

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：2025年4月28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

1. 整体工作情况：2024 年根据年初的工作目标和任务，全所同志齐心协力，积极认真开展计量检定工作，截止到 2024 年 12 月 31 日共完成计量器具检定校准 7528 件。其中强制检定计量器具 6929 台（件），包含加油机 518 枪、衡器 1657 台（含市场免费检定 1362 台）、水表 1166 个、压力表 2738 个、天平 34 台，砝码 576 个，血压计 240 台，涉及免征强制检定计量器具检定费用 55.5 万元；非强制检定校准计量器具 599 台（件），产生事业收入 26.59 万元。

2. 重点工作完成情况：做好民生计量检定工作。制定《乳源县质监检测所 2024 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，12 个集贸市场，1362 台计量器具强制检定。完成 12 家医疗机构，258 台血压计，135 块压力表的检定。

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。2024年共检定水表1166个。

（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2024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1-1。

表1-1 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	≥100家
			停征计量器具台件数	≥3000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2024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（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174.63万元，其中，本年收入173.7万元（包括财政拨款收入148.35万元，事业收入25.32万元，其他收入0.03万元），使用非财政拨款结余和专用结余0.93万元，年初结转和结余0万元。

2. 部门整体支出情况

2024年，我所收入决算数174.63万元，其中本年决算支出173.7万元（包括财政拨款收入148.35万元，事业收入25.32万元，其他收入0.03万元），使用非财政拨款结余和专用结余0.93万元。

2024年，我所支出决算数174.63万元，其中，包括基本支出155.46万元，项目支出19.17万元。具体情况详见表1-2

表 1-2 2024 年度部门整体支出基本情况

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	7	8	9
一、基本支出	157.79	157.97	155.47
人员经费	138.55	138.74	137.99
公用经费	19.24	19.24	17.48
二、项目支出	17.82	17.82	19.17
其中：基本建设类项目	—	—	—
三、上缴上级支出	—	—	—
四、经营支出	—	—	—
五、对附属单位补助支出	—	—	—
本年支出合计	175.61	175.79	174.63
结余分配	—	—	—
年末结转和结余	—	—	—
总计	175.61	175.79	174.63

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，本单位更注重股室间协作，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）部门整体绩效目标完成情况

2024 年度部门整体支出绩效目标，包括 8 个产出指标，其中 1 个产出指标完成率在 60%-100%区间，主要原因为：在乡镇市场规范化建设和经济环境不景气等因素影响下，乡镇集贸市场内经营商户减少；6 个产出指标完成率在 100%-150%区间；1 个产出指标完成率高于 150%，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，导致 2024 年我所强制检定任务增加。

表 2-1 2024 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	年度目标值	年度实际值	指标完成率
产出指标	数量指标	停征企业数	≥100 家	110 家	110.00%

	数量指标	停征计量器具台件数	≥3000 台/套	5174 台	172.47%
	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	全年企业申请数 5174 台件, 完成数 5174 台件, 100% 完成。	100.00%
	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。	100.00%
	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥19 家	24 家	126.32%
	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	全年申请数 1755 台件, 完成 1755 台件, 100%完成。	100.00%
	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥1860 台/套	1755 台	94.35%
	时效指标	在规定时间内完成	在 2024 年 10 月 31 日前完成。	按时完成	100.00%
效益指标	社会效益	社会公众满意度	90%以上。	完成 30 份满意度调查表, 满意度达 100%。	100.00%
	社会效益	客户/社会公众满意度	90%以上。	完成 30 份满意度调查表, 满意度达 100%。	100.00%

(3) 部门预算支出率

2024 年, 我单位财政拨款收入 148.35 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:

2024 年第一季度下达额度 152.92 万元, 实际支出 43.38 万

元，总进度 28.37%，高于序时进度 3.37%。

2024 年第二季度下达额度 152.92 万元，实际支出 81.73 万元，总进度 53.44%，高于序时进度 3.44%。

2024 年第三季度下达额度 152.92 万元，实际支出 123.39 万元，总进度 80.69%，高于序时进度 5.69%。

2024 年第四季度下达额度 148.35 万元，实际支出 148.35 万元，总进度 100%。

本单位 2024 年平均支出进度为 65.63%，平均支出进度>62.5%的。

（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. 预算执行情况

（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）财务管理合规性

2024 年本单位资金使用均按预算执行，支出报账严格按照单位财务管理制度相关规定进行报批与支付，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

(1) 预决算公开合规性

2024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2024年度预算、2023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

本单位按有关规定，在韶关市人民政府官网上公开2023年度绩效自评结果，自觉接受各界监督。

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管理暂行办法（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，本单位严格按照此标准执行。2024年本单位政府采购3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完成100%。

（2）采购内控制度建设

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

2024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。

（4）采购合同签订时效性

2024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。

（5）合同备案时效性

2024年本单位采购合同备案3份，合同在签订当天同时进行了备案公开。

（6）采购政策效能

本单位2024年累计向中小企业采购事项为0.97万元，占采购总额比例100%，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 年本单位无资产处置、无资产出租出借，无相关非税收入。

(3) 资产盘点情况

2024 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

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) 资产管理合规性

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

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4.02万元，成本控制良好。

(2) “三公”经费控制情况

本单位坚决执行党中央、国务院及上级压缩经费开支的要求，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约、反对浪费的长效机制。2023年、2024年一般公共预算中财政拨款“三公”经费实际支出均为0元。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本单位部门整体支出绩效管理主要存在的问题，一是绩效管理仍有待提高，存在绩效目标量化指标设定与实际完成值有较大偏离的情况；二是成本控制还需进一步提高。

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、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。