

广东省汕头市质量计量监督检测所
整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

部门主要职能是：（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，我所将按照上级有关部门 2021 年度工作部署，围绕我所 2021 年度工作目标，以党建工作为统领，在能力建设、内部管理、业务发展、服务效能等方面，认真履职，务实高效开展工作。重点工作任务如下：

1、深耕主业，提升能力。完成资质认定换证、复查以及相关标准变更；新增检测项目和社会公用计量标准和参与国标、团标的制修订；参加一批国际国内各类检验能力验证、国家级和省级计量检测比对，均获得满意结果。

2、认真履职，优化服务，积极承接各项行政监管任务，

落实好计量强检及免征工作；制订便民利企措施，积极服务客户，接受各类企事业单位委托，开展检验检测技术服务。

3、完善配套，夯实基础。做好实验室配套设施规划和仪器设备配置工作，主要是食品化工、玩具检验设备和计量建标设备的政府采购工作，完成国家玩具质检中心实验室升级改造项目的报建和招标工作。

（三）部门整体支出绩效目标

根据年度工作任务，细化分解为以下绩效目标：

2021 年部门整体支出绩效目标分解表

序号	指标	绩效目标	目标值
1	产品质量监督抽查样品批次	完成省、市布置的产品监督抽查工作，预计完成 6000 个批次的样品抽检。	6000 批次
2	强检计量器具检定台、件数	完成本地区周期强制检定的计量器具 14.5 万台/件，提高本地区贸易、医疗、环境监测、安全防护领域计量器具的量值精确度。	145000 台/件
3	新建社会公用计量标准数量（个）	新建 3 个社会公用计量标准，扩大计量检测覆盖面，提升计量检测能力。	3 个
4	完成计量标准复查数量	完成 38 个省级计量标准复查，巩固和完善计量检测能力。	38 个
5	部门预算资金支出率（%）	各季度财政资金支出进度全部达标	100%
6	实验室和检验机构资质认定数量（个）	完成实验室认可认证复评审，提升检验检测能力。	2 个
7	组织专家评审会场次	完成设备论证专家评审，为设备采购工作提供技术保障。	6 次
8	出具检验报告数量	完成各类产品质量检验工作，出具科学、公正的检验报告。	21000 份
9	建设质量基础设施线下“一站式”服务平台数量	为玩具生产企业提供便捷高效的检验检测和标准咨询等个性化、差异化的技术服务。	1 个

10		能力验证/测量审核项数	完成能力验证和测量审核计划申报工作,提升质量检验和计量检测的能力水平。	39项
11		项目报批手续办结件数	启动国家玩具质检中心实验室改造升级及配套项目,完成项目的报批手续。	1个
12	质量指标	产品质量监督抽查完成率(%)	完成产品质量专项监督抽查任务,为上级有关部门监督相关产品质量提供技术支撑。	100%
13		能力验证/测量审核满意率(%)	申报能力验证和测量审核计划,获得满意结果,提升质量检验和计量检测的能力水平。	100%
14		设备购置验收合格率(%)	购置的设备全部验收合格	100%
15		计量监督专项抽查完成率(%)	完成定量包装、计量器具型式批准获证企业专项计量监督抽查工作,为计量监管部门加强计量监督管理提供技术支撑。	100%
16		政府采购执行率(%)	依法,合规完成年初列入政府采购预算的政府采购工作。	100%
17		施工质量验收达标率(%)	房屋建筑物维修施工,验收结果符合施工合同要求。	100%
18		成本指标	经费使用是否符合财务规定	维护资金安全,遵守财经纪律,确保资金使用合理、合规。
19	项目款按实际完成量支付		严格管理项目资金,确保项目支出是以实际开展工作为前提的合理、合规支出。	100%
20	经济效益指标	设备利用率(%)	充分利用固定资产,发挥固定资产的使用效益。	100%
21		设备采购经济性	节约采购成本,以等于或低于预算价格采购设备,提高资金使用效益。	等于或低于预算价格
22	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	标准计划立项获得国家标委会批准,列入国家标准修订计划,取得参与标准起草单位资格。	8
23		培养检验检测人员数量(人)	提升专业技术人员业务水平,预计培养各类专业技术人员580人次。	580人

24	社会效益指标	承担政府部门任务（项）	完成政府部门下达的任务，为有关部门加强市场监管提供技术支撑。	20 项
25		服务外部企业（家）	为企业的产品质量和计量器具精准度和量值溯源提供技术保障。	6000 家
26	满意度指标	服务对象满意度	通过提升服务水平，提高检测能力，竭力服务客户，维持良好的社会形象，保持较高的客户满意度。	99.5%

