

## 附件11-2

## 部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度： 2023年度



单位基本情况						
单位名称	行政（参公）编制数小计：			公益一类编制数小计：	公益二类编制数小计：	单位数：1
广东省质量监督检验研究院	71	71	71	1.任务1：已完成。（1）截止2023年12月31日，特种设备检验完成率99.68%；（2）2023年佛山检测院共受理市民求助、咨询17次，均完成处理，投诉处理率为100%。		
年度总目标	1.任务1：完成率大于95%，投诉处理率100%。 2.任务2：通过省内所在辖区的特种设备检验，提供检验把关服务，排查安全隐患，确保隐患率于95%。 3.任务3：通过配合各级政府部门和安全监察部门开展多项工作，进而强化安全监管的技术支撑，服务我省经济高质量发展。	完成情况		2.任务2：已完成。（1）2023年佛山检测院协助配合市消防及各区市场监管局开展安全隐患排查工作13批/次。现场质量监督327次，检验报告抽查3073份，涉及检验人员726人次，抽查报告合格率98.44%。按照质量计划共抽查锅炉296份，压力管道273份，电梯报告1348份，起重机械356份，叉车225份，锅炉水（介）质17份，安全阀4份；其中错误报告6份，缺陷报告42份，客户满意率为100%，均达到了预期目标。 3.任务3：已完成。（1）2023年为老旧小区加装电梯提供优先检验检测服务和技术支持，缩短加装电梯检验流程时间，预安排时间由之前的1个月缩短到2周左右。大力支持老旧电梯更新改造。（2）积极承接省、市、区、镇街市场监督管理部门特种设备抽查工作。截止9月底，积极配合监管部门开展安全监察工作。截至2023年全省在用电梯监督抽查达到1843台，开展了2023年全省在用电梯监督抽查。风险评估30台；积极开展佛山市禅城区、高明区、三水区、南海区及镇街共1475台电梯监督抽查。		
年度部门决算情况（万元）	基本支出 10,225.42	项目支出 3,877.80	其他			
指标评分表						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
						评估依据、未达标原因、改进措施
						指标解释
						评分标准
						数据来源
						参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)
						备注

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标完成情况	20	20	预算绩效目标中社会效益指标完成率100%得满分；	反映年度预算编报时预定的部门预算整体绩效目标中社会效益指标完成率60%以下为不及格，不得分；完成率60%-100%的，每分=完成率×本指标分值；完成率100%-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。	1.首先计算绩效目标表中各项绩效指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛：再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4.如未报整体绩效目标，此项目自评不得分。	部门自行列表统计，并提交佐证材料。	数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3.人、大、审、计厅等部门对单位贯彻落实国家大块决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4.《部门整体支出绩效指标完成情况一览表》(见附件)	
		部门预算资金支出	10	10	季度支出均达到支出进度要求			反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部通知各季度支出进度（含权责发生制资金，不含不含代建项目资金）计算平均支出进度。 2.平均支出进度>62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	省财政厅（数财局）提供数据	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		新增项目事前绩效评估	2	2	本年度均为延续性项目，无新增入库项目			反映部门对申请新增预算项目的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.事前绩效评估报告； 2.专家评审意见。	
		预算编制	2	2	新增二项项目			反映部门对申请新增预算项目的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、批次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增资经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	省财政厅（预算处）提供数据	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		预算编制约束性	4	3	本年度存在经济分类支出调整情况。改进措施：2024年预算编制过程中，注意预算年度的工作计划及收入测算因素和措施，形成正式的年度预算。			反映部门预算的调剂、年中追加资金情况	1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.审计监督等部门的审计、检查结果； 2.整改报告、整改情况说明； 3.单位制定的内部管理制度。	
预算执行	7	财务管理合規性	3	3	支出用途、核算均有严格控制制度，符合国家财经法规			支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：				

