

**2022 年度  
枣庄市特种设备检验研  
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 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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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

依据中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发《枣庄市特种设备检验研究院机构职能编制规定》的通知(枣编办[2021]34号)文件规定,枣庄市特种设备检验研究院的主要职责是:

(一)承担全市特种设备监督检验、定期检验和首次检验,检验检测机构资质认定范围内的检验检测工作;

(二)协助开展特种设备监督检查、检验检测等工作质量的监督抽查及投诉举报调查;

(三)承担特种设备科学技术研究、安全评估和标准制订等工作,为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测、统计分析等工作提供支持保障;

(四)承担特种设备作业人员培训、考试和技术服务等工作;

(五)完成市市场监管局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室,分别是:办公室,综合业务部,锅炉和水质检验室,压大力容器和压力管道检验室,电梯检验室,起重机械和场(厂)内专用机动车辆检验室,气瓶检验室,考试中心。

## 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：枣庄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	1,989.46	一、一般公共服务支出	32	1,923.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.91
六、经营收入	6	44.13	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.33	八、社会保障和就业支出	39	56.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,034.92	<b>本年支出合计</b>	58	2,035.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	19.33
年初结转和结余	29	20.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,055.20	<b>总计</b>	62	2,055.20

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 02 表  
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		2,034.92	1,989.46			44.13		1.33
201	一般公共服务支出	1,922.42	1,876.96			44.13		1.33
20138	市场监督管理事务	1,922.42	1,876.96			44.13		1.33
2013850	事业运行	1,376.01	1,376.01					
2013899	其他市场监督管理事务	546.41	500.95			44.13		1.33
205	教育支出	3.91	3.91					
20508	进修及培训	3.91	3.91					
2050803	培训支出	3.91	3.91					
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74					
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	17.26	17.26					



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
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26					
221	住房保障支出	34.59	34.59					
22102	住房改革支出	34.59	34.59					
2210201	住房公积金	34.59	34.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 03 表  
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		2,035.87	1,502.76	508.31		24.80	
201	一般公共服务支出	1,923.37	1,390.26	508.31		24.80	
20138	市场监督管理事务	1,923.37	1,390.26	508.31		24.80	
2013850	事业运行	1,390.26	1,390.26				
2013899	其他市场监督管理事务	533.11		508.31		24.80	
205	教育支出	3.91	3.91				
20508	进修及培训	3.91	3.91				
2050803	培训支出	3.91	3.91				
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74				
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	17.26	17.26				

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
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 04 表  
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	1,989.46	一、一般公共服务支出	33	1,897.24	1,897.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.91	3.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.74	56.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.26	17.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.59	34.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,989.46	<b>本年支出合计</b>	59	2,009.75	2,009.75		
年初财政拨款结转和结余	28	20.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,009.75	<b>总计</b>	64	2,009.75	2,009.75		

注：本表反映单位本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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 05 表  
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		2,009.75	1,502.76	506.99
201	一般公共服务支出	1,897.24	1,390.26	506.99
20138	市场监督管理事务	1,897.24	1,390.26	506.99
2013850	事业运行	1,390.26	1,390.26	
2013899	其他市场监督管理事务	506.99		506.99
205	教育支出	3.91	3.91	
20508	进修及培训	3.91	3.91	
2050803	培训支出	3.91	3.91	
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74	
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	17.26	17.26	

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
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	34.59	34.59	

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 06 表  
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	1,456.29	302	商品和服务支出	23.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.50	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	451.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.35	30215	会议费		31010	安置补助	



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	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	23.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.13	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,479.64	<b>公用经费合计</b>						23.12

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 07 表  
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							

注：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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 08 表  
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				

注：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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 09 表  
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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

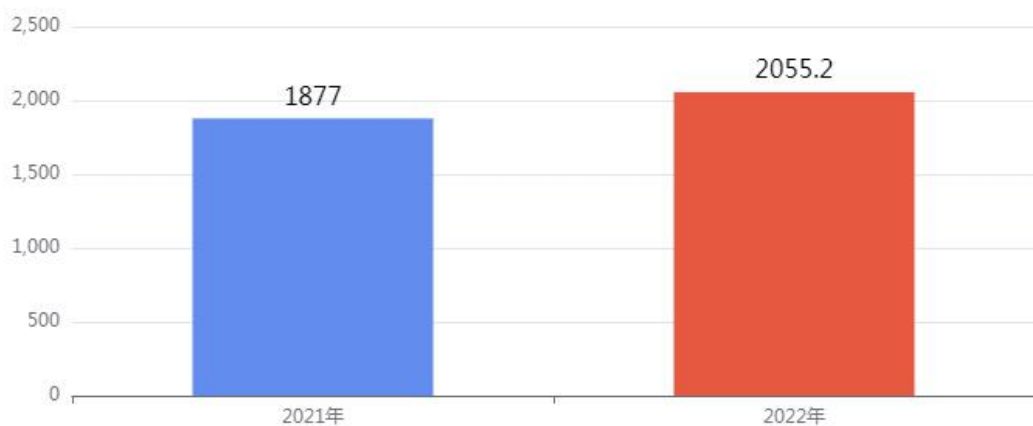
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,055.2 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 178.2 万元,增长 9.49%。主要是(1) 枣庄市在用特种设备持续增加,特别是随着高层住宅及商业区的增加,电梯不断增加,相应的检验费收入持续增长。(2) 工资基数调整,人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。(3) 加大检验用专用仪器设备的投入,提升特种设备检验检测能力,不断对硬、软件进行更新和升级改造,不断提升人才素质和检验能力,为 2022 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验,特种设备事故技术调查,突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

