

附件 6

整体支出绩效自评报告



单位名称：（公章）广东省清远市质量计量监督检测所

填报人：何敏健

联系电话：0763-3377576、13802892248

填报日期：2022 年 5 月 18 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

我所是经广东省机构编制委员会办公室批准依法设置的质量检验、法定计量检定和校准等技术的服务机构，是在原清远市产品质量监督检验所和清远市计量科学测试研究所的基础上，于2003年7月正式组建的事业单位，隶属于广东省市场监督管理局。

我所主要部门职能是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、定期检验；参与产品标准的制订、修订和宣传贯彻工作；承担产品质量仲裁检验（特殊产品除外）和委托检验；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受有关部门委托承担新产品投产鉴定检验和优质产品评选检验、采标验收检验以及质量认证检验等；承担其他检验工作；承担本行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，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；受上级主管部门委托，承担计量检定人员技术培训工作。

我所核定事业编制62名，截止2021年12月31日，在职人员98名，其中在编人员57名，聘用人员26名，劳务派遣人员15名，退休职工56名。在职人员比2020年减少3人，其中3人退休；劳务派遣人员1人辞职，新进劳务派遣人员3人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年度的总体工作和重点工作任务有以下方面：

1、抓好领导班子队伍建设，党风廉政建设。抓好领导班子思想建设、组织建设和纪律建设，不断提高班子队伍整体素质和管理水平。进一步加强党员干部的廉政教育，教育好党员干部正确运用权力，全面提高干部职工的思想素质和道德素质，增加干部职工理论政策教育、思想道德教育。进一步加强行风建设，端正干部职工工作作风，提高服务质量，树立市场监管系统良好形象。认真抓好干部职工改革期间思想政治工作，确保干部职工队伍稳定，严守纪律，工作积极。

2、规范检验检测行为，修订、补充和完善相关制度，建立规范检验检测工作行为的长效机制，不断提高管理水平。

3、积极拓展新业务。做好新建计量标准申请筹备工作。全力以赴，系统性地谋划产业计量中心、筹建国检中心和公共检测平台项目。

4、继续做好免征行政事业性的强制检定工作，集贸市场医疗卫生计量器具的免费检定工作。按时保质完成上级部门下达的各种专项监督检验任务。

5、积极开展和推动省级授权检验站与产业集群专业镇建设。

（三）部门整体支出绩效目标

1、坚持抓好党风廉政建设工作，抓好精神文明建设，认真

抓好干部职工改革期间思想政治工作。

2、抓好实验室能力验证与量值比对，确保实验室的持续能力，参加中国测试技术研究院等组织的能力验证项目 10 次。做好了资质认定工作，完成了本所及省装饰材料检验站的 CMA、CAL 换证工作。

3、加强质保工作，巩固提升检测能力。完成全所的 CNAS 换证评审工作；全年预计建立计量标准 3 个以上。

4、认真履行职能，全面落实“三服务”工作方针，积极为地方经济发展服务。计划完成全市约 120 多个集贸市场和 100 个医疗卫生机构计量器具强制检定工作。全年预计完成计量器具强制检定服务约 4330 家企业，免征产值达约 1410 万元。

5、加大硬件投入，提升服务能力和水平。预计投入 222 万元采购 19 台套高精尖设备，提高检测能力。同时计划新购多用途检测车 5 辆，计划投入 110 万元提高检测水平，改善资源配置。

6、做好科普宣传工作，提升我所的整体形像和社会影响力。

7、大力加强人才队伍建设，充分发挥人才技术优势。加大对工作人员的业务培训力度，提升工作人员综合素质。

（四）部门整体支出情况

2021 年我所总支出 3804.88 万元。其中质量基础支出 266 万元，质量安全监管支出 203 万元，事业运行支出 1728.29 万元，

其他市场监督管理事务 927.37 万元, 事业单位离退休支出 482.58 万元, 其他行政事业单位离退休支出 197.64 万元。基本支出为 2679.16 万元, 项目支出 1125.72 万元。其中一般财政公共拨款支出的 2877.51 万元, 占总支出 75.63%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。总体自评得分 97.78 分, 等级为优秀。

