

附件 10

2023 年部门整体支出绩效自评报告



部门名称（公章）：广东省博罗县质量技术监督局

填 报 人： 钟子霞

联系电话：0752-6216381

填报日期：2024 年 5 月 8 日

目 录

一、 部门基本情况	3
(一) 部门职能	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务	3
(三) 部门整体支出绩效目标	4
(四) 部门整体支出情况	5
二、 绩效自评情况	6
(一) 自评结论	6
(二) 履职效能分析	7
(三) 管理效率分析	10
(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施	15
三、 省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况	16
(一) 工作任务和投入情况	16
(二) 完成情况和主要绩效	16
四、 其他自评情况	17
五、 上年度绩效自评整改情况	17

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省博罗县质量技术监督检测所（以下简称我所）系广东省市场监督管理局下属事业单位，股级建制，是国家法定计量检定机构。主要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；承办上级交办（委托）的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年度单位总体工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力贯彻落实《计量发展规划（2021-2035）年》《2023年全国计量工作要点》及广东省市场监督管理局《2023年全省市场监管工作要点任务分工》，坚持党建引领，加强能力建设，提升技术水平，努力开创计量事业发展新局面，并结合省委“1310”具体部署，助力百县千镇万村高质量发展工程。年度重点工作任务如下：

1、结合广东省市场监督管理局工作部署，加快布局适应现代化建设的基础设施和配套软实力，开展社会公用计量标准研究、建立、保存工作，组织参加实验室能力验证，参加计量比对，保障测量能力，为当地发展提供行业技术支撑。

2、落实上级有关政策，积极完成各地主管部门交办的工作，聚焦民生计量，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，提高在用计量器具受检率，保证量值准确可靠，保障人民群众利益，为行政执法提供技术支撑。

3、为企业提供精准优化的计量校准服务，依据自身实际和地方社会经济发展需要，助力解决企业质量提升的计量难题，做好区域内计量体系能力建设及保障，保证量值准确可靠，保障人民群众利益，不断提高技术服务能力。

4、不断提升服务高质量发展的计量支撑能力。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，更新优化技术检测专用设备，提升硬件及软件配套设施。

（三）部门整体支出绩效目标

我所 2023 年度部门整体支出绩效目标设置了三个二级产出指标和两个二级效益指标。根据绩效目标和年度重点工作任务，完成涉企免征及民生计量检定工作任务，优化民生计量服务布局，对纳入免征范围的计量器具和民生计量器具通过平台管理，实施免费检定；积极响应省委“1310”部署，通过提高计量校准、检测服务效率，升级更新专用检测设备，不断优化量值传递，实现校准服务流程优化，满足市场多样化技术服务委托需求，为企业提供有力技术支持，服务经济社会发展；提升综合技术能力，提高量值传递能力。

表 1-1 2023 年部门整体支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
产出指标	数量指标	民生和强制计量器具检定台/件数	≥66000
		服务企业/客户数量	≥6500
		计量标准复查数量	≥25
		完成上级计量标准考评任务数量	≥13
		参加能力验证和计量比对数量	≥10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	计量项目考核数量	≥20
	质量指标	计量保障能力	≥280 校准项目
		提升硬件综合能力投入（万元）	≥100
		内审和管理评审完成情况	完成
		人员培训期数	≥25 期
	时效指标	出具计量器具检测报告及时率（%）	100%
		强制检定计量器具受理检定率（%）	100%
效益指标	社会效益	减免企事业单位强检计量器具检定费用金额（万元）	≥800
		强检计量器具检定惠及企事业单位数量	≥1480
		专利数量	≥1
		发表论文数量	≥6
		新建计量标准数量	≥8
	服务对象满意度	客户满意度（%）	≥95%

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、部门整体收入情况：2023 年我所部门整体收入 1978.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 322.38 万元，占总收入的 16.29%，事业收入 1653.04 万元，占本年收入 83.55%。其他收入 2.92 万元，占比 0.14%。

表 1-2 2023 年部门整体收入情况表

预算执行	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入（万元）	314.89	322.38	322.38
事业收入（万元）	1539.9	1539.9	1653.04
其他收入（万元）	2	2	2.92
本年收入合计	1856.79	1864.28	1978.34

2、部门整体支出情况：2023年我所总支出决算数1784.99万元。按支出性质分类，其中基本支出1627.46万元，占比91.17%；项目支出157.53万元，占比8.83%。

表 1-3 2023 年部门整体支出基本情况表

预算执行	基本支出（万元）	项目支出（万元）	合计数（万元）
年初预算数	1854.00	165.80	2019.80
全年预算数	1861.48	165.80	2027.28
支出决算数	1627.46	157.53	1784.99
支出占比	91.17%	8.83%	100%

