

**2024 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 2024 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 2024 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9个职能科室,分别是:办公室、技术质量管理部、技术检查考核部、科技创新发展部、作业人员考试部、承压设备检验一部、承压设备检验二部、机电设备检验一部、机电设备检验二部。

第二部分

2024 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	1,714.90	一、一般公共服务支出	32	1,895.71
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	278.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.89
六、经营收入	6	42.09	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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	68.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.81
	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	39.34
	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	
本年收入合计	27	2,035.65	本年支出合计	58	2,029.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,035.65	总计	62	2,035.65

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		2,035.65	1,714.90	278.20		42.09		0.46
201	一般公共服务支出	1,902.21	1,581.46	278.20		42.09		0.46
20138	市场监督管理事务	1,902.21	1,581.46	278.20		42.09		0.46
2013850	事业运行	1,383.72	1,383.72					
2013899	其他市场监督管理事务	518.49	197.74	278.20		42.09		0.46
205	教育支出	4.89	4.89					
20508	进修及培训	4.89	4.89					
2050803	培训支出	4.89	4.89					
208	社会保障和就业支出	68.40	68.40					
20805	行政事业单位养老支出	68.40	68.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	20.81	20.81					

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	20.81	20.81					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
221	住房保障支出	39.34	39.34					
22102	住房改革支出	39.34	39.34					
2210201	住房公积金	39.34	39.34					

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, 029. 15	1, 517. 16	476. 40		35. 60	
201	一般公共服务支出	1, 895. 71	1, 383. 72	476. 40		35. 60	
20138	市场监督管理事务	1, 895. 71	1, 383. 72	476. 40		35. 60	
2013850	事业运行	1, 383. 72	1, 383. 72				
2013899	其他市场监督管理事务	511. 99		476. 40		35. 60	
205	教育支出	4. 89	4. 89				
20508	进修及培训	4. 89	4. 89				
2050803	培训支出	4. 89	4. 89				
208	社会保障和就业支出	68. 40	68. 40				
20805	行政事业单位养老支出	68. 40	68. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 60	45. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 80	22. 80				
210	卫生健康支出	20. 81	20. 81				

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	20.81	20.81				
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81				
221	住房保障支出	39.34	39.34				
22102	住房改革支出	39.34	39.34				
2210201	住房公积金	39.34	39.34				

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	1,714.90	一、一般公共服务支出	33	1,581.46	1,581.46		
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	4.89	4.89		
	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	68.40	68.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81		
	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	39.34	39.34		
	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				
本年收入合计	27	1,714.90	本年支出合计	59	1,714.90	1,714.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,714.90	总计	64	1,714.90	1,714.90		

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		1, 714. 90	1, 517. 16	197. 74
201	一般公共服务支出	1, 581. 46	1, 383. 72	197. 74
20138	市场监督管理事务	1, 581. 46	1, 383. 72	197. 74
2013850	事业运行	1, 383. 72	1, 383. 72	
2013899	其他市场监督管理事务	197. 74		197. 74
205	教育支出	4. 89	4. 89	
20508	进修及培训	4. 89	4. 89	
2050803	培训支出	4. 89	4. 89	
208	社会保障和就业支出	68. 40	68. 40	
20805	行政事业单位养老支出	68. 40	68. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 60	45. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 80	22. 80	
210	卫生健康支出	20. 81	20. 81	

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	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	
221	住房保障支出	39.34	39.34	
22102	住房改革支出	39.34	39.34	
2210201	住房公积金	39.34	39.34	

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	1,456.28	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.40	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.79	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	455.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	4.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.64	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,493.91	公用经费合计					23.25

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
3.56		3.52		3.52	0.04	3.56		3.52		3.52	0.04

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。

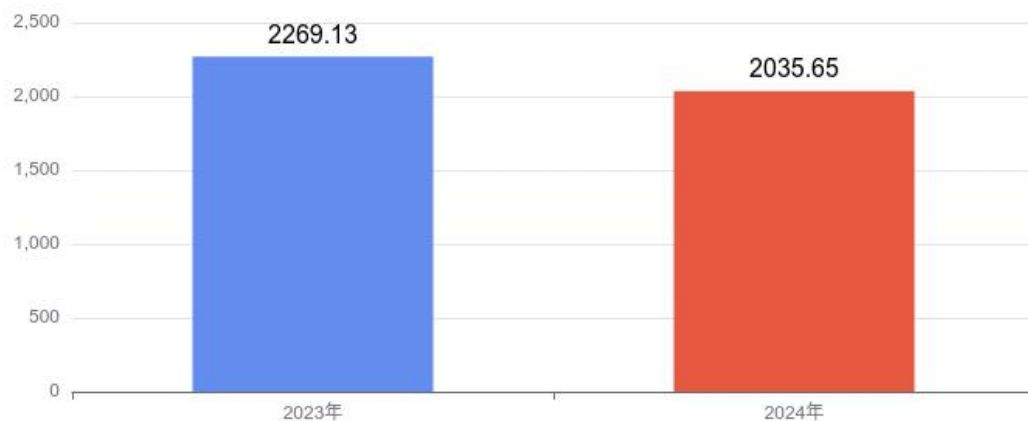
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,035.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 233.48 万元，下降 10.29%。主要是 2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位增加“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识，该项目建设资金 226.98 万元，并已于 2023 年 12 月前竣工验收，2024 年度无工程类项目支出，因此收支总额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

