

附件 10

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省肇庆市质量计量监督检测所（本级）

所属下级预算单位数量：0

填报人：古利君

联系电话：0758-6622688

填报日期：2024 年 5 月 8 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省肇庆市质量计量监督检测所（本级）是广东省市场监督管理局所属三级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，为正科级。主要承担对肇庆市辖区内的生产企业产品质量进行专项监督抽查，承担采标产品验证检验，采购验货和其他委托检验及相关咨询服务，以及对企业、事业单位的在用强检计量器具进行周期检定，并为其提供检定、校准、测试服务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

一是严要求开展强制计量器具免费检定，高质量完成了校准检验业务。二是全力做好质量监督抽查工作，切实履行社会职能。三是深入拓展重点行业计量检测业务，加大业务拓展力度。四是加大在职人员培训力度，提升队伍整体素质。五是加强建标扩项，提升检测能力。

### （三）部门整体支出绩效目标

1. 完成检定校准计量器具 22 万台/件，检验产品 7000 批次。
2. 完成肇庆市区域内在用依法强制检定计量器具 15 万台/件。
3. 完成定量包装商品净含量省级计量监督抽查 180 批次、市级产品质量监督抽查 300 批次和县级产品质量监督抽查 100 批次。
4. 承担 2023 年度肇庆市机动车安检机构能力比对项目工作任务。

5. 广东省汽车配件产业计量测试中心拟购置 9 台/套设备。

#### **(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)**

我单位 2023 年决算总支出 3,738.84 万元，其中：基本支出 3,093.71 万元（包括：人员经费 1,822.09 万元，日常公用经费 1,271.62 万元），项目支出 645.14 万元。人员经费用于开支在编人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用经费主要用于日常运转支出，项目支出包括计量业务工作项目经费、技术检测成本项目经费和广东省汽车配件产业计量测试中心专项资金。年末预算执行进度为 99.3%，第一、二、三季度均能达到序时进度要求，第四季度项目支出执行进度为 100%。2023 年第四季度按粤财预〔2024〕1 号收回基本支出中的人员经费，但未成功纳入预算执行进度。

## **二、绩效自评情况**

### **(一) 自评结论**

本所对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况对 2023 年度部门整体支出绩效开展自评，经综合定量指标的量化反映，评定 2023 年我单位整体支出绩效自评得分为 99.04 分，绩效等级为“优”。

### **(二) 履职效能分析**

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务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。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

**1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。**指标分值 10 分，自评得分 10 分。已完成年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标。高质量超额完成检定校准计量器具 22 万台/件，检验产品 7000 批次，肇庆市区域内在用依法强制检定计量器具 15 万台/件，定量包装商品净含量省级计量监督抽查 180 批次、市级产品质量监督抽查 300 批次和县级产品质量监督抽查 100 批次，和 2023 年度肇庆市机动车安检机构能力比对项目工作任务。

**2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。**指标分值 10 分，自评得分 10 分。本年度减免企业强检计量器具检定费用 918 万元，公众或服务客户满意率高于 95%，设备采购均低于预算价格，达成年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标。其中，专项资金设备采购价格低于预算，达到年初预算设定目标。

**3. 部门预算资金支出率。**指标分值 5 分，自评得分 5 分。我所第一、二、三季度支出进度均高于序时进度，年末支出率为 99.3%。其中，项目经费和专项资金的支出率 100%。

**4. 专项资金绩效完成情况。**指标分值 20 分，自评得分 20 分。广东省汽车配件产业计量测试中心能力提升项目专项资金 85 万元，资金支出进度 100%，共完成购置 9 台/套设备。低于预算价格采购了动力定扭工具检测仪、扭矩起子检定仪（5 N·m）、扭矩起子检定仪（10 N·m）、高精度光栅测长机、便携式电子皂膜

流量计、便携式超声波流量计、电子天平、汽车滑板式侧滑检验台自动检定装置、发动机转速测量仪校准装置等 9 台设备，有效提高测量可靠性及工作效率，扩展资质能力。完成新建计量标准 3 项：皂膜流量计法标准漏孔校准装置、滑板式汽车侧滑检验台检定装置、发动机转速测量仪校准装置，1 项新建计量标准等待省局专家考核：电动、气动扭矩扳子校准装置。完成扩大检测范围 4 项：光滑极限量规检定装置、环规检定装置、塞尺检定装置、3 级扭矩扳子检定装置。完成产业计量测试服务案例 5 项：新能源汽车电机压铸壳体冷却液渗漏问题、汽车大型一体化压铸件内部缺陷检测、气门镀铬层厚度无损检测、新能源汽车电控器外壳水道漏水问题及工艺改进、发动机连杆内部油槽尺寸检测。