（四）部门整体支出情况

本年决算的整体支出 7199.37 万元，其中基本支出 4470.71 万元，占总支出 62%，包含人员经费 3636.41 万元，公用经费 834.30 万元。项目支出 2728.66 万元，占总支出 38%，比上年 2075.91 万元增加 652.75 万元，主要原因是同步财政厅预算处的列报口径，把 2020 年度绩效考核经费 521.94 万元和 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 234.33 万元列为项目支出，而上一年度两笔资金是以基本支出下拨。按支出经济分类分析，工资和福利支出 3793.16 万元，支出比重 52.69%；对个人和家庭补助支出 712.48 万元，支出比重 9.9%；商品和服务支出 1651.05 万元，支出比重 22.93%；资本性支出 1042.67 万元，支出比重 14.48%。

财政拨款支出 3383.09 万元，其中基本支出 2001.82 万元，占财政拨款支出的 59.17%，主要是人员经费和公用经费支出；项目支出 1381.27 万元，占财政拨款支出的 40.83%，其中技术检测成本 307 万元和质量安全监管 318 万元，是开展专业业务工作的成本性支出，根据财政厅列报口径，2020 年度绩效考核经费 521.94 万元和 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 234.33 万元，属于事业发展性支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据整体支出绩效自评指标评分表，对照年度重点工作计划和整体绩效目标以及指标值，本单位对 2021 年的整体支出绩效开展自评，得分 95.29 分，绩效自评等级为“优”，其中，履职效能分值 50 分，自评 48.19 分；管理效率分值 50 分，自评 47.1 分。

（二）履职效能分析（指标分值 50 分，自评 48.19 分）

今年，我所围绕“提质增效，促进高质量发展”主题，在面临新冠疫情冲击，以及检测市场激烈竞争的形势下，奋力拼搏，迎难而上，推动了事业的稳步前进，取得了一定的事业成效，重点工作任务完成情况如下：

1. 加强能力建设，提升技术水平。

完成资质认定和标准变更工作，以及国家资质认定“一家一证”证书合并；完成国家玩具中心和文具省站资质认定换证复查；完成国家玩具质检中心和国家洗护质检中心 CNAS 认可标识授权和 CNAS 纺织标准变更工作；新增社会公用计量标准 3 项，参与 8 项国标、团标的制修订；参加 39 项国际国内各类检验能力验证、国家级和省级计量检测比对，36 项已出“满意”结果，3 项截止到年末尚未出结果，据此计算，满意率 92%。

2. 优化服务举措，提升服务效益。

坚持认真履职，出台便民利企 5 项服务措施，积极发挥技术支撑作用，把服务监管、服务民生、服务发展作为一切

工作的出发点和落脚点，为促进地方经济发展发挥了积极的作用。一是积极承接行政机关各类产品监督抽查。完成各类产品质量监督抽查任务，共抽检产品 5929 批次；完成计量监督抽查 286 批次；完成落实计量强检免征工作，共强检计量器具 14.23 万台，免征 721.19 万元。二是积极服务企业需求。今年以来，积极推行“一站式”、“阶梯式”服务，共出具质检委托类报告书 14662 份，服务企业 2015 家；全年校准检测计量器具 72710 台，服务客户 3800 家。

3. 抓好规划完善，夯实发展基础。完成洗护中心实验室改造项目、包装机械和日塑省站实验室改造项目，以及计量产业中心建设用地砌筑围墙项目共三个在建工程的竣工决算工作。完成食品化工、玩具检验设备和计量建标设备的政府采购工作；国家玩具质检中心实验室升级改造项目，因需以新项目报建，报建手续还在办理中，因此未能完成预定任务。

2021 年部门整体支出绩效目标完成情况表

序号	指标	绩效目标	实际完成情况或指标值	对照目标值
1	产品质量监督抽查样品批次	完成省、市布置的产品监督抽查工作，预计完成 6000 个批次的样品抽检。	5929 批次	6000 批次
2	数量指标 强检计量器具检定台、件数	完成本地区周期强制检定的计量器具 14.5 万台/件，提高本地区贸易、医疗、环境监测、安全防护领域计量器具的量值精确度。	142290 台/件	145000 台/件
3	新建社会公用计量标准数量（个）	新建 3 个社会公用计量标准，扩大计量检测覆盖面，提升计量检测能力。	3 个	3 个

