

深圳市特种设备安全检验研究院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市特种设备安全检验研究院概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市特种设备安全检验研究院 2020 年度部门决算表

三、深圳市特种设备安全检验研究院 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

五、附件

（一）2020 年度部门整体绩效评价报告

（二）2020 年度项目支出自评表

一. 特检院概况

(一) 单位职责

深圳市特种设备安全检验研究院的主要职责是：我院是经深圳市人民政府批准成立，是深圳市市场监督管理局下属事业单位，承担涉及生命安全、危险性较大的特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验（含型式试验）及相关技术的研究；开展特种设备及安全部件（附件）的生产许可评审、产品质量检验与鉴定、能效测试；负责特种设备作业人员及管理人员资格考试；接受委托开展特种设备安全评估与事故鉴定。

特检院通过国家市场监督管理总局核准，取得 41 项综合检验机构核准项目资质、8 类 40 项型式试验机构核准项目资质；通过广东省市场监督管理局资质认定(CMA) 获批 76 类 477 个项目检验检测能力；通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可获得 52 类 1110 个项目检测能力认可以及 10 类 18 个项检验能力认可。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即深圳市特种设备安全检验研究院。我院下设 20 个部门，分别为：党政办公室、计划财务部、质量技术部、科技信息规划部、客户服务中心、业务发展部、监察部、基建办、考试中心、机电一部至七部共 7 个部门、承压一部、承压二部、机电设备安全检测研究中心、承压设备安全与节能检测研究中心。

我院现有干部职工 464 人，其中常设岗位人员 68 人，非常设

岗位人员 396 人；博士 2 人、硕士 46 人、本科 286 人，本科以上学历人员占总人数比例 61%；取得高级技术职称 59 人（含教授级 4 人），中级技术职称 138 人；有检验检测人员 269 人，检验师资格 297 人项、检验员资格 329 人项。

二、特检院 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020 年度

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	16,727.71	一、一般公共服务支出	32	18,733.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.62
六、经营收入	6	4,861.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.75	八、社会保障和就业支出	39	367.58
	9		九、卫生健康支出	40	128.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	820.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	98.12

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,727.46	本年支出合计	58	20,183.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,646.69
年初结转和结余	29	8,622.15	年末结转和结余	60	8,519.16
	30			61	
总计	31	30,349.60	总计	62	30,349.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

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		21,727.46	16,727.71			4,861.00		138.75
201	一般公共服务支出	20,369.31	15,375.56			4,861.00		132.75
20138	市场监督管理事务	20,369.31	15,375.56			4,861.00		132.75
2013810	质量基础	101.52	101.52					
2013815	质量安全监管	16,723.96	11,730.22			4,861.00		132.75
2013850	事业运行	3,543.82	3,543.82					
205	教育支出	35.62	35.62					
20508	进修及培训	35.62	35.62					
2050803	培训支出	35.62	35.62					
208	社会保障和就业支出	367.58	367.58					
20805	行政事业单位养老支出	367.58	367.58					
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.12	237.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28					
210	卫生健康支出	128.34	128.34					
21011	行政事业单位医疗	128.34	128.34					
2101102	事业单位医疗	128.34	128.34					
221	住房保障支出	820.61	820.61					
22102	住房改革支出	820.61	820.61					
2210201	住房公积金	254.15	254.15					
2210203	购房补贴	566.46	566.46					
229	其他支出	6.00						6.00
22999	其他支出	6.00						6.00
2299901	其他支出	6.00						6.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020 年度

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		20,183.75	4,860.35	11,999.04		3,324.36	
201	一般公共服务支出	18,733.48	3,543.82	11,865.30		3,324.36	
20138	市场监督管理事务	18,733.48	3,543.82	11,865.30		3,324.36	
2013810	质量基础	101.52		101.52			
2013815	质量安全监管	15,088.14		11,763.78		3,324.36	
2013850	事业运行	3,543.82	3,543.82				
205	教育支出	35.62		35.62			
20508	进修及培训	35.62		35.62			
2050803	培训支出	35.62		35.62			
208	社会保障和就业支出	367.58	367.58				
20805	行政事业单位养老支出	367.58	367.58				
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.12	237.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28				
210	卫生健康支出	128.34	128.34				
21011	行政事业单位医疗	128.34	128.34				
2101102	事业单位医疗	128.34	128.34				
221	住房保障支出	820.61	820.61				
22102	住房改革支出	820.61	820.61				
2210201	住房公积金	254.15	254.15				
2210203	购房补贴	566.46	566.46				
229	其他支出	98.12		98.12			
22999	其他支出	98.12		98.12			
2299901	其他支出	98.12		98.12			

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

公开04表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

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	16,727.71	一、一般公共服务支出	33	15,375.56	15,375.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.62	35.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.58	367.58		
	9		九、卫生健康支出	41	128.34	128.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	820.61	820.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,727.71	本年支出合计	59	16,727.71	16,727.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,727.71	总计	64	16,727.71	16,727.71		

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

公开05表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

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		16,727.71	4,860.35	11,867.36
201	一般公共服务支出	15,375.56	3,543.82	11,831.74
20138	市场监督管理事务	15,375.56	3,543.82	11,831.74
2013810	质量基础	101.52		101.52
2013815	质量安全监管	11,730.22		11,730.22
2013850	事业运行	3,543.82	3,543.82	
205	教育支出	35.62		35.62
20508	进修及培训	35.62		35.62
2050803	培训支出	35.62		35.62
208	社会保障和就业支出	367.58	367.58	
20805	行政事业单位养老支出	367.58	367.58	
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.12	237.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.28	122.28	
210	卫生健康支出	128.34	128.34	
21011	行政事业单位医疗	128.34	128.34	
2101102	事业单位医疗	128.34	128.34	
221	住房保障支出	820.61	820.61	
22102	住房改革支出	820.61	820.61	
2210201	住房公积金	254.15	254.15	
2210203	购房补贴	566.46	566.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

单位：万元

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,572.41	302	商品和服务支出	965.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.73	30201	办公费	54.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,040.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,134.77	30205	水费	11.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.12	30206	电费	192.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.28	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	420.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.03	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	214.22	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	274.50	30229	福利费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,894.84	公用经费合计					965.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.52		92.00		92.00	6.52	57.00		56.11		56.11	0.89

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

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、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市特种设备安全检验研究院

2020年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、特检院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

特检院 2020 年度收入总计 30,349.60 万元，支出总计 30,349.60 万元。与 2019 年相比，收支总计各减少 546.26 万元，下降 1.77%。主要原因是因为本年度增加了三个财政拨款新增项目共计 1,150 万元，而受疫情影响，经营委托检验业务收入减少 1,690 万元，综合导致收入支出也相应下降。

(二) 收入决算情况说明

特检院 2020 年度收入合计 21,727.46 万元，其中：财政拨款收入 16,727.71 万元，占 76.99%；经营收入 4,861.00 万元，占 22.37%；其他收入 138.75 万元，占 0.64%。

(三) 支出决算情况说明

特检院 2020 年度支出合计 20,183.75 万元，其中：基本支出 4,860.35 万元，占 24.08%；项目支出 11,999.04 万元，占 59.45%；经营支出 3,324.36 万元，占 16.47%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

特检院 2020 年度财政拨款收支总决算 16,727.71 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支各增加 1,094.12 万元，上升 6.998%。增加原因是由于本年度增加了三个新增财政拨款项目，从而导致财政拨款收支的增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

特检院 2020 年度财政拨款支出 16,727.71 万元，占本年支出

合计的 82.88%，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1,094.12 万元，上升 6.998%。增加原因是由于本年度增加了三个新增财政拨款项目，从而导致财政拨款收支的增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

特检院 2020 年度财政拨款支出 16,727.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15,375.56 万元，占 91.92%；教育支出 35.62 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 367.58 万元，占 2.19%；医疗卫生与计划生育支出 128.34 万元，占 0.77%；住房保障支出 820.61 万元，占 4.91%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

特检院 2020 年度财政拨款支出年初预算为 16,861.16 万元，支出决算为 16,727.71 万元，完成年初预算的 99.21%。其中：

(1) 一般公共服务支出。年初预算为 15,516.34 万元，支出决算 15,375.56 万元，完成年初预算的 99.09%。

(2) 教育支出。年初预算为 53.29 万元，支出决算 35.62 万元，完成年初预算的 66.84%。因受疫情影响，导致各类检验资质的培训推迟或取消。

(3) 社会保障和就业支出。年初预算为 367.58 万元，支出决算 367.58 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 128.34 万元，支出决算 128.34 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房保障支出。年初预算为 820.61 万元，支出决算 820.61 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

特检院 2020 年度财政拨款基本支出 4,860.35 万元，其中：人员经费 3,894.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 965.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

