

2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：广东省博罗县质量技术监督检测所

填 报 人： 钟子霞

联系电话：0752-6216381

填报日期：2022 年 5 月 23 日

目 录

一、 部门基本情况.....	3
(一) 部门职能.....	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	3
(三) 部门整体支出绩效目标.....	4
(四) 部门整体支出情况.....	5
二、 绩效自评情况.....	5
(一) 自评结论.....	5
(二) 履职效能分析.....	7
(三) 管理效率分析.....	10
(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施.....	17

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省博罗县质量技术监督检测所（以下简称本所）系广东省市场监督管理局下属事业单位，股级建制，是国家法定计量检定机构。主要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、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年是“十四五”的开局之年，是国家现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届中央历次全会精神，在上级党组的正确领导下，坚持党建引领，加强能力建设，提升技术水平，努力开创计量事业发展新局面。具体重点工作任务如下：

1、开展社会公用计量标准研究、建立、保存工作，组织参加实验室能力验证，参加计量比对，保障测量能力，为当地发展提供行业技术支撑。

2、落实上级有关政策，完成各地主管部门交办的工作，执行计量检定规程，依法执行辖区内计量器具的强制检定工作，保证量值准确可靠，保障人民群众利益，为行政执法提供技术支撑。

3、依据自身实际和地方社会经济发展需要，提供校准测试服务，保证量值准确可靠，保障人民群众利益，不断提高技术服务能力。

4、组织和实施学习培训计划，加强计量专业人才培养工作，

提高实务工作水平。

（三）部门整体支出绩效目标

2021年我所按照上级有关文件要求和单位职责，做好疫情防控，助力复工复产和复商复市，完成了涉企免征及民生计量检定工作任务，对纳入免征范围的计量器具和民生计量器具实施免费检定，并加强其他计量校准、检测服务，接受技术服务委托，遵循“自愿、合法”原则，为企业提供有力技术支持，提升综合技术能力，提高量值传递能力，具体实施绩效目标如下：

表1 2021年部门年初整体绩效目标表

		绩效目标	目标值
产出 指标	数量 指标	民生和强制计量器具检定	50000 台/件
		新建计量标准	6 项
		通过计量标准复查	6 项
		参与起草国标标准	1 项
		标准设备溯源	600 台
		提升硬件综合能力	购置新设备 20 台/件
		参加能力验证和计量比对	6 项
		发表论文	6 篇
		人员培训	90 人次
		项目考核	20 项
	质量指 标	计量保障能力	290 个校准项目和 6 个检测项目
		人员技术水平	中级以上职称占比 40%
		职业资格能力	注册计量师占比 50%
		内审和管理评审	完成内审和管理评审
时效指 标	出具报告及时率	在规定时间内完成	
	强制检定计量器具受理检定率	100%	
效益 指标	经济效 益	为企业减少成本开支	纳入免征范围的计量器具和民生 计量器具实施免费检定
		计量服务收入增长	技术服务收入有所增长

社会效益	增强技术公共服务平台能力	进入惠州市中小企业公共服务平台示范平台
	完成上级主管部门下达各项考核任务	完成企事业单位计量标准、计量保证体系等考核
	免征停征行政事业性收费惠及企业	完成年度任务
	技术能力和服务工作覆盖范围	技术能力全面和服务工作覆盖博罗及周边地区

(四) 部门整体支出情况

表 2 2021 年部门预算支出情况表

预算执行	基本支出（万元）	项目支出（万元）	合计数（万元）
年初预算数	1656.63	198	1854.63
调整预算数	1656.63	277.45	1934.08
支出决算数	1433.85	188.31	1622.16

1、支出整体情况：2021 年总支出预算 1854.62 万元，较上年减少 367.70 万元，支出预算执行 1622.16 万元，其中工资福利支出 1047.02 万元、对个人和家庭补助支出 87.87 万元，人员支出比率 69.96%；商品和服务支出 418.11 万元、资本性支出 69.16 万元，公用支出比率 30.04%。

2、支出性质情况：基本支出 1433.85 万元，占比 88.39%；项目支出 188.31 万元，占比 11.61%。项目支出包括在职人员 2020 年度绩效考核经费支出 59.36 万元，省财政年中调整预算事业单位离退休人员慰问金支出 20.09 万元，技术检测成本支出 21.00 万元，质量安全监管支出 39.00 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《2021 年度广东省市场监督管理局部门整体支出绩效自评指标评分表》的各项绩效自评的评价指标和评分标准，认真

