

# 整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：叶爱萍

联系电话：0751-5363236

填报日期：2024年5月8日



## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局下属机构，是政府行政部门依法设立的法定计量检定机构。主要职能：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；承办上级交办(委托)的其他工作。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2023年在上级部门的正确领导和精心指导下，我所依据法律法规赋予的工作职能，认真按照上级的工作部署，遵照高效、廉正、服务、发展的工作方针，认真贯彻落实党的二十大精神，做到热情服务、文明办事、积极开展业务，切实有效地推进各项工作，不断提升计量检定工作的整体水平，取得了一些成绩。具体如下：

1. 整体工作情况：2023年我们共完成计量器具检定/校准6756台件，其中涉企免征强制检定4410台件，集贸市场在用计量器具强制检定1634台件，计量器具委托校准检测712台件。

全年涉企免征计量器具检定费用46.18万元(含医疗卫生单位强制检定免征费用1.94万元)，集贸市场计量器具强制检定免征费用9.51万元。计量器具委托检定/校准费收入26万元。

2. 重点工作完成情况: 一是做好民生计量检定工作。制定《乳源县质监检测所 2023 年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作方案》，本着“应检尽检，准确可靠”的工作原则，我所全年完成 9 个乡镇，13 个集贸市场，1634 台计量器具强制检定，其中: 电子秤 1436 台、台秤 134 台、案秤 8 台、弹簧秤 56 台。免征强制检定费用 9.15 万元。完成 9 家医疗机构，218 台血压计，78 块压力表的检定，免征强制检定费用 1.94 万元。做好民用表计量器具检定工作，目前我所具有民用表检定项目为冷水水表检定。2023 年共检定水表 588 个。二是为保证夏粮、烟叶收购期间贸易结算的公平。确保结算用计量器具的准确可靠，防止利用计量器具进行作弊的不法行为，维护广大农民、烟叶种植户和收购单位双方利益。2023 年我所完成了 3 个粮库、2 个烟站，检定计量器具 11 台，其中: 台秤 4 台、电子汽车衡 1 台、电子台秤 6 台。三是积极开展加油机计量监督抽查工作。依据《乳源瑶族自治县市场监督管理局 2023 年度加油机计量监督抽查工作的通知》要求，我所承担开展 2023 年乳源县加油机计量监督抽查检定工作。监督抽查检定共抽查了 16 家加油站，检定了 49 支加油枪，其中合格 46 支，合格率 94%。

### 3. 做好质量控制及完善计量管理体系工作

一是做好质量控制管理，通过对质量控制计划的实施，促进

本所各检定组的检定/校准质量控制工作,对检定/校准的有效性进行监控,确保检定/校准结果的可信。2023年,我所共完成燃油加油机、精密压力表、天平、砝码、重力式自动装料衡器、水表等11个项目的内部质控。二是积极参与市局组织的血压计检定比对活动,努力提高检测水平。通过比对交流,深入分析查找不足,研究制定改进提高措施,进一步完善计量检测管理体系,对于提高计量检测能力和管理水平起到积极地推动作用。

4. 积极配合局机关做好各类计量监督检查工作。2023年参与县局组织的加油站、海鲜店、集贸市场、流动摊档等计量监督检查工作,为县局开展计量监督工作提供有力的技术支持。

### (三) 部门整体支出绩效目标

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,包括了8个产出指标和2个效益指标,具体见表1。

表1 部门整体支出绩效目标情况表

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
计量器具技术检测成本项目经费	产出指标	数量指标	停征企业数	≥200家
			停征计量器具台件数	≥2700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	检测时间≤30个工作日	
	效益指标	社会效益	客户/社会公众满意度	90%

计量业务 工作项目 经费	产出指标	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥19家
			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	≥1860台/套
	时效指标	在规定时间内完成	在2023年10月31日前完成。	
	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，本单位年初预算收入179.05万元，全年预算数176.40万元，决算数180.25万元。其中，财政拨款预算收入154.37万元，全年预算数151.71万元，决算数151.71万元。

##### 2. 部门整体支出情况。

2023年，本单位年初预算支出179.05万元，全年预算支出176.40万元，决算支出178.65万元（其中，基本支出159.12万元，项目支出19.53万元）。

## 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（无专项资金）》的评分指标，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95.25分，绩效等级为“优”。

### (二) 履职效能分析（自评分数48.75分，满分50分）

1. 整体效能（自评分数 48.75 分，满分 50 分）。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况（自评分数 18.75 分，满分 20 分）