特检院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出57万元，比全年预算数98.52万元减少了41.52万元，减少了42.14%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。与2019年决算数85.55万元相比，减少28.55万元，减少33.37%，减少的主要原因是：一是2020年出国（境）批次及人数比2019年减少，无因公出国（境）费用；二是厉行节约，公务接待费减少。

1. 因公出国(境)费。

2020年因公出国（境）经费支出0万元，与全年预算数0万元一致，无增减的原因是本年度无因公出国（境）实际支出。与2019年决算数23.16万元相比，减少23.16万元，减少100%，减少的主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）项目。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出56.11万元，比全年预算数92万元减少了35.89万元，减少了39.01%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年决算数59.97万

元相比，减少3.86万元，减少6.44%。减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。

（1）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费56.11万元，比全年预算数92万元减少35.89万元，减少了39.01%，减少的主要原因是例：厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。比2019年决算数59.97万元减少3.86万元，减少6.44%，减少的主要原因是：厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为21辆，车均运行维护费2.67万元/辆/年，车辆主要用于业务检测等。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。与2019年决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年公务接待费支出0.89万元，比全年预算数6.52万元减少5.63万元，减少86.34%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。与2019年决算数2.43万元相比，减少1.54万元，减少63.37%，减少主要原因是：受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相

关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020 年度全年国内共接待 7 批次、65 人次，人均支出 136.9 元/人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

特检院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

特检院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市特检院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 27 个，共涉及财政资金 16,886.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市特检院在 2020 年度部门决算中反映“机电类特种设备检验业务”等 27 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市特种设备安全检验研究院安全阀校验事项经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.84 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主

要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(2) 深圳市特种设备安全检验研究院电梯法定检验事项经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(3) 深圳市特种设备安全检验研究院法定检验业务正常增长经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 599.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(4) 深圳市特种设备安全检验研究院办公综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36.32 万元，执行数 36.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市特种设备安全检验研究院承压类特种设备检验业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,422.7 万元，执行数 2,422.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：部分产出指标目标值估计不准确。下一步改进措施：将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。

(6) 深圳市特种设备安全检验研究院打造深圳标准专项资金资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 32.41 万元，执行数 31.14 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：社会效益指标未完成。下一步改进措施：努力制定更多标准，提升深圳标准与质量。

(7) 深圳市特种设备安全检验研究院党群工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.28 万元，执行数 20.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(8) 深圳市特种设备安全检验研究院国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 16.52 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：设备采购时间较长，执行率偏低。下一步改进措施：将加强采购流程的监管，提高效率。

(9) 深圳市特种设备安全检验研究院国家功能材料质量检验中心（深圳）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(10) 深圳市特种设备安全检验研究院会议项目(其他资金)

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 1.22 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：积极参与特种设备相关标准的起草与研究，开展相关科研工作，举办标准审查会、标准研讨会。

(11) 深圳市特种设备安全检验研究院会议项目(自有资金)
项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市特种设备安全检验研究院会议项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 3.92 万元，执行数 3 万元，预算执行率 76%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：疫情原因，执行率偏低。下一步改进措施：待疫情结束，举办相关会议研讨。

(13) 深圳市特种设备安全检验研究院机电类特种设备检验业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7,312.06 万元，执行数 7,311.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(14) 深圳市特种设备安全检验研究院机关服务项目绩效自
— 22 —

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 253.73 万元，执行数 253.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：效益指标偏低。下一步改进措施：将加强完成后勤保障服务，保障队伍的战斗力，增强员工的凝聚力。

（15）深圳市特种设备安全检验研究院接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 1.84 万元，执行数 0.78 万元，预算执行率 42%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：受疫情影响，2020 年接待工作批数明显下降，待疫情结束，将合理安排接待工作。

（16）深圳市特种设备安全检验研究院科研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 43.74 万元，执行数 41.31 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：质量指标未完成。下一步改进措施：受疫情影响项目进度，将加快样品试验及项目研究推进。

（17）深圳市特种设备安全检验研究院培训项目（自有资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：未执行。下一步改进措施：受疫情影响，检验人员培训时间推迟，未能及时完成，已优化安排培训工作开展，已于 2021 年 1

月完成此项工作。

(18) 深圳市特种设备安全检验研究院培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.72 分。项目全年预算数 37.67 万元，执行数 35.62 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：数量指标、质量指标和效益指标未达标。下一步改进措施：目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。由于疫情影响，考证基本都在年底进行，因此未能及时考核上岗。

(19) 深圳市特种设备安全检验研究院配电设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 88.96 万元，执行数 65.1 万元，预算执行率 73%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：将加强我院本部配电设备的改造工作，保障我院特种设备安全检测业务正常开展。

(20) 深圳市特种设备安全检验研究院人事综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：数量指标偏高。下一步改进措施：目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。

(21) 深圳市特种设备安全检验研究院特检院国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）前期费项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.48 万元，执行数 39.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：质量指标偏高。下一步改进措施：目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标准确性。

(22) 深圳市特种设备安全检验研究院特检院国家功能材料质量检验中心（深圳）前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 44.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

(23) 深圳市特种设备安全检验研究院委托检验业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 4259 万元，执行数 3153.95 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低，数量指标偏高。下一步改进措施：将大力开展电梯、起重机和安全阀型式试验等委托业务，促进了政府部门提升监管效能，满足了社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供了技术支撑。数量指标目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。

(24) 深圳市特种设备安全检验研究院预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（25）深圳市特种设备安全检验研究院政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 276.72 万元，执行数 276.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（26）深圳市特种设备安全检验研究院资产物业装备管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.84 分。项目全年预算数 90.6 万元，执行数 90.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：数量指标设定不准。下一步改进措施：房间功能调整的面积偏差，以后在编制预算项目时数据会更精准，保证实际完成量。

（27）深圳市特种设备安全检验研究院自有资金政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 143 万元，执行数 95.63 万元，预算执行率 67%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低。下一步改进措施：加强开展委托检验业务，辅助完成电梯抽查，提升电梯安全性能。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度，我院无部门评价项目绩效评价结果。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我院为事业单位，不纳入行政单位和参照公务员法管理事业单位，2020年，我院无机关运行经费支出相关事项。

2. 政府采购支出情况说明。

2020年市特检院政府采购支出总额1,138.95万元，其中政府采购货物支出397.13万元、政府采购服务支出741.82万元。授予中小企业合同金额644.49万元，占政府采购支出总额的56.59%，其中：授予小微企业合同金额366.47万元，占政府采购支出总额的32.18%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我院共有车辆21辆，其中其他用车21辆，单价50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

根据深编〔2021〕83号文及深编〔2021〕84号文精神，2021年6月，深圳市特种设备安全检验研究院与深圳市农产品质量安全检验检测中心（深圳市动物疫病预防控制中心）整合组建深圳市质量安全检验检测研究院，为深圳市市场监督管理局直属公益一类事业单位。因2020年决算以深圳市特种设备安全检验研究院为主体进行编报，因此本决算报告公开内容均为机构改革前深圳市特种设备安全检验研究院2020年的相关情况。

本单位2020年部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按

万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

(九) 卫生健康(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

(十) 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于基本农田电力维护。

(十一) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于农业及畜牧业日常监管有关支出。

(十二) 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十三) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于应急管理、疫情防控等方面。

(十四) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十五) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十六) 基本支出：是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。

(十七) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 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发生的支出。

(十九) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十)“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、附件

(一) 2020 年度部门整体绩效评价报告

(二) 2020 年度项目支出自评表

附件（一）

2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市特种设备安全检验研究院

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市特种设备安全检验研究院（简称“深圳市特检院”），经深圳市人民政府批准成立，是深圳市市场监督管理局下属事业单位，承担涉及生命安全、危险性较大的特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的安全检验（含型式试验）及相关技术的研究；开展特种设备及安全部件（附件）的生产许可评审、产品质量检验与鉴定、能效测试；负责特种设备作业人员及管理人员资格考试；接受委托开展特种设备安全评估与事故鉴定。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照市局工作部署，以党建为引领，以特检基地建设为依托，强检验、辅监管，提能力、优服务，正行风、建队伍，保障全市特种设备安全平稳运行，朝着先行示范特检机构的方向前进。（一）强化党建引领，推动事业发展。（二）树牢安全意识，提升检验质量。（三）加强智慧建设，提高行政效率。（四）优化业务办理，提升服务水平。（五）推进能力建设，提升发展实力。（六）完善制度建设，护航高质量发展。（七）加强行风建设，筑牢廉洁防线。（八）强化队伍建设，夯实干事基础。（九）鼓励实践创新，加快先行示范。

