

附件 10

整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省汕头市质量计量监督检测所

填报日期：2024 年 5 月 22 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）受上级主管部门委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验。（2）参与产品标准的制订、修订和宣传贯彻工作。（3）承担产品质量仲裁（特殊产品除外）和委托检验。（4）指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段。（5）受有关部门委托承担新产品投产鉴定和优质产品评选检验、采标验收检验以及质量认证检验等。（6）承担其它检验工作。（7）承担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。（8）开展量值传递。（9）执行计量检定规程，依法执行强制检定。（10）提供计量检定、校准、测试服务。（11）受上级主管部门委托，承担计量检定人员技术培训工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

今年，我所围绕年度工作计划和重点工作任务，主要完成了以下重点工作；

一是较好完成预定的目标，完成了2次资质认定评审，扩项841个参数、变更354个参数、复查22873个参数；检测能力扩项率100%；通过包装机械省站和国家洗护用品质检中心现场验收；参加45项能力验证（含测量审核），满意率100%；新建11项社会公用计量标准，完成计量标准复查43项。参与制修订标准6个。

二是发挥技术优势，服务有关部门和企事业单位。较好完成各项专项监督抽查任务，共完成产品质量监督抽查1595批次，计量类专项监督抽查211批次。落实好民生计量和停征强检计量器具的免费检定工作，共完成311家集贸市场和基层医疗机构的在

用强检计量器具检定工作，强制检定计量器具 106627 台。接受企事业单位委托，服务客户 6237 家，出具产品质量检验报告 17696 份，计量检测证书 125656 份。

三是通过专题活动树立良好社会形象。共完成了 122 场次公益服务活动，包括科普宣传主动开放检测实验室 3 次，使科普活动惠及于民；参与市局“世界计量日”宣传活动，派出计量技术人员提供计量咨询 1 次；到企业现场技术帮扶 118 场次，免费对企业进行标准宣贯、质量分析和技术培训共 810 人次。

（三）部门整体支出绩效目标

1、整体绩效目标

按照年度工作任务，本年的整体支出绩效目标一是加强能力建设，推动事业发展。夯实技术基础，通过国家认可委的实验室认可评定，完善及新增检验检测项目，使检验检测综合能力和技术水平得到进一步提升，更好地满足检验检测市场需求；二是高质量提供技术服务，满足有关部门和企事业单位的检验检测需求，服务地方经济的发展；三是扩大社会影响力，履行作为检验检测机构的社会责任，树立行业良好形象。通过举办科普宣传、开放实验室、技术帮扶等活动，提升企事业单位和人民群众的质量安全意识。

2、根据整体绩效目标，结合具体工作内容的开展预期，设定了 14 个产出指标和 5 个效益指标，指标分解情况详见下表：

2023年部门整体支出绩效指标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
1	产出指标	数量指标	产品质量监督抽查样品批次	1600 批次
2			强检计量器具检定台、件数	105000 台/件
3			出具计量检测证书数量	126000 份
4			新建社会公用计量标准数量(个)	11 个
5			完成计量标准复查数量	43 个
6			实验室和检验机构资质认定数量(个)	2 个
7			出具检验报告数量	17700 份
8			公益服务活动数量	125 场
9			能力验证/测量审核项数	45 项
10		质量指标	产品质量监督抽查完成率(%)	100%
11			能力验证/测量审核满意率(%)	100%
12			设备购置验收合格率(%)	100%
13			计量监督专项抽查完成率(%)	100%
14		成本指标	部门预算资金支出率	100%
15	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	等于或低于预算价格
16		可持续影响指标	主导或参与制修订国家/地方/团体标准项数	6 项

17			培养检验检测人员数量(人)	697人次
18		社会效益指标	服务外部企业(家)	6500家
19		满意度指标	服务对象满意度	99%

(四) 部门整体支出情况

2023年度决算总支出6328.38万元，其中本年支出6308.44万元，按支出性质分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出4537.13万元，占比71.92%，项目支出1771.31万元，占比28.08%。

2023年部门整体支出情况

项目	决算数	支出占比
一、基本支出	4537.13	71.92%
人员经费	3965.86	62.87%
公用经费	571.27	9.06%
二、项目支出	1771.31	28.08%
其中：基本建设类项目	0	0
本年支出合计	6308.44	

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据年度重点工作和设定的整体绩效目标以及指标值，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，对各个指标逐一自评计分，最终自评综合得分98.36分，绩效自评等级为“优”。

(二) 履职效能分析 (指标分值 50 分, 自评 49.78 分。)

