

**2025 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 2025 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 2025 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

根据《中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发通知》（枣编办[2021]34号）文件，枣庄市特种设备检验研究院为市市场监管局所属正科级公益二类事业单位，加挂市特种设备安全技术检查中心牌子。根据《中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局所属事业单位机构编制事项调整的批复》（枣编办[2025]60号）文件，将市产品质量监督检验所承担的工业品等产品质量监督检验工作划转至市特种设备检验研究院，在市特种设备检验研究院加挂市产品质量监督检验所牌子，并增加锂电检测职能。

市特种设备检验研究院主要职责是：

（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）承担锂电检测职能；

（六）承担工业品等产品质量监督检验；

（七）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 个职能部门，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

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,937.91	一、一般公共服务支出	32	1,928.78
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	96.55	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.87
六、经营收入	6	37.06	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	67.88
	9		九、卫生健康支出	40	20.65
	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	38.56
	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	2,071.75	本年支出合计	58	2,060.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	11.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,071.75	总计	62	2,071.75

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		2,071.75	1,937.91	96.55		37.06		0.23
201	一般公共服务支出	1,939.79	1,805.96	96.55		37.06		0.23
20138	市场监督管理事务	1,934.72	1,800.89	96.55		37.06		0.23
2013850	事业运行	1,386.02	1,386.02					
2013899	其他市场监督管理事务	548.70	414.87	96.55		37.06		0.23
20141	数据事务	5.07	5.07					
2014199	其他数据事务支出	5.07	5.07					
205	教育支出	4.87	4.87					
20508	进修及培训	4.87	4.87					
2050803	培训支出	4.87	4.87					
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88					
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65					
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65					
221	住房保障支出	38.56	38.56					
22102	住房改革支出	38.56	38.56					
2210201	住房公积金	38.56	38.56					

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, 060. 74	1, 517. 98	516. 71		26. 04	
201	一般公共服务支出	1, 928. 78	1, 386. 02	516. 71		26. 04	
20138	市场监督管理事务	1, 923. 71	1, 386. 02	511. 64		26. 04	
2013850	事业运行	1, 386. 02	1, 386. 02				
2013899	其他市场监督管理事务	537. 69		511. 64		26. 04	
20141	数据事务	5. 07		5. 07			
2014199	其他数据事务支出	5. 07		5. 07			
205	教育支出	4. 87	4. 87				
20508	进修及培训	4. 87	4. 87				
2050803	培训支出	4. 87	4. 87				
208	社会保障和就业支出	67. 88	67. 88				
20805	行政事业单位养老支出	67. 88	67. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 25	45. 25				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
210	卫生健康支出	20.65	20.65				
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				

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	1,937.91	一、一般公共服务支出	33	1,805.96	1,805.96		
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	4.87	4.87		
	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	67.88	67.88		
	9		九、卫生健康支出	41	20.65	20.65		
	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	38.56	38.56		
	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	1,937.91	本年支出合计	59	1,937.91	1,937.91		
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	1,937.91	总计	64	1,937.91	1,937.91		

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, 937. 91	1, 517. 98	419. 94
201	一般公共服务支出	1, 805. 96	1, 386. 02	419. 94
20138	市场监督管理事务	1, 800. 89	1, 386. 02	414. 87
2013850	事业运行	1, 386. 02	1, 386. 02	
2013899	其他市场监督管理事务	414. 87		414. 87
20141	数据事务	5. 07		5. 07
2014199	其他数据事务支出	5. 07		5. 07
205	教育支出	4. 87	4. 87	
20508	进修及培训	4. 87	4. 87	
2050803	培训支出	4. 87	4. 87	
208	社会保障和就业支出	67. 88	67. 88	
20805	行政事业单位养老支出	67. 88	67. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 25	45. 25	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,465.09	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.41	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.63	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.71	30215	会议费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.76	30216	培训费	4.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	30.95	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.81	30231	公务用车运行维护费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,496.85	公用经费合计					21.12

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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,071.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 36.1 万元，增长 1.77%。主要是因为本年度，财政追加下达特种设备检验系统信创适配改造项目专项经费，财政拨款收入增加，项目实施支出同步增加，因此收、支总计较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

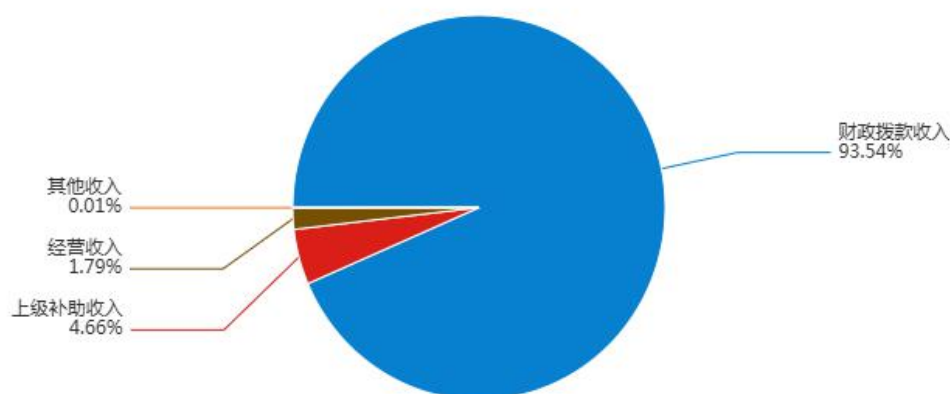


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,071.75 万元，其中：财政拨款收入 1,937.91 万元，占 93.54%；上级补助收入 96.55 万元，占 4.66%；经营收入 37.06 万元，占 1.79%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

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 1,937.91 万元。与 2024 年度相比，增加 223.01 万元，增长 13%。主要是 2024 年度年初财政预算资金不足，特种设备检验专用设备采购等大额资金支出，通过单位结余资金统筹安排，当年财政拨款收入、支出规模较小。2025 年度特种设备检验专用设备采购相关业务调整为由财政资金予以保障，财政拨款收入、支出相应增加。