过去一年，我院在市局党组的正确领导下，深入学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和指示批示精神，以经济特区建立40周年为契机，持续融入“双区”建设，党建水平、履职能力、服务效能、智慧建设、

能力建设、内部管理实现大幅跃升。2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是特检基地全面建设的开局之年，做好今年的工作意义重大。2020年，我院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照市局工作部署，以党建为引领，以特检基地建设为依托，强检验、辅监管，提能力、优服务，正行风、建队伍，保障全市特种设备安全平稳运行，朝着先行示范特检机构的方向前进。我院无市委市政府、市人大及中央有关部门下达或交办的重点工作任务。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年我院从基本职能分类入手，确定了“特种设备安全监督管理”和“综合管理”两个主要项目，分别应用于市特检院“基本支出”项目以外的开展机电、承压特种设备的各类别质量安全检验检测、型式试验和相关研究工作等履职范围内的项目支出，以及开展用于履行后勤保障、办公综合、人事管理、党群工作、日常维修管理、物业管理等工作的项目支出，预算总支出安排的项目与我院各项职能均良好衔接。我院始终按照履职和事业发展规划编制预算，将预算管理的全部资金纳入绩效目标管理。

在预算编制管理方面，我院自主建立了一套比较成熟的管理模式，每年成立专门的预算管理领导小组，由院长本人担任组长，院计划财务部总体负责，按时发布具体的预算编制方案，并组织落实；由院质技部、科信部、客户服务部、党政办公室、监察部、基建办等管理部门，按管辖职能划分组成预算归口管理层，对我院的12个具体从事检验检测业务部门（7个机电检验部、2个承压检验部、机电中心、承压中心、考试中心）的预算编制，实施统筹审核、汇总编报和监督管理。

理。在预算编制过程中采取“内部两上两下”的审核制度。此外，我院还采取了组织预算提前编报的方式，充分准备，进一步提高预算编制质量。于2019年3月就已开始组织全院各部门开展2020年预算和2020-2022年中期财政规划的编制工作，认真宣贯相关要求，精心编制工作方案，并结合以往预算编制执行中发现的问题，“内部两上两下”的预算编制审核制度取得良好成效，于6月份按时完成下一年度的预算编制工作。我院预决算信息由市局统一对外公开，我院按相关规定要求配合开展工作。2020年我院从基本职能分类入手，确定了“特种设备安全监督管理”和“综合服务管理经费”两个主要项目，分别应用于市特检院“基本支出”项目以外的开展机电、承压特种设备的各类别质量安全检验检测、型式试验和相关研究工作等履职范围内的项目支出，以及开展用于履行后勤保障、办公综合、人事管理、党群工作、日常维修管理、物业管理等工作的项目支出，预算总支出安排的项目与我院各项职能均良好衔接。分别对27个二级项目设置了较为清晰的、具体的产出指标和效益指标，量化地反映了项目绩效的完成情况。

（四）2020年部门预算执行情况

2020年我院整体预算合计2.14亿元，包括纳入2020年绩效管理目标的“特种设备安全监督管理”项目库1.58亿元、“综合管理”项目库412.94万元、“严控类”项目库1.84万元、“预算准备金”项目库28.5万元、“政府投资项目”项目库506.95万元。政府采购实际采购金额17,816,892元，采购计划金额18,346,350元，政府采购执行率达97.11%。我院资金管理、费用标准、支付均按有关制度规定，全部按事项完成进度支付资金，年初预算安排是168861643.88元，调整后预算数为168861643.88元，预算调整比例为0%。 我院制定了《市

特检院 2020 年固定资产清查第三阶段工作方案》，于下半年启动清查工作并召开了动员宣贯会议。结合我院自主开发的固定资产管理系统，落实安排固定资产盘点及财务处理工作。固定资产利用率达 100%。我院在履行特种设备安全检验检测职能过程中，始终以制度建设保障各项职能职责的落实，实行质量管理、行政管理、财务内控管理三套体系并行的管理机制。我院财务管理体系文件，作为局机关《九项财务管理制度》在我院的延伸，结合行政事业单位内部控制规范化管理要素，对我院的财务制度、费用开支、预算管理、资产管理、采购管理、绩效管理等方面进行了进一步规范，充分保障各项职能落实。此外我院 SISE/SC01《质量管理手册》体系，按照我院对各部门职责与权限的规定，质量技术部对全院的技术、质量管理和检验安全管理负责；各检验业务部门对本部门的检验技术、质量负责，并监督落实检验检测现场环境条件和检验检测人员职业安全条件。我院 SISE/XG01《行政管理制度》体系文件，对于办公、人事、后勤等行政事务进行规范；以上多措并举，持续提升工作质量和能力，确保各项职能职责的落实，为监管部门整治执法提供了良好的技术服务支撑。我市特种设备数量规模大且逐年增长，我院依据机构职能承担全市范围内特种设备的各类检验检测工作，是国内特种设备检验行业权威的技术机构，经过三十多年的发展，不仅培养了一批顶级的安全技术专家，还建立了高水平的产品安全检验检测实验室。市特检院现有员工 465 人，其中博士 2 人、硕士 46 人、本科 290 人、专科 85 人，大专以上学历人员占总人数比例 88%；在编人员 69 人，核定编制数 78 人，劳务派遣（含直接聘用的编外人员）395 人。取得教授级高级工程师职称 4 人、高级工程师职称 54 人、工程师职称 124 人；持有检验师资格 303 人项、检验员资格 336 人项，内设

9个检验部门及机电设备安全检测研究中心、承压设备安全与节能检测研究中心及考试中心。作为市场监管总局授权的检验机构，我院每年接受市场监管总局、广东省市场监管局、中国合格评定国家认可委员会等机构相关能力评审。此外，我院每年须接受主管部门市市场监管局组织的特种设备检验责任制目标考核，及电梯检验质量监督抽查，几年来责任制目标考核都达到要求，监督抽查均未发现结论不一致的情况。为努力提高我院制度管理水平，对近几年来根据实际情况自行编制颁布的各项财务制度进行了重新梳理，于2020年1月发布了《市特检院财务管理制度汇编（2020年1月版）》，内容涵盖了财务管理、预算管理、经费开支管理、采购管理、资产管理、等内部控制体系的各个方面。我院预决算信息由市局统一对外公开，按相关规定要求配合开展。预算项目的设立、调整、招投标等均按规定执行，专门成立预算工作领导小组，由院长担任组长，各归口管理部门负责人担任成员，统筹预算审核、执行管理等的协调工作，对预算各环节开展有效监控。在资产管理方面，本年度发布了《市特检院2020年固定资产清查工作方案》，于下半年启动清查工作，结合我院自主开发的固定资产管理系统，落实安排固定资产盘点及财务处理工作，经过资产使用部门自查以及我院资产管理工作组现场核查，固定资产的实有数与账面数核对相符，保证了固定资产核算的真实性，资产配置的合理性，保证了固定资产的安全和完整。相关处置收入7374.00元已及时上缴国库。在科研管理方面，本年度上会通过并发布了《市特检院关于进一步加强科研能力建设的决定》、《科研项目经费预算管理调整方案》、《市特检院关于印发科研成果奖励办法（2020修订版）》，进一步加大科研激励和投入力度，聚焦制约特种设备质量安全的重大技术问题开展研究，但我院科研能力仍有待提高，科研

的制度有待健全、方向有待拓宽。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

主要履职目标 （1）依据 TSG Z7003《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、RB/T 214《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》建立并保持质量管理体系，确保持续有效运行，努力将本院建设成为一个高效率、高质量、高水平并在国内同类机构中具有先进水平的卓越的检验检测机构；（2）维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。检验检测报告证书抽查合格率 $\geq 98\%$ ，且不得有结论性差错；（3）以客户为关注焦点，以诚恳、热情的态度为客户服务。使客户的满意率（窗口服务满意率、检验服务满意率）达 97%以上，客户的有效投诉率 $\leq 1\%$ ；（4）坚持优质、高效的工作作风，及时检验并出具各种检验检测报告证书，出具报告及时率 $\geq 97\%$ ；（5）由检验检测部门实施的部门监督，检验师每年至少 1 次、检验员每年至少 2 次；质量技术部负责院级监督，检验员每年至少 1 次，检验师每年按不少于 20%的比例抽查。

（二）主要履职情况

1. 单位基本支出预算安排情况（含年中追加）。 2020 年 1 月 22 日，上级主管部门批复了我院 2020 年部门预算（深市监复[2020]33 号），核定我院 2020 年总支出 21,420 万元。其中基本支出 4,925 万元（全部为财政拨款预算），包括：人员经费 3894.84 万元，公用经费 1029.68 万元，此外项目支出共 11995.28 万元。2020 年“三公”经费财政拨款情况如下：公务用车购置及运行维护费 92 万元，公

