

附件 2

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

所属下级预算单位数量：0 个

填报人：宋 静

联系电话：0750-3286168

填报日期：2025 年 04 月 21 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

1.担当作为、奋勇争先，切实保障特种设备安全。

2024 年，江门检测院责任范围内在用特种设备共有 82952 台（不含压力管道），包括锅炉 927 台、压力容器 13661 台、电梯 40705 台、起重机 9854 台、厂（场）内机动车辆 17805 台。

2024，江门检测院出具法定检验报告 73554 份，检验完成率为 99.99%，重点监控设备检验完成率 100%，定期检验特种设备 38986 台次；监督检验 11921 台次，其中产品制造监督检验 7245 台次、安装改造维修监督检验 4676 台；液化石油气钢瓶产品监督检验 1995 批，压力管道安装监督检验 110.66 千米。

2024 年，业务收入 11721.42 万元，同比增长 3.93%，其中非税上缴省财厅 720.96 万元，非税免征 8427.78 万元，技术服务收入 2572.67 万元，同比增长 22.73%。全面没有发生一起检验质量事故和检验检测人身事故。

2.提升质量、树立标杆，全力延长检验质量生命线。

促进内部沟通和协作，提升检验质量。组织承压类检验人员、机电类检验人员召开了 8 次质量例会，并针对于 9-10 月江门院责任范围未申报设备和超时出具定期检验报告的问题，作出了专项整改报告，制定了相应措施，通过内部培训，进行了充分的沟通和学习，进一步树牢了检验人员的质量红线意识、底线思维。

加强监督，推动检验质量持续改进。江门检测院通过质量监督抽查和事后质量监督抽查的方式，发现问题、找准问题、整改问题，2024 全年度，质量监督共抽查报告 1878 份，现场 52 个，共 3966 人次，缺陷报告 68 份，报告抽查发现问题 80 个，报告缺陷率 3.62%，判定为不可接受报告的 0 份。报告记录填写不规范问题和存档资料不完善最多，主要为检验人员对填写说明不熟悉以及粗心大意造成，以及对新检规和质量体系的存档资料要求不熟悉。

加强质量管理，助力特种设备安全监管工作的开展。全力配合监察部门核对飘红设备并说明情况，做好超期未检设备“动态清零”工作，设备到期 2 个月前发送短信给客户催促客户申报，每天从 BI 系统数据中查看哪些报告流程超时，督促检验员出具报告，如不能出具报告需异常登记，督促检验员出具报告，如不能出具报告需异常登记，尽量做到检验机构责任占比为 0。

3.聚焦核心，深度赋能，全力以赴服务大项目实施。

助力省院大项目实施。江门检测院派出技术骨干 12 名，赴湛江对国家某大型石化企业开展大修设备定期检验工作，高效高质地完成

了 89 台压力容器，973 条约 23.12km 管道的定期检验工作，确保了项目大修后的顺利投产。根据省院 2024 年度广东省在用电梯监督抽查工作的统一部署，我院组织机电类 10 名检验人员参与了电梯跨区域监管抽查工作，到中山地区完成了近 969 台电梯的监督抽查工作和 60 台电梯风险安全评估工作，完成了 32 家中山地区特种设备生产单位证后监督抽查工作。

大力配合技术服务“走出去”。江门检测院不断提升技术服务水平和质量，勇于拓展业务新市场，为经济发展筑保障。联合中山检测院开展中山市特种设备隐患全面排查工作，以及对广州市黄埔区特种设备单位开展监督抽查工作；联合中山检测院，赴云南开展涉旅特种设备使用单位安全监督检查服务工作；外派检验组，首赴千里之外的西藏林芝市，为当地特种设备使用单位开展在用电梯、起重机、场内机动车辆监督检验和定期检验；联合茂名检测院，开拓广西北海和防城港检测业务，到目前为止共完成约 800 多台电梯检测业务，主要涵盖各类公共场所，住宅小区和工矿企业。

