

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省始兴县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：聂郁桃

联系电话：15107517599

填报日期：2024 年 4 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

本单位的服务宗旨和业务范围：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、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

完成本辖区内用于贸易结算、医疗卫生、环境监察、安全防护等方面的计量器具强制检定工作，共计 8056 台（件）；重点工作是完成全县 11 家农贸市场和 2 个基层医疗单位共检定 1616 台（件）工作计量器具，检定完成率 84.39%。

（三）部门整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
产出指标	数量指标	停征企业数	≥100 家
		停征计量器具台件数	≥8000 台/套
		依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%
		购买设备数量	购买设备 1 套
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥22 家

		集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	≥1915 台/套
		新建计量标准	改造标准 1 项
	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	社会效益	社会公众满意度	90%以上

（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 123.12 万元，全年预算数 110.22 万元，决算数 109.21 万元。其中，财政拨款预算收入 107.12 万元，调整预算数 94.22 万元，决算数 94.22 万元。

2. 部门整体支出情况

2023 年年初预算支出 123.12 万元，全年预算数 110.22 万元，决算数 109.21 万元（其中，基本支出 89.4 万元，项目支出 19.81 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，我局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 92.7 分，绩效等级为“优”。

(二) 履职效能分析 (满分 50 分, 自评 46.2 分)

1. 整体效能 (满分 50 分, 自评 46.2 分)

(1) 部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况 (满分 40 分, 自评 36.2 分)

2023 年部门整体支出绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	停征企业数	≥ 100 家	完成停征企业数 131 家。	完成率 131 %。
		停征计量器具台件数	≥ 8000 台/套	完成强制检定的器具 8056 台件。	完成率 100 %
		依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	100%	完成率 100 %。
		购买设备数量	购买设备 1 套	已购买设备 1 套。	完成率 100 %。

		新建计量标准	改造标准 1 项	由于本所人员结构的原因，此项工作正在升级改造中。	完成率 0 %。
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥ 22 家	2023 年集贸市场与医疗卫生检定企业数量 14 家。	完成率 63.64 % 是由于做项目入库时没有事先调查，一些单位已经撤销。
		集贸市场与医疗卫生单位检定台件数	≥ 1915 台/套	集贸市场和基本医疗强制检定，完成检定仪器总数约 1616 台件，合格率 99.2 %。	完成率 84.39 % 由于项目入库时没有事先调查，一些单位已经撤销。
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	已在规定时间内完成	完成率为 100 %。
效益指标	社会效益	社会公众满意度	90%以上	调查 30 份社会公众满意度。	满意度为 100 %。

(2) 部门预算资金支出率 (满分 10 分, 自评 10 分)

2023 年 1-3 月份序时进度 25%, 总进度 25.3%。

2023 年 1-6 月份序时进度 50%, 总进度 53.3%。

2023 年 1-9 月份序时进度 75%, 总进度 75.5%。

2023 年 1-12 月份序时进度 100%, 总进度 100%。

2023 年度平均支出进度为 63.52%, 平均支出进度大于 62.5% 得满分, 所以此项得分为满分。

(三) 管理效率分析 (满分 50 分, 自评 46.5 分)

1. 预算编制 (满分 2 分, 自评 2 分)

本单位 2023 年没有新增预算项目。

2. 预算执行 (满分 7 分, 自评 7 分)

(1) 预算编制约束性 (满分 4 分, 自评 4 分)

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。

(2) 财务管理的合规性 (满分 3 分, 自评 3 分)

本单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规、财务管理制度规定。

3. 信息公开 (满分 3 分, 自评 3 分)

(1) 预决算公开合规性 (满分 2 分, 自评 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

网站公开 2023 年度预算、2022 年度决算信息，做到公开透明，自觉接受社会各界监督。

(2) 绩效信息公开 (满分 1 分，自评 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，在韶关市人民政府网站公开 2022 年度绩效自评结果，自觉接受社会各界监督。

4. 绩效管理 (满分 15 分，自评 12 分)

(1) 从绩效管理制度建设 (满分 5 分，自评 4 分)

本单位没有专门制定本单位的绩效管理制定，但本单位是严格按照《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) 》执行，并把上述制定纳入了本单位的管理中。

