

附件 4

## 整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所（公章）

填报人：雷霞

联系电话：0758-7789092

填报日期：2022.5.19

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能**

本所是原省质量技术监督局依法设置、并经广东省市场监督管理局组织考核合格的国家法定计量检定机构，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、保存工作，依法开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、测试任务，为实施计量管理和监督提供技术保证。

人员情况：单位定编财政核事业编制人数 7 人。实有在编在职人数 7 人，劳务派遣 5 人、退休人员 0 人。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

- 1、积极配合市局、区局开展各项执法检查工作。
- 2、按时按质完成标准复查工作并建立新计量标准。
- 3、完成每年省局的集贸市场计量器具强检免征工作。
- 4、积极开拓新业务并减少原有企业流失。
- 5、加强民生领域计量检定工作。
- 6、努力开拓区外检测业务。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

（1）受理德庆县行政区域内在用重点计量器具的检定共计 1002 台件，其中集贸市场 17 家，计量器具 781 台/件；医疗卫生单位 12 家，计量器具 221 台/件；

（2）承担德庆行政区域内依法强制检定计量器具的检定 6000 台/件；

（3）完成二项新建计量标准的建标工作及冷水水表检定装

置的复查工作；

(4) 完成非强制检定及校准计量器具 1000 台/件。

#### (四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 预算编制范围。纳入 2021 年预算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分别是广东省德庆县质量技术监督监测所。

2. 纳入部门预算的人员数。截至 2020 年 6 月 30 日（编制 2021 年预算的人员实际时点），我单位人员定编人数 7 人，其中：财政核拨 7 人。实有在编在职人数 7 人，劳力派遣人员 5 人、退休人员 0 人。

3. 部门预算支出概况。根据肇庆市质计所《广东省肇庆质量技术监督检测所关于批复 2021 年度部门预算的通知》（肇质计[2021]2 号），我单位 2021 年初预算批复支出共计 222.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.76 万元；其他资金支出 62.6 万元；基本支出 182.96 万，项目支出 40.00 万元。

2021 年调整预算数支出为 276.56 万元，其中预算调整基本支出为 182.96 万元，项目支出为 93.60 万元。

4. 部门决算支出概况。2021 年决算支出 267.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.36 万元，占总支出的 80.07%；基本支出 175.97 万元（人员经费 164.77 万元），占总支出的 65.73%；项目支出 91.73 万元，占总支出的 34.27%。

5. 部门“三公”经费支出情况

(1) “三公”经费支出情况：2021 年三公经费共支出情况：公务接待费 0.43 万元，比上年减少 0.08 万元，公务运行维护费 4.28 万元，比上年减少了 0.08 万元（其中财政资金支出 1.58 万元，比上年减少了 0.07 万元），公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费和车辆保险费，公务用车保有量 2 辆（2 辆正常使用）。

## 6、政府采购情况

2021 年政府采购计划金额 8.19 万元，实际支出 8.19 万元，总体政府采购完成率为 100%，授予中小企业 8.19 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

我所对照评价指标和评分标准，结合年初预算情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分 99.72 分，等级为“优”。

### (二) 履职效能分析

#### 1、履职效能分析

从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评价。指标分值 50 分，指标得分 50 分，得分率 100%。

一是部门整体绩效目标产出指标完成情况。我所 2021 年按照职能设置绩效 1 个计量工作（检定、校准）完成率达 95%，产出指标，具体完成情况如下：根据强检统计表，2021 年完成本行政区域内的强检率达到 100%。

二是部门整体绩效目标效益指标完成情况。我所 2021 年按照职能设置 1 个效益指标是企业对项目的服务满意率达 95%；根据肇庆市市场督管随机在企事业对我所满意度调查随机发了 30 份，回收 30 份，非常满意 30 家，满意率达到 100%，能完成年初预算设置绩效目标效益指标。

三是部门预算资金支出率。2021 年第一季度支出进度 30.2%，第二季度支出进度 73.2%，第三季度支出进度 89.8%，第四季度支出进度 100%，平均支出进度 73.3%，符合平均支出进度 $\geq 62.5\%$ 的。

### **（三）管理效率分析**

管理效率情况包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本七个方面的内容，涵盖 22 个三级指标，总分 50 分，自评分 47.72 分。

#### **1、预算编制情况分析**

从新增预算项目事前绩效评估进行评价。指标分值 2 分，指标得分 2 分，得分率 100%。

新增预算项目事前绩效评估。2021 年我所预算项目申报属性均为延续安排项目，没有申请新增预算的入库项目，所以按满分计算。

#### **2、预算执行情况分析**

从预算编制约束性和财务管理合规性两个方面进行评价。指标分值 7 分，指标得 7 分，得分率 100%。

一是预算编制约束性。我所 2021 年度所有的资金的指标来源是年初预算，指标类型都是正常指标，我所没有要求调济预算资金情况。

二是财务管理合规性。我所支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

### **3、信息公开情况分析**

从预决算公开合规性和绩效信息公开情况两个方面进行评价。指标分值 3 分，指标得分 3 分。

一是预决算公开合规性。我所年度预决算信息均在肇庆市质计所官网进行信息公开。其中，2021 年预算、2020 年决算已按照公开指标在规定时限内进行信息公开。

二是绩效信息公开情况。我所 2021 年按规定在部门预决算公开中已对绩效目标进行了公开。

### **4、绩效管理情况分析**

从绩效管理制度建设和绩效管理制度执行二个方面进行评价。指标分值 15 分，指标得分 15 分，得分率 100%。

一是绩效管理制度建设。我所制定本单位项目资金管理规范。

二是绩效管理制度执行。我所的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果按照文件和本单位项目资金管理规范执行。

