

# 广东省恩平市质量技术监督检测所

恩质监所（2025）3 号

## 关于报送 2024 年度部门整体支出绩效自评的报告

省市场监督管理局：

根据《广东省市场监督管理局办公室关于做好 2025 年省级财政资金重点绩效评价和 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，我所高度重视，并安排相关工作人员完成部门整体支出绩效自评工作，现将有关纸质材料报送给贵局。

附件：

附件 2：部门整体支出绩效自评报告

附件 3-2：部门整体支出绩效自评指标评分表

附件 8：部门整体支出绩效自评佐证材料递交清单

广东省恩平市质量技术监督检测所

2025 年 4 月 30 日

附件 2

## 2024 年整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）广东省恩平市质量技术监督检测所

所属下级预算单位数量：0

填报人：李汶燕

联系电话：0750-7725945

填报日期：2025 年 4 月 28 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省恩平市质量技术监督检测所是中华人民共和国法定计量检定技术机构，承担本行政区域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、检测服务；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、强化理论学习，夯实党建基础

深入学习党的二十大一中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实了上级党政重要会议精神、重要文件、重大政策措施和决策部署。在实践工作中，积极参与创文等志愿服务活动，充分发挥计量在服务民生、安全生产中基础支撑及风险防范作用，强化民生和安全计量的监管。

#### 2、做好机构改革期间的各项工作，按照上级要求部署稳步推进

按照省委省政府、省局和粤检集团关于机构改革的部署要求，全力做好机构改革期间各项工作。做好每周事业单位改革工作推进情况的报送工作；按照粤检集团的要求，做到“三谈一听一提”，及时掌握干部职工的思想动态，化解矛盾风险，引导职工提高思想认识，强化全局观念，坚定发展的信心和决心，坚决拥护粤检集团改革的工作部署，确保改

革工作顺利平稳推进。

### 3、顺利开展计量检定及校准工作

我单位按照市局制定的各项目标开展工作，努力提高工作绩效，围绕服务地方经济，深入开展民生计量，加强法制计量，并坚持强化作风建设，不断增强计量工作服务在我市经济社会发展的有效性，不断增强人员服务意识、质量意识、效率意识、以及配合恩平市市场监督管理局执法专项检查工作，做好保证生产安全、提升产品质量等方面的计量知识宣传。全年实现技术服务收入 117.24 万元，对符合涉企免征条件的计量器具免征检定费，全年免收检定费 180.78 万元，完成全市 28 家集贸市场共 3078 台套计量器具强检检定工作，免收检定费 25.84 万元。为了能更好的服务社会，本所工作人员还积极的参加各种培训提高自身素养与技术，所有与民生、安全息息相关的计量器具都尽量做到准确可靠的检定，不漏检，并取得一定的成效。

重点工作任务如下：聚焦民生计量，进一步强化法制计量工作：严格落实各项强制检定工作，加大计量专项监督检查力度，维护公平竞争市场秩序，保护消费者合法权益。

坚守市场安全底线，加强产品质量安全监管：为主导产业和市场公平竞争提供技术供给，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。



4、加强检定员培训，提升本单位检测能力，进一步改善市场竞争环境，提高履职效能。

本年度 2024 年检定检验人员培训计量专业项目考核合格证明完成 7 个，提高了单位技术检测能力，很好地履行计量检定工作的职能。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1、围绕服务地方经济，深入开展民生计量，做好计量检定及校准工作，促进单位创收。

全年共检定及校准计量器具实现技术服务收入 117.24 万元。

2、对符合免征条件的计量器具免收检定费。

符合免征条件的计量器具 29279 台件，共免征检定费 180.78 万元，落实惠民强检免征政策，助力企业降本减负，切实减轻了企业负担。

3、完成集贸市场计量器具强制检定工作。

根据《江门市市场监督管理局关于开展 2024 年度集贸市场、医疗卫生单位计量器具强制检定工作的通知》文件精神和要求，本着“党建引领业务”“计量服务企业、计量服务民生”的宗旨，强化党建引领，深化业务工作，为本市各集贸市场做好检定服务工作。全年对恩平区域内共 28 个集贸市场进行强检，强检计量器具共 3078 台件，实际免收检定费 25.84 万元，维护消费者权益。