务接待费 6.5 万元。

2. 单位正常运转及日常工作任务的保障情况。

2020 年我院正常运转及日常工作任务的保障工作顺利，各项指标及时下达，年度各项职能工作任务均顺利完成。截至 2020 年 12 月 31 日，我院全年度财政拨款预算支出总额为 16,728 万元，执行率为 99.06%，其中基本支出为 4,860 万元，执行率为 98.70%；项目支出为 11,867 万元，执行率为 99.21%。

为做好年度预算执行工作，加快财政预算支出进度，提高财政资金使用效益，按照《关于印发〈深圳市政府预算支出进度考核办法〉的通知》（深财预〔2016〕21 号）文件精神，年初，我院在中层干部会议上要求各部门主要负责人要高度重视本部门预算执行工作，按照各项目目标制定具体项目的落实时间表，指定具体项目的实施责任人，专人跟踪项目的落实。尤其是重大项目，分管院领导和部门负责人要亲自抓落实，每周定期研究解决项目执行中的困难和问题，加快推进项目进度，确保项目工作进度、支付进度与时序进度同步。

对于政府采购项目和政府投资项目，由于采购工作存在环节多、流程繁、耗时久的特点，因此要求各项目需求部门在年初就立即启动项目的招标采购工作，部门负责人对项目实施方案、采购需求文件要亲自组织、亲自研究。采购需求要切实可行，不得提出一些排他性、歧视性、倾向性条款，不得提出与项目实施无关的限制性条款，杜绝指向特定供应商的量身定制条款，以避免采购过程中被质疑和流标，从而影响项目的实施。同时颁布了《关于尽早启动采购项目招标工作，加快项目执行进度的紧急通知》，以保障政府集中采购项目的顺利进行。

由于我院本年度预算执行工作得到全院重视，启动时间早，各项目及其预算可以按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目实施与预算支出在内容、进度等方面基本满足

要求。2020年，全市特种设备数量达到21.4万台套。我院以筑牢安全底线为导向，全年出动检验人员548,071人次，完成特种设备法定检验305,484台次，出具检验报告300,053份，特种设备监督检查率100%，六大类特种设备动态定检率均达97%以上。上报重大安全隐患问题2,217宗，隐患及时移送率达100%。完成各类特种设备作业人员理论和实操考试37,425人次，换证复审31,161人次，96333平台电梯覆盖范围扩大至深汕合作区，达到142,394台，全年共协调救援力量有效处置困人7,364宗，解救被困乘客11,262人，向监管部门报送涉嫌违规报告、维保单位未及时反馈到达现场时间事件1,124宗，切实为人民群众出行安全提供了可靠保障。

（三）单位履职绩效情况。

年度各预算项目均顺利完成，绩效评价项目总体预算执行率99.21%。全年“三公”经费财政拨款中公务用车购置及运维费92万元（压减后），公务接待费6.52万元（压减后）。“三公”经费控制率达89.13%，日常公用经费控制率达93.77%。

1. 年度支出进度情况

一季度	21.32%（无压减）	二季度	53.10%（压减前52.93%）
三季度	79.95%（压减前79.36%）	四季度	99.80%（压减前99.06%）

全年平均执行率达99.47%。

2. 可持续影响和效益情况

2020年面对突如其来的疫情，我院坚决贯彻市委、市政府及市局工作部署，暂停窗口受理和特种设备作业人员考试，主动推出检验申报网上办、纸质证明材料邮寄办、电子报告自动推等，确保业务办理“不断档”，受理邮件邮寄业务4,522单。积极发挥技术保障作用，确保检验服务“不打烊”，完成包括深圳市第三人民医院在内的216家医疗机构、4,288台次检验任务。

3. 项目年度工作及绩效目标

2020年各项

职能工作均正常开展，围绕提升检验、服务和工作质量，取得良好成效。

(1) 数量指标 1: 全市在用设备定检率 $\geq 97\%$ 。 完成情况: 完成电梯定检 16.1 万台次, 定检率 99.9%; 起重机定检 5273 台次, 定检率 99.5%; 厂内机动车辆定检 15,458 台次, 定检率 99%; 锅炉检验 1,290 台次, 定检率 99.7%; 压力容器检验 8,480 台次, 定检率 98.2%; 压力管道检验 21.3 万米, 安全阀校验与锅炉水(介)质检测 89,145 项次; 完成特种设备作业人员新取证考试 1,808 批, 包括理论 23,726 人次、实操 13,722 人次、复审 2,113 批 34,339 人次。

(2) 数量指标 2: 特种设备监督检验率达 100%。 完成情况: 100%完成全市申报的特种设备监督检验。

(3) 数量指标 3: 发表论文 ≥ 7 。 完成情况: 坚持检验与科研并重, 全年获得发明专利 2 项, 实用新型专利 9 项, 发表论文 25 篇。主导完成 4 项深圳市地方标准, 参与起草编制 2 项国家标准。

(4) 质量指标 1: 报告抽查合格率 $\geq 98\%$ 。 完成情况: 全年共抽查报告 2,106 份, 抽查合格率 99.2%, 维护了检验工作的公正性、科学性。

(5) 质量指标 2: 完成检验工作质量现场监督。 完成情况: 全年现场监督共 184 次, 其中检验员 110 次, 检验师 74 次。通过对检验人员现场行为的有效监督, 保障检验工作质量、检验的规范性和一致性, 确保现场生产安全。

(6) 时效指标 1: 检验及时率 $\geq 97\%$, 出具报告及时率 $\geq 97\%$ 。 完成情况: 按月统计填报, 全年共完成各类检验 300,429 台次, 检验及时率 100%; 共出具各类检验检测报告 299,994 份, 报告及时率 99.97%。

(7) 时效指标 2: 检验中发现隐患问题 100%及时上报。 完成情况: 全年共及时上报特种设备严重安全隐患, 217 宗, 及时移送率达 100%, 有效排查了设备安全隐患, 遏制特种设备安全事故的发生。

(8) 经济效益指标: 全年承压类免征额 ≥ 1800 万元, 机电类免

征额 \geq 17000万元，控制“三公”及日常公用经费。 完成情况：继续落实免征政策，全年免征承压类检验检测费2339万元，免征机电类检验检测费17605万元、共计免征19944万元，涉及3.2万家企业的25.6万台特种设备及安全附件。根据上级部门关于疫情期间支持企业复工复产的相关文件精神，采取了对企业和个体工商户委托的特种设备经营服务性检验检测及技术服务收费进行减免的工作措施，全年减免政策惠及871家企业及个体工商户，减免金额达494.73万元。2020年“三公”经费控制率达89.13%，日常公用经费控制率达93.77%。

(9) 社会效益指标：完成特种设备安全检验安全责任制目标。 完成情况：2020年市特检院未发生一起检验责任事故，保持了特种设备监督检验率100%、定检率97%以上、重点监控特种设备定检率100%。及时、规范地向监察机构上报各类特种设备安全隐患信息，共上报重大问题2,217宗，隐患及时移送率达100%。

(10) 服务对象满意度指标：客户的服务满意率达 \geq 97%，客户的有效投诉率 \leq 1%。 完成情况：始终以客户为焦点，以诚恳、热情的态度为客户服务，倾力提高服务质量和水平，通过现场问卷调查、电话传真、电子打分器等方式对窗口工作人员的服务质量进行的检查。2020年共短信回访10044次，客户服务满意率为100%；特种设备法定检验共300,429台次，客户的有效投诉0单，投诉率 $<$ 1%。

我院无市委市政府、市人大及中央有关部门下达或交办的重点工作任务。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

我院于2020年4月起即组织全院各部门开展2021年预算和2021-2023年中期财政规划的编制工作，认真宣贯相关要求，精心编制

工作方案，并结合以往预算编制执行中发现的问题，积极调整应对。于5月底基本完成本院内部“二上”以及新增项目的研究工作；同时按财政预算部门要求，组织完成《市特检院2019年部门整体支出绩效自评报告》及相关重点绩效项目的自查报告。后期对于市财政预算压减的任务，计财部积极组织协调应对，各部门逐条落实预算科目和费用的使用需求，想尽办法解决资金缺口问题，顺利完成了财政“二上”申报。在落实本年度预算批复、加强各科研工作预算的执行力度等方面，做到了耐心细致，分别会同相关部门开会研讨，逐条落实预算科目和费用的使用要求，要求各部门制定具体实施计划，安排本部门专人协助跟踪统计，促进落实。同时严格预算执行进度通报制度，我院年度预算执行情况在第四季度持续名列前茅。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