## 5、采购管理情况分析

从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性及采购政策效能六个方面进行评价。指标分值 10 分，指标得分 10 分，得分率 100%。

一是采购意向公开合规性。本所所有的政府采购活动都按要求公开、备案，没有采购投诉处理的情况。

二是采购风控制度建设。我所建立了政府采购制度，已报相关部门备案。

三是采购活动合规性。2021 年本所的政府采购活动都合法合规，没有政府采购投诉的事情发生。

四是采购合同签订时效性。本所政府采购与中标、成交供应商按照采购文件的确定事项按时签订合同。

五是合同备案时效性。本所的合同签订后都，在规定的时间内在“广东省政府采购网”备案公开。

六是采购政策效能。根据我所《2021 年政府采购信息统计报表》中得知，2021 年资产购置都是在中小微企业合同金额。

## 6、资产管理情况分析

从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率六个方面进行评价。指标分值 10 分，指标得分 10 分，得分率 100%。

一是资产配置合规性。我所 2021 年国有资产年报中的资产情况汇总表，我单位房屋面积共 676.15 平方米，其中办公面积

100 平方米，按我所在职人员 7 人，人均 14.28 平方，符合标准。办公设备配置均按照规定，没有超出规定标准。

二是资产收益上缴的及时性。2021 年我所报废的汽车一辆，其处置收入按时上缴了国库。

三是资产盘点情况。我所每年度都进行一次固定资产盘点，并对盘点情况进行了总结。

四是数据质量。根据我所《2021 年资产综合统计表》《2021 年资产盘点表》我单位资产账与财务账、资产实体相符。

五是资产管理合规性。我所有制定资产管理制度，严格按照资产管理暂行办法等制度执行有关规定；2021 年没有出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。

六是固定资产利用率。我所 2021 年的固定资产全部在用，原值 219.47 万元，固定资产利用率为 100%。

## 7、运行成本情况分析

从经济成本控制情况和“三公”经费控制情况两个方面进行评价。指标分值 3 分，指标得分 2.72 分，得分率 90.7%。

一是经济成本控制情况。根据我所《2020 年部门经济成本分析自评表》中系统评分是 8.6，总分是 10 分，得分率为 0.86，得分率是  $0.86 \times \text{本指标分值 } 2 \text{ 分} = 1.72 \text{ 分}$ 。

二是“三公”经费控制情况。我所 2021 年“三公”经费实际支出数 1.59 万元  $\leq$  预算安排的“三公”经费数 1.6 万元。

## **8、部门整体支出目标实现程度及使用绩效**

(1) 受理德庆县行政区域内重点计量器的检定共计 1002 台件，其中集贸市场 17 家，计量器具 781 台/件；医疗卫生单位 12 家，计量器具 221 台/件，完成目标；

(2) 执行相关规定对 196 个企业在用的 15769 台/件强检计量器具免征检定费 97.10 万元，完成目标；

(3) 2021 年本所完成了热电偶式温度二次仪表及混凝土配料秤检定装置二项新建计量标准的考核工作，冷水水表检定装置的复查工作，完成目标。

(4) 2021 年完成非强制检定及校准计量器具 1037 台/件，完成目标。

### **(三) 管理效率分析**

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算编制的精确度。进一步加强财务管理，完善各项制度。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪。开展绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

#### **1. 存在问题**

(1)、绩效目标合理性和明确性有待进一步下提高。

对绩效管理缺乏了解，业务室在编制项目资金预算时，对绩

效目标的设立和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、设定不够合理。

## 2. 相关建议

（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念；注重各项指标的可衡量性。

## 三、其他自评情况

无。

## 四、上年度绩效自评整改情况

我所对评价发现的问题认真研究，逐条逐项分析原因，据实分类及时整改，现将整改落实情况报告如下：

一、报送材料完整程度，没有正式函件，整改情况：在 2021 年度的绩效评价，我所将正式文件的方式报送，保证报送材料的完整程度。

二、自评报告完整程度，2020 年度的在部门整体支出绩效管理存在的问题及改进措施两方面表述不完整，我所将在 2021 年度的绩效自评报告加强对自评报告质量的提高。

三、在佐证材料方面完整程度，在事项管理方面的佐证材料缺失。我所将在 2021 年度的绩效评价方面进一步加强佐证材料的提供。