业提交检定（校准）申请 868 单（次）。其中为不少于 636 家企事业单位提供停免征计量服务，完成强制检定工作计量器具 3023 台（件），涉及停免征费用约 109.88 万元。

二是完成所属范围内集贸市场的计量器具和基层医疗机构的医用计量设备的强制检定工作。集贸市场方面，累计检定计量器具共计 2576（台）件，检定合格率为 98.8%，免收检定费用 10.30 万元。医疗器具方面，累计检定计量器具共计 447（台）件，检定合格率为 95.3%，免收检定费用 3.21 万元。

2. 加强计量标准能力建设，提升计量保障能力

一是深入贯彻落实《关于贯彻落实市场监管总局关于进一步加强社会公用计量标准建设与管理的指导意见的通知》精神，对照《广东省 2021 年—2025 年县级社会公用计量标准建设指导目

录》要求，进一步加强单位社会公用计量标准的建设和管理。

二是新建了《尿素加注机的检定标准装置》共 1 项社会公用计量标准，极大地提升了单位计量技术保障能力。

（三）部门整体支出绩效目标

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	年度指标值
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	100%
		集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥3095 台/套
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥39 家
		停征企业数	≥327 家
		停征计量器具台件数	≥6550 台/套
		依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%
	时效指标	在规定时间内完成	2023 年 10 月 31 日之前完成
		在规定时间内完成	检测时间≤30 个工作日
效益指标	社会效益	社会公众满意度	调查 30 份社会公众满意度，满意度为 100%。

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况

2023 年，本单位预算收入 212.05 万元，调整预算数 214.35 万元，决算数 216.42 万元。其中，财政拨款预算收入 124.17 万元，调整预算数 126.47 万元，决算数 126.47 万元。

2. 部门整体支出情况

2023 年，本单位年初预算支出 212.05 万元，调整预算支出 214.35 万元，决算支出 216.42 万元（其中，基本支出 191.82 万元，项目支出 24.6 万元）。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，本单位逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：本单位 2023 年部门整体支出绩效自评结果为 96.4 分，绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析（指标分值 50 分，自评得分 47.4）

1. 整体效能（指标分值 50 分，自评得分 47.4）

（1）部门整体绩效目标完成情况（指标得分 40 分，自评得分 37.4 分）

本单位围绕年度工作任务及重点工作任务，有针对性设置了 2023 年度部门整体支出绩效目标，包括 8 个产出指标和 1 个效益指标。2023 年本单位开展各项运转性支出，完成总检定任务各项工作，基本按计划实现预期目标。各项绩效指标完成情况详见表 2-1。

表 2-1 2023 年部门整体支出绩效指标完成情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率
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	100%	100%	100%
2			集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥3095 台/套	3023 台/套	97.67%
3			集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥40 家	39 家	97.5%
4			停征企业数	≥327 家	636 家	194.50%
5			停征计量器具台件数	≥6550 台/套	15526 台(件)	237.04%
6			依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	100%	100%
7		时效指标	在规定时间内完成	2023 年 10 月 31 日之前完成	在规定时间内完成	100%
8			在规定时间内完成	检测时间≤30 个工作日	在规定时间内完成	100%

9	效益 指标	社会效益	社会公众满意度	90%以上	30 份调查 问卷，满 意度 100%	100%
---	----------	------	---------	-------	------------------------------	------

情况说明：1、集贸市场与医疗卫生检定台件数年初指标值 3095 台/套，实际完成指 3023 台；集贸市场与医疗卫生检定企业数量年初指标标是 40 家，实际完成值 39 家。主要原因是：因为有两家医疗构合并为一家，所以实际医疗机构是 39 家，医疗卫生检定数量减少。2、停征企业数年初指标值是 327 家，实际完成值 636 家；停征计量器具台件数年初指标值 6550 台/套，实际完成值 15526 台/套。完成率超过 150%的产出原因主要是：一是南雄市市场监管局加强了我市食品、药品集贸（农贸）市场、海鲜市场、医疗卫生等相关企业及个人在用计量器具的监督管理和执法，我所免征检定的计量器具数量及为配合上级单位执法的次数明显增多。二是南雄市市场监督管理局通过相关活动大力宣传 and 普及相关计量知识，涉及到贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测的计量器具送检明显增多。目前我所用于强制检定这块的实际支出明显高出预算很多。

（2）部门预算支出情况（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

本年度财政拨款预算下达 126.47 万元，执行支出 126.47 万元，完成了年度收入预算的 100%。

2023 年 1-3 月份序时进度 25%，总进度 29.8%。

2023 年 1-6 月份序时进度 50%，总进度 57.7%。

2023 年 1-9 月份序时进度 75%，总进度 79.7%。

2023 年 1-12 月份序时进度 100%，总进度 100%。

平均支出进度 66.8%，本单位部门预算资金支出情况得分为 10 分。

（三）管理效率分析（指标分值 50 分，自评得分 49）

1. 预算编制（指标分值 2 分，自评得分是 2 分）

（1）新增预算项目事前绩效评估（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年本单位无新增预算的入库项目，根据该指标评分标准，得分 2 分。

2. 预算执行（指标分值 7 分，自评得分 7 分）

（1）预算编制约束性（指标分值 4 分，自评得分 4 分）

2023 年本单位无非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素的预算调剂、无非因新出台的统一政策年中追加资金，该指标得 4 分。

（2）财务管理合规性（指标分值 3 分，自评得分 3 分）

本单位严格按照预算批复的用途使用各项资金，资金支出审批严格按照财务管理制度相关规定进行，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（指标分值 3 分，自评得分 3 分）