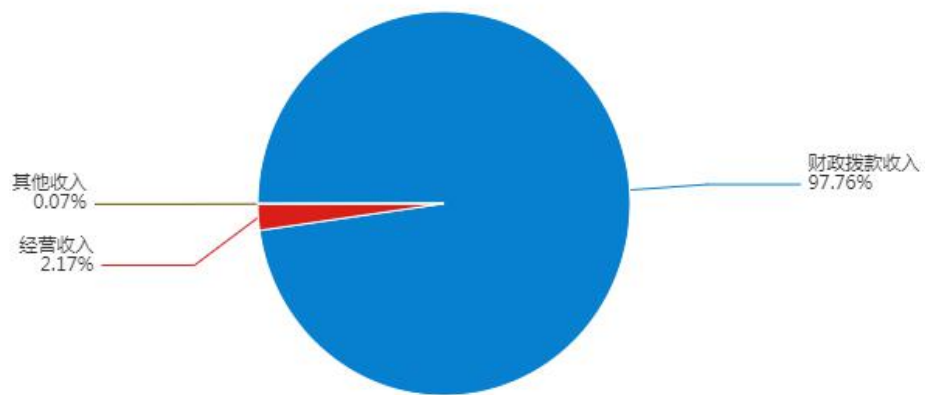


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,034.92 万元，其中：财政拨款收入 1,989.46 万元，占 97.76%；经营收入 44.13 万元，占 2.17%；其他收入 1.33 万元，占 0.07%。

图2：本年收入构成情况



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,989.46 万元。与 2021 年度相比，增加 300.27 万元，增长 17.78%。主要是枣庄市在用特种设备持续增加，特别是随着高层住宅及商业区的增加，电梯不断增加，相应的检验费收入持续增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 44.13 万元。与 2021 年度相比，减少 114.04 万元，下降 72.1%。主要是（1）在疫情期间，大部分企业处

于停工或歇业状态，相应的技术服务收入减少；（2）疫情期间，我单位主动为小微企业减免一定的技术服务费用，减轻企业负担。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

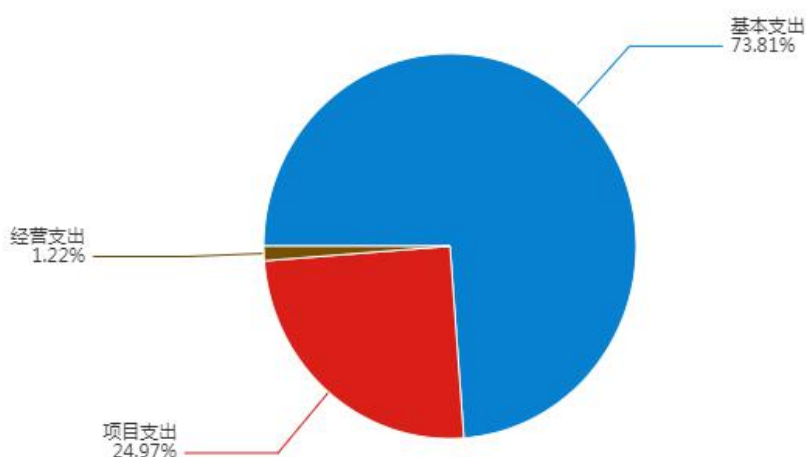
6、其他收入 1.33 万元。与 2021 年度相比，减少 0.1 万元，下降 6.99%。主要是其他收入为银行存款利息，随银行利率的变化而增减变动。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,035.87 万元，其中：基本支出 1,502.76 万元，占 73.81%；项目支出 508.31 万元，占 24.97%；经营支出 24.8 万元，占 1.22%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况



1、基本支出 1,502.76 万元。与 2021 年度相比，增加 291.21 万元，增长 24.04%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加；（2）2022 年度新增事业编 2 人，工资福利支出及社保缴费支出增加。

2、项目支出 508.31 万元。与 2021 年度相比，增加 21.31 万元，增长 4.38%。主要是继续加大检验用专用仪器设备的投入，提升特种设备检验检测能力，不断对硬、软件进行更新和升级改造，不断提升人才素质和检验能力，为 2022 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 24.8 万元。与 2021 年度相比，减少 74.96 万元，下降 75.14%。主要是（1）节约开支，缩减技术服务成本支出；（2）在疫情期间，大部分企业处于停工或歇业状态，相应的技术服务支出减少。