(2) 绩效管理制度执行 (满分 10 分，自评 8 分)

本单位绩效管理制度执行指标得分 8 分，表明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。

5. 采购管理 (满分 10 分，自评 10 分)

(1) 采购意向公开合规性 (满分 2 分，自评 2 分)

本单位实际采购活动均是遵照中央及省制定的相关政府采购管理办法和结合《始兴质检所政府采购管理办法》执行，所有项目均按相关政策要求进行政府采购，并按时在政府采购网公开

采购合同备案。

(2) 采购内控制度建设 (满分 1 分, 自评 1 分)

本单位制定了《始兴质检所政府采购管理办法》, 办法明确了采购管理和职责、采购的范围、方式、原则等。(详见佐证材料清单)

(3) 采购活动合规性 (满分 2 分, 自评 2 分)

本单位 2023 年的政府采购活动, 符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定, 符合国家强制性标准, 遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定, 符合采购项目的特点和实际需要, 包括合同订立安排和合同管理安排等。

(4) 采购合同签订时效性 (满分 3 分, 自评 3 分)

本单位的相关经济活动均按政府采购政策要求及时签订政府采购合同, 该标准不扣分。

(5) 合同备案时效性 (满分 1 分, 自评 1 分)

本单位的相关经济活动均按政府采购政策要求及时签订政府采购合同并及时备案, 该标准不扣分。

(6) 采购政策效能 (满分 1 分, 自评 1 分)

根据 2023 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况的公告, 2023 年政府采购共 3.2 万元, 其中, 面向小微企业采购 3.2 万元, 占比为 100%。

6. 资产管理 (满分 10 分, 自评 10 分)

(1) 资产配置合规性 (满分 2 分, 自评 2 分)

根据本单位《2023 年度行政事业单位国有资产年报》，本单位人均办公室用房及人均办公电脑占用情况均控制在标准范围内，资产未有闲置情况。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

（2）资产收益上缴的及时性（满分 1 分，自评 1 分）

本单位 2023 年无资产处置，此项得 1 分。

（3）资产盘点情况（满分 1 分，自评 1 分）

本单位已按要求进行资产盘点，并形成资产盘点报告。（详见佐证材料附件）

（4）数据质量（满分 2 分，自评 2 分）

本单位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（满分 2 分，自评 2 分）

本单位已制定《国有资产管理办法》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，根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

（6）固定资产利用率（满分 2 分，自评 2 分）

2023 年 12 月，固定资产总额 95.25 万元，在用的固定资产是 95.25 万元，固定资产利用率 100%。

7. 运行成本（满分 3 分，自评 2.5 分）

（1）经济成本控制情况（满分 2 分，自评 1.5 分）

根据 2023 年经济成本分析表和本年变化分析，本单位经济成本控制较好，但因本单位 2023 年公用经费增加（详见下表），根据该指标评分标准，该指标扣 0.5 分。

始兴质检所经济科目支出变动趋势分析表

科目	2022 年	2023 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	58.84	54.41	-7.53%	
商品和服务支出	22.1	33.87	53.26%	公用经费增加。
对个人和家庭的补助	20.46	15.92	-22.19%	本年财政拨款人员经费减少。
资本性支出	5.41	5.01	7.39%	
总计	106.81	109.21		

（2）“三公”经费控制情况（满分 1 分，自评 1 分）

2023 年的预算和决算报表，一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出都为零。此项得分为满分。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见

一是绩效目标申报不合理，如集贸市场与医疗卫生检定企业数量，没有事先调查，有一些市场已经撤销，导致此项工作没有完成，建议做项目入库时与业务人员沟通，信息的收集整理工作。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

本年本单位无相关的重点支出。

四、其他自评情况

本年本单位无其他自评。

五、上年度绩效自评整改情况

（一）自评分表的整改情况

上年度绩效自评问题：部门整体绩效目标效益指标没有完成，如集贸市场与医疗卫生检定企业数量，没有事先调查，有一些市场已经撤销，导致此项工作没有完成。本次整改情况：建议做项目入库时与业务人员沟通，做好信息的收集整理工作，对部门整体绩效目标的指标情况逐个进行分析，做好项目入库的工作。