

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所

填报人：叶爱萍

联系电话：0751-5363236

填报日期：2022 年 5 月 18 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局下属机构，是政府行政部门依法设立的法定计量检定机构。主要职能：贯彻执行国家计量法律法规和国家有关计量方面的方针政策，负责上级政府计量部门授权的计量标准溯源、量值传递和计量监督，承担全县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、效准、测试服务。

(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、环境监察、安全防护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计量检测免征涉企事业性收费相关的计量器具强制检定工作。

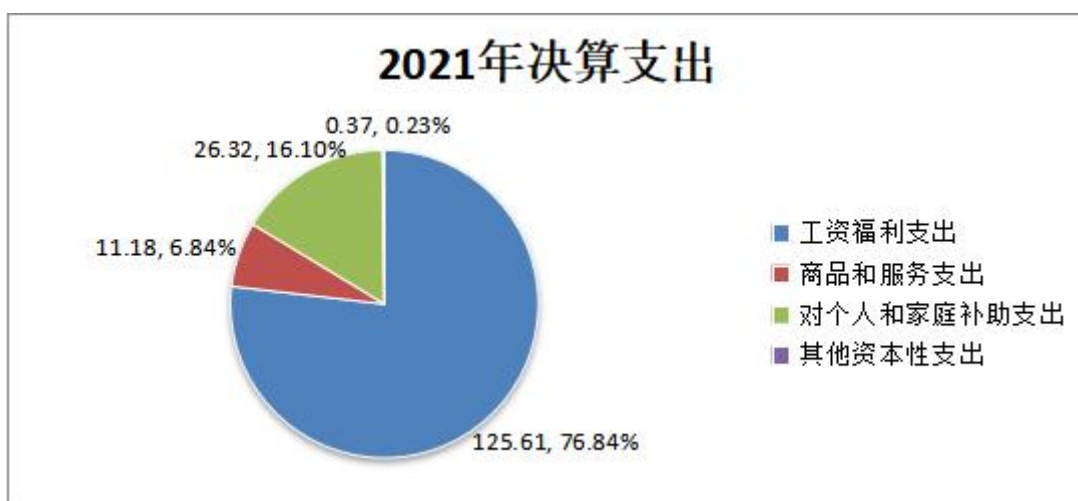
(三) 部门整体支出绩效目标

- 1、完成辖区内强制检定计量器具检定工作任务。
- 2、力争财政资金支出进度达到序时进度要求。
- 3、完成计量标准运行维护改造升级。完成新建 1 个计量标准，不断提高本所计量检测能力水平。
- 4、计量器具强制检定合格率达到 90%以上。

5、社会公众满意度达到 90%以上。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021 年决算支出 163.48 万元，其中：工资福利支出 125.61 万元，占总支出的 76.84%；商品和服务支出 11.18 万元，占总支出的 6.84%；对个人和家庭补助支出 26.32 万元，占总支出的 16.1%；其他资本性支出 0.37 万元，占支出的 0.23%。



二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评等级优秀，自评分数 98.58 分（满分 100 分）。

（二）履职效能分析（自评分数 50 分，满分 50 分）

部门整体绩效目标产出指标完成情况：

2021 年，我所作为一个计量技术机构单位，一手抓业务一手抓技术及能力建设。通过全体人员的共同努力，取得了一定

的成绩：一是全年完成计量器具检定共完成计量器具检定 6087 台件。其中免征涉企行政事业性收费强制检定 2715 台；集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定 3068 台；其他校准检测 304 台。2020 年同期完成 5448 台件，同比增长 11%。二是加强能力建设，提高机构能力水平。2021 年完成“0.05 级活塞式压力计标准装置”1 项计量标准建标工作。目前，我所共有计量标准考核证书有 12 个，有效期内的社会公用计量标准证书 12 个。三是加强专业技术能力提升。目前，我所共有专业技术人员共 6 名，取得计量检定员证书的有 6 人，基本能满足各检测项目要求。其中具有中级工程师职称 1 人，助理级工程师 1 人。为满足新增项目，2021 年先后派出 4 人次参加省市局组织的计量业务培训。四是积极推广“广东省工作计量器具强检平台”。通过宣传、告知，我辖区内大部分企业都对“平台”有所了解，多数单位已经在平台注册并对其在用计量器具属于强制检定目录范围内的能通过平台备案，到期申请强制检定。截止到 2021 年 12 月，我辖区内有 86 家企业在平台注册，通过平台派单到我单位的强制检定任务共有 2715 台（次）。