**5. 部门主管转移资金支出率。**指标分值 5 分，自评得分 5 分。我单位无主管转移资金。

### **（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。**指标分值 5 分，自评得分 5 分。我所省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率为 100%。使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 100%。我所 2023 年预算无 500 万以上二级项目，故无需开展事前绩效评估。我所根据日常职责工作以及 2023 年度

的工作任务，按照《预算法》要求编制 2023 年部门预算，根据年度工作任务的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，支出分类编制准确。

**2. 预算执行。**指标分值 4 分，自评得分 4 分。预算编制约束性：我所年中追加人员经费等是根据省财政厅出台的統一政策执行。资金下达合规性：我所无转移支付。财务管理合规性：我所支出范围、程序、用途、核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法。2023 年无审计监督等部门对我所的检查。

**3. 信息公开。**指标分值 3 分，自评得分 3 分。预决算公开合规性：我所按照《广东省政务公开条例》等有关规定，在财政部门批复本部门预决算后，按文件要求规范在 20 日内在官网向社会公开，得 2 分。绩效信息公开情况：本所绩效目标、绩效自评资料按规定时间公开在单位网站，得 1 分。

**4. 绩效管理。**指标分值 15 分，自评得分 14.5 分。绩效管理制度建设：我所参照广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法（试行）和部门预算编制工作规程（试行）的通知，制定了适合本所情况的《支出绩效管理制度》，对本单位使用资金管理制度明确绩效要求，得 5 分。绩效结果应用：我所建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，但未将绩效结果的应用于单位内部考核。我所未收到监控预警提醒信息，2023 年无重点评价项目，得 2.5 分。绩效管理制度执行：本所在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价

管理等方面按照制度执行，并完成了年初部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，得7分。

**5. 采购管理。**指标分值10分，自评得分10分。采购意向公开合规性：我所政府采购于采购活动开始前30日内向全社会公开采购意向。纳入部门预算支出范围的采购项目，我所在部门预算批复40日内在政府采购系统填报采购意向要素，在部门预算批复后60日内予以公开，得2分。采购内控制度建设：我所制定有适合本所情况的《政府采购管理办法》，得1分。采购活动合规性：我所2023年未接到采购投诉，得2分。采购合同签订时效性：我所与中标、成交供应商按要求在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，得3分。合同备案时效性：我所合同备案符合合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开的规定，得1分。采购政策效能：我所政府采购合同全部授予小微企业，符合《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，得1分。

**6. 资产管理。**指标分值10分，自评得分10分。资产配置合规性：我所办公室面积和办公设备配置在规定标准范围内，得2分。资产收益上缴的及时性：我所本年度无固定资产报废，得1分。资产盘点情况：我所每年按要求进行一次资产盘点，得1分。数据质量：我所2023年度决算报表、2023年度行政事业单位国有资产报表、资产管理系统导出的截止12月31日的资产信息数据等列

示的国有资产相关资产价值一致，数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，得 2 分。资产管理合规性：我单位有《固定资产管理办法》，2023 年在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题，得 2 分。固定资产利用率：我所固定资产总额 1,0239.11 万元，实际在用固定资产总额 1,0239.11 万元，占有所有固定资产总额 100%，高于整个省直单位平均值，得 2 分。

**7. 运行成本。**指标分值 3 分，自评得分 2.54 分。按照 2022 年经济成本控制情况：我所运转成本控制核算精准且合理，部门经济成本分析表中运行成本控制效果、运行成本变化、其他支出合理性三项指标自评得分 7.7 分，本指标得分=77%\*2,得 1.54 分。

“三公”经费控制情况：我所 2023 年度“三公”经费实际支出数 18.708 万元=预算安排的“三公”经费数 18.708 万元，符合“三公”经费控制的要求，得 1 分。

其中经济成本控制情况：

能耗支出 22.23 元/平方米，物业管理费 49.09 元/平方米，行政支出 2,100.41 万元，业务活动支出 0 万元/人，外勤支出 8,924.47 万元/人，公用经费支出 30,556.76 万元/人。

#### **(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

我所在整体支出绩效管理方面存在以下问题：一是广东财政报表系统未能及时将 2023 年部门经济成本分析表取数，影响绩效自评时效性，二是我所制定的《支出绩效管理制度》对资金管

理有相关绩效要求，但缺少事前绩效评估，以及对绩效结果的应用未用于单位内部考核。

改进措施：一是建议省财厅绩效系统的工程师及时更新数据。二是我所将继续完善绩效管理制度，特别是评价结果应用相关的规定。

### **三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况**

我所无重点支出。

### **四、其他自评情况**

无。

### **五、上年度绩效自评整改情况**

上年度绩效自评复核情况反馈表中佐证材料不足等问题，我所已在本年度继续完善绩效管理制度，加强制度执行，强化绩效管理意识，使绩效考核发挥其作用，督促单位提高履职效能和管理效率。