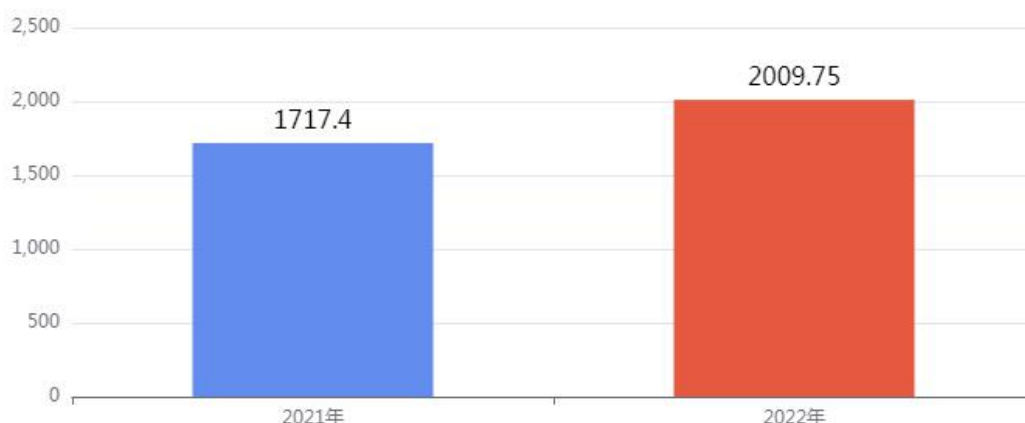
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,009.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.35 万元，增长 17.02%。主要是（1）枣庄市在用特种设备持续增加，特

别是随着高层住宅及商业区的增加，电梯不断增加，相应的检验费收入持续增长。(2)工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。(3)继续加大检验用专用仪器设备的投入，提升特种设备检验检测能力，不断对硬、软件进行更新和升级改造，不断提升人才素质和检验能力，为 2022 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,009.75 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.63 万元，增长 18.42%。主要是(1)

工资基数调整,人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。  
(2) 继续加大检验用专用仪器设备的投入,提升特种设备检验检测能力,不断对硬、软件进行更新和升级改造,不断提升人才素质和检验能力,为 2022 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验,特种设备事故技术调查,突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

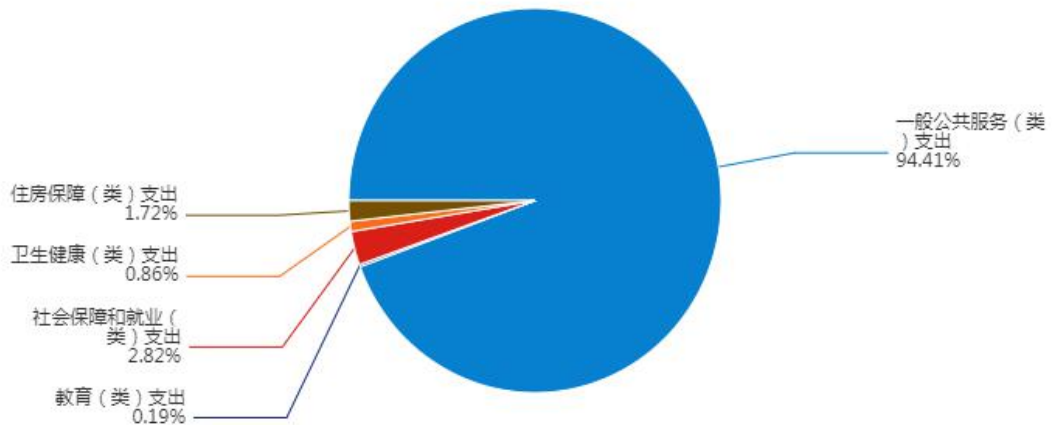


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,009.75 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1,897.24 万元,占 94.41%;教育(类)支出 3.91 万元,占 0.19%;社会保障和就业(类)支出 56.74 万元,占 2.82%;卫生健康(类)支出 17.26 万元,占 0.86%;住房保障(类)支出 34.59 万

元，占 1.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1,764.11 万元，支出决算为 2,009.75 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）根据枣财预指[2022]7号文件，追加 2021 年度绩效考核奖金及住房公积金预算指标 5.38 万元；（2）根据枣财预指[2022]14号文件，追加基本工资、基础性绩效奖、2021 年度清算额、立功受奖人员奖金及住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险预算指标 76.07 万元；（3）根据枣财工指[2022]55号文件，追加其他工资福利支出（聘用职工工资 56 人）预算指标 145.26 万元；（4）2022 年度新增事业编 2 人，工资福利支出及社保缴费支出增加。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 1,154.91 万元，支出决算为 1,390.26 万元，完成年初预算的 120.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）根据枣财预指[2022]7号文件，追加 2021 年度绩效考核奖金预算 4.80 万元；（2）根据枣财预指[2022]14号文件，追加基本工资、基础性绩效奖、2021 年度清算额及立功受奖人员奖金预算指标 67.35 万元；（3）根据枣财工指[2022]55号文件，追加其他工资福利支出（聘用职工工资 56 人）预算指标 145.26 万元；（4）2022 年度新增事业编 2 人，工资福利支出及社保缴费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 506 万元，支出决算为 506.99 万元，完成年初预算的 100.2%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 35.48 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣财预指[2022]14

号文件，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标 2.35 万元。

5、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 17.74 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣财预指[2022]14 号文件，追加机关事业单位职业年金缴费支出预算指标 1.17 万元。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣财预指[2022]14 号文件，追加事业单位医疗预算指标 1.07 万元。

7、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 29.88 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是(1)根据枣财预指[2022]7 号文件，追加 2021 年度绩效考核奖金计提住房公积金预算指标 0.58 万元；(2)根据枣财预指[2022]14 号文件，追加住房公积金预算指标 4.13 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,502.76 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 1,479.64 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、退休费等。

