

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）广东省翁源县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：温萍

联系电话：0751-2819266

填报日期：2025 年 4 月 29 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

本单位承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准的建立和保存工作，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，承办上级主管部门交办(委托)的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年根据上级部门的工作部署和要求，在授权范围内依法开展强制检定业务，完成本辖区内用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监察等方面的计量器具强制检定任务。重点做好集贸市场与基层医疗卫生单位在用计量器具强制检定及涉企计量器具强制检定工作。

### （三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标为着力保障本部门人员经费的前提下，充分利用项目资金，依法开展强制检定业务，提供计量检定、校准、测试服务所需的各项运转性支出。整体支出绩效目标详见表 1-1 所示。

表 1-1 2024 年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               | 年度目标内容                |
|------|------|--------------------|-----------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 集贸市场与医疗卫生检定台件数     | ≥2050 台/套             |
|      |      | 集贸市场与医疗卫生检定企业数量    | ≥36 家                 |
|      |      | 停征检定企业台件数          | ≥5000 台/件             |
|      |      | 停征检定企业数量           | ≥80 家                 |
|      |      | 新建计量标准             | 新建标准 1 项              |
|      |      | 依法需要强制检定的计量器具检定完成率 | 涉企免征工作、集贸市场与医疗卫生检定工作完 |

|      |      |          |                                                 |
|------|------|----------|-------------------------------------------------|
|      |      |          | 成率 100%                                         |
|      | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 检测时间≤30 个工作日<br>(涉企免征工作检测时间)                    |
|      |      | 在规定时间内完成 | 2024 年 10 月 31 日之前<br>完成检定工作(集贸市场<br>与医疗卫生检定工作) |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度  | 完成 30 份市场调查问卷,<br>满意度达到 90%以上                   |

#### (四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

##### 1. 部门整体收入情况

2024 年本单位收入决算数 160.15 万元, 其中, 本年收入 160.15 万元 (包括财政拨款收入 127.76 万元, 事业收入 32.31 万元, 其他收入 0.07 万元), 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元, 年初结转和结余 0 万元。

##### 2. 部门整体支出情况

本单位 2024 年度支出决算数 160.15 万元, 其中本年决算支出 139.24 万元 (其中, 基本支出 112.39 万元, 项目支出 26.85 万元), 结余分配 20.91 万元, 年末结余和结转 0 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表》的评价指标, 本单位本年绩效目标基本完成, 相比上年度, 本单位更注重跨科室协作, 以便进行当年绩效指标的确定和绩效目标佐证材料的资料收集。本年逐一对照各指标评定标准, 综合评价结论为: 本单位 2024 年度部门整体支出绩效等级为“优”。

## （二）履职效能分析

### 1. 整体效能

#### （1）部门整体绩效目标指标完成情况

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 2024 年度部门整体支出绩效目标，包括了 8 个产出指标和 1 个效益指标。2024 年本单位扎实推进民生计量各项工作，基本按计划实现预期目标，其中：完成率 60%以下的指标 0 个，占比 0%；完成率为 60%-100%的指标有 8 个，占比 88.89%；完成率 101-150%的指标 0 个，占比 0%；完成率高于 150%的指标 1 个，占比 11.11%。各项绩效指标完成情况详见表 2-1 所示。

表 2-1 2024 年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            | 年度目标值                                       | 年度实现值                                  | 指标完成率  | 未能达标完成或完工成率在 150%以上的具体原因                     |
|------|------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 集贸市场与医疗卫生检定台件数  | 完成检定仪器总数 $\geq 2050$ 台/套                    | 完成 20 家集贸市场和 8 家基层医疗卫生单位在用计量器具 1726 台件 | 84.20% | 流动摊档数量减少，造成强制检定数量台件减少。                       |
|      |      | 集贸市场与医疗卫生检定企业数量 | 集贸市场和基本医疗强制检定，完成检定集贸市场和基层医疗卫生单位 $\geq 36$ 家 | 完成检定集贸市场和基层医疗卫生单位 28 家                 | 77.78% | 一是临时集贸市场的撤消；二是乡镇基层医疗卫生单位的卫生站医疗器具未送检造成企业数量减少。 |

