

特种设备安全核查技术服务项目支出绩效自评表（复核版）

（2023 年度）

复核机构（盖章）： 广东三胜管理顾问有限公司

项目名称		特种设备安全核查技术服务项目							第三方复核情况	
主管部门及代码		中山市市场监督管理局			实施单位	中山市市场监督管理局				
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	复核得分	复核意见	
	其中：财政拨款	495	488	488	—	100.00	—	10	查阅《3、关于批复 2023 年度市级单位部门预算的通知（中财〔2023〕12 号）》《5、2023 年特种设备安全核查技术服务项目决算表》《6-1、2023 年特种设备安全核查项目明细账》《7、2023 年特种设备安全核查技术服务项目预算执行率截图》等有关材料，2023 年项目年初预算数为 495 万元，中期调减 7 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出 488 万元，资金执行率为 100%，故此项得 10 分。	
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
	年度资金总额	495	488	488	10	100.00	10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				——	项目单位自述达到了年度总体目标，提供了《8、中山市特种设备安全核查技术服务总结分析报告（2023 年）》《项目中期验收表（特种设备核查）》等佐证材料。经复核，基本能佐证达到 2023 年度总体目标。	
	对我市不少于 2500 家涉及特种设备使用的市场主体，核查特种设备使用管理情况和基本安全状况，结合每年度各专项治理工作要求排查隐患，推动在用特种设备纳入安全监管范围，提升我市特种设备安全管理水平。			2023 年，中标单位完成核查一般特种设备使用单位 2500 家、特种设备重点领域、重点行业使用单位风险隐患专项排查 250 家，大型游乐设施运营单位应急救援体系安全核查 11 家，高风险特种设备使用单位安全主体责任落实核查、指导 28 家，蒸压釜和起重机械特种设备使用单位的特种设备操作作业流程优化指导 28 家。共为 2750 家企业提升了特种设备安全管理水平。						
绩效指标（90）	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	复核得分	复核意见
	产出指标（50）	数量指标	完成特种设备核查技术服务市场主体数量	2500	2500	16.67	16.67	无	16.67	项目单位自评该指标得满分，并提供了《8、中山市特种设备安全核查技术服务总结分析报告（2023 年）》《项目中期验收表（特种设备核查）》等材料，能够佐证此项指标已完成。故此项指标得 16.67 分。
			形成专项安全风险分析小结	3	3	16.66	16.66	无	16.66	项目单位自评该指标得满分，并提供了《8、中山市特种设备安全核查技术服务总结分析报告（2023 年）》《9、中山市

效益 指标 (40)	社会效益 指标	份数							物流园叉车使用单位核查项目总结报告》 《10、2023 年第一阶段压力管道使用安全 分析报告》，共 3 份报告，能够佐证本项 指标达到预期。故此项指标得 16.66 分。
		市场主体 使用管理 的特种设 备核查覆 盖率	100	100	16.6 7	16.67	无	16.67	项目单位自评该指标得满分。查阅《中山 市市场监督管理局中山市特种设备安全 核 查 技 术 服 务 项 目 招 标 文 件 (2023051905)》，要求“对中山市 5000 家特种设备一般使用单位实施安全核查。 2023 年 11 月 30 日前完成特种设备一般使 用单位安全核查，特种设备重点领域、重 点行业使用单位风险隐患专项排查和宣 贯培训任务量的 50%。”根据《2023 年特 种设备安全核查企业及设备台账(共 2750 家，1 家未完成整改)》，2023 年 11 月 30 日前已完成 2500 家一般使用单位的特 种设备种类全覆盖核查，另有 250 家企业 为专项核查，经复核，指标完成率为 100%。
		闭环整改 完成率	100	99	10	9.9	中山市 人民医 院 10 台 在用简 单压力 容器超 过使用 年限。因 涉及医 疗安全， 无法一 次性整 体更换。 该医院 已拟定 整改计 划，分批 更换。计 划于 2024 年 10 月完 成闭环 整改。	9.9	项目单位自评该指标得 9.9 分，并提供了 《12、石岐分局关于未完成安全核查重大 事故隐患设备闭环的约谈记录》《8、中 山市特种设备安全核查技术服务总结分 析报告(2023 年)》《2023 年特种设备 安全核查企业及设备台账(共 2750 家，1 家未完成整改)》等资料。经查阅，核查 的 2750 家(含 250 家专项核查)企业， 均存在问题，仍有 1 家尚未完成整改，酌 情扣 0.1 分。
		发现行业 性安全风 险并提出 对策	3	3	10	10	无	8	项目单位自评该指标得满分。查阅《2023 年特种设备使用单位安全核查工作发现 的行业风险及建议措施》，广东省特种设 备检测研究院针对特种设备监管风险、特 种设备使用管理风险、特种设备自身风险 、特种设备应急风险、信息盲区风险五

