

2023年度

青岛市特种设备检验研究院决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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

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；道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体和钢制焊接常压容器检验检测。

## 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

### 2023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	8,008.94	一、一般公共服务支出	32	7,891.87
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	521.79	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	15.72	八、社会保障和就业支出	39	570.12
	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	258.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,546.45	<b>本年支出合计</b>	58	8,720.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	174.50	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,720.95	<b>总计</b>	62	8,720.95

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,546.45	8,008.94	0.00	0.00	521.79	0.00	15.72
201	一般公共服务支出	7,717.37	7,179.86	0.00	0.00	521.79	0.00	15.72
20138	市场监督管理事务	7,717.37	7,179.86	0.00	0.00	521.79	0.00	15.72
2013850	事业运行	7,717.37	7,179.86	0.00	0.00	521.79	0.00	15.72
208	社会保障和就业支出	570.12	570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.12	570.12	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	444.65	444.65	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	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.96	258.96	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,720.95	5,442.45	2,756.71	0.00	521.79	0.00
201	一般公共服务支出	7,891.87	4,613.37	2,756.71	0.00	521.79	0.00
20138	市场监督管理事务	7,891.87	4,613.37	2,756.71	0.00	521.79	0.00
2013850	事业运行	7,891.87	4,613.37	2,756.71	0.00	521.79	0.00
208	社会保障和就业支出	570.12	570.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.12	570.12	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	444.65	444.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.96	258.96	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	8,008.94	一、一般公共服务支出	33	7,179.86	7,179.86	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	570.12	570.12	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	258.96	258.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,008.94	<b>本年支出合计</b>	59	8,008.94	8,008.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	8,008.94	<b>总计</b>	64	8,008.94	8,008.94	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		8,008.94	5,442.45	2,566.49
201	一般公共服务支出	7,179.86	4,613.37	2,566.49
20138	市场监督管理事务	7,179.86	4,613.37	2,566.49
2013850	事业运行	7,179.86	4,613.37	2,566.49
208	社会保障和就业支出	570.12	570.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.12	570.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.65	444.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.47	125.47	0.00
221	住房保障支出	258.96	258.96	0.00
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0.00
2210201	住房公积金	258.96	258.96	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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,183.51	302	商品和服务支出	258.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	869.16	30201	办公费	14.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,176.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.07	30203	咨询费	5.34	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	1,956.74	30205	水费	2.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.65	30206	电费	3.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	125.47	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.93	30208	取暖费	18.52	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	82.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	9.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	258.96	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.17	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.59	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	0.08	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	25.52	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
<b>人员经费合计</b>		5,183.51	<b>公用经费合计</b>					258.94

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
科目代码	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		
科目代码	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
7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	68.90	0.00	67.53	0.00	67.53	1.38

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

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计8,720.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,423.55万元，增长19.51%，主要原因是：项目业务量增大，项目经费收支增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

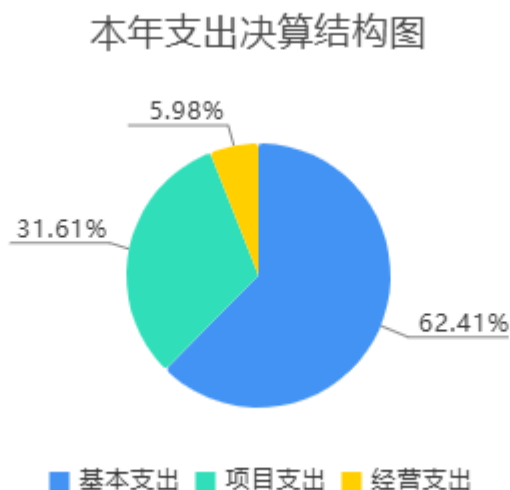
本年收入合计8,546.45万元，其中：财政拨款收入8,008.94万元，占93.71%；经营收入521.79万元，占6.11%；其他收入15.72万元，占0.18%。

