

# 陕西省能源质量监督检验所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省能源质量监督检验所（以下简称“省能源所”）是陕西省人民政府依法设置的省级能源产品质量监督检验专业机构。我所主要职责是：承担国家、省、市各级政府下达的能源产品质量监督抽查、专项抽查和风险监测任务；接受客户委托承担能源产品质量委托检验工作和仲裁检验工作，开展第三方检验服务；为企业和用户能源产品质量提升提供技术研究、技术咨询、技术培训和技术标准制修订等工作；为各级政府行政监管、行政执法及治污降霾提供技术支撑。

### （二）内设机构

省能源所内部设置18个科室，分别为：办公室、人力资源部、财务部、党办/（监察室）、技术质量部、业务部、检验设备保障部、报告管理部、物资保障部、驻外提升办公室、业务市场一部、业务市场二部、业务市场三部、电煤管理部、煤炭产品检测中心、石油产品检测中心、机械化采制样设备鉴定中心、培训中心。同时，为满足我省及邻近省份、地区的煤炭检验检测需求，省能源所在我省重要煤炭生产地建设了4个检验中心，分别为：榆林煤检中心、渭南煤检中心、彬长旬煤检中心、陕西省能源质量监督检验所陕北检验中心。并在陕西省内重要煤炭集散地建有5个工作站：瑶曲站、罕井站、尧头站、合阳站、韩城站。

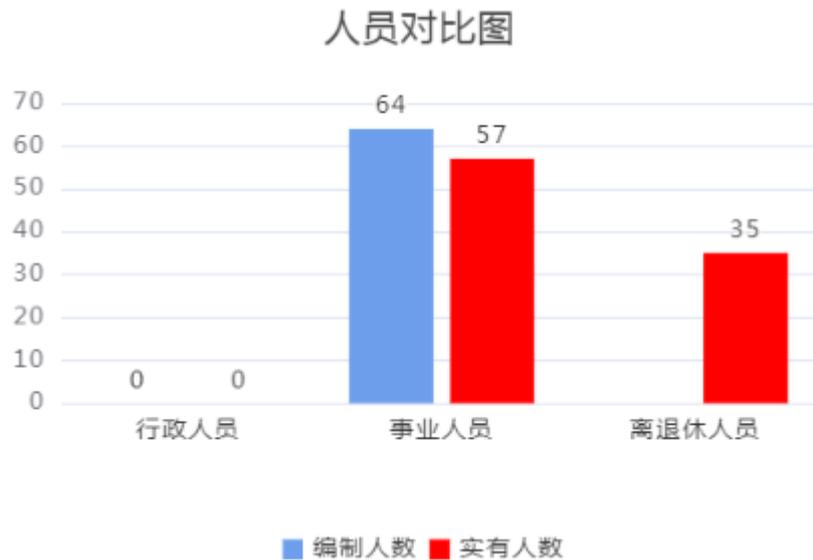
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括省能源所1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省能源质量监督检验所

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	617.66	1. 一般公共服务支出	6,634.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	6,011.88	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.78	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	6,634.32	<b>本年支出合计</b>	6,634.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	6,634.32	<b>支出总计</b>	6,634.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	6,634.32	617.66				6,011.88		4.78
201	一般公共服务支出	6,634.32	617.66				6,011.88		4.78
20138	市场监督管理事务	6,634.32	617.66				6,011.88		4.78
2013850	事业运行	6,634.32	617.66				6,011.88		4.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：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						
	合计	6,634.32	622.44			6,011.88	
201	一般公共服务支出	6,634.32	622.44			6,011.88	
20138	市场监督管理事务	6,634.32	622.44			6,011.88	
2013850	事业运行	6,634.32	622.44			6,011.88	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	617.66	1. 一般公共服务支出	617.66	617.66		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>617.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>617.66</b>	<b>617.66</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>617.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.66</b>	<b>617.66</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：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
	合计	617.66	617.66	
201	一般公共服务支出	617.66	617.66	
20138	市场监督管理事务	617.66	617.66	
2013850	事业运行	617.66	617.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	605.90		公用经费合计	11.76
301	工资福利支出	605.90	302	商品和服务支出	11.76
30101	基本工资	215.00	30201	办公费	3.46
30107	绩效工资	200.00	30228	工会经费	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40			
30109	职业年金缴费	33.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50			
30113	住房公积金	49.80			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省能源质量监督检验所