2023 年度部门整体支出绩效目标，包括 8 个产出指标，其中 7 个产出指标完成率在 100-150%得满分；1 个产出指标完成率高于 150%得一半分，主要原因为：县局计量监管部门通过加大宣传力度、加强监督检查力度等方式，指导使用单位对在用的纳入强制检定目录内的计量器具进行登记备案，纳入强制检定管理，2023 年我所强制检定任务增加幅度较大。产出指标综合得分 18.75 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况（自评分数 20 分，满分 20 分）

2023 年度部门整体支出绩效目标包括 2 个效益指标，2 个效益指标完成率在 100-150%得满分，效益指标综合得 20 分。

表 2 2023 年部门整体支出绩效指标完成情况表

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成情况	完成率
计量器具技术检测成本项目经费	产出指标	数量指标	停征企业数	≥200 家	完成 275 家。	137.5%
			停征计量器具台件数	≥2700 台/套	完成涉企免征强制检定 4410 台件。	163.3%
			依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	完成率 100%。	100%
		时效指标	在规定时间内完成	检测时间 ≤ 30 个工作日	100%在规定时间内完成检定。	100%

	效益指标	社会效益	客户/社会公众满意度	90%以上。	完成 20 份满意度调查表，满意度达 100%。	111.1%
计量业务 工作项目 经费	产出指标	数量 指标	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥19 家	完成 13 个集贸市场，9 家医疗机构强制检定工作。	115.8%
			依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	完成率 100%。	100%
			集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥1860 台/套	共完成 1930 台计量器具强制检定。	103.8%
		时效 指标	在规定时间内完成	在 2023 年 10 月 31 日前完成。	在 2023 年 10 月 31 日前完成	100%
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	90%以上。	完成 20 份满意度调查表，满意度达 100%。	111.1%

### (3) 部门预算支出率（自评分数 10 分，满分 10 分）

2023 年，我单位财政拨款收入 151.71 万元。在财政预算资金支出工作方面，我单位在上级部门的正确领导下，在合理合规的前提下支出，积极达到各季度的支出序时进度，具体如下：

2023 年第一季度下达额度 154.37 万元，实际支出 40.26 万元，总进度 26.1%，高于序时进度 1.1%。

2023 年第二季度下达额度 161.58 万元，实际支出 81.82 万元，总进度 50.6%，高于序时进度 0.6%。

2023 年第三季度下达额度 161.58 万元，实际支出 128.05 万元，总进度 79.2%，高于序时进度 4.2%。

2023 年第四季度下达额度 151.71 万元，实际支出 151.71

万元，总进度 100%。

本单位 2023 年平均支出进度为 63.98%，平均支出进度>62.5%的，得满分 10 分。

### **(三) 管理效率分析 (自评分数 46.5 分, 满分 50 分)**

#### 1. 预算编制 (自评分数 2 分, 满分 2 分)

本单位 2023 年无新增预算的入库项目，根据该指标评分标准，此项得分 2 分。

#### 2. 预算执行情况 (自评分数 7 分, 满分 7 分)

##### (1) 预算编制约束性 (自评分数 4 分, 满分 4 分)

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表(无专项资金)》，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、无非因新出台的統一政策年中追加资金。我单位预算编制约束性指标得 4 分。

##### (2) 财务管理合规性 (自评分数 3 分, 满分 3 分)

本单位严格按照预算批复的用途使用各项资金，资金支出严格按照单位财务支出管理制度相关规定进行，手续完备，财务核算清晰，自查未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。

#### 3. 信息公开 (自评分数 3 分, 满分 3 分)

##### (1) 预决算公开合规性 (自评分数 2 分, 满分 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



官网上公开 2023 年度预算、2022 年度决算信息，做到了公开透明，接受群众和社会监督。

(2) 绩效信息公开情况（自评分数 1 分，满分 1 分）

本单位按有关规定，在韶关市人民政府官网上公开 2022 年度绩效自评结果，自觉接受各界监督。本项得分 1 分。

4. 绩效管理（自评分数 10 分，满分 15 分）

(1) 绩效管理制度建设（自评分数 3 分，满分 5 分）

本单位是省市场监督管理局下属事业单位，执行《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》，按照省局的工作部署执行绩效管理。

(2) 绩效管理制度执行（自评分数 7 分，满分 10 分）

本单位严格按照《广东省市场监督管理局财政预算绩效目标管理办法（试行）》执行，2023 年根据省局的绩效评价工作部署，及时开展对 2022 年度事业单位绩效自评工作，按时向上级部门汇报工作情况。诚恳地接受上级部门对本单位工作情况的监管。但在绩效目标编报质量上还有待提高。