在肯定成绩的同时，我们也应该清醒认识到，工作中还存在不少问题和薄弱环节。一是科研能力有待提高。科研的制度有待健全、方向有待拓宽。我院将认真把握“十四五”时期特种设备的主攻方向，加强技术研究，联同高校共同建立科研、资源、人才共享基地，提升科研“软实力”。充分利用科研工作站，完善硬件设施，增强科研“硬实力”。要加大科研激励和投入力度，聚焦制约特种设备质量安全的重大技术问题开展研究，促进科研成果应用。二是管理机制有待健全。内部管理存在个别漏洞，机制建设需进一步加强。这些问题，我们要积极思考，采取有力措施，在下一步工作中认真加以解决。完善检验质量制度体系、内部管理机制和人才队伍建设。全面梳理运行机制，及时完善配置不合理、运行不高效的管理制度，着力为检验基层减负。优化内设机构，提高管理效率，科学规划人力资源，因岗制宜选择聘用方式，

扩大检验岗位比重，完善聘用人员绩效体系。健全非税收入催缴机制，规范应收未收缴交程序。健全特种设备作业人员考试机制，使考试更加公平公正。通过一系列机制的完善，持续提高内部治理体系现代化水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

一、工作计划

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好今年的工作十分重要。2021年，我院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市局重点工作安排部署，守牢安全底线，统筹做好疫情防控和特种设备检验工作，顺应改革大势，加强党的全面领导，着力在检验质量、运行机制、营商环境、智慧建设、能力提升、队伍建设、文化建设、内控体系方面下大气力，以优异成绩庆祝建党100周年。（一）提高政治站位，顺应改革形势。（二）加强党建引领，推动事业发展。（三）提升检验质量，保障民生安全。（四）完善管理机制，确保运转畅通。（五）优化营商环境，提升服务效能。（六）加快智慧建设，强化科技支撑。（七）提升能力建设，增强综合实力。（八）加强队伍建设，积聚发展力量。（九）构建特检文化，营造和谐氛围。（十）健全内控体系，强化廉洁责任。

二、相关建议

1. 建议进一步完善政策法规，明确主体责任。虽然国家颁布了预算绩效管理的指导文件，但是相关细则还需要进一步明确，以指导各地行政事业单位开展工作。建议从顶层设计进行完善，建立健全相关法律法规，明确预算绩效管理工作的责任主体，建立相应的考核机制，加大落实力度，增强行政事业单位预算资金使用的约束力。

2. 建议绩效指标设置更加科学合理。虽然财政部门已经给出了指导性的指标体系，但由于行政事业单位业务性质千差万别，面临的现实

情况各不相同，而评价指标体系对于各要素的权重分值是预设固定的，导致评价结果存在一定片面性。建议按行政事业单位部门性质进一步分类设置评价指标体系，使之更加科学合理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市特种设备安全检验研究院	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	市场监督管理事务	完成全市电梯维保质量监督抽查、电梯使用安全管理状况抽查、电梯制造安装质量监督抽查、电梯载荷试验监督抽查等委托业务，为我市特种设备监管提供有力支撑。	118416777.00	118080477.00	117701208.94	117365596.94
	预算准备金	完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，保证各项业务的正常开展。	300000.00	300000.00	284991.60	284991.60
	严控类项目	完成我院公务接待，确保公务活动、重大活动接待工作无差错。	46000.00	46000.00	7762.00	7762.00
	基本支出	完成特种设备安全检验安全责任制目标，对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。	49245166.88	49245166.88	48603546.75	48603546.75
政府投资项目	完成我院阀门和材料中心建设成为国内一流，集检测、科研、服务为一体的阀门和材料产品	1190000.00	1190000.00	1015200.00	1015200.00	

		质量监督检验机构，为政府部门提供技术支持，帮助政府加强监管。				
	特种设备安全监督管理	促进政府部门提升监管效能，满足社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供技术支撑。	45000000.00	0.00	34224814.48	981199.00
	金额合计		214197943.88	168861643.88	201837523.77	168258296.29
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。2、根据市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量管理目标考核办法》的要求对全院检验与服务质量目标进行考核。完成特种设备安全检验安全责任制目标，对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。严抓考核，提升质量，确保检验设备、检验人员安全；积极响应，发挥优势，为政府安全监管提供技术支撑；创新理念，延伸服务，为企业安全生产提供切实有效服务。		2020 年我院完成特种设备各类定期检验和监督检验，完成机电类特种设备定检总量（存量+新增）198600 台次，完成承压类特种设备定检总量（存量+新增）12684 台次，完成安全阀校验总量 86702 个。维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核，出具报告及时率 99.97%，检验及时率 100%，隐患问题上报及时率 100%。对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。严抓考核，提升质量，确保检验设备、检验人员安全；积极响应，发挥优势，为政府安全监管提供技术支撑；创新理念，延伸服务，为企业安全生产提供切实有效服务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成机电类特种设备定检总量(存量+新增)	≥175000 台次	198600 台次	
			发表科研论文	≥7 篇	25 篇	
完成安全阀内部清洗和内部			≥40,000 台	86702 台		

		零部件质量检查项目总量		
		完成制动试验现场检验数量	≥18,000 台	17506 台
		完成限速器动作速度校验现场检验数量	≥64,000 台	66429 台
		完成安全阀校验总量	≥80000 个	86702 个
		完成承压类特种设备定检总量(存量+新增)	≥5500 台次	12684 台次
		完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	99%
	质量指标	肉菜类食材留样备查率	=100%	100%
		配电设施项目验收合格率	=100%	100%
		报告抽查合格率	≥98%	99.2%
		完成全市特种设备监督检验率	=100%	100%
		出具报告及时率	≥97%	99.97%
	时效指标	日常维护修缮项目完成及时性	及时	及时
		隐患问题上报及时率	=100%	100%

效益指标		检验及时率	≥97%	100%
	成本指标	预算执行率	≥90%	99.06%
	经济效益指标	为企业减负，免征涉企行政事业性收费	全年免征≥19500 万元	2338.98 万元
	社会效益指标	完成特种设备安全检验安全责任制目标、开展特种设备安全监察工作	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	保障特种设备安全运行、维护社会稳定
		完成农副产品扶贫政府采购	达到预期比例	达到预期比例
		参与标准和安全技术规范制修订，填补相关专业领域的空白，提高相关专业领域的标准化水平	有效提升	有效提升
		完成特种设备安全检验安全责任制目标、开展特种设备安全监察工作	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	保障特种设备安全运行、维护社会稳定
		参与标准和安全技术规范制修订，填补相关专	有效提升	

