

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省龙门县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄远玲

联系电话：0752-6530053

填报日期：2024.5.6

一、部门基本情况

（一）部门职能

我单位（广东省龙门县质量技术监督检测所，下同）的主要职能是：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、校准和测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、依据自身实际和地方社会经济发展需要，开展社会公用计量标准建立和保存工作，增强量传溯源体系能力，开展相关建标立项和技术更新改造工作。

2、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。

3、落实上级有关政策，实施涉企免征和计量惠民工程，开展集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作，切实保障民生计量，维护社会公平正义。

4、完成各级主管部门交办工作，为行政执法提供技术支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年我所按照上级有关文件要求和单位职责，落实落细减税降费政策，优化营商环境，降低企业成本，激发市场主体活力，促进实体经济健康有序发展，完成了涉企免征及民生计量检定工作任务，对纳入免征范围的计量器具和民生计量器具实施免费检

定，并加强其他计量校准、检测服务，接受技术服务委托，遵循“自愿、合法”原则，为企业提供有力技术支持，提升综合技术能力，提高量值传递能力，具体实施绩效目标见下表。

二级指标	三级指标	目标值
数量指标	依法需要强制检定的计量器具检定完成率	计划完成强制检定器具 15000 台/件。
	集贸市场、医疗卫生单位强检计量器具检定完成率	强检计量器具检定工作完成率 100%。
	新建计量标准数	新建计量标准 1 项以上。
质量指标	计量强制检定完成率	100%
成本指标	“三公”经费实际支出数	≤预算安排的三公经费数
经济效益指标	免征企业强检计量器具检定费用金额	计划完成强制检定器具费用金额 100 万元
社会效益指标	服务企业数	≥300 家
服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

部门整体支出 358.86 万元，基本支出 346.77 万元，其中人员经费支出 213.88 万元，日常公用经费支出 132.89 万元，项目支出 22.50 万元。

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 99.86 分，自评等级为优。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
				部门预算资金支出率	10	10
管理效率	50	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2
		预算执行	7	预算编制约束性	4	4
				财务管理合规性	3	3
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	1	1
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5
				绩效管理制度执行	10	10
采购管理	10	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5
				采购意向公开合规性	1.5	1.5
				采购内控制度建设	1	1
				采购活动合规性	2	2

				采购合同签订时效性	3	3
				合同备案时效性	1	1
				采购政策效能	1	1
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2
				资产收益上缴的及时性	1	1
				资产盘点情况	1	1
				数据质量	2	2
				资产管理合规性	2	2
				固定资产利用率	2	2
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.86
				“三公”经费控制情况	1	1
	100		100		100	99.86

(二) 履职效能分析 (总分 50 分, 单位自评得分 50 分)

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

部门整体支出目标基本达到预期效果, 2023 年度涉企免征及民生计量工作完成率 100%, 按时完成集贸市场、医疗卫生等计量器具免费检定工作。可见佐证材料: 1-1《2022 年工作总结及明年计划》、1-2《2023 年工作总结及 2024 年工作计划》、1-3《公益服务满意度评价表》、1-4《单相电能表检定装置考核证书》、1-5《三相电能表检定装置考核证书》、1-6《2023 年预算执行进度情况表》、1-7《广东省龙门县质量技术监督检测所 2023 年整

体预算绩效目标申报表》，相关业务室按照绩效目标开展了相关工作：

1、对全县的强检计量器具进行强制检定，强制检定的计量器具共有 12487 台，出具强制检定证书 15487 份，其中：加油机 1232 枪、压力表 2386 块、血压计 96 台、水表 5215 块、燃气表 3326 个，衡器：3232 台（其中：集贸市场免费检定衡器 3060 台，电子汽车衡 172 台）。

2、对全县的计量器具进行校准，校准计量器具 683 台，出具校准证书 683 份，其中：定量包装机 189 台，天平 146 台、材料试验机 36 台、环境试验箱 103 台、可燃气体报警器 190 台、砝码 19 套。

3、取得社会公用计量标准证书 1 项：二等金属量器检定装置，取得计量标准考核证书 2 项目：三相电能表检定装置、单相电能表检定装置。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标 20 分，自评得分 20 分）

我单位按照国家和省市有关文件精神，落实减税降费政策，同时充分发挥自身的技术优势，提供优质服务，对涉及安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境保护方面纳入免征范围的计量器具实施免费检定，受理完检率达到 100%；本年度免征停征行政事业性收费 146.99 万元，惠及 414 家企业；通过对本辖区内的 31 家企事业单位进行公益服务效果及满意度调查情况，对本单位满意度达到 100%。可见佐证材料：1-1《2022 年工作总结及明年计

