

2022年度

青岛市特种设备检验研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市特种设备检验研究院（以下简称“本单位”）是1981年5月经青岛市委机构编制委员会批准成立的公益二类事业单位，隶属于青岛市市场监督管理局。本单位主要职责是：为特种设备安全提供技术支撑。参与拟订特种设备检验领域的政策、规划；承担在用特种设备检验检测工作；对特种设备生产过程（制造、安装、改造、重大修理）进行检验；承担特种设备能效测试、风险评估等有关技术服务工作；开展特种设备安全技术、节能检测技术等科学研究；承担特种设备安全监察技术支撑工作；承担特种设备作业人员考试工作。

二、机构设置

本单位内设20个机构，分别是：办公室（监察室）、人事政工部、财务管理部、综合业务部、事业发展部、考试中心、锅炉检验部、容器监检部、容器管道检验部、安全阀校验中心、机电检验一部、机电检验二部、电梯安全评估中心、青西分院承压部、青西分院机电部、青西分院综合部、即墨分院、胶州分院、平度分院、莱西分院。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,708.34	一、一般公共服务支出	32	7,030.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	560.84	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.31	八、社会保障和就业支出	39	779.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	434.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,294.49	本年支出合计	58	8,244.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	25.31
年初结转和结余	29	-997.09	年末结转与结余	60	-972.60
	30			61	
总计	31	7,297.40	总计	62	7,297.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,294.49	7,708.34	0.00	0.00	560.84	0.00	25.31
201	一般公共服务支出	7,080.69	6,494.54	0.00	0.00	560.84	0.00	25.31
20138	市场监督管理事务	7,080.69	6,494.54	0.00	0.00	560.84	0.00	25.31
2013850	事业运行	7,080.69	6,494.54	0.00	0.00	560.84	0.00	25.31
208	社会保障和就业支出	779.64	779.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.64	779.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.76	519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,244.70	5,190.53	2,517.82	0.00	536.36	0.00
201	一般公共服务支出	7,030.90	3,976.73	2,517.82	0.00	536.36	0.00
20138	市场监督管理事务	7,030.90	3,976.73	2,517.82	0.00	536.36	0.00
2013850	事业运行	7,030.90	3,976.73	2,517.82	0.00	536.36	0.00
208	社会保障和就业支出	779.64	779.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.64	779.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.76	519.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,708.34	一、一般公共服务支出	33	6,494.54	6,494.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	779.64	779.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	434.16	434.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,708.34	本年支出合计	59	7,708.34	7,708.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,708.34	总计	64	7,708.34	7,708.34	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,708.34	5,190.53	2,517.82
201	一般公共服务支出	6,494.54	3,976.73	2,517.82
20138	市场监督管理事务	6,494.54	3,976.73	2,517.82
2013850	事业运行	6,494.54	3,976.73	2,517.82
208	社会保障和就业支出	779.64	779.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.64	779.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.76	519.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88	0.00
221	住房保障支出	434.16	434.16	0.00
22102	住房改革支出	434.16	434.16	0.00
2210201	住房公积金	434.16	434.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,892.14	302	商品和服务支出	290.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	781.68	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	431.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,045.86	30205	水费	2.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.76	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	259.88	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.27	30208	取暖费	27.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	434.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	116.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.47	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.81	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,899.61					公用经费合计	290.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

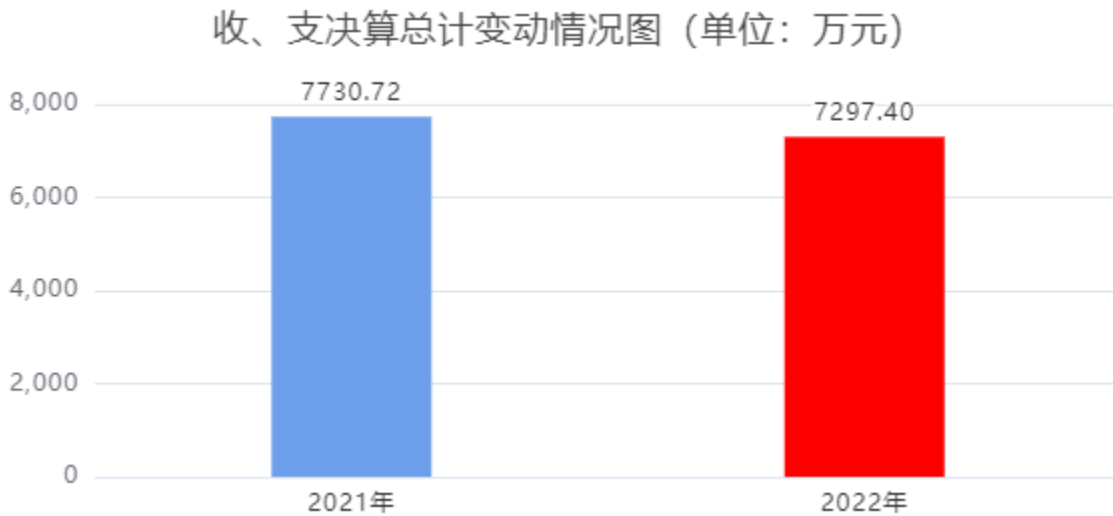
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