4		完成计量标准复查数量	完成 38 个省级计量标准复查，巩固和完善计量检测能力。	38 个	38 个
5		部门预算资金支出率 (%)	各季度财政资金支出进度全部达标	100%	100%
		实验室和检验机构资质认定数量 (个)	完成实验室认可认证复评审，提升检验检测能力。	2 个	2 个
7		组织专家评审会场次	完成设备论证专家评审，为设备采购工作提供技术保障。	7 次	6 次
8		出具检验报告数量	完成各类产品质量检验工作，出具科学、公正的检验报告。	20591 份	21000 份
9		建设质量基础设施线下“一站式”服务平台数量	为玩具生产企业提供便捷高效的检验检测和标准咨询等个性化、差异化的技术服务。	1 个	1 个
10		能力验证/测量审核项数	完成能力验证和测量审核计划申报工作，提升质量检验和计量检测的能力水平。	39 项	39 项
11		项目报批手续办结件数	启动国家玩具质检中心实验室改造升级及配套项目，完成项目的报批手续。	0 件	1 件
12	质量指标	产品质量监督抽查完成率 (%)	完成产品质量专项监督抽查任务，为上级有关部门监督相关产品质量提供技术支撑。	100%	100%
13		能力验证/测量审核满意率 (%)	申报能力验证和测量审核计划，获得满意结果，提升质量检验和计量检测的能力水平。	92%	100%
14		设备购置验收合格率 (%)	购置的设备全部验收合格	100%	100%
15		计量监督专项抽查完成率 (%)	完成定量包装、计量器具型式批准获证企业专项计量监督抽查工作，为计量监管部门加强计量监督管理提供技术支撑。	100%	100%
16		政府采购执行率 (%)	依法，合规完成年初列入政府采购预算的政府采购工作。	92%	100%
17		施工质量验收达标率 (%)	房屋建筑物维修施工，验收结果符合施工合同要求。	100%	100%
18	成本指标	经费使用是否符合财务规定	维护资金安全，遵守财经纪律，确保资金使用合理、合规。	是	是
19		项目款按实际完成量支付	严格管理项目资金，确保项目支出是以实际开展工作为前提的合理、合规支出。	100%	100%

20	经济效益指标	设备利用率 (%)	充分利用固定资产,发挥固定资产的使用效益。	100%	100%
21		设备采购经济性	节约采购成本,以等于或低于预算价格采购设备,提高资金使用效益。	低于预算价格	等于或低于预算价格
22	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	标准计划立项获得国家标委会批准,列入国家标准修订计划,取得参与标准起草单位资格。	8项	8项
23		培养检验检测人员数量(人)	提升专业技术人员业务水平,预计培养各类专业技术人员580人次。	576人	580人
24	社会效益指标	承担政府部门任务(项)	完成政府部门下达的任务,为有关部门加强市场监管提供技术支撑。	17项	20项
25		服务外部企业(家)	为企业的产品质量和计量器具精准度和量值溯源提供技术保障。	5815家	6000家
26	满意度指标	服务对象满意度	通过提升服务水平,提高检测能力,竭力服务客户,维持良好的社会形象,保持较高的客户满意度。	99%	99.5%

(三) 管理效率分析 (指标分值 50 分, 自评 47.1 分)

1. 预算编制情况

本年预算以省财政预算编制文件和制度,以及项目资金预算编制和项目库管理要求为原则,以部门职能和年度工作重点、事业发展方向为基点编制,没有发生非因政策调整而调剂预算资金情况;也没有发生非因新出台的统一政策,当年度年中追加资金的情况。预算资金的分配不固化,根据业务的轻重缓急和资金的不同用途,合理分配资金,项目资金细化程度符合资金的使用范围和本单位实际情况,功能分类和经济分类编制准确。

绩效目标的设置对标年度工作任务所期望达到的目的,

同时体现了“三定”方案中规定的部门职能，把年度工作计划细化分解成具体的绩效目标，依据较充分，符合客观实际，与部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、具体化，具有可衡量性，能够客观地考核绩效目标的实现程度。

2. 预算执行情况

部门预算执行中，每个季度的财政资金预算支出率均高于序时进度，全年财政资金预算执行率 100%，实际支付进度和预定支付进度匹配。

年初预算支出 10232.01 万元，决算支出 7199.37 万元，整体支出的预算执行率是 70%，主要原因是年初预计本年完成事业单位分类，明确分类后补缴机关事业单位养老保险和职业年金 1611.98 万元，因改革尚未完成，没能完成分类，因此预计支付的资金没有支付；年初列入预算的产业计量测试中心建设工程（前期）项目 300 万元（自筹），因项目经费缺口较大，以及土地涉及闲置拟收回问题暂缓执行；国家玩具质检中心实验室配套升级项目 600 万元（自筹），因需以新项目立项延误。同样原因，食品化工、玩具检验设备采购项目共 1053.2 万元（自筹），分两年完成，列入本年预算 753.20 万元，签订政府采购合同 478.92 万元，已支付 383.14 万元，由于玩具中心实验室场地问题，难以及时调整，部分设备尚未进场，因此其中 95.78 万元暂未支付，另 274.28 万元暂缓采购；该原因也波及到计量设备采购项目 198.5 万元，因场地调整及建标要求变更等因素，也未能