公用经费 23.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市特种设备检验研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市特种设备检验研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 217.8 万元，其中：政府采购货物支出 217.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 217.8 万元，占



政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 217.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车(特种设备检验检测业务用车)；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、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 6 个,涉及预算资金 506 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对特种设备检验专用设备购置等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 218.63 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市特种设备检验研究院 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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得到了进一步提升,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。在今后的工作中，应进一步强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。加强项目绩效管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。应完善项目管理制度，制度执行有效性。制定完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，能够保障项目顺利实施。

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，以及办公经费、办公楼运行费用、培训及差旅费用、业务用车租赁及运行费用、业务用房租赁及运行费、特种设备检验专用设备购置等 6 个项目的绩效自评表。

1、办公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 98.99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，在办公费支出过程中严格办公用品管理落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排。

2、办公楼运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.24 万

元，执行数为 19.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，对嘉汇大厦 1336.88 平方米办公场所进行管理，及时进行维修维护，单位工作人员对物业管理的满意度达到 95%。在当年预算执行中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排，办公楼运行费用(水电及物业管理费)当年预算资金与实际支出基本保持一致。

3、培训及差旅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52.65 万元，执行数为 52.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，全年参加各类检验员及检验师继续教育、取证培训 146 人次、参加各类无损检测 I/II/III 级继续教育、取证及到期换证 66 人次，到期换证人员培训参与率及考核合格率均达到 90%以上。全年参加各类检验检测法规、行业标准宣贯培训 85 人次，参训人员满意度达到 90%以上。

4、业务用车租赁及运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60.48 万元，执行数为 60.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，为特种设备使用过程中事故的发生提供有效的技术支撑，租赁业务

用车 9 辆并支付相应的运行费用，在当年预算执行中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排，其他交通费用(业务用车租赁与运行费)当年预算资金与实际支出基本保持一致。

5、业务用房租赁及运行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 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，共租赁房屋 5476.22 平方米，用于特种设备考前辅导教室、特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场、汽车罐车检验车、特种设备作业人员实践操作技能考试场地及租赁房屋产生的运行费用，租赁的房屋可以满足日常特种设备作业人员考核需求，特种设备使用单位和人员满意度达到 90%以上。

6、特种设备检验专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 218.63 万元，执行数为 217.8 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，购置特种设备检验检测专用设备 18 台/套，设备正常运行，特种设备制造、安装、使用企业满意度达到 90%以上。该项目通过竞争性磋商方式采购，项目中标价格为 217.80 万元，节约预算资金 0.83 万元。

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。

特种设备检验专用设备购置项目，绩效评价得分为85.99分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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。

**二十、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。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、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

部门：枣庄市市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公经费	枣庄市特种设备检验研究院	98.99	优
2	办公楼运行费用	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
4	培训及差旅费用	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
4	业务用车租赁及运行费用	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
5	业务用房租赁及运行费	枣庄市特种设备检验研究院	100	优
6	特种设备检验专用设备购置	枣庄市特种设备检验研究院	99.96	优
	(以下空白)			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公经费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	满足特种设备相关检验、作业人员上岗考核及日常办公需求，进而不断规范和完善办公经费使用管理，实现办公管理合理化、集约化、科学化。			该项目全年绩效目标已按时完成，在办公费支出过程中严格办公用品管理落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排。				
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	党建会议及活动数量	76个	76个	3	3	
		数量指标	检验用易耗品件数	200件	200件	2	2	
		数量指标	焊接用焊材数量	500公斤	500公斤	2	2	
		数量指标	印刷品页数	180000页	180000页	2	2	
		数量指标	邮寄品件数	600件	600件	2	2	
		数量指标	购买日常办公用品数量	1100件	1100件	2	2	
		数量指标	校验仪器设备台数	300台/套	300台/套	2	2	
		时效指标	党建活动开展及时率	98%	98%	4	4	
		时效指标	日常办公用品购置及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	仪器设备校验维护及时性	及时	及时	3	3	
		质量指标	专用材料采购合格率	95%	95%	7.5	7.5	
		质量指标	设备校验合格率	95%	95%	7.5	7.5	

	成本指标	印刷成本	9万元	8.48万元	1.25	1.25	
	成本指标	日常办公用品购买成本	12万元	12.3万元	1.25	1.22	当年应检验的特种设备增加，出具的检验报告数量增加，复印纸数量相应增加，办公费用超支
	成本指标	特种设备检验检测焊材及人员考核焊材等专用材料成本	8万元	6.61万元	1.25	1.25	
	成本指标	服务器租赁、办公电话及邮寄文件成本	4.4万元	5.62万元	1.25	0.9	官方网站改造，新增加一台服务器，产生服务器租赁费用，网络费超支
	成本指标	消防支出成本	2万元	0万元	1	1	
	成本指标	环保支出成本	0.6万元	0.6万元	1	1	
	成本指标	党建活动经费	2万元	0.87万元	1	1	
	成本指标	仪器设备鉴定校准、比对试验及财务审计委托费用成本	7万元	8.27万元	1	0.82	因特种设备检验机构到期核准换证，检验检测用设备需大批量进行检定校准，委托业务费超支
	成本指标	仪器设备维修维护成本	5万元	7.25万元	1	0.55	因特种设备检验机构到期核准换证，检验检测用设备需大批量进行维护更新，维修（护）费超支
项目效益 (30分)	社会效益	按期进行设备校验维护，保障特种设备安全	是	是	10	10	
	社会效益	通过开展党员专项活动及精准扶贫等活动，提高党员先锋模范作用发挥程度，提升党支部战斗堡垒作用发挥力度	是	是	10	10	
	可持续影响	确保各项办公经费正常开支，为日常办公提供基础保障	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满	参加活动党员满意度	95%	95%	5	5	

