

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
所属下级预算单位数量：0

填报人：王文菲

联系电话：0752-2840218

填报日期：2024-05-10

一、部门基本情况

(一) 部门职能

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) 负责配合市场监管部门监督石油石化产品的质量。

(3) 出具具有法律效力，同时为国家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、以数字化管理为主要手段，强化目标管理。

今年以来业务部加大了业务统计分析力度，以数字化管理为主要手段，强化目标管理。年初制定了月度、年度业务目标，每月进行统计分析，通过分析找出业务增长或下滑的原因及下一步的业务发展方向和对策。

2、认真编制标书，积极争取监督抽查任务。

为了适应当前监督抽查、行政委托、企业委托检验均要采用招标形式确定供应商的新形势，业务部成立了业务开拓组，抽调出专业技术能力强的人员负责标书的制作和投标工作。业务开拓

人员在认真细致地研读招标书、分析竞争对手的基础上，精心准备材料，对照标书得分点逐条响应，突出亮点，清晰标注，精准链接，做到应得尽得。

3、为行政部门执法提供技术支撑。

近年来，本单位积极为各地市场监管、公安、海关缉私、发改、生态环保等行政执法部门提供油品鉴定服务，在服务水平和时效性上下功夫，得到了行政执法部门的高度认可，委托单位不仅覆盖全省各地，也辐射到部分外省行政执法部门，业务持续稳定发展。

4、密切关注石油石化行业动态，寻找新的业务增长点。

鉴于成品油检测市场萎缩已不可逆转的现状，业务部加大对石油石化、新能源等相关行业发展动态的关注，收集相关产品及检测技术标准，建议技术部有针对性的补充中心能力，如汽车清洗剂、风力发电机组专用润滑剂、汽车上光蜡等。积极主动参与汽车用品企业产品研发过程产品测试，提升自身服务能力，为业务拓展奠定了良好基础，一些研究机构研发过程的产品品质测试业务得到开拓。

5、2023年质量管理工作的重点是把控检测报告质量。

在中心领导的带领下组织召开报告评审注意事项及技巧座谈会三次，涉及审报告的人员及授权人员均分享了自己平时报告审核授权中常见的问题，并在平时的工作中加强交流和学习，有效地强化了相关人员争取做到报告“零错误”的意识，对中心报

告质量的提升起到了较好的效果。以科研助推成品油快检业务发展积极开展成品油红外光谱快速筛选方法研究，完善成品油快检设备的数据库，优化车用汽油、车用柴油、船用燃料油（内河用）、车用尿素水溶液等快速检测方法，助力单位业务发展。

2023 年年度重点工作任务

序号	重点工作任务内容
1	与时俱进，加强数字化管理，提升单位管理水平。建设新业务数字系统，加大业务统计分析力度，以数字化管理为主要手段，强化目标管理。
2	继续推广成品油快速检测项目，完善成品油快检设备的数据库，优化车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液等快速检测方法并应用于广东省内成品油快检业务。
3	继续推广原油检测项目，完成原油检测 300 批次以上。
4	适应市场新形势要求，加强业务拓展。具体举措包括：积极走访石油化工企业 20 余家，详细了解企业的产品状况，挖掘潜在检测需求，并着手建设相关的检测能力，为业务拓展奠定基础；积极参与投标，获得省局及地市级市场监管局的监督抽查任务。
5	坚持科研创新和人才培养，提升核心竞争力。具体举措包括：组织我单位技术人员参加线上外部培训 10 次以上；争取获得省局科研项目立项，完成科研项目验收工作；鼓励技术人员发表学术论文，申请专利；参与完成标准建设；
6	加强实验室建设，提升实验室检测能力。具体举措包括：自筹经费约 200 万元左右用于购置实验室专用设备；积极参与汽油、航煤、石蜡、液化石油气、润滑脂、制动液、有机热载体等 CNAS 能力验证；组织参与与其他实验室间比对实验；顺利组织通过广东中诚认证有限公司组织的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三体系监督评审。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年年初填报的《部门整体支出绩效目标申报表》中设立的总体绩效目标为：其申报表中填写的绩效指标如下表所示。