及时采购。

3. 信息公开情况

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，绩效信息随同部门预算在单位门户网站公开。签订的政府采购合同，也按规定在“广东省政府采购网”备案公开。

4. 绩效管理情况

在执行主管部门的绩效目标管理制度的基础上，本单位有相关的规定，并在逐步完善中。本年申报绩效目标 26 个，25 个完成，1 个未能完成，未完成的是“项目报批手续办结件数”指标，是国家玩具质检中心实验室配套升级项目的报批手续尚未完成。

5. 采购管理情况

我所已制订了财务管理制度、政府采购管理规定、资产管理规定，并通过流程图，如政府采购流程图、资产验收入库流程图、基建工程项目公开招标流程图等方式，提示了风险点，明确了工作实施的流程，有利于资金管控和风险的防范，各类采购的管理均按照有关规定执行。项目资金的支付经班子会集体决议，按照财务制度规定的审批程序和资金用途开支。本年政府采购支出金额 2125.06 万元，其中采购货物 937.57 万元，采购工程 1118.51 万元。授予小企业合同金额 1800.76 万元。按采购方式划分，公开招标 1995.74 万元、定点采购 80.59 万元、电子卖场采购 48.73 万元。

6. 资产管理情况

我所根据检验检测及事业运行管理工作需要，合理配备仪器设备和办公设备。按照财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》和省财政厅《关于印发〈广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法〉的通知》，以及上级主管部门有关规定，制定了《资产管理制度》，设立资产管理办公室，明确资产使用和保管责任人在资产管理中的职责。资产保存完整，使用合规，处置规范，确保资产安全运行。

年末资产总额 23346.05 万元，流动资产 11038.95 万元，包含货币资金 10299.21 万元、应收账款 149.97 万元、预付账款 589.77 万元；非流动资产 12307.1 万元，包含固定资产 10005.38 万元，无形资产 1535.6 万元，长期待摊费用 766.12 万元。本年有三个在建工程项目完成竣工决算，分别是洗涤护肤质检中心实验室改造 983.18 万元、多功能包装机械检验站和日用塑料制品检验站实验室改造项目 1067.09 万元和广东省轻工机械产业计量测试中心建设用地砌筑围墙项目 110.85 万元，共 2161.12 万元。多功能包装机械检验站和日用塑料制品检验站实验室场地为金平区政府无偿提供使用 20 年，本所没有所有权，因此，将本项目 1067.09 万元中的场地装修改造支出 779.11 万元列为长期待摊费用，按剩余可使用年限摊销，其余的 1382.01 万元转入固定资产。

7. 运行成本控制情况

本年没有专项资金，总支出是 7199.37 万元，上一年度是 8015.68 万元，下降 10%。在成本控制上，通过货比三家，

询价等方式控制单位运转成本，达到厉行节约的目的，部门经济分类核算准确度较高。从支出经济分类分析，工资和福利支出 3793.16 万元，支出比重 52.69%；对个人和家庭补助支出 712.48 万元，支出比重 9.9%；商品和服务支出 1651.05 万元，支出比重 22.93%；资本性支出 1042.67 万元，支出比重 14.48%。从支出构成分析，用于人员（含退休）的支出超过一半以上，通过近五年的数据显示，人力资源成本一直是本单位事业运行的重点支出。

“三公”经费年初预算 15 万元，实际支出总额 15 万元，低于上年决算支出（上年 18.93 万元），减少 3.93 万元，下降 20.76%，均为公务用车运行维护费支出。主要原因是控制成本，厉行节约，压减支出，使“三公”经费支出逐年减少。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我所认真执行财政部门关于绩效管理的要求，但是，对绩效管理的认识还存在较大的提高空间，使绩效管理理念的形成本存在障碍，资金使用部门存在重计划，轻绩效；重预算，轻执行的现象。接下来，我所将通过制度建设，接受培训，外聘第三方机构或专家等方式，把绩效管理理念和绩效管理工作深入到资金使用过程中。这将是一个逐步认识的过程，需要在不断的推行和实践中，让工作参与者意识到绩效管理贯穿于项目全过程的必要性。只有将消极应对转化为主动管理，才能使绩效管理工作有了质的飞跃。