

2024年度
济宁市特种设备检验研究院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

济宁市特种设备检验研究院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经国家市场监督管理总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级）。

（一）承担特种设备安全技术检查工作。

（二）承担特种设备应急处置、救援、事故调查分析等相关技术支撑工作。

（三）承担特种设备安全与节能技术研究、风险监测、安全知识普及等工作。

（四）承担核准范围内特种设备安全性能检验检测、锅炉等高耗能特种设备能耗监测、锅炉水（介）质处理定期检验、安全阀定期校验工作。

（五）承担特种设备相关技术咨询服务和特种设备作业人员考试工作。

（六）承担市市场监管局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：（一）综合部（挂党群工作部牌子，下设财务室）、（二）安全技术保障部、（三）业务发展部、（四）锅炉检验部、（五）节能检验研究部、（六）压力容器管道检验部（下设容管一室、容管二室）、（七）危化品容器检验部、（八）电梯检验一部（下设电梯一室、电梯二室）、（九）电梯检验二部（下设电梯三室、电梯四室）、（十）起重机械场车检验部（下设起重场车室）、（十一）煤化工装备检验研究部、（十二）邹城工作站(挂电梯检验三部牌子)。

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：济宁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	2,547.45	一、一般公共服务支出	32	2,642.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	350.21	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	151.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,898.86	本年支出合计	58	2,890.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7.93
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,898.86	总计	62	2,898.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,898.86	2,547.45	0.00	0.00	350.21	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	2,650.05	2,298.64	0.00	0.00	350.21	0.00	1.20
20138	市场监督管理事务	2,650.05	2,298.64	0.00	0.00	350.21	0.00	1.20
2013815	质量安全监管	1,571.36	1,219.95	0.00	0.00	350.21	0.00	1.20
2013850	事业运行	1,078.69	1,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,890.93	1,327.50	1,219.95	0.00	343.48	0.00
201	一般公共服务支出	2,642.12	1,078.69	1,219.95	0.00	343.48	0.00
20138	市场监督管理事务	2,642.12	1,078.69	1,219.95	0.00	343.48	0.00
2013815	质量安全监管	1,563.43	0.00	1,219.95	0.00	343.48	0.00
2013850	事业运行	1,078.69	1,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,547.45	一、一般公共服务支出	33	2,298.64	2,298.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.22	151.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.59	97.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,547.45	本年支出合计	59	2,547.45	2,547.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,547.45	总计	64	2,547.45	2,547.45	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,547.45	1,327.50	1,219.95
201	一般公共服务支出	2,298.64	1,078.69	1,219.95
20138	市场监督管理事务	2,298.64	1,078.69	1,219.95
2013815	质量安全监管	1,219.95	0.00	1,219.95
2013850	事业运行	1,078.69	1,078.69	0.00
208	社会保障和就业支出	151.22	151.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.22	151.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00
221	住房保障支出	97.59	97.59	0.00
22102	住房改革支出	97.59	97.59	0.00
2210201	住房公积金	97.59	97.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市特种设备检验研究院

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市特种设备检验研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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2,898.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少806.89万元，下降21.77%。主要是按照财政政策大力压减支出。

