

附件 6

整体支出绩效自评报告



单位名称：（公章）佛山市南海区质量技术监督检测所

填报人：潘剑青

联系电话：0757-86262882

填报日期：2022 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 主要职能

佛山市南海区质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局下属三级预算事业单位，主要任务是：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用标准建立、保存工作，开展量值传递，执行计量检定规程，执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务。

2. 机构情况

2021 年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

3. 人员情况

我单位人员定编人数 21 人，其中：财政核拨 21 人。2021 年年末实有在编在职人员 20 人，聘用人员 90 人，退休人员 4 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

一、抓好支部党建和党风廉政建设工作。开展党史学习教育活动，积极推动和组织党员干部开展自学、专题学习、组织专题培训、开展革命传统教育、“我为群众办实事”实践活动、观看反腐倡廉警示教育片，认真开展纪律教育学习月活动，为我所计量检测事业的改革发展提供了坚强的政治和组织保证。二、积极开拓新项目，推动检定/校准工作正常开展，确保全年各项工作和管理目标的全面完成。三、加强质量管理工作和能力建设。从一线工作人员中抽调骨干人员，专职负责质量管理工作加强质量管理。积极开展建标扩项、实验室认可扩项以及培训等管理工作。

投入 860 多万元更新部分标准器具，以及加大对实验室环境的建设改造力度，完成了约 600m² 实验室的升级改造，合理使用资金，大力提升我所计量技术能力和实验室环境。顺利通过省局计量处组织的由我单位申请筹建的广东省工业机器人产业计量测试中心项目现场评审。随着该中心的设立，将紧贴地方政府做强做大做精机器人产业的目标，为我所提供新的发展方向，更好地服务地方产业发展。四、积极配合监管部门致力做好民生计量工作，以崭新的服务模式，树立计量工作新形象。在确保人员健康安全的前提下，开展市场秤等计量器具的免费检定工作、医院及医疗服务站的疫苗冷链设备校准工作。结合市局的部署和要求，组织专项调研组对工业机器人产业开展计量调研。应市场监管部门的要求，对桂城街道辖区的金银珠宝商行、眼镜店、超市等商家在用强检计量器具使用情况进行摸底调查、普法宣传、计量器具强制检定备案及周期检定申报流程等宣传；对里水、和顺地区在用强检计量器具进行抽查工作，协助里水市场监督管理所开展监督检查任务。

（三）部门整体支出绩效目标

2021 年部门整体支出绩效目标：保障我所各项业务工作顺利开展，履行强检计量器具检定职责，提升市场监管能力，维护和保障计量器具的公平计量环境。推动计量器具检定/校准工作正常开展，积极服务民生计量，加强质量管理工作及能力建设，提高

我所检验/检定能力水平。

2021 年度我所预期总目标已完成，100%完成强制检定工作任务，较好地保障我所履行职能职责和重点工作任务实施，绩效目标完成率 100%。2021 年项目支出 2 个，分别为技术检测成本、质量安全监管项目经费，项目完成率 100%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我所 2021 年年初预算数 4476 万元，其中基本支出 3018 万元，项目支出 1458 万元。调整预算数为 4656.36 万元，其中基本支出 3014.10 万元，项目支出 1642.26 万元。支出决算数 4186.46 万元，其中基本支出 2683.38 万元，占当年支出总额 64.1%；项目支出 1503.08 万元，占当年支出总额 35.9%。年末结转和结余 101.98 万元。

表 1 2021 年度部门整体支出决算情况

功能科目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数(万元)		
			基本支出	项目支出	小计
一般公共服务支出	4446.86	4617.18	2658.14	1489.14	4147.28
社会保障和就业支出	29.14	39.18	25.24	13.94	39.18
合计	4476.00	4656.36	2683.38	1503.08	4186.46

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我所按照省财政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 98.88 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。

1. 整体效能

（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。根据《2021 年工作报告及 2022 年工作计划》，2021 年我所已完成年度总目标的各项工作任务，完成率 100%。具体详见表 2。