2、上级补助收入 96.55 万元。与 2024 年度相比，减少 181.65 万元，下降 65.29%。主要是 2024 年度年初财政预算资金不足，特种设备检验专用设备采购等大额资金支出，通过单位结余资金统筹安排，上级补助收入及支出规模较大。2025 年度上述特种设备检验专用设备采购相关业务调整为由财政资金予以保障，不再使用单位结余资金列支相关大额

支出，上级补助收入及支出规模随之减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 37.06 万元。与 2024 年度相比，减少 5.03 万元，下降 11.95%。主要是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。

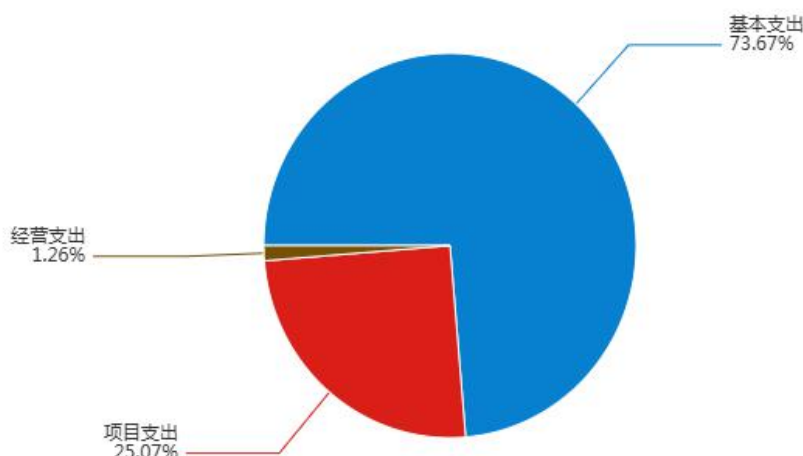
6、其他收入 0.23 万元。与 2024 年度相比，减少 0.23 万元，下降 50%。主要是其他收入为银行存款利息，随银行利率的变化而增减变动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,060.74 万元，其中：基本支出 1,517.98 万元，占 73.67%；项目支出 516.71 万元，占 25.07%；经营支出 26.04 万元，占 1.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,517.98 万元。与 2024 年度相比，增加 0.82 万元，增长 0.05%。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）2025 年 07 月，我单位通过事业编公开招录 1 名专业技术人员。

2、项目支出 516.71 万元。与 2024 年度相比，增加 40.31 万元，增长 8.46%。主要是（1）2025 年 7 月，财政追加下达特种设备检验系统信创适配改造项目专项经费，配套项目实施支出同步增加，项目支出增加；（2）2025 年度根据工作安排，使用单位资金安排了偿还嘉汇大厦购房款等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 26.04 万元。与 2024 年度相比，减少 9.56 万元，下降 26.85%。主要是进一步加强经营收支管理，坚持

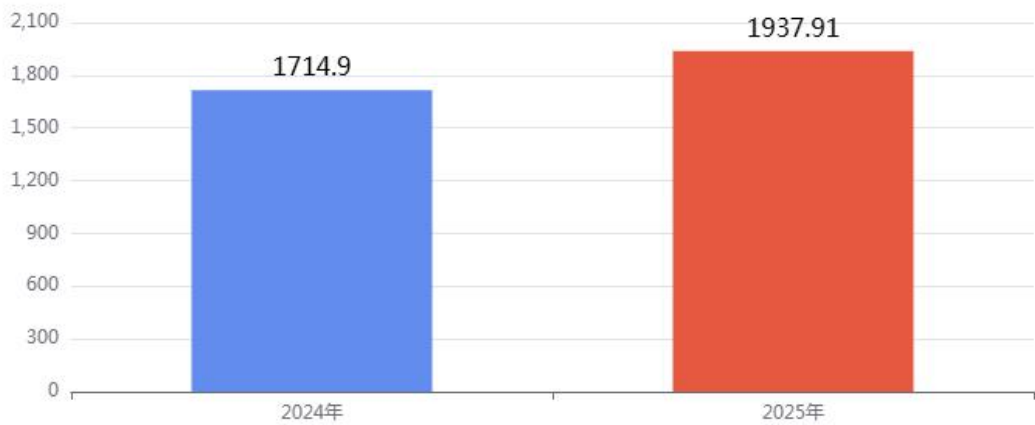
厉行节约、反对浪费的原则，对各类支出实行单位内部统一管理，节约资源，提高经营收入的使用效益。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,937.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.01 万元，增长 13%。主要是 2024 年度年初财政预算资金不足，特种设备检验专用设备采购等大额资金支出，通过单位结余资金统筹安排，当年财政拨款收入、支出规模较小。2025 年度特种设备检验专用设备采购相关业务调整为由财政资金予以保障，财政拨款收入、支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

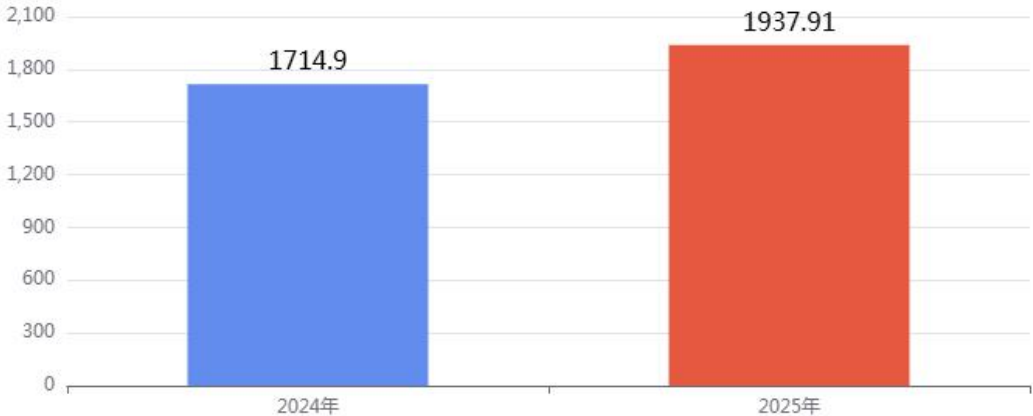


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,937.91 万元，占本年支出合计的 94.04%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.01 万元，增长 13%。主要是 2024 年度年初财政预算资金不足，特种设备检验专用设备采购等大额资金支出，通过单位结余资金统筹安排，当年一般公共预算财政拨款收入、支出规模较小。2025 年度特种设备检验专用设备采购相关业务调整为由财政资金予以保障，一般公共预算财政拨款收入、支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