										方面提出了 10 点建议对策，指标完成率为 333.33%>150%，根据评分标准，扣 2 分。	
			帮助市场主体完善特种设备安全管理制度	2500	2500	10	10	无	8	项目单位自评该指标得满分。单位虽提供了落实 74 号令各类设备风险管控清单、应急预案及制度模板、中山检测院官网落实 74 号令相关制度表格模板下载界面截图、指导企业建立特种设备安全管理制度见证材料，基本能佐证单位开展帮助市场主体完善特种设备安全管理制度的相关工作，并形成了相关制度模板，但该项指标值为“2500”，目前材料仅能证明 23 家企业形成相关制度，未能完全佐证已帮助 2500 家市场主体完善相关安全管理制度，扣 2 分。	
		满意度指标	被核查市场主体满意度	80	100	10	10	无	10	项目单位自评该指标得满分，并提供了 907 份《2023 中山安全核查满意度调查表》。经查阅，满意度达 100%。故此项指标得 10 分。	
合计						90	89.9		85.9		
总分			99.99							95.9	
评价等级			优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60)							优	
扣分项 (-30分)	逆向指标	自评工作质量 (-5分)	(1) 是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； (2) 评价材料（包含自评表及佐证材料等）是否完整、规范； (3) 评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； (4) 表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。 每发现一项不合理扣 1 分，上限 5 分。						-1	项目能够在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料，但存在如下不足： 表格内容填写不够完整，年度指标值、实际完成值与执行率均未附度量单位。 综上，该指标扣 1 分。	
		绩效目标设置 (-5)	(1) 绩效目标设置合理性：项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；绩效目标包含工作内容、产出与预期效益。 (2) 绩效指标设置合理性：绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻、绩效指标与支出内容、总体绩效目标之间没有体现出明显的逻辑关联性或指标值不合理（如指标值偏高或偏低）的酌情扣分，如不应设置如常规性的项目管理要求等与产出、效益和成本明显无关联的指标。 (3) 绩效指标规范性：每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，无明确指标值的、指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。 每发现一项不合理扣 1 分，上限 5 分。						-1	经核查，本项目绩效指标设置存在绩效指标设置不全面的问题，未针对项目实施内容设置质量和时效指标，如核查完成及时率等。故此项指标扣 1 分。	
		预算编制合理性	(1) 项目预算编制是否合理（预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配）						0	未发现项目存在关于此项指标罗列的问题。	