表 2 工作任务完成情况表

序号	工作任务	具体完成情况
1	推动计量器具检定/校准工作正常开展	2021 年完成检定校准计量器具 15.88 万台（件），同比增长 3.2%。
2	加强能力建设以及质量管理工作	积极开展建标扩项、实验室认可扩项工作，取得计标证 27 项，标准复查项目 22 项，子领域的测量审核 18 个。完成了钢卷尺、压力表和浊度计 3 个项目计量比对活动，191 项计量标准专项监督检查的自查工作。 加强开展员工培训工作，全年实现组织培训课程达 24 次，共 280 人次；完成人员能力比对 36 人次、15 个项目的比对任务，有效提高了我所人员检定校准能力和业务水平。

		<p>投入 860 多万元新增和更新了部分标准器具，其中振动校准系统、电焊机交直流电量校验仪等大型设备已投入使用，以及完成了约 600m² 实验室的升级改造，合理使用资金，大大提升我所的计量技术能力和实验室环境。</p>
		<p>顺利通过了省局计量处组织的由我单位申请筹建的广东省工业机器人产业计量测试中心项目现场评审。随着该中心的设立，将紧贴地方政府做强做大做精机器人产业的目标，为我所提供新的发展方向，更好地服务地方产业发展。</p>
3	积极配合监管部门致力做好民生计量工作	<p>深入全区 212 家集贸市场等民生场所对市场秤进行免费检定，共检定在用衡器达 13249 台件，减免检定费用 143 万元，检定完成率 100%。</p> <p>积极落实免收强制检定（计量）费用政策，为交通安全、医疗防疫、行政执法、贸易结算、环境保护等领域的企事业单位提供免征计量服务，免征金额 744.58 万元，惠及企事业单位 1699 家次，涉及计量器具 14.47 万台（件），检定完成率 100%，完成停征非涉企数量 100%。</p> <p>完成了 64 家医院及医疗服务站的疫苗相关冷链设备的校准工作，其中校准冷库数量 13 个，校准冰箱（含医用冰箱）数量 449 台，校准温度计数量 481 支，为疫苗的安全存储与冷链运输提供技术的保障。</p> <p>结合市局的部署和要求，组织专项调研组圆满完成了工业机器人产业计量调研工作；对桂城街道辖区的金银珠宝商行、眼镜店、超市等商家在用强检计量器具使用情况进行摸底调查、普法宣传、计量器具强制检定备案及周期检定申报流程等宣传工作；抽查里水、和顺地区在用强检计量器具，协助里水市场监督管理所开展监督检查任务。</p>

(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。2021 年在部门支出经费的保障下，我所通过上下共同努力，完成了预期年度工作目标，绩效目标完成率 100%。2021 年度收到技术检测成本项目省级财政资金 81 万元、实际支出费用 81 万元；收到质量安全监管项目经费省级财政资金 274 万元，实际支出费用 274 万元，项目完成率 100%，较好地保障我所履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了项目资金全过程预算绩效管理。

(3) “部门预算资金支出率”指标分值 10 分，自评得分 10 分。根据省财政预算一体化系统导出的《省级部门预算支出进度情况表》的结果，我所 2021 年部门预算资金的平均支出进度为 71.7%，大于平均支出进度 62.5%，预算支出进度较好。

表 3 2021 年部门预算资金支出进度表

季度	部门预算资金支出进度	部门预算资金平均支出进度
第一季度（1-3 月）	31.80%	71.70%
第二季度（4-6 月）	67.10%	
第三季度（7-9 月）	87.90%	
第四季度（10-12 月）	100.00%	

（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

“新增项目事前绩效评估”。指标分值 2 分，自评得分 2 分。经核查 2021 年我所只有技术检测成本和质量安全监管项目经费两项延续性项目，无新增预算入库项目，所以不涉及新增项目事前绩效评估事项。

2. 预算执行

(1) 预算编制约束性。指标分值 4 分，自评得分 4 分。2021 年度未发生申请调剂预算资金的情况，未发生预算科目、级次、

项目调剂的情况；2021 年年初预算指标财政拨款 916.26 万元，其中：按照文件财政追加拨款 180.36 万元，单位自主追加金额 0 元。财政追加资金占比率（被动追加）16%，单位自主追加资金占比率为 0。综合得分=（1-0）×4×60%+（1-0）×4×40%=4 分。

（2）财务管理合规性。指标分值 3 分，自评得分 3 分。我所支出范围、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，不存在连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见等情况。