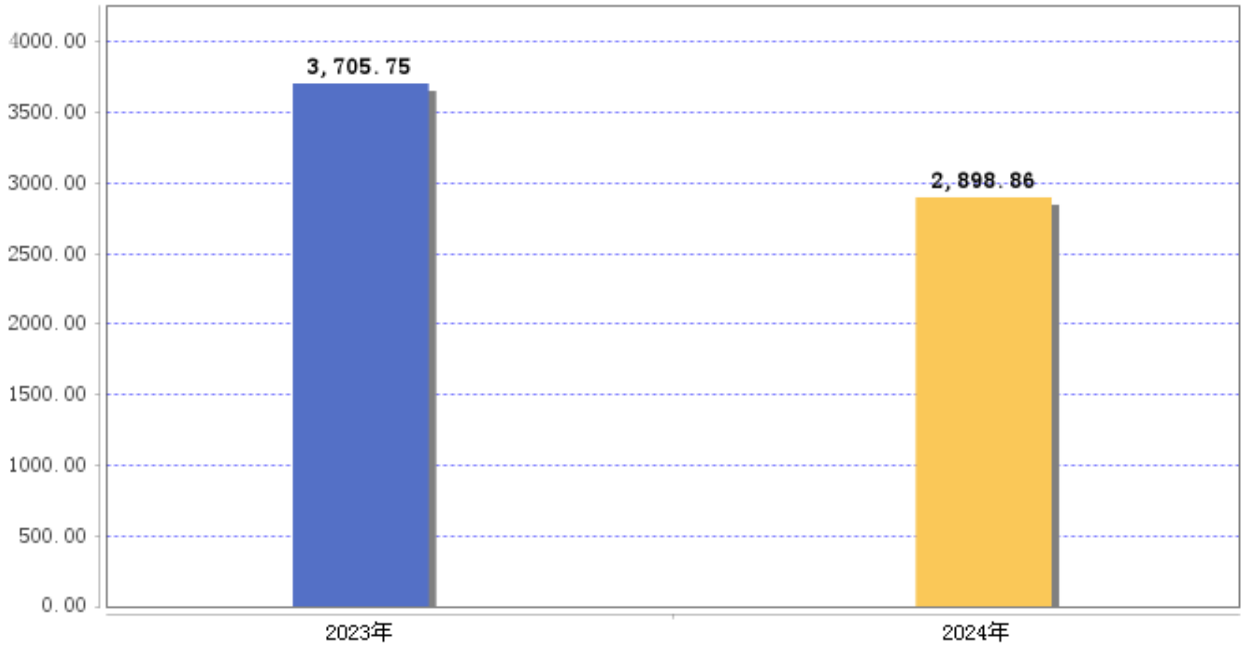
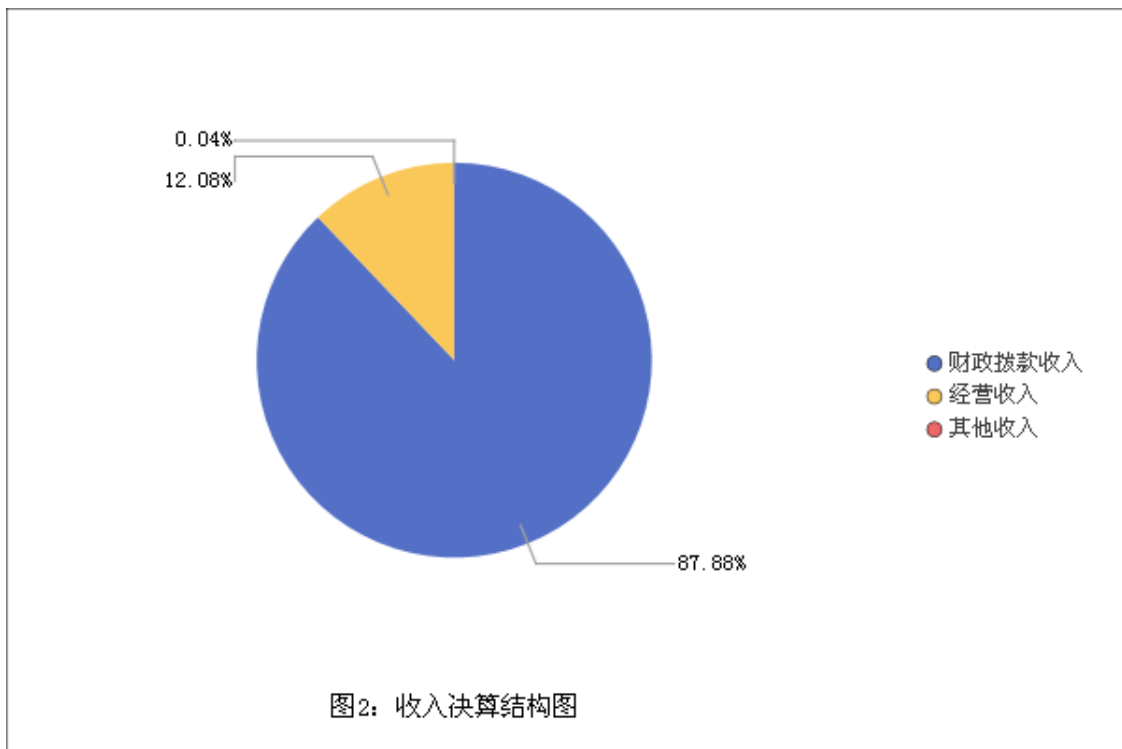


