

附件 6

整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省惠州市石油产品质量监督检验
中心

填报人：王文菲

联系电话：0752-2840218

填报日期：2023-5-29

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职能。

（1）提供石油产品包括车用汽油、车用柴油、石脑油、溶剂油、甲醇汽油、生物柴油、航空煤油、燃料油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青、石油焦、煤等产品的分析检测，负责为客户提供科学、权威、公正的技术服务支持。

（2）负责配合质检部门监督石油石化产品的质量。

（3）出具具有法律效力，同时为国际认可的检验报告和检测数据，为社会各界提供优质高效的技术服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 认真抓好党建工作，有效发挥党建引领作用；

坚持把党建作为首要工作来抓，深入推进队伍的政治思想教育。认真落实“三会一课”和第一议题制度，重学党史、党章和习近平总书记重要讲话精神，利用“学习强国”APP加强学习，营造“比学赶超”的学习氛围。

2. 加强科研创新和人才培养，提升核心竞争力；

通过内部锻炼压担子，促进青年科研技术骨干加快成长。新获中级职称2人。完成省局科研项目完成验收1项，新获总局科研项目立项1项和省局科研项目立项2项，我中心技术创新项目自主立项4项。发表学术论文5篇，申请实用新型专利1项，获省级科学进步奖1项。制定了团体标准7项，且均已发布。同时，

通过积极参加实验比对确定实验室质量管理保持高水平，共参加了9次实验室间比对试验，全部项目比对结果均为满意。2022年7月中心顺利通过国家认监委和CNAS组织的“二合一”复评审。

3. 试行数字化管理，提升管理水平；

以检测部为试点，试行量化绩效考核，通过数字量化，内部潜力进一步被挖掘，检测工作质量和效率都得到有效提高。业务工作以数字化管理为主要手段，以自主开发的检测业务信息管理系统为依托，实时掌握业务动态，密切沟通联络客户与一线检测人员，有效提升业务工作效率。

4. 加强业务拓展，适应市场新形势要求；

本年度中心通过投标成功获得了成品油、车用尿素水溶液、发动机润滑油等产品的监督抽查任务。2022年，中心共完成检验样品21842批次，实现检验产值共计2901.30万元。

5. 加强实验室建设，提升实验室能力；

2022年通过政府采购购置了设备31台（套）（含办公设备14台套），固定资产价值总额增加318.04万元，为提升实验室检验能力提供了设备支持。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 原油检验省站建设持续投入使用，2022年预计实现产值120万元以上，原油检验300批次以上；

2. 完成2022年广东省制造业产品质量合格率统计调查专项任务，计划抽查50批次样品，且该项目经费年底前支出完毕。

3. 石油石化产品完成检测批次 20000 批次, 实现产值 2700.00 万元以上;

4. 2022 年计划完成政府采购 31 台 (套) 的设备;

5. 完成科研立项 2 项以上, 申请专利 1 项以上;

6. 参加柴油、残渣燃料油、化工品、石油焦、石脑油、原油等 CNAS 能力验证 8 次以上; 组织参与外单位实验室间比对 2 次以上; 组织参与外单位实验室间比对 2 次以上。

7. 主导或参与标准制修订 2 项, 制定团体标准 6 项;

8. 组织中心技术人员通过网络在线或现场学习等方式参加外部培训 10 次以上, 鼓励职工发表论文 4 篇以上。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

2022 年部门总支出 2,547.63 万元, 其中人员经费支出 1,439.14 万元, 公用经费支出 97.12 万元, 项目支出 1,011.37 万元。按项目细分工资福利支出 1,392.36 万元, 商品和服务支出 749.10 万元, 对个人和家庭的补助 46.78 万元, 资本性支出 359.39 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 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求, 本中心部门整体支出分基本支出及项目支出, 当年获取合格率检查经费 29.36 万元, 评价重点为各项支出的合规性、及时性等, 经全面逐项自评分析, 本

中心 2022 年整体支出绩效自评分数为 100 分，自评等级为优。

（二）履职效能分析（分值 50 分，得分 50 分）

反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

根据本中心制定的整体支出绩效目标，已完成各项产出指标，此项评分为 20 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

