

第五部分：附件

附件一

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市特种设备安全检验
研究院

填报人：邹粤秀

联系电话：25925908

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市特种设备安全检验研究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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年在市局党组的正确领导下，我们深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真领会习近平总书记在建党100周年大会上的讲话以及对广东、深圳的重要讲话和重要指示批示精神，统筹安全和发展，紧扣党史学习教育主题，推动党的建设、队伍建设、能力建设等取得新突破。2021年是我院事业实现扬帆启航、创新发展的一年。重点工作如下：

（一）服务大局，完成机构改革。不折不扣落实事业单位改革任务，合并成立“深圳市质量安全检验检测研究院”，积极探索两个不同经费形式、不同行业领域、不同人员结构的技术机构实现融合发展的新路径。（二）攻坚克难，实现平稳过渡。坚持既快又稳、求同存异的原则，建立两种经费形式并行机制，实现扎实稳健过渡。我院业务工作有条不紊开展，机构设置、职能划分、队伍整合顺利完成衔接。（三）创新进取，展现融合效力。聚焦党史学习教育，组织专家下

沉，升级惠企服务，深化院校合作，发动建言献策，开展岗位聘用，全院上下思想统一、步调一致，产生“1+1>2”的聚合效应，为推动新事业展现新气象新担当新作为实现了良好开局。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）2021 年部门预算编制情况。

2021 年我院从基本职能分类入手，确定了“市场监督管理事务”和“特种设备安全监督管理”两个主要项目，分别应用于我院“基本支出”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。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；由院质量技术部、科技信息规划部、客户服务中心、办公室、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 13 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、考试中心、阀瓶部）的预算编制，实施统筹审核、汇总编报和监督管理。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2020年3月就已开始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，总结创新制定了“内部两上两下”的预算编制审核制度，并取得良好的成效。于6月份按要求完成2021年度的预算编制工作。我院预算信息由市局统一对外公开，我院按相关规定要求，积极配合工作，及时准确提供预算公开所需数据信息资料。

（四）2021年部门预算执行情况。

2021年我院整体预算合计2.41亿元，包括纳入2021年绩效管理目标的“市场监督管理事务”项目库1.28亿元、“特种设备安全监督管理”项目库5,900万元、“预算准备金”项目库28.5万元、“政府投资项目”项目库387.5万元。政府采购实际采购金额42,743,879元，采购计划金额45,477,160元，政府采购执行率达93.99%。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。年初项目预算安排是190,605,198.14元，调整后项目预算数为192,633,998.14元，预算调整比例为1%。我院预算信息由市局要求统一对外公开，我院按相关规定要求配合开展工作。决算信息由我院按相关要求自行对外公开。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，对学院的财务制度、费用开支、预算管理、资产管理、采购管理、绩效管理等各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，按照学院对各部门职责与权限的规定，质量技术监督部对学院的技术、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。学院 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，学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 458 人，其中博士 3 人、硕士 43 人、本科 292 人，本科以上学历人员占总人数比例 73%；在编人员 66 人，聘用人员 392 人。取得高级职称 66 人、中级职称 158 人；持有检验师资格 286 人项、检验员资格 381 人项。内设 10 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，学院每年接受国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局、中国合格评定国家认可委员会等相关能力评审。此外，学院每年须接受主管部门深圳市市

场监督管理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，历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，我院首先解决财务管理最基础的经费开支管理权限及流程问题，以保障各项工作正常有序开展。于7月着手调整经认真研究、多轮调整及征求意见，综合各层级的管理要求，最终形成《经费开支管理规定（暂行）》，并于8月经我院第二次院务会议审议通过。针对2020年度内控风险评估要求，于2021年4月修订并发布了新版的《深圳市特种设备安全检验研究院预算管理办法》，完成部分经费开支事前审批授权相关工作。制定发布了《关于加强特检领域固定资产报废管理的补充通知》（计财〔2021〕10号），进一步完善特检领域资产处置的实施细则。分别从单位层面和业务层面对预算业务、收支业务、采购业务、合同业务、资产管理、建设项目的经济活动进行重新梳理和优化，于2021年初完成了《市特检院内控手册（第二版）》的编制工作，进一步完善健全单位经济活动内部控制体系，提升内控水平。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。

二、部门主要履职绩效分析

我院按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级

规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容如下：

（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）。2021 年

6月8日，上级主管部门批复了我院2021年部门预算（深市监复[2021]51号），核定我院2021年总支出24,074万元。其中基本支出5,014万元（全部为财政拨款预算），包括：人员经费3,999万元，公用经费1,015万元，此外项目支出共19,061万元。2021年“三公”经费财政拨款情况如下：公务用车运行维护费92万元，公务接待费4.92万元。

