

附件 6

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 15 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

本单位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工作，共计 7625 台（件）；重点工作是完成全县 11 家农贸市场和 7 个基层医疗单位共检定 1658 台（件）工作计量器具，检定率 99.10%。

（三）部门整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	集贸市场和基本医疗强制检定，完成检定仪器总数约 1654 台件。
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	集贸市场和基本医疗强制检定，完成检定涉及企业或市场总共 26 家。
		支出率	100%
		到位及时率	100%
		依法强制检定的计量器具检定完成率	100%

		设备完好达标率	100%
	质量指标	计量器具强制检定合格率	检定合格率达到 90%以上。
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	100%
	社会效益指标	社会公众满意度	完成 20 份市场调查问卷，满意度达到 90%以上。

(四) 部门整体支出情况

1. 部门整体收入情况

2022 年，本单位预算收入 155.22 万元，全年预算数 115.79 万元，决算数 106.81 万元。其中，财政拨款预算收入 133.62 万元，调整预算数 94.19 万元，决算数 94.19 万元。

2. 部门整体支出情况

2022 年年初预算支出 155.22 万元，全年预算数 115.79 万元，决算数 106.81 万元（其中，基本支出 85.08 万元，项目支出 21.73 万元）。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我

局逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：本单位 2022 年部门整体支出绩效自评结果为 92.5 分，绩效等级为优。

（二）履职效能分析（满分 50 分，自评 48 分）

1. 整体效能（满分 50 分，自评 48 分）

（1）部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况（满分 40 分，自评 38 分）

2022 年部门整体支出绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	集贸市场和医疗强制检定，完成检定仪器总数约 1654 台件。	集贸市场和医疗强制检定，完成检定仪器总数约 1658 台件。	100%
		集贸市场与医疗卫生检定企业数量	集贸市场和医疗强制检定，完成检定涉及企业或市场总共 26 家。	集贸市场和医疗强制检定，完成检定涉及企业或市场总共 18 家。	69%
		支出率	100%	100%	100%
		到位及时率	100%	100%	100%
		依法强制检定的计量器具检定完成率	100%	100%	69%
		设备完好达标率	100%	100%	100%
	质量指标	计量器具强制检定合格率	检定合格率达到 90%以上。	检定合格率达到 90%以上。	100%
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	100%	100%	100%
	社会效益指标	社会公众满意度	完成 20 份市场调查问卷，满	完成 30 份市场调查问卷，满意度达到 90%以	100%

			意度达到 90% 以上。	上。	
--	--	--	--------------	----	--

(3) 部门预算资金支出率 (满分 10 分, 自评 10 分)

2022 年 1-3 月份序时进度 25%, 总进度 19.9%。

2022 年 1-6 月份序时进度 50%, 总进度 47.5%。

2022 年 1-9 月份序时进度 75%, 总进度 84.5%。

2022 年 1-12 月份序时进度 100%, 总进度 100%。

2022 年度平均支出进度为 62.98%, 平均支出进度达到 62.5% 得满分, 所以此项得分为满分。

(三) 管理效率分析 (满分 50 分, 自评 44.5 分)

1. 预算编制 (满分 2 分, 自评 2 分)

本单位 2022 年没有新增预算项目。

2. 预算执行 (满分 7 分, 自评 7 分)

(1) 预算编制约束性 (满分 4 分, 自评 4 分)

本单位无非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素的预算调剂、无非因新出台的统一政策年中追加资金。

(2) 财务管理的合规性 (满分 3 分, 自评 3 分)

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, 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。

3. 信息公开（满分 3 分，自评 3 分）

（1）预决算公开合规性（满分 2 分，自评 2 分）

2022 年本单位按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定，在规定时限和范围内在韶关市人民政府网站公开 2022 年度预算、2021 年度决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

（2）绩效信息公开（满分 1 分，自评 1 分）

本单位按照《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》相关规定，在韶关市人民政府网站公开 20201 年度绩效自评结果，自觉接受各界监督。

4. 绩效管理（满分 15 分，自评 12 分）

（1）从绩效管理制度建设（满分 5 分，自评 3 分）

本单位没有专门制定本单位的绩效管理制定，但本单位是严格按照《广东省市场监督管理局关于印发财政预算绩效目标管理办法（试行）》执行，并把上述制定纳入了本单位的管理中。

（2）绩效管理制度执行（满分 10 分，自评 9 分）

本单位绩效管理制度执行指标得分 9 分，表明本单位在绩效目标编报质量上还有进一步提升的空间，未来要围绕本单位的部门职责扎实做好部门核心指标体系建设，夯实部门整体支出绩效管理基础。

5. 采购管理（满分 10 分，自评 10 分）

(1) 采购意向公开合规性 (满分 2 分, 自评 2 分)