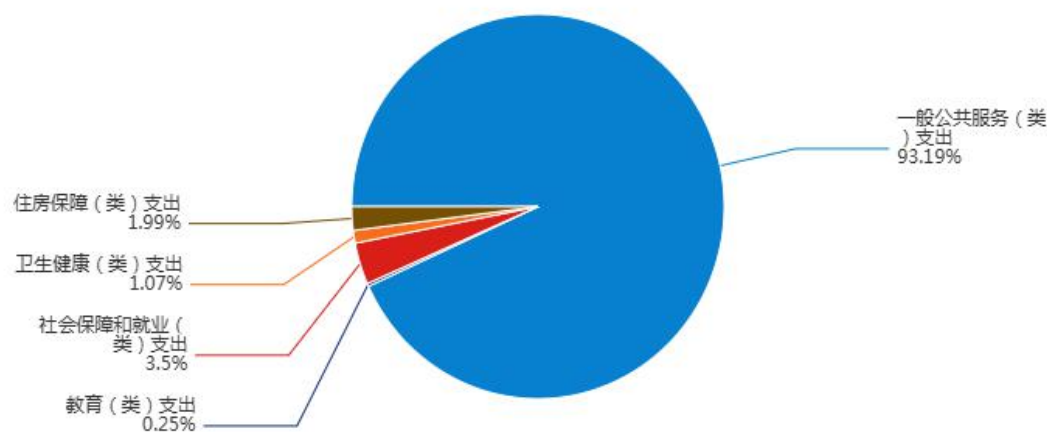


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,937.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,805.96 万元，占 93.19%；教育(类)支出 4.87 万元，占 0.25%；社会保障和就业(类)支出 67.88 万元，占 3.5%；卫生健康(类)支

出 20.65 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 38.56 万元，占 1.99%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,978.06 万元，支出决算为 1,937.91 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度严格落实党政机关“过紧日子”相关工作要求，从严管控项目支出,对特种设备检验及作业人员考试等业务开展专项经费、业务用车租赁及运行费（其他交通费用）、特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目、特种设备检验系统信创迁移等项目的部分支出予以压减，支出决算相应减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,391.89 万元，支出决算为

1,386.02 万元，完成年初预算的 99.58%。与年初预算基本持平。

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 455.58 万元，支出决算为 414.87 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度严格落实党政机关“过紧日子”相关工作要求，从严管控项目支出，对特种设备检验及作业人员考试等业务开展专项经费、业务用车租赁及运行费（其他交通费用）、特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目、特种设备检验系统信创迁移等项目的部分支出予以压减，其他市场监督管理事务支出相应减少。

3、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年 7 月，财政追加下达特种设备检验系统信创适配改造项目专项经费，项目实施支出同步增加，其他数据事务支出相应增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

45.25 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 37.19 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣财预指[2025]4 号《关于核增市直机关事业单位 2024 年度绩效考核奖金预算指标的通知》要求，同步核增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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,517.97 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 1,496.85 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 21.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2025 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 2025 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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2025 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，2025 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 0.79 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 2025 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 2025 年全年预算基本持平。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

2025 年度政府采购支出总额 238.66 万元，其中：政府采购货物支出 188.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.03 万元。授予中小企业合同金额 238.51 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 238.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、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）；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 516.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对特种设备检验及作业人员实操考核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 173.58 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 2025 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。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，使制度执行有效。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，保障项目顺利实施。

今年在单位决算中反映了 2025 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持证人员技能提升相关费用、业务用房租赁及运行费、业务用车租赁及运行费（其他交通费用）、大型设备维修项目、特种设备检验及作业人员考试等业务开展专项经费、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、特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目、检验机构能力认可 CNAS 资质认定、业务办公楼及实验室搬迁相关费用支出、偿还嘉汇大厦购房款、特种设备检验系统信创迁移项目等 12 个项目的绩效自评表。

1、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 84.72 分。全年预算数为 15.52 万元，执行数为 3.66 万元，

完成预算的 23.58%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，参加各类检验员及检验师继续教育、取证培训 12 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 20 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。参加各类检验检测法规、行业标准宣贯培训 10 人次，参训人员满意度达到 90%以上。

2、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 80 万元，执行数为 80 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租赁及其产生的运行费用，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。

3、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 99.68 分。全年预算数为 14.73 万元，执行数为 14.26 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，租赁业务用车 9 辆并支付相应的运行费用，能够满足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，为特种设备使用过程中事故的发生提供有效的技术支撑。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。

4、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 99.45 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 94.53%。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。

5、特种设备检验及作业人员考试等业务开展专项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 98.39 分。全年预算数为 140.54 万元，执行数为 117.97 万元，完成预算的 83.94%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，在特种设备检验及作业人员考试等业务开展过程中，严格控制和完善业务经费使用管理，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；开展特种设备检验检测持证人员技能提升等工作，为

业务工作的开展提供基础保障，促进工作合理化、集约化、科学化发展。

6、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 96.6 分。全年预算数为 50.88 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算的 65.96%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，租赁业务用车 9 辆并支付相应的运行费用，能够满足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，为特种设备使用过程中事故的发生提供有效的技术支撑。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。