金额单位：万元

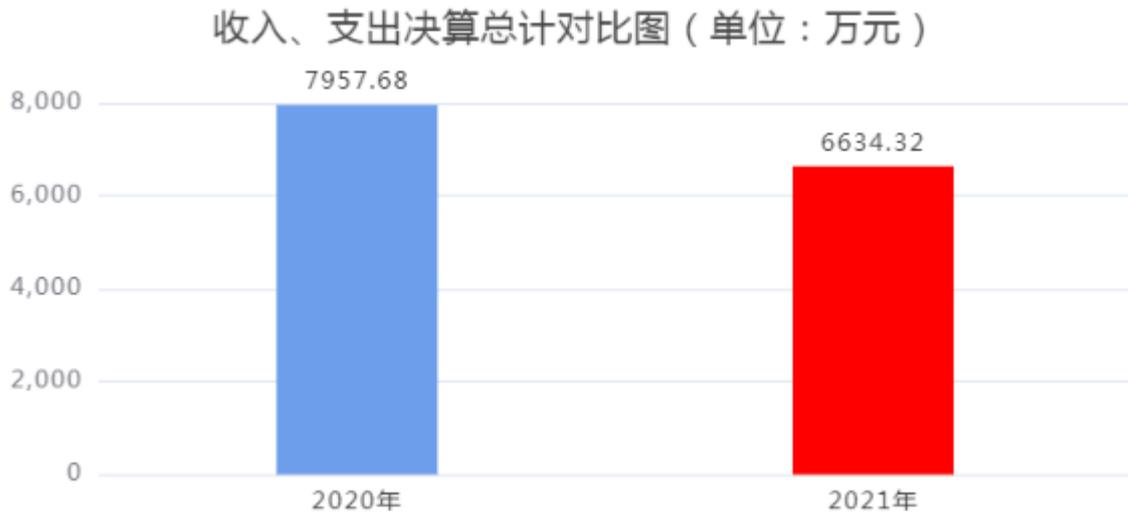
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

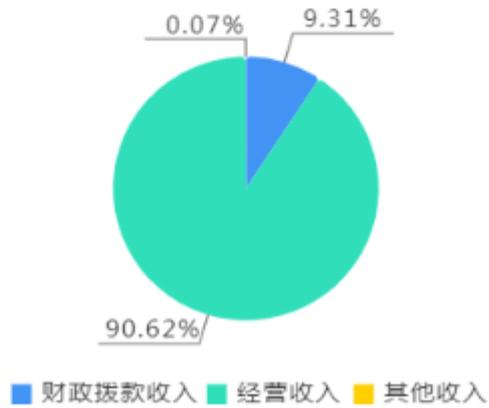
本年度收入、支出总计均为6,634.32万元，与上年相比减少1,323.36万元，下降16.63%，下降的主要原因是：与上年相比，收入增加757.33万元，增加12.89%，增加的主要原因是全年经营性收入增加；支出减少242.67万元，减少3.53%。减少的主要原因是检验检测设备投入减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,634.32万元，其中：财政拨款收入617.66万元，占9.31%；经营收入6,011.88万元，占90.62%；其他收入4.78万元，占0.07%。

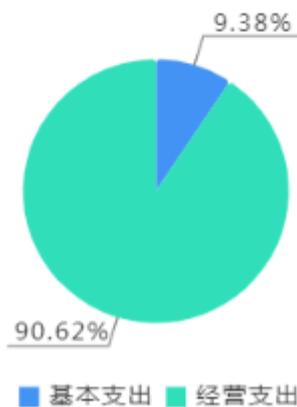
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,634.32万元，其中：基本支出622.44万元，占9.38%；经营支出6,011.88万元，占90.62%。