5. 采购管理情况（自评分数 10 分，满分 10 分）

(1) 采购意向公开合规性（自评分数 2 分，满分 2 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，按照《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕5 号）规定，采购意向公开时

间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前 30 日，本单位严格按照此标准执行。2023 年本单位政府采购 4 项，均在广东政府采购智慧云平台电子卖场采购。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（自评分数 1 分，满分 1 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，本单位制定了《乳源瑶族自治县质量技术监督检测所政府采购管理制度》，并向主管部门备案。

(3) 采购活动合规性（自评分数 2 分，满分 2 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2023 年本单位严格按相关规定开展政府采购活动，没有收到相关投诉，采购活动合规性指标得 2 分。

(4) 采购合同签订时效性（自评分数 3 分，满分 3 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2023 年本单位严格按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购合同签订时效性指标得 3 分。

(5) 合同备案时效性（自评分数 1 分，满分 1 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》评分标准，2023 年本单位采购合同备案 4 份，合同在签订当天同时进行了备案公开。时效性指标得 1 分

(6) 采购政策效能（自评分数 1 分，满分 1 分）

2023 年本单位严格按照《政府采购促进中小企业发展管理

办法》的有关规定，2023年我单位政府采购4项，支出金额4.15万元，政府采购授予中小企业合同金额4.15万元，占采购总额比例100%。采购政策效能项得1分。

#### 6. 资产管理（自评分数10分，满分10分）

##### （1）资产配置合规性（自评分数2分，满分2分）

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

##### （2）资产收益上缴的及时性（自评分数1分，满分1分）

2023年本单位资产处置1项，处置收益1笔0.02万元，按要求及时上缴财政。

##### （3）资产盘点情况（自评分数1分，满分1分）

2023年本单位按照资产管理相关制度，组织人员进行资产盘点并形成盘点分析报告。

##### （4）数据质量（自评分数2分，满分2分）

本单位按照上级的工作布置，认真做好行政事业性国有资产年报工作，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。

##### （4）资产管理合规性（自评分数2分，满分2分）

本单位制定了《乳源县质量技术监督检测所国有资产管理办法》，并严格按照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（自评分数 2 分，满分 2 分）

截止到 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总数为 465 个，在用 465 个。固定资产利用率为 100%。

7. 运行成本情况（自评分数 2.5 分，自评分数 3 分）

(1) 经济成本控制情况（自评分数 1.5 分，满分 2 分）

根据 2022 年、2023 年经济成本分析表，2023 年全年经济分类支出 178.65 万元，较 2022 年增加 15.17 万元，上升 9.28%。具体情况如表 3 所示。

表 3 2022 年、2023 年经济成本分析表

单位：万元

经济分类支出	2023 年	2022 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	118.76	120.74	-1.64%	2022 年 10 月在职转退休 1 人，2023 年人员工资福利支出减少。
商品和服务支出	17.62	10.37	69.91%	2023 年整体业务量较 2022 年增加，运行成本增加。
对个人和家庭的补助	35.85	28.28	7.45%	2022 年 10 月在职转退休 1 人，2023 年退休费增加。
资本性支出	6.42	0	100.00%	为提升工作效率，2023 年新购办公设备 2 台，专用设备 2 套。
合计	178.65	163.48	9.28%	--

(2) “三公”经费控制情况（自评分数 1 分，满分 1 分）

2023 年本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，；决算数一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万

元。根据评分标准，此项指标得 1 分。

#### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本单位部门整体支出绩效管理主要存在的问题，一是绩效管理有待提高，存在绩效目标量化指标设定与实际完成情况有较大偏离的情况；二是成本控制有待提高。

整改措施：一是加强与监管部门和业务部门的沟通，充分分析，优化绩效目标设定；二是进一步优化机构运行管理，加强成本控制。

#### 三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

本单位无省委“1310”具体部署相关领域的重点支出。

#### 四、其他自评情况

无

#### 五、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省市场监督管理局办公室关于省市场监管系统 2022 年度部门整体支出效自评复核结果的通报》（粤市监办发〔2023〕2005 号），对照通报内容认真查摆，对存在问题进行整改落实，本单位的具体问题及整改情况见表 4 所示。

表 4 上年度自评存在问题整改落实情况表

上年度自评存在问题	整改落实情况
对采购管理提供的佐证材料不够充分，没有提供政府采购合同公开图，没有提供本单位面向中小企业预留项目执行情况公告相关材料。	在 2023 年度绩效自评中提供政府采购合同公开图、本单位 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告相关材料。