总结我所预算编制、预算执行、年度部门重点工作完成情况，对我所部门整体支出绩效逐项进行了自评考核分析，自我评价得分98.96分，等级为“优”。

表3 2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19
				部门预算资金支出率	10	10
管理效率	50	预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2
				预算执行	7	预算编制约束性
		财务管理合规性	3			3
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	1	1
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5
				绩效管理制度执行	10	9.9
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5
					1.5	1.5
				采购内控制度建设	1	1
				采购活动合规性	2	2
				采购合同签订时效性	3	3
				合同备案时效性	1	1
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2
				资产收益上缴的及时性	1	1
				资产盘点情况	1	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分
				数据质量	2	2
				资产管理合规性	2	2
				固定资产利用率	2	2
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.06
				“三公”经费控制情况	1	1
总分	100		100		100	98.96

(二) 履职效能分析 (总分 50 分, 单位自评得分 50 分)

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况 (指标 20 分, 自评得分 20 分)

表 4 部门整体绩效目标产出指标表

绩效目标		目标值	完成情况	完成率	
产出指标	数量指标	民生和强制计量器具检定	60000 台/件	80112	100%
		新建计量标准	6 项	7 项	100%
		通过计量标准复查	6 项	9 项	100%
		参与起草国标标准	1 项	1 项	100%
		标准设备溯源	600 台	621 台	100%
		提升硬件综合能力	购置新设备 20 台/件	27 台	100%
		参加能力验证和计量比对	6 项	7 项	100%
		发表论文	6 篇	8 篇	100%
		人员培训	90 人次	210 人次	100%
	项目考核	20 项	21 项	100%	
	质量指标	计量保障能力	290 个校准项目和 6 个检测项目	达标	100%
		人员技术水平	中级以上职称占比 40%	达标	100%
		职业资格能力	注册计量师占比 50%	达标	100%

		内审和管理评审	完成内审和管理评审	达标	100%
	时效 指标	出具报告及时率	在规定时间内完成	完成	100%
		强制检定计量器具受理检 定率	100%	100%	100%

(1) 数量指标完成情况（详见表 4）：完成率 100%。

本年度努力完成各项工作任务，全年完成民生等计量器具检定 8 万多台/件，保障量值准确；完成新建计量标准 7 项，计量标准复查 7 项，参与起草国家标准 1 项（GB/T 41137-2021），完成标准设备溯源 621 台/套，新增设备 27 台/套，进一步提升综合能力；完成国家、省、市级计量比对和能力验证 7 项，开展计量专业项目培训和考核 21 多项；完成测量审核能力验证 2 项；组织开展人员培训 210 人次，全所人员公开发表科技论文 8 篇，人员技术能力有效提高，队伍结构进一步优化。

(2) 质量指标完成情况（详见表 4）：完成率 100%。

单位不断强化机构能力提升和队伍建设，提高综合技术水平。今年分别组织参加了党史党性教育与综合能力提升、计量标准二级考评员暨法定计量检定机构考评员继续教育、检验检测机构数字化转型升级、市场监管系统民生计量监督管理综合能力、广东省级职业化专业化药品检查员等外部培训，线下和线上培训共计近 90 人次，内部培训 120 多人次；参加专业技术人员继续教育（专业课、选修课等）30 余人；同时内部组织开展计量师资格考前学习培训 12 次，新增 4 人通过国家一级注册计量师考试，新增 3 人通过中高级职称评审；完成内审和管理评审各一次，各项质量指标不断优化。

(2) 时效指标完成情况（详见表 4）：完成率 100%。

我所根据实际，统筹协调，在全力做好疫情防控的同时积极协调各方开展免费检定工作，及时完成各项工作任务。2021年度涉企免征及民生计量工作完成率100%，按时完成集贸市场、医疗卫生等计量器具免费检定工作。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标20分，自评得分20分）

表5 部门整体绩效目标效益指标表

绩效目标		目标值	完成情况	完成率	
效益指标	经济效益	为企业减少成本开支	纳入免征范围的计量器具和民生计量器具实施免费检定	完成	100%
		计量服务收入增长	技术服务收入有所增长	完成	100%
	社会效益	增强技术公共服务平台能力	进入惠州市中小企业公共服务平台示范平台	完成	100%
		完成上级主管部门下达各项考核任务	完成企事业单位计量标准、计量保证体系等考核	完成	100%
		免征停征行政事业性收费惠及企业	完成年度任务	完成	100%
		技术能力和服务工作覆盖范围	技术能力全面和服务工作覆盖博罗及周边地区	完成	100%

