

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省信宜市质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：梁开娟

联系电话：0668-8812529

填报日期：2024-05-8



一、部门基本情况

（一）部门职能。

本单位是政府计量行政部门依法设置并经政府计量行政部门组织考核合格的法定计量检定机构，主要任务：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；执行计量检定和法律规定的其它检定、测试任务；承办上级技术监督部门交办（委托）的其它工作依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、业务完成情况

根据省局要求，深入开展计量惠民活动，保障集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具性能准确，维护消费者合法权益，2023年组织开展了全省集贸市场与基层医疗卫生单位在用计量器具强制检定工作，从2023年5月份开始至2023年11月30日止我所组织的工作人员已完成对市场强制检定计量器具的检定工作；对全市29个集贸市场共计1869台件，在检测过程中发现大部份市场已经设立了公秤，我所按照要求对各大市场在用的计量器具依法实施检定，并反馈了检定结果通知书，同时对检测不合格的计量器具报送市场监督管理局依法进行处理。乡镇医疗卫生单位26家共计1135台件的计量器具进行检测，按要求督促各医疗卫生单位在用的计

量器具进行登记造册，我所对检测的计量器具结果进行反馈。

开展对加油机的周期检定。根据省局开展民生计量专项整治行动的要求，将辖区内加油机的基本数据（含监控微处理器、编码器和防作弊系统版本等信息）录入平台，更高效地提高强检工作效率和监管效能。本年度共检加油机 1220 台次，小部分不合格的经厂家修理后检定已全部合格，并已张贴强制检定合格标志，在检定过程中没有发现违法现象。

其他有关检定、校准工作完成情况：其中台案秤、电子秤等衡器共检测 663 台件；压力表检测 1506 台件；天平检测 437 台件；电子汽车衡检测 25 台；温度检测校准有 362 台次；眼镜类共检测 174 台次；血压计 657 台次；水表 13598 只；可燃气体报警器 2 台。

充分做好有关的计量器具的宣传、引导、服务工作。负责辖区内平台的启用推广工作，结合地方的实际需求，制定平台启用推广工作方案并组织实施，向企业宣传平台，减轻企业的工作负担，积极引导企业了解并使用平台，企业可以足不出户，在线办理强检计量器具管理、申请备案、预约检定、查询/下载检定报告等一系列强制检定事项，做到“零跑动”“不见面”检定，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”的工作目标，使全市计量器具的受检覆盖面进一步扩大，提高检定率。

2、体系建设情况

一是完成管理评审和内审工作，完善质量管理体系建设；
二是完成多项计量标准证书的复查考核申请工作，以及
多项新标准建标立项。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、科学合理使用资金。本着科学合理、节约使用资金的工作思路，在财务开支上力求节约，做到该开支的开支，不该开支的坚决不开支，在资金使用上，重点向设备改进和重点项目开发、人员培训上倾斜。

2、技术检测成本经费方面，配合省市场监管局完成计量器具检定工作，不断提升检验检测能力，检定工作覆盖率，全面掌握我市制造业计量状况，促进信宜市计量水平提升。

3、质量安全监督绩效目标：购买办公设置及设备维护服务费，以保证正常工作运作。为保证完成 527 家涉企单位、免征金额 113.40 万元、出具报告 5280 份的强检计量器具任务提供后盾。保证达到政府采购同期支出进度；及时对设备购置验收入库和保证设备的优化；为按质按量完成检定业务做好委托业务工作，不断提升技术水平；为保证社会计量器具检定服务持续优化。

（四）部门整体支出情况。

1、本单位 2023 年总收入 303.82 万元。其中财政拨款收入 275.74 万元，事业收入 27.97 万元。

2、本单位 2023 年总支出 304.63 万元，其中工资福利

费用 191.04 万元。

3、收入费用率 100.27%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位 2023 年部门整体支出绩效自评分为 97 分。

（二）履职效能分析

1、整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况

本年度部门整体绩效目标产出指标均已全部完成。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

本年度部门整体绩效目标效益指标均已全部完成。

（3）部门预算资金支出率

本单位整体支出的第一季度支出进度为 26.93%，第二季度支出进度为 56.42%，第三季度的支出进度为 75.33%，第四季度的支出进度为 97.52%，全年平均支出进度为 64.05%，每个季度的支出进度都高于序时进度。

