

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省广宁县质量技术监督检测所

填报人：冯子圻

联系电话：0758-8632739

填报日期：2022 年 5 月 11 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省广宁县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局依法设置、并经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；主要工作职责是承担本行政区域内最高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

2021年，我单位在各级局、市质计所的正确领导下，紧紧围绕上级指示精神，积极履行好本职工作，服务好地方经济，充分发挥职能，不断挖掘潜力，充分利用行政资源优势，将计量工作推上一个新台阶，重点工作包括：

- 1、积极开展本地区的检定和校准工作；
- 2、有计划、有步骤地开展集贸市场与基层医疗单位计量器具强制检定工作；
- 3、协调联动市所开展各项检定/校准工作；
- 4、配合和支持行政监管部门开展各类计量专项工作；
- 5、完成冷水水表和血压计(表)的计量标准复审工作；
- 6、常态化召开改革相关政策精神专题学习会议。

（三）部门整体支出绩效目标

我单位按照要求，制定年度发展规划及各项工作计划，设置了部门整体支出绩效目标。

1、计量业务工作检定重点计量器具目标检测数量为 10000 台；

2、受理广宁县区域内在用依法强制检定计量器具的检定工作，目标约 1800 台；

（四）部门整体支出情况

1、部门支出情况

根据我单位 2021 年度部门预决算信息，2021 年部门整体收入为 237.67 万元，其中财政拨款收入 206.34 万元，事业收入 31.2 万元，其他收入 0.13 万元；整体支出 230.8 万元，其中基本支出 166.76 万元，项目支出 73.69 万元；年末结转和结余 0 万元。

2、部门“三公”经费支出情况

2021 年我所公务接待费支出 0 万元，对比 2020 年减少了 0.1 万元，公务用车运行维护费为 1.33 万元，与 2020 年对比无变化。其中，一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 元，与上年对比无变化。

3、政府采购情况

2021 年我单位政府采购金额共 1.54 万元，其中：采购货物支出 1.54 万元，支出占比 100%；授予中小企业 1.54 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广东省市场监督管理局办公室关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤市监办发〔2022〕812 号）文件要求，我单位高度重视本次评价，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得分 98.59，等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能情况指整体效能，涵盖 3 个三级指标，总分 50 分，自评得分 50 分。

1、整体效能分析

（1）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和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

一是部门整体绩效目标产出指标完成情况。我所按照实际设置个性化产出指标 2 个：

绩效目标		目标值	实际完成
产出指标	依法需强制检定的计量器具检定完成率	100%	100%
	计量工作（检定、校准）完成率	100%	100%

二是部门整体绩效目标效益指标完成情况。我所按照实际设置个性化效益指标 2 个。分别为：

绩效目标		目标值	实际完成
效益指标	企业对项目的满意度 95%以上	95%以上	100%
	客户/社会公众满意度	95%	100%

三是部门预算资金支出率。我所 2021 年第一季度支出进度 28.5%，第二季度支出进度 67.7%，第三季度支出进度 76.5%，第四季度支出进度 100%，平均支出进度 68.18%，大于 62.5%，得 10 分。

（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 21 个三级指标，总分 50 分，自评分 48.55 分。

1、预算编制情况分析

从新增预算项目事前绩效评估方面进行评价，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

我所 2021 年预算项目申报属性均为延续安排项目，没有新增预算项目。

2、预算执行情况分析

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

一是预算编制约约性。我所 2021 年度所有的资金的指标来源是年初预算支出，指标类型都是正常指标，没有预算调剂和年

中追加资金情况。

二是财务管理合规性。我所按照国家财经法规、财务管理制度和单位内部财务制度进行核算，资金支出审批手续完备，财务核算清晰。

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 2 分。

一是预决算公开合规性。我所年度预决算信息均在肇庆质计所官网进行信息公开，均按照公开指标和在规定时限内进行信息公开。

二是绩效信息公开情况。我所于 2021 年 8 月 27 日在肇庆质计所官网公开了绩效信息，得 1 分。

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两个方面进行评价，指标分值 15 分，指标得分 15 分。

一是绩效管理制度建设。我所制定并实施了《广东省广宁县质量技术监督检测所项目资金管理规范》，对使用资金有明确绩效要求。

二是绩效管理制度执行。我所绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果等均按照财务规章制度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、采购内部制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和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。

一是采购意向公开合规性。我所采购项目不在采购意向公开内容的范围内，此项不扣分。

二是采购内部制度建设。我所已建立了政府采购内部控制管理制度，但没有报财政部门备案，此项不得分。

三是采购活动合规性。我所政府采购均按照要求执行，没有采购投诉情况。

四是采购合同签订时效性。我所采购合同都在规定时间里，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

五是合同备案时效性。我所政府采购合同都进行了备案公开。

六是采购政策效能。我所预算编制时中小企业预留采购份额 0.17 万元，实际面向中小企业采购金额合计数 0.17 万元。

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 15 分，得分 15 分。

一是资产配置合规性。我所房屋面积共 808 平方米，其中办

公面积 90 平方米，我所在职人员 10 人，人均办公面积 9 平方米，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。我所 2021 年没有资产处置情况。

三是资产盘点情况。我所每年度进行一次固定资产盘点。

四是数据质量。我所 2021 年行政事业性国有资产年报数据完整、正确，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。

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 年固定资产全部在用，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，得分 3 分。

一是经济成本控制情况。由于 2021 年系统还没开放该数据提取功能，根据《2020 年部门经济成本分析自评表》中评分是 7.95，得分率 79.5%，乘上本指标分值（2 分），得分 1.59 分。

二是“三公”经费控制情况。我所 2021 年“三公”经费一

般公共预算支出实际数为 0 元，“三公”经费一般公共预算支出预算数为 0 元。

（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

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、改进措施

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

上年度绩效自评存在以下问题：（一）未按时报送正式函件；（二）佐证材料完整性不足，缺少事项管理类材料。本年度，我所将以正式文件报送；在佐证材料方面，确保佐证材料的完整性。