(1) 经济效益完成情况（详见表5）：完成率100%。我单位按照国家 and 省市有关文件精神，落实减税降费政策，同时充分发挥自身的技术优势，提供优质服务，惠及大量企业和群众，为促进地方社会经济发展做出积极贡献。本年度免征停征行政事业性收费600多万元，惠及1470多家企业；2021年收入1898.79万元，服务收入较上年略有增长。

(2) 社会效益完成情况（详见表5）：完成率100%。2021年单位新增社会公用计量标准7项，技术能力和服务工作覆盖范围进一步完善，更好服务于地方经济社会高质量、可持续发展，

为保障量值准确起到良好作用；完成市、县局委托的计量标准考核任务 8 项，协助企业建立二级、三级计量保证体系并通过评审，帮助企业解决技术难题；按照政策要求，对涉及安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境保护方面纳入免征范围的计量器具、民生计量器具实施免费检定，受理完检率 100%。

3、部门预算资金支出率（指标 10 分，自评得分 10 分）

根据省局通报各部门支出进度结果，本单位各季度财政拨款支出进度均能达标，年度支出总进度 100%。2021 年财政拨款支出年初预算 267.37 万元，调整预算 346.82 万元，预算执行 346.82 万元，预算支出完成率 100%。

表 6 2021 年度省级部门预算支出进度情况表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	已下达额度(万元)	实际支出(万元)	总进度	其中：		其中：		序时进度(%)	高于或低于序时进度(百分点)
						基本支出进度(%)	项目支出进度(%)	年初预算支出进度(%)	以前年度资金支出进度(%)		
69	118023004	广东省博罗县质量技术监督检测所	346.82	346.82	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%

（三）管理效率分析（指标总分 50 分，自评得分 48.96 分）

1、预算编制情况（指标 2 分，自评得分 2 分）

（1）新增预算项目事前绩效评估（指标 2 分，自评得分 2 分）。本单位 2021 年度无新增预算项目，该指标不考核。

2、预算执行情况（指标 7 分，自评得分 7 分）

（1）预算编制约束性（指标 4 分，自评得分 4 分）。

本年度预算科目、项目均按照年初预算范围执行，未发生申请预算调剂，年中追加情况。

本年支出年初预算 1854.62 万元，调整预算 1934.08 万元，预算执行 1622.16 万元，预算支出完成率 83.87%。

(2) 财务管理合规性（指标 3 分，自评得分 3 分）。本所财务收支按照《政府会计制度》和财管相关内控制度进行核算，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，严格按照预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2021 年开展财务内部审计一次，经审计未发生违规现象。查漏补缺，不断加强财务规范性。单位财务部门严格按照近年来新发布的《预算法》《政府会计制度》以及各项法律法规，统筹安排各项资金，结合本单位实际情况，做好资金管理工作。

3、信息公开情况（指标 3 分，自评得分 3 分）

(1) 预决算公开合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）

本所已经按照《预算法》、《广东省政务公开条例》等有关规定，2021 年 2 月 4 日在本所网站上公开了 2021 年度部门预算的有关情况，并对于部门预算中部门运行经费的安排、使用情况等做出了专项说明；2021 年 8 月 30 日在本所网站按规定公开了 2020 年度部门决算有关情况。

(2) 绩效信息公开情况（指标 1 分，自评得分 1 分）。

单位按照《广东省政务公开条例》等有关规定，2021 年 8 月 21 日在本所网站公开了 2020 年度部门决算，对预算部门绩效完成情况，使用情况等做出说明。

4、绩效管理情况（指标 15 分，自评得分 14.9 分）

（1）绩效管理制度建设（指标 5 分，自评得分 5 分）。

本单位近几年不断完善内部建设管理制度，将制度融入日常化管理常态，坚持标本兼治，重在治本。建立重大资金项目管理制度、技术检测成本及质量安全监管项目资金管理规范，坚持强化资金绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价事项，强化内部运行制度化，基本实现内部制度建设完善，内部分工职责分明，自律性提高，业务流程规范有序，预算执行合理通畅，推动单位事业发展健康发展。

