

附件 6

2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省仁化县质量技术监督
检测所

填报人：潘玉清

联系电话：13927812266

填报日期：2022 年 5 月 19 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准建立、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；承担上级局所交办（委托）的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

按照年初工作计划，以服务经济、促进发展为中心，创新工作，全面履行技术部门职能，严格依法开展检测工作，发扬争先创优精神，团结一致，较好地完成了全年任务，有效推动了计量事业的发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标为着力保障本部门人员经费的前提下，充分利用项目资金，依法开展检测业务，提供计量检定、校准、测试服务所需的各项运转性支出。为满足计量器具溯源需求和为计量监督提供必要的技术需求增设购置技术设备。

（四）部门整体支出情况。

2021年，我所总支出155.47万元，基本支出106.18

万元, 占总支出 68.3%; 项目支 49.29 万元, 占总支出 31.7%。
主要支出项目如下:

——工资福利支出 106.15 万元, 占总支出 68.28%,
其中: 基本工资 8.24 万元、津贴补贴 9.7 万元、社会保障
缴费 14.82 万元、绩效工资 29.61 万元、住房公积金 4.69
万元、其他工资福利支出 39.09 万元。

——商品和服务支出 17.38 万元, 占总支出 11.18
%。其中基本支出 6.04 万元、项目支出 11.34 万元。

——对个人和家庭的补助 23.1 元, 占总支出 14.85%。
其中退休费 21.15 万元、其他对个人和家庭的补助 1.95 万
元。

——资本性支出 8.84 万元, 占总支出 5.69%, 其中:
专用设备购置费 8.34 万元、办公设备购置费 0.5 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

自评等级: 优秀, 自评分数 99.58 (满分 100 分)

(二) 履职效能分析, 自评分为 50 分。

本指标主要是反映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完成情况、部门预算整体绩效目标中
效益指标完成情况和部门预算资金支出进度。我所严格按照
2021 年预算批复进行各项资金支出, 预算资金支出率为 100%,
按照年初工作计划, 认真落实各项检定、校准工作, 全年总

共强制检定计量器具 3980 台件，其中贸易结算 2970 台件、安全防护 825 台件、医疗卫生 172 台件、计量标准 13 台件，非强制检定计量器具 926 台件，校准计量器具 35 台件，合计全年检定（校准）数为 4941 台件，比 2020 年增加了 12.6%。圆满地完成了上级交办的各项任务和年初工作计划。

2021 年绩效目标完成情况如下：

| 序号 | 绩效目标 | 完成情况 |
|----|---|--|
| 1 | 完成辖区内强制检定计量器具 3800 台件，非强制检定计量器具 800 台件。 | 全年总共强制检定计量器具 3980 台件，其中贸易结算 2970 台件、安全防护 825 台件、医疗卫生 172 台件、计量标准 13 台件，非强制检定计量器具 926 台件，校准计量器具 35 台件，合计全年检定（校准）数为 4941 台件。 |
| 2 | 预算资金支出率达到 100%，财政资金支出进度达到序时进度。 | 2021 年预算批复进行各项资金支出，预算资金支出率为 100%，2021 年每个季度支出进度均能达到序时进度要求，年末支出进度达到 100%。 |

绩效指标完成情况表

| 绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 预期目标内容或指标值 | 实际完成情况或指标值 |
|------|------|----------------------|------------|------------|
| | 产出指标 | 1. 依法需强制检定的计量器具检定完成率 | 100% | 100% |
| | 产出指标 | 2. 支出率 | 100% | 100% |
| | 产出指标 | 3. 到位及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 4. 计量器具强制检定合格率 | 90%以上 | 99% |

| | | | | |
|--|------|----------|-------|------|
| | 效益指标 | 5.社会效益指标 | 90%以上 | 100% |
|--|------|----------|-------|------|

(三) 管理效率分析, 自评分为 49.58 分。

预算编制 2 分:

(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。

预算执行 7 分:

预算资金支出率 100%: (一季度支出进度为 30.6%, 执行率为 122.41%; 二季度支出进度为 68.1%, 执行率为 136.2%; 三季度支出进度为 82.6%, 执行率为 110.13%; 四季度支出进度为 100%, 执行率为 100%。全年平均执行率为 117.19%。) 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 126.88 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。) 政府采购执行率 100%: (采购计划金额合计数为 9.85 万元, 实际采购金额合计数为 9.85 万元。)

财务管理合规性: 我所制定了《广东省仁化县质量技术监督检测所财务内控管理制度》、《广东省仁化县质量技术监督

督检测所财务支出管理规定》。各项财务活动严格遵循管理要求。支出必有依据，不存在虚列项目支出的情况，不存在挪用项目资金的情况。

信息公开 3 分：

本所按照省局对预决算信息公开工作的部署，及时在广东省韶关市质量计量监督检测所官网（www.gdsgzjs.com）上对 2021 年的预算及 2020 年的决算进行了公开。

绩效管理 15 分：

（1）绩效管理制度建设。本所项目资金的使用完全遵照本所的支出管理制度执行，专项工作经费专款专用。各项专项工作按省局统一部署按时完成并上报。

（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。

采购管理 10 分：

严格按照本所制定的政府采购管理办法执行，2021 年政府采购支出 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元，政府采购服务支出 0.9 万元，授予小微企业合同 4 份，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均按规定执行，基本做到合理合规。

资产管理 10 分

我所制定了《仁化县质量技术监督检测所固定资产管理制度》，按管理办法进行资产管理，资产保存完整、使用合规、配置合理。我所固定资产全部纳入“广东省市场监督管理局行政事业单位资产信息管理系统”。每年进行一次资产盘点。单位办公室面积和办公设备配置不存在超过规定标准。我所固定资产总额 121 万元，实际在用的资产为 121 万元，占资产总额的 100%。本单位 2021 年无报废资产及资产收益情况。

运行成本 2.58 分

(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 万元，我所“三公经费”实际支出为 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元，因公出（国）境费 0 万元。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

在部门整体支出绩效管理过程中发现，我单位在预算编制及预算执行中还是存在一定的问题，支出经济分类科目预、决算存在一定的差异，在日后的工作中还应加强预算编制的准确性，预算编制过程还须认真结合实际业务活动情况相结合，把预算支出编细编准。在预算执行过程中也应遵循预算，把预算作为指导合理开支。

改进措施：一是结合单位实际情况进一步完善有关制度，进

进一步加强单位内部控制管理。二是增强预算编制的完整性、准确性。严格遵循先有预算、后有支出原则，严禁超预算或无预算安排支出。

三、其他自评情况

2021年度部门整体支出绩效自评通过对履职效能、预算编制、预算执行、经费的控制以及政府采购等各方面进行了考核，考核自评得分为99.58分。详见《部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）》（附件7）。

四、上年度绩效自评整改情况

对照上年度绩效自评工作中发现的自评问题，逐条整改。

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。

整改情况：本次绩效自评指标评分表已详细描述指标评分依据。

2、佐证材料提交方面。

（1）未按时报送正式函件。

整改情况：本次将严格按照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。

整改情况：已补充年初绩效目标申报表。

3、绩效信息公开方面。

（1）未按规定及时在官网公开本部门的绩效信息。

整改情况：2021年绩效自评将严格按照规定在官网及时公开。