

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

单位基本情况													
单位名称	单位负责人（编制总数）合计：34人 行政（公分） 编制数小计： 公基一类编制数小计： 公基二类编制数小计： 31人						单位负责人（编制总数）合计：17人 行政（公分） 编制数小计： 公基一类编制数小计： 公基二类编制数小计： 31人	单位负责人（编制总数）合计：17人 行政（公分） 编制数小计： 公基一类编制数小计： 公基二类编制数小计： 31人	单位负责人（编制总数）合计：17人 行政（公分） 编制数小计： 公基一类编制数小计： 公基二类编制数小计： 31人	单位负责人（编制总数）合计：17人 行政（公分） 编制数小计： 公基一类编制数小计： 公基二类编制数小计： 31人			
年度总目标	1.任务1-完成检测任务 2.任务2-特种设备检测完成率达到95%以上 3.任务3-强化风险隐患排查治理能力，夯实安全主体责任，加强特种设备安全，促进我省经济高质量发展。						完成情况						
年度部门预算情况（万元）	基本支出						项目支出						
	3139.72						1067.6						
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/否	评分根据、未达标准原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源			
预算绩效	50	整体效能	50	部门整体绩效目标完成情况	30	20	1. 依据《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 3. 依据《江门检测院2023年部门整体支出绩效目标完成情况表》 3. 依据《江门检测院2023年部门整体支出绩效评价工作方案》 4. 依据《广东省省级预算单位绩效自评报告（2016）75号》 我院2023年特种设备任务完成率99.9%，达到任务完成率，但未达到完成率100%。未达特种设备任务率分为0。	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标产生指标绩效的部门预算调整情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及完成率100%以下为不得分，得零分。 完成率为0%-100%的，得分=完成率×本指标分值。 完成率等于100%的，得满分。 完成率高于100%，得零分。 2. 预算执行评价指标的综合得分，各项指标得分合计÷指标总数得满分。 3. 如未设置整体绩效目标，则该项不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 部门整体支出绩效目标表。当年工作计划与实际完成情况，部门预算执行评价表。财务科长审核，技术科长复核，领导审批。 2. 工作总结、工作总结、统计报表、国家相关部门批复文件、会议记录、人大、审议预算和决算报告、全国人大及常委会监督法及其实施办法。 3. 《部门整体支出绩效评价工作方案》，《部门整体支出绩效评价工作方案》，《部门整体支出绩效评价工作方案》，《部门整体支出绩效评价工作方案》。 4. 基本支出预算表，部门预算表。	备注	
		部门整体绩效目标完成情况		部门整体绩效目标完成情况	20	20	1. 依据《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 2. 依据《江门检测院2023年部门整体支出绩效目标完成情况表》 3. 依据《江门检测院2023年部门整体支出绩效评价工作方案》 4. 依据《广东省省级预算单位绩效自评报告（2016）75号》 5. 依据《广东省政府性基金收入情况表》 我院2023年客户满意度调查工作中，共销售C305台，并在售产品全部调换，全部反馈服务满意，综合服务水平（属于直报项目），客户满意度95.9%，综合完成率99.9%，达到任务完成率，但未达到完成率100%。	反映年度预算编制时确定的部门预算调整情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，按完成率计分，并设置及完成率100%以下为不得分，得零分。 完成率为0%-100%的，得分=完成率×本指标分值。 完成率等于100%-105%的，得零分。 完成率高于100%，得零分。 2. 预算执行评价指标的综合得分，各项指标得分合计÷指标总数得满分。 3. 如未设置整体绩效目标，则该项不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 部门整体支出绩效目标表。当年工作计划与实际完成情况，部门预算执行评价表。财务科长审核，技术科长复核，领导审批。 2. 工作总结、工作总结、统计报表、国家相关部门批复文件、会议记录、人大、审议预算和决算报告、全国人大及常委会监督法及其实施办法。 3. 《部门整体支出绩效评价工作方案》，《部门整体支出绩效评价工作方案》，《部门整体支出绩效评价工作方案》，《部门整体支出绩效评价工作方案》。 4. 基本支出预算表，部门预算表。		
		部门预算资金支出	10	10	10	10	1. 依据《江门检测院2023年月预算执行情况表》支出进度33.8% 2. 依据《江门检测院2023年月预算执行情况表》支出进度76.8% 3. 依据《江门检测院2023年月预算执行情况表》支出进度90.4% 4. 依据《江门检测院2023年月预算执行情况表》支出进度100% 5. 依据《广东省地方政府性基金收入情况表》 我院2023年预算资金拨付情况良好，预算资金全部拨付，全年无拖欠现象。	反映部门预算资金分配进度。	1. 按照部门预算资金分类及各预算资金得分，按完成率计分，并设置及完成率100%以下为不得分，得零分。 完成率为0%-100%的，得分=完成率×本指标分值。 完成率等于100%-105%的，得零分。 完成率高于100%，得零分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 部门预算资金分类表，部门预算表，领导审批。 2. 如预算执行评价指标，如预算执行评价表。		