2023 年部门整体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值

产出指标	数量指标	出具检验检查报告份数	原油检测报告 300 批次以上；石油石化产品完成检测批次 18000 批次；
		发表论文数量	发表论文 5 篇左右
		标准制定	参与完成 1 项国家标准和 1 项团体标准的制定工作；
		检验检测机构能力比对（能力验证）数量及完成率	参加外机构组织的能力验证 6 次以上；
		开展培训次数	组织技术人员参加线上外部培训 10 次以上；
		科研项目专利	申请发明专利 1 项，申请中国实用新型专利 1 项；
		抽查企业数	抽查企业数量（家）≥2000 家
		抽查产品数量	抽查产品数量（款）≥3340 款
	质量指标	外委检验完成率	100%
		抽查地市覆盖率	抽查地市覆盖率 100%
		办公设备购置数量	购置 8 台套以上办公设备
		购置仪器设备数量	通过政府采购 11 台套专用设备
	时效指标	落实任务要求时间	2023 年底完成抽检任务
效益指标	社会效益指标	不合格产品及企业（市场主体）公开率（%）	不合格产品及企业（市场主体）公开率（%）为 100%
		问题产品线索核查率（%）	问题产品线索核查率（%）为 100%
		推动行业产品质量提升	推动行业产品质量提升
		社会公众满意度	完成份市场调查问卷，满意度达到 90%以上

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体收入情况。

本单位 2023 年预算收入共计为 3880.00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 230.00 万元，自有资金收入 3650.00 万元。2023 年决算收入总计为 2988.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 230.00 万元，事业收入 2748.54 万元，其他收入 9.83

万元。部门整体总收入基本情况如表 5 所示。

部门整体总收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	与总收入占比
一般公共预算财政拨款收入	230.00	230.00	230.00	7.7%
事业收入	3640.00	3640.00	2748.54	91.97%
其他收入	10.00	10.00	9.83	0.33%
本年收入合计	3880.00	3880.00	2988.37	100%
年初结转和结余	0	0	0	0%
总计	3880.00	3880.00	2988.37	100%

2. 部门整体支出情况。

本单位 2023 年预算支出共计为 3880.00 万元，其中基本支出 2211.50 万元，项目支出 1668.50 万元。决算支出共计为 2817.45 万元，其中基本支出 1620.09 万元，项目支出 1197.36 万元，结余分配 207.42 万元。部门整体支出基本情况如表 6 所示。

部门整体支出基本情况表

支出内容		年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出占比
基本支出	小计	2211.50	2211.50	1620.09	57.5%
	人员经费	2121.50	2121.50	1530.28	54.31%
	公用经费	90.00	90.00	89.81	3.19%
项目支出	小计	1668.50	1668.50	1197.36	42.5%
本年支出合计		3880.00	3880.00	2817.45	100%
结余分配		0	0	207.42	
总计		3880.00	3880.00	3024.87	

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做好2024年省级财政重点绩效评价和2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，本单位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30.00万元及成品油产品质量专项监督抽查经费200万元，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，本单位2023年整体支出绩效自评分数为98.81分，自评等级为优。

明细如下表：

评价情况总表			
评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	98.81	99.47%
一、整体效能	25	24.81	99.24%
二、专项效能	25	24	96%
三、预算编制	5	5	100%
四、预算执行	4	4	100%
五、信息公开	3	3	100%
六、绩效管理	15	15	100%
七、采购管理	10	10	100%
八、资产管理	10	10	100%
九、运行成本	3	3	100%

（二）履职效能分析（分值25分，得分24.81分）

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（满分10分，自评得分9.81分）

根据本单位制定的年初整体支出绩效目标，各项对照检查已

完成各项产出指标，此项评分为 9.81 分，详见下表：

部门整体绩效目标产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
产出指标	数量指标	出具检验检查报告份数	原油检测报告 300 批次以上；石油石化产品完成检测批次 18000 批次；	完成原油检测报告 386 批次，产值 88.25 万元；完成检验样品 18930 批次（其中快检 3703 批次），实现产值共计 2928.03 万元。	100%
		发表论文数量	发表论文 5 篇左右	发表学术论文 2 篇，发表并宣读会议论文 3 篇，共 5 篇论文。	100%
		标准制定	参与完成 1 项国家标准和 1 项团体标准的制定工作；	参与完成了 1 项国家标准和 1 项广东省能源研究会团体标准的制定。	100%
		检验检测机构能力比对（能力验证）数量及完成率	参加外机构组织的能力验证 6 次以上	我单位共参加青岛海关技术中心等 3 家机构组织的能力验证 9 次。	100%
		开展培训次数	组织技术人员参加线上外部培训 10 次以上；	组织我单位技术人员参加线上外部培训 15 次。	100%
		科研项目专利	申请发明专利 1 项，申请中国实用新型专利 1 项	授权实用新型专利 1 项，申请发明专利 1 项，申请中国实用新型专利 1 项。	100%
		抽查企业数	抽查企业数量（家） ≥ 2000 家	2023 年广东省成品油、车用尿素水溶液产品完成抽查企业 1502 家。	75.10%
	抽查产品数量	抽查产品数量（款） ≥ 3340 款	2023 年广东省成品油、车用尿素水溶液产品 3223 款及比对检验 120 款，合计 3343 款。	100%	
质		检验完成率	100%	已全部完成检验	100%