2. 单位正常运转及日常工作任务的保障情况。2021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2021年12月31日，我院全年度财政拨款预算支出总额为16,365万元，执行率为99.41%，其中基本支出为4,967万元，执行率为99.06%；项目支出为11,398万元，执行率为99.56%。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。2021年，全市特种设备数量达到22.5万台套。我院以筑牢安全底线为导向，全年出动检验人员55.94万人次，完成特种设备法定检验307,587台次，出具检验报告306,311份，特种设备监督检验率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2,613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31,227人次，换证复审12,704人次，96333平台电梯覆盖范围扩大至深汕合作区，达到149,176台，全年共协调救援力量有效处置困人6,633宗，解救被困乘客11,154人，向监管部门报送涉嫌违规报告108宗，维保单位未及时反馈到达现场时间事件823宗，助力精准执法，为打击违法违规行为提供了有力的数据支撑，切实为人民群众出行安全提供了可靠保障。

（三）部门履职绩效情况

本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 99.56%。一、全年“三公”经费财政拨款中公务用车运维费 92 万元，公务接待费 4.92 万元。“三公”经费控制率 48.9%，日常公用经费控制率达 95.41%。二、年度支出进度情况：一季度预算执行率 116.96%，二季度预算执行率 116.94%，三季度 113.36%，四季度预算执行率 99.41%。全年平均执行率达 111.67%。三、2021 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。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。（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 16.2 万台次，定检率 100%；起重机定检 5259 台次，定检率 99.7%；厂内机动车辆定检 16,976 台次，定检率 98.9%；锅炉检验 1,395 台次（定检：1291 台次，监检：104 台次），定检率 99.4%；压力容器检验 9,317 台次（定检：4886 台次，监检：4431 台次），定检率 98.5%；压力管道检验 19.9 万米，安全阀校验与锅炉水（介）质检测 90,181 项次；完成特种设备作业人员新取证考试 493 批，包括理论 18,581 人次、实操 12,646 人次、复审 235 批 12,704 人次。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。数量指标 3：发表论文 \geq 4。完成情况：坚持检验与科研并重，全年获得发明专利 1 项，实用新型专利 18 项，发表论文 32 篇。牵头修订 1 项深圳市地方标准，参与起草编制 3 项国家标准、1 项团体标准。（2）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 1,693 份，抽查合格率 98.4%，维护了检验工作的公正性、科学性。

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 95 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。（3）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 307,587 台次（法定检验），检验及时率 100%；共出具各类检验检测报告 306,311 份（法定检验），报告及时率 99.98%。

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 2,613 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。（4）经济效益指标：全年承压类免征额 ≥ 2000 万元，机电类免征额 $\geq 17,500$ 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 2574 万元，免征机电类检验检测费 19,811 万元、共计免征 22,385 万元，涉及 3.04 万家企业的 27.59 万台特种设备及安全附件。2021 年“三公”经费控制率达 48.9%，日常公用经费控制率达 100%。我院首次承接起重机械寿命评估项目，开辟特种设备业务新领域。电梯维保质量和检验质量监督抽查项目拓展到省外地市，为扩大市场奠定良好基础。全年开展欧洲 CE 认证试验 8 项，出具电梯型式试验报告 1,392 份，起重机械寿命评估和型式试验 20 台次，安全阀型式试验 184 台次、金属理化和锅炉环保检测 179 次。全年特检领域总产值首次突破 3 亿元大关（含行政事业性收费和委托收入），委托检验业务持续增长，综合市场竞争力持

续增强。（5）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：2021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2,613宗，隐患及时移送率达100%。（6）可持续影响：全年获得发明专利和实用新型专利授权19项，4项标准发布实施；6项科研项目完成验收，1项科技成果达国内先进水平，1项科技成果达到国内领先水平，科研服务事业发展大局的能力进一步提升。（7）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。2021年共短信回访8,632次，客户服务满意率为100%；特种设备法定检验共307,587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3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，总结创新制定了“内部两上两下”的预算编制审核

制度，并取得良好的成效。于6月基按要求完成本院2021年度的预算编制工作；同时按财政预算部门要求，组织完成《市特检院2020年部门整体支出绩效自评报告》及相关绩效项目的自查报告。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。同时严格执行预算执行进度通报制度，我院年度预算执行情况在本部门各二级单位中持续名列前茅。

（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、面对日益增长的检验检测数量和质的需求，我们还需要进一步在智能化检验检测手段上加快创新。二、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。一些岗位廉洁风险仍然存在、个别员工廉洁自律意识还不够强，党风廉政建设仍需进一步强化。改进措施：一、以信息技术、人工智能为代表的新兴科技快速发展，我们正在进入“人机物”三元融合的万物智能互联时代。深化市场监管领域科技创新，是更好服务国家发展大局，不断提升市场监管能力的必然要求。市场监督管理局更是将“智慧监管”作为重点工作来抓，不断推进智慧市场监管平台一体化建设。我们要在行业领域中占领科技竞争制高点，需要不断加快检验检测智能化，建成综合风险评估和安全预警平台，助力实现“检测网”与“监管网”无缝