1、部门整体绩效目标产出指标 (指标分值 20 分, 自评 19.95 分。) 和部门整体绩效目标效益指标完成情况 (指标分值 20 分, 自评 19.83 分。)

对照绩效指标表, 我所对 14 个产出指标和 5 个效益指标逐一自评。根据自评结果, 14 个产出指标有 9 个完成率 100%-150%, 实现预期目标, 占比 64.29%; 5 个指标完成率 97.6%-99.98%, 占比 35.71%, 其中部门预算资金支出率 99.67%, 未达标原因是政府采购设备没有完成验收, 达不到合同约定的付款条件而未能支付完采购资金, 改进措施是在预算“二上”上报后, 先行启动政府采购前期准备工作, 待预算批复后, 尽快进入采购流程。整体绩效目标产出指标自评 19.95 分。

5 个效益指标中 4 个完成预期目标, 占比 80%; 1 个完成率 95.95%, 是社会效益指标-服务外部企业 (家) 指标, 因部分客户经营状况欠佳, 检验检测需求减弱, 导致预计的服务客户数未达预期, 改进措施是在绩效目标设置上审慎判断市场环境, 降低目标值的预测, 整体绩效目标效益指标自评 19.83 分。

绩效目标完成情况详见下表:

2023 年部门整体支出绩效目标完成情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	完成率
1	产出指标	数量指标	产品质量监督抽查样品批次	1600 批次	1595 批次	99.7
2			强检计量器具检定台、件数	105000 台/件	106627 台/件	101.5%

3		出具计量检测证书数量	126000 份	125656 份	99.73%	
4		新建社会公用计量标准数量 (个)	11 个	11 个	100%	
5		完成计量标准复查数量	43 个	34 个	100%	
6		实验室和检验机构资质认定数量 (个)	2 个	1 个	100%	
7		出具检验报告数量	17700 份	16759 份	101.57%	
8		公益服务活动数量	125 场	80 场	100%	
9		能力验证/测量审核项数	45 项	45 项	100%	
10	质量指标	产品质量监督抽查完成率 (%)	100%	100%	100%	
11		能力验证/测量审核满意率 (%)	100%	100%	100%	
12		设备购置验收合格率 (%)	100%	100%	100%	
13		计量监督专项抽查完成率 (%)	100%	100%	100%	
14	成本指标	部门预算资金支出率	100%	是	100%	
15	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	等于或低于预算价格	低于预算价格	优
16		可持续影响指标	主导或参与制修订国家/地方/团体标准项数	6 项	6 项	100%
17			培养检验检测人员数量 (人)	697 人次	971 人次	140.8%
18		社会效益指标	服务外部企业 (家)	6500 家	6237 家	95.95%
19		满意度指标	服务对象满意度	99%	100%	101%

2、部门预算资金支出率（指标分值 10 分，自评 10 分。省财政厅监督局提供数据。）

各季度财政资金支出进度均超过序时进度，计算出平均支出进度 $\geq 64.26\%$ ，自评满分。

（三）管理效率分析（指标分值 50 分，自评 48.58 分。）

1、预算编制（指标分值 2 分，自评 2 分。）

该指标的三级评价指标是“新增项目事前绩效评估”，反映的是部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情。采用扣分法评分，本所是二级预算单位，现有二级预算项目是延续性安排项目，没有新增二级入库项目，对自有资金安排的设备采购项目，采购前组织专家论证。本项不需扣分，自评满分。

2、预算执行（指标分值 7 分，自评 6 分。）

（1）、预算编制约束性（指标分值 4 分，自评 4 分。省财政厅预算处提供数据。）

财政拨款年初预算 3050.63 万元，年中发生政策性原因追加人员经费 166.32 万元，决算数 3216.95 万元，没有发生非政策性原因的预算调剂和追加，因此自评满分。

（2）、财务管理合规性（指标分值 3 分，自评 2 分。）

本所制定了财务管理规定、资产管理规定、采购管理办法，以及“三重一大”议事制度，所有涉及财务的事项均遵循相关的管理制度，支出范围、程序、用途、核算基本符合国家财经法规和财务管理制度的规定，在接受检查时被提出个别问题，自评 2 分。

3、信息公开（指标分值 3 分，自评 3 分。）

(1)、预决算公开合规性(指标分值2分,自评2分。省财政厅预算处提供数据。)

严格执行预决算公开制度,公开的及时性、规范性符合相关规定,自评满分。

(2)、绩效信息公开情况(指标分值1分,自评1分。)