		意度						
		社会公众或服务对象满意度	特种设备检验人员满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98.99	

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公楼运行费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.24	19.24	19.24	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.24	19.24	19.24	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	枣庄市特种设备检验研究院办公场所（嘉汇大厦办公楼）的水电及物业管理费用支出，以保障办公场所整洁卫生，各项业务正常有序开展。			该项目全年绩效目标已按时完成，对嘉汇大厦 1336.88 平方米办公场所进行管理，及时进行维修维护，单位工作人员对物业管理的满意度达到 95%。在当年预算执行中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排，办公楼运行费用(水电及物业管理费)当年预算资金与实际支出基本保持一致。				
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公场所面积	1336.88 平方米	1336.88 平方米	5	5	
		数量指标	检验及考核基地安保人员数	3人	3人	5	5	
		数量指标	物业管理服务场所	2处	2处	5	5	
		时效指标	办公楼物业管理服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检验及考核基地办公区的传达、保安、秩序管理情况	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	嘉汇大厦办公楼物业管理服务人员服务质量	良	良	7.5	7.5	
		成本指标	办公楼水费项目所需经费	2万元	2万元	3	3	
		成本指标	办公楼电费项目所需经费	6万元	6万元	3	3	
		成本指标	办公楼物业管理服务项	11.24万	11.24万	4	4	



			目所需经费	元	元			
项目效益 (30分)	社会效益	办公区稳定安全,办公场所清洁、舒适,为日常办公提供基础保障	是	是	7.5	7.5		
	社会效益	办公电梯等各种基础设施正常运转	是	是	7.5	7.5		
	可持续影响	正常支付水电费用、开展办公楼物业管理服务,保障日常工作进度	是	是	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员对物业管理的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训及差旅费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.65	52.65	52.65	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	52.65	52.65	52.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	满足检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展，正常支付特种设备检验检测持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作相关费用。			该项目全年绩效目标已按时完成，全年参加各类检验员及检验师继续教育、取证培训 146 人次、参加各类无损检测 I/II/III 级继续教育、取证及到期换证 66 人次，到期换证人员培训参与率及考核合格率均达到 90% 以上。全年参加各类检验检测法规、行业标准宣贯培训 85 人次，参训人员满意度达到 90% 以上。				
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	各类检验检测法规、行业标准宣贯培训人数	85 人次	85 人次	5	5	
		数量指标	各类检验员/检验师继续教育、取证培训人数	146 人次	146 人次	5	5	
		数量指标	各类无损检测 I/II/III 级继续教育、取证人数	66 人次	66 人次	5	5	
		时效指标	各类检验员、检验师、无损检测人员证件到期前按时进行培训	按时	按时	10	10	
		质量指标	到期换证人员培训参与率	90%	90%	7.5	7.5	
		质量指标	培训人员考试合格率	90%	90%	7.5	7.5	
		成本指标	人员差旅费支出	41.27 万元	41.27 万元	5	5	
		成本指标	人员培训成本	11.38 万元	11.38 万元	5	5	

	项目效益 (30分)	社会效益	提升市级特种设备技术 支撑人才力量和水平	是	是	7.5	7.5	
		社会效益	提升检验检测人员专业 素养	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	提升枣庄市辖区内特种 设备安全技术支撑整体 能力	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	参训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用车租赁及运行费用							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.48	60.48	60.48	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60.48	60.48	60.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	为 2022 年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等业务提供车辆运行方面的保障。			该项目全年绩效目标已按时完成，为特种设备使用过程中事故的发生提供有效的技术支撑，租赁业务用车 9 辆并支付相应的运行费用，在当年预算执行中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排，其他交通费用（业务用车租赁与运行费）当年预算资金与实际支出基本保持一致。				
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	租用业务用车数量	9 辆	9 辆	15	15	
		时效指标	按时完成业务用车租赁工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	租赁业务用车质量合格	是	是	15	15	
		成本指标	租赁车辆年通行费	1.08 万元	1.08 万元	3	3	
		成本指标	业务用车年租赁成本	38.88 万元	38.88 万元	4	4	
		成本指标	租赁车辆年燃料费	20.52 万元	20.52 万元	3	3	
	项目效益 (30分)	社会效益	补充特种设备检验检测业务用车，营造平安、祥和的社会环境	是	是	15	15	
		可持续影响	补充特种设备检验检测业务用车，为有效减少一般性事故、坚决防止重特	是	是	15	15	

