

2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省特种设备检测研究院江门检测院

填报人：宋 静

联系电话：0750-3286168

填报日期：2022 年 05 月 12 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

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。

2021 年，江门检测院定期检验特种设备 47291（套），检验完成率为 99.89%，产品安装监督检验 4021 台，锅炉压力容器产品制造监督检验 4172 台，液化石油气钢瓶产品监督检验 3096 批，压力管道安装监督检验 169.4 千米，发出检验意见书 166 份，发现 1394 个安全隐患，撰写检验案例 414 份。业务收入 10195.45 万元，同比增长 17.50%，其中非税上缴省财厅 760.01 万元，非税免征 7746.12 万元，技术服务收入（含税）1689.32 万元。没有发生检验质量事故和检验检测人身事故，新冠肺炎防疫没有出现确诊、疑似案例。

持续强化党建引领，深化推进从严治党。夯实党建基础，抓好党员队伍建设。2021 年，依据江门市委组织部发布的“每月组织生活清单”开展好“三会一课”和主题党日活动，党支部共组织召开了 18 次支委会，13 次党支部大会，37 次党小组会，12

次主题党日，4次党课。坚持落实“第一议题”学习制度，扎实推进“不忘初心 牢记使命”制度化常态化，推动党员不断增强践行“两个维护”的政治自觉和政治能力。

深入推进党史学习教育。结合每月组织生活清单，明确学习重点，做好党史教育的常规性学习。1-9月党支部、支委会和党小组开展了党史学习共51次，参与人次达666人次；组织全体党员参与“红色传承”党史知识竞赛；组织3名青年参加“百歌颂中华”活动、1名青年参加“红色记忆”党史演讲比赛；5月8日，组织党员干部50人，通过视频参加省局党史学习教育专题宣讲会；5月14日，组织党员干部51人，通过视频参加省院党史学习教育专题宣讲；组织全体党员登录微信“粤学党史·粤爱党-打卡广东红”、江门“云上红色展馆”开展打卡活动，并到东湖公园英雄山烈士碑和龚昌荣故居开展了红色革命教育点线下实地参观打卡活动。11月21日，组织全体职工参观台山银信博物馆，激励大家自强不息、砥砺前行。全体党员在学习教育中，不断学深学实，以学促行。共撰写了学习心得体会132篇。在12月6日至17日，联合中山、韶关检测院开展“学百年奋斗史 做红色守护人”党性锤炼培训班，分2批前往汕尾、惠州、深圳红色教育基地开展为期5天的培训学习。

（三）部门整体支出绩效目标。

绩效目标：1、2021年预算执行率达100%，完成江门地区年度47291台（套）特种设备检验任务，检验完成率为99.89%，

确保江门地区特种设备的安全，提高检验检测能力，没有发生一起检验质量和检验检测人身事故，也没有发生一起党风廉政违法违规事件。

2、通过为省内提供检验把关服务，进而发现隐患及时采取措施，进一步强化风险隐患排查治理能力；

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，保障我省经济高质量发展；

4、通过配合各级监察机构开展监察人员专题培训，进而提高技术能力和人员数量。

（四）部门整体支出情况。

2021 年财政资金预算执行率达 100%。2021 年收入预算执行情况：财政拨款收入 1982.06 万元；基本支出 552.57 万元，其中人员经费 552.57 万元；项目经费 1429.50 万元；服务收入 1689.32 万元；其他收入 10.30 万元。

总支出预算执行情况：基本支出 2749.34 万元，其中人员经费 2298.62 万元、公用经费 450.72 万元；项目经费支出 3502.38 万元。其中公用经费支出 450.07 万元超预算支出 33.16 万元（预算公用经 416.91 万元）的主要原因，是 2021 年支付了职工饭堂餐补费用，在 2021 年预算时没有考虑这笔支出。

2021 年度预算收入完成率 115.54%，预算支出完成率 102.10%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我院自评得分为 98.58 分。具体情况见部门整体支出绩效自评指标评分表。

