

附件 4

## 整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省肇庆市质量计量监督检测所

填报人：古利君

联系电话：0758-6622688

填报日期：2021 年 7 月 20 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省肇庆市质量计量监督检测所是广东省市场监督管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，为正科级。市所主要承担对肇庆市辖区内的生产企业产品质量进行专项监督检查，承担采标产品验证检验，采购验货和其他委托检验及相关咨询服务，以及对企业、事业单位的在用强检计量器具进行周期检定，并为其提供检定校准、测试服务。县所主要承担对本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行计量强制检定，为企业 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

一是高质量完成校准检验业务，积极开展计量器具免费检定。二是全力做好质量监督抽查工作，切实履行社会职能。三是全面落实惠企政策，切实减轻企业负担。四是加大在职人员培训力度，注重科技人才培养。五是积极推进项目申报，提高科研能力。六是加大投入力度，开展建标扩项，完成市所 CNAS 扩项、复查的现场评审和整改工作。七是积极参加能力验证，巩固提高检测技术水平。八是抓好公共检测服务平台的建设工作，完成广东省质量监督绿色储能器件检验站（肇庆）筹建，充分发挥广东省市场监管科普基地（肇庆）典型示范作用。

### （三）部门整体支出绩效目标

1. 完成重点计量业务器具的检定工作，目标检测数量 22 万台。

2. 完成肇庆市区域内在用依法强制检定计量器具的检定工作，目标检测数量 15 万件。

3. 承担肇庆市区域内各级工业产品监督抽查复查工作，目标抽查 200 批次。

4. 组建广东省汽车配件产业计量测试联盟及专家库。

5. 完成广东省质量监督绿色储能器件检验站（肇庆）筹建。

6. 发挥广东省市场监管科普基地（肇庆）典型示范作用。

#### （四）部门整体支出情况

我部门 2020 年整体总支出 5729.28 万元，其中：基本支出 4781.69 万元（包括：人员经费 3674.39 万元，日常公用经费 1107.30 万元），项目支出 947.59 万元。人员经费用于开支在编人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用经费主要用于日常运转支出及设备采购自有资金开支，项目支出包括质量安全监管项目经费支出、技术检测成本经费支出和非财政补助结转项目支出等。财政下达经费于当年度全部开支完毕，支出执行进度为 100%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，本部门对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情

况对 2020 年度部门整体支出绩效开展自评，经综合定量指标的量化反映，评定 2020 年我部门整体支出绩效自评得分为 96.5 分，绩效等级为“优”。

## （二）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。指标分值 20 分，自评得分 19 分。我部门 2020 年度共检定校准计量器具 277086 台/件，检验产品 7851 批次，实现经济收入 2851.75 万元。疫情防控期间，我部门贯彻执行《市场监管总局 国家药监局 国家知识产权局支持复工复产十条》（国市监综〔2020〕30 号），减免技术服务收费，累计共对全市 1792 余家企业和个体工商户减免检验检测费用合计 428.74 万元。与此同时，为全市集贸市场免费检定秤（≤60kg）11280 台，基层医疗卫生单位免费检定计量器具 4359 台/件，免除检定费用 89.49 万元。免费检定/校准燃气表、水表、加油机、压力表等计量器具 193749 件，免征涉企行政事业性收费 1146.2 万元。此外，全力做好质量监督抽查工作，切实履行社会职能，完成省、市和县各级监督抽查共 245 批次。但广宁检测所年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中的产出指标“检测能力扩项率”由于配套设备暂未完善，尚未提交扩项申请，扣 1 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。指标分值 20 分，自评得分 20 分。我部门已完成年度预算编报时设置的部门预算整体绩效目标中效益指标，实现设备采购经济性等于或低于预

算，服务对象满意度 95%以上。

**3. 部门预算资金支出率。**指标分值 10 分，自评得分 10 分。我部门各季度支出进度均高于序时进度，年末支出率为 100%。

### （三）管理效率分析

**1. 预算编制。**指标分值 2 分，自评得分 2 分。新增项目事前绩效评估：我部门根据日常职责工作以及 2020 年度的重点工作任务，按照《预算法》的有关要求，严格编制 2020 年部门预算。编制的部门预算符合本部门各单位的职责和工作要求，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，支出分类编制准确，无申请新增预算的入库项目严格按《指南》的程序和内容开展事前绩效评估，得 2 分。