本单位没有财政资金安排的重点项目,非财政资金绩效目标随同经批复的预算公开而公开,绩效自评资料按规定在单位网站公开,自评满分。

4、绩效管理(指标分值15分,自评15分。)

(1)、绩效管理制度建设(指标分值5分,自评5分。)

已制定绩效相关的管理办法,主要对绩效目标管理、绩效评价管理和评价结果应用等方面做了要求,自评满分。

(2)、绩效管理制度执行(指标分值10分,自评10分。省财政厅绩效处提供数据。)

本单位设置的绩效目标,指向明确,可量化,可衡量,整体一致。已开展绩效自评,自评等级为优。无财政资金重点项目,因此没涉及财政重点项目的绩效评价,自评满分。

5、采购管理(指标分值10分,自评10分。)

(1)、采购意向公开合规性(指标分值2分,自评2分。省财政厅采购处提供数据。)

本所采购意向100%公开,并按规定时间公开,自评满分。

(2)、采购内控制度建设(指标分值1分,自评1分。省财政厅采购处提供数据。)

已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案,自评满分。

(3)、采购活动合规性（指标分值 2 分，自评 2 分。省财政厅采购处提供数据。）

政府采购活动合法合规，自评满分。

(4)、采购合同签订时效性（指标分值 3 分，自评 3 分。省财政厅采购处提供数据。）

能够在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，自评满分。

(5)、合同备案时效性（指标分值 1 分，自评 1 分。省财政厅采购处提供数据。）

签订的政府采购合同，全部在 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定，自评满分。

(6)、采购政策效能（指标分值 1 分，自评 1 分。）

本年的采购有执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，面向中小企业采购，自评满分。

6、资产管理（指标分值 10 分，自评 10 分。）

(1)、资产配置合规性（指标分值 2 分，自评 2 分。）

本所办公室面积和办公设备符合配置标准，没有超过规定标准，自评满分。

(2)、资产收益上缴的及时性（指标分值 1 分，自评 1 分。）

本所 2023 年资产处置收益已及时足额上缴国库，自评满分。

(3)、资产盘点情况（指标分值 1 分，自评 1 分。）

本年已对单位固定资产进行全面盘点，并形成盘点报告，对盘点发现的个别设备标签脱落或随意搬动导致与系统登记存放地点不一致等问题，已完成整改处理，自评满分。

(4)、数据质量（指标分值 2 分，自评 2 分。）

本所行政事业性国有资产年报数据准确、完整，与决算数据保持一致，资产账与财务账、资产实体相符，自评满分。

(5)、资产管理合规性（指标分值 2 分，自评 2 分。）

本所已建立财务管理规定和资产管理内部管理规定，有关资产管理按照《事业单位国有资产管理暂行办法》和相关规章制度，以及本所内部管理规定执行，并遵循政府会计制度设置资产总账和资产明细账，所有资产均纳入财务核算。出借、处置资产规范，收益及时足额上缴。自评满分。

(6)、固定资产利用率（指标分值 2 分，自评 2 分。）

本所本年的固定资产全部在用，固定资产利用率 100%，自评满分。

7、运行成本（指标分值 3 分，自评 2.58 分。）

(1)、经济成本控制情况（指标分值 2 分，自评 1.58 分。）

根据《部门经济成本分析自评表》，决算系统从运行成本控制效果，运行成本变化，其他支出合理性三方面进行了系统评分，三项指标的自评分值 10 分，自评得分 7.9 分，得分率 79%，本指标得分=79%×2=1.58 分。

(2)、“三公”经费控制情况（指标分值 1 分，自评 1 分。省财政厅行政处提供数据。）

根据 2023 年决算报表财决附 03 表-机构运行信息表，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，自评满分。

(四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本所的整体支出绩效管理中比较普遍的问题是绩效观念比较淡薄，主要原因是有关的规章制度掌握的不够透彻。改进措施一是加强绩效相关知识的学习，可在预算编制前期，提出资金需

求之前，对项目的可行性做充分的调研和论证，条件成熟才可纳入预算，避免绩效目标形同虚设。二是定期召开单位内部预算执行分析会，加强顶层管理，通过领导督办，推动预算高效执行，促进绩效管理行之有效。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评中发现的关于固定资产盘点不全，及资产盘点表没有签名等问题，已经补充完整。在新一年的盘点工作中，已在盘点表上完善了盘点人、资产管理人等签名，该问题已整改并按要求贯彻到以后的工作中。关于对不达标绩效指标在报告中没有说明不达标原因的问题，在以后年度的自评中，已经改进，对未达标考核指标分析原因，并提出改进措施。