本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

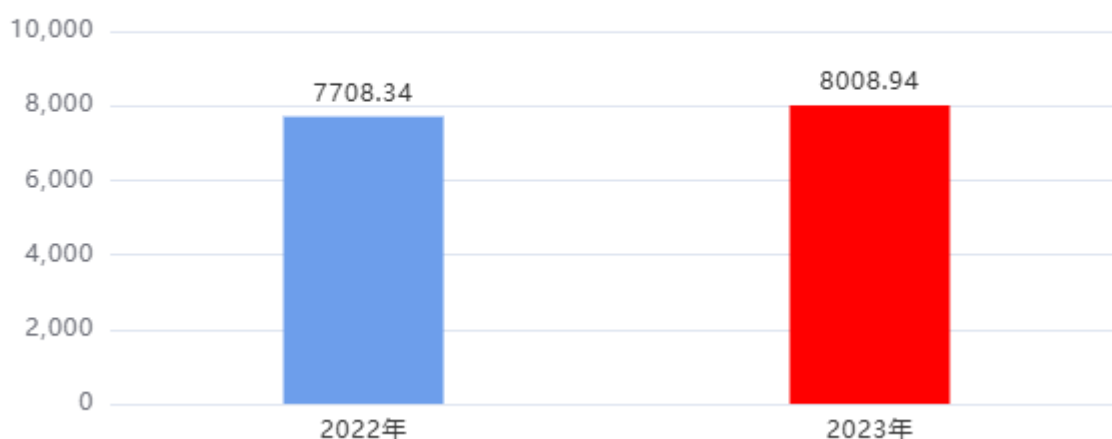
本年支出合计8,720.95万元，其中：基本支出5,442.45万元，占62.41%；项目支出2,756.71万元，占31.61%；经营支出521.79万元，占5.98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计8,008.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加300.6万元，增长3.9%，主要是：项目业务量增大，项目经费收支增加。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)**

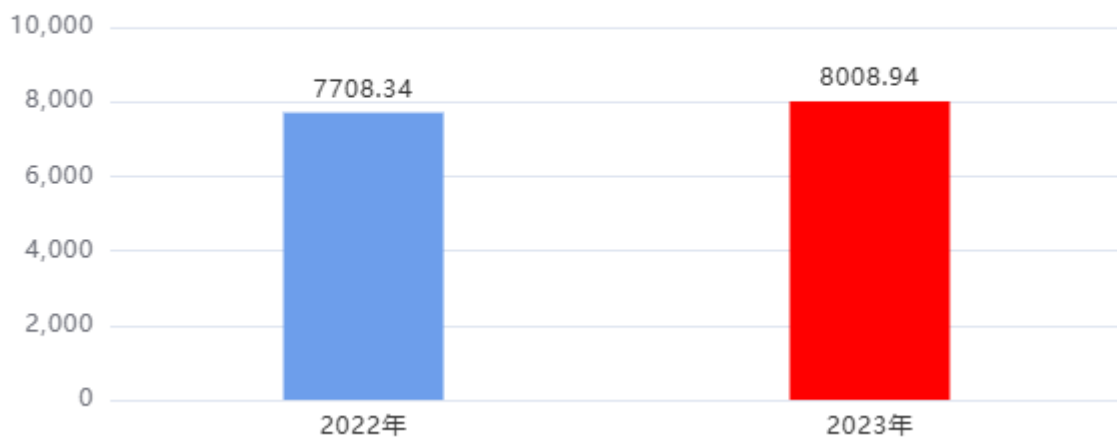


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,008.94万元，占本年支出合计的91.84%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.6万元，增长3.9%，主要是：项目业务量增大，项目经费收支增加。

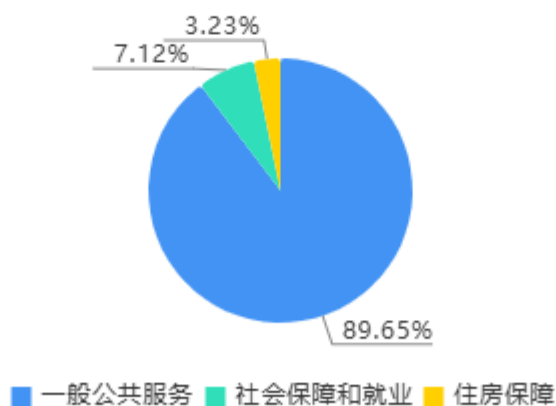
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,008.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,179.86万元，占89.65%；社会保障和就业（类）支出570.12万元，占7.12%；住房保障（类）支出258.96万元，占3.23%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,755.6万元，支出决算为8,008.94万元，完成年初预算的91.47%。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7,548.72万元，支出决算为7,179.86万元，完成年初预算的95.11%。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526.95万元，支出决算为444.65万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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263.47万元，支出决算为125.47万元，完成年初预算的47.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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416.46万元，支出决算为258.96万元，完成年初预算的62.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,442.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,183.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费258.94万元，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、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.5万元，支出决算为68.9万元，比年初预算增加61.4万元，完成年初预算的918.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初按规定将其他交通费用调剂为公务用车运行维护费。