深入服务粤港澳大湾区建设进程。完成国家重点实验室江门中微子实验室起重机械、观光车、压力容器、锅炉及管道的首次和定期检验工作，为大湾区的高质量发展保驾护航；完成连接珠三角与大西南国家重点交通线路珠肇高铁江门段 59 台各类施工用起重机械检验检测工作，确保工程顺利施工；完成了黄茅海跨海通道项目的起重机械检验，助力西部沿海大通道如期通车。

积极参与市场竞争。通过政府购买服务的方式，顺利中标市局

“2024 年开展使用期在 20 年（含）以上电梯监督抽查检验项目”，并如期完成验收。参与江门华润燃气有限公司江门区域公司 2024-2025 年年度燃气工程施工监督检验项目网上竞标，经过详细调研和精心策划，在竞标和磋商中脱颖而出，顺利签订该项目合同，为我院投身市场竞争奠定良好开端。

（三）部门整体支出绩效目标。

完成特种设备检验任务，使特种设备检验完成率达到 95%以上，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。

1.本年度产出指标。

- （1）特种设备检验完成率 99.99%
- （2）特种设备证后监督抽查率 100%；
- （3）投诉处理率 100%

2.本年度效益指标。

- （1）安全监管的技术支撑有所提高；
- （2）风险隐患排查治理能力满足需求；
- （3）特种设备安全监管与风险防控能力持续增强；

3. 本年度满意度指标。

- （1）相关方面满意率 $\geq 95\%$ ；

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体收入情况。

2024 年我院本年收入 4892.79 万元，收入来源分为 3 类，其中：

财政拨款收入 2315.74 万元，占本年收入的 47.33%；事业收入 2572.67 万元，占本年收入 52.58%，其他收入 4.38 万元，占本年收入 0.09%。

收入总体情况表

单位：万元

项目	2024 年年 初预算数	2024 年决算数	收入完成率
一、财政拨款 收入	2257.80	2315.74	102.57%
二、事业收入	2380	2572.67	108.09%
三、其他收入	3	4.38	146%
本年收入合计	4640.80	4892.79	105.43%

2. 部门整体支出情况。

2024 年我院本年支出合计 4717.99 万元，按支出性质分，2024 年部门整体支出分为两类。其中：基本支出 2963.02 万元，占本年支出的 62.80%；项目支出 1754.97 万元，占本年支出的 37.20%。

支出总体情况

单位：万元

项目	2024 年预算数	2024 年决算数	完成率
一、基本支出	3332.18	2963.02	88.92%
人员经费	2651.83	2482.75	93.62%
公用经费	680.35	480.27	70.59%
二、项目支出	2058.62	1754.97	85.25%
其中：基本建设 项目	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0

（1）绩效管理制度建设

我院制订《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》，该制度已反映我院对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建立情况。绩效管理制度内有绩效职责分工要求。按照全面预算绩效管理要求，在我院制订的《广东省特种设备检测研究院江门检测院成本核算制度》中有绩效管理有关内容提要。自评指标完成率 100%。

5. 资产管理——涵盖了资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、资产管理合规性 4 个三级指标。

该指标完成率 100%，自评指标完成率 100%。

（1）资产配置合规性

我院办公用房建筑面积 907.8 平方米，人均办公用房 5.19 平方米。办公设备和家具配置遵守办公设备家具配置要求，按照节约的原则合理配置办公基本需要的设备、家具等。自评指标完成率 100%。

（2）资产收益上缴的及时性

我院 2024 年度处置达到报废标准的国有资产，形成国有资产处置收益共 3300.00 元。经自查，我院国有资产处置收益上缴时限未超过 3 个月。自评指标完成率 100%。

（3）资产盘点情况

2024 年我院严格按照政府资产管理规定，设置资产明细账和资产台账，组织相关资产管理人员已完成固定资产盘点，盘点范围涉及全部资产，及时更新资产情况，编制盘点报告及清单，确保资产安全，