（二）履职效能分析

时效指标：1. 完成江门地区年度 47291 台（套）特种设备检验任务，检验完成率为 99.89%。

质量指标：特种设备检验事故发生数量 0（起）；检验报告缺陷率小于 5%。

数量指标：特种设备检验完成率（%）>95%。

社会效益指标：监督检查任务完成率>95%；检验安全事故率为 0，强化风险隐患排查治理能力，夯实安全监管的技术支撑，保障特种设备安全，促进我省经济高质量发展。

服务对象满意度指标：社会服务对象满意，截至目前尚未收到任何公众负面评价信息。

（三）管理效率分析

预算编制：2021 年预算编制是在落实“过紧日子”的长效机制下，严格控制“三公经费”支出，确保支出合规的前提下根据本单位人员工资福利、公用经费及 2021 年设备采购量编制。

预算执行：2021 年度预算收入完成率 115.54%，预算支出完成率 102.10%。

预算公开：本单位预算公开是在批复后 15 个工作日内严格

按照上级要求公开内容，在规定的时间内通过单位门户网公开。

绩效管理：本部门根据预算编制的总体要求，合理编制预算绩效目标。并在年度结束时严格按照《广东省特种设备检测研究院江门检测院绩效评价管理内部控制制度》，对本院所有省级财政支出的全过程以及其履行职责的经济性，效率和效益性进行客观、公正的评价。2021 年度绩效目标完成率达到 100%。

采购管理：办公室为本院的采购归口管理部门，办公室主任为采购负责人，单位采购应当严格按照批准的预算执行，并遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。本部门所有政府采购都通过政府采购平台完成，采购合同签订、备案时效性及时，2021 年政府采购金额 394.30 万元，完成政府预算数的 99.6%。

资产管理：本单位资产管理职能主要由资产管理处承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。建立完善的资产管理制度，科学合理配置资产，提高资产使用效率。做到领导重视，坚持统一领导、分级管理、责任到人的原则 2021 年度在用固定资产原值 3166.042 万元，处置资产原值 28.43 万元，处置资产收益 0.88 万元，及时通过了省级非税收入管理系统上缴省财政厅。

运行成本：本单位按照政府会计制度规定设置部门经济支出分类，将支出有效分为管理费用和业务费用，对运行成本进行精准和合理的会计核算。按照规定，支出通过部门决算及时上报上级部门，使全年支出按照预算执行，有效控制经济成本。严格

控制“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出 10 万元，主要是公务用车运行维护费。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 内部控制管理制度不够细化，要进一步加强内部控制的建设。

2. 资产配置方面：用于检验检测的设备比例偏低，部分资产在使用中也存在低效无效的现象，造成存量资产的闲置浪费。日后加强科学合理配置资产，开展对本院的资产清查，摸清闲置的资产以及使用效益低的资产数量，创造条件，结合本院的情况，由各业务室通过共享设备，已达到提高存量资产的使用率；

3.在加强财务管理方面：细化各项工作的执行，法制理念，做到依法理财，各项非税收入和服务收入按标准收取，严格执行收支“两条线”管理制度，严格控制一般性支出，厉行节约，合理安排支出，保证资金的正常动作。要合理合规使用资金，提高财政资金支付进度。

4.要加强政策、法规的学习，提升人员综合素质。

三、上年度绩效自评整改情况

本部门结合上年度绩效自评中存在不足地放进行了整改，整改情况如下：

1. “部门整体绩效目标产出指标完成情况”等 19 项指标均未填写评分依据、未达标说明、改进措施。

整改情况：已在 2021 年部门整体绩效自评表中认真进行了

分析，充分填写了评分依据、未达标说明、改进措施，并提供相应的佐证材料。

2.自评报告方面

整改情况：已在部门整体支出绩效自评报告中填写了自评结论；管理效率分析方面针对预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况进行详细分析。

3.佐证材料提交方面

整改情况：已按部门整体绩效自评表中各个评分指标提供了相应的佐证材料