			大事故提供技术支持					
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	使用单位满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房租赁及运行费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	105	105	105	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	枣庄市特种设备检验研究院进行特种设备检验检测及作业人员考核专用业务办公场所的电费及租赁费用支出，以保障业务办公场所整洁卫生，各项业务正常有序开展。			该项目全年绩效目标已按时完成，共租赁房屋 5476.22 平方米，用于特种设备考前辅导教室、特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场、汽车罐车检验车、特种设备作业人员实践操作技能考试场地及租赁房屋产生的运行费用，租赁的房屋可以满足日常特种设备作业人员考核需求，特种设备使用单位和人员满意度达到 90%以上。				
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	汽车罐车检验车间	1处	1处	3	3	
		数量指标	租赁业务用房面积	5476.22平方米	5476.22平方米	6	6	
		数量指标	特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场	1处	1处	3	3	
		数量指标	特种设备作业人员实践操作技能考试场地	8处	8处	3	3	
		时效指标	按时完成业务用房租赁工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	交付的场地符合 TSG Z7001-2004 关于检验场地的要求	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	交付的场地符合 TSG Z6001-2019 和 TSG Z6002-2010 关于考核场地的要求	是	是	7.5	7.5	

	成本指标	业务场所用电成本	25 万元	25 万元	5	5	
	成本指标	业务场所租赁成本	80 万元	80 万元	5	5	
项目效益 (30 分)	社会效益	保障枣庄市辖区内特种设备作业人员考核场所	是	是	7.5	7.5	
	社会效益	保障枣庄市辖区内汽车罐车检验场所	是	是	7.5	7.5	
	可持续影响	业务用房面积能持续满足我院特种设备作业人员考试用场地及汽车罐车检验用场地要求, 展示单位良好形象	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	特种设备作业人员满意度	95%	95%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	特种设备使用单位满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100	

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	特种设备检验专用设备购置							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.63	218.63	217.8	10	99.62%	9.96	
	其中：财政拨款	218.63	218.63	217.8	-	99.62%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	购买及更新的检验检测用仪器设备，应满足相应检验检测项目，保证正常开展相应业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。			该项目全年绩效目标已按时完成，购置特种设备检验检测专用设备 18 台/套，设备正常运行，特种设备制造、安装、使用企业满意度达到 90% 以上。该项目通过竞争性磋商方式采购，项目中标价格为 217.80 万元，节约预算资金 0.83 万元。				
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	18 台/套	18 台/套	15	15	
		时效指标	设备完成招投标及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	设备及时完成采购、验收工作	及时	及时	5	5	
		质量指标	仪器设备验收合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	仪器设备检定合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	专用设备政府采购率	98%	98%	5	5	
		成本指标	专用设备购置成本	218.63 万元	217.8 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	是	是	10	10	
	社会效益	排除检验风险隐患，有效支持检验机构正常运行，提高工作效率，提高公共服务水平	是	是	10	10		



		可持续影响	提升特种设备检验检测能力, 促进检验工作的持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	设备使用企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	

# 特种设备检验专用设备购置项目绩效评价报告

项目名称: 特种设备检验专用设备购置  
项目单位: 枣庄市市场监督管理局  
评价机构: 枣庄市特种设备检验研究院(自评)  
评价时间: 2023年5月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	9
四、评价结论及分析.....	11
五、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况分析.....	12
(二) 项目过程情况分析.....	13
(三) 项目产出情况分析.....	14
(四) 项目效益情况分析.....	15
六、项目主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	16
八、意见建议.....	16

# 特种设备检验专用设备购置项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为了促进全市特种设备安全平稳运行，满足单位检验工作需要以及长远发展，按照《关于公布 2022 年工作目标任务的通知》，根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备，对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件，为此设立了本项目。

### （二）项目预算

2022 年度预算资金总额 218.63 万元，用于购置专用设备 18 台（套）。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

为了满足单位检验工作需要以及长远发展，2022 年拟购置专用设备 18 台（套），以便能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。其中：数字超声波探伤仪 1 台/套，自动滴定分析升级 1 台/套，台式 PH 计 1 台/套，分析天平 1 台/套，自动微量残炭测定仪 1 台/套，袖珍式硬度计 1 台/

套，UCI硬度计1台/套，超声厚层测厚仪2台/套，触摸屏数显布氏硬度计1台/套，全谱直读光谱仪1台/套，铁素体含量测试仪1台/套，研究级台式金相显微镜1台/套，双盘触摸屏全自动磨抛机1台/套，手持热偶真空计1台/套，多功能老旧电梯安全状况评估系统1台/套，激光测距仪（含铝合金支架）2台/套。

#### （四）项目组织管理

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。枣庄市特种设备检验研究院作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目总目标

2022年度预算拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 218.63万元。2022年12月31日之前付清全部设备款。目前，枣庄市在用特种设备 16000 余台，预计每年新增1500

余台，购置的专用设备能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。

## （二）年度绩效目标

专用设备预算申请资金总额218.63万元，通过公开招标方式采购，2022年拟支付专用设备款的100%，即218.63万元，购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。详见项目支出绩效目标批复表。

### 项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

申报单位：枣庄市特种设备检验研究院

项目名称	特种设备检验专用设备购置				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市特种设备检验研究院		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01至2022-12-31				
项目资金申请（万元）	218.63万元				
项目绩效年度目标					
2022年6月30日之前通过公开招标（竞争性磋商）方式采购特种设备检验检测专用仪器设备18台/套，采购价格低于218.63万元。2022年8月31日之前完成设备的安装调试工作。12月31日之前拟100%支付完成购置设备款项。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	≥18	
产出	项目产出	时效指标	设备完成招投标及时性	及时	