		业领域的空白，提高相关专业领域的标准化水平		
		96333 电梯应急处置平台覆盖率	≥95%	
	生态效益指标			
	满意度指标	检验服务满意率	≥97%	100%
		客户有效投诉率	≤1‰	0‰
		窗口服务满意率	≥97%	100%
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.97
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	1.8
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.84
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	22
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分； 4. 满意度$<$80%的，得1分。 	6
综合评分					92.61	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 安全阀校验新增事项经费保障				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1498421.53	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1498421.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年需按计划完成40000台安全阀内部清洗及内部零部件质量检查。				2020年已完成86702台安全阀内部清洗及内部零部件质量检查。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成安全阀内部清洗和内部零部件质量检查项目总量	≥40000台	86702台	10.0	10.0	目标值估计不准确, 将根据上一年的实际情况设定目标值, 争取提高指标目标准确性。
		质量指标	报告抽查合格率	≥98%	99.2%	10.0	10.0	
		时效指标	出具报告及时率	≥97%	99.97%	10.0	10.0	
			检验及时率	≥97%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤150万元	149.84万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完成特种设备安全检验安全责任制目标	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户有效投诉率	≤1‰	0‰	10.0	10.0	
窗口服务满意率			> 97%	100%	10.0	10.0		
检验服务满意率	> 97%		100%	10.0	10.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 电梯法定检验新增事项经费保障			项目金额	4000000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照“2-3年内完成存量电梯相关校验试验”以及后续“额定速度小于3m/s的曳引与强制驱动电梯（含乘客电梯和货梯），每两年进行一次限速器动作速度校验”和“曳引与强制驱动乘客电梯、消防员电梯每五年进行一次制动试验”检验要求，完成我市电梯相关检验项目。严格按照检规要求及市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯发生冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生，维护人民群众生命财产安全。</p>			<p>2020年完成66429台限速器动作速度校验现场检验，完成17506台制动试验现场检验。按照“2-3年内完成存量电梯相关校验试验”以及后续“额定速度小于3m/s的曳引与强制驱动电梯（含乘客电梯和货梯），每两年进行一次限速器动作速度校验”和“曳引与强制驱动乘客电梯、消防员电梯每五年进行一次制动试验”检验要求，完成我市电梯相关检验项目。完成按照检规要求及市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯发生冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生，维护人民群众生命财产安全。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成限速器动作速度校验现场检验数量	≥60000台	66429台	8.0	8.0	
			完成制动试验现场检验数量	≥15000台	17506台	8.0	8.0	
		质量指标	报告抽查合格率	≥98%	99.2%	8.0	8.0	
			出具报告及时率	≥97%	99.97%	8.0	8.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	9.0	9.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤400万元	400万元	9.0	9.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完成特种设备安全检验安全责任制目标	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		客户有效投诉率	≤1‰	0‰	10.0	10.0		
	检验服务满意率	检验服务满意率	> 97%	100%	10.0	10.0		
		窗口服务满意率	> 97%	100%	10.0	10.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 法定检验业务正常增长经费保障				项目金额	18000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000000.00	6000000.00	5998555.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5998555.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>结合我市特种设备数量逐年递增的情况，根据国家《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关法规的要求，深圳市特种设备安全检验研究院按照质量安全管理责任制的要求，按时完成全深圳市范围内特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的各类的安全质量检验检测工作，同时开展特种设备事故分析与应急处理、生产许可评审、型式试验、产品质量检验与鉴定认证、作业人员及管理人员资格考试以及相关科技研究等工作，为政府安全监管提供技术支撑，为事故调查、应急救援及企业安全生产、技术方案等提供技术支持。</p>				<p>2020年完成机电类法定业务特种设备定检 13042台次，完成承压类法定业务特种设备定检 2303台次。结合我市特种设备数量逐年递增的情况，根据国家《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关法规的要求，深圳市特种设备安全检验研究院按照质量安全管理责任制的要求，已按时完成全深圳市范围内特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的各类的安全质量检验检测工作，同时开展特种设备事故分析与应急处理、生产许可评审、型式试验、产品质量检验与鉴定认证、作业人员及管理人员资格考试以及相关科技研究等工作，为政府安全监管提供技术支撑，为事故调查、应急救援及企业安全生产、技术方案等提供技术支持。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成机电类法定业务特种设备定检增长量	≥13000台次	13042台次	8.0	8.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			完成承压类法定业务特种设备定检增长量	≥1000台次	2303台次	8.0	8.0	
		质量指标	完成全市新增在用特种设备的定检率	≥97%	99.6%	8.0	8.0	
		时效指标	出具报告及时率	≥97%	99.97%	8.0	8.0	
			检验及时率	≥97%	100%	9.0	9.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤600万元	599.86万元	9.0	9.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	保障特种设备安全运行、维护社会稳定	10.0	10.0	
			完成特种设备安全检验安全责任制目标	完成特种设备安全检验安全责任制目标	完成特种设备安全检验安全责任制目标	10.0	10.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		客户有效投诉率	≤1‰	0‰	10.0	10.0		
	窗口服务满意率	> 97%	100%	10.0	10.0			
	检验服务满意率	> 97%	100%	10.0	10.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理				项目金额	1089516		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	363172.00	363172.00	362492.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	363172.00	363172.00	362492.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我市特种设备安全检测业务开展所必须的后勤保障服务经费。年度目标如下：商品和服务支出预计完成率100%；办公设备购置预计完成率95%；租赁费预计完成率100%；劳务费预计完成率95%；维护费预计完成率100%；咨询费预计完成率100%。				商品和服务支出完成率100%；办公设备购置完成率97.73%；租赁费完成率100%；劳务费完成率100%；维护费完成率100%；咨询费完成率100%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物品采购完成率	≥90%	97.73%	10.0	10.0	
		质量指标	物品采购符合国家标准	符合	符合	10.0	10.0	
		时效指标	物品采购及时性	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤36.3172万元	36.25万元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效完成办公综合管理任务，保障全体员工有效履职	有效	有效	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		物品、设备使用人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	承压类特种设备检验业务			项目金额	98267585.95			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24334804.00	24227023.00	24221546.83	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	24334804.00	24227023.00	24221546.83	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2020年度承压类特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			已完成2020年度12684台次承压类特种设备各类定期检验和监督检验，全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费2422.15万元。维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成承压类特种设备法定总量（存量+新增）	≥5500台次	12684台次	6.0	6.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			完成检验工作质量现场监督	检验检测工作现场质量监督每人每年至少1次	检验检测工作现场质量监督每人每年至少1次	6.0	6.0	
		质量指标	完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	98.3%	6.0	6.0	
			报告抽查合格率	≥98%	99.2%	6.0	6.0	
			完成承压类特种设备监督检验率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	出具报告及时率	≥97%	99.97%	6.0	6.0	
			资料审查及时率	≥97%	100%	4.0	4.0	
	检验及时率		≥97%	100%	6.0	6.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤2433.4804万元	2422.15万元	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	按照政策完成免征	免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）≥1800万元	2338.98万元	10.0	10.0	
			完成特种设备安全检验安全责任制目标	100%完成安全责任制目标	100%完成安全责任制目标	8.0	8.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		检验服务满意率	>97%	100%	8.0	8.0		
	窗口服务满意率	>97%	100%	7.0	7.0			
	客户有效投诉率	≤1‰	0‰	7.0	7.0			
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	打造深圳标准专项资金资助项目				项目金额	1284120		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	324120.00	324120.00	311142.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	324120.00	324120.00	311142.00	—	0.96	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020年年度目标如下：计划参与国家标准起草5项，牵头制修订深圳市地方标准1项。				已参与国家标准起草5项，牵头制修订深圳市地方标准1项			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与起草标准数量	≤5项	5项	10.0	10.0	
			制定标准数量	≤1项	1项	10.0	10.0	
		质量指标	标准完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	标准完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	预算项目实际支出金额	≤32.412万元	31.14万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升深圳标准与质量	有效提升	有效提升	20.0	18.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		专项资金需求部门满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0		
总分					100	97.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作				项目金额	724350		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	202800.00	202800.00	202796.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	202800.00	202800.00	202796.24	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为强化基层党组织建设，提升党员理论知识水平，进一步推进支部建设标准化，及增强团队凝聚力、关爱女员工，根据实际需求开展一系列党群工作。				邀请党校教授授课1次，完成支部活动室建设，为党员购买学习材料，女员工体检等工作。根据实际需求开展党群工作，有效发挥党组织作用，增强党员凝聚力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党团建、妇女节活动数量	≥1	2	10.0	10.0	
		质量指标	女员工参加体检覆盖率	≥80%	82%	10.0	10.0	
		时效指标	组织女员工体检的及时性	2020年12月前	2020年10月	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤20.28万元	20.28万元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	根据实际需求开展一系列党群工作，有效发挥党组织作用，增强党员凝聚力	正常	正常	30.0	29	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		女员工对体检的满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）				项目金额	14194000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340000.00	340000.00	165200.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	165200.00	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目在充分利用市特检院现有场地、设备等相关资源的基础上进行建设，按照申报项目概算清单，为实验室购置氨质谱检漏仪1台，用于检测阀门的常温和低温密封性能的泄漏量；购置质量流量计1台，用于安全阀型式试验空气介质流量测量。				2020年完成1台质量流量计采购。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阀门检测设备购置数	1台	1台	5.0	5.0	
			质量指标	质量流量计口径	D200	DN200	10.0	10.0
		质量流量计公称压力		PN100	PN100	10.0	10.0	
		质量流量计精度范围		≤1%	0.35%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购完成时限	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤34万元	16.52万	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升安全阀型式试验空气介质流量测量能力。	提高我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平	提高我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		采购需求部门满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0		