量 指 标	抽查地市覆盖率	抽查地市覆盖率 100%	共对广州、深圳、佛山、中山、东莞、惠州、河源、梅州、汕尾、汕头、潮州、揭阳等 12 个市进行抽查。	100%
	办公设备购置数量	购置 8 台套以上办公设备	购置 10 台套办公设备，包括电脑 4 台、打印机 2 台、空调 3 台、除湿机 1 台。	100%
	购置仪器设备数量	通过政府采购 11 台套专用设备	购置了单波长 X 荧光超低硫、氯、硅及金属多元素分析仪、气相色谱仪等设备 11 台套。	100%
时 效 指 标	落实任务要求时间	2023 年底完成抽检任务	2023 年合格率调查及成品油专项监督抽查工作均按照省局的要求已在 2023 年底前完成。	100%

通过计算得分为 $(12 \times 100\% + 75.1\%) / 13 \times 10 = 9.81$ 分

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（满分 10 分，自评得分 10 分）

根据本单位制定的整体支出绩效目标，已完成各项效益指标，此项评分得 10 分，详见下表：

部门整体绩效目标效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
效益指标	社会效益指标	不合格产品及企业（市场主体）公开率（%）	不合格产品及企业（市场主体）公开率（%）为 100%	已按相关工作要求完成所有不合格产品及企业（市场主体）相关信息上报工作	100%
		问题产品线索核查率（%）	问题产品线索核查率（%）为 100%	已按相关工作要求完成全部问题产品线索的核查工作	100%
		推动行业产品质量提升	推动行业产品质量提升	通过监督抽查推动石油行业产品质量提升	100%

		社会公众满意度	完成份市场调查问卷，满意度达到90%以上	已完成 78 份调查问卷，满意度达 98.97%	100%
--	--	---------	----------------------	--------------------------	------

3. 部门预算资金支出率（满分5分，自评得分5分）

第一季度下达额度 230 万元，实际支出 79.33 万元，总支进度 34.49%，高于序时进度 9.49%；

第二季度下达额度 230 万元，实际支出 175.51 万元，总支出进度 76.31%，高于序时进度 26.31%；

第三季度下达额度 230 万元，实际支出 230 万元，总支出进度 100%，高于序时进度 25%；

第四季度下达额度 230 万元，实际支出 230 万元，总支出进度 100%。

平均支出进度（ $34.49\%+76.31\%+100\%+100\%$ ）
/4=77.7%≥62.5%，根据该指标的得分标准，得满分 5 分。

4. 专项资金绩效完成情况（满分20分，自评得分19分）

根据本单位制定的专项资金绩效目标，各项专项资金绩效指标，此项评分为 19 分，详见下表及计算过程：

2023 年专项资金绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	实际完成率
产出指标	数量指	抽查企业数量（家）	≥2000 家	2023 年广东省成品油、车用尿素水溶液产品完成抽查企业 1502 家	75.10%

	标	抽查产品数量 (款)	≥3340 款	2023 年广东省成品油、车用尿素水溶液产品 3223 款及比对检验 120 款, 合计 3343 款	100%
	质量指标	抽查地市覆盖率	100%	共对广州、深圳、佛山、中山、东莞、惠州、河源等市进行抽查, 已按原定方案要求地市全部抽查完毕	100%
效益指标	社会效益指标	不合格产品及企业(市场主体)公开率(%)	100%	已按相关工作要求完成所有不合格产品及企业(市场主体)相关信息上报工作	100%
	效益指标	问题产品线索核查率(%)	100%	已按相关工作要求完成全部问题产品线索的核查工作	100%

通过计算 $(4 \times 100\% + 75.1\%) / 5 \times 20 = 19$ 分, 由于本单位只有一个专项资金, 所以该项评分为 19 分。

5. 部门主管转移资金支出率(满分 5 分, 自评得分 5 分)