2021 年，我单位财政拨款收入 139.85 万元。在财政预算资金支出工作方面，我单位在上级部门的正确领导下，在合理合规的前提下支出，积极达到各季度的支出序时进度，年底支出进度达到 100%。

从整年的工作情况来看，我所以年度预算编报时确定的各项预算绩效目标开展各项工作，并圆满完成各项目标任务。

2021 年检测所整体绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	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	数量指标	1、完成辖区内强制检定计量器具检定工作任务。	完成辖区内 200 余家企业约 5000 台台计量器具检定。	全年完成计量器具检定共完成计量器具检定 6087 台件。其中免征涉企行政事业性收费强制检定 2715 台；集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定 3068 台；其他校准检测 304 台。
		2、力争财政资金支出进度达到序时进度要求。	100%	99%
		3、完成计量标准运行维护改造升级。完成新建 1 个计量标准，不断提高本所计量检测能力水平。	新建 1 个计量标准。	100%
	质量指标	1、计量器具强制检定合格率	90%	99%
效益指标	社会效益	1、社会公众满意度	90%	完成 20 份满意度调查表,满意度达 100%

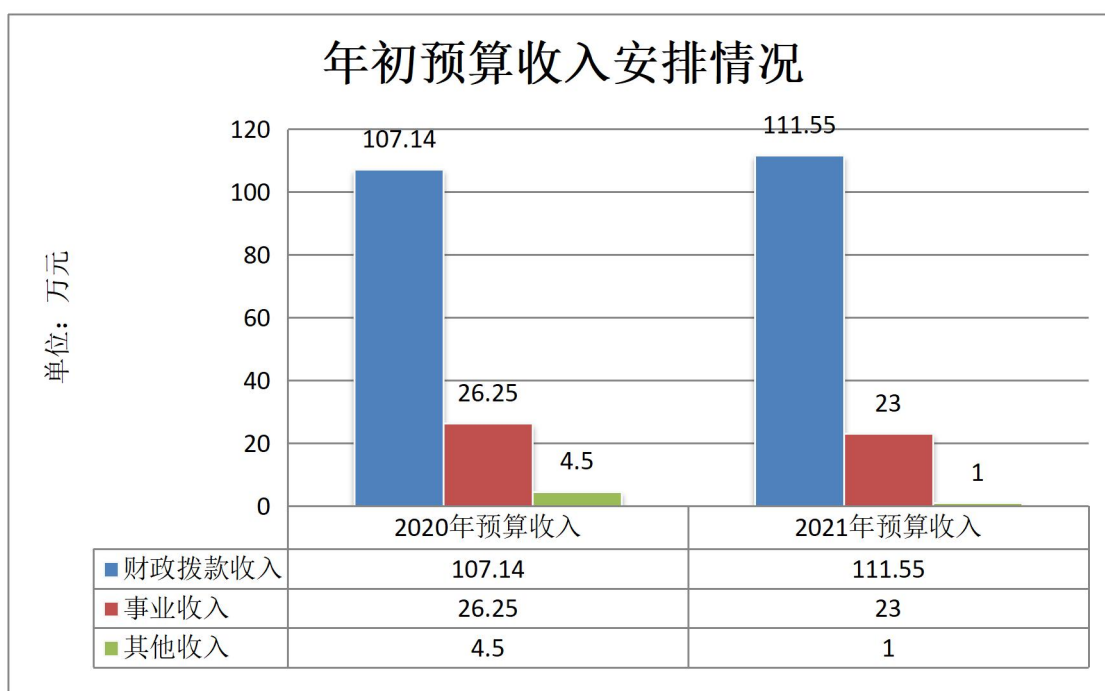
（三）管理效率分析（自评分数 48.58 分，满分 50 分）

1、预算编制（自评分数 2 分，满分 2 分）

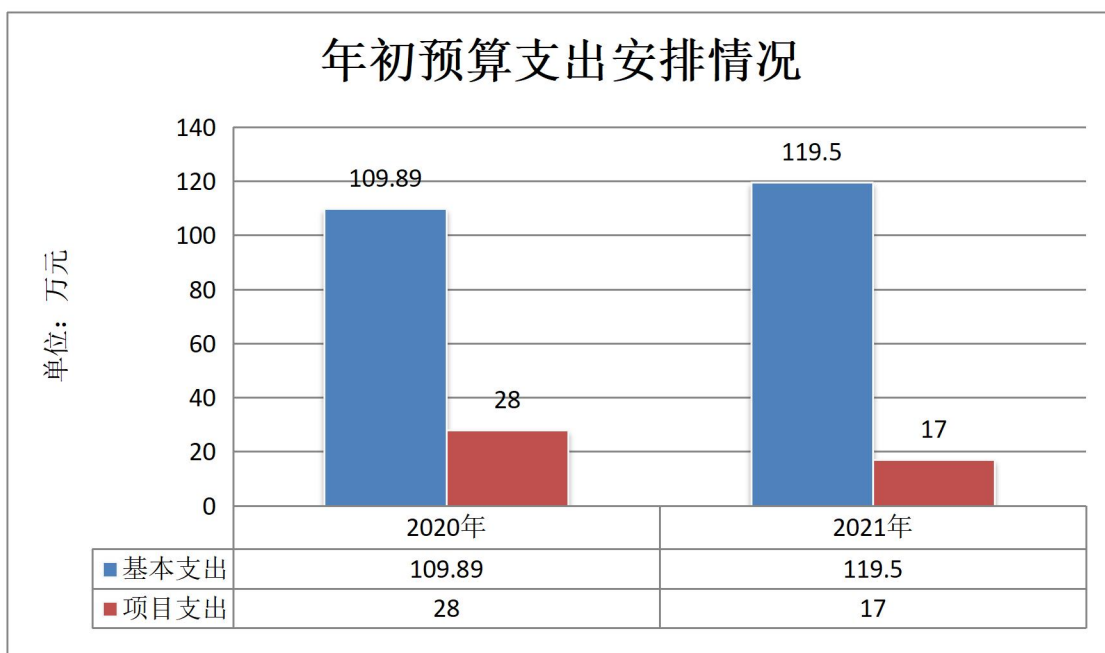
我所根据《广东省乳源瑶族自治县质量技术监督检测所预算管理》要求，以各项收入和支出全部纳入预算统一管理，预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规的要求，贯彻实事求是、统筹兼顾、量入为出、保证重点、绩效管理、略有结余的原则，切实按照合理性、规范性做好预算编制工

作。

收入支出预算安排情况：



2021 年年初预算收入 136.55 万元，其中：财政拨款收入 111.55 万元、事业收入 24 万元、使用非财政拨款结余 0.95 万元。比 2020 年年初预算收入 137.89 万元（其中：财政拨款收入 107.14 万元、事业收入 26.25 万元、其他收入 4.5 万元）减少 1.39 万元，下降 1%。