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,898.86万元，其中：财政拨款收入2,547.45万元，占87.88%；经营收入350.21万元，占12.08%；其他收入1.2万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,547.45万元。与2023年度相比，减少834.05万元，下降24.67%。主要是按照财政政策大力压减支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是。

4、经营收入350.21万元。与2023年度相比，增加59.83万元，增长20.6%。主要是大力拓展委托检验业务，增加经营收入。

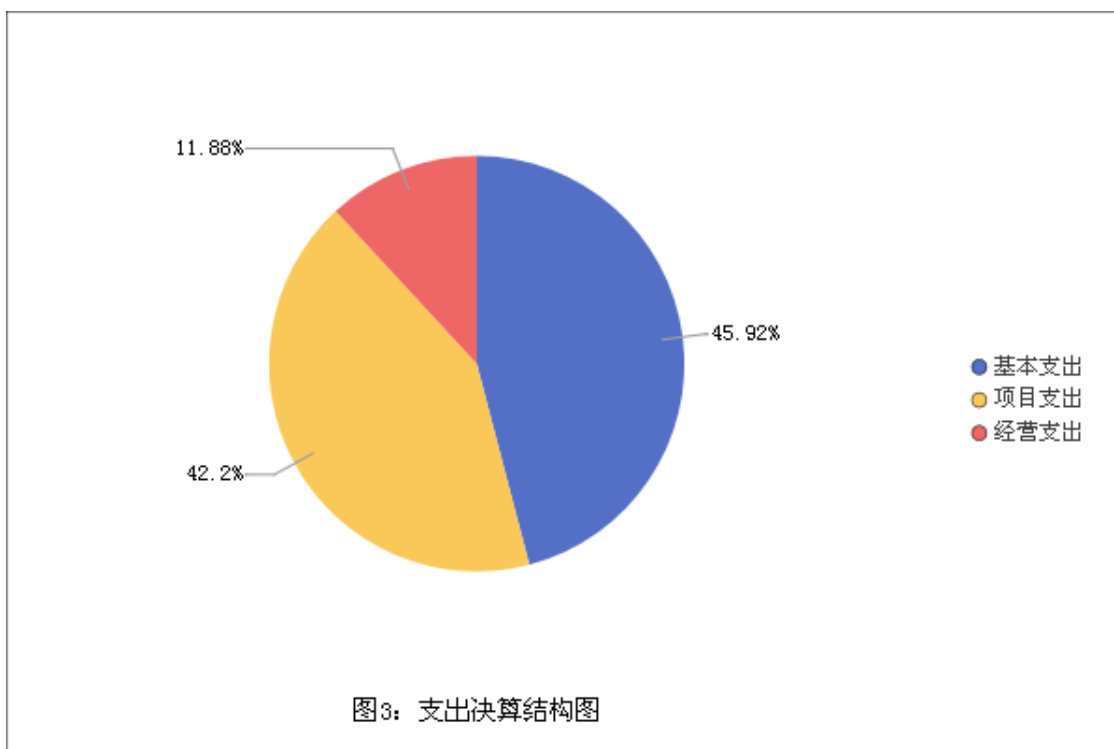
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是。