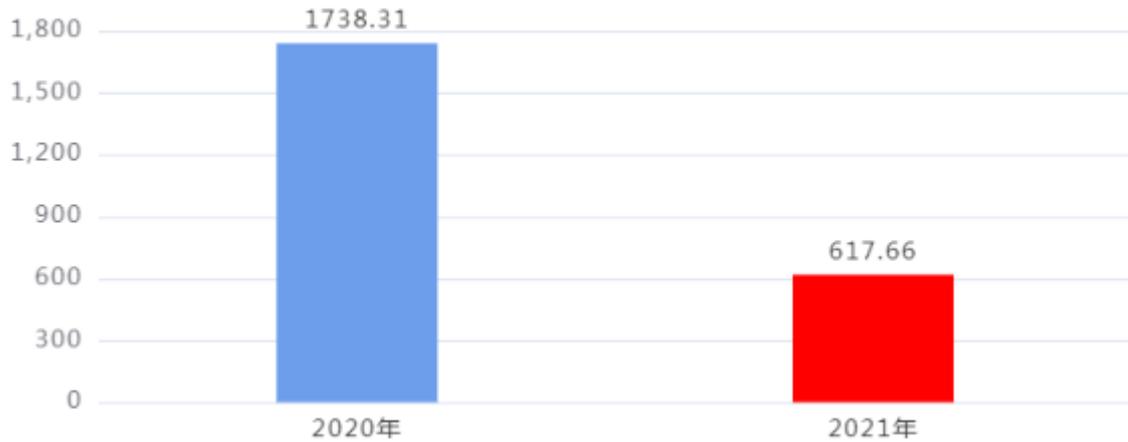
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为617.66万元，与上年相比减少1,120.65万元，下降64.47%，下降的主要原因是：与上年相比收入减少120.65万元，支出减少1,120.65万元，分别减少16.34%、64.47%。主要原因是2021年度无检验检测能力提升财政拨款收支。

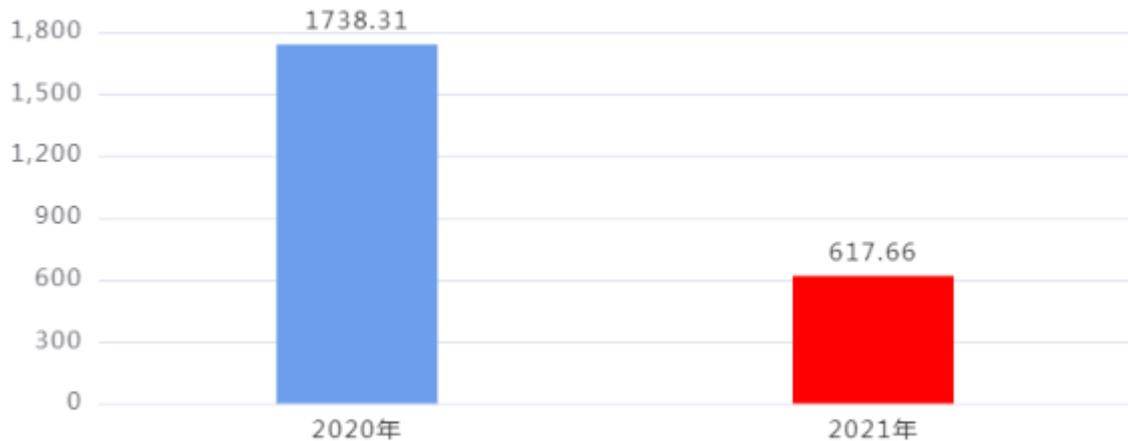
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算617.66万元，支出决算617.66万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的9.31%。与上年相比减少1,120.65万元，下降64.47%，下降的主要原因是：本年度无财政拨款支出安排的检验检测能力提升项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算617.66万元，支出决算617.66万元，完成预算的100.00%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出617.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费605.90万元，主要包括：基本工资215.00万元、绩效工资200.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.40万元、职业年金缴费33.20万元、职工基本医疗保险缴费41.50万元、住房公积金49.80万元。