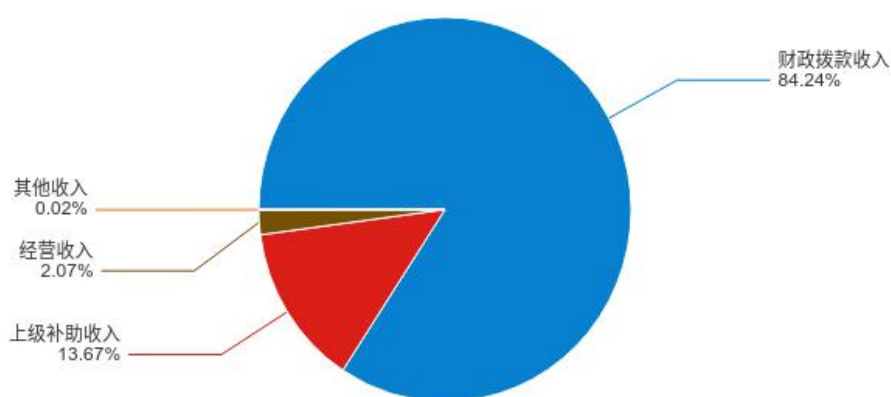


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,035.65 万元，其中：财政拨款收入 1,714.9 万元，占 84.24%；上级补助收入 278.2 万元，占 13.67%；经营收入 42.09 万元，占 2.07%；其他收入 0.46 万元，占 0.02%。

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 1,714.9 万元。与 2023 年度相比，减少 484.95 万元，下降 22.04%。主要是（1）2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位增加“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小学生科普电梯安全知识，该项目建设资金

226.98 万元，并已于 2023 年 12 月前竣工验收，2024 年度无工程类项目支出，因此财政拨款收支总额减少。（2）进一步加强项目支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，对项目支出实行单位内部统一管理，节约资源，提高项目支出的使用效益。

2、上级补助收入 278.2 万元。与 2023 年度相比，增加 278.2 万元。主要是 2024 年度，将以前年度上级补助收入资金结余纳入预算，用于枣庄特检云平台功能优化扩展及日常运行维护服务项目、大型设备维修项目、特种设备检验专用设备采购项目以及台儿庄事故专项赔偿金等项目支出，以弥补财政拨款预算资金不足。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 42.09 万元。与 2023 年度相比，减少 25.91 万元，下降 38.1%。主要是因当前市场经济整体下行，企业压力增加，特种设备使用单位主动开展的老旧特种设备相关鉴定评审业务量减少，经营收入下降。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

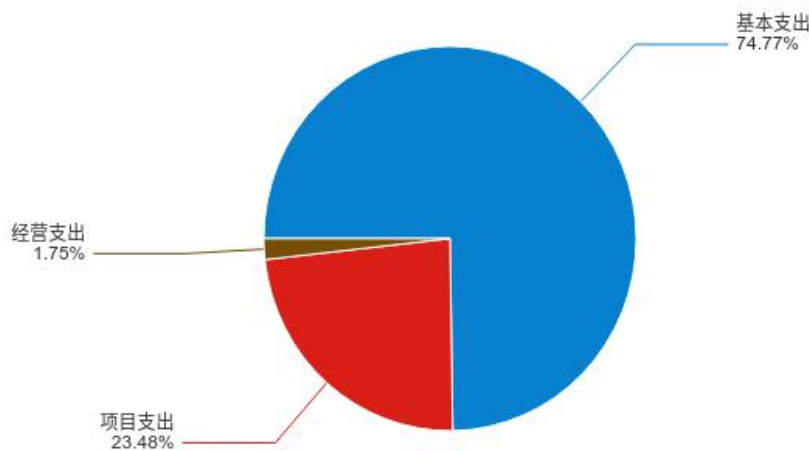
6、其他收入 0.46 万元。与 2023 年度相比，减少 0.82 万元，下降 64.06%。主要是其他收入为银行存款利息，随银行利率的变化而增减变动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,029.15 万元，其中：基本支出 1,517.16 万元，占 74.77%；项目支出 476.4 万元，占 23.48%；经营支出 35.6 万元，占 1.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,517.16 万元。与 2023 年度相比，增加 80.99 万元，增长 5.64%。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变动。(2)2024 年 07 月，我单位通过事业编公开招录 3 名专业技术人员。

2、项目支出 476.4 万元。与 2023 年度相比，减少 288.56 万元，下降 37.72%。主要是（1）2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成

的电梯安全事故，我单位增加“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小学生科普电梯安全知识，该项目建设资金 226.98 万元，并已于 2023 年 12 月前竣工验收，2024 年度无工程类项目支出，因此项目支出总额减少。（2）进一步加强项目支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，对项目支出实行单位内部统一管理，节约资源，提高项目支出的使用效益。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 35.6 万元。与 2023 年度相比，减少 24.91 万元，下降 41.17%。主要是 2023 年度，通过经营资金建设党建阵地，打造全市机关党建阵地建设示范点，提升基层党组织建设作用，并且该项目已于当年完成，2024 年度，无此类经营收入安排的项目支出，故经营支出减少。

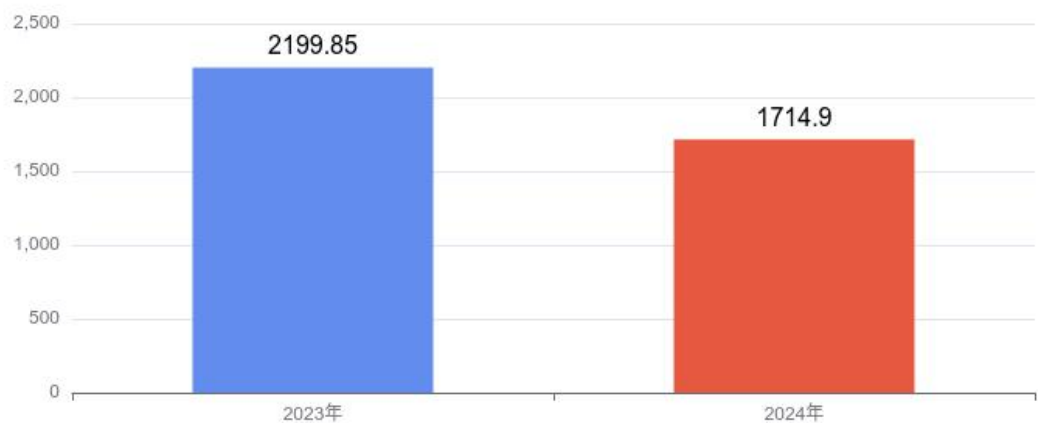
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,714.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 484.95 万元，下降 22.04%。主要是（1）2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全

