

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 部门整体支出项目绩效自评报告

部门名称：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

填报日期：2019.7.16

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1、基本职能：广东省特种设备检测研究院佛山检测院是隶属广东省特种设备检测研究院管理的事业单位。其主要职责：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。

2、机构设置：纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。内设：办公室、业务室、质量室、政工室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、检验七室、检验八室、检验九室、检验十室。

3、部门预算单位及人员构成。

纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。单位性质：财政补助事业单位，单位实有在职人数：240 人，其中编制内在职人员 73 人、编制外长期聘用人员 167 人，退休：16 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1、认真履职，完成各项检验工作

一是全院共完成各类特种设备法定检验 86,140 台次，气瓶 174 万只，压力管道 718 千米，检测锅炉水、汽样品 9,402 份，校验安全阀 52,047 只。检验覆盖率 97.35%以上，重点监控设备完检率 100%，监督检验率 100%，业务量与去年同期比较增加 11.8%。完成行政事业收费 13,709.44 万元，同比增长 4.6%，其

中，免征 11,778.54 万元，征收 1,930.90 万元，实现经营服务性收入 3,703.50 万元；

二是开展内部审核和评审工作。2018 年分别开展内部审核和管理评审工作，2018 年 1-12 月份开展质量监督抽查 133 次，其中现场抽查 70 次，抽查报告 657 份，涉及检验人员 1,404 人次，共发现问题 26 处，已全部完成整改。上报案例 321 份，向市、区局上报重大问题 7,985 份。按期向省院上报月度、季度的风险分析数据及报告，上报案例及专题 4 份。积极参与省院举办的检验比对项目，均取得较满意的结果。

2、依法依规开展委托检验工作

一是积极开展企业委托检验业务，完成新装（或改造）锅炉能效测试 69 台；接受小区庭院燃气管道的委托检测，已完成约 120Km 的埋地 PE 管和钢管的检验；承接一批起重吊具的委托检测；承接坚美铝业常压煤气管道安全性能检测等等，不断寻找社会效益和经济效益的结合点；

二是为了提升我院的检验能力，满足用户对特种设备特别是电梯性能指标的检测需求，我院组织开展了计量项目增项工作。增项的项目主要有钢丝绳检测、电梯限速器校验检测、电梯安全风险评估、电梯承运质量、电梯能效测试等，这对提升我院的整体技术能力，更好地服务佛山企业起到明显的积极作用；

三是在我们检验中发现 56 处在用承压设备的安全隐患，例如：煤气发生炉常压换热器连接到高压汽包当压力容器使用、发现 30 台印染烘筒实测厚度为 1.6 至 1.7mm，小于图纸上要求的最小成型厚度 1.8mm，生产线严重超压使用；发现液化天然气储

罐和锅炉房安全间距不符合要求；电站锅炉锅筒私自改造，新增两条下降管，且焊口成形较差，集中下降管管座角焊缝存在严重裂纹；发现水煤气炉汽包的安全阀管座角焊缝腐蚀断裂；发现 1 台硫化罐未安装快开门连锁装置；发现电厂蒸汽管道的弯头泄漏；蒸汽锅炉的锅筒底部鼓包、两根拉撑管变形；1 台玻璃釜进行釜齿裂纹缺陷，发现 1 台水煤气炉汽包的安全阀管座角焊缝腐蚀断裂等等重大安全隐患。及时提醒企业整改，防止了恶性安全事故发生，保障人民生命和财产安全；

（三）与企业服务打造宣传零距离

一是助力电梯安全知识宣讲进社区活动，检验人员受邀前往南海区九江镇向物业小区，大型商场和公众场所单位安全管理人员，电梯维护保养单位人员授课，收到良好效果；

二是应邀与南海石门实验小学联合举办电梯安全知识“进校园”暨“小手拉大手安全共相守”主题教育活动，通过 PPT 课件讲解、播放生动有趣的电梯安全教育视频小短片的形式，使小朋友们养成文明乘梯安全习惯，宣传电梯的相关法规政策和安全乘梯知识，并寄希望传递给他们的家庭和整个社会；

