

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省乐昌市质量技术监督检测所（公章）

填报人：王洁林

联系电话：0751-5571322

填报日期：2022 年 5 月 22 日

一、部门基本情况

(一) 广东省乐昌市质量计量监督检测所的主要职能：从事保证量值准确和单位统一，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；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) 履行职能。2021 年按照省、市市场监管部门的工作部署和要求，根据计量器具的检定周期，合理安排工作任务，认真做好日常的检定工作；积极配合市局和有关部门开展严厉打击计量作弊违法行为，保障广大消费者的合法权益，计划完成计量器具检定 13913 台/件。

(2) 认真开展“不忘初心、牢记使命”教育活动，把主题教育活动与日常工作相结合。我所认真抓好党员教育培训工作，根据支部年度党课计划，严格落实“两个维护”十项制度机制。组织党支部党课学习 8 次，参加党员自愿活动 3 次，参加乐昌市市场监管局机关委员会工作培训 1 次。推进党支部规范化、标准化建设，加强党员教育管理监督。

(三) 部门整体支出绩效目标

根据省局通知及 2021 年工作规划，我所设置了职责履行良好、预算配置合理、预算执行有效、预算管理规范四项部门整体支出绩效目标，将部门职责履行良好目标分解为：技术检测成本、质量安全监管项目经费支出。①质量安全监管：完成 2021 年重

点质量安全监管工作，完成 28 个集贸市场 2600 台在用计量器具的检定，4 个医疗卫生单位 30 台医用计量器具检定；②检测成本：完成辖区内强制检定计量器具周期检定工作，共完成强制检定计量器具 13700 台（件）。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 基本支出

（1）我所基本支出 147.07 万元，其中工资福利支出 97.18 万元、商品和服务支出 22.33 万元、对个人和家庭的补助 26.92 万元、其他资本性支出 0.63 万元。

（2）“三公”经费总支出情况：、2021 年，我所“三公经费”预算计划为 0.49 万元，我所“三公经费”实际支出为 0.49 万元，预算执行率为 100 %。其中：公务用车运行维护费 0.49 万元，同比 2020 年下降 0 万元，公务接待 0 万元，同比下降 0%；因公出（国）境费 0 万元。“三公经费”人均支出为 0.25 万元。

2. 项目支出

我所 2021 年度项目支出 49.03 万元。其中工资福利支出 15.41 元、商品和服务支出 15.71 万元、对个人和家庭的补助 6.81 万元、其他资本性支出 11.10 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论：优秀，自评分为 99 分。

（二）履职效能分析总分 50 分，自评分为 50 分。

乐昌质检所在上级部门的正确领导下，认真贯彻党的十九大

会议精神，全面落实科学发展观，构建和谐社会的高度，紧紧围绕经济建设中心和全市发展大局，深入开展民生计量工程、能源计量工程和安全计量工程，坚持以强化作风建设，提高工作效能为着力点，不断增强计量工作服务我市经济社会发展的有效性。2021年，认真落实各上级主管单位及省直对口业务部门交办任务。积极开展民生计量监督工作，大力开展节能减排、公共安全、食品药品安全、医疗卫生等领域的计量监督工作，完成了2021年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具免费检定工作。一年来全所共检测完成各类计量器具13913台/件，较好地完成了各项工作任务。开展“520计量日”主题活动，加深社会民众、企业对法制计量的认识，深化计量“放管服”改革，提升“互联网+计量”政务服务能力和水平。

把主题教育活动与日常工作相结合。我所认真抓好党员教育培训工作，根据支部年度党课计划，严格落实“两个维护”十项制度机制。组织党支部党课学习9次，参加党员自愿活动3次，参加乐昌市市场监管局机关委员会工作培训1次。进一步推进党支部规范化、标准化建设，加强党员教育管理监督。以正视问题自觉一条一项深入细致检视自省，全面查找各种违背初心和使命的问题。坚持定期召开民主生活会，开展批评和自我批评，实事求是作自我评价，认认真真地查找了问题、找差距，增强了队伍的凝聚力和战斗力。

（三）管理效率分析总分 50 分，自评分为 49 分。

1. 预算编制。

（1）预算编制合理性

预算编制根据本部门职能、上级部门的方针政策和工作要求、年度工作计划编制，并按基本支出、项目支出和业务室、技术室相配合分解成具体工作任务。

(2) 新增项目事前绩效评估。2021 年本单位无新增项目。

2. 预算执行。

(1) 预算编制约束性。严格执行按照经批复的预算执行，控制预算调节。2021 年预算收入 185.66 万元，预算收入调整数为 209.07 万元，决算收入为 209.07 万元，差异率 10.79%，执行率为 112.61%。2021 年调整预算数 209.07 万元大于年初预算数 185.66 万元，主要是年中增加了 2020 年绩效考核等其他市场监督管理事务经费，具体是：《广东省财政厅关于安排 2020 年度绩效考核有关经费的通知》（粤财行〔2021〕62 号）下达的在编人员 2020 年度绩效考核经费 13.22 万元；粤财社〔2021〕93 号下达的退休人员 2020 年度退休慰问金经费追加金额 6.81 万元；计量检定业务量增加，事业收入略有增加。2021 年年初预算支出为 185.66 万元，决算支出为 196.10 万元，预算资金支出率 100%：（一季度支出进度为 24.70%，执行率为 98.80%；二季度支出进度为 62.10%，执行率为 124.20%；三季度支出进度为 80.20%，执行率为 106.93%；四季度支出进度为 100%，执行率为 100%。全年平均执行率为 107.48%。）结转结余率为 0%：（年末财政拨款结转结余决算数为 0，一般公共预算财政拨款决算数为 157.49 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0。）结转结余存量资金效率性 0%：（我单位无存量资金。）

