

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）佛山市质量计量监督检测中心

填报人：闫巍

联系电话：0757-88393391

填报日期：2022 年 5 月 23 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

佛山市质量计量监督检测中心是事业单位，经费来源：财政拨款。宗旨和业务范围：产品质量监督检验、仲裁检验、鉴定检验、生产许可检验和委托检验；提供检测技术研究、设备研制，计量标准研究、建立，量值传递；计量器具强制检定；提供计量检定测试校准，计量技术和人员培训相关的服务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我中心领导班子在省、市局党组和粤检集团党委的坚强领导下，扎实抓好疫情防控，稳步推进机构改革，认真履行工作职责，在确保队伍安全稳定的基础上，全力以赴服务企业和产业高质量发展，以优异成绩向建党一百周年献礼。主要工作情况汇报如下：

2021年1至11月份，中心完成产品质量检验4.8万批次，检定计量器具42.8万多台件，业务总收入18560.47万元，比去年同期降低5.85%，其中：中心本部14123.22万元。业务总收入中(含区所，含免征及减免费用)，质检业务收入占55%，计量占45%，质检业务同比降低14.42%，计量业务部分同比增长7.17%。

(1) 将疫情防控作为首要任务，全力确保干部职工生命安全和身体健康。

(2) 扎实开展党史学习教育，不断强化党建引领推动质计事业稳步发展。

(3) 认真履职尽责，为质量监管、质量提升和市场公平交

易提供可靠技术支撑。

(4) 扎实开展质量问诊、质量见习、质量认证检测等活动，服务产业高质量发展。

(5) 克服疫情影响，大力开拓检验检测业务。

(6) 全力抓好检验检测质量管理和能力建设。

(7) 国家汽车检测中心和省级服务平台建设。

(8) 认真贯彻《意见》和《六项规定》要求，全力确保改革关键阶段队伍安全稳定。

(三) 部门整体支出绩效目标

2021年，我中心围绕年度重点工作，设立的具体绩效目标如下：

1、基本支出方面：

保障单位正常运转，保障完成日常工作任务，保障履行职能职责和重点工作任务实施。

2、项目支出方面

(1)、严格按照财务制度规定，合理使用，专款专用。

(2)、通过开展广东省产品质量监督抽查检验工作，较好地掌握我省重点食品相关产品的质量安全状况和存在的安全隐患；有效发现及阻止不合格产品流入市场，提高广东省省企业生产水平，提高消费者消费信心，提高人民生活质量。

(3)、通过开展强制检定计量器具的强制检定工作，充分发挥计量检定机构服务民生计量的技术保障作用，履行强检计量器具

检定职责，切实有效维护和保障了强检器具的公平计量环境。

(4)、提升产品的检测能力，提高产品检验效率；完成检测项目的能力建设；提高质量检测服务水平。

(5)、通过对本单位的财务人员、财务管理培训及交流，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益。

(6)、加强单位的通讯网络建设维护工作，维持单位的日常通讯运行。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

1. 预算编制范围。纳入 2021 年预算编制范围的独立核算单位 1 个，比上年增减 0 个，是佛山市质量计量监督检测中心。

2. 纳入部门预算的人员数。截至 2021 年 12 月 31 日，单位实有在编在职人数 137 人(其中财政拨款 129 人，经费自理 8 人)，退休人员 93 人，聘用人员 462 人、遗属人员 1 人。

3. 部门预算支出概括。2021 年总预算金额 28691.78 万元，其中基本支出 19780.44 万元，项目支出 8911.34 万元。

3. 部门决算支出概况。2021 年总支出 18848.62 万元，其中基本支出 16420.24 万元，项目支出 8271.07 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

我中心按照省财厅预算绩效管理的要求编报部门预算、决算，加强预算资金管理，较好地保障 2021 年履行职能职责和重点工

作任务实施，总体上实现了财政资金全过程预算绩效管理。依据省级部门整体支出绩效自评分数为 99.57 分，绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能分析方面得 50 分（满分 50 分）。

1、整体效能方面得 25 分（满分 25 分）

部门整体绩效目标产出指标完成情况方面得 10 分（满分 10 分）。我中心设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能体现单位的职能、中期规划和年度工作计划。部门整体绩效目标效益指标完成情况方面得 10 分（满分 10 分）。我中心依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标等，部门预算资金支出率方面得 5 分（满分 5 分）。