事故，我单位增加“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识，该项目建设资金 226.98 万元，并已于 2023 年 12 月前竣工验收，2024 年度无工程类项目支出，因此财政拨款收支总额减少。（2）进一步加强项目支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，对项目支出实行单位内部统一管理，节约资源，提高项目支出的使用效益。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.9 万元，占本年支出合计的 84.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 475.49 万元，下降 21.71%。主要是（1）

2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位增加“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小学生科普电梯安全知识，该项目建设资金 226.98 万元，并已于 2023 年 12 月前竣工验收，2024 年度无工程类项目支出，因此一般公共预算财政拨款收支总额减少。（2）进一步加强项目支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，对项目支出实行单位内部统一管理，节约资源，提高项目支出的使用效益。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

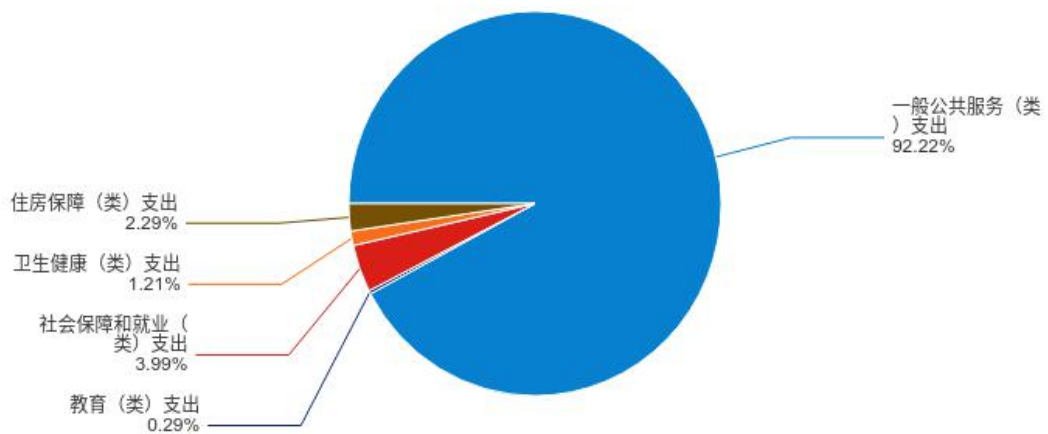


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.9 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,581.46 万元，占 92.22%；教育（类）支出 4.89 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 68.4 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 20.81 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 39.34 万元，占 2.29%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,802.94 万元，支出决算为 1,714.9 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据枣庄市财政局《关于收回 2024 年部门预算指标的通知》（枣财预指[2024]18 号）文件，收回 2024 年编制外长期聘用职工工资福利性支出、运转公用 1、运转公用 2、离退休人员 1 等基本支出预算指标和业务开展及党务活动支出、办公楼运行费用

(水电及物业管理费)、特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用等项目支出预算指标结余。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 1,405.57 万元，支出决算为 1,383.72 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据枣庄市财政局《关于收回 2024 年部门预算指标的通知》（枣财预指[2024]18 号）文件，收回 2024 年编制外长期聘用职工工资福利性支出、运转公用 1、运转公用 2、离退休人员 1 等基本支出预算指标结余。

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 265.85 万元，支出决算为 197.74 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据枣庄市财政局《关于收回 2024 年部门预算指标的通知》（枣财预指[2024]18 号）文件，收回 2024 年业务开展及党务活动支出、办公楼运行费用（水电及物业管理费）、特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用等项目支出预算指标结余。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 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 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 37.42 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市财政局《关于核增市直机关事业单位 2023 年度绩效考核奖金预算指标的通知》(枣财预指[2024]3 号)文件，追加住房公积金预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,517.16 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 1,493.91 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、奖励金等。

公用经费 23.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 3.52 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 2024 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于单位业务活动期间的国内公务接待支出，共计接待 1 批次、5 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 268.53 万元，其中：政府采购货物支出 219.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.69 万元。授予中小企业合同金额 268.37 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业

合同金额 268.37 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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）1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 716.99 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采购项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 179.02 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 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。加强项目绩效目标管理，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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及日常管理及党务活动支出、办公楼运行费用（水电及物业管理费）、业务开展及党务活动支出、特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用、业务用车租赁及运行费（其他交通费用）、业务用房租赁及运行费、特种设备检验专用设备采购项目、特种设备作业人员理论考试设备购置及考试教室监控维修调试项目、特种设备作业人员实操考核用设备采购项目、枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目、枣庄特检云平台日常运行维护服务、大型设备维修项目和台儿庄事故专项赔偿金等 13 个项目的绩效自评表。

1、日常管理及党务活动支出项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 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，在日常管理及党务活动支出过程中，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（水电及物业管理费）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 93.5 分。全年预算数为 22.37 万元，执行数为 22.36 万元，完成预算的 99.96%。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、业务开展及党务活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 72.7 万元，执行数为 72.57 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，在业务开展及党务活动支出过程中，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，业务开展及党务活动支出当年预算资金与实际支出基

本保持一致。

4、特种设备检验检测持证人员技能提升相关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 97.35 分。全年预算数为 73.86 万元，执行数为 54.27 万元，完成预算的 73.48%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，全年参加各类检验员及检验师继续教育、取证培训 62 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 23 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 111 人次，参训人员满意度达到 90%以上。

5、业务用车租赁及运行费（其他交通费用）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 97.56 分。全年预算数为 60.48 万元，执行数为 45.75 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，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，节约当年业务用车租赁及运行费（其他交通费用）资金。