4、加强检定员培训，提升本单位检测能力，进一步改善市场竞争环境，提高履职效能。

本年度检定检验人员培训计量专业项目考核合格证明完成 7 个，提高了单位技术检测能力，很好地履行计量检定工作的职能。

#### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

根据 2024 年度部门预决算数据，本单位全年支出为 533.11 万元，比上年减少 8.43 万元，减少 1.56%，基本支出 465.53 万元，占本年支出 87.32%，比去年减少 8.79 万元，减少 1.85%，其中财政拨款基本支出 405.17 万元，占总基本支出 87.03%，其他资金基本支出 60.36 万元，占总基本支出 12.97%。项目支出 67.58 万元，占本年支出 12.68 %，比去年增加 0.36 万元，增长 0.54%。工资福利支出 316.53 万元，占本年支出 59.37%，商品和服务支出 101.82 万元，占本年支出 19.10%，对个人和家庭的补助 95.08 万元，占本年支出的 17.84%，资本性支出 19.67 万元，占本年支出的 3.69%。

## **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》文件要求，我单位高度重视绩效评价，组成由领导、财务、业务、各检测室负责人组成的自评小组，认真总结本单位工作完成情况，对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，经综合定量

指标的量化反映，对年度部门整体支出绩效开展自评。自评等级为“优”。

本年较上年计量检定服务覆盖面和减负力度显著提升，2024年免收检定费 180.78 万元（2023 年：175.94 万元），同比增长 2.7%，切实减轻企业负担，助力优化营商环境。

本年技术服务收入较上年增加，2024 年技术服务收入 117.24 万元（2023 年：111.26 万元），同比增长 5.37%，主要原因是投入检测专用设备的更新提高检测能力水平，争取更多业务，促进创收。

本年各项工作任务都有序进行，顺利完成年初工作计划。与上年对比，今年使用计量云平台操作系统生成原始记录和证书，比以往的手工记录和录入更加方便快捷，对原始记录和证书的保存和管理也更灵活，提高了工作效率。

## **（二）履职效能分析**

2024 年，本单位在省、市局党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行贯彻党的二十大精神，以党建为引领，把学习教育活动与计量检测工作紧密结合。扎扎实实地开展本所各项工作，抓好民生计量工作，本年度引入计量云平台操作系统和升级水表检测设备，进一步提升计量检测质量和工作效率，不断推进法定计量检定机构规范化科学化管理；指导帮助企业使用广东省计量强检平台，为企业提供操作设备，免征计量检定费用，开



展“计量服务进企业”活动，不断强化计量惠企服务；配合做好旅游、餐饮市场计量专项整治行动；构建诚实守信、公平有序的旅游市场消费环境。绩效目标完成率 100%，详见下表：

| 指标类型 | 预期目标内容              | 目标值   | 完成情况   |
|------|---------------------|-------|--------|
| 产出指标 | 技术服务收入(万元)          | 100   | 117.24 |
| 产出指标 | 强制检定工作计量器具数量（台套）    | 20000 | 29279  |
| 产出指标 | 集贸市场检定台件数           | 1000  | 3078   |
| 效益指标 | 落实强制免征涉企行政事业性收费(万元) | 150   | 180.78 |

本单位的各项工作围绕绩效目标为中心开展，稳步推进，有计划的实施，并取得了一系列的成绩。

1、整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，如下：

全年实现技术服务收入 117.24 万元，对符合涉企免征条件的计量器具 29279 台件免征检定费，全年免收检定费 180.78 万元，完成全市 28 个集贸市场计量器具强检检定工作，共检定 3078 台件，免收检定费 25.84 万元。

