

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）佛山市三水区质量技术监督检测所

填报人：卢翠芳

联系电话：0757-87783155

填报日期：2022 年 5 月 18 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

佛山市三水区质量技术监督检测所是独立事业法人单位，经费来源：财政核补。主要职能：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，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

- 1、积极配合市局、区局开展各项执法检查工作的。
- 2、抓好计量技术质量控制工作。
- 3、完成每年省局的集贸市场计量器具强检免征工作。
- 4、做好设备购置和人员培训工作。
- 5、加强民生领域计量检定工作。
- 6、积极开拓新业务并减少原有企业流失，继续开拓区外检测业务。
- 7、认真推进党建党务工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2021年，我单位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，落实省财政厅发改委的强检免征政策，有效减轻企业负担。开展停征计量收费和产品质量监督检验费业务工作、计量检定/校准业务工作，有效提高计量检定覆盖率、更新和提高我单位的检

定/校准能力水平。

2021 年度我所预期总目标已完成，较好地保障我单位履行职能职责和重点工作任务实施，绩效目标完成率 100%。

2021 年项目支出共 2 个，分别为技术检测成本和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）

1. 机构情况：财政补助事业单位，独立事业法人。

2. 人员情况：单位定编事业编制人数 13 人，其中：财政核拨 12 人、自收自支 1 人。实有在编在职人数 13 人，聘用人员 13 人、退休人员 8 人。

3. 部门预算支出概况。根据《佛山市质量计量监督检测中心关于批复 2021 年度部门预算的通知》（佛质计[2021]4 号），我单位 2021 年年初预算收入 1042.26 万元，其中一般公共预算拨款 533.43 万元；年初预算支出 1042.26 万元，其中基本支出 921.53 万元，项目支出 120.73 万元。

2021 年调整预算收入 1141.55 万元，其中一般公共预算拨款 632.72 万元；调整预算支出 1141.55 万元。

4. 部门决算支出概况。2021 年决算收入 1009.58 万元，比 2020 年 853.59 万元增加 18.27%。其中：人员经费 335.97 万元，离退休经费拨款 91.21 万元，技术检测成本 51 万元，质量安全监管项目经费 31 万元，2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 31 万元，2020 年度绩效考核经费 92.55

万元，事业收入 375.65 万元，其他收入 1.20 万元。2021 年决算支出 979.33 万元，比 2020 年 848.45 万元增加 15.43%。其中工资福利支出 640.4 万元，对个人和家庭的补助 135.16 万元，商品和服务支出 97.11 万元，资本性支出 106.66 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位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 99.03 分。

（二）履职效能分析

具体评分情况如下：

1. 整体效能得 50 分（满分 50 分）

（1）“部门整体绩效目标产出指标完成情况”得 20 分（满分 20 分）。根据《2021 年工作总结和 2022 年工作计划》，已完成年度总目标的各项工作任务，实际完成情况均达到预期目标要求。

（2）“部门整体绩效目标效益指标完成情况”得 20 分（满分 20 分）。2021 年度预期总目标已完成，较好地保障我单位履行职能职责和重点工作任务实施，绩效目标完成率 100%。2、2021 年项目支出 2 个，分别为技术检测成本和质

量安全监管项目经费，项目完成率 100%。

(3) “部门预算资金支出率”得 10 分（满分 10 分）。该指标采用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（数据实时更新）》数据计分。2021 年部门预算资金平均支出进度为 71.53%，大于指标值 62.5%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况得 2 分（满分 2 分）。经检查核实 2021 年我所只有质量安全和检测成本两项延续性项目，没有新增专项资金二级项目入库。

2. 预算执行情况得 7 分（满分 7 分）

(1) “预算编制约束性”得 4 分（满分 4 分）。1、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；2、2021 年年初预算指标财政拨款 533.43 万元，其中：按照文件财政追加拨款 99.29 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）15.69%，单位自主追加资金占比率为 0。本指标综合得分 $4 = (1-0) \times 4 \text{分} \times 60\% + (1-0) \times 4 \text{分} \times 40\%$ 。

(2) “财务管理合规性”得 3 分（满分 3 分）。我单位制订了《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. 信息公开得 3 分（满分 3 分）

（1）“预决算公开合规性”得 2 分（满分 2 分）。本单位预算、决算公开能及时、规范。

（2）“绩效信息公开情况”得 1 分（满分 1 分）。本单位绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