（2）绩效管理制度执行（指标 10 分，自评得分 9.9 分）。

一是单位整体支出绩效、项目绩效评价持续有效执行，在提供计量服务、计量标准考核、实验室认证认可、计量标准建立等方面制定了具体工作任务目标，确定了年度工作进度和质量的考核标准，考核部门针对年初各项目及部门设立目标，年中跟进实施进度，年末进行任务逐一指标考核，对岗位实施进行了约束和督促，增强工作的主动性，促进整体工作有条不紊地进行。

二是单位按各部门职责、以及项目的轻重缓急进行分配，结合自身发展和经费预算情况，依法执行辖区内计量器具的强制检定工作，完成 2021 年度涉企免征及基层医疗卫生机构、集贸市场计量器具检定工作任务，按时完成其他检定、校准、测试任务，为企业提供有力技术支持。根据产出指标、质量指标、时效指标和效果指标，进一步细化、分解为具体的定量、定性的绩效指标，用于考核年度工作目标的完成情况，以及衡量的年度绩效目标的实现程度。

三是 2021 年度省局下达 4 个项目经费支出完成率 100%。其中人员工资（非财政统发）预算收入 59.36 万元，是省财政年中调整预算 2020 年度绩效考核经费，预算执行支出 59.36 万元，支出完成率 100%；离退休经费（非财政统发）预算收入 20.09 万元，是省财政年中调整预算事业单位离退休人员慰问金，预算执行支出 20.09 万元，支出完成率 100%；技术检测成本预算收入 21.00 万元，预算执行支出 21.00 万元，支出完成率 100.00%；质量安全监管项目经费预算收入 39.00 万元，预算执行支出 39.00 万元，支出完成率 100%。项目经费主要产出和效果：2020 年度绩效考核经费及退休人员慰问金按要求准时发放，财政拨款支出进度达标；2021 年完成强检计量器具检定 8 万多台/件；单位紧密配合各级主管部门开展强制检定计量器具的登记确认工作，落实免征政策，免征停征行政事业性收费 600 多万元，惠及企业共计 1400 多家。项目均能按照年初制定计划和目标进行工作开展，项目经费主要用于承担涉企免征及民生计量任务的技术服务人员、办公用品、设备等方面费用。项目开展由业务部门负责企业层面联系及服务跟踪，专业部门负责开展具体检定校准相关工作，质管部门负责计划跟进、质量把关及考核，把绩效考核作为项目管理的重要有机部分。财务部门严格把关项目资金管理，突出重点、科学分配，项目均实施专款专用原则。

5、采购管理情况（指标 10 分，自评得分 10 分）

（1）采购意向公开合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）。

单位 2021 年度所有政府采购项目均为电子卖场及定点采购项目，没有限额以上项目采购项目，电子卖场及定点采购项目无

需采购意向公开，不参与该指标考核。

(2) 采购内控制度建设（指标 1 分，自评得分 1 分）。

单位建立了内部政府采购制度，规范了政府采购流程，并设有政府采购专员，采购工作开展井然有序。

(3) 采购活动合规性（指标 3 分，自评得分 3 分）。

单位严格执行政府采购相关规定，凡政府采购目录内的采购一律在政府采购网进行报备采购。行政办公室遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的基本原则，根据年度预算提出安排计划，申报政府采购计划，办理政府采购程序，履行费用报销手续，按费用支付审批权限报相关所领导审批。

(4) 采购合同签订时效性（指标 3 分，自评得分 3 分）。

本年度签订政府采购合同 19 份，均在规定时限内签订。

(5) 合同备案时效性（指标 1 分，自评得分 1 分）。

本年度政府采购合同签订 19 份，备案 19 份，均在规定时限内备案。

(6) 采购政策效能（指标 2 分，自评得分 2 分）。

本所年初政府采购预算金额 37.96 万元，实际政府采购金额 37.76 万元，政府采购预算执行率为 99.47%，较上年提升 1%。其中政府采购货物支出 2.27 万元，服务支出 35.49 万元；授予中小企业合同金额为 37.76 万元，其中小微企业合同 15.53 万元。

