

附件 10

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：广东省乐昌市质量技术监督检测所（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：王洁林

联系电话：0751-5571322

填报日期：2024 年 4 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门职责

从事保证量值准确和单位统一，承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、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。

2. 机构设置

广东省乐昌市质量技术监督检测所是省市场监督管理局直属事业单位，为正股级单位，配所长 1 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

按照省局的工作部署，乐昌所总体工作思路是进一步加强内部管理，采取必要措施，提高人员业务综合素质，在巩固现有业务的基础上，努力进行业务开拓，重点工作任务如下：

1. 2023 年根据上级部门的工作部署和要求，根据计量器具的检定周期，合理安排工作任务，认真做好日常的检定工作；积极配合市局和有关部门开展严厉打击计量违法行为，保障广大消费者的合法权益，计划完成计量器具检定 11000 台/件；加强对加油机的计量检定工作，推动加油机计量防作弊改造，从源头消除计量作弊现象。全面推广落实所有加油站在广东省强制检定工作计量器具管理平台注册登记及信息资料完善等工作，确保燃油市场贸易公正、公平，保证在用燃油加油机计量性能的准确可靠，提高成品油零售者的计量诚信意识，维护成品油销售者和广大消

费者的合法权益。

2. 重点抓好集贸市场在用计量器具的免费检定工作，实现集贸市场强检计量器具周期检定率达到 100%以上。做到真正为人民群众办实事，维护消费者合法权益的同时，减轻经营者的负担。

3. 加强党风廉政建设，让监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来，并开展党章党规党纪学习，加强警示教育，深化以案为鉴、以案促改，使铁的纪律成为党员干部日常习惯和自觉遵循。认真抓好党员教育培训工作，根据支部年度党课计划，组织参加党支部党课学习 5 次，参加党员自愿活动 2 次，加强党员教育管理监督。

（三）部门整体支出绩效目标

根据省局通知及 2023 年工作规划，本单位积极开展民生计量监督工作，大力开展节能减排、公共安全、食品药品安全、医疗卫生等领域的计量监督工作，完成了 2023 年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具免费检定工作，同时开展“世界计量日”主题活动，加深社会民众、企业对法制计量的认识，提升“互联网+计量”政务服务能力和水平，深化“放管服”改革，积极营造一流营商环境，为进一步考核工上述作落实情况，本单位从职责履行、预算配置、预算执行、预算管理等四方面设置了部门整体支出绩效目标：

一级指标	二级指标	指标名称	目标值
产出指标	数量指标	1. 集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥2836 台/套
		2. 依法需强制检定的计量器具检定完成数	≥ 11000 台件
		3、依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%
		4、免征企业数	完成免征企业数约 330 家。
		5. 集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥ 32 家
		6. 党课学习次数	5 次
		7. 配合市局和有关部门开展严厉打击计量作	3 次
	质量指标	1. 计量器具强制检定合格率	≥90%
效益指标	经济效益	1. 减轻企业负担	计划免收企业强制检定费 35 万元
	社会效益	1. 社会公众满意率	≥90%

（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 204.06 万元，全年预算数 207.01 万元，决算数 195.98 万元。其中，财政拨款预算收入 153.06 万元，全年预算数 156.01 万元，决算数 156.01 万元。

2. 部门整体支出情况

2023 年，本单位年初预算支出 204.06 万元，全年预算支出 207.01 万元，决算支出 183.68 万元（其中，基本支出 161.18 万元，项目支出 22.50 万元），年末结余和结转 12.31 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论: 自评分为 98.38 分, 绩效等级为优。

(二) 履职效能分析 (指标分值 50 分, 自评得分 50 分)

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

指标得分 40 分, 自评得分 40 分。本单位结合部门特点, 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 (其中数量指标 7 个, 质量指标 1 个) 和 2 个效益指标。2023 年我所扎实推进民生计量各项工作, 基本按计划实现预期目标。根据评分标准, 此项指标得分 40 分。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

