

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省肇庆市质量计量监督检测所

填报人：张颖平

联系电话：0758-6622688

填报日期：2022 年 5 月 27 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抽查，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

一是做好对强制检定计量器具的登记备案管理。**二是**开展在用计量器具的免费检定工作。**三是**深入基层各乡镇开展免费医疗检定。**四是**全面落实惠企政策，切实减轻企业负担。**五是**全力做好质量监督抽查工作，切实履行社会职能。**六是**多措并举，优化服务模式。**七是**加大投入力度，开展建标扩项，完成市所铝合金省站 CMA 扩项工作，完成新增计量标准器的申报，积极参加能力验证和测量审核。**八是**加大在职人员培训力度，提升队伍整体素质。**九是**推进创新工作，加快市所科研平台建设。

（三）部门整体支出绩效目标

- 1.完成检定校准计量器具 167400 台/件，检验产品 7000 批次。
- 2.完成肇庆市区域内在用依法强制检定计量器具 187300 台/件。
- 3.承担肇庆市区域内各级工业产品监督抽查复查工作 210 批

次。

4.购置 12 台（套）计量检测设备，用于计量基标准建设。

5.采购广东省汽车配件产业计量测试中心项目 7 台（套）计量检测设备。

（四）部门整体支出情况

我部门 2021 年决算总支出 6417.71 万元，其中本年支出 6030.75 万元，包括：基本支出 4182.19 万元（人员经费 2897.95 万元，日常公用经费 1284.24 万元）；项目支出 1848.57 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，项目支出包括质量安全监管项目经费、技术检测成本和广东省汽车配件产业计量中心专项资金。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

我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 2021 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 2021 年整体支出绩效自评得分为 95.38，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 10 分，自评得分 10 分。已完成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。其中，专项资金广东省汽车配件产业计量测试中心项目完成预期设置绩效目标购置设备 9 台，完成能力提升项目 3 项（目标设置为 1 项）；设备采购完成时间 2021 年。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。 指标分值 10 分，自评得分 10 分。设备采购均低于预算价格，客户满意率高于预期目标值，达成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。其中，专项资金设备采购价格低于预算，达到年初预算设定目标。

3. 部门预算资金支出率。 指标分值 5 分，自评得分 5 分。我部门各季度支出进度 $\geq 62.5\%$ ，年末支出率为 100（其中：专项资金的支出率 100%），得满分。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。 指标分值 5 分，自评得分 5 分。我部门省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率为 100%。使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 100%。我部门 2021 年预算无 500 万以上二级项目，故无需开展事前绩效评估。我部门根据日常职责工作以及 2021 年度的重点工作任务，按照《预算法》要求编制 2021 年部门预算，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。

2. 预算执行。 指标分值 4 分，自评得分 4 分。预算编制约束性：我部门预算无调剂，年中追加人员经费等是根据省财政厅出台的统一政策执行。资金下达合规性：我部门无转移支付。财务管理合规性：我部门支出范围、程序、用途、核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法。2021 年无审计监督等部门对我部门的检查。

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 日内在官网向社会公开，得 2 分。绩效信息公开情况：本部门 2021 年年初预算公开无重点项目。肇庆市所及高要、四会、封开未公开绩效自评资料，扣 0.5 分，得 0.5 分。改进措施：在规定时间内在官网补公开绩效自评资料。

4. 绩效管理。 指标分值 15 分，自评得分 12.8 分。绩效管理制度建设：我部门下属各技术机构均建立了相关资金管理制度，对资金管理有相关绩效要求，但市所缺少事前绩效评估及绩效结果应用等方面内容。扣 1 分，得 4 分。绩效结果应用：我部门下属各技术机构均建立了相关资金管理制度，对资金管理有相关绩效要求，但市所缺少事前绩效评估及绩效结果应用等方面内容，扣 1 分；改进措施：完善市所《预算管理制度》，将预算管理与绩效评价结果挂钩。绩效管理制度执行：我部门在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面按照制度执行，并完成了年初部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，得 7 分。

5. 采购管理。 指标分值 10 分，自评得分 10 分。采购意向公开合规性：我部门各技术机构政府采购于采购活动开始前 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，我部门各技术机构在部门预算批复 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。采购内控制度建设：我部门各技术机构均建立了政府采购内控制度并报财政部门备案。。采购活动合规性：我部门 2021 年未接到采购投诉。采购合同签订时效性：我部门与中标、成交供应商按要求在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率 100%。合同备案时效性：怀集、

封开县检测所未按要求在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案，本指标不得分。采购政策效能：我部门符合《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的要求。

6. 资产管理。指标分值10分，自评得分10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2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1分。资产盘点情况：我部门下属各技术机构每年按要求进行一次资产盘点，得1分。数据质量：我部门各技术机构行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分。资产管理合规性：我部门各技术机构均建立了固定资产管理相关制度。高要、四会、怀集、封开县所存在房产证无法办理的问题，扣0.5分。固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例高于整个省直单位平均值，得2分。

7. 运行成本。指标分值3分，自评得分2.58分。经济成本控制情况：我所运转成本控制核算精准且合理，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自评得分7.9分，本指标得分=79%*2，得1.58分。我部门“三公”经费实际支出数30.89万元<预算安排的“三公”经费数31.04万元，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

我部门在整体支出绩效管理方面存在以下问题：一是部分技术机构未按规定在单位网站公开绩效自评资料；二是资金管理制度缺少事前绩效评估及绩效结果应用等方面内容；三是欠缺对绩

效结果的应用，未用于单位内部考核；四是部分技术机构未按要求在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案；五是部分技术机构由于历史遗留问题存在房产证无法办理的问题。

改进措施：一是按要求在单位网站公开绩效自评资料。二是完善绩效管理制度，特别是评价结果应用相关的规定。三是加强制度执行，强化绩效管理意识，使绩效考核发挥其作用，督促单位提高履职效能和管理效率。四是依照政府采购制度按时备案。五是继续跟进历史遗留的产权问题，尽快办理。

三、其他自评情况

四、上年度绩效自评整改情况

一是上年度绩效自评发现绩效自评报告未公开的问题，我所已补公开在单位官网。二是针对资产管理制度执行力度不足，资产管理轮岗周期内未轮岗的问题，肇庆市所已落实整改，进行干部交流和定期轮岗管理。三针对四会市检测所制度不完善的问题，该所制定了预算绩效管理办法，为预算绩效管理的工作顺利实施提供制度依据。