划》、1-2《2023年工作总结及2024年工作计划》、1-3《公益服务满意度评价表》、1-7《广东省龙门县质量技术监督检测所2022年整体预算绩效目标申报表》。

通过实施计量惠民工程，有效保障了相关器具的准确可靠，为保障贸易公平、公正和人民群众的生命安全，起到重要作用，也为构建和谐社会，建设幸福龙门做出了应有贡献。

3、部门预算资金支出率（指标10分，自评得分10分）

2023年本部门预算资金按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度，平均支出进度 \geq 62.5%，得满分。详见佐证材料1-6《2023年预算执行进度情况表》。

（三）管理效率分析（总分50分，单位自评得分49.86分）

1、预算编制情况（指标2分，自评得分2分）

新增预算项目事前绩效评估（指标2分，自评得分2分）

本单位2023年度无新增预算项目，不存在新增项目事前绩效评估情况；在编制部门预算时，根据省财政厅印发的省级预算编制工作方案和年度省级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度进行，符合要求。详见佐证材料3-1《新增预算项目事前绩效评估说明》。

2、预算执行情况（指标7分，自评得分7分）

（1）预算编制约束性（指标4分，自评得分4分）

本年度预算科目、项目均按照年初预算范围执行，未发生申

请预算调剂，年中追加情况。详见省财政厅（预算处）提供数据。

(2) 财务管理合规性（指标 3 分，自评得分 3 分）

本所财务收支按照《预算法》、《政府会计制度》和财管相关内控制度进行核算，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，严格按照预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。详见佐证材料 4-1《广东省龙门县质量技术监督检测所财务管理制度》。

3、信息公开情况（指标 3 分，自评得分 3 分）

(1) 预决算公开合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）

在预决算公开方面，本单位按《预算法》、《广东省政务公开条例》等有关规定内容、在规定时限和范围内公开，做到预决算管理公开透明，可见佐证材料 5-1《预、决算公开截图》。

(2) 绩效信息公开情况（指标 1 分，自评得分 1 分）

单位按照《广东省政务公开条例》等有关规定，在本所网站公开了 2022 年度部门决算，对预算部门绩效完成情况，使用情况等做出说明，可见佐证材料 5-2《绩效公开截图》。

4、绩效管理情况（指标 15 分，自评得分 15 分）

(1) 绩效管理制度建设（指标 5 分，自评得分 5 分）

单位项目支出实施过程规范，可以参考整体支出绩效资料，资金使用建立有效管理机制，且执行情况良好的，可参见佐证材料 6-1《项目资金绩效评价管理制度》、6-2《广东省龙门县质量技术监督检测所关于印发财政专项资金绩效管理实施细则的通

知》。

（2）绩效管理制度执行（指标 10 分，自评得分 10 分）

一是根据省局下达 2023 年度项目计划任务和资金，开展项目实施管理，项目均能按照年初制定计划和目标进行工作开展，项目经费主要用于承担涉企免征及民生计量任务的技术服务人员、专用材料、设备等方面费用。项目开展由业务部门负责企业层面联系和服务跟踪及开展具体检定校准相关工作，领导层负责计划跟进、质量把关及考核，把绩效考核作为项目管理的重要有机部分。财务部门严格把关项目资金管理，突出重点、科学分配，项目均实施专款专用原则。可参见佐证材料 6-1《项目资金绩效评价管理制度》、6-2《广东省龙门县质量技术监督检测所关于印发财政专项资金绩效管理实施细则的通知》

二是单位按各部门职责、以及项目的轻重缓急进行分配，结合自身发展和经费预算情况，依法执行辖区内计量器具的强制检定工作，完成 2023 年度涉企免征及基层医疗卫生机构、集贸市场计量器具检定工作任务，按时完成其他检定、校准、测试任务，为企业提供有力技术支持。根据产出指标、质量指标、时效指标和效果指标，进一步细化、分解为具体的定量、定性的绩效指标，用于考核年度工作目标的完成情况，以及衡量的年度绩效目标的实现程度。

三是单位整体支出绩效、项目绩效评价持续有效执行，在提供计量服务、计量标准考核、计量标准建立等方面制定了具体工

作任务目标，确定了年度工作进度和质量的考核标准，考核部门针对年初各项目及部门设立目标，年中跟进实施进度，年末进行任务逐一指标考核，对岗位实施进行了约束和督促，增强工作的主动性，促进整体工作有条不紊地进行。可见佐证材料：1-1《2022年工作总结及明年计划》、1-2《2023年工作总结及2024年工作计划》、1-3《公益服务满意度评价表》、1-7《广东省龙门县质量技术监督检测所2022年整体预算绩效目标申报表》。

