

附件 2

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）广东省五华县质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：魏莉花

联系电话：07534458567

填报日期：2025. 4. 25

一、部门基本情况

（一）部门职能

我所坚持“服务于地方经济的发展、服务于群众的需求，服务于维护社会的稳定”的工作方针，实施计量器具检定校准，并接受各种委托检验、仲裁检验、有关计量技术咨询等，为社会各界提供公正、公平、优质、高效的服务。保障国家计量单位制的统一和量值传递的准确可靠；研究建立计量基准、社会公用标准、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

一是 2024 年完成业务收入 150.2 万元（其中委托技术服务收入 16.33 万元、免征收入 133.87 万元），同比去年 151.27 万元减少 1.07 万元，减少原因为当年度委托技术服务收入减少。

二是业务开展情况：计量方面：2024 年完成企业计量器具检定台件数 10026 件，完成检定收入 150.2 万元，其中强制检定 9685 台，检定收入 133.87 万元（含集贸市场、医疗卫生单位）；校准 341 台，校准收入 16.33 万元；出具检定证书 7908 份，校准证书 341 份，检定结果通知书 5 份。

继续做好计量器具周期检定工作，围绕企业计量标准建设、计量保障能力、计量器具检定、校准等计量需求，紧贴企业质量提升中的计量难题，主动深入企业提供精准优化的

计量服务，提升计量器具产品质量水平、提升在用计量器具受检率，为经济发展提供技术支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

1、加快推进注射泵和输液泵校准装置专用设备购置，压力表检定装置、测力等设备更新专用设备购置采购工作以及办公设备、办公耗材用品采购工作。2024 年计划购置专用设备注射泵和输液泵校准装置等专用设备购置费用总计 14.4 万元；以及办公设备购置费 2.1 万元，办公耗材用品购置费用 0.28 万，印刷服务 1 万元；均为年初预算财政资金、自有资金支出。

2、完成 2024 年强检停征免征工作，免费检定 230 家企业共 4000 台件计量器具，为企业减免检定费用 75 万元。

3、完成 2024 年民生领域计量器具监管工作，共检定 28 家集贸市场 1800 台件计量器具、30 家基层医疗卫生机构 860 台件计量器具。

绩效目标		目标值
效益指标	依法需强制检定的计量器具强制检定完成率	100%
产出指标	免征企业计量器具数量	4000 台件
	免征企业数量	230 家
	依法需强制检定的计量器具强制检定完成率	100%
	集贸市场与医疗卫生检定台件数	2660 台件
	集贸市场与医疗卫生检定企业数量	58 家
	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体支出预算情况

（1）本年度决算总支出 585.96 万元，比预算支出 622.73 万元减少 36.77 万元，差异率-5.9%。其中：基本支出 483.69 万元，比预算 510.47 万元减少 26.78 万元，差异率为-5.25%；项目支出 102.27 万元，比预算 112.26 万元减少 9.99 万元，差异率-8.9%。

2. 部门整体支出决算情况

2024 年度部门总支出为 585.96 万元，比上年 595.55 万元减少 9.59 万元，同比上年减幅 1.61%；按支出性质分类，其中基本支出 483.69 万元，比上年 523.29 减少 39.6 万元，同比上年减幅 7.57%；项目支出 102.27 万元，比上年 72.26 增加 30.01 万元，同比上年增幅 41.53%；

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况：2024 年决算“三公”经费支出无，因公出国支出无、公务用车购置及运行维护费无：其中无购置车辆，公务接待费无。预算“三公”经费支出 0 万元，其中无因公出国支出，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元：公务接待费 0 万元。2023 年决算“三公”经费无支出，主要原因是严格执行“八项规定”及经费节约考核办法，2024 年决算数均未超过预算数，公务用车购置及运行维护费无；

公务接待费无。

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开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤市监办发〔2025〕553 号）要求和标准，广东省五华县质量技术监督检测所整体支出绩效自评等级为“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、部门整体绩效目标产出指标完成情况（总分 20 分，自评分 20 分。佐证材料：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11）：

本部门年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标情况均已达标，详见下表。

绩效目标		目标值	完成情况
产出指标	免征企业计量器具数量	4000 台件	6741 台件
	免征企业数量	230 家	350 家
	依法需强制检定的计量器具强制 检定完成率	100%	100%
	集贸市场与医疗卫生检定台件数	2660 台件	2944 台件
	集贸市场与医疗卫生检定企业数	58 家	59 家