**2. 预算执行。**指标分值 7 分，自评得分 7 分。预算编制约束性：我部门预算无调剂，年中追加资金严格按照《省级机关绩效考核方案》执行，得 4 分。财务管理合规性：我部门财务管理支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，根据审计明确指出的问题和处理意见，在限期内完成整改，得 3 分。

**3. 信息公开。**指标分值 3 分，自评得分 2.5 分。预决算公开合规性：我部门按照《广东省政务公开条例》等有关规定，在财政部门批复本部门预决算后，按文件要求规范在 20 日内统一在市所官网向社会公开，得 2 分。绩效信息公开情况：我部门绩效目标完成情况在规定时间内在决算公开中公布在质计所官网上。

但未公开绩效自评资料，扣 0.5 分，得 0.5 分。

**4. 绩效管理。**指标分值 15 分，自评得分 14.5 分。绩效管理制度建设：本部门出台了对本级资金使用明确绩效要求的绩效管理综合制度，但未制定专门规定，在评价结果应用方面还需完善，扣 0.5 分，得 4.5 分。绩效管理制度执行：本部门在部门整体绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面严格按照绩效管理制度执行，并完成了年初部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，得 10 分。

**5. 采购管理。**指标分值 5 分，自评得分 5 分。采购合规性：我部门政府采购分为招标、非招标、简易采购方式和其他采购方式，于采购活动开始前 30 日内向全社会公开采购意向。纳入部门预算支出范围的采购项目，我部门在部门预算批复 40 日内在政府采购系统填报采购意向要素，在部门预算批复后 60 日内予以公开，无发现采购投诉处理，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，得 3 分。采购政策效能：我部门政府采购合同全部授予小微企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，得 2 分。

**6. 资产管理。**指标分值 15 分，自评得分 13.5 分。资产配置合规性：我部门办公室面积和办公设备配置在规定标准范围内，得 3 分。资产收益上缴的及时性：我部门资产处置收益及时足额上缴，得 2 分。资产盘点情况：我部门每年按要求进行一次资产盘点，得 2 分。数据质量：我部门 2020 年度决算报表、2020 年

度行政事业单位国有资产报表、资产管理系统导出的截止 12 月 31 日的资产信息数据等列示的国有资产相关资产价值一致，数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，得 3 分。资产管理合规性：我部门严格执行《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》等有关规定，并制定符合本部门各级实际情况的国有资产管理内部管理规定，资产处置符合规范，无出租出借情况，但省局巡视检查发现资产管理人员未轮岗，以及高要检测所、怀集检测所、封开检测所在楼房拆分划转时，未及时办理产权手续，暂未取得房产证，扣 1.5 分，得 1.5 分。固定资产利用率：我部门固定资产使用状态都为在用，实际在用固定资产总额占有所有固定资产总额 100%，得 2 分。

**7. 运行成本。**指标分值 3 分，自评得分 3 分。经济成本控制情况：我部门运转成本控制核算精准且合理，决算系统部门经济成本分析表中运行成本控制效果、运行成本变化、其他支出合理性三项指标系统得分 10 分，本指标得分=专项自评得分率\*本指标分值，得 2 分。“三公”经费控制情况：我部门“三公”经费实际支出数 31.74 万元<预算安排的“三公”经费数 41.00 万元，符合“三公”经费控制的要求，得 1 分。

#### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本部门未按规定在单位网站公开绩效自评资料，资产管理制度执行力度不足，资产管理轮岗周期内未轮岗，以及高要检测所、怀集检测所、封开检测所未及时办理产权手续。改进意见：强化

绩效管理意识，加强对专项资金的绩效管理，不断完善对本级资金使用明确职责分工，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的绩效管理制度，及时在单位网站公开绩效自评资料；加强制度执行落实，对重点领域的关键岗位，进行干部交流和定期轮岗管理；督促资产管理与房管部门取得联系，安排专人及时办理产权变更登记手续。

### **三、其他自评情况**

无。