

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省揭阳市揭东区质量技术监督检测所

填 报 人：黄榕华

联系电话：0663-3286569

填报日期：2022-05-20

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广东省揭阳市揭东区质量技术监督检测所是经粤机编办〔2003〕191号《关于印发各市县（区）质量技术监督局所属事业单位机构改革方案的函》批准设立的。广东省揭阳市揭东区质量技术监督检测所主要职责：承担本行政区域内最高计量标准建立、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。

做好2021年各项检定、校准工作。完成强制计量器具检定：计量标准器48台，加油机1755枪，地中衡35台，分析天平、电子天平228台，架盘天平128台，压力表2355块，微压差表296块，砝码124盒，台案秤3563台，酸度计46台，分光光度计32台，温度仪表30台，血压计190台，电导率仪14台，旋光仪6台，完成委托校准计量器具：干燥箱、培养箱486台，温度计344台，温湿度计434台，玻璃量器178台，其中强制计量器具8764台、校准计量器具1570，合计10334台。今年度合格率工作圆满完成。

继续发挥计量技术优势，做好计量周期检定和校准服务

1、做好加油机、地中衡、天平、压力表、电子秤等强制检定计量器具的周期检定工作，为我区经济建设做好计量

技术支撑。在涉企免征经费还得不到充分保障的情况下，坚持全力做好涉企免征的检定工作，为我区贸易结算活动提供了计量保证，维护市场经济秩序。

2、认真开展省局布置的集贸市场和基层医疗卫生单位的计量免费检定工作，为我区域内的 20 个集贸市场免费检定计量器具 2648 台件，为 13 个乡镇卫生单位免费检定计量器具 190 台件，圆满完成今年度该项工作任务，把计量惠民生的精神落到实处。

3、做好条码任务工作。2021 年办理新注册 58 家，续展 197 家，超额完成省条码中心下达的任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 完成做好强制计量器具周期检定 8764 台；校准计量器具 1570 台；

2. 完成免费检定计量器具共 162.35 万元。

（四）部门整体支出情况。

2021 年我所实际完成支出 255.46 万元：决算基本支出 163.33 万元，其中：工资福利支出 154.13 万元、商品和服务支出 1.88 万元、对个人和家庭的补助 7.32 万元；决算项目支出为 92.13 万元，其中：工资福利支出 64.82 万元、商品和服务支出 19.71 万元、对个人和家庭的补助 7.6 万元。“三公”经费总额 1.8 万元，其中公务用车运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》，我所认真总结了过去一年的工作，对照评分表中的具体要求，逐条总结分析，查摆不足，经客观自评，我所 2021 年绩效自评成绩为 98.5 分。

(1) 预算编制情况分析（指标总分 28 分，自评得分 27 分）

预算编制合理性：我所 2021 年预算编制、分配基本符合本部门职责，符合省委省政府方针政策和工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配基本合理，年度中间没有发生调剂事项。得 6 分；

预算编制规范性：我所 2021 符合省财政当年度有关预算编制的原则和要求的，基本符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分。

财政拨款收入预决算差异率：我所 2021 财政拨款收入决算数 253.91 万元，收入调整预算数为 253.91 万元，财政拨款收入预决算经粤财预〔2022〕1 号《广东省财政厅关于 2021 年底国库集中支付余额处理结果的通知》批准项目经费 3.1 万元结转下年使用。因此，该项指标得分为 4 分

提前下达率：我部门是无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标

中去，各项指标得分按原标准评分后乘以 1.2。

绩效目标合理性： 我所 2021 年整体绩效目标与年度工作任务基本相符，包括预期提供服务的产出数量、质量、预期达到的效果性指标。该项指标得分 6 分

绩效指标明确性： 我所设定的绩效指标基本明确且可量化，基本全面反映部门工作职能和年度总体工作任务。该项指标得分 6 分

(2)预算执行情况分析(指标总分 42 分,自评得分 41.5 分)

预算资金支出率：

第一季度支出支出进度为 22.4%

第一季度执行率= $22.4\% \div 25\% \times 100\% = 89.6\%$

第二季度支出支出进度为 40.1%

第二季度执行率= $40.1\% \div 50\% \times 100\% = 80.2\%$

第三季度支出支出进度为 12.8%

第三季度执行率= $12.8\% \div 75\% \times 100\% = 17.07\%$

第四季度支出支出进度为 23.5%

第四季度执行率= $23.5\% \div 100\% \times 100\% = 23.5\%$

全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4 = (89.6\% + 80.2\% + 17.07\% + 23.5\%) \div 4 = 52.59\%$