衔接、高效传递，以保障检验检测工作的有效运行。二、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。

机构改革后市质安院 2022 年的工作计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻市局重点工作安排部署，坚持党的全面领导，统筹做好疫情防控和农产品检验检测、特种设备检验检测、动物疫病防控工作，守牢民生安全底线，全力做好技术保障，确保各项重点工作“稳”得扎实，“进”得有效，为党的二十大胜利召开营造良好安全氛围。重点做好 8 个“加强”：（一）加强党的建设，引领事业发展。（二）加强检验检测，守牢民生安全。（三）加强服务效能，优化业务办理。（四）加强科技赋能，推动创新发展。（五）加强能力建设，增强综合实力。（六）加强制度建设，保障运行畅通。（七）加强队伍建设，营造团结氛围。（八）加强作风建设，构建廉洁特检。相关建议：1. 建议进一步完善相关政策法规，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		2021	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	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。	50,137,093.00	50,137,093.00	49,671,430.83	49,671,430.83
	市场监督管理事务	2021年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，确保检验检测数据的准确；2、根据市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务目标考核办法》的要	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。	129,655,158.14	110,319,328.14	113,944,619.06	110,047,700.65

		<p>求对全院检验与服务质量目标进行考核。完成全市在用特种设备的定检率 $\geq 97\%$，特种设备监督检验率达 100%</p> <p>3、严格按照检规要求及市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18 《检验与服务目标考核办法》的要求对相关检验与服务目标进行考核。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。4、完成 2021</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。5、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。6、推进我院基层党支部建设工作，以党务引领业务，更好地将党务与业务工作融合在一起，进一步发挥支部堡垒和党员先锋模范作用，以推动我院有效履职。7、为全体员工提供日常工作必备的办公设备，确保各项工作正常运行，解决后顾之忧，以推动我院有</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		效履职。8、做好正常公务接待工作。严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。按照阀门中心发展规划，用于锅炉、蓄热器等安全阀型式试验装置主要设备、热态综合试验装置、3D 显微分析系统采购及材料制样设备的采购及安全阀型式试验排放工装非标设计。					
	预算准备金	根据《预算法》有关规定，为进一步规范和简化预算准备金使用管理，提升科学理财的积极性和自主性，完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，保	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。	285,000.00	285,000.00	284,999.50	284,999.50

		证各项业务的正常开展。					
	政府投资	主要用于市特检院功能材料质检中心和阀门质检中心的实验室专用设备采购，包括台式 X 射线衍射仪、CT、全自动比表面积及介孔/微孔分析仪、激光粒度仪、纳米力学测试系统、氧氮氢分析仪、扫描电子显微镜（配能谱仪）、安全阀型式试验装置、蒸汽疏水阀试验系统、阀门耐火试验装置、低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统、低温阀门深冷试验系统、氦质谱仪、阀门流量流阻实验装置等设备，共	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。	3,693,840.00	3,693,840.00	3,648,100.00	3,648,100.00

		14 台/套。最终将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	主要用于2021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，为人民群众生命财产安全	促进政府部门提升监管效能，满足社会需求和可持续发展，为人民群众生命财产安全提供技术支撑。	59,000,000.00	0.00	51,027,358.44	0.00

		全提供技术支持。					
	金额合计			242,771,091.14	164,435,261.14	218,576,507.83	163,652,230.98
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>2021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）203657台次，完成承压类特种设备定检总量（存量+新增）10710台次，完成安全阀校验总量86000个，完成限速器动作速度校验现场检验数量79073台，完成制动试验现场检验数量12270台。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99.98%，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。</p>			
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	数量	完成机电类特种设备定检总量（存量+新增）	≥175000台次	≥175000台次	203657台次	203657台次
			完成承压类特种设	≥6000台次	≥6000台次	10710台次	10710台次

		备定检总量(存量+新增)				
		完成安全阀校验总量	≥80000个	≥80000个	86000个	86000个
		完成限速器动作速度校验现场检验数量	≥64,000台	≥64,000台	79073台	79073台
		完成制动试验现场检验数量	≥8,000台	≥8,000台	12270台	12270台
	质量	完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	≥97%	99.8%	99.8%
		完成全市特种设备监督检验率	=100%	=100%	100%	100%
		报告抽查合格率	≥98%	≥98%	98.4%	98.4%
		物品采购验收合格率	=100%	=100%	100%	100%
		集中采购验收合格率	≥90%	≥90%	100%	100%
	时效	出具报告及时率	≥97%	≥97%	99.98%	99.98%
		检验及时率	≥97%	≥97%	100%	100%
		资料审查及时率	≥97%	≥97%	100%	100%
		日常维护修缮项目完成及时性	及时	及时	及时	及时
	成本	预算项目	≤240,952,29	≤240,952,29	218,576,50	218,576,507.

