

2023年度广东省惠州市石油产品质量监督检
验中心部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广东省惠州市石油产品质量监督 检验中心概况

一、单位主要职责

(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、单位机构设置

我单位内设有四个部门，行政管理部、技术部、业务部和检测部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省惠州市石油产品质量监督检验中心）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.00	一、一般公共服务支出	31	2,817.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,748.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,988.38	本年支出合计	57	2,817.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	36.49	结余分配	58	207.42
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,024.87	总计	60	3,024.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,988.38	230.00	0.00	2,748.54	0.00	0.00	9.83
201	一般公共服务支出	2,988.38	230.00	0.00	2,748.54	0.00	0.00	9.83
20138	市场监督管理事务	2,988.38	230.00	0.00	2,748.54	0.00	0.00	9.83
2013810	质量基础	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,758.38	0.00	0.00	2,748.54	0.00	0.00	9.83

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,817.45	1,620.10	1,197.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,817.45	1,620.10	1,197.36	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,817.45	1,620.10	1,197.36	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,587.45	1,620.10	967.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230.00	一、一般公共服务支出	33	230.00	230.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	230.00	本年支出合计	59	230.00	230.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	230.00	总计	64	230.00	230.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	230.00	0.00	230.00
201	一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00
20138	市场监督管理事务	230.00	0.00	230.00
2013810	质量基础	200.00	0.00	200.00
2013815	质量安全监管	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省惠州市石油产品质量监督 检验中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心2023年度总收入3,024.87万元，其中本年收入2,988.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入230万元，比上年决算数增加200.64万元，增长683.4%。主要变动情况：一是2023年度新增成品油专项监督抽查经费200万元，二是2023年度产品合格率抽查经费30万元，比2022年度增加了0.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,748.54万元，比上年决算数减少30.2万元，下降1.1%。主要变动情况：上下年变动幅度不大，本单位属于自收自支事业单位，事业收入受市场经济影响较大，检测业务稳定发展，客户回款稍慢。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入9.83万元，比上年决算数增加0.59万元，增长6.3%。主要变动情况：由于本单位的其他收入组成比较简单，上下年变动幅度不大。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心2023年度总支出3,024.87万元，其中本年支出2,817.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,620.1万元，比上年决算数增加83.84万元，增长5.5%。主要变动情况：一是2023年发放的2022年年终绩效工资有所增长，二是本年职工福利（如住房改革性补贴）有所增长。

2. 项目支出1,197.36万元，比上年决算数增加185.98万元，增长18.4%。主要变动情况：由于2023年度新获得成品油产品质量专项监督抽查项目资金200万元，经费在项目支出中列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心2023年度财政拨款收入合计230万元。其中：一般公共预算财政拨款收入230万元，比上年决算数增加200.64万元，增长683.4%；主要变动情况：一是2023年度新增成品油专项监督抽查经费200万元，二是2023年度获得合格率抽查经费30万元对比2022年度合格率经费29.36万元增加0.64万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心2023年度财政拨款支出合计230万元。其中：一般公共预算财政拨款支出230万元，

比年初预算数增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于本单位上年度及2023年度均未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于业务工作。公务用车保有量0辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数1辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆1辆）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额319.72万元，其中：政府采购货物支出258.35万元、政府采购工程支出46.67万元、政府采购服务支出14.7万元。授予中小企业合同金额319.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额312.46万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出230万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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年度整体支出绩效自评分数为98.81分，自评等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及成品油产品质量专项监督抽查及产品质量合格率统计调查工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3880万元，执行数2817.45万元，完成预算的72.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度完成原油检测报告386批次；完成检验样品18930批次（其中快检3703批次）。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。发表《石油产品中砷的检测技术研究进展》、《氧化燃烧离子色谱法测定原油总氯含量》等5篇论文。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。2023年度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年底前完成。购置10台套办公设备，及专用设备11台套，提升了我中心的检验业务能力。发现的问题及原因主要是在：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。下一步改进措施主要是进一步完善制度；优化资金使用方案，提高资金使用效益；加强与相关部门和单位的沟通和协作，共同推