4. 绩效管理得 15 分（满分 15 分）

（1）“绩效管理制度建设”得 5 分（满分 5 分）。本单位能对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度制定和按要求执行。

（2）“绩效管理制度执行”得 10 分（满分 10 分）。本单位能对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度制定和按要求执行。

5. 采购管理得 10 分（满分 10 分）

（1）“采购意向公开合规性”得 2 分（满分 2 分）。根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库[2020]10 号）有关规定，从 2020 年 11 月 1 日开始全面实施采购项目公开采购意向。2021 年我单位没有采购项目需要实施采购意向信息公开。

（2）“采购内控制度建设”得 1 分（满分 1 分）。我

单位按照政府采购内部控制管理制度进行采购活动。

(3) “采购活动合规性”得 2 分（满分 2 分）。我单位采购活动合法合规，没有采购投诉发生。

(4) “采购合同签订时效性”得 3 分（满分 3 分）。我单位按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

(5) “合同备案时效性”得 1 分（满分 1 分）。在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定。

(6) “采购政策效能”得 1 分（满分 1 分）。本单位能按照《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。2021 年（实际面向中小企业采购金额合计数 14.18 万元/预算编制时部门预留金额合计数 14.18 万元） $\times 100\%=100\%$ 。

6. 资产管理得 10 分（满分 10 分）

(1) “资产配置合规性”得 2 分（满分 2 分）。本单位办公室面积和办公设备配置按《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准办公室面积和办公设备配置》规定标准执行。

(2) “资产收益上缴的及时性”得 1 分（满分 1 分）。我单位 2021 年没有资产处置收益。

(3) “资产盘点情况”得 1 分（满分 1 分）。本单位每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

(4) “数据质量”得 2 分（满分 2 分）。本单位行政

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”得 2 分（满分 2 分）。按本单位行政事业性国有资产管理内部管理制度及按《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。

(6) “固定资产利用率”得 2 分（满分 2 分）。本单位截止 2021 年 12 月 31 日，实际在用固定资产总额为 667.41 万元，全部固定资产总额为 667.41 万元，固定资产利用率为 100.00%。

7. 运行成本得 2.03 分（满分 3 分）

(1) “经济成本控制情况”得 1.03 分（满分 2 分）。根据决算系统中导出的《部门经济成本分析自评表》计分。

(2) “三公经费控制情况”得 1 分（满分 1 分）。本单位 2021 年实际“三公”经费 2 万元≤预算安排的三公经费数 2 万元。

2021 年我单位部门整体支出绩效目标全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政资金使用效果良好。

1. 及时准确提供检验检测报告和校准证书，为质量计量管理提升提供技术支撑。充分发挥计量检定机构服务民生计量的技术保障作用，扎实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，检定加油机 2509 支枪，检定水表 74728 只，检定燃气表 10911 只，强检压力表 5007 只。

2. 进一步贯彻惠企减负政策，服务企业发展。我所深入贯彻区委区政府就扶持和服务实体经济发展，为民营企业发展壮大营造良好发展环境的要求部署，在计量仪器检定校准方面不断加大对企业的优惠力度，严格执行省政府免征政策，降低企业检验检测成本，今年我所免征收费 397.87 万元，执行免征政策以来，我所累计免征收费 2287.16 万元。

3. 积极适应技术机构改革发展形势，大力开拓检验检测市场业务。

通过了 CNAS 对我所的实验室复评审和扩项评审的工作并取得了资格证书。对新发布的检定规程进行了一次全面梳理，及时进行录入、发放，完成领用登记工作。组织各专业室进行检定校准检测方法确认。做好 2021 年比对计划、期间核查计划及能力验证/测量审核计划。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

对绩效目标设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理的概念和方法理解还不够透彻，在编制项目资金预算时，绩效目标设定时未进行充分的调研和论证，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，绩效目标量化不够、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。今后还需要进一步加强和巩固

预算编制，推动预算绩效管理常态化。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

2020 年度部门整体支出绩效自评复核情况如下：

1. 自评报告方面。

部门整体支出绩效自评报告中缺少部门整体支出绩效管理存在的问题、改进措施的详细分析，自评报告内容完整性不足。2021 年自评报告中已对绩效管理存在的问题、改进措施作详细分析。

2. 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。2021 年已补充相关佐证材料。