（二）公用经费11.76万元，主要包括：办公费3.46万元、工会经费8.30万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,161.49万元，其中：政府采购货物类支出1,013.21万元、政府采购工程类支出148.28万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额50.51万元，占政府采购支出总额的4.35%，其中：授予小微企业合同金额50.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的4.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆20辆其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车19辆。单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。当前，因本单位年度预算项目随经营业务市场变化较大，无相对固定项目，故本单位预算绩效管理均按照省财政厅和省局相关制度规定执行；同时，我单位结合实际工作建立了相应的预算绩效管理机制，对预算绩效管理职能进行了明确，本单位预算绩效管理主要分事前、事中和事后3个阶段和财务-业务-财务的环节进行。第一阶段：预算编制前，由财务部根据年度预算编制需求，组织督促各项目申报单位设定预算绩效目标，并由财务部对其绩效指标设定的合理性进行指导和评估，确定后的合理的绩效评价指标将纳入年度预算一并上报。第二阶段：预算批复后，财务部通知各纳入预算的项目申报部室，按照批复预算和绩效目标组织实施，实施过程中各相关部室按照职责分工分别对项目支出相关情况进行评价。第三阶段：由相关部室按照绩效监控评价工作要求完成相关数据测算和评估，向财务部上报相关情况，经汇总审核及所领导审签后报省局或财政厅。按以上基本流程对年度预算中项目支出进行绩效评价，可有效保障绩效评价的

真实、准确、完整，有利于资金支出的有效控制，进一步提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6,011.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所完成煤炭、石油等产品检验12929批次，完成机械化鉴定748套，实现检验检测收入6,011.88万元。一是完成了各级政府部门下达、委托的产品质量监督抽查、专项抽查、风险监测等监督抽检任务3105批次，较去年同期增长40.56%，其中民用散煤444批次、民用型煤23批次、动力用煤风险监测25批次，车用汽柴油239批次，车用尿素40批次。二是完成了省内电煤企业第三方煤质检验6760批次，检验煤量1918.6万吨，较去年同期增长27%，解决省内煤质纠纷5起。新增驻电厂检验2家，煤炭运销企业1家，并与陕煤澄合矿业有限公司签订长期战略合作协议，保障了全省电力用煤质量。三是完成了本部以及驻外中心煤炭、石油产品71个项目/参数能力验证。完成油品5个参数的实验室间比对，兰炭21个参数的与SGS实验室间比对，比对结果均为满意。

组织对专项购置等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金6,011.88万元，从评价情况来看，本单位2021年3项专项业务费绩效目标已全面完成，采购检验检测设备共53台套，政府采购执行率100%，全年检验检测业务收入增长5.5%以上，检验检测业务范围进一步拓展，检验检测能力进一步提升，检测项目已经得到拓展，全年新购置更新设备使用部室满意度达100%，采购设备验收合格率达100%（受疫情影响，1台设备因未调试验收故不做合格率

评价)，全年项目执行成本指标控制良好，2个项目均未超预算支出，项目执行进一步提升了本单位检验检测能力，为能源检验检测工作提供了有力保障。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映专项购置等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：项目名称为专项购置，全年预算数231.53万元，执行数231.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于采购检验检测设备、办公设备和家具以及实验台的购置更新，年中根据部室申请，结合年度工作需要专项采购。截止2021年底，我所需采购的大型设备十六烷值机因受疫情影响，厂家无法在规定期限内指派专家进行调试，暂未完成设备验收；大型设备辛烷值机已经完成采购、验收以及付款，其他仪器设备已配备到位。发现的问题及原因：主要是因为不可抗力因素导致，设备配置较慢，本单位营业收入减少，资金保障不足，设备采购受影响。下一步改进措施：我单位将进一步加强预算精细化管理，在大型设备采购中，做好预警，提高不可抗力因素影响的应对能力。

2. 履职业务经费项目绩效自评综述：项目名称为履职业务经费，全年预算数5,780.35万元，执行数5,780.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了7个基层站和驻外机构基本工作用房，所有房屋租赁本着就近、方便、经济的原则，确保了检验检测实验室的建设；完成了煤炭、石油等产品检验12929批次，机械化鉴定748套，收入6,011.88万元；完成了产品质量监督抽查、专项抽查、风险监测等监督抽检任务3105批次，完成了省内电煤企业第三方煤质检验6760批次，检验煤量1918.6万吨，较去年同期增长27%，解决省内煤质纠纷5起。新增驻电厂检验2家，煤炭运销企业1家，并与陕煤澄合矿业有限公司签订长期

