

附件 2

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: 2025 年 4 月 22 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、突出保安全核心职责，守牢安全发展底线：履行好主责主业，提升防范化解特种设备风险隐患能力；全面梳理定检数据，确保超期未检取得阶段性成果；常态化质量监督，推进检验质量保障走深走实；认真落实电梯检验检测分类改革要求，稳妥推进改革落地实施。二、深度配合监察部门，支撑特种设备安全监管：参与特种设备安全专项整治，及时上报重大安全隐患；积极承接省、市、区、镇街在用特种设备监督抽查。三、强化技术支撑，擦亮广东特检品牌特色：靠前保障省重点企业的特设安全，严把特种设备生命防线；用科研带动检验检测技术发展；广泛宣传特种设备法律法规和安全知识。

（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）

2024 年，单位总支出 13,220.04 万元。其中，工资福利支出 9,980.1 万元，商品和服务支出 2,625.91 万元，对个人和家庭的补助 283.54 万元，资本性支出 330.49 万元（附表）。单位总支出较上年减少 883.18 万元。其中，工资福利支出减少 876.80 万元，商品和服务支出增加 228.73 万元，对个人和家庭的补助增加 34.40 万元，资本性支出减少 269.51 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据对 2024 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 2024 年度绩效指标均 100%完成。其中，2024 年特种设备检验完成率 99.99%，较上年增长 0.31%；2024 年未收到客户投诉情况，客户满意度 100%；主导参与制修订地方标准《重载型自动扶梯与自动人行道运行管理规范》，继续加大监督抽查力度，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。

（三）履职效能分析（指标完成：100%）

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。（指标完成：100%）

部门整体绩效目标产出指标完成情况：（1）数量指标-特种设备检验完成率（%）>95：已完成。截止2024年12月31日，特种设备检验完成率99.99%；（2）数量指标-投诉处理率100%：已完成。2024年部门未收到投诉情况；发出的相关方满意情况调查表均为满意及以上。（3）数量指标-特种设备证后监督抽查完成率（%）100%：已完成；（4）质量指标-特种设备检验差错控制率（%）<5：已完成。2024年特种设备检验差错控制率为2.17%；（5）时效指标-检验报告超时率（%）<0.5：已完成。2024年检验报告超时率0.29%。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：（1）社会效益指标-提高安全监管的技术支撑能力：已完成。2024年职称评审申报35人/次；主导或参与制修订的行业标准文章7篇，地方标准申报1篇，发表论文若干，努力做好特种设备安全监察人员的“培训老师”；开展检验检测工作事前评估工作；配合各级政府部门和安全监察部门开展安全监管工作8次。为监察机构提供更多更准确的技术数据及分析，为系统构建特种设备安全体系做贡献，同时强化技术支撑，擦亮广东特检品牌特色。（2）社会效益指标-提高风险隐患排查治理能力：已完成。2024年开展东莞市、惠州市等在用电梯监督抽到工作；开展检验质量监督检查情况抽查并及时改进，一方面加强了对现场检验的监督，另一方面有效有力地强化了监

察人员现场发现问题的能力。(3) 可持续影响指标-增强特种设备安全监管与风险防控能力：已完成。编制检验质量与风险评估分析报告；对全年风险案例进行汇总并发布。常态化质量监督，推进检验质量保障走深走实。一是按计划开展内审和管理评审工作，编制《内审报告》《内部质量审核不符合项分布及整改统计表》《管理评审报告》，总结提出4个管理评审问题；二是每季度召开院质量工作例会，讨论检验质量问题，汇总检验质量工作情况，编写《院内质量例会会议纪要》《检验质量分析与风险评估报告》上报省院和市局。

(三) 管理效率分析（指标完成：100%）

1. 预算编制。（指标完成：100%）

新增项目事前绩效评估：2024年入库项目均为延续性项目，无新增入库项目。

2. 预算执行。（指标完成：100%）

2024年支出范围、程序、用途、核算均有严格控制制度，符合国家财经法规。每月进行部门预算执行情况分析会议，对预算收支进行适时调整，落实每月、每季财政资金支出进度均达到相关要求。

3. 信息公开。（指标完成：100%）

2024年佛山检测院绩效目标、绩效自评资料均按规定在单位网站公开。

4. 绩效管理。（指标完成：100%）

佛山检测院绩效管理制度对本级使用资金管理制度明确绩效要求，包含职责分工、绩效目标基本内容、绩效评价原则依据等。对绩效产出指标、效益指标进行常态化动态质量监督，每季度召开院质量工作例会，讨论检验质量问题，汇总检验质量工作情况，每月开展质量监督工作。优化系统设置，提高“数据清理”“设备管理”“超期报告”等系统功能性模块的应用能力和准确性能。

5. 采购管理

2024 年本单位本年度采购意向公开 100%。2024 年我单位采购项目预算总额 530.79 万元，适宜由中小企业提供的采购项目预算金额 530.79 万元，面相中小企业预留的采购项目预算金额 530.79 万元，预留份额达到 100%。实际授予中小企业合同金额 530.79 万元，实际授予小微企业合同金额 478.32 万元，占比 90.11%。

6. 资产管理（指标完成：100%）

资产配置合规性：单位办公室面积和办公设备配置合规。

资产收益上缴的及时性：2024 年我单位报废资产原值 28.55 万元，取得残值收入 0.32 万元。注销下属企业佛山市美莱尔工业气瓶检验有限公司取得处置收益 104.57 万元均已及时上缴，无滞后情况。

资产盘点情况：2024 年已按要求进行资产盘点。2024

年我单位联合会计师事务所，对全院在用固定资产进行大范围抽盘，抽盘资产原值占总资产原值 70%以上。进一步加强和规范我院固定资产管理，提高资产使用效益，防止资产流失。

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。

7. 运行成本

2024 年单位每月进行部门预算执行情况分析会议，对预算收支进行适时调整，落实每月、每季财政资金支出进度均达到相关要求。2024 年单位支出全年调整预算数为 15,196.76 万元。决算数 14,103.22 万元，完成全年预算支出 86.99%。单位本年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，运行成本有所节约。

（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仍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《广东省市场监督管理局办公室关于 2023 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：1、本年部门整体支出绩效自评指标表完整填写指标完成情况并补充对应佐证材料；2、以绩效目标为导向，在自评报告中认真分析单位本年度整体效能中效益指标完成情况及整体履职效能；3、结合单位实际情况分析部门绩效管理及资产管理情况；此外，本年度绩效自评工作中加强了日常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。围绕预算绩效目标规划，每月开展预算执行情况分析会议，统筹考虑业务活动和单位的大事要事。每季度根据部门整体绩效目标效益指标，召开院质量工作例会，讨论检验质量问题，汇总检验质量工作情况。