今年预算支出 533.11 万元，其中基本支出 465.53 万元，



占总支出的 87.32%；项目支出 67.58 万元，占总支出的 12.97%。用于工资福利支出 316.53 万元，商品和服务支出 101.82 万元，对个人和家庭的补助 95.08 万元，资本性支出 19.67 万元。

## 2、存在问题和改进方向

面对机构改革和发展，检验能力及人员素质水平需进一步提高，人才引进与培养机制等方面有待加强。

### （三）管理效率分析

1. 预算编制。我所 2024 年无新增预算项目，无须开展新增项目事前绩效评估。

2. 预算执行。财务收支实行“预算管理、量入为出、厉行节约、保障重点、兼顾一般”的原则。各项收支必须纳入财务统一管理和核算。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定。落实各项审计监督发现的问题，制定符合我单位实际的整改措施，做到能改尽改；不能立即整改的制定整改时限表，持续跟进，直至整改完成。2024 年无审计等需整改事项。

## 3. 信息公开。

### （1）预决算公开合规性

2024 年本单位按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，2024 年度预算公开时间是 2023 年 2 月 20 日，2023 年度决算公开时间是 2024 年 8 月 20 日，

在规定时限和范围内在广东省江门市质量计量监督检测所网站公开 2024 年度预算、2023 年度决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

## (2) 绩效信息公开情况

绩效自评资料按规定的时间内在上级部门江门所网站公开，信息透明，接受社会各界的监督。

4. 绩效管理。我单位制定《绩效评价管理内部控制制度》，并按此管理办法对我单位资金进行管理。

## 5. 资产管理。

本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，每年末组织一次资产盘点，保证国有资产的安全、完整、效益，资产管理合规。国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。截止 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额为 310.55 万元，实际在用固定资产总额为 310.55 万元，固定资产利用率为 100%。单位制定了《广东省开平市质量技术监督检测所资产管理暂行办法》，严格按照国有资产管理相关规定使用、管理资产。2024 年度本单位没有出租、出借、处置国有资产的情况。

## 6. 采购管理

2024 年本单位的采购均为电商直购，定点采购等小额零星采购项目，无需公开采购意向。单位政府采购已建立内部控制管理制度，并上报财政部门备案。政府采购活动均合法

合规，无采购投诉的情况，各项采购工作有序开展，合同签订及时，均自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。2024年本单位实际面向中小企业采购金额合计数为42008.74元，预算编制时部门预留金额合计数为47608.74元。

#### 7. 运行成本

我单位严格执行《财务管理制度》，进一步优化支出结构，厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低运行成本，2024年“三公”经费预算支出2.68万元，实际支出1.56万元。即实际支出数小于预算数。

#### **（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

在预算管理方面，强化编制科学性，结合历史数据、行业标准与实际需求，建立跨部门协同机制，由业务部门提供详细需求，财务部门统筹审核，避免预算与实际脱节。执行过程中，细化项目进度表，明确各阶段任务与时间节点，定期通报执行情况，对滞后项目及时预警并督促整改。

在绩效管理环节，项目立项时科学设定量化、可衡量的绩效目标与指标，实施过程中定期跟踪评估，及时纠偏。项目结束后，开展全面绩效评价，将结果与预算安排、项目调整挂钩。同时，加强人员专业培训，完善监督问责机制，推动绩效管理提质增效。

### **三、其他自评情况**



无

#### 四、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评报告中，一是绩效自评表内容不完整，部分单位未填写指标自评分数、评分依据，缺少未达标原因分析与改进措施，对指标异常完成率未作说明；二是资金使用绩效分析流于表面，仅陈述指标完成率，未围绕工作任务深入剖析履职效能；三是绩效指标分析不全面，未结合部门实际详述管理工作开展情况，未能完整呈现绩效管理、采购管理等方面成效。

