

附件 6

# 广东省翁源县质量技术监督检测所 2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省翁源县质量技术监督检测所（公章）

填报人：林卫新

联系电话：0751-2819226

填报日期：2022 年 5 月 23 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的建立和保存工作，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，承办上级主管部门交办(委托)的其他工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

在授权范围内依法开展强制检定业务，完成本辖区内用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监察等方面的计量器具强制检定任务。重点做好集贸市场在用计量器具强制检定及涉企计量器具强制检定工作。

### （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，依法开展强制检定业务，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年度我所总支出175.72万元，其中：基本支出128.17万元，占总支出73%；项目支出47.55万元，占总支出27%。主要支出项目如下：工资福利支出141.7万元，占总支出80.64%，其中：基本支出104.19万元，项目支出37.51

万元。商品和服务支出 32.61 万元，占总支出 18.56%，其中：基本支出 23.99 万元、项目支出 8.62 万元。其他资本性支出 1.41 万元，占总支出 0.8%。

## 二、绩效自评情况

（一）自评结论。自评等级为良好，自评分数为 99.58 分。

（二）履职效能分析。总分 50 分，自评分为 50 分。

为保障市场监督管理工作顺利开展，积极开展各项运转性支出，力争支出进度达到序时进度要求。2021 年共检定强制检定计量器具 9811 台件，其中贸易结算 7590 台件、安全防护 2126 台件、医疗卫生 95 台件，免征检定费用 57.11 万元。较好地完成了各项工作任务 and 年初工作计划。

2021 年项目绩效目标完成情况如下：

| 序号 | 项目名称   | 绩效目标                             | 完成情况   |
|----|--------|----------------------------------|--|
| 1  | 检测成本   | 完成辖区内强制检定计量器具 7100 台/件的周期检定工作。   | 全年完成强制检定计量器具 7682 台件，其中贸易结算 5556 台件、安全防护 2126 台件。全年校准计量器具 1525 台件。   |
| 2  | 质量安全监管 | 完成集贸市场和医疗卫生单位 2000 台件计量器具的强制检定工作 | 全年共完成 24 个集贸市场，30 家医疗卫生单位计量器具强制检定工作，共检定计量器具 2129 台件，其中电子秤 1933 台、案秤 6 台、弹簧度盘秤 95 台、医疗卫生单位药品称重秤 27 台，压力表 18 只，血压计 50 台。 |

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<br>指标值 | 实际完成情况<br>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%           |
|      | 产出指标 | 4. 设备完好达标率           | 100%           | 100%           |
|      | 产出指标 | 5. 设备采购经济性           | 100%           | 100%           |
|      | 效益指标 | 6. 计量器具强制检定合格率       | 90%以上          | 100%           |
|      | 效益指标 | 7. 社会公众满意率           | 90%以上          | 100%           |

部门预算资金支出率 100%：（一季度支出进度为 31.1%，执行率为 124.4%；二季度支出进度为 67.4%，执行率为 134.8%；三季度支出进度为 86.2%，执行率为 114.9%；四季度支出进度为 100%，执行率为 100%。全年平均执行率为 118.5%）。

（三）管理效率分析。总分 50 分，自评分为 49.58 分。

#### 1. 预算编制。

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。各项收入和支出全部纳入预算统一管理，预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规的要求，贯彻实事求是、统筹兼顾、

量入为出、保证重点、绩效管理、略有结余的原则，切实按照合理性、规范性做好预算编制工作。

(2)财务管理合规性。我所制定了《广东省翁源县质量技术监督检测所财务管理制度》、《广东省翁源县质量技术监督检测所财务支出管理制度》。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。

### 3. 信息公开

(1) 预决算公开合规性。本所按照省局对预决算信息公开工作的部署，及时在韶关市人民政府官网 (<https://www.sg.gov.cn/>) 上对 2021 年的预算及 2020 年的决算进行了公开。

(2) 绩效信息公开情况。本单位没有自己的门户网站，没有将绩效目标及绩效自评材料在网上对外公开。

### 4. 绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。本单位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。

(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。

严格按照本所制定的政府采购管理办法执行。提前公开采购意向，按需提交采购计划备案，按时签订采购合同，及时

在平台将合同备案，按程序对采购结果进行验收并及时录入平台，采购过程全程在平台登记备案跟踪。2021年我单位政府采购支出金额2.82万元，其中政府采购货物类支出0.94万元、服务类支出1.88万元。政府采购授予中小企业合同金额2.82万元。

## 6. 资产管理

(1) 资产配置合规性。我所房屋面积为314.69平方米，其中办公室使用面积34.41 m<sup>2</sup>，人均占有办公室使用面积6.88 m<sup>2</sup>，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年无报废资产及资产收益情况。

(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。我所的固定资产及无形资产全部纳入“广东省财政厅行政事业单位资产信息管理系统”。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。根据2021年部门经济成本分

析表得出自评分数 1.58 分（专项自评得分 7.9，专项自评得分率 0.79）。

（2）“三公”经费控制情况。根据部门决算附表《机构运行信息表》2021 年我所“三公”经费实际支出数为 0 元，预算安排的三公经费数为 0 元。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

由于预算管理意识不强，预算编制过于简单，不够细致，无法全面系统的反映单位财务活动整体状况。建议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。

### 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、管理效率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 7-2）。

### 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) 缺少佐证材料清单、事项管理类佐证材料，报送材料完整性不足。

整改情况：本次按要求提供佐证材料清单、事项管理类佐证材料。

(3) 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。

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。