

附件 6

## 2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市曲江区质量技术监督检测所

填报人：李坚明

联系电话：0751-6668064

填报日期：2022 年 5 月 27 日

## 一、部门基本情况

韶关市曲江区质量技术监督检测所是 2003 年经省局(关于韶关市等市县质量技术监督局所属事业单位改革方案的批复[粤质监人函【2013】214 号]批准成立的技术检定机构。核定编制人名 7 名，在编人数 8 名，所长一名，由于历史原因超编 1 人。我所与全体工作人员均签订了聘用合同，且均在有效期内。

### (一) 部门职能

承担本辖区内计量标准和社会公用计量检定标准保存，开展量值传递，依法进行强制检定、校准测试服务，承办上级局交办（委托）的其他工作

### (二) 年度总体工作和重点工作任务。

保证计量检测事业平稳运行，保障关系经济、民生领域计量社会公用标准的建设，以及其他重点项目工作的开展。

### (三) 部门整体支出绩效目标。

1、完成辖区内 19 个农贸市场和 10 个基层卫生院的在用计量器具强制检定工作，受检台件 2900 台件以上。受检率 95%以上。

2、完成辖区内企业在用计量器具强制检定工作，受检台件 4100 台件以上，受检率 100%（强检平台受理）。

3、全面完成上级交待的其他工作任务。

(四) 部门整体支出情况。

2021 年预算收入 363.44 万元，其中：财政资金 316.97 万元（其中项目资金 107.03 万元），自有资金 46.43 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日资金到位 348.12 万元，到位率 100%，全年支出 348.12 万元，其中：事业运行支出 241.09 万元，项目支出 107.03 万元。

全面完成全年收支任务。

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。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	98.58	98.58%
一、履职效能	50	50	100%
二、管理效能	50	48.58	97.16%

(二) 履职效能分析。

1、整体效能，指标分值 50 分，评价得分 50 分。明细如下表：

整体效能完成情况表

目标	完成情况	完成率	分值	评价得分
产出指标完成情况	全部完成	100%	20	20

效益指标完成情况	全部完成	100%	20	20
预算资金支出	全部完成	100%	10	10
合计			50	10

2、部门整体绩效目标产出指标完成情况：指标分值 20 分，评价得分 20 分。

根据本所实际情况，制定了人员培训计划，鼓励全体人员加强业务知识的学习。2021 年我所选送了 5 批 11 人次参加相关业务培训，同时积极参与省组织的压力表等项目的检测能力比对。

2021 年已完成血压计建标的前期人员培训和资料准备工作。

对 19 个农贸市场、10 个乡镇卫生院在用计量器具的检定工作，共检定在用计量器具 3794 台件，免征金额 27.4 万元，完成加油机、地秤等计量器具 5978 台件的检定，免征金额 62.77 万元，全年完成检定任务 9772 台件，免征金额 90.17 万元。完成率 100%。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况：指标分值 20 分，评价得分 20 分。

公用经费控制，年度实际支出的公用经费总额与预算安排的经费总额相符，我们制定了三公经费的管理办法。

效率性：2021 年项目资金已按预算完成建标设备的采购，

支出总额与预算总额相符。

公益服务效果，2021年在区各部门年度纯净评价和测评中，区局被评为优，其中技术机构评价为优。

(3) 部门预算资金支出情况：指标分值10分，评价得分10分。

预算支出进度与实际支出进度相匹配，均衡性好，

第一季度下达额度252.80万元，实际支出76万元，总进度30%，高于序时进度5%。

第二季度下达额度316.97万元，实际支出221.33万元，总进度69.82%，高于序时进度19.82%。

第三季度下达额度316.97万元，实际支出272.93万元，总进度86.11%，高于序时进度11.11%。

第四季度下达额度316.97万元，实际支出316.97万元，总进度100%，达到序时进度100%。

(三) 管理效率分析。

指标分值50分，评价得分49分。明细如下表：

管理效能完成情况表

目标	完成情况	达标率	分值	评价得分
预算编制情况	达标	100%	2	2
预算执行情况	达标	100%	7	7
信息公开	部分达标	67%	3	2
绩效管理	达标	100%	15	15

采购管理	达标	100%	5	5
资产管理	达标	100%	15	15
运行成本	基本达标	93%	3	2.58
合计			50	48.58

1、预算编制情况，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

预算编制合理性：2021 年预算编制合理，符合省委省政府的方针政策和工作要求，符合省财政当年有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算控制和项目库管理的要求，未出现年中调剂情况。

2. 预算执行情况，指标分值 7 分，评价得分 7 分。

预算资金支出率 100%（一季度支出进度为 24%；二季度支出进度为 45.8%；三季度支出进度为 45.9%；四季度支出进度为 100%。）

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 316.97 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 0.29 万元，实际采购金额合计数为 0.29 万元。）

3、信息公开，指标分值 3 分，评价得分 2 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](http://www.gdsgzjs.com)）

上对 2021 年的预算及 2020 年的决算进行了公开。

绩效信息未按规定在单位网站公开绩效信息，扣 1 分。

4、绩效管理，指标分值 15 分，评价得分 15 分。

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。

绩效目标明确：整体绩效目标所设定的绩效指标清晰细化，可用于反映和考核本单位整体绩效目标。

5、采购管理，指标分值 5 分，评价得分 5 分。

本年度实际政府采购金额与年度采购预算总额相符。2021 年项目资金已按预算完成建标设备的采购，支出总额与预算总额相符。资金使用正常合理。

所有项目支出实施过程符合申报条件：申报批复程序符合相关管理办法，项目招投标调整完成验收等均履行了相关手续。

6、资产管理，指标分值 15 分，评价得分 15 分。

制定资产管理制度，资产配置合理，管理合规，按时上报资产状况，年中抽盘资产使用情况，利用率 100%，每年末进行一次资产盘点。

7、运行成本，指标分值 3 分，评价得分 2.58 分。

根据部门决算经济成本分析自评扣 0.42 分。

制定“三公”经费管理制度，控制“三公”经费支出。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施  
预算管理方面有待加强，相关人员理论知识和实操能力有待提高。

进一步加强相关业务培训，提高业务人员政策水平和业务能力，进一步完善相关制度，规范业务办理程序。

### 三、其他自评情况

无其他需说明的内容。

### 四、上年度绩效自评整改情况

序号	分类	上年度绩效自评问题	本次整改情况
1	自评表方面	（1）部门整体支出绩效自评指标评分表中缺少年度总目标完成情况的详细分析，未能有效反映年度总目标的实际完成情况。	本次绩效自评指标评分表已将年度总目标细化
		（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。	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。	本次将严格按照省局文件要求正式行文至财审处
		缺少绩效表现类材料，佐证材料完整性不足。	本次将绩效表现类材料、佐证材料补充完整
		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。	已补充年初绩效目标情况表
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。	2021年绩效自评将严格按照规定在官网及时公开