

广东省饶平县质量技术监督检测所

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我所隶属于广东省市场监督管理局，具有独立的法人单位，是省市场监管局的下属机构，为正股级事业单位，经费为财政核拨，执行《事业单位会计制度》。本所事业编制核定4人，在编人员3人，其它人员4人，退休4人。主要承担本行政区域内最高计量标准和社会公用标准建立、保存工作，开展量值传递；执行计量规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交给（委托）的其它工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年度，我所总体工作是开展各项民生检定工作，服务于企业、事业经营发展，提高社会公众或服务对象满意度，通过提升工作效率及检测能力，确保量值传导准确可靠。

重点工作任务为完成省局下达的开展2022年集贸市场计量器具强制检定工作任务，同时完成环境试验箱温度校准装置建标。

（三）部门整体支出绩效目标。

加强本单位队伍建设和检验检测能力建设，依法执行强制检定，有效履行部门职能，保证量值传递的准确性和公正性，保证各类需强制检定计量器具的检定完成率达到应检尽检，提高检定效率及扩充检定项目，维护社会经济秩序，保

障人民健康和企业生产安全，以计量促质量，以技术促发展，严守安全底线，为市场监管提供技术支撑，为企业和个人减轻负担，促进实体经济发展。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度我所总支出 210.93 万元，其中：工资福利支出 130.5 万元，占比 61.87%，对个人和家庭的补助支出 38.37 万元，占比 18.19%；商品和服务支出 29.37 万元，占比 13.92%；资本性支出（非基建类）12.69 万元，占比 6.01%

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

本年度我所整体支出绩效自评得分 96 分，自评结果：合格。

（二）履职效能分析（自评 49 分）

1、部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况

2022 年度预算项目绩效目标：完成对辖区内在用计量器具的强制性检定，2022 年度预计完成约 290 家企业和 12 个集贸市场的各类需强制检定计量器具的检定工作，预计 2022 年度检定各类计量器具超过 6000 件，免征企业检定费用不少于 90 万元，有效履行部门职能，保证量值传递的准确性和公正性，为辖内企事业提供计量技术的保障。

部门整体绩效目标完成情况：2022 年度，饶平质检所共

检定各类计量器具 6505 台/件，包括强检 6133 台、校准 372 台，共免征检定费用 92.45 万元。其中：为 12 个集贸市场检定衡器 1659 台，免征检定费用 17.7 万元；为全县 310 家其他企业检定设备 4474 台，免征检定费用 74.75 万元。

2022 年度制定年度数量、质量和时效为产出指标：1、停征企业数量完成率 100% 2、停征计量器具台件数和报告数量完成率 100% 3、全年完成依法需强制检定的计量器具检定完成率 100% 4、计量检制检定完成率 100% 5、在规定时间内完成率 100%；制定年度经济效益指标：2022 年减轻企业负担 92.45 万元，完成率 100%；通过企业送检或深入企业一线，认真检测，热情服务，求真务实，民生计量深入人心，有效地保证了量值传递的准确性和公正性，倍受企业和用户好评，服务对象满意度达到 100%。

2、部门预算资金支出率

我所预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，按时按质完成年度预算支付进度。全年平均执行率为 100%。

（三）管理效率分析（自评 47 分）

1. 预算编制

2022 年度延续了上年度的项目：质量安全监管项目经费及技术检测成本，这两项目为延续性项目，2023 年也入库了这两个项目。无新增其他项目经费。

2. 预算执行

（1）资金管理

预算资金支出率。我所预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，全年平均执行率为 100%。

结转结余率。本年度我所年末财政拨款无结转和结余，结转结余率为 0%。

存量资金效率性。上年度与本年度我所存量资金均为 0，不存在存量资金变动率。

财务合规性。本年度我所严格执行内外部财务制度，按会计制度进行会计核算，没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，各类资金按时足额到位、分类管理，不存在存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）信息公开

预决算信息公开性。我所能够按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，保证规定内容在规定范围内及时公开。

（4）绩效管理

本单位无建立绩效管理相关制度。

（5）采购管理

政府采购执行率。2022 年以来共实施政府采购 3 宗，采购金额 4.89 万元，其中：2022 年采购货物 1 宗，采购金额 0.3 万元；2022 年已采购货物 2 宗，采购金额 4.59 万元，均从政府采购平台电子商城上购得。

（6）资产管理（资产管理安全性和固定资产利用率）

我所按照所内制订的《广东省饶平县质量技术监督检测所资产管理制度》落实资产管理责任制，保证各项资产管理的安全性，并定期开展资产盘点工作，做到账实相符；对相关资产使用及处置收入能够按规定及时足额上缴。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 199.72 万元，累计折旧 136.23 万元，净值 63.49 万元，总共 74 台套，通信设备共 72 台，其中：车辆 1 台；家具 2 套，全部实际在用。

（7）运行成本

2022 年财政拨款支出 189.62 万元，其中基本支出 162.05 万元，项目支出 27.57 万元。

①基本支出 162.05 万元，其中工资福利支出 120.89 万元，商品和服务支出 7.89 万元，对个人和家庭的补助支出 33.27 万元。

②项目支出 27.57 万元，其中工资福利支出 8.02 万元，商品和服务支出 11.36 万元，资本性支出 8.19 万元（购置办公设备 4.29 万元、购置专用设备 3.9 万元）。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、存在问题

（1）对目标设置仍不够完善，无法细化反映项目相关效果。

（2）预算、预算执行力有所欠缺，主要原因对预算支

出分析不够细化。

2、改进意见

(1) 做好资金预算方案及完善目标设置，使绩效方案更为科学。

(2) 加强人员培训工作，落实预算工作责任制。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

在绩效自评过程中，我单位存在的问题：

- 1、单位尚未建立绩效管理制度；
 - 2、绩效目标描述笼统，缺少与目标相对应的绩效指标；
- 问题描述不够翔实，没有结合履职效能和管理效率的有关内容。

3、上年度绩效自评整改情况

- 4、未提供《部门整体支出绩效目标申报表》
- 5、缺少反映资产管理的佐证材料
- 6、缺少部门经济成本分析自评表

整改情况：

7、针对绩效存在的问题，我单位积极采取措施，分别做了改良：我单位严格按照省局预算管理和绩效管理制度，建立了绩效工资实施方案，我单位为三级预算单位，严格执

行上级单位制定的绩效管理制度，及时向上级部门汇报工作情况。并依据《饶平县质量技术监督检测所关于财务支出的管理规定》接下来饶平质检所将继续加强制度建设及人员培训，提高预算管理、绩效管理水。密切关注了绩效目标，目标相对应的绩效指标，目标任务开展情况。适时调整自身工作情况和内容，确保绩效目标得到全面的贯彻执行。补充上年度绩效自评整改情况，提供《部门整体支出绩效目标申报表》，补充资产管理的相关佐证材料和部门经济成本分析自评表。