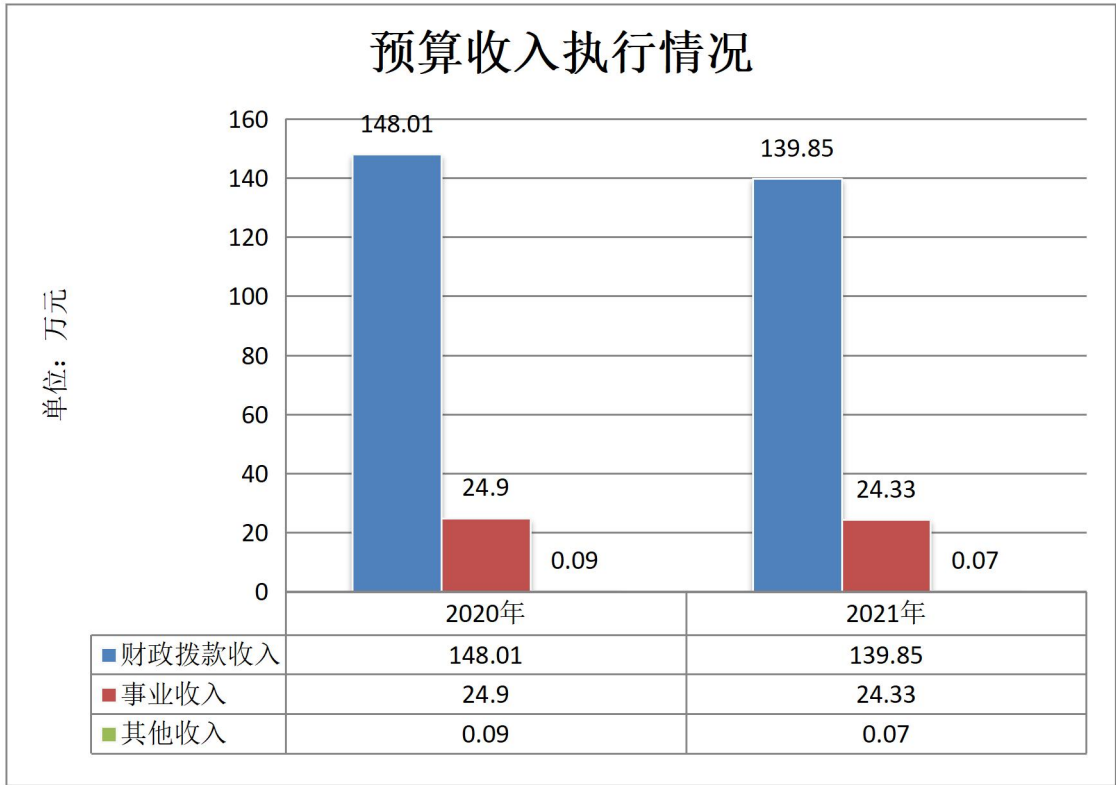
2021 年年年初预算支出 136.5 万元,其中:基本支出 119.5 万元、项目支出 17 万元。

