

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省东源县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄敏怡

联系电话：15768816419

填报日期：2024 年 4 月 28 日



一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东省东源县质量技术监督检测所（以下称“我所”）是省市场监督管理局直属计量检定机构，承担我县最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作；主要职能负责开展量值传递；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

一、积极开展检定工作，2023 年全年共检定计量器具 19228 台/件（燃油加油机 1256 台、水表 12917 个、压力表 2974 个、电子地中衡 127 台、电子秤 1413 台、血压计 314 台、心电图机 62 台、充电桩 39 个、其他 126 台）。

二、按照上级要求，有计划、有步骤地开展集贸市场与基层医疗单位计量器具强制检定工作，共检定 1735 台/件（电子秤 1303 台、血压计 314 台、心电图机 62 台、其他 56 台）。

(三) 部门整体支出绩效目标

为将检测业务做大做强，我所对基础设施建设非常重视，现我所固定资产 385.27 万元（其中检测仪器设备 233.78 万元）。我所在 2023 年投入资金 33.5 万元，购置了直流充电桩检定装置 1 套。同时到期的标准全部进行了复查考核。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年广东省东源县质量监督检测所决算总支出：229.86 万元（其中基本支出：159.28 万元，项目支出：70.58 万元）；按功能分类：一般公共服务支出：181.14 万元，社会保障和就业支出：48.72 万元；按支出性质和经济分类：基本支出：159.28 万元，项目支出：70.58 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广东省市场监督管理局办公室关于做好 2024 年省级财政资金重点绩效评价和 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我所高度重视绩效评价，组成由所领导、财务、各业务处室负责人和项目负责人组成的自评小组，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分 99.54 分，等级为“优”。

（二）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

1. 整体效能 50 分，自评得分 50 分（部门整体绩效目标产出指标完成情况指标自评得分 20，部门整体绩效目标效益指标完成

情况指标自评得分 20，部门预算资金支出率指标自评得分 10)。

本单位 100%完成全年检测任务和效益目标，我单位 2023 年第一季度支出进度 35.8%；第二季度支出进度 59.2%；第三季度支出进度 83.3%；第四季度支出进度 100%。平均支出进度 69.57%。根据我所年初设定的绩效目标主要产出：我所完成对本县辖区内的企业在用的计量器具进行强制检定，全年共检定计量器具 19228 台/件。对本县辖区内的集贸市场和基层医疗卫生单位在用的计量器具实施强制检定，全年共检定计量器具共 1735 件。技术检测成本项目全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元。主要效益：通过全年对我县范围内计量器具的检定工作，为东源县范围计量器具提供技术支撑，使企事业单位运用标准计量器具的手段与能力不断提高，产生的经济和社会效益越来越明显，服务企事业单位的能力不断增强。通过完成全县器具的计量检定，为东源的经济提供强有力的技术支撑。资金用于人员支出、办公经费、设备设施维修维护、车辆租赁用途等。质量安全监管项目全年预算数为 42.3 万元，执行数为 42.3 万元。主要效益：完成企业免费检定强检计量器具 1735 台/件。帮助使用单位建立计量器具台帐及相应的计量管理制度，统一组织强制检定计量器具申报，加强检定不合格计量器具的跟踪处理，落实法制计量管理要求。积极推动集贸市场和医疗卫生单位创建诚信计量示范单位，推进集贸市场衡器“统配统管”制度，引导诚信经营；在集贸市场及

医疗卫生单位公布举报电话，收到举报电话迅速调查处理，严厉打击计量违法行为等各质量安全管理专项工作。

2. 存在问题及改进方向：因为事业单位改革，有些账务科目、设置、账务处理等变化原因，加上自身业务还不熟，所以有些科目预算支出绩效效果不是很好。今后要加强业务知识培训，增长业务水平，为今后的工作做得更好。

（三）管理效率分析

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，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制情况

指标分值 2 分，自评得分 2 分。2023 年严格按照法律法规和上级编制要求，结合 2023 年计划开展工作的情况，落实勤俭办事业，切实降低运行成本，提高资金使用效益的要求下编制了 2023 年预算，资金在不同项目、不同用途之间分配合理。