（三）管理效率分析

1、预算编制

预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。实行全面预算管理，

建立健全预算管理制度。

2、预算执行

(1) 预算编制约束性

本单位预算编制、分配符合本单位职责、符合省委省政府方针政策和工作要求的；本单位预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间没有频繁调剂；不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算情况。

(2) 财务管理合规性

本单位制定了财务管理制度，预算执行按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出；规范执行会计核算制度，不存在未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定；重大项目支出都经过评估论证和必要决策程序。

3、信息公开

(1) 预决算公开合规性

本单位预算、决算及时公开于茂名市所网站规范地向社会公开。

(2) 绩效信息公开情况

本单位绩效目标资料在广东省数字财政管理平台公开。

4、绩效管理

(1) 能及时反馈处理监控预警提醒信息。

(2) 及时将重点评价进行整改情况。

(3) 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

5、采购管理

(1) 采购合规性

凡是在政府采购上有的都在采购平台上购买，合法采购、按要求备案，如实签收。采购意向公开及时公开，公开率 100%，采购意向在部门预算批复后及时公开。

(2) 采购政策效能

本单位政府采购实际金额合计为 15.30 万元，采购计划金额计划数为 15.30 万元，本单位根据事业发展规划和行政任务编制政府采购预算，严格按照预算执行政府采购，凡列入政府采购目录内的办公设备和物品，都按有关规定办理。做到不超预算又满足单位日常运转。

6、资产管理

(1) 资产配置合规性

我单位办公室面积和办公设备配置不超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性

我单位本年度没有发生资产处置。

(3) 资产盘点情况

我单位本年度按要求进行了资产盘点。

(4) 数据质量

我单位按时按量地完成了行政事业性国有资产年报工作，报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性

我单位制定了行政事业性国有资产管理内部管理规定，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

(6) 固定资产利用率

我单位没有闲置固定资产，固定资产使用率 100%。

7、运行成本

(1) 经济成本控制情况

我单位对部门经济支出分类进行核算，控制运转成本、核算精准、合理。

(2) “三公”经费控制情况

本单位三公经费控制在预算范围内。反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况。三公经费实际支出数为 1.96 万元，全部是公务用车运行维护费的支出，没有因公出国费和公务接待费。三公经费实际支出小于预算安排三公经费数

2.50 万元,本单位能有效控制机构的运转成本,日常公用经费决算数和日常公用经费调整预算数相等。

(四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

存在问题

1、资金保障不充足、到位。根据《关于免征中央省设立的涉企业行政事业性收费省级收入的通知》(粤财综[2014]89号)、《广东省发展改革委 广东省财政厅关于确保免征部分涉企行政事业性收费省级收入政策贯彻落实的通知》(粤发改发电[2014]34号)文件要求,2014年5月1日后免征部分行政事业性收费,我所涉及免征收费项目为计量收费。由于我所人员不变,校准项目少、校准收费资金有限,存在收费的短缺现象,收入仅仅维持在保障干部职工基本工资的水平上,因此我所的积累资金较少。

2、资金预算未能与业务发展需求相符,控制费用仍然不够严格。由于近年我所业务发展较快,人员培训、外出检测等工作增加较多,导致所需要的费用较大,我们在控制费用支出上仍然存在不够严格的现象,造成费用支出偏高。

改进意见:

1、做好每年的资金预算,使资金安排与业务发展需求相符,项目资金合理安排。

2、严格控制费用。严格控制日常开支,重点是办公用品、仪器的购买,要采取办公用品、能使用的不再购买,并在全所范围内开展“控源节流”活动,艰苦奋斗、克服困难,

把费用控制在最低水平上。

3、检测人员的技术能力和业务水平有待提高，对工作人员的培养力度不够，大部分人员只掌握本身岗位技能，对计量工作没有形成完整的认识。应进一步加强各方面的业务培训。服务社会、服务企业的能力进一步加强。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

上年度我单位绩效自评主要扣分项目是部门预算的调剂、年中追加资金情况以及绩效信息公开情况，因为我单位的部门预算调剂及追加都是上级主管部门主动追加造成，我单位没有权限调整预算及追加经费，所以没有办法整改，另外，我单位没有单位网站，所以也没有办法及时公开。