6、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 88.33 分。全年预算数为

120 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，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。

7、特种设备检验专用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 179.02 万元，执行数为 177.9 万元，完成预算的 99.37%。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 11 台/套，特种设备检验专用配套耗材 125 件，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 177.90 万元，节约预算资金 1.12 万元。

8、特种设备作业人员理论考试设备购置及考试教室监控维修调试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 9.37 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，购置特种设备作业人员理论

考试设备 4 台/套，对考核教室监控录像系统维修调试 1 次，设备正常运行，提升了特种设备作业人员理论考核能力，促进考核工作的持续正常运转。

9、特种设备作业人员实操考核用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 27.93 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，通过购置特种设备作业人员实操考核用设备，排除作业人员实操考核风险隐患，提升特种设备作业人员实操考核能力，促进考核工作的持续正常运转。

10、枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目项目绩效自评综述：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 22.7 万元，执行数为 22.7 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，通过开展枣庄特检智慧检验云平台功能优化及扩展工作，满足特种设备检验检测业务需求，保证由于实际工作开展或法律法规标准变更对相应系统内容的修改更新或格式的重新开发，保证正常开展相应业务，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。

11、枣庄特检云平台日常运行维护服务项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 6.82 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，通过开展枣庄特检智慧检验云平台进行日常运行维护工作，满足特种设备检验检测业务正常开展，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。

12、大型设备维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，通过开展大型设备维修工作，满足特种设备检验检测业务工作需要，确保在规定的时间内完成大型设备的维修工作，以减少大型设备故障期间对特种设备检验工作的影响，确保维修后的大型设备能够正常运行，不出现故障，提高设备的使用寿命和稳定性。

13、台儿庄事故专项赔偿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 分。全年预算数为 99.74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，通过开展台儿庄事故受伤人员赔偿工作，有利于消除社会不安定因素。赔偿双方本着平等协商的原则进行调解，形成赔偿方案，确

定最终赔偿金额，既维护了单位的合法权益和接受底线，又能保证受伤人员的切实利益，彻底解决多年来久拖未决的行政赔偿纠纷案件，消除社会不安定因素，维护安定团结的政治局面。

2024 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采购项目项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

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

(含职业年金补记支出)。

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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：(公章)

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常管理及党务活动支出	100.00	优
2	办公楼运行费用（水电及物业管理费）	93.50	优
3	业务开展及党务活动支出	99.98	优
4	特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用	97.35	优
5	业务用车租赁及运行费（其他交通费用）	97.56	优
6	业务用房租赁及运行费	88.33	良
7	特种设备检验专用设备采购项目	99.94	优
8	特种设备作业人员理论考试设备购置及考试教室监控维修调试项目	99.82	优
9	特种设备作业人员实操考核用设备采购项目	99.60	优
10	枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目	100.00	优
11	枣庄特检云平台日常运行维护服务	99.78	优
12	大型设备维修项目	90.00	优
13	台儿庄事故专项赔偿金	90.00	优

备注：1. 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”；

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	日常管理及党务活动支出				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3	3	3	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展印刷服务在“山东省政府采购网上商城”进行统一集中采购，不断规范和完善印刷服务经费的使用管理，促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。				通过开展印刷服务在“山东省政府采购网上商城”进行统一集中采购，不断规范和完善印刷服务经费的使用管理，促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷服务项目所需经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷品页数	≥30000 页	30000 页	15	15	
		时效指标	按时完成业务单据印刷工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务单据印刷验收合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	确保印刷业务工作经历正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是	是	15	15	
		可持续影响	确保印刷业务工作经历正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行费用（水电及物业管理费）				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	22.37	22.37	22.36	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.37	22.37	22.36	—	99.96%	—	
	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			
	通过开展办公场所（嘉汇大厦办公楼）的水电、物业管理及考核基地安保工作，以保障办公场所整洁卫生，满足检验检测业务工作及作业人员考核工作正常有序开展。				通过开展办公场所（嘉汇大厦办公楼）的水电、物业管理及考核基地安保工作，保障了办公场所整洁卫生，满足检验检测业务工作及作业人员考核工作正常有序开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼水电项目所需经费	≤11万元	10.99万元	4	4	为进一步加强经费支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，我单位对办公场所实行统一管理，节约资源，提高经费使用效益。节约的经费已按照相关规定由市财政收回，收回指标文件为《关于收回2024年部门预算指标的通

								知》（枣财预指[2024]18号）。
		经济成本指标	办公楼物业管理服务项目所需经费	≤3.45万元	3.45万元	3	3	
		经济成本指标	办公楼保安服务项目所需经费	≤7.92万元	7.92万元	3	3	
	产出指标	数量指标	提供水电及物业管理服务的办公场所面积	≥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	≥2人	2人	5	0.00	
		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时间（每天）	按时	按时	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	6	
	效益指标	社会效益	改善办公环境，为日常办公提供基础保障	改善	改善	7.5	7.5	
		社会效益	优化物业管理服务水平，提高服务质量，提升单位职工满意度，营造和谐办公环境。	提升	提升	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	7.5	7.5	
		可持续影响	通过提高水电使用效率，降低能源消耗，减少温室气体排放，实现绿色、低碳的可持续发展。	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业管理的满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象	单位工作人员对日	≥90%	90%	5	5	

		满意度指 标	常管理满意度					
总分						100.00	93.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务开展及党务活动支出				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	72.7	72.7	72.57	10	99.82%	9.98	
	其中:当年财政拨款	50	50	49.97	—	99.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	22.7	22.7	22.6	—	99.56%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展特种设备相关检验、作业人员上岗考核等业务工作及党务活动，不断规范和完善业务经费使用管理，促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。				通过开展特种设备相关检验、作业人员上岗考核等业务工作及党务活动，不断规范和完善业务经费使用管理，促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	检验业务相关非专业性耗材采购项目所需经费	≤10.57万元	10.57万元	1	1	
		经济成本指标	印刷服务项目所需经费	≤13万元	12.97万元	1	1	根据预算要求，印刷服务需通过山东省政府采购网上商城采购，该项目完成值偏差是采购节约资金形成。
		经济成本指标	服务器租赁、办公电话及邮寄文件项目所需经费	≤6.5万元	6.5万元	1	1	
		经济成本指标	特种设备检验检测耗材及人员考核焊材等专用材料项目所需经费	≤15.03万元	15.03万元	1	1	
		经济成本	仪器设备鉴定校	≤8.5万	8.42万元	1	1	为进一步