6、其他收入1.2万元。与2023年度相比，减少0.81万元，下降40.3%。主要是利息减少。

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2,890.93万元，其中：基本支出1,327.5万元，占45.92%；项目支出1,219.95万元，占42.2%；经营支出343.48万元，占11.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,327.5万元。与2023年度相比，增加52.6万元，增长4.13%。主要是新招录3名在职人员。

2、项目支出1,219.95万元。与2023年度相比，减少918.51万元，下降42.95%。主要是按照财政政策大力压减项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是。

4、经营支出343.48万元。与2023年度相比，增加91.08万元，增长

36.09%。主要是大力拓展委托检验业务，经营成本增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是。

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2,547.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少834.09万元，下降24.67%。主要是2024年度按照财政政策大力压减支出。

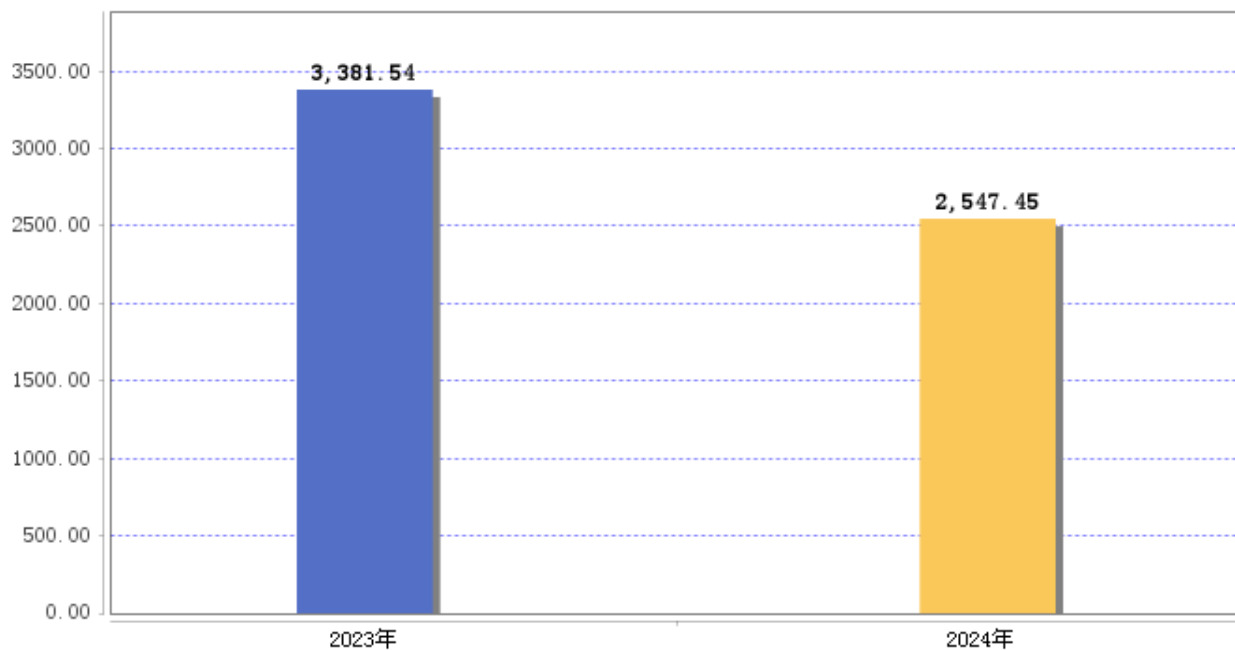


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,547.45万元，占本年支出合计的88.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少834.09万元，下降24.67%。主要是按照财政政策大力压减支出。