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，我所认真总结整体效能、绩效管理、预算编制、预算执行等重点工作完成情况，对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99.00分，等级为“优”。

表 2-1 2023 年度部门整体支出绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	分值	自评分
1	履职效能	整体效能	50	50
2		预算编制	2	2
3		预算执行	7	7
4		信息公开	3	3
5	管理效率	绩效管理	15	15
6		采购管理	10	10
7		资产管理	10	10

序号	一级指标	二级指标	分值	自评分
8	管理效率	运行成本	3	2
合计			100	99.00

(二) 履职效能分析 (总分 50 分, 自评得分 50 分)

该指标下设二级指标“整体效能”, 指标分值共 50 分。

1、整体效能。

该指标下设“部门整体绩效目标产出指标完成情况”“部门整体绩效目标效益指标完成情况”“部门预算资金支出率”3 个三级指标, 指标总分 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)。

我所整体效能产出指标分别设置了数量、质量、时效等 8 个指标, 经自查, 我所产出指标完成率 100% (详见表 2-2)。2023 年度单位完成民生等计量器具检定 6 万多台/件, 受理完检率 100%; 完成上级计量标准考评任务 15 项; 开展复查计量标准 28 项; 开展计量专业项目培训和考核 23 项, 组织开展人员培训 26 期。各项产出指标均已达目标值。我所努力完成各项工作任务, 持续提升保障和改善民生水平, 不断强化机构能力提升和队伍建设, 提高综合技术水平。根据该指标的评分标准, 该指标不扣分。

表 2-2 2023 年度部门整体支出绩效产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成情况或指标值
产出指标	数量指标	民生和强制计量器具检定台/件数	≥66000	68702
		服务企业/客户数量 (次)	≥6500	6921

产出 指标	数量 指标	三级指标	目标值	实际完成情 况或指标值
		计量标准复查数量	≥25	28
		完成上级计量标准考评任务数量	≥13	15
		参加能力验证和计量比对数量	≥10	13
		计量项目考核数量	≥20	23
	质量 指标	计量保障能力	≥280 校准 项目/4 个 检测项目	284/4
		提升硬件综合能力投入（万元）	≥100	104.27
		人员培训期数	≥25 期	26 期
		内审和管理评审完成情况	完成	完成
	时效 指标	出具计量器具检测报告及时率 （%）	100%	100.00%
强制检定计量器具受理检定率 （%）		100%	100.00%	

（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）。

该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。指标分值 20 分，自评得 20 分。

我所根据社会效益、服务对象满意度设置了 6 个效益指标，经自查，效益指标完成率 100%（详见表 2-3）。

2023 年度我所免征停征行政事业性收费 821.90 万元，比上年增长 190 多万元，惠及 1619 家企业；新增计量标准 8 项，发表论文 6 篇，获得专利 1 项。完成市、县局委托的计量标准考核任务 4 项，协助企业建立企业计量标准，帮助企业解决技术难题。

我所按照国家 and 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，惠及大量企业和群众，技术能力和服务工作覆盖范围进一步完善，更好地服务于地方经济社会高质量、可持续发展，为保障量值准确起到良好作用。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

表 2-3 2023 年度部门整体支出绩效效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成情况或指标值
效益指标	社会效益	减免企事业单位强检计量器具检定费用金额（万元）	≥800	821.90
		强检计量器具检定惠及企事业单位服务数量	≥1480	1619
		专利	≥1	1
		发表论文	≥6	6
		新建计量标准	≥8	8
	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	100.00%

(3) 部门预算资金支出率（指标 10 分，自评得分 10 分）。

根据广东省市场监督管理局通报各部门支出进度结果，我所 2023 年度支出总进度 100%，平均进度 68.05%。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

表 2-4 2023 年度部门预算资金执行情况

所属期	已下达额度（万元）	实际支出（万元）	序时进度（%）	高于序时进度（百分点）
第一季度	314.90	111.33	35.36%	10.36%
第二季度	330.10	192.25	58.36%	8.36%
第三季度	330.10	285.10	78.50	3.5%
第四季度	322.38	322.38	100.0%	--
平均支出进度率	--	--	68.05%	5.55%

（三）管理效率分析（指标总分 50 分，自评得分 49 分）。

该指标下设“预算编制”“预算执行”“信息公开”“绩效管理”等 7 个指标，指标分值共 50 分。

1、预算编制情况（指标 2 分，自评得分 2 分）

（1）新增预算项目事前绩效评估（指标 2 分，自评得分 2 分）。单位 2023 年度无新增预算项目，该指标不考核。

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）。

我所严格按照按《广东省市场监督管理局关于批复 2023 年度部门预算的通知》（粤市监财〔2022〕54 号）批复的预算执行，不存在调剂预算科目、级次、项目调剂等调剂预算资金情况。2023 年度未发生申请预算调剂，年中无追加情况。根据评分标准，该指标不扣分。