2、专项效能方面得 25 分（满分 25 分）

专项资金绩效完成情况方面得 20 分（满分 20 分）。专项资金支出率方面得 5 分（满分 5 分）

（三）管理效率分析

管理效率方面得 49.57 分（满分 50 分）

1、预算编制方面得 5 分（满分 5 分）。

项目入库率方面得 2 分（满分 2 分）。中心已按主管部门下达的二级项目及时入库，项目入库率 100%。储备的二级项目使用率方面得 2 分（满分 2 分）。中心没有资金下达权限。新增预算项目事前绩效评估方面得 1 分（满分 1 分）。中心 2021 年度编制

预算使用的都是延续性项目，由省局统一下发，没有新增项目。

2、预算执行方面得 4 分（满分 4 分）

预算编制约束性方面得 1 分（满分 1 分）。2021 年度未发生预算调剂事项，年中追加资金属于主管部门统一追加。资金下达合规性方面得 1 分（满分 1 分）。本中心没有自己下达权限。财务管理合规性方面得 2 分（满分 2 分）。我中心制订了《财务内部控制制度》，包含了财务机构及人员工作职责、财务管理基础工作、现金及银行存款管理制度、收入管理制度、资金（成本）支出及报销管理制度、固定资产管理制度、政府采购内部控制管理制度、收费票据管理制度、呈批管理制度、内部稽核制度、基本建设财务管理办法、专项资金管理办法、收费业务合同协议管理办法、预决算管理办法、对外投资管理办法等十五个部分，且得到了有效执行。

3、信息公开方面得 3 分（满分 3 分）

预决算公开合规性方面得 2 分（满分 2 分），绩效信息公开情况方面得 1 分（满分 1 分）。我中心按照政府信息公开有关规定的內容、时限和范围公开了预决算及绩效信息。

4、绩效管理方面得 15 分（满分 15 分）

绩效管理制度建设方面得 5 分（满分 5 分）。绩效结果应用方面得 3 分（满分 3 分）。绩效管理制度执行方面得 7 分（满分 7 分）。我中心已经制定财政预算绩效目标管理办法，并且已经严格按照该制度执行。

5、采购管理方面得 9.99 分（满分 10 分）

采购意向公开合规性方面得 2 分（满分 2 分）。我中心政府采购意向已向 100%公开。采购内控制度建设方面得 1 分（满分 1 分）。中心已建立政府采购内部控制管理制度。采购活动合规性方面得 2 分（满分 2 分）。采购合同签订时效性得 3 分（满分 3 分）。合同备案时效性得 1 分（满分 1 分）。我中心 2021 年没有发生经财政部门查证认定投诉事项。采购项目合同自签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。采购政策效能得 0.99 分（满分 1 分）。根据 2021 年政府采购信息统计报表，2021 年政府采购计划预留中小企业采购金额 1224.56 万元，实际面向中小企业采购金额 1223.3 万元，评分= $1223.3/1224.56*1=0.99$ 。

6、资产管理方面得 10 分（满分 10 分）

资产配置合规性方面得 2 分（满分 2 分）。资产收益上缴的及时性方面得 1 分（满分 1 分）。中心出租、出借、处置国有资产程序规范。资产盘点情况 1 分（满分 1 分）。数据质量方面得 2 分（满分 2 分）。我中心 2021 年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。资产管理合规性方面得 2 分（满分 2 分）。中心按《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；并制定单位行政事业性国有资产管理内部管理制度；固定资产利用率方面得 2 分（满分 2 分）。

7、运行成本方面得 2.58 分（满分 3 分）

经济成本控制情况得 1.58 分（满分 2 分）。“三公经费”控制情况得 1 分（满分 1 分）

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

改进意见：1、加强人员培训，进一步规范人员管理。2、提高服务质量，为项目开展提供良好的保障力量。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

一是佐证材料提交方面，“绩效目标类佐证材料中缺少年初绩效目标申报表，较难判断目标数据与年初申报预算时目标是否一致”本年在绩效自评工作中，认真严谨，逐一对照，充分提供相关佐证材料进行自评。

二是一年来对绩效管理认识得到提高，强化管理，规范行为。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。