从整体上看, 我所预算编制和执行资金决策正确, 资金管理规范, 政策执行有力, 有效地发挥了财政资金的使用效率, 能够完成省市下发的年度任务, 更好地服务地方经济。

(二) 履职效能分析 (指标总分 50 分, 自评得分 48.37 分)

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况 (指标总分 20 分, 自评得分 19.37 分)

(1) 2021 年我所技术检测成本和质量安全监管项目中产出指标设置了 4 个, 其中“依法需强制检定的计量器具检定完成免征产值数量”由于计量器具免征范围的调整, 预算时设置较高的产值数量, 完成率仅 87.45%, 该指标得分 4.37。其余三个指标得满分, 该项共得分 19.37 分。根据 2021 年的绩效指标完成情况, 我所应加强对绩效目标设置的管理, 适应新政策的变化, 预算时设置合理的目标值, 更好地体现履职效能。我所 2021 年积极做好集贸市场和医疗卫生计量器具的免费检定工作。完成全市 138 个集贸市场共免费检定市场台案秤等 7126 台件, 全市 99 个

医疗机构共免费检定 B 超等计量器具 3360 台件，全市共免费检定计量器具 1.05 万台件次，免收检定费用为 101.59 万元。完成全年计量器具强制检定工作，共免费检定计量器具 18.26 万台件次，免费约 1131.44 万元。

(2) 抓好实验室能力验证与量值比对，确保实验室的持续能力。2021 年我所参加中国测试技术研究院等组织的能力验证项目 10 次，10 次结果均为满意。我所通过不断参加实验室比对和能力验证，规范实验室质量体系和技术能力，提升检测能力。

(3) 我所在完成现有设备的使用、溯源等工作的前提下，开展了 145.6 万元的检测设备采购工作，采购全自动水表检定装置等 16 台套设备；完成 2 辆车辆报废及更新工作，新购置 1 辆多用途乘用车及 1 辆厢式运输车共 24.13 万元，改善了检测资源配置；完成 137.33 万元，共计 59 台套设备的报废后处置工作；做好 2020 年及之前采购设备的质量跟踪工作。实验室建设不断加强，提高了服务地方经济发展能力。

(4) 全力做好检测能力建设。一是做好了资质认定工作。完成了本所及省装饰材料检验站的 CMA、CAL 换证工作，检测参数由原来的 2412 项，增加 2644 项，达到 5056 项；完成了水泥及制品检验站（清远）的 CAL 换证工作，检测参数增加 34 项；二是做好了计量建标工作。全年新建立计量标准 5 个，计量标准总数达到 115 个；三是加大检测设备投入。我所通过加大设备投

入、扩展检测范围等举措大力提升自身能力，有力服务地方企业，推动地方经济发展。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标总分 20 分，自评得分 19 分）

（1）2021 年我所技术检测成本和质量安全监管项目中效益指标设置了资金使用合理性和资金使用率，两项目都能达到预计的情况，完成情况达到优秀级别。

（2）经省局批准，由市局依托我所筹建的广东省建筑陶瓷产业计量测试中心通过验收获批建立。该产业中心将发挥巨大的平台效应，产业中心将成为清远市陶瓷产业量值传递溯源平台、公共科研技术平台、学术交流培训信息平台；成为集科研创新、技术咨询、计量检测、产品检验能力的综合检验检测公共服务平台。2021 年 5 月 20 日积极配合市局举办了“5.20 世界计量日”活动暨广东省建筑陶瓷产业计量测试中心揭牌仪式。