		指标	准、比对试验及财务审计等委托项目所需经费	元				加强经费支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，我单位对委托业务实行统一管理，节约资源，提高经费使用效益。
		经济成本指标	仪器设备维修维护项目所需经费	≤15 万元	14.98 万元	1	1	为进一步加强经费支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，我单位对设备维修维护业务实行统一管理，节约资源，提高经费使用效益。
		经济成本指标	政府采购评审专家劳务项目所需经费	≤0.5 万元	0.5 万元	1	1	
		经济成本指标	党建活动项目所需经费	≤2 万元	2 万元	1	1	
		经济成本指标	环保项目所需经费	≤0.6 万元	0.6 万元	1	1	
		经济成本指标	消防项目所需经费	≤1 万元	1 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	购买开展检验业务相关非专业性耗材数量	≥1000 件	1000 件	2	2	
		数量指标	印刷品页数	≥160000 页	160000 页	2	2	
		数量指标	邮寄品件数	≥600 件	600 件	2	2	
		数量指标	校验仪器设备台数	≥160 台/套	160 台/套	2	2	
		数量指标	焊接用焊材数量	≥20 公斤	20 公斤	2	2	

		数量指标	开展财务专项审计次数	≥2 次	2 次	2	2	
		数量指标	检验用易耗品件数	≥180 件	180 件	2	2	
		数量指标	政府采购邀请专家评审次数	≥3 次	3 次	2	2	
		数量指标	党建会议及活动数量	≥20 次	20 次	2	2	
		数量指标	处理废液废料等危害品次数	≥1 次	1 次	2	2	
		数量指标	购买消防器材件数	≥20 件	20 件	2	2	
		时效指标	按时完成设备校验工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	党建活动开展及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备校验合格率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	专用材料采购合格率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益	确保各项业务工作经历费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是	是	10	10	
		社会效益	按期进行设备检验维护，保障特种设备安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响	确保各项业务工作经历费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备检验人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	73.86	73.86	54.27	10	73.48%	7.35	
	其中：当年财政拨款	53	53	48.93	—	92.32%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	20.86	20.86	5.34	—	25.60%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实施具体内容 通过开展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，促进检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展。				通过开展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，促进检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测持证人员技能提升项目所需经费	≤12.27万元	10.46 万元	5	5	参加各类培训时坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益，节约培训资金。
		经济成本指标	持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作差旅项目所需经费	≤61.59万元	43.81 万元	5	5	建立健全公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严

								格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动；坚持厉行节约、反对浪费的原则，提高差旅经费使用效益，节约差旅费资金。
	产出指标	数量指标	各类检验员/检验师继续教育、取证培训人数	≥62 人次	62 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	≥23 人次	23 人次	5	5	
		数量指标	各类检验检测法规、行业标准宣贯培训人数	≥111 人次	111 人次	5	5	
		时效指标	按时参加各类检验员、检验师、无损检测人员培训	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	
	效益指标	社会效益	提升检验检测人员专业素养	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升市级特种设备技术支撑人才力量水平	提升	提升	10	10	
		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	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	97.35	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务用车租赁及运行费（其他交通费用）				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60.48	60.48	45.75	10	75.64%	7.56	
	其中：当年财政拨款	60.48	60.48	45.75	—	75.64%	—	
	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			
	通过开展业务用车租赁及租赁车辆的日常运行工作，满足特种设备检验检测业务工作需要，为2023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。				通过开展业务用车租赁及租赁车辆的日常运行工作，满足特种设备检验检测业务工作需要，为2023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。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务用车租赁项目所需经费	≤38.88万元	38.88万元	5	5	
		经济成本指标	业务用车运行项目所需经费	≤21.6万元	6.87万元	5	5	因2024年度市财政库款不足，该项目资金未安排到位，结余项目资金已结转至2025年预算继续执行。
	产出指标	数量指标	业务用车租赁数量	≥9辆	9辆	10	10	
		时效指标	租赁业务用车业务合同签订时间（1月份）	按时	按时	7.5	7.5	
		时效指标	租赁的业务用车维护保养周期（小于	按时	按时	7.5	7.5	

			等于 22 个工作日)					
		质量指标	特种设备检验检测 工作质量显著提升	提升	提升	7.5	7.5	
		质量指标	租赁的业务用车验 收通过率	≥95%	95%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	改善特种设备检验 检测工作需求，提 高检验检测工作质 量，节约检验检测 时间	改善	改善	15	15	
		可持续影 响	租赁的业务用车正 常运行年限（1 至 3 年）	是	是	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	特种设备使用单位 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务用房租赁及运行费				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	40	10	33.33%	3.33	
	其中:当年财政拨款	80	80	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	40	40	40	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展特种设备检验检测及作业人员考核专用业务办公场所的租赁及日常运行工作，满足枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验及特种设备作业人员考核工作正常开展。				通过开展特种设备检验检测及作业人员考核专用业务办公场所的租赁及日常运行工作，满足枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验及特种设备作业人员考核工作正常开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务场所租赁项目所需经费	≤80 万元	0.00 万元	5	0.00	因 2024 年度市财政库款不足，该项目资金未安排到位，结余项目资金已结转至 2025 年预算继续执行。
		经济成本指标	业务场所运行(用电)项目所需经费	≤40 万元	40 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	≥ 5476.22 平方米	5476.22 平方米	4	4	
		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	4	4	
		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	4	4	