产出	项目产出	时效指标	设备及时完成采购、验收工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	仪器设备验收合格率	≥90	
产出	项目产出	质量指标	仪器设备检定合格率	≥90	
产出	项目产出	质量指标	专用设备政府采购率	≥98	
产出	项目产出	成本指标	专用设备购置成本	≤218.63	
效果	项目效益	经济效益	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	是	
效果	项目效益	社会效益	排除检验风险隐患，有效支持检验机构日常运行，提高工作效率，提高公共服务水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	设备使用企业满意度	≥90	
其他说明	无				

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对特种设备检验专用设备购置项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

#### （二）评价对象与范围

- 1.评价对象：特种设备检验专用设备购置项目。
- 2.评价资金范围：专用设备购置项目资金218.63万元。

### （三）评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价小组对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

（1）财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）枣庄市市场监督管理局印发《关于批复2020年



市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）》（枣市监科财函〔2020〕1号）；

（6）其他相关佐证资料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

##### 2. 评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价

方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“实际完成率”反映和考核完成情况；产出质量包含“政府采购率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效包含“按项目实施进度按时完成购置（按合同约定按时完成购置）”主要考核项目完成及时性；产出成本包含“资金节约率”，用以考核用以反映

和考核项目的成本节约程度。

项目效益主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括专用设备是否为特种设备检验工作提供更好的技术支持；生态效益包括项目的实施是否对节能减排、减少环境污染起到作用；可持续影响包括设备使用时限时间是否带来可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，以便了解受益人员对该项目的满意度。

2. 指标体系详见附表 1。

3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### （六）评价人员组成

评价工作组由评价小组和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由刘广华（院长）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

表 2：人员安排及分工情况表

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	张宗华（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	孙平（会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	扈然（工程师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	刘广华（组长） 李 伟 刘林勇 孙建宇	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1. 前期准备阶段（4 月 11 日—4 月 13 日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评

价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（4月14日—4月18日）。

（1）现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

（3）综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

## 3. 绩效评价报告撰写阶段（4月19日—4月21日）。

评价小组根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成

绩效评价报告正式稿。

#### 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，特种设备检验专用设备购置项目绩效评价综合评价得分为 85.99 分。其中，决策方面 14 分，过程方面 14.99 分，产出方面 30 分，效益方面 27 分，综合绩效级别为“良”。特种设备检验专用设备购置项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表 3：特种设备检验专用设备购置项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计					14		
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	59.96%
				预算执行率	2	1.99	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	0	
				制度执行有效性	9	5	
		小计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	90%
			5	生态效益	5	5	
			5	可持续影响	5	5	
			10	满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	85.99	
综合效益级别					良		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

1. 项目立项得分 4 分。（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据《关于公布 2022 年工作目标任务的通知》及国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》设立，审批文件就材料符合要求，立项程序规范。

2. 绩效目标得分 3 分。该项目绩效目标设置基本符合客观实际，指标设置科学性不足，资金节约率不够清晰，该项扣 1 分。

3. 资金投入得分 7 分。项目根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。市监管局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策

及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，指标设置不够准确，如产出成本指标的资金节约率不够清晰，与经济效益指标相同但指标值不同，量化性不足。

## （二）项目过程情况分析

项目过程 25 分，实际得分 14.99 分。其中，资金管理 10 分，得分 9.99 分；组织实施 15 分，得分 5 分。

### 1. 资金管理方面得分 9.99 分。

（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2022 年度预算资金 218.63 万元，全部为市级财政资金。项目资金及时到位，资金到位率 100%。

（2）预算执行率得分 1.99 分。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 217.80 万元，预算执行率为 99.62%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施得分 5 分。（1）管理制度健全性得分 0 分。项目实施单位没有提供财务和业务以及内部控制方面相关制度，不得分。（2）制度执行有效性得分 5 分。项目实施符合相关管理规定，对于 5% 质保金的延期 1 年支付的情况没有提供调整报备，设备验收后的三资台账等资料不够齐全，该项扣 4 分。



综上，评价认为，项目单位需要提供完整的业务管理制度、财务管理制度、内部控制制度，项目的制度执行方面有待完善，完整性需要补充。

### （三）项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

1. 产出数量得分 10 分。购置专用设备 18 台（套），完成率为 100%。

2. 产出质量得分 10 分。根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。政府采购率为 100%，质量达标率 100%。

3. 产出时效得分 5 分。项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，按照合同规定，“签订合同后 30 日内完成供货验收”，项目在规定的时间内及时完成了项目目标任务。

4. 产出成本得分 5 分。专用设备购置项目对成本进行了有效控制。设备购置成本 217.80 万元，小于计划成本 218.63 万元，资金节约率为 0.37%，实际成本与预算匹配度较好。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### （四）项目效益情况分析

项目效益 30 分，实际得分 27 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；生态效益 5 分，得分 5 分；可持续影响 5 分，得分 5 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. 社会效益得分 7 分。购置专用设备为特种设备检验排除风险隐患，有效支持检验机构日常运行，提高工作效率，提高公共服务水平。该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，该项扣 3 分。