（3）深入开展科研创新工作。2021 年 3 月，《基于 GRNN 的内墙涂料寿命预测及不同档次产品质量可靠性对比》项目获省局批准立项；2021 年 11 月，《一种陶瓷砖表面镜向光泽度自动检测装置的研制》和《一种现场快速校准温度二次仪表用转接器的研制》2 项省局立项科研项目顺利通过验收；本年度新获授权实用新型专利 1 项；2021 年 12 月，我所申请的“清远市建筑材料检测工程技术研究中心”获清远市科技局批准认定。

(4) 大力加强人才队伍建设，充分发挥人才技术优势。一是加大对工作人员的业务培训力度，提升工作人员综合素质。今年，组织检验检测人员参加专业技术培训 135 人次，检验检测人员的业务水平明显提高；对全所人员进行了体系文件宣贯培训，增进了所内人员对执行体系文件有关内容的准确理解，确保了检验检测工作质量和质量体系的有效运行；二是通过走出去、请进来的方式，加强与兄弟单位的交流与学习，学习借鉴先进检测机构的经验和好做法；三是建立有效的人才激励机制。进一步解放思想，更新观念，通过建立有效的激励机制，吸引和留住专业技术人才。我所今年新招 3 名专业技术人员，以满足业务发展需求，壮大了专业技术人才队伍。

(5) 认真抓好干部职工改革期间思想政治工作，确保干部职工队伍稳定，严守纪律，工作积极。我所坚决贯彻落实省检验检测系统事业单位改革文件精神和工作部署，严格落实改革期间思想政治工作“四级”联系人工作制度，结合党史教育，通过“三会一课”及全体干部职工大会、中层干部会议、部门会议、集体和个别谈心谈话等多种方式，抓好了干部职工思想政治工作，让干部职工自觉把思想和行动统一到党中央决策部署及省委工作要求上来，自觉服从组织安排，严格遵守各项纪律，认真做好本职工作。

(6) 坚持抓好党风廉政建设工作。一是严格落实党风廉政建设责任制，明确了党员干部应负的责任，制定了党风廉政建设责任制的规定，责任到人；二是大力加强了领导班子能力的建设。树立科学发展观，采取了切实有效的措施，全面加强了领导班子能力建设，不断提高领导班子的整体素质，逐渐形成了一支团结协作、勤政廉政、艰苦奋斗，严以律己、充满活力的高素质领导队伍，为我所事业和谐有序发展提供了领导保证；三是加强了党风廉政教育。要求党员干部从本职岗位做起，从自我做起，严格执行党纪、政纪和所里规定，自觉接受组织和职工的监督，牢牢构筑思想与道德防线和党纪国法防线，从而增强了党员领导干对党风廉政建设的拒腐防变的能力。

(7) 坚持抓好精神文明建设。一是对干部职工进行理论政策教育、思想道德教育、民主法制教育、纪律教育以及革命传统教育和爱国主义教育，全面提高干部职工综合素质；二是积极组织职工开展有利于身心健康的文体活动，职工凝聚力明显增强；三是认真搞好工、青、妇、离退休职工工作，充分发挥工、青、妇组织在我所事业发展中的积极作用。

3. 部门预算资金支出率（指标总分 10 分，自评得分 10 分）

2021 年我所预算资金管理严格按照相关要求使用，部门预算资金支出率为 69.83%，高于 62.5%，得满分。2021 年我所的预算资金支出前四季度都能达到序时支出进度，分别为 27.3%、67%、85%，100%。

(三) 管理效率分析 (指标总分 50 分, 自评得分 49.41 分)

1. 预算编制 (指标总分 2 分, 自评得分 2 分)

我所预算编制中无新增项目, 故不存在新增项目事前评估, 此项得满分。

2. 预算执行 (指标总分 7 分, 自评得分 6.94 分)

我所预算执行能按规定支付, 年中发生了预算部门经济科目调整共 70.19 万元, 预算调剂发生率为 2.44%, 得 2.34 分; 本所没有年中追加资金, 得 1.6 分, 预算编制约束性共得 3.94 分。本所会计核算规范及时, 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序进行。执行资金的支出范围、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, 财务管理合规性得 3 分。