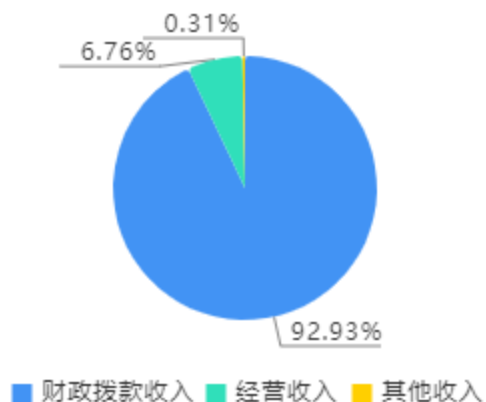
2022年度收、支总计7,297.40万元。与2021年度相比，收、支总计各减少433.32万元，下降5.61%。主要是本单位严格落实政府过紧日子要求，进一步加强经费管理，压减非急需非刚性支出。



二、收入决算情况

本年收入合计8,294.49万元，其中：财政拨款收入7,708.34万元，占92.93%；经营收入560.84万元，占6.76%；其他收入25.31万元，占0.31%。

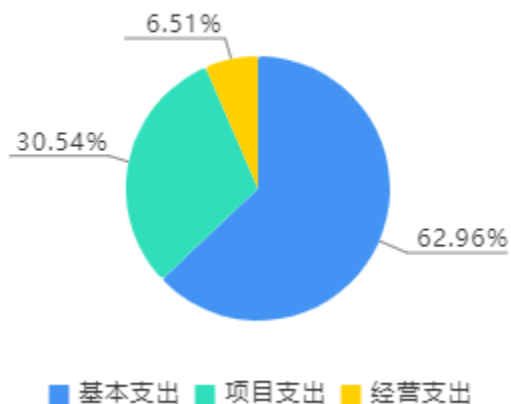
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,244.70万元，其中：基本支出5,190.53万元，占62.96%；项目支出2,517.82万元，占30.54%；经营支出536.36万元，占6.51%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计7,708.34万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.52万元，增长0.63%。主要是：

根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范人员经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,708.34万元，占本年支出合计的93.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.52万元，增长0.63%。主要是：根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范人员经费支出。

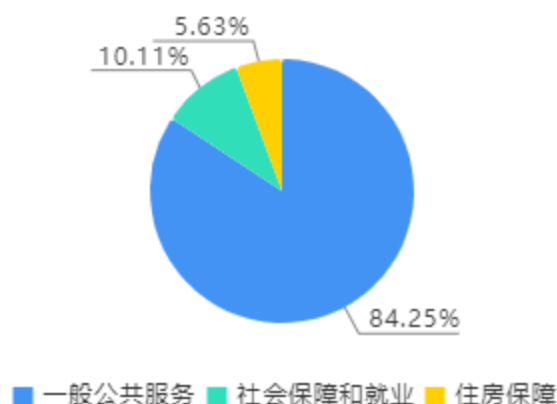
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,708.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,494.54万元，占84.25%；社会保障和就业（类）支出779.64万元，占10.11%；住房保障（类）支出434.16万元，占5.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,418.77万元，支出决算为7,708.34万元，完成年初预算的81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，进一步加强经费管理，压减非急需非刚性支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为8204.97万元，支出决算为6,494.54万元，完成年初预算的79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，进一步加强经费管理，压减非急需非刚性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为519.76万元，支出决算为519.76万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为259.88万元，支出决算为259.88万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为434.16万元，支出决算为434.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,190.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,899.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费290.92万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.84万元，支出决算为0.80万元，比年初预算减少7.04万元，完成年初预算的10.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，加强经费管理，进一步压减公务接待经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费年初预算为7.84万元，支出决算为0.80万元，比年初预算减少7.04万元，完成年初预算的10.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，加强经费管理，进一步压减公务接待经费支出。

其中：国内接待费支出0.80万元，主要用于外来单位考察调研、交流学习接待支出，共计接待8批次、59人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,786.45万元，其中：政府采购货物支出1,108.77万元、政府采购工程支出140.80万元、政府采购服务支出536.88万元。授予中小企业合同金额1,911.03万元，占政府采购支出总额的106.97%，其中：授予小微企业合同金额1,742.71万元，占政府采购支出总额的97.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的125%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的115.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11840.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市特种设备检验研究院2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目均自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“特种设备检验检测经费”“特种设备检验检测经费（经营资金）”等2个项目的绩效自评表。

1. 特种设备检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为2831万元，执行数为2517.82万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：本单位按照规定规范资金使用管理，通过政府采购、自行采购方式开展特种设备检验检测工作，全年完成全市195646台