一级 指 标	二级 指标	指标名称	目标值	实际完成值	实际完成 率
产 出 指 标	数量 指标	1. 集贸市场与医疗卫生 检定台件数	≥ 2836 台/套	实际完成辖区内 29 个集贸市场 3044 台件计量器具检定, 5 个医疗 单位 28 台计量器具检定。	108.32%
		2. 依法需强制检定的计 量器具检定完成数。	≥ 11000 台件	实际完成辖区内强制检定计量器具 11506 台件。	104.6%
		3. 依法需强制检定计量 器具检定完成率。	100%	100%	100%
		4. 免征企业数	完成免征企业数 310	实际完成免征企业数约 390 家。	125.81%

			家。		
		5. 集贸市场与医疗卫生 检定企业数量	≥ 32 家	实际完成 34 家	106.25%
		6. 党课学习次数	5 次	6 次	120%
		7. 配合市局和有关部门开展严厉打击计量作弊违法专项行动	3 次	3 次	100%
	质量 指标	1. 计量器具强制检定合格率	≥90%	合格率 100%	111%
效 益 指 标	经济 效益	1.1. 减轻企业负担	计划免收企业强制检定费 35 万元	实际完成免收企业强制检定费 41.67 万元	119.06%
	社会 效益	1. 社会公众满意率	≥90%	发出满意度评价表共计 42 份，收回 42 份，满意度 100%	100%

（2）部门预算资金支出率（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

2023 年本单位全年部门预算平均支出进度为 63.65 %。具体情况：第一季度支出进度为 24.3%；二季度支出进度为 53.9 %；三季度支出进度为 76.4 %；四季度支出进度为 100%。根据评分标准，此项指标得分 10 分。

（三）管理效率分析

1. 预算编制（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

本单位预算根据本部门职能、上级部门的方针政策和工作要求、年度工作计划编制，并按基本支出、项目支出和业务室、技

术室相配合分解成具体工作任务，2023 年本单位无新增项目。根据评分标准，此项指标得分 2 分。

2. 预算执行（指标分值 7 分，自评得分 6.5 分）

（1）预算编制约束性（指标分值 4 分，自评得分 3.5 分）

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》，2023 年我所预算编制约束性指标得 3.5 分。主要是受年中追加在职人员绩效奖、离退休人员慰问金等财政拨款预算经费，以及实际委托业务量的减少，事业收入相对应减少等影响，部门支出预决算差异较大。根据评分标准，此项指标得分 3.5 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，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。根据评分标准，此项指标得分 3 分。

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）

在上级财政部门批复本单位预决算后，及时合理编制年度预决算公开报告，按照按省局文件，2023 年预算在 2023 年 2 月 13 日在官网公开完毕，2022 年决算在 2023 年 8 月 24 日在官网公开完毕，满足 20 日内按省财政厅要求向社会公开的要求。根据评分标准，此项指标得分 2 分。

（2）绩效信息公开情况（指标分值 1 分，自评得分 1 分）

2022 决算公开中包含整体支出绩效自评报告。根据评分标准，此项指标得分 1 分。

4. 绩效管理（指标分值 15 分，自评得分 13.5 分）

（1）绩效管理制度建设（指标分值 5 分，自评得分 4 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》的有关要求，制定了《广东省乐昌市质量技术监督检测所预算绩效管理制度》，对预算编制和执行进行了具体的规定，绩效运行监控及绩效评价等管理要求需进一步完善。根据评分标准，此项指标得分 4 分。

（2）绩效管理制度执行（指标分值 10 分，自评得分 9.5 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。根据评分标准，此项指标得分 9.5 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）

一是采购意向的完整性（指标分值 0.5 分，自评得分 0.5 分），本单位的项目均按相关政策要求进行政府采购，采购意向 100% 公开，根据评分标准，此项指标得 0.5 分；

二是采购意向的及时性情况（指标分值 1.5 分，自评得分 1.5 分），2023 年 10 份政府采购合同已按规定在广东政府采购网上备案公开，采购意向公开完整、及时。根据评分标准，此项指标

得分 1.5 分。

(2) 采购内控制度建设 (指标分值 1 分, 自评得分 1 分)