7、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 80 分。全年预算数为 40 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，共租赁房屋 2540.00 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租赁及其产生的运行费用，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。

8、特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目
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 99.41 分。全年预算数为 184.47 万元，执行数为 173.58 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，购置特种设备检验检测专用设备 116 台/套，特种设备作业人员实操考核专用设备 1 台/套，采购特种设备检验专用配套耗材 6 件，设备运行正常，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 182.72 万元，节约预算资金 1.75 万元。

9、检验机构能力认可 CNAS 资质认定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 48 分。全年预算数为 8 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尚未完成，是为了提升我单位检验检测技术能力、满足国家及行业规范要求、增强市场公信力的核心工作而设立的项目。CNAS 资质认定周期较长，是一项系统性、规范性要求高的工作，各项任务已按计划有序推进，本年度尚未达到验收条件。为保障项目后续工作顺利开展，已按规定结转至 2026 年度预算。

10、业务办公楼及实验室搬迁相关费用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 99.99

分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，在业务办公楼及实验室搬迁过程中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，严控业务办公楼及实验室搬迁相关费用支出，当年预算资金与实际支出基本保持一致。

11、偿还嘉汇大厦购房款项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 60 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，经市财政局批复及市场监管局党组同意，取得嘉汇大厦 962.84 平方米的房产，用于安置基地搬迁来的职工，解决两地办公问题。当年按照相关协议，分期支付部分房款，解决嘉汇大厦购房款拖欠问题。

12、特种设备检验系统信创迁移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 92.88 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 28.81%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，通过实施信息系统信创适配迁移工程，完成特种设备检验检测、企业报检、数据共享等 5 个核心业务系统向国产化信创环境的适配迁移，实现系统在枣庄市统一信创云环境稳定运

行，提升系统安全防护能力与省级特种设备安全监督管理系统的接口兼容，推动政务信息化自主可控水平提升；通过信创云集中部署优化资源利用率，降低系统运行能耗及运维成本，达成“技术自主、成本可控、生态友好、可持续运行”的综合目标。该项目通过竞争性磋商方式采购，项目中标价格为 16.90 万元，节约预算资金 0.70 万元。

2025 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。

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目，绩效评价等级为优。

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、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十九、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。

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。

二十一、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十二、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單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津貼补贴以及规定比例為职工繳納的住房公積金。

第五部分

附 件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：（公章）枣庄市特种设备检验研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特种设备检验检测持证人员技能提升相关费用	84.72	良
2	业务用房租赁及运行费	100.00	优
3	业务用车租赁及运行费（其他交通费用）	99.68	优
4	大型设备维修项目	99.45	优
5	特种设备检验及作业人员考试等业务开展专项经费	98.39	优
6	业务用车租赁及运行费（其他交通费用）	96.60	优
7	业务用房租赁及运行费	80.00	良
8	特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目	99.41	优
9	检验机构能力认可CNAS资质认定	48.00	差
10	业务办公楼及实验室搬迁相关费用支出	99.99	优
11	偿还嘉汇大厦购房款	100.00	优
12	特种设备检验系统信创迁移项目	92.88	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。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院			
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	15.52	15.52	3.66	10	23.58%	2.36	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	15.52	15.52	3.66				
		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，已完成目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	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	≤15.53万元	3.66万元	10	2.36	该项目已按计划推进，因部分特种设备检验检测人员取换证计划、法律法规宣贯延续至2026年实施，故相关工作尚未最终完成，形成资金结余，已结转至2026年	
	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	≥12人次	12人次	6	6		
			各类无损检测Ⅱ/Ⅲ级继续教育、取证人数	≥20人次	20人次	6	6		
各类检验检测法规、行业标准宣贯培训人数			≥10人次	10人次	6	6			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	到期换证人员培训参与率	≥90%	90%	7	7		
			培训人员考试合格率	≥85%	85%	7	7		
	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	8	8			
		效益指标	社会效益指标	提升检验检测人员专业素养	提升	提升	10	10	
				提升市级特种设备技术支持人才力量和水平	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标		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		84.72							
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：									

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	80	80	80				
	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			
		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。			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，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	业务场所租赁成本	≤80.00万元	80.00万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	≥5476.22m²	5476.22m²	5	5	
			特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场	≥1处	1处	5	5	
			特种设备作业人员实操操作技能考试场地	≥8处	8处	5	5	
	产出指标	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	5	5	
			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	6	6	
		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	6	6	
		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	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	
			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	

