

附件 10

2023 年整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省高州市质量技术监督检测所

填报人：吴青华

联系电话：0668-6664274

填报日期：2024-05-8



一、部门基本情况

（一）部门职能。

本单位是高州市范围内的法制计量检定单位，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；执行计量检定规程，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

1)、共检定、校准计量器具 2.83 万台/件。全年民用三表共检定 21704 台/件,其中水表 11875 个、煤气表 6285 个,加油机检定 2108 支枪、民生计量为企业和用户减免了 146.29 万元。

2)、全市集贸市场用于贸易结算（衡器）共检定 2566 台/件,全市镇级以下计生服务单位,卫生医疗站（所、院）常用计量器具共检定 1155 台,共检定 3721 台/件,为计量器具用户减免了约 16.57 万元检定费用。

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；二是完成法定计量检定机构复查考核工作。

（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、技术检测成本总体绩效目标：确保结构开展业务工作顺利运转，保证正常开展计量器具检定工作，确保结构正常运转，完成 253 家涉企单位、免征金额 168 万元、出具报告 4800 份的强检计量器具任务。完成年度计量器具检定工作覆盖率达到 95%。

3、质量安全监督绩效目标：完成不少于 253 家企业，8000 台套计量器具停征计量收费检定工作；完成不少于 37 家企业，2500 台套集贸市场计量器具强制检定工作；完成不少于 33 家企业，1900 台套基层医疗卫生计量器具强制检定工作。

（四）部门整体支出情况。

（1）本年总收入 388.46 万元，财政拨款 345.26 万元占比 88.88%，事业收入 42.09 万元占比 10.84%和其他收入 1.11 万元占比 0.28%。

本年总支出 362.64 万元，工资福利支出 168.79 万元占比 53.78%，商品和服务支出 28.3 万元占比 6.64%，个人和家庭补助 157.94 万元占比 43.55%，固定资产折旧 11.07 万元占比 2.98%以及无形资产摊销 0.04 万元占比 0.01%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1. 本单位 2023 年总收入 388.46 万元，同比增加 26.66 万元，增幅 7.37%，主要原因是财政拨款增加 13.46 万元，事业收入增加 12.95 万元。其中，财政拨款收入 345.26 万元，占总

收入的 88.88%；事业收入项目 42.09 万元，占总收入的 10.84%；其他收入项目 1.11 万元，占总收入的 0.28%；利息收入项目 0.05 万元，占总收入的 0.01%。

2. 本单位 2023 年总费用 362.65 万元，同比减少 9.38 万元，减幅 2.52%，减少的主要原因是人员工资福利减少。其中，业务活动费用项目 362.65 万元，占总费用的 100.00%；经营费用项目 0.00 万元，占总费用的 0.00%；单位管理费用项目 0.00 万元，占总费用的 0.00%。

3. 2023 年度收入费用率 95.77%。

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 99 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二季度支出进度高于序时进度 4.6%，第三季度的支出进度高于序时进度 0.58%，第四季度的支出进度为 100.00%，全年平均支出进度为 75.53%，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

（1）新增预算项目事前绩效评估

部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作。

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%，合同备案及时公开。

（2）采购政策效能

本单位政府采购实际金额合计为 9.11 万元，采购计划金额计划数为 9.11 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正常运转。

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 2.3 万元，全部是公务用车运行维护费的支出，无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 2.3 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、检测人员的技术能力和业务水平有待提高，进一步加强各方面的业务培训，对检测设备积极投入，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

无。