		数量指标	道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验车间	≥1 处	1 处	4	4	
		时效指标	业务用房租赁服务租赁开始时间（1 月份）	按时	按时	10	10	
		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，不存在安全隐患	是	是	7	7	
		质量指标	交付的场地符合 TSG Z7001-2004 关于检验场地的要求，不存在安全隐患	是	是	7	7	
	效益指标	社会效益	保障枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验场所	保障	保障	7.5	7.5	
		社会效益	保障枣庄市辖区内特种设备作业人员考核场所	保障	保障	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道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验用场地要求，展示单位良好形象	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	租赁的业务用房可持续使用时间（1 至 5 年）	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	特种设备作业人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	88.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备检验专用设备采购项目				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	179.02	179.02	177.9	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	179.02	179.02	177.9	—	99.37%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。				通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验专用设备购置项目所需经费	≤158.68万元	158.68万元	5	5	
		经济成本指标	特种设备检验专用配套耗材购置项目所需经费	≤20.34万元	19.22万元	5	5	政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	≥11台/套	11台/套	5	5	
		数量指标	特种设备检验专用配套耗材采购数量	≥125件	125件	5	5	
		质量指标	仪器设备及专用配件验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	仪器设备及专用配件检定合格率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	设备及专用配件政府采购率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	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	提高	提高	10	10	

			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					
		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	服务对象满意度指标	设备使用企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备作业人员理论考试设备购置及考试教室监控维修调试项目				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9.37	9.37	9.2	10	98.19%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	9.37	9.37	9.2	—	98.19%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展特种设备作业人员理论考试专用考核设备购置工作，以及考核教室监控录像系统进行维修调试工作，满足特种设备作业人员理论考核需求，减少理论考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员理论考试服务。				通过开展特种设备作业人员理论考试专用考核设备购置工作，以及考核教室监控录像系统进行维修调试工作，满足特种设备作业人员理论考核需求，减少理论考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员理论考试服务。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备作业人员理论考试设备购置项目所需经费	≤0.94 万元	0.94 万元	5	5	
		经济成本指标	考核教室监控录像系统维修调试项目所需经费	≤8.43 万元	8.26 万元	5	5	政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	特种设备作业人员理论考试设备购置数量	≥4 套	4 套	5	5	
		数量指标	考核教室监控录像系统维修调试次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	理论考试设备及考核教室监控录像系统维修调试项目招标开始时间（5 月份）	按时	按时	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成采购验收	按时	按时	7.5	7.5	
		质量指标	理论考试设备及考核教室监控录像系统维修调试项目验收合格率	≥90%	90%	5	5	

		质量指标	特种设备作业人员理论考试设备检定合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	理论考试设备及考核教室监控录像系统维修调试项目政府采购率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	通过加强对考核教室监控录像系统维修调试项目的管理和监督，确保项目按照预定的计划和标准顺利进行，提高项目的执行效率	是	是	7.5	7.5	
		社会效益	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	7.5	7.5	
		可持续影响	提升特种设备作业人员理论考核能力，促进考核工作的持续正常运转	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	通过提高特种设备作业人员的理论考试通过率和实际操作能力，为特种设备作业人员提供更多的职业发展机会，提高整体行业水平。	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	特种设备作业人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100.00	99.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备作业人员实操考核用设备采购项目				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	27.93	27.93	26.8	10	95.95%	9.60	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	27.93	27.93	26.8	—	95.95%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展快开门式压力容器（蒸压釜）考试模拟机、考试用埋弧焊机（含空压机）、绝缘电阻测量仪、便携式多参数水质分析仪、钳形接地电阻测试仪、机电考试用工具包等实操考试专用考核设备的购置购置，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。				通过开展快开门式压力容器（蒸压釜）考试模拟机、考试用埋弧焊机（含空压机）、绝缘电阻测量仪、便携式多参数水质分析仪、钳形接地电阻测试仪、机电考试用工具包等实操考试专用考核设备的购置购置，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备作业人员实操考核设备采购项目所需经费	≤27.93万元	26.8万元	10	10	政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	特种设备作业人员实操考核用设备采购数量	≥11台/套	11台/套	10	10	
		时效指标	设备招标开始时间（5月份）	按时	按时	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成设备采购验收	按时	按时	7.5	7.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	设备检定合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	设备政府采购率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	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	排除作业人员实操	提高	提高	10	10	

			考核风险隐患，有效支持考试机构日常运行，提高工作效率，提高公共服务水平					
		可持续影响	提升特种设备作业人员实操考核能力，促进考核工作的持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.60	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	22.7	22.7	22.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	22.7	22.7	22.7	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展枣庄特检智慧检验云平台功能优化及扩展工作，满足特种设备检验检测业务需求，保证由于实际工作开展或法律法规标准变更对相应系统内容的修改更新或格式的重新开发，保证正常开展相应业务，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。				通过开展枣庄特检智慧检验云平台功能优化及扩展工作，满足特种设备检验检测业务需求，保证由于实际工作开展或法律法规标准变更对相应系统内容的修改更新或格式的重新开发，保证正常开展相应业务，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄特检云平台功能优化及扩展服务项目所需成本	≤22.7万元	22.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维护、优化及扩展管理系统数量	≥2套	2套	7.5	7.5	
		数量指标	每年系统维护管理次数	≥2次	2次	7.5	7.5	
		时效指标	系统更新开始时间（5月）	按时	按时	5	5	
		时效指标	系统更新完成时间（12月）	按时	按时	5	5	
		质量指标	系统维护工作完成情况	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	工作目标完成率	≥95%	95%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	通过有效管理维护枣庄特检云平台，提升检验报告出具效率，为特种设备生产、使用、安装	是	是	15	15	