### **（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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为67.53万元，比年初预算增加67.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初按规定将其他交通费用调剂为公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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67.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023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7.5万元，支出决算为1.38万元，比年初预算减少6.12万元，完成年初预算的18.4%，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1.38万元，主要用于接待外来单位考察调研、交流学习等，共计接待13批次、62人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额2,365.53万元，其中：政府采购货物支出1,501.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出863.81万元。授予中小企业合同金额2,138.44万元，占政府

采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额2,120.96万元，占政府采购支出总额的89.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.71%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是单位业务用车；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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5,031万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“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个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5,031万元。

### （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2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“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，产出绩效水平较高，项目执行和完成较好，但也存在部分项目实际支出金额与年初预算金额相比，预算执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了2023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99.07分。全年预算数为2,831万元，执行数为2,566.49万元，完成预算的90.66%。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216,000台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99.43%，出具及时率99.43%。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12,005.11万元已全部上缴财政，实现非税收入的应缴尽缴。发现的主要问题及原因：部分项目完成效率、准确率尚有提升空间。下一步改进措施：加强项目过程监管，确保项目按计划实施，注重提升检验报告准确率。

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93.24分。全年预算数为2,200万元，执行数为712.01万元，完成预算的32.36%。项目绩效目标完成情况：本年度接受企业委托完成了268台特种设备检测工作，服务企业数量232家。全年检测记录准确率达100%，全年检

测报告准确率达到100%。检验检测报告均在10个工作日内出具完成,出具检测报告及时率达到100%。客户对检测服务、质量、效能等方面的满意度达100%。发现的主要问题及原因:预算执行率低于预期目标,预算编制的科学性有待加强。下一步改进措施:一是要进一步提高预算编制的科学性、合理性,对实施项目做好统筹规划;二是牢固树立绩效管理理念,加强项目预算绩效管理,提高项目预算执行水平。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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

## 2023 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	特种设备检验检测经费	青岛市特种设备检验研究院	99.07	优
2	特种设备检验检测经费（经营资金）	青岛市特种设备检验研究院	93.24	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

( 2023 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	2566.49	10	90.66%	9.07	
	其中：当年财政拨款	2831	2831	2566.49	-		-	
	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 17 余万台（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 9000 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 216000 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 99.43%，出具及时率 99.43%。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 12005.11 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	≥17 万台	216000	6.25	6.25	
			财政非税收入	≥9000	12005.11	6.25	6.25	

		质量 指标	检验报告 准确率	≥97%	99.43%	6.25	6.25	
			检验记录 准确率	≥97%	99.43%	6.25	6.25	
		时效 指标	出具检验 报告及时率	≥97%	99.43%	12.5	12.5	
			成本 指标	项目成本	≤2831	2566.49	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	≥97%	98%	10	10
	<b>小计</b>						90	90
<b>总分</b>		<b>99.07</b>						
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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	7200	2200	712.01	10	32.36%	3.24	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	7200	2200	712.01	-		-	
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 220 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，确保出具检测报告在 30 个工作日内。通过对 170 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 97% 以上。			全年接受企业委托完成了 268 台特种设备检验检测工作，签订委托性检验检测合同共计 232 份。全年检验检测记录及检验检测报告准确率达到 100%。根据委托合同要求，检验检测报告均在 10 个工作日内出具完成。客户对检测服务、质量、效能等方面的满意度达 100%。				
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	检验检测 特种设 台 数	≥220 台	268	6.25	6.25	
			服务企业 数 量	≥148 家	232	6.25	6.25	
		质量指标	检验报告 检验率	≥97%	100%	6.25	6.25	
			检验记录 准确率	≥97%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	根据委托合同 要求出具检验 检测报告及时 率	≤30 个 工作日	10 个工作日	12.5	12.5	

	成本指标	项目成本	≤7200	712.01	12.5	12.5	拟设立中国特种设备检验研究院青岛创新院未获批准，导致开办经费未支出
效益指标(30分)	经济效益指标	经营收入	≥300	712.01	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	≥97%	100%	10	10	
小计					90	90	
总分	93.24						
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。