

2023 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省饶平县质量技术监督检测所

填报人：林苗

联系电话：13631344057

填报日期：2024 年 5 月 7 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省饶平县质量技术监督检测所是政府授权，依法设立的非盈利性检验机构，具有独立的法人单位，是省市场监管局的下级机构，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。承担本行政区域内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；承办上级局交给（委托）的其它工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 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，具体重点工作任务如下：

1. 落实上级有关政策，完成各地主管部门交办的工作，执行计量检定规程，依法执行辖区内计量器具的强制检定工作，保证量值准确可靠，保障人民群众利益，市场监管提供技术支撑。

2. 开展 2023 年集贸市场计量器具强制检定工作任务，同时完成天平检定装置和电子天平校准装置新建标。

3. 加强财务管理，完善资金审批流程和资料归档，做好资金收支结算，保障财政资金使用符合预算计划，按时完成财政资金支付进度。

4. 按照政府采购管理规定，严格执行网上采购、定点采购、集中采购程序，按时完成统计上报工作。

5. 组织和实施学习培训计划，加强计量专业人才培养工作，提高实务工作水平。

（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。各项指标预期完成率见表 1 所列。

表1 2023年部门整体支出绩效目标

指标名称	预期目标内容或指标值
1. 产出指标-数量指标	2023年预计完成停征企业数 ≥ 290 家企业和14个集贸市场检定
2. 产出指标-数量指标	2023年预计完成停征计量器具台件数 ≥ 6000 台/件，报告证书数量 ≥ 6000 份
3. 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%
4. 产出指标-质量指标	计量强制检定完成率（100%）
5. 产出指标-时效指标	检测时间10个工作日
6. 经济效益指标	预计完成减轻企业负担 ≥ 90 万元
7. 满意度指标	服务对象满意度 ≥ 95

（四）部门整体支出情况

2023 年总支出 241.41 万元，其中：工资福利支出 122.50 万元，占比 50.74%；对个人和家庭的补助支出 57.18 万元，占比 23.69%；商品和服务支出 46.47 万元，占比 19.25%；资本性支出（非基建类）15.25 万元，占比 6.32%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《2023 年度广东省市场监督管理局部门整体支出绩效自评指标评分表》的各项绩效自评的评价指标和评分标准，认真总结我所预算编制、预算执行、年度部门重点工作完成情况，对我所部门整体支出绩效逐项进行了自评考核分析，自我评价得分 97 分，等级为“优”。

（二）履职效能分析（自评 50 分）

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（指标分值 20 分，自评得分 20 分）。

部门整体绩效目标各项产出指标完成率等于 100%。主要有：一是加强计量标准建设，完成新建成天平检定装置和电子天平校准装置新建标，较好地增强了我县计量溯源体系能力，夯实计量技术基础；二是依法执行强制检定工作，按时按质完成各项强制检定工作任务，全年完成强制检定计量器具 7153 台件，出具证书报告 7153 台份，包括强检 6720 台、校准 433 台。其中：为 14 个集贸市场检定衡器 1807 台；为全县 310

家其他企业检定设备 5346 台。切实保障民生计量，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。各项产出指标完成率见表 2 所列。

表2 2023 年各项产出指标完成情况表

绩效目标			目标值	完成值	完成率
产出 指标	数量指标	完成停征企业数	≥290家	310家	100%
	数量指标	检定集贸市场数	≥14个	14个市场	100%
	数量指标	强制检定计量器具数	≥6000	7153	100%
	数量指标	新建计量标准	≥1项	2项	100%
	质量指标	证书报告合格率	≥99%	100%	100%
	时效指标	证书报告及时率	≥99%	100%	100%

2. 部门整体绩效目标效率指标完成情况（指标分值 20 分，自评得分 20 分）。

部门整体绩效目标各项效益指标完成率等于 100%。主要一是严格落实停征计量收费政策，全年停征计量收费 103.34 万元，较好地减轻企业负担，促进实体经济发展；二是开展公益服务满意度调查，发出调查表 40 份，收回调查表 40 份，其中评价 结论为“满意”以上的调查表 40 份，公益服务满意率为 100%。各项效益指标完成率见表 3 所列。

表3 2023 年各项效益指标完成情况表

绩效目标			目标值	完成值	完成率
效益 指标	经济 效益	停征计量收费，减轻企业 负担	≥90万元	103.34万元	100%
	社会 效益	服务满意率	≥95%	100%	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%。各季度支出进度及平均支出进度见表 4 所列。

表4 2023年部门预算资金支出进度表

季度	支出进度	序时进度
第一季度（1-3月）	29%	25%
第二季度（1-6月）	57.40%	50%
第三季度（1-9月）	85.20%	75%
第四季度（1-12月）	100%	100%

（三）管理效率分析（自评 46 分）

1. 预算编制

2023 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，2024 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。

（2）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。2023 年以来共实施政府采购 4 宗，采购金额 13.8987 万元，均为中小企业预留采购份额 100%，未发生重大采购项目，其中：2023 年已采购货物 3 宗，采购金额 6.3 万元，2023 年已采购工程 1 宗，采购金额 7.5987 万元。以上采购项目均为政府集中采购目录以内项目，未发生采购限额标准以上项目及政府采购集中采购目录以外且采购限额标准以下项目。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位国有资产合计 295.51 万元，累计折旧 177.72 万元，净值 117.79 万元，总共 88 台套，通信设备共 80 台，

其中：房屋 1 处；家具 7 套，全部实际在用。

（7）运行成本

2023 年财政拨款支出 200.73 万元，其中基本支出 175.53 万元，项目支出 25.20 万元。

①基本支出 175.53 万元，其中工资福利支出 90.92 万元，商品和服务支出 21.60 万元，对个人和家庭的补助支出 57.01 万元，资本性支出 6 万元（购置办公设备）。

②项目支出 25.20 万元，其中工资福利支出 12.25 万元，商品和服务支出 9.05 万元，资本性支出 3.90 万元（购置专用设备）。

（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。

整改情况：

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、绩效管理水平。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。