2. 经济效益得分 5 分。购置专用设备前的合理论证，能够对减少人力物力的投入、节约成本起到作用。

3. 可持续影响得分 5 分。购置的专用设备，对于提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转起到作用，确保项目的可持续性影响。

4. 满意度得分 10 分。评价机构对受益群体进行了问卷调查，服务对象满意度为 100%。

### 六、项目主要经验及做法

（一）立项程序规范性、预算编制科学。根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、

调研。

（二）有效开展特种设备安全技术服务，积极协助特种设备安全监察工作。协助特种设备安全监察科开展技术检查和风险研判，安排特种设备技术专家协助特监科开展各类特种设备监督检查 30 余人次。按照市局部署认真开展快开门式压力容器专项隐患排查治理，对检验环节做好技术把关。组织开展特种设备相关企业双体系评估，完成全市 43 家市级标杆企业的双重预防体系建设运行情况评估检查。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制质量有待进一步加强。

一是指标设置科学性不足，如资金节约率不够清晰，成本指标与经济效益指标使用相同指标值；二是个别绩效指标设置不够科学合理，如项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

（二）管理制度的制定需要加强和完善。

项目单位没有提供相关的业务管理制度、财务管理制度等，无法在“管理制度健全性”以及“制度执行有效性”等方面进行准确评价。

## 八、意见建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

建议加强项目绩效管理，提高绩效目标及指标的编

报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

制定完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，能够保障项目顺利实施。

附件：

1. 特种设备检验专用设备购置项目绩效评价评分表
2. 特种设备检验专用设备购置项目绩效自评表

特种设备检验专用设备购置项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
决策	15	项目 立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据《关于公布2022年工作任务目标的通知》及国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》设立，审批文件就材料符合要求。
			4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	2	绩效目标设置基本符合客观实际。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	指标设置科学性不足，资金节约率不够清晰。
		7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。	
			预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2022年落实到具体项目的资金 预算资金：2022年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金218.63万元，实际到位218.63万元，资金到位率为100.00%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2022年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分2分	1.99	截至2022年底，该项目共计支付217.80万元，预算执行率为99.62%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	15	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	0	项目实施单位没有提供财务和业务方以及内部控制方面相关制度。
				制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	5	项目实施符合相关管理规定，对于5%质保金的延期1年支付的情况没有提供调整报备，设备验收后的三资台账等资料不够齐全，归档不够及时。

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	用以反映和考核购置专用设备数量目标的实现程度	实际完成率=(实际购置数量/计划数量)×100% 得分=(实际完成率)*指标分值, 得分最高10分	10	购置专用设备18台(套), 完成率为100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	用政府采购率用以反映和考核目标的实现程度	政府采购率=(符合《政府采购管理制度》专用设备/计划购置数量)*100% 得分=政府采购率*指标分值, 得分最高10分	10	根据项目的有关资料, 符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	合同协议30个工作日内完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	用资金节约率反映项目成本控制程度	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目成本控制在预算规模以内, 成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	项目的实施是否能够为特种设备检验排除风险隐患, 有效支持检验机构正常运行, 提高工作效率, 提高公共服务水平	通过访谈和工作总结进行综合评分 显著得10分, 较显著得7分, 一般得4分, 不显著得0分。	7	经查看评价方认为该项指标资料提供不够充分, 效益方面的数据支撑较少, 综合评定为“较显著”
				经济效益	5	项目采购前的合理论证, 是否对减少人力物力的投入、节约成本起到作用	通过项目采购前的论证效果, 对节能的情况进行评分。	5	项目采购前的合理论证, 能够对人力物力的投入及成本起到节约作用。
				可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续影响显著得10分; 可持续影响较显著得7分; 可持续影响显著一般得4分; 可持续影响不显著得0分。	5	项目的实施满足可持续发展需要, 可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷, 统计有效问卷得分情况, 计算有效问卷平均分。 90分(含)以上, 得满分; 70分(含)—90分, 得6分; 60分(含)—70分, 得4分; 60分以下, 得0分	10	满意度为100%
合计得分								85.99	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	特种设备检验专用设备购置							
主管部门及代码	[610] 枣庄市市场监督管理局			实施单位	[610005] 枣庄市特种设备检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.63	218.63	217.8	10	99.62%	9.96	
	其中：财政拨款	218.63	218.63	217.8	-	99.62%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	购买及更新的检验检测用仪器设备，应满足相应检验检测项目，保证正常开展相应业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。			该项目全年绩效目标已按时完成，购置特种设备检验检测专用设备 18 台/套，设备正常运行，特种设备制造、安装、使用企业满意度达到 90% 以上。该项目通过竞争性磋商方式采购，项目中标价格为 217.80 万元，节约预算资金 0.83 万元。				
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	18 台/套	18 台/套	15	15	
		时效指标	设备完成招投标及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	设备及时完成采购、验收工作	及时	及时	5	5	
		质量指标	仪器设备验收合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	仪器设备检定合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	专用设备政府采购率	98%	98%	5	5	
		成本指标	专用设备购置成本	218.63 万元	217.8 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	是	是	10	10	
	社会效益	排除检验风险隐患，有效支持检验机构正常运行，提高工作效率，提高公共服务水平	是	是	10	10		



		可持续影响	提升特种设备检验检测能力, 促进检验工作的持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	设备使用企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	