

附件 10

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省特种设备检测研究院佛山检测院

所属下级预算单位数量：0

填报人：谭倪骅

联系电话：0757-82302207

填报日期：2024 年 04 月 29 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省特种设备检测研究院佛山检测院承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作、开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是严格检验，以更强的宗旨意识履行主责，守好特种设备安全底线。二是巩固提升检验质量专项行动，强化重点区域、重大项目的特种设备服务保障。三是深度配合监察部门，做好特种设备技术支撑全力保障重点企业的特种设备安全，用科研带动检验检测技术发展。四是拓宽检验业务广度。探索业务服务新模式。

（三）部门整体支出绩效目标

1、完成年度特种设备检验任务，检验完成率大于 95%，投诉处理率 100%。2、通过为省内所在辖区的特种设备提供检验把关服务，排查安全隐患，相关方满意率高于 95%。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。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年，单位总支出 14,103.22 万元。其中，工资福利支出 10,856.90 万元，商品和服务支出 2,397.18 万元，对个人和家庭的补

助 249.14 万元，资本性支出 600.00 万元。单位总支出较上年减少 738.54 万元。其中，工资福利支出增加 228.9 万元；商品和服务支出减少 856.13 万元；对个人和家庭的补助增加 37.8 万元；资本性支出减少 149.11 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据对 2023 年度部门年度总体工作和重点工作任务、整体支出情况的概述以及整体支出绩效自评，佛山检测院 2023 年度绩效自评得分 96.45 分，自评等级：优。

（二）履职效能分析（满分 50 分，自评 50 分）

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。（满分 20 分，自评 20 分）

佛山检测院绩效目标产出指标：1、特种设备检验完成率(%)>95。截止 2023 年 12 月 31 日，特种设备检验完成率 99.68%；2、特种设备检验差错控制率(%)<5。2023 年特种设备检验差错控制率为 1.42%。

2. 部门整体绩效目标的产出和效益情况。（满分 20 分，自评 20 分）

佛山检测院绩效目标产出指标：1、提高安全监管的技术支撑能力。（1）2023 年佛山检测院全年总组织外出培训 103 人次；（2）全年度进行 14 人以上培训（脱产）共 10 次，合计总培训人次：635 人次；（3）主导或参与制修订的行业标准文章 21 篇。提高全院检验人

员的检验检测水平。（4）加强有限元分析团队能力建设；（5）聘任首席检验师。2、提高风险隐患排查治理能力。（1）2023 年佛山检测院协助配合各区市场监管局开展安全隐患排查工作 13 批/次。（2）积极参与各区相关的安全风险防范会议。持续发挥技术支撑优势，为辖区经济社会的安全、高质量发展作出积极贡献。3、增强特种设备安全监管与风险防控能力。2023 年佛山检测院发布风险案例分析材料 32 篇，上级单位采纳 3 篇。通过检验案例发现问题，并进行风险分析研判。

3. 部门预算资金支出率。（满分 10 分，自评 10 分）

部门预算资金支出执行情况：（32.2%+79.9%+88.9%+100%）

/4=75.25%>62.5%，得满分。每月支出均达到支出进度要求。

（三）管理效率分析（满分 50 分，自评 47 分）

1. 预算编制（满分 2 分，自评 2 分）

2023 年入库项目均为延续性项目，无新增入库项目。

2. 预算执行（满分 7 分，自评 6 分）

（1）预算编制约束性：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增减因素和措施，形成正式的年度预算。（2）财务管理合规性。

本年度佛山检测院支出范围、程序、用途、核算均有严格控制制度，符合国家财经法规。

3. 信息公开。（满分 3 分，自评 3 分）

2023 年佛山检测院预算、决算公开均及时、规范；绩效目标及自评信息均按规定在单位网站公开情况。

4. 绩效管理（满分 15 分，自评 13 分）

（1）本单位制定预算管理内部控制绩效管理制度。根据每年工作计划，制定绩效目标。年末对本年度制定的绩效目标对单位的日常执行情况进行绩效考核。

（2）2023 年部门整体预算绩效目标编制及制订的绩效目标绩效指标存在不可量化或难以评价的三级指标的情况。部门对重点评价意见的整改情况已及时反馈修正。

5. 采购管理（满分 10 分，自评 10 分）

（1）采购意向公开合规性：2023 年本单位本年度采购意向公开 100%。采购合同意向公开时间、采购合同签订时间、采购合同备案时间等均符合要求。

（2）采购内控制度建设：本单位已发布并向上级部门备案关于印发《佛山检测院政府采购活动内部控制管理制度》的通知（粤特检佛〔2021〕38 号）。

（3）采购活动合规性：本年度无政府采购相关投诉处理情况。

（4）采购合同签订时效性及合同备案时效性：2023 年本单位本年度采购意向公开 100%。采购合同意向公开时间、采购合同签订时间、采购合同备案时间等均符合要求。

(5)采购政策效能:2023 年我单位采购项目预算总额 407.63 万元, 适宜由中小企业提供的采购项目预算金额 385.47 万元, 面相中小企业预留的采购项目预算金额 385.47, 预留份额达到 100%。

6. 资产管理 (满分 10 分, 自评 10 分)

(1) 资产配置合规性: 单位办公室面积和办公设备配置合规。

(2) 资产收益上缴的及时性: 2023 年我单位报废资产原值 59.88 万元, 取得残值收入 0.98 万元, 均已及时上缴, 无滞后情况。

(3) 资产盘点情况: 2023 年已按要求进行资产盘点。

(4) 数据质量: 2023 年单位资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性: 本单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定, 国有资产管理无违规行为。

(6) 固定资产利用率: 本单位国有资产利用率高。

7. 运行成本 (满分 3 分, 自评 2.45 分)

(1) 经济成本控制情况: 良好。

根据 2023 年决算, 年末实际人数 294 人, 其中在编 57 人,

其他人员 237 人，计算人均行政支出、人均业务活动支出、人均外勤支出及人均办公经费支出，以及与 2022 年部门决算经济成本分析自评得分，本次自评得分 1.45 分。

改进措施：不断完善部门成本核算，控制单位能耗支出、物业管理费支出增长，降低人均行政支出、业务活动支出、外勤支出、公用经费支出等，提高管理效益。

(2) “三公”经费控制情况：2023 年“三公”经费实际支出数 6.67 万元≤预算安排的“三公”经费数 20 万元，符合要求。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 明确绩效目标本质：部门内部要加强对绩效目标设置的本质理解，明确叫目标的本质是产出与效果，绩效目标是资金申请的理由。2. 本年度部门绩效指标存在不可量化或难以评价的三级指标，需加强指标值设定的可量化与可衡量，设置绩效目标应能获得相关的指标数据或佐证材料，绩效评价好操作。3. 个别绩效指标归类分类不够准确，设置绩效目标时，应加强对三级指标的合理性、逻辑性审查。4. 加强对绩效指标考核材料的日常整理与归集。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据 2023 年《广东省市场监督管理局办公室关于省市场监

管系统 2022 年度部门整体支出绩效自评复核结果的通报》，我部门复评等级：良。根据要求，相关部门和经办人员严格按照自评复核意见表，认真进行审计整改。本年度绩效自评工作中加强了绩效自评职责的分工，各部门密切配合，注重绩效目标全流程评价基础数据资料的收集整理，形成合力。围绕预算规划，统筹考虑业务活动和单位的大事要事。认真客观填列各项基础信息，按规定格式和要求撰写自评报告，佐证材料力求精简。及时报送绩效自评表格和佐证材料。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院

2024 年 5 月 7 日