	(-5)	(2) 项目预算有调整的, 未履行相关手续, 或程序不规范 (3) 预算调整原因为非客观因素 (如年初预算编制不合理等) 每发现一项不合理扣 1 分, 上限 5 分。		
	资金使用合规性 (-5)	(1) 资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 且资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (2) 资金支出是否符合项目预算批复或合同 (相关文件) 规定的用途 (3) 资金支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 每发现一项不合规扣 1 分, 上限 5 分。	0	未发现项目存在关于此项指标罗列的问题。
	其他情况 (-10)	书面评审、现场核查发现的其他问题: (1) 资产管理规范情况: 盘点是否及时; 资产配置、出租、出借、处置是否符合相关标准; 处置收益和租金上缴是否及时 (国家、省市有规定可自留的资金除外); 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的。 (2) 项目管理情况: 项目或方案调整是否按规定履行报批手续; 项目招投标、建设、验收等或方案实施是否严格执行相关制度规定执行; 项目实施过程是否规范 (如合同条款设计是否合理、过程监督是否到位等)。 (3) 项目采购合规性: 选择承接主体是否按照竞争择优原则, 若不具备竞争性购买条件的, 通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分; 购买程序是否符合政府采购相关要求; 采购项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间等。 每发现一项不规范、不合理的扣 1 分, 上限 10 分。	-1	《2023 年特种设备使用单位安全核查工作发现的行业性安全风险及对策建议》虽针对特种设备监管风险、特种设备使用管理风险、特种设备自身风险、特种设备应急风险、信息盲区风险等五方面提出了 10 点建议对策, 但是个别建议较为笼统, 如“监管部门通过本次核查掌握的建档, 对中山域内此类设备的使用情况, 为以后监管提供数据。”建议对策较简单, 成果质量有待加强, 反映项目过程监督工作有待加强。扣 1 分。
总分			92.9	
评价等级	优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)		优	
存在问题 (从预算编制合理性、绩效目标设置、资金管理、资产管理、项目管理、绩效完成情况、自评工作质量等方面扣分)	一、绩效管理情况方面 (合计扣 5.1 分) 一是本项目绩效指标设置存在绩效指标设置不全面的问题, 未针对项目实施内容设置质量和时效指标, 扣 1 分。 二是个别指标完成值偏高, 如社会效益指标“发现行业性安全风险并提出对策”, 完成率 333.33%, 扣 2 分。 三是个别指标佐证材料未能充分反映完成情况, 如社会效益指标“帮助市场主体完善特种设备安全管理制度”, 基本能佐证单位开展帮助市场主体完善特种设备安全管理制度的相关工作, 并形成了相关制度模板, 但该项指标值为“2500”, 目前材料仅能证明 23 家企业形成相关制度, 未能完全佐证已帮助 2500 家市场主体完善相关安全管理制度, 扣 2 分。 四是个别指标未完成, 如“闭环整改完成率”, 核查的 2750 家 (含 250 家专项核查) 企业, 均存在问题, 仍有 1 家尚未完成整改, 酌情扣 0.1 分。 二、绩效自评工作质量方面 (合计扣 1 分) 表格内容填写不够完整, 扣 1 分。年度指标值、实际完成值与执行率均未附度量单位。 三、其他情况 (合计扣 1 分) 《2023 年特种设备使用单位安全核查工作发现的行业性安全风险及对策建议》虽针对特种设备监管风险、特种设备使用管理风险、特种设备自身风险、特种设备应急风险、信息盲区风险等五方面提出了 10 点建议对策, 但是个别建议较为笼统, 如“监管部门通过本次核查掌握的建档, 对中山域内此类设备的使用情况, 为以后监管提供数据。”建议对策较简单, 成果质量有待加强, 反映项目过程监督工作有待加强。扣 1 分。			
改进建议 (包括预算编制、绩效目标)	一、绩效管理情况方面 建议今后申报项目绩效目标时, 应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的编制原则,			

管理、资金管理、资产管理、项目管理、自评工作质量等方面)	综合考虑资金支出内容、历史业绩水平、发展现状与趋势等因素，科学设置符合资金和项目特性、易衡量考核的绩效指标。针对本次自评复核发现的存在问题，应重点关注：增加质量和时效指标以考核项目完成情况，强化指标的引导约束作用。 二、自评工作质量方面 绩效自评结果是单位完善政策和改进管理的重要依据，单位应重视绩效自评工作。以后年度开展自评工作时，单位应在解读有关绩效自评工作文件要求的基础上，采用合理的工作程序按要求开展自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，不断提升自评工作质量。 三、其他情况 建议加强项目过程监督管理以及对成果质量的审查，将相关对策建议有效运用到项目实施过程中。
综合复核意见(终审)	项目单位自评该项目总分为 99.99 分，评价等级为优，经复核，评定该项目总分为 92.9 分，评价等级为优，项目主要存在自评工作质量欠佳、指标设置不全面的问题。项目主要存在指标设置不够全面、自评工作质量有待加强等问题。
对下年度所需相关费用的预算安排建议(保留/取消/保留但核减部分预算)	保留 