产管理”等5个二级指标,总指标完成率100%,自评指标完成率99.8%,具体情况如下。

1. 预算编制——涵盖新增项目事前绩效评估1个三级指标,因我院2024年不涉及申请新增预算入库项目开展事前绩效评估工作,此项指标不适用。

2. 预算执行——涵盖财务管理合规性1个三级指标。

该指标完成率100%,自评完成率98%。

(1) 财务管理合规性

2024年,我院严格执行资金管理、费用支出等制度,规范核算。制定并执行财务管理制度,资金支出情况清晰,会计凭证附件齐全;重大项目支出经过逐级审批或集体决策;支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理的规定,自查未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况;无因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的情形。考虑到在财务制度建设和财务核算的细节上还需要更新和完善,扣2%。

综上所述,该指标自评完成率98%。

3. 信息公开——涵盖了绩效信息公开情况1个三级指标。

该指标完成率100%,自评完成率100%。

(1) 绩效信息公开情况

我院绩效目标、绩效自评资料已按规定要求按时在院门户网站公开,自评指标完成率100%。

4. 绩效管理——涵盖了绩效管理制度建设1个三级指标。

五、对附属单位补助支出	0	0	0
本年支出合计	5390.80	4717.99	87.52%
结余分配	0	403.06	0
年末结转和结余	0	79.55	0

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《广东省市场监督管理局办公室关于开展 2025 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我院对照《部门整体支出绩效自评指标表（无专项）》的各项绩效自评的评价指标和评价标准，认真对照我院的履职效能和管理效率完成情况，对部门整体支出绩效逐项进行了自评考核分析，并撰写绩效自评报告。

自评 2024 年度部门整体支出绩效评价指标完成率 99.8%，绩效等级为“优”。

以下对本次自评涉及的三级指标，逐一进行分析。具体情况如下：

（二）履职效能分析

2024 年《部门整体支出绩效自评指标表（无专项）》的履职效能即整体绩效，涵盖部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况 2 个三级指标，我院对照 2 个指标评价标准，对指标完成率、指标完成情况、未达标原因、改进措施进行分析，自评指标完成率 100%，具体情况如下。

1. 整体效能——部门整体绩效目标产出指标完成情况。

该指标完成率 100%，自评完成率 100%。

部门整体绩效目标产出指标完成情况

二级指标名称	三级指标名称	计划指标值	指标完成情况
数量指标	特种设备检验完成率（%）	≥95%	99.99%
	投诉处理率	100%	100%
	特种设备证后监督抽查完成率（%）	100%	100%
质量指标	检验报告超时率（%）	<0.5	0.39%

2. 整体效能——部门整体绩效目标效益指标完成情况。

该指标完成率 100%，自评完成率 100%。

部门整体绩效目标效益指标完成情况表

二级指标名称	三级指标名称	计划指标值	指标完成情况
社会效益	安全监管的技术支撑能力	有所提高	有所提高
	风险隐患排查治理能力	满足需求	满足需求
可持续影响	特种设备安全监管与风险防控能力	持续增强	持续增强
服务对象满意度	相关方满意率（%）	≥95%	100%

（三）管理效率分析

根据《部门整体支出绩效自评指标表（无专项）》，该指标下设“预算编制”、“预算执行”、“信息公开”、“绩效管理”、“资

进一步提高资产管理效率。自评指标完成率 100%。

（4）资产管理合规性

我院执行《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，并制定了《广东省特种设备检测研究院江门检测院固定资产管理制度》，目前没有出租、出借、处置国有资产，不存在巡视、审计、监督检查工作发现的问题。截止 2024 年 12 月 31 日，我院的资产总额 2,839.67 万元，资产配置合理，保管完整，账实相符，使用合规。自评指标完成率 100%。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、存在问题

我院在财务制度建设和财务核算的细节方面存在不足；

2、整改措施

我院将进一步修订财务管理制度，制定详细的财务政策与流程，定期进行财务分析，加强成本控制与风险管理，利用现代信息技术提升财务管理水平。

三、其他自评情况

我院不存在该情况。

四、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的地方进行了整改，整改情况如下：

绩效管理制度执行，院将加强绩效管理，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》内容，在绩

效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的加强绩效管理制。