5、采购管理情况（指标10分，自评得分10分）

（1）采购意向公开合规性（指标2分，自评得分2分）

我所按规定将采购意向在“广东省政府采购网”公开。我所遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的基本原则，根据年度预算提出安排计划，申报政府采购计划，办理政府采购程序。详见省财政厅（采购处）提供数据。

（2）采购内控制度建设（指标1分，自评得分1分）

我所按照单位内部控制制度管理规定编制政府采购内部管理制度，并报送主管部门备案。详见省财政厅（采购处）提供数据。

（3）采购活动合规性（指标3分，自评得分3分）

我所严格执行政府采购相关规定，对照《清单》和《办法》，结合实际，实施政府采购。详见省财政厅（采购处）提供数据。

（4）采购合同签订时效性（指标3分，自评得分3分）

我所严格落实采购政策，按规定公开采购意向、申报采购计

划，审核采购项目需求，在规定时间内签订采购项目合同。详见省财政厅（采购处）提供数据。

（5）合同备案时效性（指标 1 分，自评得分 1 分）

我所政府采购项目签订的合同，按照规定时限在“广东省政府采购网”备案公开。详见省财政厅（采购处）提供数据。

（6）采购政策效能（指标 2 分，自评得分 2 分）

我所政府采购按照计划和任务进行，2023 年政府采购支出 2.18 万元，其中政府采购货物支出 1.19 万元，政府采购服务支出 0.99 万元，授予中小企业合同金额 2.18 万元，其中授予小微企业合同金额 2.18 万元，可见佐证材料 7-2《2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告》。

6、资产管理情况（指标 10 分，自评得分 10 分）

（1）资产配置合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）

本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。可见佐证材料：8-1《2023 年资产年报汇总表》，8-2《2023 年广东省龙门县质量技术监督检测所分析报告》。

（2）资产收益上缴的及时性（指标 1 分，自评得分 1 分）

2023 年本单位无处置报废资产情况。可见佐证材料 8-3《财决附 04 表非税收入征缴情况表》。

（3）资产盘点情况（指标 1 分，自评得分 1 分）

根据单位内控制度，每年由财务室牵头组织盘点一次，2023 年已完成盘点，盘点后根据各部门资产变动情况完善资产管理信

息，更新资产系统信息变动，有效防止资产流失。可见佐证材料 8-4 《2023 年固定资产盘点表》。

(4) 数据质量（指标 2 分，自评得分 2 分）

2023 年度单位按省局文件要求及时上报资产年报，资产系统年报数据准确，通过账实对应核查，资产账与财务账、资产实体相符。详见省财政厅（资产处）提供数据。

(5) 资产管理合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）

本所按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，规范配置、使用、管理和处置资产，资产保存完整，资产处置程序合规，处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全。可见佐证材料 8-2 《2023 年广东省龙门县质量技术监督检测所分析报告》，8-3 《财决附 04 表非税收入征缴情况表》，8-4 《2023 年固定资产盘点表》。

(6) 固定资产利用率（指标 2 分，自评得分 2 分）

截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产利用率为 100.00%。详见省财政厅（资产处）提供数据。

7、运行成本情况（指标 3 分，自评得分 2.86 分）

(1) 经济成本控制情况（指标 2 分，自评得分 1.86 分）

单位经济成本分析主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等，部门经济成本分析自评表中三项指标得分系统评分为 9.3 分，自评得分为 9 分，主要是运行成本变化指标中人均公用经费支出评分出现差异 0.3 分，原因是我所严格按

年初预算安排支出，厉行节约，单位公用经费支出减少。可见佐证材料部门经济成本分析自评（绩效处）提供数据及 9-1（Z01 表）收入支出决算总表和 9-2（F03 表）机构运行信息表，其中经济成本控制情况反映：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 0 万元，在省直单位中排名约前 20 名。

业务活动支出 0 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

外勤支出 0 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 0.92 万元/人，在省直单位中排名居中。

（2）“三公”经费控制情况（指标 1 分，自评得分 1 分）

“三公”经费控制情况中本单位“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。详见省财政厅（行政处）提供数据。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我所业务室对绩效管理的概念和方法理解不够透彻，有些处室对自己部门设置的绩效目标没有明确的认知。建议相关业务处室可以跟同级单位加强沟通，互相学习，以提高工作效率。

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

通过此次绩效目标考核，认识到本单位的人员在实际操作方面还有很多不足，希望可以对相关业务人员进行培训，以提高工

作效率。

五、上年度绩效自评整改情况

无。