		可持续影响指标	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	
			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	
			特种设备作业人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施 单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	14.73	14.73	14.26	10	96.81%	9.68
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	14.73	14.73	14.26			
		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2025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2025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，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	业务用车运行项目所需经费	≤14.74万元	14.26万元	10	10	为落实“过紧日子”思想，严控业务用车租赁及运行费项目支出，节约了部分资金
	产出指标	数量指标	业务用车租赁数量	≥9辆	9辆	8	8	
		质量指标	特种设备检验检测工作质量显著提升	提升	提升	8	8	
产出指标			租赁的业务用车验收通过率	≥95%	95%	8	8	
		租赁的业务用车维护保养周期（小于等于22个工作日）	按时	按时	8	8		
	年度 绩效 指标		租赁业务用车业务合同签订时间（1月份）	按时	按时	8	8	
社会效益指标			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	
		可持续影响指标	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			99.68					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	17.96	10	94.53%	9.45
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	19	19	17.96			
		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，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	18.9万元	10	10	政府采购项目中标金额小于预算金额，节约资金。
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	大型设备维修合格率	≥90%	90%	10	10	
			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	是	是	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成设备维修（12月份）	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合理控制维修项目的支出，降低设备维修成本，提高检验工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	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		99.45						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特种设备检验及作业人员考试等业务开展专项经费						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	140.54	140.54	117.97	10	83.94%	8.39
		其中：当年财政拨款	130	130	117.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	10.54	10.54	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、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。2、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。3、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。			1、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。2、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。3、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，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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购买项目所需经费	≤12.00万元	11.97万元	0.8	0.8	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金
			印刷服务项目所需经费	≤12.00万元	11.97万元	0.8	0.8	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金
			服务器租赁、办公电话及邮寄文件项目所需经费	≤6.00万元	4.61万元	0.7	0.7	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金
			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	≤12.00万元	12.00万元	0.8	0.8	
			仪器设备鉴定校准、比对试验及财务审计等委托项目所需经费	≤8.50万元	8.50万元	0.7	0.7	
	成本指标	经济成本指标	仪器设备维修维护项目所需经费	≤5.00万元	5.00万元	0.7	0.7	
			政府采购评审专家劳务及办公楼两地搬家劳务费项目所需经费	≤2.00万元	1.99万元	0.7	0.7	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金
			环保项目所需经费	≤0.60万元	0.60万元	0.15	0.15	
			消防项目所需经费	≤1.00万元	0.99万元	0.15	0.15	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金
			办公楼水电项目所需经费	≤17.50万元	11.38万元	0.8	0.8	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金
年度绩效指标			办公楼物业管理服务项目所需经费	≤5.46万元	5.46万元	0.7	0.7	
			办公楼保安服务项目所需经费	≤7.92万元	5.90万元	0.7	0.7	落实“过紧日子”思想，严控相关费用支出，节约了部分资金

年度 绩效 指标			进行特种设备检验检测 持证人员技能提升工作 所需培训经费	≤8.14万元	8.14万元	0.7	0.7	
			进行特种设备检验检测 持证人员技能提升工作 所需差旅经费	≤22.41万元	11.45万元	0.8	0.8	项目未执行完毕，结 转至2026年预算
			进行特种设备检验检测 工作差旅项目所需经费	≤20.01万元	18.01万元	0.8	0.8	落实“过紧日子”思 想，严控相关费用支 出，节约了部分资金
	产出指标	数量指标	采购开展检验业务相关 非专业性耗材数量	≥1000件	1000件	1.6	1.6	
			印刷品页数	≥120000页	120000页	1.6	1.6	
			邮寄品件数	≥600件	600件	1.6	1.6	
			校验仪器设备台数	≥160台/套	160台/套	1.6	1.6	
			焊接用焊材数量	≥20公斤	20公斤	1.6	1.6	
			开展财务专项审计次数	≥2次	2次	1.6	1.6	
			检验用易耗品件数	≥180件	180件	1.6	1.6	
			政府采购邀请专家评审 次数	≥2次	2次	1.6	1.6	
			处理废液废料等危害品 次数	≥1次	1次	1.6	1.6	
			购买消防器材件数	≥20件	20件	1.6	1.6	
			提供水电及物业管理服 务的办公场所面积	≥2174.38m²	2174.38m²	1.6	1.6	
			检验及考核基地安保人 员数	≥2人	2人	1.6	1.6	
			物业管理服务场所	≥2处	2处	1.6	1.6	
			各类检验员/检验师继 续教育、取证培训人数	≥18人次	18人次	1.6	1.6	
			各类无损检测Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ级 继续教育、取证人数	≥24人次	24人次	1.6	1.6	
			各类检验检测法规、行 业标准宣贯培训人数	≥24人次	24人次	1.6	1.6	
	产出指标	质量指标	设备校验合格率	≥95%	95%	1.6	1.6	
			专用材料采购合格率	≥95%	95%	1.6	1.6	
			检验及考核基地办公区 的传达、保安、秩序管 理情况	优	优	1.6	1.6	
			嘉汇大厦办公楼物业管 理人员服务质量	良	良	1.6	1.6	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	到期换证人员培训参与率	≥90%	90%	1.6	1.6	
			培训人员考试合格率	≥90%	90%	1.6	1.6	
		时效指标	按时完成设备校验工作	按时	按时	1.6	1.6	
			办公楼物业管理服务提供时间（每天）	按时	按时	1.6	1.6	
			按时参加各类检验员、检验师、无损检测人员培训	按时	按时	1.6	1.6	
	效益指标	社会效益指标	确保各项业务经费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	达标	达标	3	3	
			按期进行设备检验维护，保障特种设备安全	保障	保障	3	3	
			改善办公环境，为日常办公提供基础保障	改善	改善	3	3	
		效益指标	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	3	3	
			提升检验检测人员专业素养	提升	提升	3	3	
提升市级特种设备技术支撑人才力量水平			提升	提升	3	3		
可持续影响指标			确保各项业务经费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是	是	3	3	
		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	3	3		
		效益指标	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	3	3	
提升枣庄市辖区内特种设备安全技术支撑整体能力			是	是	3	3		
年度 绩效 指标	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%	3.5	3.5	
			单位工作人员对日常管理工作的满意度	≥90%	90%	3.5	3.5	
			特种设备检验检测持证人员技能提升参训人员满意度	≥90%	90%	3	3	
总分			98.39					
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:								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	50.88	50.88	33.56	10	65.96%	6.6	
	其中：当年财政拨款	50.88	50.88	33.56				
	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2025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2025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，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	29.16万元	5	5	为落实“过紧日子”思想，严控业务用车租赁项目支出，节约了部分资金。
			业务用车运行项目所需经费	≤12.00万元	4.4万元	5	5	为落实“过紧日子”思想，严控业务用车运行项目支出，节约了部分资金。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务用车租赁数量	≥9辆	9辆	8	8	
		质量指标	特种设备检验检测工作质量显著提升	提升	提升	8	8	
			租赁的业务用车验收通过率	≥95%	95%	8	8	
	产出指标	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	8	8	
			租赁的业务用车维护保养周期（小于等于22个工作日）	按时	按时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	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		96.60						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	40	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	40	40	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，完成了目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤30.00万元	0.00万元	5	0	项目未执行，已结转至2026年
			业务场所运行(用电)项目所需经费	≤10.00万元	0.00万元	5	0	项目未执行，已结转至2026年
	产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	≥2540.00m²	2540.00m²	5	5	
			特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场	≥1处	1处	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	特种设备作业人员实践操作技能考试场地	≥5处	5处	5	5	
			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	5	5	
			枣庄市电梯科普实践基地	≥1处	1处	5	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，不存在安全隐患	是	是	5	5	
			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	5	5	
		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	5	5	