|      |      |                    |                                         |                                                                   |         |                                                 |
|------|------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|      |      | 停征检定企业台件数          | 停征计量器具台件数<br>≥5000 台/件                  | 涉企免征强制<br>检定计量器具<br>4684 台件，较<br>2023 年减少<br>2579 台件，减少<br>35.51% | 93.68%  | 水表企业在强检平<br>台申请数量少造成<br>强制检定数量台件<br>减少。         |
|      |      | 停征检定企业数量           | 停征企业数≥80 家                              | 涉企免征企业<br>141 家，较 2023<br>年增加 20 家，<br>增长 16.53%                  | 176.25% | 零售药店、零食店企<br>业在强检平台申请<br>数量增加，导致完成<br>率高于 150%。 |
|      |      | 新建计量标准             | 新建标准 1 项                                | 2024 年 5 月完<br>成车用尿素加<br>注机检定装置<br>标准                             | 100%    |                                                 |
|      |      | 依法需要强制检定的计量器具检定完成率 | 涉企免征工作、集贸市场与医疗卫生强检工作完成率 100%            | 已完成全县范围内计量器具强制检定工作，涉及停免征费用约 74.13 万元，检定完成率 100%                   | 100%    |                                                 |
|      | 时效指标 | 在规定时间内完成           | 检测时间≤30 个工作日（涉企免征工作检测时间）                | 检测时间≤30 个工作日                                                      | 100%    |                                                 |
|      |      | 在规定时间内完成           | 2024 年 10 月 31 日之前完成检定工作（集贸市场与医疗卫生强检工作） | 2024 年 10 月 31 日之前完成检定工作                                          | 100%    |                                                 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度            | 完成 30 份市场调查问卷，满意度达到 90% 以上              | 完成 30 份满意度调查表，满意度达 100%                                           | 100%    |                                                 |

## （2）部门预算支出率

本单位按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算，部门预算资金各季度平均支出进度为 63.29%，高于评分标准 62.5%。

## （三）管理效率分析

## 1. 预算编制

本单位 2024 年无新增预算的入库项目。

## 2. 预算执行

### （1）预算编制约束性

2024 年，本单位认真贯彻落实关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，精准、合理规划支出需求，科学合理做好预算编制工作。

### （2）资金下达合规性

本单位本年不涉及此项内容。

### （3）财务管理合规性

2024 年本单位资金使用均按预算执行，支出报账严格按照财务管理制度及专项资金管理办法相关规定进行报批和支付，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

### （1）预决算公开合规性

2024 年本单位按照《中华人民共和国预算法》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 2024 年度预算、2023 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

2024 年本单位按照《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 2023 年度部门整体支出绩效自评报告，自

觉接受社会各界监督。

#### 4. 绩效管理

##### （1）绩效管理制度建设

本单位绩效管理工作是根据《广东省市场监督管理局财政预算绩效目标管理办法（试行）》要求执行。

##### （2）绩效结果应用

本单位每年会根据上年绩效自评结果，确认本年度的绩效指标及当年工作计划，并将自评结果与预算编制挂钩机制，实现绩效结果有效应用。

##### （3）绩效管理制度执行

2024 年本单位严格执行省财政厅关于绩效管理的规定，在编制部门预算的同时规范编制部门整体支出及项目支出绩效目标，申报的绩效目标通过了省财政厅的审核。

#### 5. 采购管理情况

##### （1）采购意向公开合规性

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，本单位已严格按照此标准执行。

##### （2）采购内控制度建设

本单位制定了《翁源县质量技术监督检测所政府采购管理制度》，际采购活动均遵照政府采购内控制度执行。

##### （3）采购活动合规性

2024 年本单位各项采购活动均严格按照《政府采购法》

及其相关规定规范执行。

#### （4）采购合同签订时效性

本单位与中标、成交供应商均在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

#### （5）合同备案时效性

本单位采购合同均能按要求在限期内办理备案手续。

#### （6）采购政策效能

本单位 2024 年累计向中小企业采购事项为 6.93 万元，采购政策效能较好。

### 6. 资产管理

#### （1）资产配置合规性

根据本单位《2024 年度行政事业单位国有资产年报》，本单位人均办公室用房均控制在标准范围内，未存在违规配置的情形。

#### （2）资产收益上缴的及时性

2024 年本单位经报广东省市场监督管理局办公室审核同意报废固定资产一批，资产处置收益已及时上缴国库。

#### （3）资产盘点情况

2024 年本单位按照资产管理相关制度，已组织人员进行资产盘点并形成盘点报告。

#### （4）数据质量

本单位按照省财政厅要求，认真做好 2024 年度行政事业性国有资产报告的编报工作，核实性问题均能提供有效、



真实的说明，2024 年度部门决算报表与国有资产年度报表之间未发现报表数据信息错填、漏填等情况。

#### （5）资产管理合格性

本单位制定了《翁源县质量技术监督检测所固定资产管理制度》，严格按照管理制度使用、管理资产，资产保存完整，保障了国有资产的安全。

#### （6）固定资产利用率

2024 年本单位固定资产利用率为 100%。

### 7. 运行成本情况

#### （1）经济成本控制情况

2024 年本单位各项运行经济成本与上年度相比节约 6.67 万元，成本控制良好。

#### （2）“三公”经费控制情况

根据部门决算附表《机构运行信息表》2024 年本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出数为 0 元，一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费数为 0 元。

#### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

2024 年本单位因整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。因部门整体绩效评价工作是一项长期性、专业性的工作，下一步计划加大内部培训力度，组织开展科室之间的经验交流，多注重对各科室的督促指导，切实推进绩效管理工作的开展。

### 三、其他自评情况

无。

#### 四、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 2023 年度部门整体支出绩效自评复核结果的通报》（粤市监办发〔2024〕1873 号），上年度本单位绩效自评复核结果为“良”，存在佐证材料存在缺漏情况，已在本年度整改完毕。