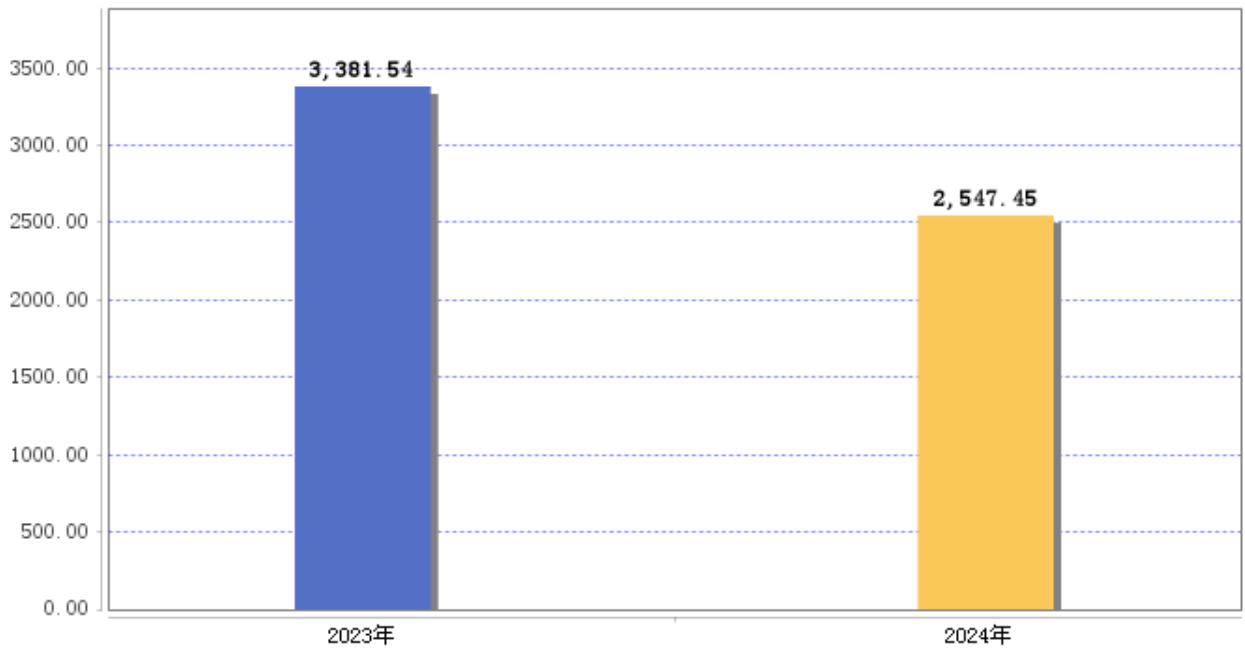
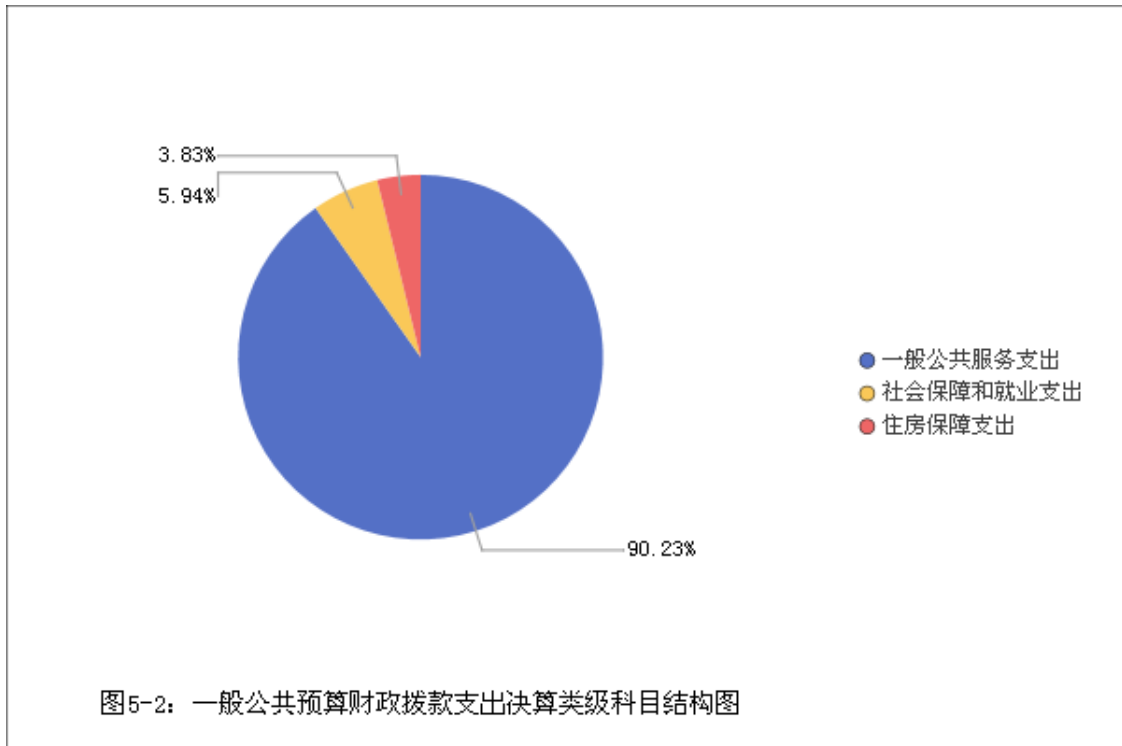