			维修改造企业节省时间成本					
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄特检云平台日常运行维护服务				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		6.82	6.82	6.67	10	97.80%	9.78
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		6.82	6.82	6.67	-	97.80%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展枣庄特检智慧检验云平台进行日常运行维护工作，满足特种设备检验检测业务正常开展，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。				通过开展枣庄特检智慧检验云平台进行日常运行维护工作，满足特种设备检验检测业务正常开展，有效提升工作质量，降低时间损耗，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供优质、便捷、高效服务。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄特检云平台日常运行维护项目所需经费	≤6.82万元	6.67万元	10	10	政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	维护管理系统数量	≥2套	2套	7.5	7.5	
		数量指标	每年系统维护管理次数	≥2次	2次	7.5	7.5	
		时效指标	系统运行维护开始时间（5月）	是	是	5	5	
		时效指标	系统运行维护完成时间（12月）	按时	按时	5	5	
		质量指标	系统维护工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	通过有效管理维护枣庄特检云平台，提升检验报告出具效率，为特种设备生产、使用、安装维修改造企业节省时间成本	是	是	15	15	
		可持续影响	提升特种设备检验检测能力，促进检	是	是	15	15	

			验工作的持续正常运转					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大型设备维修项目				主管部门	枣庄市市场监督管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	0	10	-	0.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	19	19	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展大型设备维修工作，满足特种设备检验检测业务需求，确保在规定的时间内完成大型设备的维修工作，以减少大型设备故障期间对特种设备检验工作的影响，确保维修后的大型设备能够正常运行，不出现故障，提高设备的使用寿命和稳定性。				通过开展大型设备维修工作，满足特种设备检验检测业务需求，确保在规定的时间内完成大型设备的维修工作，以减少大型设备故障期间对特种设备检验工作的影响，确保维修后的大型设备能够正常运行，不出现故障，提高设备的使用寿命和稳定性。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大型设备维修项目所需经费	≤19 万元	0.00 万元	10	10	大型设备维修项目需通过政府采购招标选定维修商，因采购流程未完成，未到付款阶段。
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥2 台	2 台	15	15	
		时效指标	按时完成设备维修	按时	按时	10	10	
		质量指标	大型设备维修合格率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		质量指标	确保维修后的设备能够正常运行，不出现二次故障，提高设备的使用效率和稳定性	是	是	7.5	7.5	
效益指标	社会效益	合理控制维修项目的支出，降低设备	是	是	15	15		

			维修成本，提高检验工作效率					
		可持续影响	做好设备维修记录与设备管理完善，为设备的后期维护和管理提供数据支持	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大型设备使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	台儿庄事故专项赔偿金			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	99.74	99.74	0	10	—	0.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	99.74	99.74	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展台儿庄事故受伤人员赔偿工作，有利于消除社会不安定因素。赔偿双方本着平等协商的原则进行调解，形成赔偿方案，确定最终赔偿金额，既维护了单位的合法权益和接受底线，又能保证受伤人员的切实利益，彻底解决多年来久拖未决的行政赔偿纠纷案件，消除社会不安定因素，维护安定团结的政治局面。			通过开展台儿庄事故受伤人员赔偿工作，有利于消除社会不安定因素。赔偿双方本着平等协商的原则进行调解，形成赔偿方案，确定最终赔偿金额，既维护了单位的合法权益和接受底线，又能保证受伤人员的切实利益，彻底解决多年来久拖未决的行政赔偿纠纷案件，消除社会不安定因素，维护安定团结的政治局面。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	台儿庄事故专项赔偿项目所需经费	≤99.74万元	0.00 万元	10	10	未取得法院判决书，无法对事故赔偿金额进行确认，该项目资金暂未支付
	产出指标	数量指标	事故中受伤人员数量	≥5 人	5 人	15	15	
		时效指标	赔偿资金在法院规定时限内支付	按时	按时	10	10	未取得法院判决书，无法对事故赔偿金额进行确认，该项目资金暂未支付
		质量指标	台儿庄事故专项赔偿金支付合规率	≥90%	90%	15	15	未取得法院判决书，

								无法对事故赔偿金额进行确认，该项目资金暂未支付
	效益指标	社会效益	及时支付台儿庄事故专项赔偿资金，推动社会和谐发展	是	是	15	15	
		可持续影响	有利于消除社会不安定因素，维护安定团结的政治局面	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故中受伤人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	90.00	

市级项目支出绩效评价报告

特种设备检验专用设备采购 项目支出绩效评价报告

2025年3月



摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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 2024 年工作任务目标的通知》，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）项目预算安排和支出情况

特种设备检验专用设备采购项目，市财政单位资金预算179.02万元，实际执行177.90万元。

（三）项目主要内容和实施情况

通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。特种设备检验专用设备采购项目整包采购，采购项目预算金额179.02万元，采购设备11台/套，专用配件87件，中标金额177.90万元，结余资金1.12万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

（二）2024年度绩效目标

特种设备检验专用设备购置项目采购特种设备检验检测专用设备至少11台，2024年4月按时启动招标工作，按时完成设备采购验收，购置成本低于179.02万元。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“特种设备检验专用设备采购”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为“特种设备检验专用设备采购项目”市级预算资金179.02万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果

的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组共计4人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“特种设备检验专用设备采购”项目综合得分98分，绩效等级为优。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

1、特种设备检验专用设备属于单位重要的固定资产，又有别于通用的办公设备，单位应该在固定资产管理制度的基础上，制定专门的设备采购、使用、维护等相关制度。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

1、项目符合相关法律法规、相关文件要求，与单位职能和规划相关，根据特种设备安全技术规范：《特种设备安全法》《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7002-2022）、《锅炉安全技术规程》等相关法律法规、技术规范、国家标准的要求，配备满足对应检验项目的各类设备、设施、环境条件。