		实际支出 金额	1.14 元	1.14 元	7.83 元	83 元
效益	经济效益					
	社会效益	特种设备 安全检验 安全责任 制目标完 成率	=100%	=100%	100%	100%
		全年特种 设备免征 的涉企行 政事业性 收费	≥19500 万 元	≥19500 万元	22384.85 万元	22384.85 万 元
		预防和减 少事故发 生	有效预防	有效预防	有效预防	有效预防
	可持续影 响					
	生态效益					
	满意度	服务对象 满意度	检验服务 满意率	≥97%	≥97%	99.99%
窗口服务 满意率			≥97%	≥97%	100%	100%
客户有效 投诉率			≤1‰	≤1‰	0	0
其他满意 度						

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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情况（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	10	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（3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
		目标设置	10	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）；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）。	6
部门管理	20	资金管理	8	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。	1.8
				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	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。	3

				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。	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。	
			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： （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。 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。	3

		项目管理	4	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。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 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)。	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。	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); 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。	2
			3	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。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	1.8
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	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	3	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	经济性	6	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;	5

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。		
		效率性	20	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。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)</p>	6
				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。	<p>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。</p> <p>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)。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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。	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。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
		公平性	9	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时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	93.6
评分等级	优
填表人	邹粤秀

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

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	14195000			
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	2204000.00	2205000.00	2163800.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	2200000.00	2201000.00	2159800.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	4000.00	4000.00	4000.00	—	1.00	—	
	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,为实验室购置低温阀门深冷试验系统和氨质谱检漏仪用于检测阀门的低温密封性能;购置安全阀型式试验装置的空压机和压力容器用于安全阀型式试验空气介质检测。			2021年已按计划完成低温阀门深冷试验系统和氨质谱检漏仪,空压机、储罐和压力容器的采购工作。				
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	空压机购置数	1台	1台	5.0	5.0	
			压力容器购置数	4台	4台	5.0	5.0	
			阀门检测设备购置数	2台	2台	5.0	5.0	
		质量指标	低温阀门深冷试验系统检测能力	完成低温阀门在试验温度下的密封性能试验。最大试验口径≤DN600;最大试验压力≤PN250	最大试验口径DN600;最大试验压力PN250;-196℃的密封性能试验	6.0	6.0	
			空压机供气能力	10MPa,20m ³ /min	10MPa,20m ³ /min	6.0	6.0	
			压力容器参数	满足型式试验的技术需求	满足型式试验的技术需求	6.0	6.0	
		时效指标	设备采购完成时限	按合同标的支付首付款	按合同标的支付首付款	10.0	10.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤220.4万元	216.38万	7.0	7.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升阀门的常温和低温密封性能的泄漏量检测能力;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	30.0	30.0	
		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	满足招标文件及合同需求	满足招标文件及合同需求	10.0	8.0	偏差原因:佐证资料不足。改进措施:将会在以后的工作中注意留痕,以提供佐证。
	总分				100	97.8	—	