2. 预算执行情况

指标分值 7 分，自评得分 7 分。本所按要求严格预算执行管理、节能降耗。本所是按照省财政厅全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，项目资金用于项目业务方面的支出。本所在保障基本运转的前提

下，大力倡导厉行节约。

3. 信息公开情况

指标值 3 分，自评得分 3 分。按照省政府有关文件在市所网站 <http://www.gdhyszjs.cn/> 公开预、决算信息及 2022 年绩效自评资料。

4. 绩效管理情况

指标值 15 分，自评得分 15 分。我所内部管理制度健全，完善制订了财政资金管理制度、内部财务制度、内部控制制度等，财政资金各项业务及开支均严格按照制度规范执行。2023 年严格按省财政厅要求落实了预算绩效管理制度。

5. 采购管理情况

指标值 10 分，自评得分 10 分。我所的政府采购活动都按要求公开、备案，没有采购投诉情况出现，2023 年资产购置都是签订中小微企业的金额合同。2023 年政府采购总支出是 34.44 万元，其中货物支出 33.96 万元，服务支出 0.48 万元；政府采购授予中小企业合同金额 33.44 万元，其中授予小微企业合同金额 0.94 万元。采购方式主要通过公开招标、定点采购、电子卖场等方式进行。采购过程中首先是做好采购前的准备工作，认真填写采购申请表，根据采购项目，我所按照规范管理和从严掌握的原则及采购方式和其他要求，组织实施采购。然后是做好政府采购信息发布公开工作，所有采购项目都在政府采购网上公开公告，实施

采购。部门集中采购要严格按照《中华人民共和国政府采购法》〈和〈中华人民共和国招标投标法〉以及政府采购有关规定执行，签订合同。无论部门集中采购采取何种方式，采购活动后都必须签订合同，采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定，最后履行验收，采购人和供应商必须认真履行合同约定，不得擅自变更、中止或者终止合同。

6. 资产管理情况

指标值 10 分，自评得分 10 分。我单位在职人员（含临聘）共有 10 人，截止 2023 年 12 月 31 日，我所的资产总额为 237.4 万元，其中固定资产为 385.27 万元，实际使用办公室面积为 85 平方米，经我单位核查，单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准，资产配置合理，账实相符，使用合规。

7. 运行成本情况

指标值 3 分，自评得分 2.54 分。（其中“三公”经费控制情况得 1 分，经济成本控制情况打分根据广东财政报表系统的绩效处报表里 2022 年部门经济成本分析表得出自评分数为 1.54 分。）根据 2023 年决算报表中机构运行信息表的“三公”经费实际支出数 0.48 万元等于预算安排的“三公”经费数 0.48 万元。对照《2022 年部门经济成本分析自评表》评分体系，我所部门整体支出经济成本分析自评得分 1.54 分，从自评结果来看，我所部门整体支出结构基本合理。

8. 存在问题及改进措施

主要存在问题和原因是预算执行不够严格，缺乏工作预见性主观意识。改进措施是增强预算编制的科学性和可行性，按照要求严格执行预算，做到总体规范使用财政资金。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，准确评估财政资金投入使用的效益。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整和细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整；健全完善的内部控制制度，加强单位管理人员的绩效管理意识，才能较好的控制预算开支执行，做到财尽其用，用得其所，使单位能更好地进行预算情况执行及绩效管理。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

虽然在优化预算管理，加强财务规范等方面我所做了很多努力，取得了积极成效，但也还存在部分项目资金预算执行综合进度较慢差异较大及资产管理不够严格等问题。下一步，我所将积极做好问题整改：一是加强预算编制工作，科学、合理地编制年度经费预算，避免项目资金预算执行率较低问题；二是加强资产处置收入的管理，做到处置规范、收入及时足额上缴财政；三是进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范

财务会计行为，管好用好财政资金，努力使单位财务工作更上一个新台阶。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无