第一季度下达额度 200 万元, 实际支出 56.45 万元, 总支出进度 28.23%, 高于序时进度 3.23%;

第二季度下达额度 200 万元, 实际支出 148.98 万元, 总支出进度 74.49%, 高于序时进度 24.49%;

第三季度下达额度 200 万元, 实际支出 200 万元, 总支出进度 100%, 高于序时进度 25%;

第四季度下达额度 200 万元, 实际支出 200 万元, 总支出进度 100%。

平均支出进度 $(28.23\% + 74.49\% + 100\% + 100\%) / 4 = 75.68\%$, 由此可见每季度专项资金支出进度均符合要求。根据该指标的得分标准, 得满分 5 分。

(三) 管理效率分析 (分值 50 分, 自评 50 分)

1. 预算编制实施情况 (分值 5 分, 自评 5 分)

(1) 项目入库率 (分值 2 分, 自评 2 分)

本单位已完成专项资金(成品油专项监督抽查经费 200 万元)二级项目入库工作, 根据该指标评分标准, 本指标得 2 分。

(2) 储备的二级项目使用率 (分值 2 分, 自评 2 分)

本单位储备项目使用率 100%, 根据该指标评分标准, 本指标得 2 分。

(3) 新增项目事前绩效评估 (分值 1 分, 自评 1 分)

本单位 2023 年无新增项目事项, 根据该指标评分标准, 本指标得 1 分;

2. 预算执行实施情况 (分值 4 分, 自评 4 分)

(1) 预算编制约束性 (分值 1 分, 自评 1 分)

本单位 2023 年没有部门预算的调剂、年中追加资金情况, 根据该指标的评分标准, 本指标得分 1 分。

(2) 资金下达合规性 (分值 1 分, 自评 1 分)

本单位为省局下属事业单位, 无需资金下达, 根据该指标的评分标准, 本指标得分 1 分。

(3) 财务管理合规性 (分值 2 分, 自评 2 分)

本单位财务支出严格按预算批复的用途使用各项资金, 重大

开支遵循集体审议原则，资金支出审批严格按照财务管理制度及专项资金管理办法支出，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，财务核算准确，未发现超范围、超标准、虚列开支等情况，根据该指标评分标准，得分2分。

3. 信息公开实施情况（分值3分，自评3分）

（1）预决算公开合规性（分值2分，自评2分）

本单位于2023年2月10日按《广东省市场监督管理局关于批复2023年度部门预算的通知》的要求对2023年预算进行公开；2023年8月24日已按省局文件《广东省市场监督管理局关于批复2022年度部门决算的通知》的要求，对我单位2022年决算及预算绩效管理工作情况在我单位网站上进行了公开，根据该指标评分标准，得分2分。

（2）绩效信息公开情况（分值1分，自评1分）

2023年8月24日已按省局文件《广东省市场监督管理局关于批复2022年度部门决算的通知》的要求，对本单位2022年绩效管理工作情况在本单位网站上进行了公开，根据该指标评分标准，得分1分。

4. 绩效管理实施情况（分值15分，自评15分）

（1）绩效管理制度建设（分值5分，自评5分）

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，根据本单位的情况，对财务制度进行了完善和修改。单位制定了《管理制度》、《内部控制手册》等，得分5分。

(2) 绩效结果应用（分值3分，自评3分）

(2.1) 由于本单位近两年无重点评价和重评反馈情况，本单位根据上级单位要求认真完成预算编制工作，专项资金入库及时，资金分配合理，各项资金严格按照相关制度支出，账实相符。根据该指标评分标准，得分2分。

(2.2) 本单位2023年无重点评价整改情况，根据该指标评分标准，得分1分。

(3) 绩效管理制度执行情况（分值7分，自评7分）

结合上面绩效指标产出情况表及专项资金绩效指标情况表，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7分。

5. 采购管理实施情况（分值10分，自评10分）

(1) 采购意向公开合规性（分值2分，自评2分）

本部门采购意向100%对外公开；根据《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》的规定，采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日，本单位政府采购项目严格按照规定执行，根据该评分标准，不扣分。

(2) 采购内控制度建设 (分值 1 分, 自评 1 分)

本单位的《广东省惠州市石油产品质量监督检验中心内控管理制度》，实际采购活动均按照政府采购内控制度执行，已报省局备案，得 1 分。

(3) 采购活动合规性 (分值 2 分, 自评 2 分)