（2）财务管理合规性（指标 3 分，自评得分 3 分）。

我所财务收支按照《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，2023 年开展财务内部审计一次，经审计未发生违规现象，财务部门严格按照近年来新发布的《预算法》《政府会计制度》以及各项法律法规，做好资金管理工作。根据评分标准，该指标不扣分。

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）。

我所按照《预算法》《广东省政务公开条例》等有关规定，

2023年2月4日在市所网站上公开了2023年度部门预算的有关情况，并对于部门预算中部门运行经费的安排、使用情况等做出了专项说明；2023年8月30日在市所网站按规定公开了2022年度部门决算有关情况。根据评分标准，该指标不扣分。

(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，2023年8月15日在惠州市质计所网站公开了2022年度整体支出绩效自评报告，对单位整体支出绩效完成情况，使用情况等作出说明。根据评分标准，该指标不扣分。

4、绩效管理情况（指标15分，自评得分14分）

(1) 绩效管理制度建设（指标5分，自评得分5分）。

我所绩效管理按照《广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法（试行）》文件规定执行，建立了内部绩效管理制度，明确了绩效相关要求，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确了财务部门及各业务部门的绩效职责分工要求。根据评分标准，该指标不扣分。

(2) 绩效管理制度执行（指标10分，自评得分10分）。

我所部门整体支出绩效目标设置具备合理性，绩效目标编报质量符合要求。单位结合职能分工、重点工作任务、部门年度工作计划等梳理形成绩效目标，制定年初绩效目标，开展绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果运用事项，内部分工职责分明，流程规范有序。根据《广东省市场监督管理局办公室关于省市场监管系统2022年度部门整体支出绩效自评复核结果的通报》（粤市监办发〔2023〕2005号）我所自评复核等级为良。

根据评分标准，该指标不扣分。

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 2023 年度政府采购项目采购意向应公开 1 项，已及时公开 1 项，公开率 100%。根据评分标准，该指标不扣分。

（2）采购内控制度建设（指标 1 分，自评得分 1 分）。

我所建立了内部政府采购制度，规范了政府采购流程，并设有政府采购专员，采购工作开展井然有序。根据评分标准，该指标不扣分。

（3）采购活动合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）。

我所严格执行政府采购相关规定，凡政府采购目录内的采购一律在政府采购网进行报备采购。采购活动遵循公开透明、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，履行费用报销手续，按费用支付审批权限报相关所领导审批。根据评分标准，该指标不扣分。

（4）采购合同签订时效性（指标 3 分，自评得分 3 分）。

本年度签订政府采购合同 22 份，均在规定时限内签订。根据评分标准，该指标不扣分。

（5）合同备案时效性（指标 1 分，自评得分 1 分）。

本年度政府采购合同签订 22 份，备案 22 份，均在规定时限内备案。根据评分标准，该指标不扣分。

（6）采购政策效能（指标 1 分，自评得分 1 分）。

我所 2023 年政府采购金额 152.26 万元，其中授予中小企业

合同金额为 152.26 万元，占比 100%。根据评分标准，该指标不扣分。

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）。

根据我所《2023 年度行政事业单位国有资产年报》，人均办公室用房在标准范围内，办公设备配置能结合实际办公所需，按照节约的原则合理配置，采购数量、价格标准均未超出规定标准及限额。根据评分标准，该指标不扣分。

（2）资产收益上缴的及时性（指标 1 分，自评得分 1 分）

我所 2023 年单位资产处置收益 1.00 万元，及时上缴国库 1.00 万元。根据评分标准，该指标不扣分。

（3）资产盘点情况（指标 1 分，自评得分 1 分）。

我所根据内控制度组织了 2023 年度固定资产盘点，盘点结果为账实相符，资产管理部门按照盘点报告完善了资产信息，更新资产系统信息变动，有效防止资产流失。根据评分标准，该指标不扣分。

（4）数据质量（指标 2 分，自评得分 2 分）。

我所《2023 年度行政事业单位国有资产年报》数据完整、准确，针对核实性问题均已提供有效真实说明。为确保国有资产，明确管理职责，本单位遵循权属清晰、安全完整、风险控制、注重绩效的原则，确保账账、账实、账卡相符。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