总分						100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家功能材料质量检验中心（深圳）			项目金额	13551040			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	850000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	850000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目在充分利用市特检院现有场地、设备等相关资源的基础上进行建设，按照申报项目概算清单，为新增功能材料检测实验室购置氧氮氢分析仪 1台，用于检测金属材料中的氧、氮、氢等3种元素。			2020年已完成1台检验检测设备购置，已完成设备安装、调试及验收工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验检测设备购置数	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	分析精度	O: ≤0.02 0ppm, N: ≤ 0.020ppm, H: ≤0.04ppm。	O: ≤0.02 0ppm, N: ≤ 0.020ppm, H: ≤ 0.04ppm。	10.0	10.0	
			分析范围	O: 0.04ppm-5.0%, N: 0.04ppm-3.0%, H: 0.08ppm-0.25%。	O: 0.04ppm-5.0%, N: 0.04ppm-3.0%, H: 0.08ppm-0.25%。	10.0	10.0	
			时效指标	设备采购完成时限	及时	及时	10.0	10.0
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤85万元	85万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升功能金属材料、功能陶瓷材料检测能力、3D打印产品检测能力。	提升我院功能材料检测能力，提高特种设备安全保障水平	提升我院功能材料检测能力，提高特种设备安全保障水平	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	采购需求部门满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	会议项目(其他资金)			项目金额	36540			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12180.00	12180.00	5940.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	12180.00	12180.00	5940.00	—	0.49	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极参与特种设备相关标准的起草与研究，开展相关科研工作，举办标准审查会、标准研讨会。			参与了特种设备相关标准起草与研究宣贯会1次，举办了标准审查会1次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≤2次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	会议参会人数达标率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	举办会议及时性	2020年12月25日前	2020年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤1.218万元	0.594万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效进行了标准的审查和研讨	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		会议参会人员满意度	≥85%	100%	20.0	20.0		
总分					100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	会议项目(自有资金)			项目金额	243550				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50440.00	50440.00	50412.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	50440.00	50440.00	50412.00	—	1.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1)举办1次考评员会议; (2) 举办6次科技项目验收会议。			由于财政压减会议项目, 已把会议项目中的1次机电类企业座谈会、1次承压类企业座谈会、1次电梯功能安全发展和主动安全展望研讨会调到此项目执行。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		举办会议次数	≤7次	3次	10.0	10.0	由于财政压减会议项目, 把会议项目(财政)调入此项目执行。
		质量指标		会议议题完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标		举办会议及时性	2020年12月25日前	2020年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标		预算项目实际支出金额	≤5.044万元	5.04万元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标			无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标		是否按照会议议题有效进行了相关研讨或验收	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标			无	无	0.0	0.0	
		满意度指标		会议参会人员满意度	≥85%	85%	20.0	20.0	
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	会议项目			项目金额	323500			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83500.00	39249.00	30013.00	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	83500.00	39249.00	30013.00	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 举办1次法规、检规编制、修订会议；(2) 举办1次综合检验机构增项核准会议；(3) 举办1次实验室监督评审会议；(4) 举办1次机电类企业座谈会；(5) 举办1次承压类企业座谈会；(6) 参加1次科学技术协会平台发展规划会议；(7) 参加1次2020年电梯制造委员会会议；(8) 参加1次全国起重机械技术委员会流动式起重机分技术委员会会议。			(1) 举办1次实验室监督评审会议；(2) 举办1次资质认定增项评审会议；(3) 举办1次综合检验机构增项核准会议；(4) 举办1次实验室增项评审会议；(5) 参加1次停车设备技术委员会会议				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办/参与会议次数	≤8次	5次	15.0	15.0	
		质量指标	会议议题完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	举办/参与会议及时性	2020年12月25日前	2020年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤8.35万元	3万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	是否按照会议议题有效进行了相关研讨	有效	有效	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		会议参会人员满意度	≥85%	85%	20.0	20.0		
总分					100	96.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机电类特种设备检验业务			项目金额	291983753.3			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73307426.00	73120594.00	73111348.41	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	73307426.00	73120594.00	73111348.41	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2020年度机电类特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			2020年完成机电类特种设备法定总量198600台次，完成全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费达7311.13万元。已完成机电类特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成机电类特种设备法定总量（存量+新增）	≥170000台次	198600台次	6.0	6.0	
			完成检验工作质量现场监督	检验检测工作现场质量监督每人每年至少1次	检验检测工作现场质量监督每人每年至少1次	6.0	6.0	
		质量指标	完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	99.7%	6.0	6.0	
			完成机电类特种设备监督检验率	100%	100%	6.0	6.0	
			报告抽查合格率	≥98%	99.2%	6.0	6.0	
		时效指标	资料审查及时率	≥97%	100%	4.0	4.0	
	检验及时率		≥97%	100%	6.0	6.0		
	出具报告及时率		≥97%	99.97%	6.0	6.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤7330.7426万元	7311.13万元	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	按照政策完成免征	全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费≥17000万元	1760.50万元	10.0	10.0	
			完成特种设备安全检验安全责任制目标	100%完成安全责任制目标	100%完成安全责任制目标	8.0	8.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验服务满意率	> 97%	100%	8.0	8.0	
窗口服务满意率			> 97%	100%	7.0	7.0		
客户有效投诉率	≤1‰		0‰	7.0	7.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务			项目金额	7612020			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2537340.00	2537340.00	2537290.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2537340.00	2537340.00	2537290.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障我市特种设备安全检验业务开展所必须的后勤保障服务经费。年度目标如下：其他商品和服务支出年度预计完成率95%；院厨师劳务派遣费预计完成率100%；维修（护）费预计完成率95%；专用设备购置预计完成率95%。			其他商品和服务支出完成100%，院厨师劳务派遣费完成100%，维修（护）费完成100%，专用设备购置完成99.75%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物品采购完成率	≥90%	99.75%	10.0	10.0	
			采购物品符合国家 标准	符合	符合	10.0	10.0	
		质量指标	查率	100%	100%	5.0	5.0	
			时效指标	物品采购及时性	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10.0
		工作餐供应及时性		正常	正常	5.0	5.0	
	成本指标	预算项目实际支出 金额	≤253.734万元	253.73万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	服务，保障队伍的 战斗力，增强员工 的凝聚力	有效	有效	30.0	29	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	接待经费			项目金额	136000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46000.00	18400.00	7762.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	46000.00	18400.00	7762.00	—	0.42	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>公务接待对象限于来深持公函执行公务和来访的人员，或经本单位负责人审批同意因业务需要邀请的专家学者等。接待工作严格执行《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》、《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等政策文件，严控接待范围、接待标准、陪同人员，严禁铺张浪费。</p>			<p>2020年完成6批次公务接待。受疫情影响，2020年接待工作批数下降明显，实际执行率为42.18%。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待批次	约6批次	6批次	15.0	15.0	
		质量指标	公务接待正常率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	接待费用结算周期	2020年12月前	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤4.6万元	7762元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	圆满完成接待任务	规范合理支出、提高使用效率	合理使用预算	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		交流人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	94.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	科研项目			项目金额	1747545			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	582515.00	437426.00	413713.26	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	582515.00	437426.00	413713.26	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目任务书的计划安排，开展年度科研工作，完成绩效指标的编制工作，对共性、关键性技术问题和疑难问题进行研究，对相关产业的先进技术进行研究。			2020年完成样品试验及项目总结报告1项，研制装置/样机2项，发表论文25篇，申请受理发明专利7项，授权实用新型专利12项。根据项目任务书的计划安排，已开展年度科研工作，完成绩效指标的编制工作，对共性、关键性技术问题和疑难问题进行研究，对相关产业的先进技术进行研究。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成样品试验及项目总结报告	1项	1项	3.0	3.0	
			授权实用新型专利	≥3项	12项	5.0	5.0	
			申请受理发明专利	≥2项	7项	4.0	4.0	
			发表论文	≥8篇	25篇	4.0	4.0	目标值估计不准确，将根据上一年考试情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			研制装置/样机	≥2项	2项	4.0	4.0	
		质量指标	样品试验完成率	100%	90%	5.0	4.0	疫情影响项目进度,加快样品试验及项目研究推进。
		时效指标	样品试验完成及时率	2020年12月前	2020年12月前	5.0	5.0	
		外出调研及时性	2020年12月前	2020年12月前	10.0	10.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤58.2515万元	41.31万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	订	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研主管部门满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0	
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训项目（自有资金）				项目金额	872290		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000.00	40000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	40000.00	40000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成5批次5类共18人次检验人员取证、换证。				受疫情影响，检验人员培训时间推迟，大部分的取证和换证被举办单位推迟至接近年底，导致该费用当年未能执行，于2021年1月份支付。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训活动批次	≥5次	0次	15.0	15.0	受疫情影响，检验人员培训时间推迟，未能及时完成，已优化安排培训工作开展，已于2021年1月完成此项工作。
			质量指标	检验人员取证率	85%	0	15.0	15.0
		时效指标	培训开展及时性	2020年12月20日前	未完成	10.0	10.0	受疫情影响，检验人员培训时间推迟，未能及时完成，已优化安排培训工作开展，已于2021年1月完成此项工作。
			成本指标	预算项目实际支出金额	≤4万元	0元	10.0	10.0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检验人员取证后上岗率	≥90%	0	20.0	20.0	受疫情影响，检验人员培训时间推迟，未能及时完成，已优化安排培训工作开展，已于2021年1月完成此项工作。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		举办培训的满意度	≥80%	0	20.0	20.0	受疫情影响，检验人员培训时间推迟，未能及时完成，已优化安排培训工作开展，已于2021年1月完成此项工作。	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训项目			项目金额	2122880			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	532880.00	376670.00	356185.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	532880.00	376670.00	356185.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在2020年度中举办：技术法规培训50人次，2天；质量管理体系培训50人次，2天；干部综合能力提升培训2批次，79人；新员工培训1次，60人；干部自选培训5批次，20人；继续教育培训36人，每人16个课时；、党务、人事、文秘政策培训3批次，6人；内控风险防范培训1次、会计后续继续教育培训1次、检验人员取证换证36批次32类共150人次以上。			完成技术法规培训35人次，质量管理体系培训28人次；参加法规标准培训学习共5批次，共21人次。检验人员取证及换证共31批次26类共220人次参加。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥150人次	304人次	10.0	10.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			培训活动批次	≥30批次	38批次	10.0	10.0	