本单位 2023 年无采购投诉事件，得 2 分。

(4) 采购合同签订时效性 (分值 3 分, 自评 3 分)

合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数
合同签订及时率=17/17*100%=100%，根据评分标准，得 3 分。

(5) 合同备案时效性 (分值 1 分, 自评 1 分)

根据合同备案公开时限要求，本单位 2023 年合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定得 1 分。

(6) 采购政策效能 (分值 1 分, 自评 1 分)

根据本单位《2023 年政府采购信息统计报表》，数值=(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)×100%。评分=数值×分值=数值*1=(319.72/319.72)×100%×1=1，所以得 1 分。

6. 资产管理实施情况 (分值 10 分, 得分 10 分)

(1) 资产配置合规性 (分值 2 分, 自评 2 分)

根据本单位《2023 年行政事业单位国有资产年报》，本单位

人均办公室面积和办公设备配置均控制在标准范围内，不扣分，根据评分标准，得 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性（分值 1 分，自评 1 分）

根据本单位《2023 年行政事业单位国有资产年报》，本单位 2023 年资产处置收益 1823 元，已按规定通过非税系统及时上缴，得 1 分。

(3) 资产盘点情况（分值 1 分，自评 1 分）

本单位每年均成立资产清查小组，进行固定资产盘点工作，2023 年年底已完成资产盘点，形成资产盘点表及盘点报告，根据评分标准，得 1 分。

(4) 数据质量（分值 2 分，自评 2 分）

根据本单位《2023 年行政事业单位国有资产年报》，本单位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，根据该指标评分标准，得 2 分。

(5) 资产管理合规性（分值 2 分，自评 2 分）

本单位有独立的内控制度，里面包含资产管理制度，不扣分；在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题，不扣分，根据评分标准，得 2 分。

(6) 固定资产利用率（分值 2 分，自评 2 分）

根据本单位《2023 年行政事业单位国有资产年报》，2023 年固定资产总额 9248.25 万元，实际在用固定资产总额 9248.25

万元，本单位无闲置资产，固定资产利用率 100%，根据该指标评分标准，得 2 分。

7. 运行成本（分值 3 分，自评 3 分）

(1) 经济成本控制情况（分值 2 分，自评 2 分）

经济科目支出变动趋势分析表

单位：万元

科目	2023 年	2022 年	变动幅度	变动原因
工资福利支出	1,583.11	1,392.36	13.70%	由于 2023 年收入增长明显，人员开支也同比增长。
商品和服务支出	896.8	749.1	19.72%	一是 2023 年收入增长明显，获得 200 万元专项经费，相应的成本开支增加。二是 2022 年对个人和家庭补助开支了奖励金，放错科目，2023 年调整到商品和服务支出。
对个人和家庭的补助	42.17	46.78	-9.85%	由于 2022 年对个人和家庭补助开支了奖励金，放错科目，2023 年调整到商品和服务支出。
资本性支出	258.87	359.39	-27.97%	由于 2022 年已购置相对较多的专用设备，所以 2023 年相对需求下降。

根据上报可见：本单位经济成本控制情况较好，为了保证业务开展，设备更新换代有序进行，其他开支也在正常范围内开支，根据该评分标准，得分 2 分。

(2) “三公”经费控制情况（分值 1 分，自评 1 分）

本单位一直对“三公”经费支出进行严格控制，财务审批严格，无需列开支等情况，2023 年中一般公共预算中财政拨款“三公”经费实际支出为 0 元，根据该指标评分标准，得 1 分。

（五）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

本单位在部门整体支出精准度的把控方面仍然需要改进，如绩效管理、采购管理、资产管理等制度方面还需要进一步完善。

三、省委“1310”具体部署相关领域的重点支出自评情况

（一）工作任务和投入情况

无

（二）完成情况和主要绩效

无

四、其他自评情况

无

五、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省市场监督管理局办公室关于省市场监管系统2022年度部门整体支出绩效自评复核结果的通报》（粤市监办发〔2023〕2005号），本单位2022年绩效自评完成及需整改情况如下表所示：

2022年绩效自评整改情况表

序号	分类	绩效自评问题	整改情况
1	自评表方面	自评报告分析不足，未按规定内容撰写	本单位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	佐证材料提交方面	自评分表填列不完整	本单位本年已按照自评分表逐项填列完整。

3	制度建设方面	佐证材料未能分类整理	本单位佐证材料也参考相关单位的经验分类分文件夹整理清晰。
---	--------	------------	------------------------------