效益指标	社会效益指标	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		
		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		
	可持续影响指标	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	是	是	7.5	7.5		
		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	
			特种设备作业人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		80.00						
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:		租赁使用的业务用房，原租赁协议已于2024年12月到期，但新的租赁合同，因以下几方面的原因未签订：（1）出租方因内部调整，签约主体存在不确定性；（2）针对纪委巡察期间提出的两地办公问题，我单位将位于该租赁地点的办公室、会议室、实验室等迁移至嘉汇大厦三楼，租赁面积发生变化，需要重新对租赁房屋进行评估。为确保财务支付的合规性，未支付本年度产生的相关费用。但该业务用房由我院持续使用，具体费用已实际发生。						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	184.47	184.47	173.58	10	94.10%	9.41
		其中：当年财政拨款	179.97	179.97	169.08			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	4.5	4.5	4.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、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。2、通过开展卧式燃气（油）蒸汽锅炉实操考试模拟机实操考试专用考核设备的购置，满足特种设备作业人员考核业务需求，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。			1、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。2、通过开展卧式燃气（油）蒸汽锅炉实操考试模拟机实操考试专用考核设备的购置，满足特种设备作业人员考核业务需求，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，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤166.01万元	164.51万元	3.5	3.5	政府采购项目中标金额小于预算金额，节约资金。
			特种设备检验专用配套耗材购置项目所需经费	≤13.96万元	13.71万元	3	3	政府采购项目中标金额小于预算金额，节约资金。
			特种设备作业人员实操考核设备采购项目所需经费	≤4.50万元	4.5万元	3.5	3.5	
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	≥116台/套	116台/套	5	5	
			特种设备检验专用配套耗材采购数量	≥6件	6件	5	5	
		数量指标	特种设备作业人员实操考核用设备采购数量	≥1台/套	1台/套	5	5	
产出指标	质量指标	特种设备检验及作业人员实操考核专用设备验收合格率	≥90%	90%	5	5		
		特种设备检验及作业人员实操考核专用设备检定合格率	≥90%	90%	5	5		
		特种设备检验及作业人员实操考核专用设备政府采购率	≥95%	95%	5	5		
	时效指标	设备及专用配件招标开始时间（5月份）	按时	按时	5	5		
		设备及专用配件完成采购验收时间（11月份）	按时	按时	5	5		
年度 绩效 指标								