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	13578800			
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	1461040.00	1488840.00	1484300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1377800.00	1373260.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	111040.00	111040.00	111040.00	—	1.00	—	
	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台式X射线衍射仪1台，用于国检中心材料物相检测及半定量分析；全自动比表面积及介孔/微孔分析仪1台，用于材料介孔微孔体积、吸附性能检测分析等。			2021年度完成了国家功能材料实验室台式X射线衍射仪1台和全自动比较面积及介孔微孔分析仪1台的招标、合同签订、收货验收、款项支付等全部的购置工作。				
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	全自动比表面积及介孔/微孔分析仪	1台	1台	10.0	10.0	
			台式X射线衍射仪	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	全自动比表面积及介孔/微孔分析仪	分析范围：比表面积：0.0001m ² /g - 无上限，孔径分析：3.5Å - 5000Å；	比表面积：0.0001m ² /g - 无上限，孔径分析：3.5Å - 5000Å；	10.0	10.0	
			台式X射线衍射仪	技术参数：最大输出功率：≥600 W；最大管压：≥40 kV；最大管流：≥15 mA	最大输出功率：600 W；最大管压：40 kV；最大管流：15 mA	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购完成时限	按合同标的支付首付款	按合同标的支付首付款	5.0	5.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤146.104万元	148.43万元	5.0	4.0	偏差原因：年中财政结转解冻27800元，故实际完成超出年初预算数。改进措施：将尽量在本年度完成项目执行，避免年末结转，解冻等操作。	
	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、无机非金属材料等检测能力。	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	30.0	30.0	
		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	满足招标文件及合同需求	满足招标文件及合同需求	10.0	10.0		
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	科研项目（自有资金）			项目金额	3431520			
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	1143840.00	1752800.00	1503702.44	10	0.86	8.60	
	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	1143840.00	1752800.00	1503702.44	—	0.86	—	
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。			2021年完成样品试验及项目总结报告1项，研制装置2项，发表论文32篇，申请受理发明专利15项，授权实用新型专利18项。根据项目任务书的计划安排，已开展年度科研工作。				
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	完成样品试验及项目总结报告数量	1项	1项	5.0	5.0	
			发表论文篇数	≥4篇	32篇	5.0	4.0	偏差原因：年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表。同时有知识产权总局跨年授权的专利。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			申请受理发明专利数量	≥3项	15项	5.0	4.0	偏差原因：年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表。同时有知识产权总局跨年授权的专利。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			授权实用新型专利数量	≥4项	18项	5.0	4	偏差原因：年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表。同时有知识产权总局跨年授权的专利。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		研制装置/样机数量	≥1项	1项	5.0	5.0		
		质量指标	样品试验完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	样品试验完成时间	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0	
		外出调研完成时间	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤114.384万元	150.370万元	5.0	4.0	偏差原因：21年获批总局项目1项，院立项目1项，年中追加科研项目资金预算。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	因扶梯轻质化带来的梯级强度不断降低的现象	0次	0次	15.0	15.0	
			蒸汽流体小流量的测量精度	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
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	满意	满意	10.0	10.0			
	总分				100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购（自有资金）			项目金额	126000			
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	42000.00	42000.00	12000.00	10	0.29	2.90	
	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	42000.00	42000.00	12000.00	—	0.29	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度办公设备购置的采购工作。			2021年完成针式打印机采购，采购验收合格率达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	办公设备采购完成率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤4.2万元	1.2万元	10.0	9.0	偏差原因：厉行节约，加强管理，减少不必要的开支。 改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常工作必备办公设备的提供	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		办公设备需求部门满意度	≥90%	100%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。 改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。	
总分						100	90.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目（自有资金）			项目金额	7265000			
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	3655000.00	3655000.00	2724800.00	10	0.75	7.50	
	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	3655000.00	3655000.00	2724800.00	—	0.75	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年度考试中心用服务器、声发射检测系统、工作车购置及委托检验人工辅助服务的政府集中采购工作。			2021年完成考试中心用服务器、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	完成砝码搬运的电梯台数	2400台	1627台	7	5	偏差原因：由于当年主管部门委托需电梯抽查任务有所减少。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			工作车购买数量	≤1台	0台	3	0.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了账号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			服务器购置数量	≤1辆	1辆	5.0	5.0	
		质量指标	服务器采购验收合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			车辆采购验收合格率	≥90%	0%	5.0	4.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了账号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			砝码搬运组的配置	每个搬运组包括一辆2T货车	每个搬运组包括一辆2T货车	5.0	5.0	
	时效指标	砝码搬运工作完成时限	50个工作日	35个工作日	5.0	4.0	偏差原因：工作效率高。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。	
		车辆采购完成时间	2021年12月25日前	未完成	5.0	4.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了账号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。	
		服务器采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日	5.0	5.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤365.5万元	272.5万元	5.0	4.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了账号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升电梯安全性能	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		项目需求部门满意度	≥90%	100%	10.0	9	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。	
	总分				100	87.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	资产业务装备管理项目			项目金额	1950000			
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	650000.00	650000.00	649999.82	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	649999.82	—	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。			2021年完成了本年度基建物业修缮管理职责，完成水电维修安装点位数50个，保障我院特种设备安全检验履职工作正常开展。				
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	修缮面积	达800平方米	800平方米	10.0	10.0	
			水电维修安装点位数	50个	50个	10.0	10.0	
		质量指标	项目工作完成率	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	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤65万元	65万元	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	保障日常办公，维护工作人员安全生产工作环境	有效保障	有效保障	30.0	29	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
		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%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购			项目金额	120000			
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	39199.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39199.00	—	0.98	—	
	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2021年度办公设备购置的采购工作。			2021年按计划完成全年办公设备采购工作。办公设备采购完成率100%，办公设备采购验收合格率100%，有效保障我院日常工作正常运行。				
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	办公设备采购完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤4万元	3.92万元	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	保障日常工作必备办公设备的提供	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		办公设备需求部门满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理项目				项目金额	10354825.2		
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	3451608.40	3451608.40	3450795.28	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3451608.40	3451608.40	3450795.28	—	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，在后勤保障服务、人员招聘及法律事务等事项上所必须的经费保障年度目标如下：商品和服务支出预计完成率100%；专用设备购置预计完成率95%；租赁费预计完成率100%；维护费预计完成率100%；咨询费预计完成率100%；委托业务费用预计完成率95%。				2021年按计划完成本项目的执行。开展招聘次数12次，物品采购完成率达到99.99%，物品采购验收合格率100%。有效完成办公综合管理任务，保障全体员工有效履职。			
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	开展招聘次数	≥12次	12次	5.0	5.0	
			物品采购完成率	95%	99.99%	5.0	5.0	
		质量指标	物品采购验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			招聘完成率	≥85%	89%	5.0	5.0	
		时效指标	法律咨询响应及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	效益指标	成本指标	物品采购完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	10.0	10.0	
			预算项目实际支出金额	≤345.16万元	345.08万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	招聘人员满足机构发展及岗位需求	满足	满足	15.0	15.0	
			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	15.0	15.0	
		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%	95%	5.0	5.0		
	物品、设备使用人员满意度	≥90%	90%	5.0	5.0			
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全阀校验新增事项经费保障			项目金额	4500000				
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	1500000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	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					
	2021年需按计划完成50000台安全阀内部清洗及内部零部件质量检查			2021年度实际完成6.7万台安全阀清洗及内部零部件检查。					
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	≥50000台	67000台	10.0	9.0	偏差原因：目标值估计不准确。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。在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。	
			质量指标	报告抽查合格率	≥98%	98.4%	10.0	10.0	
			时效指标	出具报告及时率	≥97%	99.98%	10.0	10.0	
				检验及时率	≥97%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤150万元	150万元	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	保障特种设备安全运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	窗口服务满意率	> 97%	100%	3.0	3.0		
			检验服务满意率	> 97%	99.99%	4.0	4.0		
	客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0				
总分					100	99	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	电梯法定检验新增事项经费保障			项目金额	12000000			
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				
	按照额定速度小于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。			2021年完成制动试验现场检验数量12270台，完成限速器动作速度校验现场检验数量79073台。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。				
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	完成制动试验现场检验数量	≥8000台	12270台	8.0	7.5	偏差原因：目标值估计不准确,佐证材料由后台统计，无法导出。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。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，注意留痕。
			完成限速器动作速度校验现场检验数量	≥64000台	79073台	8.0	7.5	偏差原因：目标值估计不准确,佐证材料由后台统计，无法导出。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。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，注意留痕。
		质量指标	报告抽查合格率	≥98%	98.4%	8.0	8.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	8.0	8.0	
			出具报告及时率	≥97%	99.98%	8.0	8.0	
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤400万元	400万元	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	保障无电梯冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		窗口服务满意率	> 97%	100%	3.0	3.0		
	客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0			
	检验服务满意率	> 97%	99.99%	4.0	4.0			
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市特种设备安全检验检测基地项目			项目金额	31950000			
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	17015830.00	17015830.00	3523158.60	10	0.21	2.10	
	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	17015830.00	17015830.00	3523158.60	—	0.21	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：本年度主要建设内容为深圳市特种设备安全检验检测基地项目购置相关设备约55台/套，完成型式试验非标设计开发，包括超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机、轿厢上超/意外移动试验系统、高性能动态信号测试分析系统、驱动主机负载试验台、玻璃及层门冲击试验机、半消音室、步入式温湿箱等。目标2：本项目部分大型设备购置安装与土建施工进度密切相关，为了使两者进度有效结合统筹开展，从而实现特检基地检验检测能力，年度目标以下：1、按照阀门中心发展规划，完成锅炉、蓄热器等安全阀型式试验装置主要设备的采购，以备实现试验装置的升级改造；2、完成热态综合试验装置的采购，以提升阀门中心高温阀门的检测能力；3、完成安全阀型式试验排放工装非标设计，完善安全阀型式试验功能；4、按照功能材料中心发展规划，完成3D显微分析系统采购及材料制样设备采购。</p>			<p>完成深圳市特种设备安全检验检测基地项目购置相关设备50台/套，完成型式试验非标设计开发，包括超高速渐进式安全钳试验系统、轿厢上超/意外移动试验系统、高性能动态信号测试分析系统、驱动主机负载试验台、玻璃及层门冲击试验机、半消音室、步入式温湿箱等。按照阀门检测业务发展规划，完成锅炉、蓄热器等安全阀型式试验装置主要设备和热态综合试验装置的采购；按照功能材料检测业务发展规划，完成3D显微分析系统采购及材料制样设备采购。</p>				
产出指标	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
		数量指标	特检基地专用设备（锅炉、压力容器、热态综合试验装置、3D显微分析系统、线切割机、锯床）数量	锅炉1台，蒸汽压力容器3台，热态工业阀门综合验证系统1台，安全阀型式试验排放工装非标设计1项；3D显微分析系统1台、线切割机1台、锯床1台	3D显微分析系统1台、线切割机1台、锯床1台、热态工业阀门综合验证系统1台	5.0	4.0	偏差原因：安全阀型式试验装置的建设依据为GB/T 12242-2021《压力泄放装置 性能试验规范》，该标准2021年11月执行。标准中对被试压力释放装置的安装做了相关规定，为满足标准要求，并结合安全阀型式试验工艺管道的设计，此非标设计须重新规划，并于2022年开展。 改进措施：在编报预算目标时，根据特检基地阀门检测业务发展规划以及相应标准要求，合理测算工作情况，设立切实可行的绩效指标。
			特检基地专用设备（超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机和轿厢上超/意外移动试验系统等设备）数量	超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机和轿厢上超/意外移动试验系统等设备约55台（套）	完成超高速渐进式安全钳试验系统和轿厢上超/意外移动试验系统等设备约50台（套）	10.0	9.1	偏差原因：井道工作升降机（5台）为非标设计制造设备，因投标人不足三家流标两次。改进措施：按照实际工作设立指标及指标值；加大市场调研，提高效率。在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	特检基地专用设备（锅炉、压力容器、热态综合试验装置、3D显微分析系统、线切割机、锯床）质量技术指标	符合国家相关技术规范，设备参数满足型式试验需求。	符合国家相关技术规范，设备参数满足型式试验需求。	10.0	10.0	
			特检基地专用设备（超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机和轿厢上超/意外移动试验系统等设备）质量技术指标	符合国家相关技术规范，设备参数满足试验需求。	符合国家相关技术规范，设备参数满足试验需求。	10.0	10.0	
	时效指标	设备采购完成时限	及时	及时	5.0	5.0		