3. 信息公开

（1）预决算公开合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。公开规范性符合政府信息公开有关规定。1、我单位 2021 年 2 月 2 日收到佛山质计中心 2021 年部门预算批复后，按照文件要求，在 2021 年 2 月 2 日在中心门户网站上向社会公开。2、我单位 2021 年 8 月 18 日收到省局部门决算批复后，按照文件要求，在 2021 年 8 月 19 日在中心门户网站上向社会公开。

（2）绩效信息公开情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。绩效信息按照有关规定随部门预算在中心门户网站向社会公开。

4. 绩效管理

（1）绩效管理制度建设。指标分值 5 分，自评得分 5 分。制订了《财政预算绩效目标管理办法（试行）》管理制度，包含

了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容。

(2) 绩效管理制度执行。指标分值 5 分，自评得分 5 分。我所能严格按照绩效管理制度执行，落实省财厅布置的各项绩效自评工作，并按要求准备相关佐证材料。无收到部门对重点评价意见的整改通知。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。其中我单位采购意向 100%公开，指标分值 0.5 分，自评得分 0.5 分；我单位采购意向公开在采购活动开始前 30 日，指标分值 1.5 分，自评得分 1.5 分。

(2) 采购内控制度建设。指标分值 1 分，自评得分 1 分。制订了《佛山市南海区质量技术监督检测所政府采购内部控制管理制度》，并上报上级部门备案。

(3) 采购活动合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。2021 年我单位无采购投诉。

(4) 采购合同签订时效性。指标分值 3 分，自评得分 3 分。所有采购合同均在中标通知书发出之日起三十日内签订。

(5) 合同备案时效性。指标分值 1 分，自评得分 1 分。合同备案公开，自合同签订之日起，即日在“广东省政府采购网”备案公开。

(6) 采购政策能效。指标分值 1 分，自评得分 1 分。根据

2021 年政府采购信息统计报表，政府采购计划预留中小企业采购金额 1003.5 万元，我所实际面向中小企业采购金额 1003.5 万元，中小企业预留采购份额完成率为 100%。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。根据 2021 年度行政事业性国有资产分析报告，本单位办公用房建筑面积 978.74 平方米，按在编人员计人均办公用房 48.97 平方米/人，按全所人员计人均办公用房 8.90 平方米/人，办公室使用面积无超标准。行政办公电脑 30 台，按在编人员计人均办公电脑 1.5 台/人，按全所人员计人均办公电脑 0.27 台/人，办公设备配置无超标准。

(2) 资产收益上缴的及时性。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，资产处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全。

(3) 资产盘点情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。我所按照《固定资产管理制度》的有关规定，每年盘点资产一次，清点时由办公室、使用部门派人清点，清查结果报告办公室复核，结果报单位负责人。

(4) 数据质量。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所 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。

(5) 资产管理合规性。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我

所制订了《固定资产管理制度》内部管理制度，并严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范。在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题。

(6) 固定资产利用率。指标分值 2 分，自评得分 2 分。我所实际在用固定资产总额与所有固定资产总的比例是 100%。

7. 运行成本

(1) 经济成本控制情况。指标分值 2 分，自评得分 0.88 分。2021 年部门经济成本分析：经济成本控制效果 1.2 分、经济成本水平 0.2 分、其他支出合理性 3 分，三项指标得分合计 4.4 分。得分=4.4/10*2=0.88 分。

(2) “三公”经费控制情况。指标分值 1 分，自评得分 1 分。按决算财决附 03 表数据统计，“三公”经费实际支出数 0 万元≤预算安排的“三公”经费数 0 万元，符合要求。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

对绩效管理的概念和方法理解不透彻，主要表现在编制项目资金预算时，绩效目标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足等，对社会效益、可持续发展影响和满意度等方面的指标欠缺考虑。预算绩效管理理念尚未真正贯穿于部门整体支出的全过程，还须要进一步加强和巩固。

强化绩效管理意识，借助外力推进专项资金绩效管理。一是

要加强绩效管理培训力度，在意识培养、行为规范、沟通反馈上树立全过程绩效管理理念。二是借助第三方机构和专家等外部力量，定期对部门整体支出的预算、分配、管理、使用和效果情况，选取典型项目进行深入调研和受益群体满意度调查，以点推面对本所的部门整体支出管理设计指标体系。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评主要问题是：佐证材料提交方面的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。2021年绩效自评已补充相关佐证材料。