进质量的提升和发展。

成品油产品质量专项监督抽查项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成广东省成品油、车用尿素水溶液产品完成抽查企业1502家；完成广东省成品油、车用尿素水溶液产品3223款及比对检验120款，合计3343款；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；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。发现的问题及原因主要是：项目的进度管理不够严格、部分资金的使用效益有待提高。下一步改进措施主要是加强项目进度管理，优化资金使用方案，提高资金使用效益。

产品质量合格率统计调查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了9个地市石油、煤炭及其他燃料加工业的产品质量进行统计调查分析，并完成1份质量提升报告、9份判定准则制定，调查企业50家，抽样样本50批次，推动石油行业产品质量提升。发现的问题及原因主要是：项目的进度管理不够严格、部分资金的使用效益有待提高。下一步改进措施主要是；多部门联动，共同探讨如何优化资金使用，如何提高效率，提高资金使用的最大效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称：成品油产品质量专项监督抽查	评价年度	2023年		评价金额	200万元	
	联系人：王志明	联系电话	0752-2840723		联系邮箱	815409559@qq.com	
	实施文件依据	《产品质量监督抽查管理暂行办法》2020年1月1日起施行			所属“财政事权”名称		
资金情况	资金安排	预算计划安排	本中心专项资金预算支出科目其他工资福利支出95万元、租赁费44.3万元、差旅费13万元、专用材料费23.7万元、其他交通费用24万元。				
	资金使用	实际分配下达	省本级	200万元	转移支付至市县		
	绩效目标情况	实际支出金额	省本级	200万元	转移支付至市县		
		预期总体目标	专项项目抽查企业数量(家) ≥ 2000家, 抽查产品数量(款) ≥ 3340款, 抽查地覆盖100%; 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(%)为100%		是否如期实现预期总体目标	是	

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	专项项目抽查企业数量(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	7.51		根据广东省市场监督管理局关于印发《广东省市场监督管理局办公室关于做好2023年广东省成品油产品质量监督抽查工作的通知》(粤市监办发〔2023〕476号)的相关要求，2023年成品油监督抽查由本中心和广东省茂名市质量计量监督检测所共同承担，因此专项资金绩效目标设定时以整个任务两家机构承担的抽查企业及产品总数量来设定。所以本中心实际抽查企业数量为1502家。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。 自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
				根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		专项项目抽查产品数量(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	10				
				根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		专项项目抽查地覆盖100%	共对广州、深圳、佛山、中山、东莞、等市进行抽查	10				
				根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		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	10				
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	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	20				
				根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		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	20				
合计	100		100		100			97.51				

存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题： 1. 部分项目的进度管理不够严格、部分资金的使用效益有待提高等。						改进措施： 1. 更好的做到事前沟通，支出科目做到更加精准，提高使用效益。					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称：产品质量合格率统计调查工作	评价年度	2023年		评价金额	30万元
	联系人：杨明桂	联系电话	0752-2840723		联系邮箱	815409559@qq.com
	实施文件依据	产品质量合格率统计调查制度			所属“财政事权”名称	
资金情况	资金安排	预算计划安排	本中心专项资金预决算支出科目租赁费4万元、差旅费2万元、专用材料费24万元。			
	情使用金	实际分配下达	省本级	30万元	转移支付至市县	
	绩效目标情况	实际支出金额	省本级	30万元	转移支付至市县	
	预期总体目标	出具检验检查报告份数50份；提交项目总结报告1份；检验完成率100%；抽查产品批次不少于50批次；2023年底完成抽检任务；推动石油行业产品质量提升。	是否如期实现预期总体目标	是		

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	出具检验检查报告份数50份	50份	8		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
				提交项目总结报告1份		1份	8				
		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		检验完成率100%		100%	8				
		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		抽查产品批次不少于50批次		50批次	8				
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		落实任务要求时间	2023年底完成抽检任务	8			
效益	40	社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		推动行业产品质量提升	推动石油行业产品质量提升	40			
合计：	100		100		100			100			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

<p>存在问题： 1. 1. 部分项目的进度管理不够严格、部分资金的使用效益有待提高等。</p>	<p>改进措施： 1. 更好的做到事前沟通，支出科目做到更加精准，提高使用效益。</p>
--	--