三是助力佛山西站为暑期出行旅客保驾护航。接受广铁集团的委托检验，面对时间紧迫（定检有效期即将到期）、人员紧张的不利情形，迅速调整检验计划，为佛山西站 87 台电梯进行定期检验，及时换发新的电梯使用标志，为旅客的出行提供了安全保障；

四是助力三水恒益电厂在动力管道监督检验上遇到技术难题导致不能顺利完成管道监检，我院就此难题主动牵线相关单位

进行协商，并最后达成共识，问题得到圆满解决。以踏实的工作作风以及严谨的工作态度，不断提高服务质量，急企业之所急。此次问题的解决，赢得了相关各方特别是业主的高度好评。

（四）开展科研工作及人才队伍建设

一是积极开展科研工作、申报科研立项。已申报立项科研项目 4 项，其中在省局立项有 1 项为《安全阀智能校验与信息化管理系统开发》科研项目，另 3 项已酝酿成型，分别是《基于室内分布管理的特种设备企业智能综合服务平台》、《一种基于氧量校正的燃气锅炉燃烧优化控制系统》、《AI 电梯智能预警应急救援系统》，这 3 项科研项目拟上报 2019 年度的省局科研项目；

二是人才培养与技术提升。2018 年新招聘 16 名检验人员充实到一线检验队伍，其中有 2 名研究生、8 名本科毕业生，今年有 4 人新取得高级称职，8 人新取得中级职称，外出培训人数 157 人次，内部培训人数 575 人次，收到预期效果；

三是增加检验检测设备。2018 年为满足检验检测需求，共补充了 70 台（套）检验检测设备，合计约 503.1 万元。其中，为更好的增强特种承压设备检验检测能力，提高检验效率和检测质量，适应目前特种承压设备检验检测工作开展的需要，通过公开招标购置检验检测仪器设备 6 台（套），总金额约为 452.1 万元；分别为声发射系统 198.7 万元，火花直读光谱仪 94.8 万元，便携式荧光光谱仪 39.38 万元，金相显微镜 31.8 万元，探地雷达 37.8 万元，TOFD 超声波检测系统(含相控阵)49.65 万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、本年度财政拨款收入 4,447.60 万元。本年度财政拨款

支出 4,447.60 万元，其中基本支出 990.21 万元，用于人员支出，项目支出 3,457.39 万元，用于人员及日常公用经费。项目支出明细如下：

- 1) 技术检测成本：2,007 万元
- 2) 特种设备检验检测成本性支出：1,092 万元
- 3) 特种设备安全监管工作经费：228 万元
- 4) 机电类安全监管工作经费（电梯监管抽查工作经费）：130.39 万元

2、2018 年度结转结余：13 万元，

年末结转和结余：13 万元。2018 年调整基本工资标准增资经费。

3、本年度用事业基金弥补收支差额 854.58 万元，其中：上缴上级支出：218 万元、事业结余-基本经费 636.58 万元，用于办公设备、专用设备购置。

（四）部门整体支出情况。

收入支出预算执行情况

1、本年度财政预算年初预算安排 4,342.71 万元，年度执行中调整为 4,447.60 万元，2017 年度 4,622.89 万元，比上年减少 175.29 万元财政拨款。

2、收入支出结构分析

（1）2018 年度总收入 8,183.09 万元，其中：财政补助收入 4,447.60 万元，占总收入 54.35%，事业收入 3,703.50，占总收入 45.26%，其他收入 31.99 万元，占总收入 0.39%；

（2）2018 年度总支出 9,481.92 万元，其中：基本支出：

5,267.7 万元， 占总支出： 55.56%， 项目支出： 3,996.22 万元， 占总支出： 42.14%， 上缴上级支出： 218 万元， 占总支出： 2.3%。

二、 绩效自评情况

（一） 自评结论。

根据前面对 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析、 整体支出绩效评价指标体系， 佛山检测院 2018 年度绩效自评得分 98 分。

