

附件 6

2021 年整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省始兴县质量技术监督检测所

填报人：聂郁桃

联系电话：15107517599

填报日期：2022 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我所的服务宗旨和业务范围：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、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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

完成本辖区内用于贸易结算、医疗卫生、环境监察、安全防护等方面的计量器具强制检定。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、2021年完成民生领域计量器具监督工作，共检12家农贸市场，检定的台件数1734台（件）；10个基层医疗单位共检定175台（件）工作计量器具，检定率100%，免收检定费用13万余元。

2、完成2021年强制检定工作，共完成强制检定工作6405台（件），其中结算的水表2408个、燃气表2674个、加油枪374条（次），用于安全防护的压力表共计683个（次），血压计266个（次）。

3、参加2021年检验检测机构能力验证工作，派出2人参加了省局举办的压力表的比对工作。

2021年完成辖区内用于贸易结算、医疗卫生、安全防护方面的计量器具强制检定工作，共计8314台（件），我所

共实现收入 51 万元，较去年增收 4.8 万元，增幅达 10%。其中强制检定免收检定费用 43 万余元，校准检测费约 8 万元。

部门整体支出绩效目标情况表

一级指标	二级指标	指标名称	目标值
产出指标	数量指标	指标 1: 完成民生领域 计量器具监督工作	抽查单位数量: 集贸市场≥12 家, 医疗强检≥ 10 家 检查台件数: 集 贸市场≥1734 台, 医疗强检≥ 175 台
		指标 2: 完成 2021 年 强制检定工作	检定台数件≥ 6405 (台) 件
		指标 3: 参加 2021 年检 验检测机构能力验证 工作	比对数量 1 项

(四) 部门整体支出情况。

2021 年度支出总额 117.22 万元，其中：基本支出 81.72 万元，占总支出 69.72%；项目支出 35.5 万元，占总支出 30.28%。主要支出项目如下：工资福利支出 72.72 万元，占总支出 62.04%，商品和服务支出 18.51 万元，占总支出 15.79%，对个人和家庭的补助支出 25.06 万元，占总支出

21.38%，其他资本性支出 0.93 万元，占总支出 0.79%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

自评等级优秀，自评分数 93.08 分（满分 100 分），明细如下表：

评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	93.08	93.08%
一、履职效能	50	49	98%
二、管理效率	50	44.08	88.16%

（二）履职效能分析

1. 整体效能

从绩效目标产出指标完成情况、绩效目标效益指标完成情况、预算资金支出率三方面进行评价。

财政拨款部门决算收入 120.78 万元，部门年初预算收入 122.01 万元，决算比预算多 1.22 万元，预决算差异 1.01%，事业收入决算数 7.9 万元，部门预算数 12 万元，预决算差异-34.17%。

项目名称	年初预算数	决算数	差异数	差异率
收入总额	122.01	120.78	-1.23	1.01%

一、财政拨款收入	109.56	112.78	3.22	2.94%
二、事业收入	12	7.9	-4.1	-34.17%
三、其他收入	0.45	0.1	-0.35	-77.78%

履职效能得分 49 分，得分率 98%

（三）管理效率分析

1. 预算编制

从新增预算项目事前绩效评估方面进行评价。

我所 2021 年我所没有新增预算项目，所以没有做事前绩效评估，预算编制的得分 2 分，得分率 100%。

2. 预算执行

从预算编制约束性、财务管理合规性二个方面进行评价。

本年度财政拨款预算下达 112.78 万元，执行支出 112.78 万元，完成了年度收入预算的 100%。

2021 年 1-3 月份序时进度 25%，总进度 25.61%。

2021 年 1-6 月份序时进度 50%，总进度 63.45%。

2021 年 1-9 月份序时进度 75%，总进度 82.23%。

2021 年 1-12 月份序时进度 100%，总进度 100%。整体支出根据省财政批复的部门预算执行，制定并执行相关财务管理制度，对部门预算与专项资金设置专账核算，资金收支情况较为清晰，核算基本规范；重大项目支出经过逐级审批或