		预算编制精细化	2	预算项目衔接评价	2	2	我院2023年无新增预算项目	反映部门申报预算精细化的工作进度及落实情况。	1. 采购部门预算表，采购预算精细化评价表。 2. 财务科长审核，技术科长复核，领导审批，项目负责人审核，项目组成员审核，项目负责人签字，项目组成员签字，项目组负责人审核，项目组成员审核。 3. 预算申报精细化评价表。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 预算精细化评价表。 2. 采购部门预算表。		
		预算执行	7	预算编制的精准性	4	4	1. 依据《江门检测院2023年月预算执行情况表》 2. 依据《江门检测院2023年月预算执行情况表》 我院2023年预算无误，无年终结余。	反映部门预算的精细化、准确性及完成情况。	1. 本指标得分为0-（1-预算年内发生率）×分值×0.6；（1-年内月均资金占比率）×分值×0.4。 2. 预算项目发生率，考核预算执行过程中，影响年度预算调整或发生自然灾害等情况，预算年内月均资金占比率。（预算年内月均资金占比率+年内月均资金占比率）/2。 3. 年内月均资金占比率，考核年内月均资金占比率。（预算年内月均资金占比率+年内月均资金占比率）/2。 4. 各项预算资金预算执行情况评价表。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 实行月报制度的项目，预算精细化评价表。 2. 预算精细化评价表。		
		财务管理合规性	3	财务管理评价	3	3	1. 依据《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 2. 依据《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院严格执行财务管理规范。	反映部门（单位）财务管理的精细化。	1. 本指标得分为0-（1-预算年内发生率）×分值×0.6；（1-年内月均资金占比率）×分值×0.4。 2. 财务科长审核，技术科长复核，领导审批，项目负责人审核，项目组成员审核，项目负责人签字，项目组成员签字，项目组负责人审核，项目组成员审核。 3. 预算精细化评价表。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 实行月报制度的项目，预算精细化评价表。 2. 预算精细化评价表。 3. 财务科长审核。		
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2	1. 依据：《2023年广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 2. 依据：《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院已按要求公开。	反映部门（单位）预算公开执行情况。	预算，预算，预算，预算科长审核，领导审批。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		信息公开	1	政府采购信息公开情况	1	1	1. 依据：《2023年广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 2. 依据：《江门检测院2023年月预算执行情况表》 我院已按要求公开。	反映部门（单位）预算公开执行情况。	预算，预算，预算，预算科长审核，领导审批。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		绩效管理	15	预算管理刚度建设	5	5	1. 依据：《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院制定的绩效评价制度对预算管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体规定。	反映部门（单位）预算管理刚度建设情况。	预算，预算，预算，预算，预算科长审核，领导审批。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 实行月报制度的项目，预算精细化评价表。 2. 财务科长审核，技术科长复核，领导审批，项目负责人审核，项目组成员审核。 3. 制度执行情况评价表。		
		绩效管理	4	绩效管理制度执行	3.94	4	1. 依据：《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院已按制度执行。	反映部门（单位）预算管理刚度执行情况。	预算，预算，预算，预算科长审核，领导审批。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 实行月报制度的项目，预算精细化评价表。 2. 财务科长审核，技术科长复核，领导审批，项目负责人审核，项目组成员审核。 3. 制度执行情况评价表。		
		绩效管理	4	绩效管理制度评价	4	4	1. 依据：《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院已按制度执行。	反映部门（单位）预算管理刚度评价情况。	预算，预算，预算，预算科长审核，领导审批。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。	1. 实行月报制度的项目，预算精细化评价表。 2. 财务科长审核，技术科长复核，领导审批，项目负责人审核，项目组成员审核。 3. 制度执行情况评价表。		