1、 预算编制情况分析（指标总分 28 分， 自评得分 28 分）

（1） 预算编制

1) 预算编制合理性

符合本部门职责、 符合省委省政府的方针政策和工作要求， 资金根据项目的轻重缓急进行分配。

2) 预算编制规范性

符合省财政当年度有关预算编制的原则， 按照省财政当年度有关预算编制的原则和要求的， 符合专项资金预算编制和项目库管理要求编制预算。

3) 财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数） / 收入调整预算数 *100%=（ 4,447.60-4,447.60 ） /4,447.60*100%=0。

（2） 目标设置

根据年初工作规划和重点工作， 强化管理， 较好地完成了年度工作目标。 通过加强预算收支的管理， 不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程， 部门整体支出管理情况得到了提升。

整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2、预算执行情况分析（指标总分 42 分，自评得分 40 分）

在年度预算执行中，没有预算调剂发生率，没有年中追加资金占比；部门预算资金支出执行率基本达到序时进度；能及时向社会公开预、决算情况。2018 年度我院部门决算工作获得省院优秀单位荣誉称号。

3、预算使用效益分析（指标总分 30 分，自评得分 30 分）：

（1）经济性评价方面

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（2）效率性评价和有效性评价

各部门认真履职履责，确保未发生安全责任事故。一是达到了经济效益。通过监督抽查，促进特种设备落实质量安全主体责任，提高安全管理水平，保障了行业的健康发展。为特种设备发展及人民生命财产保驾护航，奠定了坚实的基础。二是达到了社会效益。通过加强对特种设备安全法规宣传及其知识普及，提高广大人民群众的使用安全常识；三是达到了政治效益。通过专项整治、风险监测等安全监管工作，针对社会关注度高、群众反映较多的安全问题，及时采取有效处理措施，消除社会恐慌，维护

社会稳定；在风险监测中发现安全隐患，主动向相关部门发出警示通报，组织开展专项整治行动，及时消除安全隐患。

3、在佛山市行政服务中心委托佛山科技学院组织实施的“2018 年度佛山市市级单位党务政务服务满意度”调查中，我院综合评价量化得分为 97.57 分，综合评价结果为满意。

4、我院组织的 2018 年度行风监督员座谈会上，有 18 家企业的行风监督员参会并发言，普遍对我院的廉政建设、技术服务、业务水平和工作质量表示满意。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

技术检测成本、特种设备检验检测成本性支出、特种设备安全监管工作经费、电梯监管抽查工作经费项目均按规定申报绩效目标，绩效目标设置合理，完成本单位年度重点工作任务，达到预期的效果：

1、保障特种设备安全。

1) 坚持以“抓质量、保安全、促发展、强特检”为指导，围绕各项工作目标，制定措施，真抓实干，较好地完成各项工作任务。

2) 建立健全的质量运行体系和考核机制，确保服务质量。

3) 加强人才引进和培养，全面提升人员整体素质，根据业务需求有计划有重点地实施培训计划，确保人员能力与业务发展相匹配。

2、助力服务广东质量提升.

1) 加强实验室环境及硬件设施建设, 优化仪器设备配置, 积极开展检验检测新技术、新方法, 提升新项目的检测能力, 扩大检测项目范围。

2.) 加强管理创新, 推动信息技术和管理手段相融合, 实现企业报检、业务受理、检验检测报告等要素的“一站式”管理, 提高服务效率, 提升服务体验。

3) 优化服务方式。不断加强优化服务流程, 进一步精简服务办理环节, 提高服务效率。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2、加强预算法制化观念, 增强预算约束力, 自觉维护预算编制的严肃性。

(四) 存在问题

本部门系统、完整、规范的内部管理制度有待进一步完善。

(五) 相关建议

1、科学合理编制预算, 严格执行预算

加强预算编制的前瞻性, 按照新《预算法》及其实施条例的相关规定, 按政策规定及发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 科学、合理地编制本年预算草案,

避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，管好用好财政资金，努力使单位财务工作更上一个新台阶。

三、其他自评情况

无其他自评情况。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院

2019. 7. 16.