年度绩效指标	成本指标	预算项目实际支出金额	≤17015830.00元	3523158.60元	10.0	8.0	偏差原因：结合中小企业招标政策要求，都要重复招标最少一次，导致招标进度缓慢，设备技术复杂，合同签订条款需与中标方详细研究。改进措施：往后工作将组织成立项目专案小组，专门对基地项目采购，采购问题分析研究，提高工作效率；邀请中标方，尽量线下进行合同商定提高进度。
	经济效益指标	通过开展型式试验和委托测试，设备正常运行后可产生较好的经济效益	年委托检验收入约570万元	年委托检验收入0万元	10.0	9.0	偏差原因：特建基地计划2023年3月竣工投入使用，相关设备属于安装调试阶段因此未能产生经济效益，改进措施：在编报效益指标时，按照实际工作设立指标及指标值，应根据特检基地进度合理规划测算年度经济绩效指标，确保指标能够顺利完成。
效益指标	社会效益指标	增强对政府安全监督管理的技术支持；促进国内电梯制造企业产品质量水平的提高。	基于国家级电梯型式试验机构平台接受电梯相关企业各类委托测试：电梯部件型式试验、电梯部件技术支持、委托试验等。基于安全阀型式试验机构平台接受相关企业各类委托测试：安全阀型式试验、委托试验以及其他阀门委托检测等；基于深圳市公共技术服务平台接收相关企业各类委托的材料业务测试	基于国家级电梯型式试验机构平台接受电梯相关企业各类委托测试：电梯部件型式试验、电梯部件技术支持、委托试验等。基于安全阀型式试验机构平台接受相关企业各类委托测试：安全阀型式试验、委托试验以及其他阀门委托检测等；基于深圳市公共技术服务平台接收相关企业各类委托的材料业务测试	10.0	10.0	
	生态效益指标	缓冲器冲击试验对周边土建设施会产生振动影响	基础增加减震及防水设计，以求把冲击试验产生的振动与基地整体隔绝。	基础增加减震及防水设计，把冲击试验产生的振动与基地整体隔绝。	10.0	10.0	
	满意度指标	采购需求部门满意度	满足招标文件和合同需求	满足招标文件和合同需求	10.0	10.0	
	总分				100	87.2	—

