

2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

广东省新丰县质量技术监督检测所

填报人： 叶峥嵘

联系电话： 0751-2291069

填报日期： 2022 年 5 月 23 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。

按照上级工作部署，根据本单位年初工作计划，认真履行市场监管技术机构法定职能，严格依法开展检测工作，确保完成了全年工作任务，推动了计量检测事业的稳健发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

充分利用财政资金，保证履行职能，依法开展检测业务，着力保障本部门人员支出，确保计量强检工作所需的各项运转性支出。支持开展计量标准建设和溯源工作，增购计量检测专用设备。

	指标名称	预期目标内容或指标值
绩效 指标	1.到位及时率	100%
	2.支出率	100%
	3.依法需强制检定的计量器具 检定完成率	95%以上
	4.计量器具强制检定合格率	90%以上
	5.社会公众满意度	90%以上

（四）部门整体支出情况。

2021年，我所总支出154.65万元，基本支出103.61万元，占总支出67.0%；项目支出51.04万元，占总支出33.0%。主要支出项目如下：

——工资福利支出109.57万元，占总支出70.9%，其中：基本工资12.38万元、津贴补贴11.62万元、社会保障缴费8.29万元、绩效工资37.72万元、住房公积金7.20万元、医疗费0.03元，其他工资福利支出32.33元。

——商品和服务支出16.84万元，占总支出10.9%。其中基本支出8.99万元、项目支出7.85万元。

——对个人和家庭的补助支出21.29万元，占总支出13.8%其中退休费18.34万元，其他2.95万元。

——资本性支出6.95万元，占总支出4.4%，其中：专用设备购置费6.95万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

自评总分97.6分，为优秀等级。

（二）履职效能分析(分值50分，自评分50分)

1、整体效能(分值50分，自评分50分)

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(分值20分，自评分20分)

完成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。2021按照上级工作部署，根据本单位年初工作计

划，认真履行市场监管技术机构法定职能，严格依法开展检测工作，确保完成了全年工作任务，推动了计量检测事业的稳健发展。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况(分值 20 分，自评分 20 分)

完成年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标。充分利用财政资金，保证履行职能，依法开展检测业务，着力保障本部门人员支出，确保计量强检工作所需的各项运转性支出。支持开展计量标准建设和溯源工作，增购计量检测专用设备。我所共完成计量器具强制检定 3676 台/件，受检率 97%以上，合格率 98%以上。计量标准新建 3 个。

	指标名称	预期目标内容或指标值	实际完成情况或指标值
绩效指标	1. 到位及时率	100%	100%
	2. 支出率	100%	100%
	3. 依法需强制检定的计量器具检定完成率	95%以上	97%
	4. 计量器具强制检定合格率	90%以上	98%
	5. 社会公众满意度	90%以上	100%

③部门预算资金支出率(分值 10 分，自评分 10 分)

预算资金支出进度符合省财厅要求。预算资金支出率 100%：(一季度支出进度为 25.3%，执行率为 101.2%；二季度支出进度为 64.4%，执行率为 128.8%；三季度支出进度为

84.7%，执行率为 112.9%；四季度支出进度为 100%，执行率为 100%。全年平均执行率为 110.7%。）

结转结余率为 0%：（年末财政拨款结转结余决算数为 0.00 万元。年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 130.66 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0。）

（三）管理效率(分值 50 分，自评分 48.8 分)

1、预算编制(分值 2 分，自评分 2 分)

①新增项目事前绩效评估(分值 2 分，自评分 2 分)

2021 年度本单位无新增项目。

2、预算执行(分值 7 分，自评分 6 分)

①预算表编制约束性(分值 4 分，自评分 3 分)

我所预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间无频繁调剂，部门预算分配能根据实际情况合理调整。但有部分个支出科目预决算有差异，扣 1 分。

②财务管理合规性(分值 3 分，自评分 3 分)

财务合规性：我所制定了《广东省新丰县质量技术监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。

3、信息公开(分值 3 分，自评分 2 分)