6、资产管理情况（指标 15 分，自评得分 15 分）

(1) 资产配置合规性（指标 3 分，自评得分 3 分）。

单位实际办公用房使用面积 1582.73 平方米，按年末实际人数 47 人计算，人均 33.67 平方米，未出现超标准使用现象；办

公室用房（包括办公室用房、服务用房、设备用房和附属用房）建筑面积 985 平方，按年末实际人数 47 人计算，人均 20.96 平方米，未出现超标准使用现象。

单位年末实有人数 47 人，主要办公设备 104 台/套，资产原值 41.62 万元。其中台式电脑 54 台、打印机 31 台、笔记本电脑 5 台、扫描仪 5 台、碎纸机 2 台、复印机 1 台、平板电脑 6 台，办公设备配置均能结合实际办公所需，按照节约的原则合理配置，采购数量、价格标准均未超出规定标准及限额。

（2）资产收益上缴的及时性（指标 1 分，自评得分 1 分）
2021 年单位资产处置收益 1412 元，及时上缴本级国库非税 1412 元，不存在超时未上缴情况。

（3）资产盘点情况（指标 1 分，自评得分 1 分）。

根据单位内控制度，由财务室牵头组织各室资产盘点，2021 年度末固定资产原值 3758.05 万元，盘点结果为账实相符，未发现盘亏盘盈情况，盘点后根据各部门资产变动情况完善资产管理信息，更新资产系统信息变动，有效防止资产流失。

（3）数据质量（指标 2 分，自评得分 2 分）。

2021 年度单位按省局文件要求及时上报资产年报，资产系统年报数据准确，通过账实对应核查，资产账与财务账、资产实体相符。

（4）资产管理合规性（指标 2 分，自评得分 2 分）。

本所按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，规范配置、使用、管理和处置资产，资产保存完整，资产处置程序合规，处置收入及时足额上缴，保障了国有资产的安全。资产

的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，追究具体使用人、部门负责人相应的责任。财务部门及时登记固定资产账务，并会同行政部门定期组织对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，保障国有资产有序管理不流失，单位固定资产利用率100%。

(5) 固定资产利用率（指标 2 分，自评得分 2 分）。

截止 2021 年 12 月 31 日，本所在用固定资产总额为 2437.76 万元，全部固定资产总额为 2437.76 万元，固定资产利用率为 100.00%。

7、运行成本情况（指标 3 分，自评得分 2.06 分）

(1) 经济成本控制情况（指标 2 分，自评得分 1.06 分）。

表 7 部门经济成本分析评价指标表

评价指标		分值	自评得分
上级指标	明细指标		
经济成本控制情况	运行成本控制效果	4	2
	运行成本变化	3	0.3
	其他支出合理性	3	3
小计		10	5.3

单位严格按年初预算安排支出，在维持自身正常运转的同时，对造成运转成本的各种因素进行严格监控，从成本中占比例高的方面着手，在单位行政管理、技术检测业务能源、耗材、人工费和管理费等几个方面成本环节控制成本。2021 年度单位商

品及服务支出 418.11 万元，2020 年 500.99 万元，减少 82.88 万元，减幅 16.54%；2021 年其他支出 3.67 万元，支出占比 0.2%。

(2) “三公”经费控制情况（指标 1 分，自评得分 1 分）。

2021 年单位“三公”经费预算及实际执行均为“0”元。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1、单位整体支出绩效管理存在问题

(1) 本单位预算及绩效评价机制还不够成熟，资金使用和项目执行部门间衔接需进一步加强，项目执行过程与绩效评价需进一步优化，预算执行及支出绩效评价细节工作有待提高。

2、单位绩效管理进一步改进措施

(1) 完善预算“完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，全面落实预算绩效管理重要举措。

四、上年度绩效自评整改情况。

表 8 2020 年整体支出绩效考核情况

	存在问题	整改措施及情况
自评表方面	部门整体支出绩效自评指标评分表中所有指标的评分依据表述不准确，缺少各项指标实际完成情况的详细分析，未能有效支撑各项指标对应的得、扣分理由。	补充完善绩效自评指标各项指标完成情况分析，支撑各项指标得分。
佐证材料提交方面	未按时报送正式函件	正式函件及时报送
	绩效目标类佐证材料中缺少年初绩效目标申报表，较难判断目标数据与年初申报预算时目标是否一致。	提供年初绩效目标申报表。

1、上年度单位整体支出绩效复评等级为“优”，得分 91 分。

2、根据上年度绩效自评情况，单位加强绩效自评工作意识，从严要求各部门做好相关工作，对上年复评结果进行整改，进一步细化 2021 年度年初绩效目标设计，合理设置各项绩效产出指标及效益指标，本年度绩效报告将以正式行文按时报送。