

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：古利君

联系电话：0758-6622688

填报日期：2023 年 5 月 26 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

一是严要求开展强制计量器具免费检定，高质量完成了校准检验业务；二是全力做好质量监督抽查工作，切实履行社会职能；三是深入拓展重点行业计量检测业务，加大业务拓展力度；四是加大力度转作风、优服务，为企业提供“母亲式服务”；五是加大投入力度，开展建标扩项；六是加大在职人员培训力度，提升队伍整体素质；七是不断提升广东省汽车配件产业计量测试中心计量服务能力，完善服务体系。

（三）部门整体支出绩效目标

市所：

1. 完成检定校准计量器具 17 万台/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 10 万台/件。
3. 承担肇庆市区域内各级工业产品监督抽查复查工作 300 批次，定量包装商品净含量监督抽查共 30 批次。
4. 计量基标准建设拟购置设备总数共计 6 台/套。
5. 广东省汽车配件产业计量测试中心拟购置 7 台/套设备。

单位	工作开展情况及主要事业成效
高要市检测所	<p>(1) 承担高要所内在用重点管理计量器具依法检定目标为 25506 台（件）；</p> <p>(2) 受理高要区内在用依法强制检定计量器具的检定工作，目标为 1745 台（件）。</p>
四会市检测所	<p>(1) 承担四会市区域内依法强制检定在用计量器具 19812 台/件；</p> <p>(2) 受理四会市区域内在用重点管理计量器具检定 1362 台/件，其中集贸市场 27 家，计量器具 1015 台/件；基层医疗卫生单位 14 家，计量器具 347 台/件；</p> <p>(3) 加强相关法律法规宣传；</p> <p>(4) 全力推进建立与当地经济社会发展相适应的计量标准，目前我所已建计量标准 16 个。</p>
广宁县检测所	<p>(1) 承担广宁县区域内重点管理在用计量器具检定 10000 台/件；</p> <p>(2) 受理广宁县区域内在用依法强制检定计量器具的检定 1600 台/件。</p>
怀集县检测所	<p>(1) 完成本年度本辖区 28 个集贸市场在用计量器具 1348 台/件和 6 个医疗卫生单位在用计量器具 316 台/件免费检定；</p>

	(2) 完成 659 家企业/非涉企在用计量器具 15216 台/件 检定/校准。
封开县 检测所	1) 计量业务工作重点计量器具目标检测数量为 6000 台/ 件，完成了 9315 台/件； (2) 承担封开县区域内在用依法强制检定计量器具的检 定工作，目标是 1500 台，完成了 1900 台/件。
德庆县 检测所	(1) 对县内 12 个乡镇的 17 个集贸市场 (1054 台/件) 及 12 个农村医疗卫生单位 (477 台/件) 共 1531 台/件的计 量器具实施免费强制检定工作； (2) 受理德庆县行政区域内依法强制检定计量器具的检 定共计 9852 台件； (3) 派出检定人员进行检定业务培训 4 人次，提高检定 人员专业技术水平； (4) 2022 年本所完成了本所 7 个计量标准的复查工作。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

我单位 2022 年决算总支出 5,555.65 万元，其中：基本支出 4,733.68 万元 (包括：人员经费 3,403.03 万元，日常公用经费 1,330.65 万元)，项目支出 821.97 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、技术检测成本项目经费和广东省汽车配件产业计量测试中心专项资金。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

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 2022 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 2022 年我单位整体支出绩效自评得分为 98.58 分，绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

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进行分析。

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 20 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购置 7 台/套设备，资金支出进度 100%。完成了采购充电桩检定装置、智能压力控制器、圆柱度仪、汽车制动检验台动态检测仪、高精度标准温度箱、温湿度检定箱、高度计、阿贝折射仪标准块、制冷恒温槽、恒温油槽、智能数字压力校验仪、智能数字压力校验仪、采样及数据处理装置、光泽度板、标准色板等 15 台设备，有效提高测量可靠性及工作效率；完成了新建 2 项计量标准：电动汽车交流充电桩检定装置和电动汽车非车载充电机检定装置，1 项新建计量标准正在申请中：针规、三针校准装置。完成了数字式温湿度计 CNAS 扩展检测范围 2 项：温度、湿度。设备采购完成时间 2022 年。

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。设备采购均低于预算价格，客户满意率高于 95%，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 10 分，自评得分 10 分。我部门各单位各季度支出进度均高于序时进度，年末支出率为 100%。其中，专项资金的支出率 100%。

（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。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 2022 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 2022 年度的重点工作任务，按照《预算法》要求编制 2022 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：我部门年中追加人员经费等是根据省财政厅出台的統一政策执行。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。2022 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 3 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：本部门绩效目标、绩效自评资料按规定时间公开在单位网站，得 1 分。

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：我部门有《专项资金管理办法》，对资金管理有相关绩效要求，但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：我部门未收到监控预警提醒信息，2022 年无重点评价项目，未建立评价结果与预算编制挂钩机制，扣 1.2 分。改进措施：完善我部门《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：本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 9.5 分。采购意向公开合规性：我部门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：我部门建立了《肇庆市质计所政府采购管理办法》并报财政部门备案。采购活动合规性：我部门 2022 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：我部门广宁所、怀集所、封开所未能在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开的规定，扣 0.5 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。

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，但市所、高要所、封开所未能及时办理房产证，扣 0.5 分，得 1.5 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：我部门每年按要求进行一次资产盘点，得 1 分。数据质量：我部门 2022 年度决算报表、2022 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 2 分。资产管理合规性：我单位有《固定资产管理办法》，2022 年在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。固定资产利用率：我部门固定资产总额 9868.16 万元，实际在用固定资产总额 9868.16 万元，占有所有固定资产总额 100%，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：我部门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 27.89 万元=预算安排的“三公”经费数 27.89 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：一是未按规定在单位网站公开绩效自评资料，二是《专项资金管理办法》对资金管理有相关绩效要求，但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。

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。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评复核情况反馈表中佐证材料不足等问题，我部门已在本年度的绩效自评中根据反馈表完善。