（5）资产管理合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）。

我所资产管理情况：一是制定了《固定资产管理制度》，为规范配置、使用、管理和处置资产提供了制度规范性指引及制度约束保障；二是日常固定资产管理、使用均按照《事业单位国有资产管理暂行办法》执行，实行“归口管理”的原则，定期盘查，账实相符，保国有资产有序管理不流失；三是资产的出租、出借、处置严格按照《广东省市场监督管理局行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定的流程完成，保障国有资产的安全性；四是2023年审计未发现资产管理存在问题。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

(6) 固定资产利用率（指标2分，自评得分2分）。

截至2023年12月31日，我所在用固定资产总额为3870.89万元，全部固定资产总额为3870.89万元，固定资产利用率为100.00%。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

7、运行成本情况（指标3分，自评得分2分）。

(1) 经济成本控制情况（指标2分，自评得分1分）。

我所2023年度经济成本控制水平较好：一是根据2022—2023年经济成本数据对比（详见表2-5），我所办公费、水费、印刷费、邮电费、其他交通费等成本费用下降，行政支出下降幅度较大；二是业务活动成本涨幅较大，原因是2022年因疫情原因未开展外培活动，2023年正常开展职工能力提升外培项目。三是经济成本增长幅度与职能工作任务增加相匹配，2023年事业收入较2022年增加12%，相应运行成本增加，实际支出未超过年初支出预算。总体来看，我所经济成本控制、经济成本

水平、其他支出合理性符合要求。根据该指标的评分标准，该指标扣 1 分。

表 2-5 经济成本控制情况表

支出类型	分析项目	2022 年度	2023 年度	变化趋势 (%)
能耗支出	水费	0.9 万元	0.8 万元	-7.58%
	电费	16.0 万元	17.3 万元	8.09%
单位物业管理费	物业管理费	18.7 万元	18.8 万元	0.20%
行政支出	办公费	20.7 万元	17.1 万元	-17.48%
	印刷费	12.5 万元	8.7 万元	-30.31%
	手续费	0.5 万元	0.4 万元	-3.70%
	邮电费	10.4 万元	8.2 万元	-21.69%
业务活动费	培训费	1.0 万元	12.7 万元	1181.19%
外勤支出	差旅费	19.6 万元	30.0 万元	53.36%
	公务用车运行维护费	25.6 万元	27.2 万元	6.20%
	其他交通费用	9.5 万元	0.0 万元	-100.00%
其他支出	其他商品和服务支出	3.6 万元	2.7 万元	-26.19%

(3) “三公”经费控制情况 (指标 1 分, 自评得分 1 分)。

2023 年单位“三公”经费预算及实际执行均为“0”元。根据该指标的评分标准, 该指标不扣分。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1、单位整体支出绩效管理存在问题

目前我所绩效管理逐步完善, 单位将进一步提高各部门对绩效考核管理的认识, 牢固树立预算绩效理念, 强化部门支出责任, 提高绩效管理水平。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

（一）工作任务和投入情况

1、百县千镇万村高质量发展工程

（1）工作任务。做好计量器具的检定、校准和检测服务，确保博罗区域内计量器具的准确和可靠，为各行业提供准确的计量数据，为地方经济发展提供技术支撑。

（2）投入情况。一是设备投入：根据本地区行业分布情况，我所2023年度检测设备投入104.27万元，以提高校准和检测的准确性和效率，推动计量器具的技术升级和智能化发展，提高校准和检测的效率和质量；二是人力资源投入：根据行业发展需要，本年计量技术人员培训投入12.70万元，着力提升团队的专业能力和服务水平。

（二）完成情况和主要绩效

1、百县千镇万村高质量发展工程

（1）一是保障区域内计量器具的准确和可靠。按照政策要求，我所对涉及安全防护、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、民生计量器具实施免费检定，完成民生等计量器具检定6万多台/件，受理完检率100%；二是助力减轻企业负担。全年免征停征行政事业性收费821.9万元，惠及1619家企业；三是推动计量器具的技术升级和智能化发展，本年新增计量标准8项，现共有280校准项目，4个检测项目，全年服务企业6.9万次。我所不断提升计量保障能力，确保计量器具在各种应用场景中能够提供准确、可靠的数据，不断优化量值传递体系，加强现代测量技术，为各

个领域的高质量发展提供技术支撑，全力支持广东经济高质量发展。

四、其他自评情况。

无。

五、上年度绩效自评整改情况。

1、上年度单位整体支出绩效复评等级为“良”。

2、根据上年度绩效自评情况，我所逐项查找绩效自评存在的不足，加强绩效管理意识，从严要求各部门做好相关工作，进一步完善 2023 年度绩效管理，合理设置各项绩效产出指标及效益指标，做好绩效运行监控，开展绩效自评和结果应用，进一步提高绩效自评工作质量，提升绩效管理水平。