	效益指标	经济效益指标	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	6	6	
		社会效益指标	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	提高	提高	6	6	
			排除作业人员实操考核风险隐患，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	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	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	6	6	
			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	6	6	
	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%	5	5	
			设备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		99.41						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		检验机构能力认可CNAS资质认定						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	8	8	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展检验机构能力认可CNAS资质认定工作，完成符合中国合格评定国家认可委员会发布的检验机构能力认可准则规定，在典型非法定监管机械设备(常压储罐、常压罐车)领域检验机构等领域相关体系的建立，完成符合中国合格评定国家认可委员会发布的检验机构能力认可有关资质项目认证。			通过开展检验机构能力认可CNAS资质认定工作，完成符合中国合格评定国家认可委员会发布的检验机构能力认可准则规定，在典型非法定监管机械设备(常压储罐、常压罐车)领域检验机构等领域相关体系的建立，完成符合中国合格评定国家认可委员会发布的检验机构能力认可有关资质项目认证，项目持续进行中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	检验机构能力认可CNAS资质认定项目所需经费	≤8.00万元	0.00万元	10	0	项目未执行，已结转至2026年预算
	产出指标	数量指标	增加检验检测资质范围数量	≥2项	2项	8	8	
		质量指标	检验机构能力认可CNAS资质认定项目验收合格率	≥90%	0%	8	0	项目未启动，未达到验收条件
年度绩效指标	产出指标	时效指标	检验机构能力认可CNAS资质认定项目政府采购率	≥95%	0%	8	0	项目暂未达到启动条件
			检验机构能力认可CNAS资质认定项目招标开始时间（5月份）	按时	未按时	8	0	项目暂未达到启动条件
	效益指标		检验机构能力认可CNAS资质认定项目完成采购验收时间（11月份）	按时	未按时	8	0	项目未启动，未达到验收条件
			社会效益指标	减少企业委托外地检验检测机构开展工作，降低企业成本，提升企业满意度。	是	是	15	15
		可持续影响指标	提升特种设备检验检测能力和社会影响力，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	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		48.00						
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：		本项目是为了提升我单位检验检测技术能力、满足国家及行业规范要求、增强市场公信力的核心工作而设立的项目。由于CNAS资质认定周期较长，是一项系统性、规范性要求高的工作，目前已着手准备，各项任务按计划有序推进，预计2026年可完成全部认定流程并取得CNAS证书。本项目原计划2025年度通过政府采购聘请第三方服务机构进行资质认定工作并支付相关费用。但因项目周期跨年度，本年度尚未达到支付条件，导致资金未实际支出。为保障项目后续工作顺利开展，避免资金闲置或影响预算执行，已将该项目资金结转至2026年度预算，待明年项目完成全部认定流程并满足付款条件后，我单位将严格按照财务制度办理支付手续，确保资金使用合规、高效。						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务办公楼及实验室搬迁相关费用支出						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	14	14	13.99	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	14	14	13.99			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展山东省煤化工设备检验研究中心办公设备、仪器设备、档案资料、实验室等的搬迁工作，结束两地办公局面，提高企业检验业务办理便利性。			通过开展山东省煤化工设备检验研究中心办公设备、仪器设备、档案资料、实验室等的搬迁工作，结束两地办公局面，提高企业检验业务办理便利性，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	业务办公楼及实验室搬迁项目所需经费	≤14.00万元	13.99万元	10	10	落实“过紧日子”思想，严控业务办公楼及实验室搬迁相关费用支出，节约了部分资金。
	产出指标	数量指标	完成办公地点业务科室搬迁数量	≥4个	4个	7	7	
			完成实验室搬迁数量	≥2个	2个	7	7	
年度绩效指标		质量指标	办公地点搬迁后满足办公需要	满足	满足	7	7	
			实验室搬迁后满足检验工作需要	满足	满足	7	7	
	产出指标	时效指标	完成办公地点搬迁时间（12月份）	按时	按时	6	6	
			完成实验室搬迁时间（12月份）	按时	按时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高检验业务办理便利性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	办公地点搬迁后稳定运行年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		偿还嘉汇大厦购房款						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	60	60	60			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过分期付款形式偿还嘉汇大厦购房款，换购嘉汇大厦A区办公用房约900余平方米，用于安置基地搬迁来的职工，从而解决我院两地办公问题。			经枣庄市财政局《关于同意市标准计量研究中心资产划转的批复》（枣财资[2025]112号）文件同意，将市标准计量研究中心所属位于民生路659号嘉汇大厦三层部分业务用房（面积962.84㎡）划转至我单位，用于安置基地搬迁来的职工，从而解决两地办公问题。该部分办公用房对应房款368.72万元，经市市场监管局党组同意，根据《房屋买卖合同》（补充合同）约定，由我单位通过分期付款的方式偿还济南嘉汇地产发展有限公司枣庄分公司，首期房款60.00万元已在本年度支付，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	偿还嘉汇大厦购房款所需费用	≤60万元	60万元	10	10	
		数量指标	获得嘉汇大厦房产数量	≥800㎡	962.84㎡	14	14	根据《关于同意市标准计量研究中心资产划转的批复》（枣财资[2025]112号）文件，实际划转嘉汇大厦业务用房面积为962.84㎡
	产出指标	质量指标	换购嘉汇大厦办公用房后满足办公需要	满足	满足	13	13	
		时效指标	完成嘉汇大厦购房款偿还计划时间（12月）	按时	按时	13	13	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决嘉汇大厦购房款拖欠问题	是	是	15	15	
		可持续影响指标	购置房产正常运行年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权方满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特种设备检验系统信创迁移项目						
主管部门		枣庄市市场监督管理局			实施单位	枣庄市特种设备检验研究院		
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	0	17.6	5.07	10	28.81%	2.88
		其中：当年财政拨款	0	17.6	5.07			
		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			
		通过实施信息系统信创适配迁移工程，完成特种设备检验检测、企业报检、数据共享等5个核心业务系统向国产化信创环境的适配迁移，实现系统在枣庄市统一信创云环境稳定运行，提升系统安全防护能力与省级特种设备安全监督管理系统的接口兼容，推动政务信息化自主可控水平提升；通过信创云集中部署优化资源利用率，降低系统运行能耗及运维成本，最终达成“技术自主、成本可控、生态友好、可持续运行”的综合目标。			通过实施信息系统信创适配迁移工程，完成特种设备检验检测、企业报检、数据共享等5个核心业务系统向国产化信创环境的适配迁移，实现系统在枣庄市统一信创云环境稳定运行，提升系统安全防护能力与省级特种设备安全监督管理系统的接口兼容，推动政务信息化自主可控水平提升；通过信创云集中部署优化资源利用率，降低系统运行能耗及运维成本，最终达成“技术自主、成本可控、生态友好、可持续运行”的综合目标，已完成目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算成本	《17.6万元	16.90万元	5	5	政府采购项目中标金额小于预算金额，节约资金。
		生态环境成本指标	系统运行能耗增量治理成本	迁移后国产服务器（16核32G）总功率较原X86服务器（同配置）降低10%	迁移后国产服务器（16核32G）总功率较原X86服务器（同配置）降低10%	5	5	
	产出指标	数量指标	完成适配系统数量	》2个	2个	6	6	
			完成适配模块数量	》23项	23项	6	6	
	年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统适配通过率	》99%	99%	7	7
数据迁移完整率				》99%	99%	7	7	
时效指标			系统迁移完成按时性	按时	按时	7	7	
			双轨运行验证完成按时性	按时	按时	7	7	
年度绩效指标		经济效益指标	减少对进口系统和技术的依赖，有利于降低外部风险和影响	是	是	4	4	
	迁移后年度节省国外数据库（原PostgreSQL商业版）及中间件（原国外产品）授权费降低		是	是	4	4		

	效益指标	社会效益指标	系统安全防护等级提升	提升	提升	4	4	
			促进信创产业配套服务能力，推动国产软硬件在政务外网应用	是	是	4	4	
		生态效益指标	降低国产服务器能耗	是	是	5	5	
			提升系统运行资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	系统正常运行年限	》5年	5年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员及企业用户满意度	》90%	90%	10	10	
总分			92.88					
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:								

市级项目支出绩效评价报告

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备 采购项目支出绩效评价报告

2026年7月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （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。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

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、作业人员实操考核工作需要以及长远发展，按照《关于公布 2025 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、作业人员实操考核工作的实际需求配备，对现有的专用设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的专用设备进行更换，为检验工作和作业人员实操考核工作提供更好的基础条件，设立了本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目，年度预算资金总额184.47万元，其中，市财政拨款预算179.97万元，单位资金预算4.50万元；实际执行173.58万元，其中，市财政拨款预算169.08万元，单位资金预算4.50万元。