一级指标		二级指标		得分/自评分	评分依据、未达标的评分原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明: 本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注	
分值	分值	分值	分值	三级指标	分值	评分	评分依据、未达标的评分原因、改进措施				
				预算、决算公开合规性	2	2	预算、决算公开均及时、合规	反映部门(单位)预算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%, 对未公开预算或决算的非涉密部门, 得0分。已公开部门预算算的, 分别从及时性(10%)和规范性(40%)2个方面考核, 一是非涉密部门在财政部批复本部门预算算后, 20日内向社会公开的得10%分值, 未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分, 即: 公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	省财政厅(监管部门) 提供数据, 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
3	信息公开	绩效信息公开情况	1	绩效信息公开执行到位情况	1	1	绩效信息公开执行到位情况	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	1.绩效目标按相关规定在单位网站公开情况。 2.绩效自评资料在规定时间公开的, 得满分, 否则不得分; 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%, 计算出本指标的综合得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	
		绩效管理制度建设	5	本单位制定预算管理制度内部控制绩效管理制度。每年有相关检测人员水平考核计划及方案。根据省特检院质量风险管理制度要求制定相关绩效考核标准, 制定组织机构考核图与质量体系机构框架图, 明确各部门职责。	5	5	本单位制定预算管理制度内部控制绩效管理制度。每年有相关检测人员水平考核计划及方案。根据省特检院质量风险管理制度要求制定相关绩效考核标准, 制定组织机构考核图与质量体系机构框架图, 明确各部门职责。	反映部门对机关和下属单位绩效管理制度运行监控、绩效结果应用等方面。1.部门出台制度, 明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工, 符合要求的, 得满分, 否则不得分。 2.部门出台制度, 明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工, 符合要求的, 得满分, 否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有缺漏的, 酬情扣分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控等方面独立制定的管理制度。 2.按照全面预算绩效管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理相关内容的, 提供该制度或办法。		
		绩效管理	15	预算编制及制订的绩效目标存在不可量化或难以评价的三级指标的情况, 个别绩效指标归类分类不够准确。对上年重点评价意见的整改情况已反馈	10	8	预算编制及制订的绩效目标存在不可量化或难以评价的三级指标的情况, 个别绩效指标归类分类不够准确。对上年重点评价意见的整改情况已反馈	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标填报质量评分, 总分4分。 2.根据部门自评考核等级情况评分, 总分4分。 3.部门对重点评价意见的整改情况反馈, 总分2分。未及时反馈的, 一项扣2分; 纳入重点监控范围的资金, 如未按要求整改, 1次扣分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重, 计算出本指标的综合得分。	省财政厅(绩效处) 提供数据, 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。		
		采购意向公开合规性	1.5	本年度采购意向公开100%	0.5	0.5	本年度采购意向公开100%	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向向100%公开的得满分, 否则不得分。	省财政厅(采购处) 提供数据, 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
								采购意向向公开完后40日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 各主管预算部部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后, 在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的, 得满分, 否则不得分。	省财政厅(采购处) 提供数据, 如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。		

一级指标		分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明: 本栏在佐证材料中, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
管理效率	50	采购内控制度建设	1	1	部门建立政府采购内部控制制度并向上级部门备案的	1	反映部门政府采购内部控制管理制度采购内部控制管理制	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	省财政厅（采购处）提供数据。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
			2	2	本年度无政府采购相关投诉处理情况	2	反映部门政府采购动合法合规性情况。	采购投诉处理, 经财政部门查证认定投诉事项成立的, 扣1分, 扣完为止。	采购投诉处理, 经财政部门查证认定投诉事项成立的, 扣1分, 扣完为止。	省财政厅（采购处）提供数据。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
			10	采购活动合规性	3	本年度政府采购合同签订无滞后情况	3	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数	省财政厅（采购处）提供数据。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
			10	采购合同签订时效性	3	本年度政府采购合同签订及时性情况。	3	“合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<90%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分”	“合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<90%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分”	省财政厅（采购处）提供数据。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
			10	合同备案时效性	1	本年度政府采购合同备案及公示情况。	1	反映采购合同备案及公示情况。	反映采购合同备案及公示情况。	省财政厅（采购处）提供数据。	省财政厅（采购处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	
		采购政策效能	1	1	本年度按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额	1	反映部门采购政策执行效果情况。	反映部门采购政策执行效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/采购总额)×100%。	部门自行统计, 提供佐证材料。	根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公告。		
			2	2	单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2. 资产处置的有关资料。			

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料		备注
										(说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	(说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	
资产管理	资产收益及上缴情况	资产收益及上缴的及时性	1	1	反映单位资产处置和使用收益上缴是否及时（高校可自留的资金除外）	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	每年进行一次资产盘点，每年按要求进行资产盘点。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“资产负债表”； 2.与资产处置收益、租金收入相关的会计核算明细账页或记账凭证。	1.决算报表——“资产负债表”； 2.与资产处置收益、租金收入相关的会计核算明细账页或记账凭证。	部门自行统计，提供佐证材料。	
		资产盘点情况	1	1	反映单位本年度已接要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	每年进行一次资产盘点，每年按要求进行资产盘点。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。	1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。	部门自行统计，提供佐证材料。	
	数据质量	数据完整性、准确性	2	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	1.有无行政事业单位国有资产管理制度规程。如无，扣0.5分。 2.是否按《行政事业单位国有资产管理制度暂行办法》《事业单位国有资产管理制度暂行办法》等制度要求执行有关规定。如否，扣0.5分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	省财政厅（资产处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	省财政厅（资产处）提供数据。
		资产合规性管理	2	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	部门（单位）固定资产利用率情况。	省财政厅（资产处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	省财政厅（资产处）提供数据。	
	固定资产管理	固定资产利用率	2	2	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）固定资产总额与所有固定资产总额的比例如。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	省财政厅（资产处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	省财政厅（资产处）提供数据。	
		经济成本控制情况	2	1.45	/	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力、经济成本水平、其他支出合理性等。	部门经济成本分析自评表（绩效处）提供数据。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2023年部门经济成本分析表”（具体数据待相关部门决算数据报财政部审核通过后开放）。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2023年部门经济成本分析表”（具体数据待相关部门决算数据报财政部审核通过后开放）。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2023年部门经济成本分析表”（具体数据待相关部门决算数据报财政部审核通过后开放）。		
	运行成本	3	“三公”经费控制情况	1	1	“三公”经费的控制良好，实际支出数≤预算安排效果。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制良好的，得满分；不符合要求的不得分。	省财政厅（行政处）提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	省财政厅（行政处）提供数据。	
		100		100	100	100	96.45					