

附件 10

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省化州市质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：陈旺

联系电话：0668-7371262

填报日期：2024-05-08

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

广东省化州市质量技术监督检测所是受上级部门委托，承担本行政区域内最高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。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、业务完成情况

对本行政区域内的强制检定计量器具和企业工作在用计量器具做建立管理台账，大力为企业的计量器具开展检定/校准/测试工作，切实履行法律赋予的职责，确保了企业计量器具的准确、可靠，为企业奠定了发展的基础。我所全年依法对食品生产、建筑建材、餐饮行业、超市、化工、加工制造、医院、加油站等 819 家企业单位工作计量器具进行了检定/校准工作，共检定/校准计量器具 23308 台/件。其中：加油机检定 1897 枪次；压力表 3041 块、实验室仪器设备 2967 台件；衡器 4650 台/件、水表 6744 块，其他仪器 300 台/件，全市 23 个乡镇（区）40 个集贸市场和 21 个乡镇（区）卫生医疗单位免费检定计量器具 3709 台/件。减免企业收费 155.11 万元。

#### 2、体系建设情况

一是按期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“非自动衡器检定装置”1 个计量标准装置的复查考核工作；三是完成计量标准“可燃气体报警器测试仪检定装置”的新建考核工作。

### （三）部门整体支出绩效目标。

1、保障我所各项业务工作顺利开展，提升技术检测能力。完成不少于 800 家涉企免征企业 15000 台件以上强制计量器具的检定工作，同时保证依法需强制检定的计量器具检定完成率 95%以上，且计量器具合格率 97%以上。。

2、完成不少于 31 家集贸市场和 30 家基层医疗卫生单位计量器具的强制检定工作，维护消费者权益，完成不少于 3600 台件计量器具强制检定工作，免征收入约 15 万元检定费用。

#### （四）部门整体支出情况。

1、本单位 2023 年总收入 187.59 万元，其中财政拨款收入 121.91 万元。

2、本单位 2023 年总支出 175.91 万元，其中工资福利费用 144.83 万元。

3、收入费用率 93.77%。

## 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 97.18 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 25.8%，第二季度的支出进度为 58.7%，第三季度的支出进度为 78.3%，第四季度的支出进度为 100.0%，全年平均支出进度为 65.7%，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

本年度新增预算项目都进行了事前绩效评估。

#### 2、预算执行

##### (1) 预算编制约束性

本年度发生了一次年中追加经费，预算调剂发生率为 25%，年中追加占比率为 10.05%。

##### (2) 财务管理合规性

本单位制定的财务管理规定符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

#### 3、信息公开

##### (1) 预决算公开合规性

本单位预算、决算及时规范地向社会公开。

##### (2) 绩效信息公开情况

本单位绩效信息没有公开，因为我单位没有门户网站。

#### 4、绩效管理

##### (1) 绩效管理制度建设

本单位出台了对本级使用资金管理制度明确绩效要求。

##### (2) 绩效管理制度执行

我单位按时按量的完成了本年度部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报工作。

#### 5、采购管理

##### (1) 采购合规性

我单位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

本单位预算编制时部门预留金额合计数为 3.2 万元，实际面向中小企业采购金额合计数实际金额合计为 3.2 万元。

#### 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

本单位的三公经费实际支出数为 1.25 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。三公经费实际支出等于预算安排三公经费数 1.25 万元。

#### （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、编外人员多，自身经费不足。2023 年我所支付编外人员经费合计为 33.35 万元，而 2023 年我所全年事业收入为 65.02 万元，占比 51.29%，全部从本所的自有资金支出，从而导致自有资金支出紧张。

2、计量检定经费不足。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、监督抽查收费。目前，我所涉及免征项目均不收费，但原计量检定及监督抽查工作均要保持不变，地方监督抽查无地方经费支持，导致费用支出较大，需从其他业务收入补充该项运行经费。

3、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、外出抽样/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。

4、资金保障不充足、到位。由于我所人员较多，技术服务收费资金有限，存在不能及时收费的现象，离退休人员工资支出较大，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。

改进措施：

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、检验检测试剂、仪器的购买，要采取办公用品、仪器试

剂能共用的，能使用的不再购买，并在全所范围内开展“控源节流”活动，教育干部职工节约资源、艰苦奋斗、克服困难，把费用控制在最低水平上。

**三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况**  
无。

**四、其他自评情况**  
无。

**五、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，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。