(件) 特种设备的监督检验和法定检验工作, 按照检验报告质量与技术标准, 及时、准确出具检验报告, 检验报告和检验记录准确率99.19%, 出具及时率99.2%。特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%, 保障全市特种设备安全健康运行, 为社会和企业的安全保驾护航, 全年服务对象满意度达到98%。严格执行收支两条线, 特种设备检验费收入11515.15万元已全部上缴财政, 实现非税收入的应缴尽缴。发现的主要问题及原因: 项目实施初期, 工作开展慢, 预算执行率有待提升。下一步改进措施: 及时对项目的实施情况和经费使用情况进行检查跟进, 项目实施过程遇到的问题要及时协调并提出整改措施, 进一步改进管理、完善政策, 优化项目支出预算安排, 确保项目实施工作正常运行, 实现预期绩效目标。

2. 特种设备检验检测经费(经营资金)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为90.6分。全年预算数为9009.62万元, 执行数为536.36万元, 完成预算的5.95%。项目绩效目标完成情况: 本年度接受企业委托完成了264台特种设备检测工作, 服务企业数量178家。全年检测记录准确率达到97%, 全年检测报告准确率达到97%。根据委托合同要求, 出具检测报告及时率达到95%。客户对检测服务、质量、效能等方面的满意度达97%。发现的主要问题及原因: 项目阶段性预算执行不及时, 原因是经营收入依赖市场行为, 很多项目具有不确定性, 不能提前规划收入, 亦不能提前规划支出。下一步改进措施: 及时对项目的实施情况和经费使用情况进行检查跟进, 项目实施过程遇到的问

题要及时协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市特种设备检验研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特种设备检验检测经费	98.89	优
2	特种设备检验检测经费（经营资金）	90.6	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		特种设备检验检测经费		主管部门	青岛市市场监督管理局			
项目实施单位		青岛市特种设备检验研究院		联系电话	85829435			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2831	2831	2517.82	10	0.89	8.89	
	其中：当年财政拨款	2831	2831	2517.82	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对全市 150000 万台（件）特种设备的监督检验和法定检验，保障全市特种设备安全健康运行。按照检验报告质量与技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到 97% 以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%，为社会和企业的安全保驾护航。严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入 8500 余万元全部上缴财政，实现非税收入的应缴尽缴。			全年完成全市 195646 台（件）特种设备的监督检验和法定检验工作，按照检验报告质量与技术标准，及时、准确出具检验报告，检验报告和检验记录准确率 99.19%，出具及时率 99.2%。特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航，全年服务对象满意度达到 98%。严格执行收支两条线，特种设备检验费收入 11515.15 万元已全部上缴财政，实现了非税收入的应缴尽缴。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全市特种设备的 监督检验和 法定检验台 (件) 数	≥15 万台	19.5646 万台	6.25	6.25	
			财政非税收入	≥8500 万元	11515.15 万元	6.25	6.25	

	质量指标	检验报告准确率	$\geq 97\%$	99.19%	6.25	6.25	
		检验记录准确率	$\geq 97\%$	99.19%	6.25	6.25	
	时效指标	出具检验报告及时率	$\geq 97\%$	99.20%	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本	≤ 2831 万元	2517.82 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特种设备应检尽检与报检必检的检验率	100%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位的满意度	$\geq 97\%$	98%	10	10	
小计					90	90	
总分		98.89					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备检验检测经费（经营资金）		主管部门	青岛市市场监督管理局				
项目实施单位	青岛市特种设备检验研究院		联系电话	85829435				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9009.62	9009.62	536.36	10	0.06	0.60	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	9009.62	9009.62	536.36	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	接受企业委托对 240 台特种设备进行检测，按照检测报告质量与技术标准，及时、准确出具检测报告，使检测报告和检测记录准确率达到 97% 以上。根据委托合同要求按时出具检测报告，确保出具检测报告及时率达 95% 以上。通过对 158 家企业提供检测服务，使客户对客户对检测服务、质量、效能等方面的满意度 95% 以上。			本年度，接受企业委托完成了 264 台特种设备检测工作，服务企业数量 178 家。全年检测记录准确率达到 97%，全年检测报告准确率达到 97%。根据委托合同要求，出具检测报告及时率达到 95%。客户对检测服务、质量、效能等方面的满意度达 97%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验检测特种设备台数	≥240 台	264	6.25	6.25	
			服务企业数量	≥158 家	178	6.25	6.25	
		质量指标	检验报告准确率	≥97%	97%	6.25	6.25	
			检验记录准确率	≥97%	97%	6.25	6.25	
		时效指标	根据委托合同要求出具检测报告及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	

	成本指标	项目成本	≤9009.62 万元	536.36	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经营收入	≥300 万元	560.84	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位的满意度	≥95%	97%	10	10	
小计					90	90	
总分			90.60				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。