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,547.45万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,298.64万元，占90.23%；社会保障和就业支出（类）支出151.22万元，占5.94%；住房保障支出（类）支出97.59万元，占3.83%。



（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数为2,123.86万元，支出决算数为2,547.45万元，完成年初预算数的119.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为1,219.95万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,075.05万元，支出决算数为1,078.69万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及调整工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为100.81万元，支出决算数为100.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为50.41万元，支出决算数为50.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为97.59万元，支出决算数为97.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,327.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,261.7万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额208.35万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.35万元。授予中小企业合同金额208.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.83万元，占政府采购支出总额的59.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14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14辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金1572.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。今年在2024年度济宁市特种设备检验研究院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"质量安全监管"等3个项目的绩效自评表。

1、质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为800万元，执行数为797.33万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：按需开展了2024年特种设备检验工作，有效地保障了特种设备安全运行。

2、特检业务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100分。全年预算数为422.62万元，执行数为422.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按需开展了2024年特种设备检验工作，有效地保障了特种设备安全运行。

3、特种设备检验业务支出（经营）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99.81分。全年预算数为350万元，执行数为343.48万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：开展了特种设备委托检验和技术服务工作，满足了使用单位特种设备方面的服务需求。

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。质量安全监管项目，绩效评价得分为99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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）质量安全监管（项），主要用于反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度济宁市特种设备检验研究院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
...				
二、市本级项目绩效自评				
1	质量安全监管	济宁市特种设备检验研究院	99.97	优
2	特种设备检验业务支出（经营）	济宁市特种设备检验研究院	99.81	优
3	特检业务经费	济宁市特种设备检验研究院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	质量安全监管			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市特种设备检验研究院			联系电话	6508662			
项目预算执行情况 (10分)		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:	800	800	797.33	10	99.67%	9.97	
	其中:当年财政拨款	800	800	797.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划使用资金800万元,开展2024年特种设备检验工作,保障特种设备安全运行。			按照年度工作目标,使用资金797.33万元,按需开展了2024年特种设备检验工作,有效地保障了特种设备安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出总成本	≤800万元	797.33万元	2.5	2.5	
			特种设备检验工作正常运转费用	≤780万元	777.53万元	2.5	2.5	
			检验能力提升费用	≤20万元	19.8万元	2.5	2.5	
			特种设备检验工作日成本	≤3.0769万元/天	3.06665万元/天	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	特种设备检验工作天数	≥260天	260天	10	10	
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	10	10	
			全年特种设备定检率	100%	100%	10	10	
	时效指标	特种设备检验业务支出完成时限	2024年12月25日	2024年12月25日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特种设备检验工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	特种设备检验周期	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			99.97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.“得分”分值最高不能超过该指标“分值”上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	特种设备检验业务支出（经营）			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市特种设备检验研究院			联系电话	6508662			
