

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市曲江区质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0 个

填报人：李坚明

联系电话：0751-6668064

填报日期：2025 年 4 月 21 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1、部门主要职能

承担本辖区内计量标准和社会公用计量检定标准建立、保存工作；开展量值传递；依法进行强制检定、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

本单位于 2003 年经广东省机构编制委员会批准成立，韶关市曲江区事业单位登记管理局登记管理的省直属事业单位。内设所长室、综合办公室、业务室。

（二）年度总体工作和重点工作任务

确实做好计量器具的周期检定工作，保证计量检测事业平稳运行，保障关系经济、民生领域计量社会公用标准的建设。强化思想教育，力保改革期间队伍稳定。切实加强党风廉政建设，杜绝违规违纪现象发生。

（三）部门整体支出绩效目标

本单位为更好地服务本区企业，保证正常开展检定、校准工作，更好的服务地方经济发展及保障集贸市场与医疗卫生单位计量器具性能准确，维护消费者合法权益。根据年初工作计划安排，本单位设定了部门整体支出绩效目标，对产出指标、社会效益指标等方面设定了考核指标，部门整体支出绩效目标情况详见表 1-1:

表 1-1 2024 年度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	目标值
产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%
产出指标	数量指标	停征计量器具台件数	≥4800 台/套
产出指标	数量指标	停征企业数	≥120 家
效益指标	社会效益	社会公众满意度	90%以上
产出指标	时效指标	在规定时间内完成	2024 年 10 月 31 日之前完成
产出指标	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥3046 台/套
产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%
产出指标	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥29 家

（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 322.72 万元，其中本年收入 322.72 万元（包括财政拨款收入 293.34 万元，事业收入 29.19 万元，其他收入 0.19 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

2024 年本单位支出决算数 322.72 万元，其中本年支出

317.75 万元（其中：基本支出 296.08 万元，项目支出 21.67 万元），结余分配 4.97 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）部门整体绩效目标完成情况

本单位结合单位特点，围绕年度重点工作任务，有针对性设置了 2024 年度部门整体支出绩效目标，包括 7 个产出指标和 1 个效益指标。2024 年本单位扎实推进市场监管的各项工作，基本按计划实现预期目标，其中：100%≤完成率<150%的指标有 7 个，占比 87.5%；完成率<100%的指标有 1 个，占比 12.5%，为集贸市场与医疗卫生检定企业数量完成率为 96.55%，未达标的原因：主要是基层医疗卫生预算 10 家，中间有 2 家合并成 1 家，造成完成率为 96.55%。各项绩效指标完成情况详见表 2-1。

2-1 2024 年部门整体支出绩效指标完成情况表

序号	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	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因
1	产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	涉企免征51.13万，计量强制检定完成率100%	100%	
2	产出指标	数量指标	停征计量器具台件数	≥4800 台/套	实际完成6411台/件	133.56%	
3	产出指标	数量指标	停征企业数	≥120 家	实际完成177家	147.5%	
4	效益指标	社会效益	社会公众满意度	社会公众满意度达到90%以上	完成30份市场调查问卷，满意度100%	100%	
5	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	2024年10月31日之前完成	所有检测时间在规定时间内完成	100%	
6	产出指标	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定台件数	≥3046 台/套	实际完成3080台件	101%	
7	产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	已完成2024年市场衡器及基层单位医疗器具强制检定工作总结，依法需强制检定的计量器具检定完成率100%	100%	
8	产出指标	数量指标	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	≥29 家	实际完成28家	96.55%	有2家卫生院合并成1家

（2）部门预算资金支出率

本单位按财政部门通报各部门各季度支出进度计算，部门预算资金各季度平均支出进度为 66.05%，高于评分标准 62.5%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

（1）项目入库率

2024 年本单位项目资金已全部按预算求入库。

（2）储备的二级项目使用率

2024 年本单位不涉及此项内容。

（3）新增项目事前绩效评估

2024 年本单位不涉及此项内容。

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

2024 年本单位不涉及此项内容。

（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) 绩效信息公开情况

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

2024 年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

（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

本单位已制定了《韶关市曲江区质量技术监督检测所政府采购管理制度》，实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）合同公告时效性

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1.98万元，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 年本单位无资产处置、租金收缴情况。

（3）资产盘点情况

本单位资产管理职能主要由办公室承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理，每年末进行一次盘点，生成资产盘点表及盘点报告。

（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）资产管理合规性

本单位已制定《资产管理制度》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。

（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

(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增加 8.02 万元。

(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

一是对绩效管理认识不够，不重视绩效管理；二是只有绩效管理考核，没有绩效管理考核培训；三是业务不够精通，绩效管理不到位。为解决绩效管理存在的问题，下一步将提升预算绩效管理、强化部门预算、提高资金使用效益，增强绩效管理水平。

三、其他自评情况

本年本单位无其他自评情况。

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。