针对上述情况，我单位进行了认真整改，吸取经验认真编制自评报告，优化指标体系，精准对接履职目标，对照年度工作要点重新梳理绩效框架，通过上下年度数据对比进行分析总结，确保自评报告质量。制定标准化自评模板，明确必填项及填写规范；建立业务、财务联合审核机制，对缺漏内容及时补正；加强培训，强化人员对绩效自评内容完整性的认知，确保信息全面反映绩效情况。



部门整体支出绩效自评指标表（无专项）

年度：2024

| 单位基本情况    |                                          |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称      | 广东省恩平市质量技术监督检测所                          |                          |             | 财政人数（编制总数）合计：暂未分类8人                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 行政（参公）编制数小计：公益一类编制数小计：公益二类编制数小      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位数：1                                                                                                                                                                         |
| 年度<br>总目标 | 1.任务1：开展计量检定及校准工作，对符合免征条件的<br>的计量器具免收鉴定费 |                          |             | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.任务1：顺利开展计量检定及校准工作，对符合免征条件的计量器具一律免收鉴定费，全年共为本地区企业免征计量器具共有29279台件，共<br>计免收费约180.78万元，全年检定及校准计量器具实现技术服务收入117.24万元 |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|           | 2.任务2：完成集贸市场强制检定工作                       |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.任务2：已完成本地区集贸市场计量器具强检工作，完成全市28家集贸市场计量器具强检检定工作，共检定3078台件，免收检定费25.84万元                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|           | 3.任务3：提升本单位检测能力                          |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.任务3：加强计量检定培训，提升检测能力                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 指标评分表     |                                          |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标                     | 指标完成<br>(%) | 指标完成情况、未达标<br>原因、改进措施                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标解释                                                                                                            | 评价标准                                                                                                                                                                                                                     | 数据来源                                | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材<br>料供。部门只要能证<br>明对应指标即可，不<br>用全部提供。)                                                                                                                                                                                                                          | 备注                                                                                                                                                                            |
| 履职效能      | 整体效能                                     | 部门整体绩效目<br>标产出指标完成<br>情况 | 139.17%     | 本单位2024年产出指标<br>共三项：1、强制检定<br>工作计量器具数量（台<br>套）≥20000台件，实<br>际完成强制检定砂金免<br>征计量器具29279台<br>件，完成率为<br>146.39%；2、技术服务<br>收入（万元）≥<br>100，，实际服务收入<br>117.24万元，完成率<br>117.24%；3、集贸市场<br>检定台件数≥2000，实<br>际完成集贸市场计量器<br>具检定3078台件，免收<br>鉴定费25.84万元，完<br>成率为153.90%。三项<br>产出指标均已完成。 | 反映年度预算编制时<br>确定的部门整体预算<br>绩效目标中产出指标<br>完成情况。                                                                    | 部门在此过程中，逐个分析指标完成情况，对于未完成的指<br>标，以及完成值与目标值差距显著过大的指标，需深入剖析<br>导致未达成或完成率过大的根本原因。此外，部门还需明确指标<br>完成情况所涉及的相关资料，以及指标完成值的取数口径，确<br>保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分。<br>（完成率60%以下为不及格；完成率高于150%的属于目标值差<br>距过大）                                | 部门自评项，部<br>门自行列表统<br>计，并提供佐证<br>材料。 | 1.部门整体支出绩效<br>目标申报表、年度工<br>作计划等能够佐证目<br>标具体要求的文件和<br>材料，特别是绩效目<br>标以百分比形式呈现<br>的，要提供年度计划<br>的任务数量要求。<br>2.工作总结、工作报<br>告、统计数据、国家<br>和部委考核结果等能<br>够证明各个绩效目标<br>实现情况的文件和材<br>料；<br>3.人大、审计厅等部<br>门对单位贯彻落实国<br>家重大决策部署情况<br>出具的绩效评价报告<br>、审计报告等。<br>4.《部门整体支出绩<br>效指标完成情况表》。<br>（见附件） | 1-1 2024年工作计<br>划<br>1-2 部门整体支出预<br>算申报表<br>1-3 开平质监所2024<br>年度工作总结<br>1-4 2024年集贸市<br>场检定统计明细表<br>1-5 2024年度集贸<br>市场检定工作总结<br>1-6 2024年免检计<br>量器具统计汇总表<br>4-2 2024年度决算<br>报表 |