（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、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。通过开展作业人员实操作业专用考核设备的购置，满足特种设备作业人员考核业务需求，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。特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项

目分3个包采购，采购项目预算金额184.47万元，采购设备117台/套，专用配件6件，中标金额182.72万元，结余资金1.75万元。

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。通过开展作业人员实操作业专用考核设备的购置，满足特种设备作业人员考核业务需求，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。

（二）2025年度绩效目标

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目采购专用设备至少117台，2025年9月启动招标工作，晚于预计启动时间，按时完成设备采购验收，购置成本低于184.47万元。

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“特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购”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“特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购”市级预算资金184.47万元的使用绩效。

（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，“特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购”项目综合得分95分，绩效等级为优。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

1、特种设备检验及作业人员实操考核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。

市财政年度预算资金总额184.47万元，其中，市财政拨款预算179.97万元，单位资金预算4.50万元，政府采购中标金额182.72万元。

（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。

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目分3个包采购，采购项目预算金额184.47万元，采购设备117台/套，专用配件6件，由枣庄辉煌招标咨询有限公司于2025年9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。

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目分3个包采购，采购项目预算金额184.47万元，采购设备117台/套，专用配件6件，A包由山东国信润达检测技术有限公司中标，中标金额40.85万元；B包由郑州苏豫仪器仪表有限公司中标，中标金额44.99万元；C包由鲁科检测科技（山东）有限公司中标，中标金额96.88万元。

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。通过开展作业人员实操作业专用考核设备的购置，满足特种设备作业人员考核业务需求，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。

（二）2025年度绩效目标：特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目采购专用设备至少117台，2025年9月启动招标工作，晚于预计启动时间，按时完成设备采购验收，购置成本低于184.47万元。

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“特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购”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“特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购”市级预算资金184.47万元的使用绩效。

（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，主要工作内容与其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。

特种设备检验及作业人员实操考核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。	主管部门按照相关要求,定期对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）	提升单位整体形象,保障特种设备安全	对项目促进单位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)	检验人员在检验现场安全保障	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）	设备使用人员满意度	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，结合特种设备检验及作业人员实操考核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及作业人员实操考核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。

特种设备检验及作业人员实操考核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。主管部门按照相关要求，定期对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	刘林勇		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，“特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购”项目综合得分95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13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）；项目产出扣分主要原因是项目于2025年9月启动招标工作，未达到预期目标，绩效目标与任务计划不相符（扣3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，配备满足对应工作项目的各类设备、设施、环境条件。

（二）项目过程情况

特种设备检验及作业人员实操考核专用设备采购项目分3个包采购，由枣庄辉煌招标咨询有限公司于2025年9月发布招标公告。采购项目预算金额184.47万元，采购设备117台/套，专用配件6件，A包由山东国信润达检测技术有限公司中标，中标金额40.85万元；B包由郑州苏豫仪器仪表有限公司中标，中标金额44.99万元；C包由鲁科检测科技（山东）有限公司中标，中标金额96.88万元。

（三）项目产出情况

购买及更新的检验及作业人员实操考核用仪器设备117台/套，专用配件6件，满足相应检验检测项目和作业人员实操考核项目需求，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

排除检验及作业人员实操考核风险隐患，有效支持单位日常运行，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和作业人员实操考核能力，促进单位工作的持续正常运转。

六、项目主要经验及做法

（一）强化事前精准谋划，夯实项目实施基础

项目严格落实预算绩效管理要求，坚持绩效目标前置、规划先行。围绕特种设备安全检验、作业人员实操考核能力提升需求，科学开展项目立项论证，精准梳理现有设备短板、考核场景缺口和安全监管痛点。对照年度工作任务，细化量化产出指标、效益指标、满意度指标，确保绩效目标可量化、可考核、可落地，从源头保障项目预算编制科学、资金投向精准、实施方向明确。

（二）规范采购管理流程，严把设备质量关口

项目全过程严格执行政府采购管理制度，坚持公开、公平、公正、择优原则。采购前期组织技术骨干对主流设备型号开展技术比对、场景试用、性能测评，重点考核设备稳定性、检测精度、实操适配性、环境适应性及后期维保成本，杜绝盲目采购、低效采购。采购过程全程留痕、资料齐全、程序合规，有效防范廉政风险和技术风险，确保采购设备贴合检验检测、实操考核实际工作场景。

（三）健全事中动态管控，提升项目执行质效

建立项目事前、事中、事后全周期绩效管理机制，实施全过程动态监控。项目实施期间，专人负责跟踪设备到货、验收、安装、调试全过程，严格按照合同约定把控进度、质量、参数标准。定期梳理资金支付进度、项目执行进度，及时纠偏滞后环节，确

保项目按期保质完成，财政资金高效有序支出，无闲置、无挤占、无浪费情况。

（四）严格验收运维管理，切实发挥设备实效

设备到货后严格执行双人验收、技术核验、现场实操测试制度，对照技术参数、招标文件、考核标准逐项核验，确保设备精度、功能、安全性能全部达标。设备投入使用后，及时完成资产入库、台账登记、编号管理、专人管护，建立常态化维护、校准、保养机制。新购设备全面应用于特种设备日常检验、年度定检、作业人员实操培训及上岗考核，有效提升检验检测效率、考核标准化水平和安全监管技术支撑能力。

（五）聚焦绩效成果导向，放大项目社会效益

坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，以提升特种设备安全保障能力、规范作业人员实操考核、降低安全隐患为核心目标。通过项目实施，补齐老旧设备短板，统一实操考核标准，提升从业人员培训考核规范性、专业性，有效夯实辖区特种设备安全基础，降低设备运行风险和人为操作风险，社会效益、安全效益、监管效益显著。

七、存在的问题及原因分析

无

八、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、特种设备检验及作业人员实操考核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。