本单位实际采购活动均是遵照中央及省制定的相关政府采购管理办法和结合《始兴质检所政府采购管理办法》执行, 所有项目均按相关政策要求进行政府采购, 并按时在政府采购网公开采购合同备案。

(2) 采购内控制度建设 (满分 1 分, 自评 1 分)

本单位制定了《始兴质检所政府采购管理办法》, 办法明确了采购管理和职责、采购的范围、方式、原则等。(详见佐证材料清单)

(3) 采购活动合规性 (满分 2 分, 自评 2 分)

本单位实际采购活动均是遵照中央及省制定的相关政府采购管理办法和结合《始兴质检所政府采购管理办法》执行, 所有项目均按相关政策要求进行政府采购, 并按时在政府采购网公开采购合同备案。

(4) 采购合同签订时效性 (满分 3 分, 自评 3 分)

本单位的相关经济活动均按政府采购政策要求及时签订政府采购合同, 该标准不扣分。

(5) 合同备案时效性 (满分 1 分, 自评 1 分)

本单位的相关经济活动均按政府采购政策要求及时签订政府采购合同并及时备案, 该标准不扣分。

(6) 采购政策效能 (满分 1 分, 自评 1 分)

根据 2022 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况的公

告,2022 年政府采购共 0.67 万元,其中,面向小微企业采购 0.67 万元,占比为 100%。

6. 资产管理 (满分 10 分, 自评 8 分)

(1) 资产配置合规性 (满分 2 分, 自评 1 分)

本单位办公设备配置符合规定标准,办公室面积超标,超标的原因是办公室人均面积的计算公式没有将聘用人员考虑在内,按单位实际在岗人员计算,办公室面积是不超标的。

(2) 资产收益上缴的及时性 (满分 1 分, 自评 1 分)

本单位 2022 年无资产处置,此项得 1 分。

(3) 资产盘点情况 (满分 1 分, 自评 1 分)

本单位已按要求进行资产盘点,并形成资产盘点报告。(详见佐证材料附件)

(4) 数据质量 (满分 2 分, 自评 2 分)

本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性 (满分 2 分, 自评 1 分)

本单位除办公用房超标,其他资产管理符合规定,没有不合规的行为。

(6) 固定资产利用率 (满分 2 分, 自评 2 分)

2022 年 12 月,固定资产总额 90.24 万元,在用的固定资产是 90.24 万元,固定资产利用率 100%。

7. 运行成本（满分 3 分，自评 2.5 分）

（1）经济成本控制情况（满分 2 分，自评 1.5 分）

根据 2021、2022 年经济成本分析表，本单位经济成本控制较好，但因单位设备较为老旧，持续发展能力不足，故本年设备采购费用有所增加（详见下表），根据该指标评分标准，该指标扣 0.5 分。

始兴质检所经济科目支出变动趋势分析表

科目	2022 年	2021 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	58.84	72.72	-19.09%	一是本年财政拨款人员经费减少，二是 2021 年聘用人员工资在其他工资福利费支出，2022 年在商品和服务支出。
商品和服务支出	22.1	18.51	19.39%	2021 年聘用人员工资在其他工资福利费支出，2022 年在商品和服务支出。
对个人和家庭的补助	20.46	25.06	-18.36%	本年财政拨款人员经费减少。
资本性支出	5.41	0.93	481.72%	2022 年因改建标准购买了设备。
总计	106.81	117.22		

（2）“三公”经费控制情况（满分 1 分，自评 1 分）

2022 年决算报表，一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出为零。此项得分为满分。

（四）部门整体支出使用存在问题及改进意见

一是预算编制过于简单，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。二是对自评分表进行了逐个整改。三是对自评报告整改、补充说明。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

（一）自评分表的整改情况

上年度绩效自评问题：一是未提供固定资产盘点表、审计报告、监督检查报告、整改报告等资料，二是指标设置不合理，三是部门整体绩效目标效益指标完成情况指标评分不准确。本次整改情况：一是已补提供固定资产盘点表、我所没有进行审计和监督检查；二是改进指标设置，对产出指标的指标值逐个进行了分析；三是已对部门整体绩效目标效益指标完成情况逐个进行了分析。

（二）自评报告质量

上年度绩效自评问题：一是未提供2021年部门整体支出绩效目标申报表，二是履职效能分析不足、采购管理分析不足、绩效管理分析不足、未反映经济成本控制情况。本次整改情况：报告补充了履职效能分析，并对绩效目标中产出指标完成情况、效益指标完成情况进行分析；对采购意向公开合规性、采购合同签

订时效性、合同备案时效性采购政策效能等指标进行分析；对绩效管理制度执行指标进行分析；并展开分析说明经济成本具体存在的问题。

（三）佐证材料

上年度绩效自评问题：未提供 2021 年部门整体支出绩效目标申报表，本次整改情况：已补充了 2022 年部门整体支出绩效目标申报表。