集体决策；自查未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。

财务管理的合规性：我所本年度整体支出根据省财政批复的部门预算执行，制定并执行相关财务管理制度，但财务制度有待进一步完善，资金收支情况较为清晰，核算基本规范；重大项目支出经过逐级审批或集体决策；自查未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。

本年度预算编制约束性、是由省财厅提供数据，由省财厅统一考核，财务管理合规性扣 0.5 分，失分原因是财务管理制度不完善和经济责任审计时指出我所的问题，我所已在期限内整改，预算执行得分 6.5 分，得分率 92.8%。

3. 信息公开

从预决算公开合规性、绩效信息公开情况两个方面进行评价。

预决算公开合规性：指标分值 2 分，评价得分 2 分。至绩效整体支出报告日期，我所 2021 年度决算尚未通过批复，未达公开的时间节点。因此本次评价仅对 2021 年部门预算公开情况发表意见，不对 2021 年度部门决算信息公开评价。我所 2021 年部门预算公开基本满足广东省预算公开的有关要求。具体包括：**一是**能按时在门户网站公开，省市场监管局于 2021 年 2 月 18 日由韶关市检所统一在部门门户网站上公开预算信息。**二是**预算公开内容较完整，包括部门主要职

责及机构设置情况、我所的预算情况、政府采购安排情况、机关运行经费安排、预算绩效信息公开情况等。根据该指标的评分标准，该指标不扣分。

绩效信息公开,2020年的绩效信息没有按规定在单位网站公开绩效信息,该项指标不得分。信息公开得分为2分,得分率66.67%,2021年的绩效信息按规定在单位网站公开。

4. 绩效管理

从绩效管理制度建设、绩效管理制度执行二个方面进行评价。

绩效管理制度的内容有缺漏,扣了1分,绩效管理得分为14分,得分率93.33%

5. 采购管理

从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六个方面进行评价。

根据2021年政府采购信息统计报表和2021年政府采购信息年报,采购管理都符合要求,所以采购管理得分为满分。

6. 资产管理

从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个方面进行评价。

资产配置合规性,根据始兴质检所2021年度行政事业

单位国有资产分析报告，我所的办公用房和办公电脑超标，所以此项得零分。

资产收益上缴的及时性，根据始兴质检所 2021 年度行政事业单位国有资产分析报告，我所没有资产收益，此项得分满分。

资产盘点情况，始兴质检所 2021 年对固定资产进行了盘点，此项得分满分。

资产管理合规性，我所无行政事业性国有资产管理内部管理规程和经济责任审计结果问题整改台账，此项扣 1 分。

数据质量、固定资产利用率根据 2021 年资产年报、2021 年 12 月财务报表，所以得分为满分。综合上述，资产管理综合得分 7 分，得分率为 70%。

7. 运行成本

从经济成本控制情况、“三公”经费控制情况两个方面进行评价。

本年度严格控制经济成本，按工作需要支付款项，根据 2021 年预算经济成本分析表和 2021 年决算报表，“三公”经费支出为零。此项得分为 2.58 分，得分率 86%。

（四）整改措施

我所在做预算编制前做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，与单位业务人员沟通在预算年度内可能产生的较大支出。加强支出执行与控制力度，避免出现超预算开

支。预算执行规范性不强，导致资金在执行及支出上与原有计划编制不符。积极与领导决策、业务部门进行沟通，确保预算与实际需要基本相符。

三、其他自评情况

包括部门整体预算绩效管理好的经验做法、碰到的实际困难等其他需说明的内容。

2021 年度部门整体支出绩效自评通过对整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等各方面进行了考核，考核自评得分为 93.5 分。详见《2021 年度广东省市场监督管理局部门整体支出绩效自评指标评分表》（附件 7）。

四、上年度绩效自评整改情况

一是 2020 年的绩效信息没有按规定在单位网站公开绩效信息，2021 年的绩效信息按规定在规定的网站公开绩效信息。二是 2020 年预期的总体目标没有细化，2021 年评分表已将年度总目标细化，并已详细描述指标评分依据。三是佐证材料增加了绩效表现类的佐证材料。