|           |                                          | 部门整体绩效目<br>标效益指标完成<br>情况 | 146%        | 部门整体绩效目标效益<br>指标已完成，法需强制<br>检定计量器具砂金免<br>征计量器具完成率为<br>146.39%，共计免收费<br>用180.78万元，部门整<br>体绩效目标效益指标已<br>完成。                                                                                                                                                                 | 反映年度预算编制时<br>确定的部门整体预算<br>绩效目标中效益指标<br>完成情况。                                                                    | 部门在此过程中，逐个分析指标完成情况，对于未完成的指<br>标，以及完成值与目标值差距显著过大的指标，需深入剖析<br>导致未达成或完成率过大的根本原因。此外，部门还需明确指标<br>完成情况所涉及的相关资料，以及指标完成值的取数口径，确<br>保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分。<br>（完成率60%以下为不及格；完成率高于150%的属于目标值差<br>距过大）                                | 部门自评项，部<br>门自行列表统<br>计，并提供佐证<br>材料。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 管理效率      | 预算编制                                     | 新增项目事前绩<br>效评估           | 100%        | 本单位2024年度无新增<br>预算项目。                                                                                                                                                                                                                                                     | 反映部门对新申请新增<br>预算的入库项目开展<br>事前绩效评估工作的<br>落实情况。                                                                   | 明确新增预算入库项目数量，新增预算入库项目指新增预算申<br>请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。<br>自评检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效<br>评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作。                                                                                                    | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。        | 1.事前绩效评估报<br>告；<br>2.专家评审意见。                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-1 2024年预算批<br>复文件<br>3-2 2024年预算批复表                                                                                                                                         |
|           | 预算执行                                     | 财务管理合规性                  | 100%        | 本单位支出范围、程序<br>、用途、核算符合国家<br>财经法规和财务管理制<br>度的规定，不存在审计<br>问题。                                                                                                                                                                                                               | 反映部门（单位）财<br>务管理的规范性                                                                                            | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理<br>制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门<br>预算审计和专项审计为主）和财会监督意见进行自评：<br>1.是否明确指出问题和处理意见的，并限期整改；<br>2.有无属于因主管单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取<br>、冒领、挪用的情形；<br>3.有无因业务主管单位责任引发的同一问题提出意见，或主管<br>部门未落实相关审计和财会监督整改意见的情形。 | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。        | 1.审计监督等部门的<br>审计、检查结果；<br>2.整改报告、整改情<br>况说明；<br>3.单位制定的内部管<br>理制度。                                                                                                                                                                                                                | 4-1 财务管理制度<br>4-2 2024年度决算<br>报表                                                                                                                                              |
|           | 信息公开                                     | 绩效信息公开情<br>况             | 100%        | 绩效目标、绩效自评资<br>料都按规定及时公开。                                                                                                                                                                                                                                                  | 反映部门（单位）绩<br>效信息公开执行到位<br>情况                                                                                    | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。<br>1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。                                                                                                     | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-1 2023年度部门<br>整体支出绩效自评<br>公开截图                                                                                                                                              |