特种设备安全核查技术服务项目反馈意见采纳情况表

序号	存在问题	项目单位反馈意见	补充佐证材料目录	反馈意见采纳情况	
				第三方采纳情况	不采纳及部分采纳理由
1	“市场主体使用管理的特种设备核查覆盖率”项目单位自评该指标得满分，但未提供相关佐证资料。该指标佐证材料不齐全，无法评估指标实际完成情况，待项目单位补充相关佐证材料后核定得分。	1、补充提交该项目招标文件。该项目招标文件中采购需求指明：对中山市 5000 家（2023 年至 2024 年）特种设备一般使用单位实施安全核查，包括对使用单位安全管理，锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆、大型游乐设施及其他市场监管部门指定的核查内容进行核查，并按一定比例抽查在用特种设备本体安全，每类设备不少于 1 台。即中标单位需做到对市场主体使用管理的特种设备种类全覆盖核查，每种类特种设备至少做 1 台详细技术核查工作。 2、补充提交的 2023 年特种设备安全核查企业及设备台账反映了中标单位已对 2500 家一般使用单位的特种设备种类全覆盖核查。（另有 250 家企业为专项核查，不计入特种设备一般使用单位数）。	1、《中山市市场监督管理局中山市特种设备安全核查技术服务项目招标文件（2023051905）》 2、2023 年特种设备安全核查企业及设备台账（共 2750 家，1 家未完成整改）	经单位补充资料后，基本能佐证“市场主体使用管理的特种设备核查覆盖率”的完成情况，本次复评审查重新提交的佐证材料，重新核定分数。	
2	“闭环整改完成率”项目单位自评该指标得满分，并提供了《12、石岐分局关于未完成安全核查重大事故隐患设备闭环的约谈记录》《8、中山市特种设备安全核查技术服务总结分析报告（2023 年）》。经查阅，报告显示“通过现场核查不符合 1969 家使用单位中，闭环的已有 1824 家”，且未见问题清单及整改复核情况等佐证资料。该指标佐证材料不齐全，无法评估指标实际完成情况，待项目单位补充相关佐证材料后核定得分。	补充提交 2023 年特种设备安全核查企业及设备台账，经后续复核，发现问题使用单位中仅有中山市人民医院未完成整改工作。具体原因请见《12、石岐分局关于未完成安全核查重大事故隐患设备闭环的约谈记录》	2、2023 年特种设备安全核查企业及设备台账（共 2750 家，1 家未完成整改）	经单位补充资料后，基本能佐证“闭环整改完成率”的完成情况，本次复评审查重新提交的佐证材料，重新核定分数。	

序号	存在问题	项目单位反馈意见	补充佐证材料目录	反馈意见采纳情况	
				第三方采纳情况	不采纳及部分采纳理由
3	“发现行业性安全风险并提出对策”项目单位自评该指标得满分，但未提供相关佐证资料。该指标佐证材料不齐全，无法评估指标实际完成情况，待项目单位补充相关佐证材料后核定得分。	补充提交《2023 年特种设备使用单位安全核查工作发现的行业风险及建议措施》	3、2023 年特种设备使用单位安全核查工作发现的行业风险及建议措施	经单位补充资料后，基本能佐证“发现行业性安全风险并提出对策”的完成情况，本次复评审查重新提交的佐证材料，重新核定分数。	
4	“帮助市场主体完善特种设备安全管理制度”项目单位自评该指标得满分，并提供了《8、中山市特种设备安全核查技术服务总结分析报告（2023 年）》。经查阅，该报告提及“协助使用单位制定及细化‘日管控、周排查、月调度’相关管理制度，组织专人制定并细化防控清单、日检查记录表格模板供企业参考”，但项目单位未提供市场主体完善特种设备安全管理制度的具体情况的佐证资料。该指标佐证材料不齐全，无法评估指标实际完成情况，待项目单位补充相关佐证材料后核定得分。	中标单位广东省特种设备检测研究院中山检测院在其官方网站上设置特种设备安全管理制度模板弹窗供特种设备使用单位下载使用，另外，在核查中，将协助特种设备使用单位利用该模板建立特种设备安全管理制度。补充提交相关佐证材料。	4、落实 74 号令各类设备风险管控清单、应急预案及制度模板 5、中山检测院官网落实 74 号令相关制度表格模板下载界面截图 6、指导企业建立特种设备安全管理制度见证材料（示例）	部分采纳	单位补充了落实 74 号令各类设备风险管控清单、应急预案及制度模板、中山检测院官网落实 74 号令相关制度表格模板下载界面截图、指导企业建立特种设备安全管理制度见证材料，基本能佐证单位开展帮助市场主体完善特种设备安全管理制度的相关工作，并形成了相关制度模板，但该项指标值为“2500”，目前材料仅能证明 23 家企业形成相关制度，未能完全佐证已帮助 2500 家市场主体完善相关安全管理制度。