(2) 财务管理合规性。从整体情况来看，我单位重视财政资

金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过所务会议，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

3. 信息公开。

(1) 预决算公开合规性。在上级财政部门批复本单位预决算后，及时合理编制年度预决算公开报告，按照按省局文件，预算在2021年2月5日在官网公开完毕，2020年决算在2021年8月31日在官网公开完毕，满足20日内按省财政厅要求向社会公开的要求。

(2) 绩效信息公开情况。本单位没有自己的门户网站，2021年绩效信息没有相应的公开。

4. 绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。乐昌市质量技术监督检测所项目经费实行预算管理及项目负责人制度，规定使用部门必须制订经费使用计划，2021年制定了《广东省乐昌市预算绩效管理制度》，对预算编制和执行进行了具体的规定。

(2) 绩效管理制度执行。通过建立“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全高效。

5. 采购管理。

(1) 采购合规性。2021 年 13 份政府采购合同，已按规定在广东政府采购网上备案公开，本年度没有出投诉事项，全年度政府采购事项，按规定执行，基本做到合理合规。

(2) 采购政策效能。2021 年政府采购金额为 16.95 万元，全部为中小企业合同金额，其中授予小微企业合同金额为 7.20 万元。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性。本单位资产配置较合理，较均衡，效率和使用效益均得到提高、资产存量盘活和本单位无共享共用情况、无资产保值增值情况，资产配置与财力和预算管理相结合，总资产增长率 11.22 %，固定资产增长率 6.76 %，无形资产增长率 0。我所共有房屋 385.76 平方米，其中办公室使用面积 39.8 m²，人均占有办公室使用面积 5.68 m²，设备 131 台套，其中大型设备数量（超过 50 万以上的专用设备）0 台。人均占有大型设备数量 0 台/人。有土地证的土地面积占土地总面积比 100%。单位办公室面积和办公设备配置不存在超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性。本单位 2021 年按规定到期报废专用设备 2 台，资产原值 4890 元，资产收益情况 30 元，按规定于 2021 年 4 月 21 日及时上缴财政专户。

(3) 资产盘点及数据质量情况。我单位注重固定资产的管理，每年定期进行一次固定资产清查，核对账面数与实物差异情况，2021 年，经清查，固定资产账实相符，不存在账实差异的情况。

(4) 资产管理合规性。本单位实施“单位资产动态兼管，资

源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人。

(5) 固定资产利用率。固定资产利用率为 100%。

7. 运行成本。

(1) 经济成本控制情况。具体见经济成本分析表。

(2) “三公”经费控制情况。2021 年，我所“三公经费”预算计划为 0.49 万元，我所“三公经费”实际支出为 0.49 万元，预算执行率为 100%，同比 2020 下降 0 %。其中：公务用车运行维护费 0.49 万元，同比 2020 年下降 0 万元，公务接待 0 万元，同比下降 0%；因公出（国）境费 0 万元。“三公经费”人均支出为 0.25 万元。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

回顾 2021 年以来的工作，我所各项工作要点任务取得一定成绩，但同时也还存在一些急需解决的问题和不足，主要表现在：预算资金管理水平需进一步提高，项目预算的绩效指标设置不够细化，下一步需加强这方面的工作，进一步提高预算编制水平，较好的完成上级布置的各项工作。**改进意见：一是**加强业务培训，加强预算管理。**二是**进一步细化预算编制，提高预算编制的精准性，加强财务部门与业务部门的沟通与协调，提高预算资金的使用效益。

三、其他自评情况：无。

四、上年度绩效自评整改情况

序号	分类	上年度绩效自评问题	本次整改情况
1	自评表方面	部门整体支出绩效自评指标评分表中所有指标的评分依据表述不准确，缺少各项指标实际完成情况的详细分析，未能有效支撑各项指标对应的得、扣分理由。	本次绩效自评指标评分表已按要求详细描述指标评分依据
2	自评报告方面	(1)部门整体支出绩效自评报告中缺少预算资金支出率的详细分析，未能全面反映部门履职效能情况。	本次绩效自评报告中已按规定详细分析预算资金的支出率情况，详细反映部门履职效能情况。
		(2)部门整体支出绩效自评报告中填写的基本支出决算数与2020年度决算报表额度不一致。	本次本次绩效自评报告中填写的基本支出决算数与2021年度决算报表额度一致。
3	佐证材料提交方面	(1)未按时报送正式函件	本次将严格按省局文件要求正式行文至财审处
		(2)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。	已补充年初绩效目标申报表
4	绩效信息公开方面	未按规定及时在官网公开本部门绩效信息	2021年绩效自评将严格按照规定在官网公开