财政拨款收入预决算经粤财预〔2022〕1号《广东省财政厅关于2021年底国库集中支付余额处理结果的通知》批准项目经费3.1万元结转下年使用。

因此，该项指标得分为 3.5 分

结转结余率：结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%
=0/(282408.6+24965695.15+0)=0<10%

因此，该项指标得分为 3.5 分。

存量资金效率性=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%=(0÷0-1)×100%=-100%<-15%

因此，该项指标得分为 3.5 分。

政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%=(101300÷100000)×100%=101.3%

因此，该项指标得分为 3.5 分；

财务合规性：1. 预算执行规范性，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金，得 1 分；

2. 事项支出的合规性，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，得 1 分；

3. 会计核算规范性，规范执行会计核算制度，得 1.5 分。

4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，得 0 分。

预决算信息公开性：部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得 1.75 分；部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得 1.75 分；

项目实施程序：1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1.75 分；

2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度

规定，得 1.75 分；

项目监管：1. 资金执行情况良好，得 1.75 分；

2. 各项目资金经费实施开展有效的检查、监控、督促整改，得 1.75 分。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理、使用合规、处置规范，得 3 分。

固定资产利用率：2021 年度本单位自用固定资产净值 18.39 万元，占固定资产总额 16.68%；出租出借固定资产净值 0 万元，占固定资产总额 0.00%；闲置资产净值 0 万元，占固定资产总额 0%，主要原因为单位业务量需求增加，购买设备提高检测能力效率，基本为自用固定资产。实际在用固定资产总额占有所有固定资产总额的比例 100%，得 3.5 分。

财政供养人员控制：截止 2021 年 12 月 31 日，我所实有编制 8 人，核定编制数 8 人，得 3.5 分。

管理制度健全性：1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 0.875 分；

2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 0.875 分；

3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 0.875 分；

4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 0.875 分。

(3) 预算使用效益分析（指标总分 30 分，自评得分 30 分）

经济性：1 我所本年度“三公”经费实际支出数为 1.8 万元，

预算安排的三公经费数为 1.8 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 2 分；

2 日常公用经费决算数 27.9 万元≤日常公用经费调整预算数 27.9 万元得 2 分；

效率性：1. 完成做好强制计量器具周期检定 8764 台；校准计量器具 1570 台；合计 10334 台。

2. 完成免费检定计量器具 8764 台件，其中检定集贸市场计量器具 2648 台和医疗卫生单位计量器具 190 台件。得 3 分；我所已在预期时间内完成各项任务，实现各绩效目标，得 3 分；

效果性：我所部门管理的行业和领域对的主要指标均能体现部门当年履职的效果，部门当年主要的项目支出已实现了预期的效果，得 10 分；

公平性：我所开展统计省市场监管局主管事业单位公益服务满意度评价统计表，我所对群众信访意见高度重视，及时处理，群众满意度为十分满意，。我所开展统计省市场监管局主管事业单位公益服务满意度评价统计表，我部门针对服务对象开展满意度评价表，发放《事业单位公益服务满意度评价表》30 份，收到很满意评价表 30 份，自评得分 10 分。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效（主要绩效）。

1. 业务方面。

2021 年，全所总共完成检定/校准计量器具共 13172 台

套（其中省局布置的集贸市场和基层医疗卫生单位的计量检定 2838 台套，区域强制检定 8764 台套，社会委托校准 1470 台套）。

全年业务总产值为 283.76 万元，其中财政拨款 253.92 万元，技术服务收入 29.82 万元，基本户银行利息预算收入 0.02 万元，。

2. 加强检测业务能力建设，提高计量器具检测率。

（1）积极主动与企业联系，按期送检，确保完成年度检测业务；

（2）认真做好免费检定工作，完成 2021 年度集贸市场、医疗卫生单位在用计量器具检定工作。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1. 存在问题

在部门整体绩效评价工作中，有较为完善的绩效考核管理制度，预算资金与财务管理制度也较为健全，并能很好地落实执行，但部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

2. 改进意见

提高认识，加强对财务人员的学习培训。在预算与绩效管理的基础上，提高预算管理能力和各部门的预算更加严谨认真，科学合理。

三、其他自评情况

无。