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	173850.00	173850.00	173847.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	173850.00	173850.00	173847.96	—	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。			2021年通过一年的党建、团建、妇女活动的开展，有效推进了业务工作，加强了队伍团结，增加了员工的凝聚力。				
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	≥2次	9次	10.0	9	偏差原因：目标值估计不准确。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，在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	女员工参加体检覆盖率	≥80%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	组织女员工体检完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤17.385万元	17.385万元	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	增强党员凝聚力	有效增强	有效增强	30.0	30.0	
		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	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	320000.00	320000.00	236146.98	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	320000.00	320000.00	236146.98	—	0.74	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021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。			2021年参与国家标准起草3项，团体标准1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	4项	10.0	10.0	
			制定标准数量	≤1项	1	10.0	10.0	
		质量指标	标准完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	标准完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤32万元	23.61万元	10.0	9	偏差原因：标准制定过程中，项目组讨论或者向社会征求意见，收集到的建议调研或相关测试工作，由于疫情反复及防疫措施相关规定，标准组无法有效开展工作。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按照实际情况开展工作。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升深圳标准与质量	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		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	满意	满意	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
总分					100	95.4	—	

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	80000.00	80000.00	70543.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	70543.00	—	0.88	—	
	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次型式试验机构换证会议；(3) 举办1次资质认定换证(院、电梯站)会议；(4) 举办1次资质认定增项(阀门)会议；(5) 举办1次实验室增项(阀门)会议；(6) 举办1次机电类企业座谈会；(7) 举办1次承压类企业座谈会；(8) 参加1次2021年电梯制造委员会会议。			2021年(1) 举办1次型式试验机构换证会议；(2) 举办1次资质认定换证(院、电梯站)会议；(3) 举办1次综合检验机构换证会议；受疫情影响，未召开法规、检规编制、修订类相关会议。				
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	≤10次	3次	10.0	3.0	偏差原因：受疫情影响，无法开展相关会议。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。可以自行根据实际情况详细补充偏差及措施将考虑疫情影响设置指标，争取提高准确性。
		质量指标	会议议题完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	举办/参与会议完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤8万元	7.05万元	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	30.0	29	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
		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%	10.0	9	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。	
总分					100	89.8	—	