2、作为A类综合性特种设备检验机构，应当具备检验人员到现场开展检验检测工作时必须携带各类专用设备，或锅炉水(介)质、移动式压力容器、气瓶、安全阀等在固定场所或实验室开展检验检测工作的固定设备设施，获取检验检测数据，得到正确结论的检验检测报告，为使用单位对在用设备状况有更加可靠的了解、为安全监管提供有力的技术支撑。

3、作为经省局批准的全市唯一一家项目覆盖最全的特种设备作业人员考试机构和特种设备焊接人员考试机构，在满足考试机构核准条件的基础上，为提高自身能力水平，应当不断加大考试用设备的投入和提升，以满足日新月异的社会发展、设备设施的不断更新的企业对高水平人才的需求。

4、该项目具有现实需求，且需求迫切，目前枣庄市各类在用特种设备44827台套，呈逐年递增态势，相应特种设备作业人员的取证

考试需求也在不断增多，为促进特种设备检验检测队伍素质与能力水平的不断提升，随着检验检测技术的不断发展，特种设备数量的日趋增长，专用设备购置项目符合相关法规标准要求，在保证特种设备检验检测工作正常开展的基础上，提升特种设备检验检测技术、能力水平，更好的为企业提供服务，更好的为安全监察做好技术支撑。

（二）项目预算

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

市财政单位资金预算179.02万元，政府采购中标金额177.90万元。

（三）项目计划实施内容

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

特种设备检验专用设备采购项目整包采购，采购项目预算金额179.02万元，采购设备11台/套，专用配件87件，由山东金泽项目管理有限公司于2024年5月发布招标公告。

（四）项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

特种设备检验专用设备采购项目整包采购，采购项目预算金额179.02万元，采购设备11台/套，专用配件87件，由济宁尚佳检测科技有限公司中标，中标金额177.90万元。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（一）总体绩效目标：通过开展检验检测用仪器设备及专用配件采购工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

（二）2024年度绩效目标：特种设备检验专用设备采购项目采购特种设备检验检测专用设备至少11台，2024年4月按时启动招标工作，按时完成设备采购验收，购置成本低于179.02万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“特种设备检验专用设备采购”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为“特种设备检验专用设备采购项目”市级预算单位资金179.02万元的使用绩效。

（三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；

6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；

7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1、 评价方法

（1）案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

（2）实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，

从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

2、 绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

特种设备检验专用设备采购项目绩效评价指标体系

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项 依据充分 性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项 规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标 合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标 明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性（2分）	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得2分，否则酌情扣分。	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性（4分）	市级预算编制科学性（4分）	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分，得4分，否则酌情扣分。	4
		资金分配合理性（4分）	市级预算资金分配合理性（4分）	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施（6分）	业务管理制度的健全性（2分）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	2
			项目招投标制（2分）	严格落实项目招投标制	该项目分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。	2
			制度执行有效性（2分）	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分，否则酌情扣分。	2
	资金落实 (8分)	资金到位率（4分）	市级财政资金到位率（4分）	对财政资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分，指标得分不超过2分。	4
		到位及时率（4分）	市级财政资金到位及时率（4分）	对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4
	财务管理 (12分)	财务管理制度健全性（2分）	资金管理制度的健全性（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。	2
		资金使用合规性（10分）	资金使用合规性（4分）	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
			资金拨付的合规性（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法规定，则二级指标整体不得分。	2

			项目支出与预算的符合性（2分）	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2
			项目支出与预算执行进度的相符性（2分）	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2
	监督管理（4分）	监督检查（4分）	监督检查开展情况（2分）	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
			整改落实（2分）	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2
产出（16分）	产出数量（10分）	项目完工率（5分）	项目工程完成情（5分）	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。	5
		质量达标率（5分）	项目质量是否达标,是否通过各项验收（5分）	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价（质量达标率=（质量达标产出量/实际完成量*100%）	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效（6分）	完成及时率（6分）	完成及时性（6分）	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率:实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分,指标得分不超过6分。	6
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）	提升学校整体形象,保障校园安全	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响(10分)	学生在校安全保障	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度（10分）	学生满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分值10分,指标得分不超过10分。	10
得分						100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合特种设备检验专用设备采购项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立特种设备检验专用设备采购项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

特种设备检验专用设备采购项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（1）项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

（2）项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

（3）项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

（4）项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和12个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 项目招投标制：该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

（2）可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

（3）社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	张宗华		副院长	综合评价
2	洪学亮	办公室	室主任	调查评价
3	吴磊	科技创新发展部	室主任	调查评价
4	张璐	办公室	会计	财务评价

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

（1）成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与项目经办科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报院党组进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管科室（办公室）发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到业务主管科室（办公室）。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

（3）形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

（4）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

4、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算相关科室及绩效与监督科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算相关科室及绩效与监督科。

5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

经过实施书面评价和现场评价，“特种设备检验专用设备采购”项目综合得分98分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分22分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益得分30分，得分30分。其中：决策扣分主要原因是绩效目标专用配套耗材采购数量未达到预期目标，绩效目标与任务计划不相符、绩效指标不明确（扣2分）。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目符合相关法律法规、相关文件要求，与单位职能和规划相关，根据特种设备安全技术规范：《特种设备安全法》《特种设备检验机构核准规则》(TSG Z7002-2022)、《锅炉安全技术规程》等相关法律法规、技术规范、国家标准的要求，配备满足对应检验项目的各类设备、设施、环境条件。

（二）项目过程情况

检验专用设备采购项目整包采购，由山东金泽项目管理有限公司于2024年5月发布招标公告。采购项目预算金额179.02万元，采购设备11台/套，专用配件87件，由济宁尚佳检测科技有限公司中标，中标金额177.90万元。

（三）项目产出情况

购买及更新的检验检测用仪器设备11台/套，专用配件87件，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。

（四）项目效应情况

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；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。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

1、特种设备检验专用设备属于单位重要的固定资产，又有别于通用的办公设备，单位应该在固定资产管理制度的基础上，制定专门的设备采购、使用、维护等相关制度。