|           | 绩效管理                                     | 绩效管理制度建<br>设             | 100%        | 本单位的绩效管理制度<br>包括有目标管理、绩效<br>运行监控、绩效评价管<br>理和评价结果应用等方<br>面，明确各室的绩效职<br>责分工要求，制度形式<br>为专门规定。                                                                                                                                                                                | 反映部门对机关和下<br>属单位绩效目标管理<br>、绩效运行监控、绩<br>效评价管理和评价结<br>果应用等预算绩效管<br>理制度的建设情况                                       | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满<br>分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监<br>控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效<br>职责分工要求的，得满分，否则不得分。<br>3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度，内容有缺<br>漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%。                            | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。        | 1.部门（单位）在绩<br>效目标管理、事前绩<br>效评估、绩效监控、<br>绩效评价、绩效结果<br>应用等方面独立制定<br>的管理办法；<br>2.按照全面预算绩效<br>管理要求，在部门<br>（单位）内部管理制<br>度或专项资金管理办<br>法中增加与绩效管理<br>有关内容的，提供该<br>制度或办法。                                                                                                                  | 6-1 绩效评价管理<br>内部控制制度                                                                                                                                                          |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 指标完成<br>(%) | 指标完成情况、未达标<br>原因、改进措施                                                       | 指标解释                              | 评价标准                                                           | 数据来源                         | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材<br>料供，部门只要能证<br>明对应指标即可，不<br>用全部提供。)                            | 备注                                                        |
|------|------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      | 资产管理 | 资产配置合规性        | 100%        | 本单位办公室面积和办<br>公设备配置符合规定标<br>准。                                              | 反映单位办公室面积<br>和办公设备配置是否<br>超过规定标准。 | 自评本单位办公室面积和办公设备配置是否符合相关标准。                                     | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。 | 1. 年度行政事业性国<br>有资产报表及报告<br>(本级)；<br>2. 资产处置的相关资<br>料。                               | 9-1 2024年国有<br>资产年报 9-<br>2 固定资产处置情<br>况报告                |
|      |      | 资产收益上缴的<br>及时性 | 100%        | 2024年度无资产收益上<br>缴。                                                          | 反映单位资产处置和<br>使用收益上缴的及时<br>性。      | 检查处置收益和租金上缴是否长期(超过3个月)未上缴(高<br>校可自留的资金除外)。                     | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。 | 1. 决算报表——“财<br>决附04表非税收入征<br>缴情况表”；<br>2. 与资产处置收益、<br>租金收缴相关的会计<br>核算明细账页或记账<br>凭证。 | 10-1 2024年度决<br>算报表—预算支出<br>相关信息表                         |
|      |      | 资产盘点情况         | 100%        | 每年按要求进行资产盘<br>点，2024年12月24-31<br>日进行资产盘点，盘点<br>结果无盈亏，账实相符<br>。              | 反映单位是否每年按<br>要求进行资产盘点。            | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。                                            | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。 | 1. 自评年度的资产盘<br>点通知、盘点报告；<br>2. 盘点结果处理情况<br>相关材料。                                    | 11-1 资产盘点通<br>知 11-2<br>固定资产盘点表及<br>盘点结果 11-3<br>固定资产盘点报告 |
|      |      | 资产管理合规性        | 100%        | 本单位有国有资产内部<br>管理制度，能按制度要<br>求执行有关规定，没有<br>在各类巡视、审计、监<br>督检查工作中发现资产<br>管理问题。 | 反映部门(单位)资<br>产管理是否合规。             | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；<br>2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在<br>问题。 | 部门自评项，部<br>门自行统计，提<br>供佐证材料。 | 1. 本单位的资产管理<br>相关制度。<br>2. 提供巡视、审计、<br>监督检查结果。                                      | 12-1 资产管理暂<br>行办法                                         |