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	530000.00	530000.00	303672.00	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	530000.00	530000.00	303672.00	—	0.57	—	
	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2021年度中举办：质量管理体系培训60人，2天；党员培训48人，5天；干部自选培训5批次，20人；继续教育培训24人，每人16个课时；变频驱动与伺服控制培训1次12人；会计后续继续教育培训1批次；检验人员取证换证36批次32类共170人次以上；远场涡流隔保温层母材腐蚀检测系统-LNG接收站管道现场检验1次8人，共2天。			2021年共组织外部资格培训共203人次，36批次。其中组织取证27人次，包括起重机械检验员5人次、气瓶检验员2人次、无损检测人员8人次、理化检验及水质检测人员3人次、安全阀校验人员2人次、测量不确定4人次、内审员3人次；组织换证160人次，包括机电类及承压类检验人员148人次、型式试验人员7人次、无损检测人员5人次；组织标准法规及其他学习宣贯共16人次。				
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	培训活动批次	≥30批次	36批次	10.0	10.0	偏差原因：受新冠疫情影响，因此未予执行。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
			参加培训人次	≥170人次	203人次	10.0	10.0	偏差原因：受新冠疫情影响，因此未予执行。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
		质量指标	检验人员取证率	85%	80%	10.0	9.0	偏差原因：受疫情影响，有2人只参加了取证的培训，停止考核，相控阵超声检测（PA）Ⅱ级取证3人次均未通过，此项为新开展的项目，理论和实践操作薄弱，改进措施：来年将巩固好理论知识和实践操作能力。
		时效指标	培训开展完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤53万元	30.37万元	10.0	8.0	偏差原因：受新冠疫情影响，因此未予执行。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
	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%	82%	30.0	28.0	偏差原因：因有3人不合格未能上岗，2人未参加考核。改进措施：将提高检验人员业务能力，争取提高合格率。
		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%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
总分						100	89.7	—

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	2327500.00	2327500.00	2327499.93	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2327500.00	2327500.00	2327499.93	—	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2021年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。			完成2021年度打印、复印、传真等文印设备的按张收费服务，完成设备招标采购和合同续签11项、完成设备维修3台次、完成自行直接采购8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	集中采购完成率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	集中采购验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	实施集中采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤232.75万	232.75万元	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	保障采购质量和采购资金使用效益	有效保障	有效保障	30.0	29	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
		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%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。	
	总分				100	98	—	

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	24644260.65	24644260.65	24644138.59	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	24644260.65	24644260.65	24644138.59	—	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	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据深圳市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2021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。				2021年完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）10710台次，全市在用特种设备的定检率98.6%，全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）2573.95万元。维护了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	每人每年检验检测工作现场质量监督次数	至少一次	至少一次	5.0	4.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥6000台次	10710台次	5.0	4.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	98.6%	5.0	5.0	
			完成承压类特种设备监督检验率	100%	100%	5.0	5.0	
			报告抽查合格率	≥98%	98.4%	5.0	5.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	5.0	5.0	
	资料审查及时率		≥97%	100%	5.0	5.0		
	出具报告及时率		≥97%	99.98%	5.0	5.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤2464.426万元	2464.414万元	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	特种设备安全检验安全责任制目标完成率	100%	100%	15.0	15.0	
			全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）	≥2000万元	2573.9470万元	15.0	15.0	
		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%	99.99%	4.0	4.0		
		客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0		
	窗口服务满意率	> 97%	100%	3.0	3.0			
	总分				100	99	—	

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	72892109.09	72892109.09	72888005.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	72892109.09	72892109.09	72888005.07	—	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2021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。				2021年完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）203657台次，机电类特种设备监督检验率100%，全市在用特种设备的定检率99.8%，全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费19810.9万元。维护了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	每人每年检验检测工作现场质量监督次数	至少1次	至少1次	5.0	5.0	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥175000台次	203657台次	5.0	4.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	完成机电类特种设备监督检验率	100%	100%	5.0	5.0	
			完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	99.8%	5.0	5.0	
			报告抽查合格率	≥98%	98.4%	5.0	5.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	5.0	5.0	
			出具报告及时率	≥97%	99.98%	5.0	5.0	
	资料审查及时率		≥97%	100%	5.0	5.0		
	成本指标	预算项目实际支出金额	≤7289.2万元	7288.8万元	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	特种设备安全检验安全责任制目标完成率	100%	100%	15.0	15.0	
			全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费	≥17500万元	19810.9万元	15.0	15.0	
		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	3.0	3.0	
窗口服务满意率	> 97%		100%	3.0	3.0			
检验服务满意率	> 97%		99.99%	4.0	4.0			
总分						100	99.5	—

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	53817360.00	53208400.00	46765126.00	10	0.88	8.80	
	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	53817360.00	53208400.00	46765126.00	—	0.88	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目主要用于2021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>2021年市质安院各项特种设备相关的委托检验业务顺利开展，完成1482台次电梯（及部件）、起重机、安全阀型式试验；19856人次特种设备作业人员考试和12704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，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人数	12000人次	19856人次	10.0	9.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。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人数	10000人次	12704人次	10.0	9.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。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	按委托方要求完成委托检验项目	通过项目验收	全年委托项目均通过验收	10.0	10.0	
		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	10.0	10.0	
	成本指标	项目预算金额	≤5381.736万元	4676.51万元	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	预防和减少事故发生	有效预防	有效预防	30.0	30.0	
		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%	10.0	10.0	
总分					100	97.8	—	