①预决算公开合规性(分值 2 分，自评分 2 分)

本所按照省局对预决算信息分开工作的部署，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。

②绩效信息公开情况(分值 1 分，自评分 0 分)

2020 年度绩效信息未进行绩效信息公开，扣 1 分。

4、绩效管理(分值 15 分，自评分 15 分)

①绩效管理制度建设(分值 5 分，自评分 5 分)

制定执行《专项资金管理暂行办法》。

②绩效管理制度执行(分值 10 分，自评分 10 分)

严格执行省财政厅和省市场监管局关于绩效管理的工作部署，认真落实在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用各环节具体要求。

5、采购管理(分值 5 分，自评分 5 分)

①采购合规性(分值 3 分，自评分 3 分)

严格执行政府采购有关规定，做好采购意向公开、合同备案公开等环节工作。

②采购政策效能(分值 2 分，自评分 2 分)

2021 年度政府采购全部面向中小企业，符合有关要求。

6、资产管理(分值 15 分，自评分 15 分)

①资产配置合规性(分值 3 分，自评分 3 分)

我所严格执行按有关办公室面积和办公设备配置的有关规定，不存在超标情况。

②资产收益上缴的及时性(分值 2 分，自评分 2 分)

2021 年我所无资产处置，产生收益情况。

③资产盘点情况(分值 2 分，自评分 2 分)

认真开展 2021 年资产盘点，账实相符。

④数据质量(分值 3 分，自评分 3 分)

我所认真完成 2021 年行政事业性国有资产年报，数据与决算数与实际数相符。

⑤资产管理合规性(分值 3 分，自评分 3 分)

我所按照《广东省市场监督管理局财经法规制度汇编》内固定资产管理制度进行资产管理，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”。定期进行资产盘点。

⑥固定资产利用率(分值 2 分，自评分 2 分)

2021 年 12 月 31 日，我所固定资产总额 131.90 万元，实际在用的资产为 131.90 万元，占资产总额的 100%。

7、运行成本(分值 3 分，自评分 2.6 分)

①经济成本控制情况(分值 2 分，自评分 1.6 分)

本所厉行节约，努力控制运转成本、提高核算精度和

合理性。根据决算系统评价为 1.6 分，扣 0.4 分。

② “三公”经费控制情况(分值 1 分，自评分 1 分)

“三公”经费支出严格执行年度预算，2021 年支出数为 0.00 万元。

(四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：

一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数有一定的差异。

二是预算执行存在偏差。由于预算安排不足造成部分科目实际支出比预算偏高，存在着科目间互相进行调剂的情况。

2、改进措施

推行绩效管理制度是推进职能转变、提高执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

一是实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，运用预算管理、资产管理等手段，做好财务管理的事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

二是强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，对资产定期清查处置，有效地加强对单位内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出

绩效。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

序号	分类	上年度自评存在问题	整改落实情况
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。	加强对评分表内评分依据表述的准确性，详细描述各项指标实际完成情况。
2	自评报告方面	部门整体支出绩效自评报告未就部门整体支出绩效管理存在问题提出针对性改进措施，自评报告内容完整性不足。	在 2021 年自评报告中就部门整体支出绩效管理存在问题提出针对性改进措施
3	佐证材料提交方面	(1) 未按时报送正式函件。	按要求正式行文呈报财审处。
		(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。	在佐证材料中补充年初绩效目标申报表相关资料。
4	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。	计划 2022 年及时将对 2021 年绩效自评情况按规定网上公开。

为了提的做好绩效自评工作水平，2021 年在对 2020 年绩效自评工作中发现了一些不足，我单位立即采取相应整改措施，完善落实内控制度，加强内控管理，为实现年初绩

效目标做出努力。

通过对一年整体支出绩效工作进行自评，我单位较好的完成了年初工作目标，取得了一定的成绩。2022年，我所将继续努力，更好地完成年初工作计划，达到绩效目标预期要求。

广东省新丰县质量技术监督检测所

2022年5月23日