根据本中心制定的整体支出绩效目标，已完成各项效益指标，此项评分为 20 分。

3. 部门预算资金支出率

一般公共预算拨款项目支出资金已按照序时进度支出完毕，支出率为 100%，得 10 分。

（三）管理效率分析（分值 50 分，得分 50 分）

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制实施情况（分值 2 分，得分 2 分）

是否新增项目事前绩效评估，本中心当年无新增项目事项，所以得 2 分；

2. 预算执行实施情况（分值 7 分，得分 7 分）

(2.1) 预算编制约束性：在预算执行过程中，没有发生非因中央和省委省政府政策调整，或发生自然灾害等不可抗力因素，自行调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂等情况，得4分。

(2.2) 财务合规性：中心财务支出严格按年初预算执行，科学、合理分配人员经费与相关运行经费支出额度，支出按规定的用途专款专用，得分3分。

3. 信息公开实施情况（分值3分，得分3分）

(3.1) 预决算公开合规性：我中心于2022年2月17日按《广东省市场监督管理局关于批复2022年度省级部门预算的通知》的要求对2022年预算进行公开；2022年8月15日已按省局文件《广东省市场监督管理局关于批复2021年度省级部门决算的通知》的要求，对我中心2021年决算及预算绩效管理工作情况在我中心网站上进行了公开，得分2分。

(3.2) 绩效信息公开情况：2022年8月15日已按省局文件《广东省市场监督管理局关于批复2021年度省级部门决算的通知》的要求，对我中心2021年绩效管理工作情况在我中心网站上进行了公开，得分1分。

4. 绩效管理实施情况（分值15分，得分15分）

(4.1) 绩效管理制度建设：以广东省质量技术监督局财务处编写的《财经法规制度汇编》为指导文件，根据本中心的情况，对财务制度进行了完善和修改。中心制定了《管理制度》、《内部

控制手册》等，得分 5 分。

(4.2) 绩效管理制度执行情况：根据绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况，自评等级为优，得 10 分。

5. 采购管理实施情况（分值 10 分，得分 10 分）

(5.1) 采购意向公开合规性：本部门采购意向 100% 对外公开，得 0.5 分；根据采购意向公开时限要求，本中心仪器设备项目采购意向公开符合时限要求，得 1.5 分。

(5.2) 采购内控制度建设：本中心有独立的政府采购内控制度，已报省局备案，得 1 分。

(5.3) 采购活动合规性：本年无采购投诉事件，得 2 分。

(5.4) 采购合同签订时效性：合同签订及时率 = $19/19 \times 100\% = 100\%$ ，得 3 分。

(5.5) 合同备案时效性：根据合同备案公开时限要求，本中心合同备案公开及时，得 1 分。

(5.6) 采购政策效能：根据计算公式，评分 = (实际面向中小企业采购金额合计数 / 预算编制时部门预留金额合计数) $\times 100\% \times$ 分值。数值 $\times 1 = (247.28/121.68) \times 100\% \times 1 = 2.03$ ，大于 1，所以得 1 分。

6. 资产管理实施情况（分值 10 分，得分 10 分）

(6.1) 资产配置合规性：本中心办公室面积和办公设备配置规定标准，得 2 分。

(6.2) 资产收益上缴的及时性：本中心今年资产处置收益500元，已按规定及时上缴，得1分。

(6.3) 资产盘点情况：本中心当年已进行资产盘点，得1分。

(6.4) 数据质量：本中心行政事业性国有资产年报数据完整、准确，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，得2分。

(6.5) 资产管理合规性：本中心有独立的内控制度，里面包含资产管理制度，得2分。

(6.6) 固定资产利用率：本中心无闲置资产，得2分。

就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本中心整体支出绩效管理存在问题：中心是经费自筹自支的单位，由于经济市场的不可预见性，在业务上具有不确定性，整体支出会随着业务的增减而相应支出也会发生增减，所以在预算收入支出编制的准确性上会有偏差。

7. 其他自评情况

无

三、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评主要问题及整改情况如下：

1. 自评报告分析不足，未按规定内容撰写；

根据上年度自评报告分析不足的问题，本中心在本年度报告中认真按照模板内容进行逐项分析，特别是第二大点绩效自评

情况，严格按照自评分表分项仔细分项。

2. 未提供《部门整体支出绩效目标表》，无法判断年初绩效目标与评价目标的一致性；

在本年度整体绩效支出自评材料中，提供《部门整体支出绩效目标表》。

3. 自评分表填列不完整，佐证材料未能分类整理

本中心本年已按照自评分表逐项填列完整，佐证材料也参考相关单位的经验分类分文件夹整理清晰。