2020 年年年初预算支出 137.89 万元,其中:基本支出 109.89 万元、项目支出 28 万元。

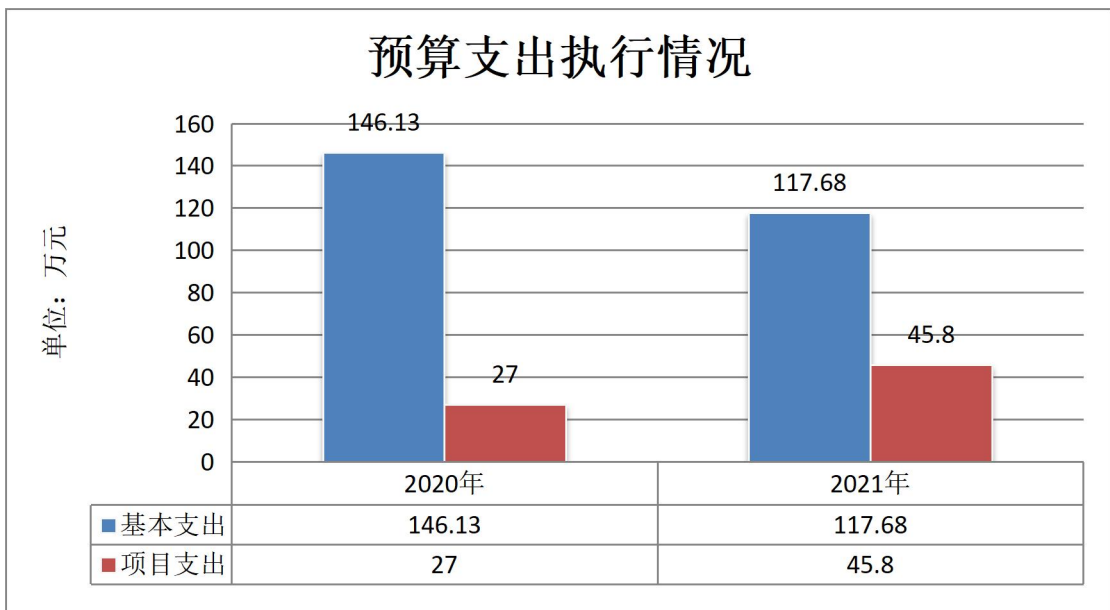
2、预算执行情况（自评分数 7 分，满分 7 分）

(1)、2021 年收入支出预算执行情况：

2021 年决算收入 164.25 万元，上年 173 万元减少 8.7 万元，下降 5.01%。其中：财政拨款收入 139.85 万元比上年 148.01 万元减少 8.16 万元，下降 5.51%。事业收入 24.33 万元，比上年 24.9 万元减少 0.57 万元，下降 2.29%。其他收入 0.07 万元比上年 0.09 万元减少 0.02 万元，减少 22.22%。

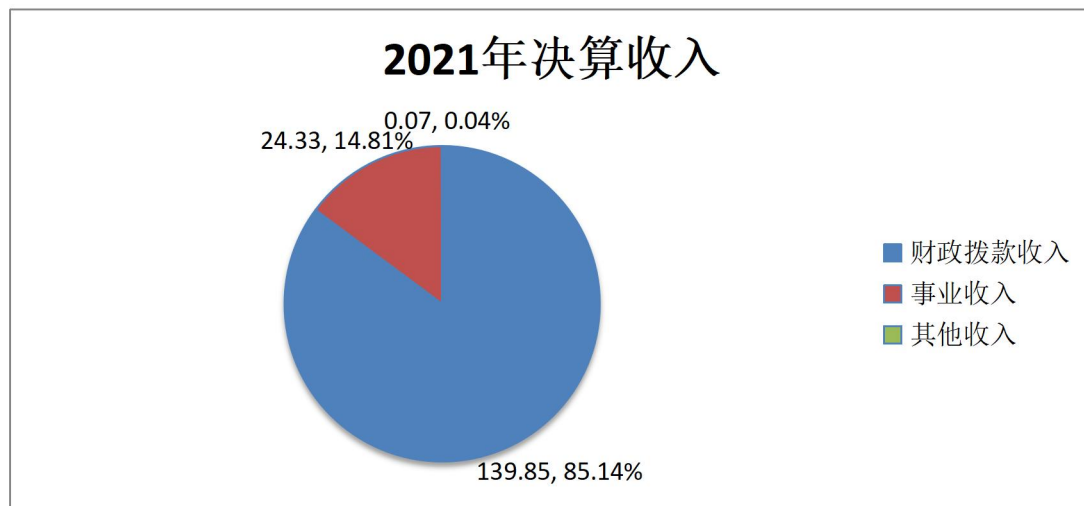


2021 年决算支出 164.25 万元比上年 173.13 万元，减少 8.88 万元，下降 5.13%。其中：基本支出 117.68 万元，比上年 146.13 万元减少 28.45 万元，下降 19.47%；项目支出 45.8 万元，比上年 27 万元增加 18.8 万元，增加 69.63%。