		管理效率	2	采购管理	2	2	我院不存在未及时反馈对重点工作意见的整改情况，不存在纳入重点监控范围的资源。	反映部门（单位）采购管理评价。	预算，预算，预算，预算科长审核，领导审批。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		管理效率	6.5	采购公开合规性	0.5	0.5	1. 依据：《2023年广东省政府采购网采购意向图》 我院采购意向按期公开。	反映部门（单位）采购公开合规性。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		管理效率	1.5	采购公开完整性	1.5	1.5	1. 依据：《2023年广东省政府采购采购意向公开情况表》 我院采购意向按期公开。	反映部门（单位）采购公开完整性。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		管理效率	1	采购内部控制强度	1	1	1. 依据：《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院已制定采购内部控制制度，得满分。	反映部门（单位）采购内部控制强度。	采购内部控制制度得满分，否则不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		管理效率	3	采购合同签订时效性	3	3	1. 依据：《2023年广东省政府采购合同签订时效性截图》 2. 依据：《合同中标通知书》 我院的采购合同在合同中标通知书发出之日起三十日内签订，采购合同签订时效性100%。	反映部门（单位）采购合同签订时效性情况。	采购合同签订时效性得满分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		管理效率	1	采购合同备案时效性	1	1	1. 依据：《2023年广东省政府采购合同备案时效性截图》 2. 依据：《合同中标通知书》 我院的采购合同在合同中标通知书发出之日起二十个工作日内备案，得满分。	反映部门（单位）采购合同备案时效性情况。	采购合同备案时效性得满分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		管理效率	1	采购政策执行情况	1	1	1. 依据：《江门检测院2023年政府采购信息统计表》。本指标综合得分=（478.02/18.25）*100%+1.00=99.99分。改进措施：进一步改善我院政府采购程序，强化政府采购管理，做到中小企业预留采购金额。	反映部门（单位）采购政策执行情况。	按照《政府采购促进中小企业发展政策》以及《关于开展政府采购支持绿色建筑和性能优良建筑工作的通知》的规定采购，采购政策执行情况得满分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	1. 依据：《江门检测院2023年年度资产负债表》 我院办公室面积和办公设备配置是合理的。	反映部门（单位）资产配置合理性。	合理性得2分，发现一项（类）不合理的，扣1分，扣完为止。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		资产管理	1	资产收益性及时性	1	1	1. 依据：《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院处置收益上缴财政及时，不存在超3个月未上缴情况，得1分。	反映部门（单位）资产收益性及时性。	及时性得1分，否则不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		资产管理	1	资产盘点情况	1	1	1. 依据：《2023年固定资产盘点表》 我院每年进行固定资产盘点，并完成结果处理，得1分。	反映部门（单位）资产盘点情况。	完成盘点得1分，否则不得分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		资产管理	2	资产管理制度	2	2	1. 依据：《江门检测院2023年年度资产负债表》 我院有完善管理制度流程，并执行《广东省省直部门资产管理制度》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行，我院无出租、出售资产并按规定定期汇报国有资产状况，2023年在各处运转、审计、监督督工作，中无发现资产管理存在风险，得2分。	反映部门（单位）资产管理制度。	管理制度得2分，基于平均值的不扣分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		资产管理	2	固定资产管理率	2	2	1. 依据：《江门检测院2023年年度资产负债表》 报表2023年资产总额显示，我院资产使用率100%，闲置率0%，得2分。	反映部门（单位）固定资产管理率。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定总资产的比例，即使用率高于整个省直单位平均值得2分，基于平均值的不扣分。	部门自行核算、系统生成数据或相关部门核对数据。			
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	1.5	1. 依据：《部门经济成本分析报告》自我评价得分1.5分，计算得出赤字率自评得分率37.5%，得1.5分。改进措施：持续推进成本管理，强化内部控制，进一步提升内部运行效能。	反映部门（单位）经济成本控制情况。	1. 本指标得分为专项自评得分率×本指标分值 2. 专项项目评审经济成本分值，内容主要包括经济成本控制情况。经济成本率、其他支出合理性评价等。 3. 专项自评得分率=专项项目评价得分÷专项自评分值。	部门经济成本分值表、部门经济成本自评表、部门经济成本评价表。			
		运行成本	1	“三公”经费控制情况	1	1	1. 《广东省省直部门整体绩效评价指标指引》 我院将“三公”经费实际支出数-预算安排数，得1分。	反映部门（单位）“三公”经费控制情况。	“三公”经费实际支出数-预算安排数的得满分，符合要求的不得分。	部门经济成本分值表。			
100	100		100	99.43									