（1）预决算公开合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年本单位按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，在规定时限和范围内在韶关市人民政府官网公开 2023 年度预算、2022 年度决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

（2）绩效信息公开情况（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

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，在韶关市人民政府官网公开 2022 年度绩效自评结果，自觉接受各界监督。

4. 绩效管理（指标分值 15 分，自评得分 14 分）

（1）绩效管理制度建设（指标分值 5 分，自评得分 5 分）

本单位参照《广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法（试行）和部门预算编制工作规程（试行）的通知》，并结合单位特点，制定了本单位《关于 2023 年绩效管理制度及部门整体支出绩效考核的方案》，较好地保障内部预算绩效管理工作顺利开展。

（3）绩效管理制度执行（指标分值 10 分，自评得分 9 分）

本单位在绩效目标编报质量上还有进一步提升的空间，未来要围绕本单位的部门职责扎实做好部门核心指标体系建设，夯实部门整体支出绩效管理基础，本单位绩效管理制度执行指标得分

9 分。

5. 采购管理（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

（1）采购意向公开合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库[2020]10 号）等有关规定，我单位 2023 年政府采购意向已经在广东省政府采购网公开，2023 年本单位采购意向公开合规性指标得 2 分。

（2）采购内控制度建设（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

我所已建立采购内部控制管理制度并向省局备案。因此 2023 年本单位采购内控制度建设得 1 分。

（3）采购活动合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年我所政府采购活动都按规定执行采购程序，合法性，没有投诉案列。因此 2023 年本单位采购活动合规性得 1 分。

（4）采购合同签订时效性（指标分值 3 分，自评得分 3 分）

我所 2023 年及时签订政府采购合同。该指标得 3 分。

（5）合同备案时效性（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

我所 2023 年政府采购自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。因此，2023 年本所合同备案时效性得分 1 分。

（6）采购政策效能（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

2023 年本单位按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的有关规定，办理集中服务采购项目 1 类、品目 1 项，下单成交

合同 1 批次，均面向小微企业采购，采购金额合计 8996.80 元，中小企业占比 100%，采购政策效能系数为 100.00%。

6. 资产管理（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

（1）资产配置合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

我单位办公设备均按照《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准主》（粤财资[2011]17 号）的有关规定配备，未存在违规配置的情形。

（2）资产收益上缴的及时性（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

2023 年本单位处置资产收益 880 元及时上缴财政。根据指标评分标准，得分 1 分。

（3）资产盘点情况（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

2023 年本单位按照《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》《广东省南雄市质量技术监督检测所年固定资产管理制度》的规定，在年末组织相关资产管理人员对实物资产进行盘点，并形成资产分析报告。

（4）数据质量（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年我所行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

（5）资产管理合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

本单位按照《行政事业单位内部控制制度规范》的有关要求，

《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》《广东省南雄市质量技术监督检测所年固定资产管理制度》等有关国有资产管理的规定使用、管理资产，资产保存完整。

(6) 固定资产利用率（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年本所资产无闲置资产，都在使用。固定资产利用率为 100%

7. 运行成本（指标分值 3 分，自评得分 3 分）

(1) 经济成本控制情况（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

根据 2022、2023 年经济成本分析表，本单位经济成本控制较好，根据评分标准，此项指标得 2 分。

表 2-2 经济科目支出变动趋势分析表

单位：万元

科目	2023 年	2022 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	134.75	123.88	8.77%	本年财政拨款人员经费增加
商品和服务支出	25.25	18.10	39.5%	本年公用经费增加
对个人和家庭的补助	52.52	57.27	-8.29%	本年财政拨款人员经费减少
资本性支出	3.9	5.08	-23.23%	2023 年购买专用设备减少
总计	216.42	204.33	16.75%	

(2) “三公”经费控制情况（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

2023 年本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 0 元，决算数为 0 元，“三公”经费控制情况较好。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在的问题：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强。二是设置的预算绩效指标值与实际完成值数量相差较大。

2. 改进措施：一是编制完善的年度绩效目标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。二是设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性；根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

本年本单位无相关重点支出。

四、其他自评情况

无。

五、上年度绩效自评整改情况

序号	上年度绩效自评问题	本次整改情况
1	绩效自评工作不够严谨	本次绩效从预算管理、资产管理、采购管理和成本控制等方面逐项分析。
2	绩效管理指标自评不客观，未能根据实际情况按照评分标准赋分。	本次绩效自评指标评分表按规定“完成率高于 150%的得一半分”，并已说明完成值过高的原因。
3	绩效管理制度建设不够完善	本年结合项目特点，制定了 2023 年绩效管理制度，部门整体支出绩效目标考核的方案（工作目标分配方案）。

	算明细账页或记账凭证。	7-3	2023 年固定资产盘点表、盘点报告	
	3. 资产盘点通知、盘点报告、盘点结果处理情况相关材料	7-4	广东省南雄市质量技术监督检测所年固定资产管理制度	
	4. 内部资产管理相关制度	7-5	国有资产处置管理暂行办法 (2023.12.14 修订)	
	5. 资产管理相关巡视、审计、监督检查结果、问题整改情况报告等材料	7-6	部分仪器设备使用登记表	
8. 运行成本	6. 反映固定资产利用率相关数据统计表			
	1. 部门决算报表相关数据 (Z01 表)	8-1	部门决算报表相关数据 (Z01 表)	
	2. 部门决算报表相关数据 (F03 表)	8-2	部门决算报表相关数据 (F03 表)	