项目预算执行情况（10分）		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：	350	350	343.48	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	350	350	343.48	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划使用资金350万元，开展特种设备委托检验和技术服务工作，满足使用单位特种设备方面的服务需求。			根据年度工作目标，使用资金343.48万元，开展了特种设备委托检验和技术服务工作，满足了使用单位特种设备方面的服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出总成本	≤350万元	343.48万元	3.5	3.5	
			特种设备检验业务支出（经营）费用	≤350万元	343.48万元	3.5	3.5	
			特种设备检验业务支出（经营）日成本	≤1.3461万元/天	1.3211万元/天	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	特种设备检验业务支出天数	≥260天	260天	10	10	
			质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	10	10
		时效指标		特种设备委托检验率	100%	100%	10	10
			特种设备检验业务支出完成时间	2024年12月25日前	2024年12月25日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社会公众的特种设备安全意识	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	特种设备检验周期	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				99.81				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. “得分”分值最高不能超过该指标“分值”上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		特检业务经费			主管部门	济宁市市场监督管理局		
项目实施单位		济宁市特种设备检验研究院			联系电话	6508662		
项目预算执行情况 (10分)		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:		422.622	422.622	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		422.622	422.622	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划使用资金422.622万元,开展2024年特种设备检验工作,保障特种设备安全运行。			根据年度工作目标,使用资金422.622万元,有序开展了2024年特种设备检验工作,保障了特种设备安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出总成本	≤422.622万元	422.622万元	2.5	2.5	
			特种设备检验工作正常运转费用	≤417.622万元	417.622万元	2.5	2.5	
			特种设备检验机构资质核准费用	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
			特种设备检验工作日成本	≤3.8773万元/天	3.8773万元/天	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	特种设备检验工作天数	≥109天	109天	10	10	
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	10	10	
			全年特种设备定检率	100%	100%	10	10	
	时效指标	特种设备检验业务支出完成时限	2024年12月25日	2024年12月25日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特种设备检验工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		特种设备检验周期	≥1年	1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.“得分”分值最高不能超过该指标“分值”上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

质量安全监管项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市市场监督管理局

项目实施单位：济宁市特种设备检验研究院

2025年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象和范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系

四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目过程情况

(二) 项目产出情况

(三) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

济宁市特种设备检验研究院隶属于济宁市市场监督管理局，是济宁市唯一一家经国家市场监督管理总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级），经费来源为纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款。

依据国家有关法律、法规和安全技术规范赋予的职能要求，承担着全市范围内近12万余台锅炉（含水处理和介质）、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法定检验工作，负责全市特种设备焊接人员考试、危险化学品常压罐车检验、特种设备技术检查、安全节能技术研究等工作，为特种设备安全监察和事故应急救援提供强有力的技术支撑，是安全生产重要的保障力量之一。

济宁市特种设备检验研究院开展特种设备检验检测服务收取的法定检验费用实行收支“两条线”管理，年初按照财政要求编制非税收入预算，使用山东省非税收入通用票据收取后缴入济宁市市级国库，业务经费支出由财政予以保障。

济宁市特种设备检验研究院质量安全监管项目实施目标为计划使用资金800万元，开展2024年特种设备检验工作，保障特种设备安全运行。

（二）项目预算情况

济宁市特种设备检验研究院2024年质量安全监管项目预算金额800万元，资金来源为济宁市市级财政资金，属于一般公共预算。

（三）项目计划实施内容

2024年质量安全监管项目计划实施内容主要为特种设备检验业务正常运转、检验能力提升2个部分，由济宁市市场监督管理局批复下达，计划于2024年12月25日完成。

（四）项目组织管理

质量安全监管项目主管部门为济宁市市场监督管理局，实施单位为济宁市特种设备检验研究院，该项目由市级财政下达预算资金800万元，实际支出797.33万元，预算执行率99.67%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