		质量指标	检验人员取证率	85%	81%	10.0	9.0	检验员检验理论知识有待提高，提前学习检验涉及的法规标准的书籍，提高通过率
			培训开展及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日前	10.0	10.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤53.288万元	35.62万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检验人员取证后上岗率	≥90%	10%	20.0	2.22	由于疫情影响，考证基本都在年底进行，因此未能及时考核上岗
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0
满意度指标		举办培训的满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0		
总分					100	80.72	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	配电设施改造项目				项目金额	2668800		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	889600.00	889600.00	651041.53	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	889600.00	889600.00	651041.53	—	0.73	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于我院本部配电设备的改造工作，保障我院特种设备安全检测业务正常开展。				2020年完成配电设施增容量增容至630kVA，保障我院特种设备安全检测业务正常开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配电设施增容量	达到630kVA	增容至630kVA	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤88.96万元	65.10万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	结合安全生产需要和我院红岗本部实际用电需求，完成新变压器的安装，保障安全生产运行	有效保障	有效保障	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		项目管理人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
总分						100	96.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理				项目金额	360000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	120000.00	119458.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	119458.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我市特种设备安全检测业务开展，在人员招聘、法律事务等事项上所必须的经费保障。年度目标如下：招聘咨询任务完成率100%，年金账户管理费正常缴纳。				2020年完成25次招聘，完成率86%。招聘人员满足单位发展及岗位需求。招聘咨询费完成100%，其他商品和服务完成94.58%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥5	25	10.0	10.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			质量指标	招聘完成率	≥90%	86%	15.0	13.0
		时效指标	法律咨询响应及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤12万元	11.95万元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	招聘人员满足机构发展及岗位需求	满足	满足	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对法律咨询的满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特检院国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）前期费			项目金额	394800			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	394800.00	394800.00	394800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	394800.00	394800.00	394800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目在充分利用市特检院现有场地、设备等相关资源的基础上进行建设，按照申报项目概算清单，为实验室购置氦质谱检漏仪1台，用于检测阀门的常温和低温密封性能的泄漏量；购置质量流量计1台，用于安全阀型式试验空气介质流量测量。			2020年完成1台质量流量计采购。提高了我院的阀门检测能力，提高了特种设备安全保障水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阀门检测设备购置数	1台	1台	5.0	5.0	
			质量流量计公称压力	PN100	PN100	10.0	10.0	
		质量指标	质量流量计精度范围	≤1%	0.35%	10.0	10.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标准确性。
			质量流量计口径	DN80	DN80	10.0	10.0	
			时效指标	设备采购完成时限	及时	及时	10.0	10.0
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤39.48万元	39.48万	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升安全阀型式试验空气介质流量测量能力。	提高我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平	提高我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		采购需求部门满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特检院国家功能材料质量检验中心（深圳）前期费			项目金额	448000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	448000.00	448000.00	448000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	448000.00	448000.00	448000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目在充分利用市特检院现有场地、设备等相关资源的基础上进行建设，按照申报项目概算清单，为新增功能材料检测实验室购置氧氮氢分析仪1台，用于检测金属材料中的氧、氮、氢等3种元素。			2020年已完成1台检验检测设备购置、安装、调试及验收工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验检测设备购置数	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	分析精度	重复性误差：≤0.5%	重复性误差：≤0.5%	10.0	10.0	
			分析范围	0.01-3500um	0.01-3500um	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购完成时限	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤44.8万元	44.8万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	功能陶瓷材料检测能力、3D打印产品检	检测能力，提高特种 设备安全保障水	功能陶瓷材料检测能 力、3D打印产品检	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	采购需求部门满意度	通过验收	通过验收	20.0	20.0	
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委托检验业务				项目金额	195742040		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42589960.00	42589960.00	31539538.95	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	42589960.00	42589960.00	31539538.95	—	0.74	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本项目主要用于2020年度市特检院开展特种设备相关的委托检验业务，包括型式试验、理化分析检测、作业人员考试、以及通过招投标方式获取的各类特种设备监督抽查等，促进政府部门提升监管效能，满足社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供技术支撑。</p>				<p>2020年度市特检院完成24421人次特种设备作业人员考试和30042人次特种设备作业人员复审，100%完成深圳市电梯监督抽查工作，大力开展电梯、起重机和安全阀型式试验等委托业务，促进了政府部门提升监管效能，满足了社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供了技术支撑。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成特种设备作业人员新取证考试	≥8000人次	21421人次	5.0	5.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			完成特种设备作业人员复审	≥25000人次	30042人次	5.0	5.0	目标值估计不准确，将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
		质量指标	完成委托老旧电梯安全评估委托业务	100%	100%	5.0	5.0	
			完成电梯制造安装质量监督抽查委托业务	100%	100%	5.0	5.0	
			完成委托电梯维保质量监督抽查委托业务	100%	100%	5.0	5.0	
			完成委托电梯使用安全管理状况监督抽查委托业务	100%	100%	5.0	5.0	
		完成委托电梯载荷试验监督抽查委托业务	100%	100%	5.0	5.0		
	时效指标	向监管部门提交检验发现问题统计分析和检验案例报告	实时	实时	5.0	5.0		
	成本指标	项目预算金额	≤4258.996万元	3153.95万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标		有效预防和减少事故发生，对电梯安全监管起到技术支撑作用，保障电梯安全运行。	有效预防和减少事故发生，对电梯安全监管起到技术支撑作用，保障电梯安全运行。			
			完成特种设备监督抽查			20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		检验服务满意率	> 97%	100%	20.0	20.0		
总分						100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	1155000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	285000.00	284991.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	285000.00	284991.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。				用于临时增加的物品采购，例如防疫物资采购。实际执行率为99.99%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	≤2	0	10.0	10.0	
		质量指标	预算执行情况	按规定执行	按规定执行	15.0	15.0	
		时效指标	及时完成因临时工作确需安排的资金需求	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤30万元	28.50万元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	提升	提升	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		资金需求部门满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目				项目金额	9749700		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2767200.00	2767200.00	2764974.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2767200.00	2767200.00	2764974.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020年度专业设备、办公设备的购置及其他委托业务的政府集中采购工作。				已完成2020年度一台激光粒度仪、一台氧氮氢分析仪的专业设备、办公设备的购置及其他委托业务的政府集中采购工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中采购完成率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	集中采购验收合格率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	实施集中采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	集中采购执行率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	100%	20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备需求部门满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	资产物业装备管理				项目金额	3700978		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	906040.00	906040.00	906003.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	906040.00	906040.00	906003.12	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于履行基建物业修缮管理的工作职责，保障我院特种设备安全检测履职工作正常开展。				2020年完成试点维修安装15个点位，修缮面积达580平方米。保障了我院日常基建物业修缮工作正常开展，已达标完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电维修安装	点位15个	点位15个	5.0	5.0	
			修缮面积	达600平方米	达580平方米	5.0	4.84	房间功能调整的面积偏差，以后在编制预算项目时数据会更精准，保证实际完成量。
		质量指标	日常维护修缮项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	日常维护修缮项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			公共设施报修及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤90.604万元	90.60万元	15.0	15.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	维修后有效使用率	≥95%	95%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		职工对物业满意度	≥90%	≥90%	20.0	19		
总分						100	98.84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	自有资金政府采购项目			项目金额	4290000				
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1430000.00	1430000.00	956250.00	10	0.67	6.70		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	1430000.00	1430000.00	956250.00	—	0.67	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年度委托检验人工辅助服务的政府集中采购工作。			2020年完成砵码搬运的电梯2417台，已完成2020年度委托检验人工辅助服务的政府集中采购工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成砵码搬运的电梯台数	2400台	2417台	12.5	12.5		
		质量指标	砵码搬运组的配置	每个搬运组包括一辆2T货车、一名司机和四名辅助劳务工人	每个搬运组包括一辆2T货车、一名司机和四名辅助劳务工人		12.5	12.5	
			时效指标	砵码搬运工作完成时限	50个工作日	36个工作日	12.5	12.5	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤143万元	95.63万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	辅助完成全市电梯监督抽查工作	辅助完成电梯抽查，提升电梯安全性能	辅助完成电梯抽查，提升电梯安全性能		20.0	19	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对辅助劳务工人配合情况满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	95.7	—		