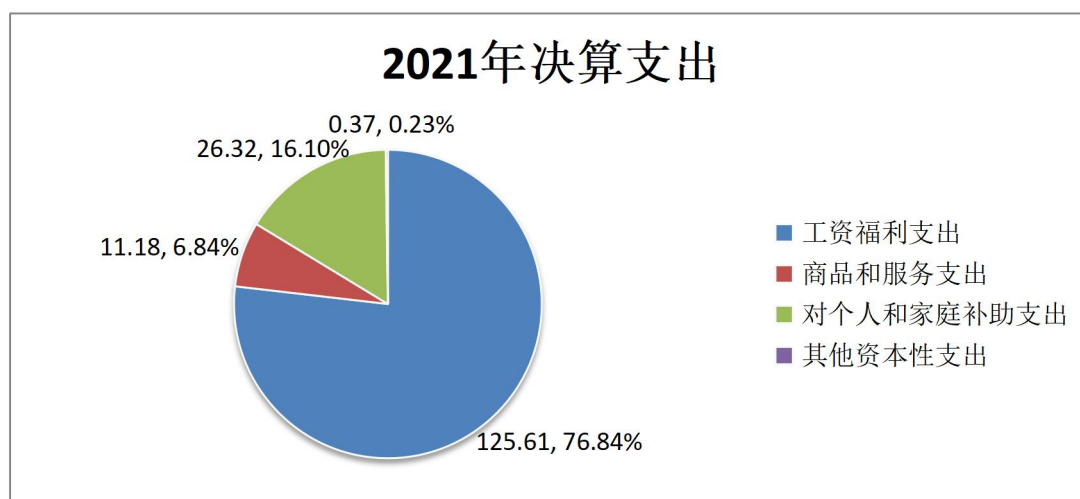


(2) 收入支出结构

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重如下：



2021年决算收入164.25万元，其中：财政拨款收入139.85万元，占总收入的85.14%；事业收入24.33万元，占总收入的14.81%；其他收入0.07万元，占总收入的0.04%。



2021年决算支出163.48万元，其中：工资福利支出125.61万元，占总支出的76.84%；商品和服务支出11.18万元，占总支出的6.84%；对个人和家庭补助支出26.32万元，占总支出

的 16.1%；其他资本性支出 0.37 万元，占支出的 0.23%。

3、信息公开情况（自评分数 2 分，满分 3 分）

本所按照省局对预决算信息分开工作的部署，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，自评得分 2 分。

本单位没有将绩效目标及绩效自评材料在网上对外公开，自评得分 0。

4、绩效管理情况（自评分数 15 分，满分 15 分）

我单位为三级预算单位，在绩效管理上，严格执行上级单位制定的绩效管理制度。2021 年根据省局的绩效评价工作部署，及时开展对 2020 年度事业单位绩效自评工作，按时向上级部门汇报工作情况。诚恳地接受上级部门对本单位工作情况的监管。

5、采购管理情况（自评分数 10 分，满分 10 分）

我所严格执行“乳源县质量技术监督检测所政府采购管理办法”。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 1.88 万元，其中政府采购货物类支出 0.16 万元、工程类支出 1.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.88 万元。

6、资产管理情况（自评分数 10 分，满分 10 分）

我所制定了《乳源县质量技术监督检测所国有资产管理

暂行办法》，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。我所固定资产及无形资产全部纳入“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。截止到2020年12月31日，我单位资产总数为450个，在用449个，待处置1个。使用率为99.78%。

其中房屋3处共计728.67米²，通用设备17台（件），专用设备423台（件），办公家具5件（套），无形资产2个（其中土地使用权1个共400.79米²，计算机软件1个）。

7、运行成本情况（自评得分2.58分，满分3分）

一是经济成本控制情况：通过对2021年决算数据分析，在2021年决算系统中，从单位能耗支出、物业管理费、人均行政支出、人均业务活动支出、人均外勤支出、人均公用经费支出等方面进行评价，根据部门经济成本分析自评表我单位自评得分7.9分，得分率为79%，此项绩效自评得分1.58分（满分2分）。

二是“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。根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，我所2021年日常公用经费决算数为0元，日常公用经费调整算数为0元。该项自评得分1分（满分1分）。

（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，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项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	(1) 部门整体支出绩效自评指标评分表填写的年度部门总预算数据不准确，未能有效反映该部门整体支出的预算安排情况。。	2022 年依据年初预算批复准确填写评分表年度部门总预算数据。
		(2) 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。	2022 年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	佐证材料提交方面	(1) 未按时报送正式函件。	2022 年按要求正式行文呈报市所审核汇总。
		(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。	2022 年在佐证材料中补充部门整体支出绩效目标情况表
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。	计划 2022 年及时将对 2021 年绩效自评情况报市所，由市所统一安排公开工作。

绩效自评涉及单位内部各项工作，为了更好的做好绩效自评工作，2021 年在对 2020 年进行绩效自评的工作中发现了一些不足，我单位立即采取相应措施，完善内控制度，加

强内控管理，认真落实内控制度，扎实基础工作，为实现年初目标做出努力。年底，通过对一年工作情况进行总结，发现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。