计划使用资金800万元，开展2024年特种设备检验工作，保障特种设备安全运行。

（二）2024年度绩效目标

济宁市特种设备检验研究院在申报项目时提出的项目绩效目标和评价指标如下：

年度绩效目标	计划使用资金800万元，开展2024年特种设备检验工作，保障特种设备安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤800万元
			特种设备检验工作正常运转费用	≤780万元
			检验能力提升费用	≤20万元
			特种设备检验工作日成本	≤3.0769万元/天
	产出指标	数量指标	特种设备检验工作天数	≥260天
质量指标		特种设备检验业	100%	

		务支出标准合规率	
		全年特种设备定检率	100%
	时效指标	特种设备检验业务支出完成时限	2024年12月25日
效益指标	社会效益指标	保障特种设备检验工作顺利开展	有效保障
	可持续发展影响指标	特种设备检验周期	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2024年度质量安全监管项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，评价项目立项合规情况、实施的规范情况，产出的完成情况、效益的实现情况从而强化政府预算服务于社会的理念，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价对象和范围

2024年度质量安全监管项目财政安排的预算资金800万元。

本次评价的范围包括：特种设备检验业务正常运转、检验能力提升2个部分。

（三）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、行政法规和规章制度；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》

(中发〔2018〕34号);

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

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号);

5.评价项目资金预算指标下达(调整)、项目收支账簿、凭证、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料;

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四)绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行,评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(五)绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(济财绩〔2020〕2号)、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁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》(济财绩〔2020〕6号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。

1.过程类指标(10分)

资金管理,设置预算执行率指标,用以反映和考核项目预

算执行情况。

2.产出类指标（50分）

（1）产出数量，设置特种设备检验工作天数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的完成程度。

（2）产出质量，设置特种设备检验业务支出标准合规率、全年特种设备定检率等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置特种设备检验业务支出完成时限指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

3.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置保障特种设备检验工作顺利开展指标，用以反映和考核该项目是否达到目标要求。

（2）可持续影响，设置了特种设备检验周期指标，用以反映和考核该项目是否效果显著。

4.满意度类指标（10分）

服务对象满意度，设置被检单位满意度指标，用以反映和考核该项目实施效果的满意程度。

四、绩效评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

质量安全监管项目能够按照相关政策要求，完成各项费用的支付工作。通过完成各项费用的支付工作，完成了相关政策的任务目标。

（二）绩效分析

质量安全监管项目评分结果为 99 分。评价等级为优。其中：过程类指标分值 10 分，得分 9 分；产出类指标分值 50 分，得分 50 分；效益类指标分值 40 分，得分 40 分，详见表 2。

表 2. 质量安全监管项目绩效评分结果

指标	分值	得分
过程	10	9
产出	50	50
效益	30	30
满意度	10	10

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 10 分，综合得分 9 分。具体情况见表 3。

表3.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	3	3	100%
预算执行率	4	3	75%
资金使用合规性	3	3	100%
合计	10	9	90%

（二）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 50 分，综合得分 50 分。具体情况见表 4。

表4. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	20	20	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	50	50	100%

(三) 项目效益情况

项目效益包括社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值 40 分，综合得分 40 分。具体情况见表 5。

表 5. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	15	15	100%
可持续影响	15	15	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

六、项目主要经验及做法

济宁市特种设备检验研究院着眼当前突出的质量安全和服
务民生问题，坚持特检公益属性，通过调整工作重心、完善机
制体制、实施流程再造、明确任务目标，全面完成年度各项目
标任务，更好地维护人民群众生命财产安全，更好地服务区域
经济和谐健康发展，不断促进特检事业高质量发展。