按上级文件规定及结合本单位实际, 制订了《乐昌市质检所政府采购制度》, 已上报上级部门备案。根据评分标准, 此项指标得分 1 分。

(3) 采购活动合规性 (指标分值 2 分, 自评得分 2 分)

本单位的采购项目均按相关政策要求进行政府采购, 本年度没有出投诉事项, 全年度政府采购事项按规定执行, 基本做到合理合规。根据评分标准, 此项指标得分 2 分。

(4) 采购合同签订时效性 (指标分值 3 分, 自评得分 3 分)

本单位的项目均按相关政策要求进行政府采购, 在规定时限内签订合同。2023 年政府采购金额为 6.76 万元, 其中授予中小微企业合同金额为 5.92 万元, 授予小微企业合同金额为 5.92 万元。根据评分标准, 此项指标得分 3 分。

(5) 合同备案时效性 (指标分值 1 分, 自评得分 1 分)

本单位均按要求在限期内办理备案手续。根据评分标准, 此项指标得分 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, 除了专业技术要求和特点公共服务等原因不专门面向中小企业采购外, 其他采购限额标准以上, 200 万元以下的货物和服务采购项目均面向中小企业采购。经统计, 本单位 2023 年办理集中采购项目 2 类、品目 7 项, 下单成交合同 10 批

次，采购金额合计 6.76 万元，采购政策效能系数为 87.5%。根据评分标准，此项指标得分 0.88 分。

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 1 分，自评得分 1 分）

本单位按照《广东省乐昌市质量技术监督检测所固定资产管理制度》的有关规定配备，未存在违规配置的情形。单位办公室面积和办公设备配置不存在超过规定标准。根据评分标准，此项指标得分 1 分。

（2）资产收益上缴的及时性（指标分值 1 分，自评得分 1 分）本单位 2023 年没有办理资产报废，无国有资产收益。根据评分标准，此项指标得分 1 分。

（3）资产盘点情况（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年本单位能按照《广东省乐昌市质量技术监督检测所固定资产管理制度》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。根据评分标准，此项指标得分 2 分。数据质量（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

（4）数据质量（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

2023 年经清查，固定资产账实相符，不存在账实差异的情况。根据评分标准，此项指标得分 2 分。

（5）资产管理合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分）

本单位实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人；并严格按照《关于加强行政事业单位固

定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）等有关国有资产管理的规定使用、管理和处置资产，资产保存完整，保障了国有资产的安全。根据评分标准，此项指标得分2分。

（6）固定资产利用率（指标分值2分，自评得分2分）

2023年本单位固定资总额为177.55万元，在用固定资产总额为177.55万元，固定资产利用率为100%。根据评分标准，此项指标得分2分。

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）

具体见2023年经济成本分析表。根据评分标准，此项指标得分2分。

2023年经济科目变动趋势分析表

单位：万元

科目	2021年	2022年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	113.65	126.02	-9.82%	一是2023年一名在职人员于8月份转为退休人员,2023年相比2022年工资福利支出减少。
商品和服务支出	37.86	37.74	-0.48%	2023年委托业务量减少，相应的公用支出略有下降
对个人和家庭的补助	31.61	22.46	40.74%	2023年于8月份新增退休人员一名，相对应退休费用有增加。
资本性支出	0.57	6.51	-91.24%	根据实际需要，2023年购置的办公设备

				与专用设备都有减少。
总计	183.69	192.73	-4.69%	

(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0万元,决算数为0万元,“三公”经费控制情况较好。根据评分标准,此项指标得分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2023年各项工作要点任务取得一定成绩,但同时也还存在一些问题和不足,主要表现在:本单位内部在绩效职责分工不明确,绩效管理制度仅涉及绩效目标管理和绩效评价方面内容,缺少绩效运行监控和绩效评价结果应用的制度。改进意见:根据本单位工作实际,进一步完善充实本单位绩效管理制度。

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

上年度存在预算绩效目标设置不够明确,部分绩效指标设置量化不足,部分绩效指标设置规范性不足,预算管理水平有待提升。

整改情况:已加强了预算相关业务学习,进一步规范细化指标值设置,根据工作实际规范设置本单位绩效指标,提高本单位预算管理水平。