战略合作协议，保障了全省电力用煤质量。三是完成了本部以及驻外中心煤炭、石油产品71个项目/参数能力验证。完成油品5个参数的实验室间比对，兰炭21个参数的与SGS实验室间比对，比对结果均为满意。发现的问题及原因：项目实际执行中，因受疫情等不可抗力影响，业务受到影响，检验检测实验室建设部分站点暂缓。下一步改进措施：进一步加强预算精细化管理。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位		陕西省能源质量监督检验所	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	231.53	231.53		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	231.53	231.53		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>根据日常管理和检验检测工作需要，购置更新检测仪器、办公设备和实验台等，提升检验检测能力，服务政府下达的监督抽查工作任务，更好的为治污减霾提供技术和数据支撑，服务于汽柴油质量风险评估和检验检测方法研究，进一步提高我省能源检测地位，推动柴油质量监管和提升。提高检验检测工作准确性和有效性，进一步拓展检验检测工作业务，确保本单位在能源检验检测领域的领头羊地位，有效增加检验检测经营性收入。</p>			<p>通过22批次政府采购，累计采购仪器设备14台套，办公设备和办公家具29台套，更新实验台10组，政府采购执行率100%，采购货物合格率100%，单位综合管理能力和检验检测水平得到进一步提升，全年检验检测业务收入有较大增长。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥50台套	53台套	
		质量指标	专项购置政府采购执行率		100%	100%	
			设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	设备采购完成时间		2021年12月底前	已完成	
		项目经费结算时间		2021年12月底前	已完成		
		成本指标	货物购置总支出		≤1580万元	231.53	
	效益指标	经济效益指标	检验检测业务收入增长率		≥2%	5.50%	
		社会效益指标	检验检测业务范围		扩大	扩大	
		生态效益指标	检验检测服务水平		提高	提高	
		可持续影响指标	检验检测业务能力		提升	提示	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	100%	
			检验检测工作人员满意度		≥85%	100%	
<p>说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。</p>							

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职业务工作经费				
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位		陕西省能源质量监督检验所
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		5,780.35	5,780.35	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金		5,780.35	5,780.35	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、接受客户委托承担能源产品及质量委托检验、机械化鉴定工作和仲裁检验工作，开展第三方检验服务；2、对煤炭、石油产品质量类别需求方面的咨询、各类各项检验、技术开发、技术服务和技术培训；3、按照实验室建设标准，对现有办公检测用房进行装修改造，改善检验检测工作环境；4、按照资产配置标准和检验检测标准规程需要，购置必要的办公设备办公家具，更新配置检验检测专用设备；5、组织开展形式多样的党员活动和支部建设，进一步加强党的建设和领导；6、切实做好对口扶贫和帮扶扶村的乡村振兴对接工作，巩固脱贫攻坚成果，增强低收入人群幸福感；7、租赁办公检测用房，加强基层驻外机构基础保障水平。</p>			<p>完成煤炭、石油等产品检验12929批次，机械化鉴定748套，收入6012万元。完成产品质量监督抽查、专项检查、风险监测等监督抽检任务3105批次，完成了省内电煤企业第三方煤质检验6760批次，检验煤量1918.6万吨，较去年同期增长27%，解决省内煤质纠纷5起。新增驻电厂检验2家，煤炭运销企业1家，并与陕煤澄合矿业有限公司签订长期战略合作协议，保障了全省电力用煤质量。三是完成了本部以及驻外中心煤炭、石油产品71个项目/参数能力验证。完成油品5个参数的实验室间比对，兰炭21个参数的与SGS实验室间比对，比对结果均为满意。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁场所数量	≥4个	9个	
			检验检测批次数量增长	2%	18.17%	
		质量指标	产品质量检验检测数据准确率	≥95%	100%	
		时效指标	项目实施期限	2021年12月底前	按计划进行中	
		成本指标	履职业务工作经费支出	≤5,780.35万元	5,780.35万元	
	效益指标	经济效益指标	检验检测业务收入增长率	≥2%	5.50%	
		社会效益指标	能源产品质量	提升	提升	
		生态效益指标	当地政府对治污减霾工作	更加重视	更加重视	
		可持续影响指标	能源产品检验检测业务	拓展	已拓展车用尿素	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验人员满意度	≥85%	90%		
<p>说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。</p>						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，综合评价等级为优，全年预算数6,634.32万元，执行数6,634.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是在省局大力支持下，使我所油品检验能力在全省处于前列，今年油品检验量较去年增加60%以上。二是加强基础能力建设，投入905万经费用于购置设备，其中采购辛烷值机、十六烷值机等2台急需的大型检验设备，进一步提升检验能力；加强实验室环境升级改造，完成所本部及榆林中心实验室环境改造共760m<sup>2</sup>。三是完成实验室认可、国家级和省级资质认定扩项73项，完成陕北站、彬长旬中心扩地点，完成筹建陕西省兰炭产品质量监督检验中心，等待省局验收，完成本部以及驻外中心煤炭、石油产品71个项目/参数能力验证。完成油品5个参数的实验室间比对，兰炭21个参数的与SGS实验室间比对，比对结果均为满意。五是制定并发布《兰炭企业清洁生产标准》和《民用兰炭产品规格及质量》两项团体标准，为陕西乃至全国兰炭产业的升级改造、节能减排，清洁生产、等级评定等工作提供了科学的依据，对推动兰炭产业高效、绿色、协调发展具有重要意义。发现的问题及原因：今年由于煤价突发上涨、环境监控等原因，用煤企业用煤量减少，检验需求大大降低，较大的影响了我所的检验收入，反映出我所检验业务较为单一，发展后劲不足，急需转型发展。下一步改进措施：一是围绕企业生产经营，深化技术服务。持续做好能源产品品质第三方检验，围绕企业转型和技术提升开展技术服务，积极申报国家能源化工领域创新中心，为我省能源化工产业发展提供关键技术服务。二是高质量完成各级政府下达的监督抽