	量		
	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	100%

（1）完成 2024 年强检停征免征工作 350 家企业共 6741 台件计量器具，为企业减免检定费用 113.64 万元。

（2）完成 2024 年民生领域计量器具监管工作，共检定 29 家集贸市场 2944 台件计量器具、30 家基层医疗卫生机构 1017 台件计量器具。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况（**指标完成率 100%**。佐证材料：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、1-11）：

本部门年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标均已达标，详见下表。

绩效目标		目标值	完成情况
效益指标	依法需强制检定的计量器具完成率	100%	100%

本年度绩效目标为：为更好的为社会各界提供产品质量监督检验和计量器具检定校准，并接受各种委托检验、仲裁检验、有关质量计量技术咨询等高效的服务，力争全年支出序时进度不拖系统后腿。确保集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具的强制检定工作顺利完成，维护消费者的权益。

为不断提升检验检测能力，确保检验结果的准确性，2024 年完成注射泵和输液泵校准装置、压力表检定装置等专用设备购置采购工作，用于更新标准。此设备的购置和投入使用，将大大提升了检验检测能力和水平，对检定质量提升

具有“提高检验检测能力，积极应对市场竞争”等重要意义。

完成办公设备购置费 0.31 万元，办公耗材用品购置费用 0.28 万，均为年初预算财政资金支出。绩效目标为：完成办公耗材（复印纸）采购计划 0.28 万元，办公设备购置 0.31 万元，均为预算采购资金支出，采购资金于 2024 年 2 月由省财政下达，2024 年全部完成支出。2024 年采购经费安排使用后，其使用社会经济效益主要表现在以下方面：完善了办公耗材、办公设备的配置。

（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，分析存在的问题和改进方向。

1、预算编制

新增预算项目事前绩效评估（**指标完成率 100%**。佐证材料：3-1）：

本部门 2024 年无申请新增预算的入库项目。

严格编制 2024 年部门预算，编制的部门预算符合本部门职责和省委省政府的方针政策和工作要求，资金能根据年度工作任务的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，支出分类编制在准确。按合理的原则和要求精细地编制预算，并按规定程序报送给财政厅审核批复。

2、预算执行

财务管理合规性（**指标完成率 100%**。佐证材料：4-1、4-2）：

预算执行按规定履行调整报批手续，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。部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度并得到有效执行；制订了本部门预算绩效管理制度；落实了预算绩效管理制度，在本部门开展绩效评价等工作。

财政拨款收入预决算差异率：我所 2024 年财政拨款收入决算数为 585.96 万元，收入调整预算数为 585.96 元，财政拨款收入预决算差异率为零。

3、信息公开

绩效信息公开情况（指标完成率 100%。佐证材料 4-1）：本部门绩效目标、绩效自评资料按规定在门户网站公开。

4、绩效管理

绩效管理制度建设（指标完成率 100%。佐证材料：5-1、5-2、5-3、5-4）：本部门无下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况良好。整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性和充分论证。

5、资产管理

(1)、资产配置合规性(指标完成率 100%。佐证材料:6-1):本部门办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

(2)、资产收益上缴的及时性(指标完成率 100%。佐证材料:6-2):本部门资产配置合理、保管完整,账实相符;本部门 2024 年无资产处置情况以及无使用收益。

(3)、资产盘点情况(指标完成率 100%。佐证材料:6-3):本部门每年按要求进行资产盘点。

(4)、资产管理合规性(指标完成率 100%。佐证材料:6-4):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。

(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:一是绩效目标制定得不够科学与严谨;二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强;三是我所部分经费支出科目与预算编制有出入,资金使用部门预算观念不强,对资金使用前期研判不足。缺乏对部门整体支出绩效评价结果的有效应用,使绩效管理作用没有得到有效发挥。

改进措施:一为加大宣传力度,增强部门整体支出绩效意识;二为加大培训力度,部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对省直单位的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展;三为在部门整体支出中,对于偶然出

现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用；四为建立健全部门整体支出评价体系，完善评价指标体系；五为建立健全部门整体支出的预算绩效评价机制和跟踪反馈机制。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省市场监督管理局办公室关于 2023 年度部门整体支出绩效自评复核结果的通报》粤市监办发〔2024〕1873 号文，我单位上年度整体支出绩效自评复核结果为：“良”，不存在需要整改情况。