附件 8

部门整体支出绩效自评指标表佐证材料  
递交清单

填报单位：广东省恩平市质量技术监督检测所

| 佐证材料类型  | 参考佐证材料                                                                                                                                                                         | 材料编号 | 佐证材料名称及文号             | 备注 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----|
| 1. 整体效能 | 1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。<br>2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；<br>3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 | 1-1  | 2024 年工作计划            |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 1-2  | 部门整体支出预算申报表           |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 1-3  | 2024 年工作总结            |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 1-4  | 2024 年免征收费明细和统计表      |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 1-5  | 2024 广东省集贸市场检定情况统计表   |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 1-6  | 2024 年（恩平所）集贸市场免费检定总结 |    |
|         |                                                                                                                                                                                |      |                       |    |
| 2. 专项效能 | 1. 自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料；<br>2. 本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。                                                                                           | 2-1  |                       |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 2-2  |                       |    |
|         |                                                                                                                                                                                |      |                       |    |
|         |                                                                                                                                                                                |      |                       |    |
| 3. 预算编制 | 1. 新增项目事前绩效评估报告、专家评审意见等<br>2. 项目入库储备的二级项目使用率相关数据统计表                                                                                                                            | 3-1  | 2024 年预算批复文件          |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 3-2  | 2024 年预算批复            |    |
| 4. 预算执行 | 1. 审计监督等部门的审计、检查结果；<br>2. 整改报告、整改情况说明；<br>3. 单位制定的内部管理制度；<br>4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。                                                                                | 4-1  | 财务管理制度                |    |
|         |                                                                                                                                                                                | 4-2  | 2024 年决算报表            |    |
|         |                                                                                                                                                                                |      |                       |    |
| 5. 信息公开 | 提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。                                                                                                                                                      | 5-1  | 2023 年度部门整体支出绩效自评公开截图 |    |

|                    |                                                                                                                                                                          |      |                                  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--|
|                    |                                                                                                                                                                          | 5-2  |                                  |  |
| 6. 绩效管理<br>制度建设    | 1. 单位在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法；<br>2. 按照全面预算绩效管理要求，在单位内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。                                                           | 6-1  | 绩效评价管理内部控制制度                     |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 6-2  |                                  |  |
|                    |                                                                                                                                                                          |      |                                  |  |
| 7. 绩效结果<br>应用      | 1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要；<br>2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等；<br>3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等；<br>4. 单位对绩效结果应用的说明。自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况，如自评年度无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。 | 7-1  | 7-1 专项一职能履行主体责任情况考核自评情况表         |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 7-2  | 7-2 专项三 经费预算编制执行及经费管理使用情况考核自评情况表 |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 7-3  | 7-3 事业单位绩效考核——2024 年预算执行进度得分汇总表  |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 7-4  |                                  |  |
|                    |                                                                                                                                                                          |      |                                  |  |
| 8. 绩效管理<br>制度执行    | 1. 部门专项资金目录中主管的政策任务清单（当年或近三年）；<br>2. 部门当年实际开展部门评价的政策任务清单（当年或近三年）及布置工作发文；<br>3. 已完成的部门评价报告（当年或近三年）。                                                                       | 8-1  |                                  |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 8-2  |                                  |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 8-3  |                                  |  |
| 9. 资产配置<br>合规性     | 1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；<br>2. 资产处置的相关资料。                                                                                                                                | 9-1  | 2024 年国有资产年报表                    |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 9-2  | 2024 年国有资产报表分析报告                 |  |
| 10. 资产收益<br>上缴的及时性 | 1. 决算报表——“财决附 04 表非税收入征缴情况表”；<br>2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。                                                                                                        | 10-1 | 2024 年度决算报表——预算支出相关信息表           |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 10-2 |                                  |  |
|                    |                                                                                                                                                                          |      |                                  |  |
| 11. 资产盘点<br>情况     | 1. 自评年度的资产盘点通知、盘点报告；<br>2. 盘点结果处理情况相关材料。                                                                                                                                 | 11-1 | 2024 年固定资产盘点通知                   |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 11-2 | 2024 年固定资产盘点表                    |  |
|                    |                                                                                                                                                                          | 11-3 | 2024 年固定资产盘点报告                   |  |

|                 |                                        |      |          |  |
|-----------------|----------------------------------------|------|----------|--|
| 12. 资产管理<br>合规性 | 1. 本单位的资产管理相关制度。<br>2. 提供巡视、审计、监督检查结果。 | 12-1 | 资产管理暂行办法 |  |
|                 |                                        | 12-2 |          |  |
|                 |                                        |      |          |  |