查、委托检验、风险监测等工作，做好技术支撑保障工作，继续做好散煤专项治理、治污降霾等各级政府委托的专项抽查、监督抽查工作，做好抽查数据统计分析，为省局拿出高质量分析报告，发挥技术机构技术优势，做好监督抽查后处理技术支持。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省能源质量监督检验所

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				承担国家质量监督检验检疫总局、陕西省质量技术监督局下达的能源产品质量监督抽查任务、定期检验任务；接受客户委托承担能源产品质量委托检验工作和仲裁检验工作；开展能源产品质量检验技术研究和能源产品质量检验检测标准制修订工作；为质量技术监督行政执法提供技术保障。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位主要支出用于保障能源产品检验检测差旅费、抽样、购样、招投标等费用，用于检验检测设备维护和更新，用于检验检测实验室的日常支出和检验检测能力提升。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成各级政府下达的监督抽查、委托检验、风险监测等工作，做好技术支撑保障工作。做好散煤专项治理、治污降霾等各级政府委托的专项抽查、监督抽查工作，做好抽查数据统计分析，为省局拿出高质量分析报告，发挥技术机构技术优势，做好后处理技术支持。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$6634.319257/6634.31925 \times 100\% = 100\%$	100.00%	98.76%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(6717.66 - 6634.32) / 6717.66 \times 100\% = 1.2\%$	≤5%	1.20%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年 =2915.37/6717.66=40.40%，前三季度 =4546.65/6717.66=67.18%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	67.18%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$6011.88/6100.00 \times 100\% - 100\% = 1.44\%$	预算编制准确率≤20%	1.44%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本年度无“三公”经费支出	“三公”经费控制率≤100%	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益未及上缴财政。	资产管理规范	资产管理规范	3		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金的规范运行。	预算资金符合规定；资金的拨付审批规范；重大项目开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	资产配置严格执行政府采购相关规定，检验检测实验室建设符合标准，办公检测用房租赁符合规定，能源产品质量检验委托人对能源检验检测业务工作满意，检验检测业务范围进一步拓展，增加收入200万元以上。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值；反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年度收入、政府采购、实验室评定结果等，不满意情况反应等	全部完成	资产配置严格执行规定，办公检测用房符合要求	40		
		项目效益（20分）	20	设备验收合格率100%，能源产品检验检测样品大于10000批次，检验检测结论正确率100%，出具检验检测报告大于10000份。		设备验收合格率、检验检测批次数量、检验检测报告数	全部完成	检验检测样品10588批次，出报告10588份，结论准确	20		



（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。