3. 信息公开 (指标总分 3 分, 自评得分 2.9 分)

我所 2021 年预算能按规定在我所网站上公开, 如实反映我所财务预决算执行情况; 2020 年决算能按时在单位门户网站上公开, 但未及时在财政门户网站上上传网址, 在及时性扣 0.1 分。针对我所的在预决算公开存在的问题, 我所将进一步加强预决算公开管理, 严格按照要求落实公开事项。此外, 我所能按省财政厅要求在单位网站上及时公开 2020 年绩效信息, 接受社会和大众的监督。

4. 绩效管理 (指标总分 15 分, 自评得分 15 分)

2次，共产生处置费用42006元，都能在资产处置当月及时上缴国库。每年我所能按要求进行资产盘点，认真填报行政事业性国有资产年报，如实反映国有资产管理情况。此外，在我所的财务及内控汇编里明确了国有资产管理内部管理制度及规程，落实了各科室人员的管理责任。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，固定资产利用率高于省直单位平均值。

7. 运行成本（指标总分3分，自评得分2.58分）

由于根据2021年部门经济成本分析自评表，我所专项自评系统得分7.9分，则经济成本控制情况得分1.58分。说明对运转成本的控制努力程度较高，效果良好，但有提升空间。“三公”经费实际支出数10万元，等于预算安排的10万元，控制效果较好。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

在整体支出绩效管理里，我所做了很多工作，但是依然存在一些问题。主要表现在：一是需进一步规范检验检测行为；二是检测场地严重不足制约了实验室的发展，检验检测环境限制了检测项目的扩展，制约了检测服务供给侧发展，满足不了地方经济发展的需要。我所将继续加强内部控制制度建设，规范检测行为，提高检测手段和水平，继续跟进公共检测服务平台大楼建设用地的划拨问题，改善我所检测环境，更好地服务地方经济。

三、其他自评情况

2020年7月，我所更新完善了财务管理制度，形成了《财务制度及财务内部控制规范汇编》第二版，制度明确了绩效管理要求，落实相关科室的绩效职责分工要求，初步形成了我所预算绩效管理规范性文件，提高我所绩效管理水平，适应预算管理工作的新形势。

我所能根据年度部门整体支出情况进行整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分及复核等级情况评分，并对重点评价意见的整改情况反馈。

5. 采购管理（指标总分10分，自评得分9.99分）

2021年我所采购项目管理能按要求规范管理，需招投标的项目严格执行相关规定。采购前能按规定在广东省政府采购智慧云平台上公开采购意向，合同签订后按要求及时备案公开。2021年，我所公开招标的社会公用计量标准建设等项目，省财政划拨32万元，我所自筹113.6万元用于设备采购，采购了16台套高精尖设备，采购设备项目都严格按照招投标程序执行。

在采购政策效能方面，我所能按照《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份额，大部分优先面向中小企业采购，只有一小部分高精尖专用设备需要向大型企业采购。

6. 资产管理（指标总分10分，自评得分10分）

在资产管理方面，我所能做到资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置收入及时足额上缴。2021年我所进行资产处置

由于整体绩效自评工作大部分由财务人员完成，而财务人员对项目实施绩效目标的设置和实现这方面的知识和经验比较缺乏，相关部门对这方面的培训也较少，所以财务人员做支出绩效自评工作较困难，希望相关部门能够加强对这方面工作的培训，让我们把工作做得更好。

四、上年度绩效自评整改情况

2020年度我所绩效自评复核结果是优秀，自评质量较高，材料比较完整，撰写规范。但同时也存在两方面需要整改的情况，一是《佐证材料清单》未能充分提供，以事实材料佐证评价得分不够充分；二是绩效目标个性化指标未能合理设置。针对以上存在的问题，我所在2021年的绩效自评中作出了一系列整改，增加了相关事实材料，更好地佐证自评得分。此外，还根据技术检测成本和质量安全监管项目的绩效指标情况增加了相关的指标设置，更好地反映我所整体的绩效执行情况。