
附件 6

2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章) 广东省饶平县质量技术监督检测所

填报人：林苗

联系电话：13631344057

填报日期：2022 年 5 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我所隶属于广东省市场监督管理局，具有独立的法人单位，是省市场监管局的下属机构，为正股级事业单位，经费为财政核拨，执行《事业单位会计制度》。本所事业编制核定9人，在编人员4人，其它人员4人，退休3人。主要承担本行政区域内最高计量标准和社会公用标准建立、保存工作，开展量值传递；执行计量规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交给（委托）的其它工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年度，我所总体工作是开展各项民生检定工作，服务于企事业经营发展，提高社会公众或服务对象满意度，通过提升工作效率及检测能力，确保量值传导准确可靠。

重点工作任务为完成省局下达的开展2021年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作任务，同时完成燃气表检定建标的第一阶段。

（三）部门整体支出绩效目标。

保证各类需强制检定计量器具的检定完成率达到应检尽检，提高检定效率及扩充检定项目。

（四）部门整体支出情况。

2021年度我所总支出221.00万元，其中：工资福利支出141.13万元，占比63.86%，对个人和家庭的补助支出

38.75 万元，占比 17.53%；商品和服务支出 25.68 万元，占比 11.62%；资本性支出（非基建类）15.44 万元，占比 6.99%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

本年度我所整体支出绩效自评得分 95.5 分，自评结果：合格。

（二）履职效能分析（自评 49 分）

1、部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况

2021 年度，饶平质检所共检定各类计量器具 7075 台/件，包括强检 6120 台、校准 331 台，卫生院设备 624 台，共免征检定费用 99.7 万元。其中：为 11 个集贸市场检定衡器 1462 台，免征检定费用 9.2 万元；为全县 231 家卫生院检定设备 624 台，免征检定费用 12.4 万元；为全县 436 家其他企业检定设备 4989 台，免征检定费用 78.1 万元。通过企业送检或深入企业一线，认真检测，热情服务，求真务实，民生计量深入人心，有效地保证了量值传递的准确性和公正性，倍受企业和用户好评。制定年度数量作为产出指标：1、全年完成重点管理计量器具检定率 100% 2、全年完成依法需强制检定的计量器具检定完成率 100% 3、全年 100% 免征企业数量；制定年度经济效益指标：2021 年减轻企业负担预计 99.7 万元。

2、部门预算资金支出率

我所预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，全年平均执行率为 100.%。

（三）管理效率分析（自评 46.5 分）

1. 预算编制

2021 年度延续了上年度的项目：质量安全监管项目经费及技术检测成本，这两项目为延续性项目，2022 年也入库了这两个项目。无新增其他项目经费。

2. 预算执行

（1）资金管理

预算资金支出率。我所预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，全年平均执行率为 100.%。

结转结余率。本年度我所年末财政拨款无结转和结余，结转结余率为 0%。

存量资金效率性。上年度与本年度我所存量资金均为 0，不存在存量资金变动率。

财务合规性。本年度我所严格执行内外部财务制度，按会计制度进行会计核算，没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，各类资金按时足额到位、分类管理，不存在存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）信息公开

预决算信息公开性。我所能够按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，保证规定内容在规定范围内及时公开。

（4）绩效管理

本单位无建立绩效管理相关制度。

（5）采购管理

政府采购执行率。2021 年度本单位政府采购总金额 0.3 万元，其中货物类金额为 0.3 万元，均从政府采购平台电子商城上购得。

（6）资产管理（资产管理安全性和固定资产利用率）

我所按照所内制订的《广东省饶平县质量技术监督检测所资产管理制度》落实资产管理责任制，保证各项资产管理的安全性，并定期开展资产盘点工作，做到账实相符；对相关资产使用及处置收入能够按规定及时足额上缴。本年末，我所固定资产数量为 68 台/件，账面金额 66.28 万元，全部实际在用。

（7）运行成本

2021 年财政拨款支出 207.81 万元，其中基本支出收入 147.33 万元，项目支出收入 60.47 万元。

①基本支出 147.33 万元，其中工资福利支出 112.90 万元，商品和服务支出 5 万元，对个人和家庭的补助支出 29.43 万元；

②项目支出 60.47 万元，其中工资福利支出 28.10 万元，商品和服务支出 16.13 万元、对个人和家庭的补助支出 8.24 万元，资本性支出（购置专用设备）8 万元。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、存在问题

（1）对目标设置仍不够完善，无法细化反映项目相关效果。

（2）预算、预算执行力有所欠缺，主要原因对预算支出分析不够细化。

2、改进意见

（1）做好资金预算方案及完善目标设置，使绩效方案更为科学。

（2）加强人员培训工作，落实预算工作责任制。

三、其他自评情况

无。