

2022年
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 2022年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、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）承担化学品常压容器和常压罐车罐体检验检测工作。

（六）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。

（七）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15个职能科室，分别是：办公室、财务室、业务管理中心、资产管理中心、锅炉中心一部、锅炉中心二部、容管中心一部、容管中心二部、起重中心、市场开发中心、电梯中心一部、电梯中心二部、电梯中心三部、电梯中心四部、邹城工作站。

第二部分

2022年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	2,762.07	一、一般公共服务支出	32	3,070.80
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	254.79	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.57	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	3,099.43	本年支出合计	58	3,070.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.24
年初结转和结余	29	9.44	年末结转和结余	60	31.82
	30			61	
总计	31	3,108.86	总计	62	3,108.86

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

收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,099.43	2,762.07	0.00	0.00	254.79	0.00	82.57
201	一般公共服务支出	3,099.43	2,762.07	0.00	0.00	254.79	0.00	82.57
20138	市场监督管理事务	3,099.43	2,762.07	0.00	0.00	254.79	0.00	82.57
2013815	质量安全监管	1,810.93	1,473.58	0.00	0.00	254.79	0.00	82.57
2013850	事业运行	1,288.50	1,288.50	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
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,070.80	1,288.50	1,531.19	0.00	251.11	0.00
201	一般公共服务支出	3,070.80	1,288.50	1,531.19	0.00	251.11	0.00
20138	市场监督管理事务	3,070.80	1,288.50	1,531.19	0.00	251.11	0.00
2013815	质量安全监管	1,782.30	0.00	1,531.19	0.00	251.11	0.00
2013850	事业运行	1,288.50	1,288.50	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

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	2,762.07	一、一般公共服务支出	33	2,771.51	2,771.51	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,762.07	本年支出合计	59	2,771.51	2,771.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.44	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	9.44		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	2,771.51	总计	64	2,771.51	2,771.51	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
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	9.44	0.00	9.44	2762.07	1288.50	1473.58	2771.51	1288.50	1483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.44	0.00	9.44	2762.07	1288.50	1473.58	2771.51	1288.50	1483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	9.44	0.00	9.44	2762.07	1288.50	1473.58	2771.51	1288.50	1483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815			质量安全监管	9.44	0.00	9.44	1473.58	0.00	1473.58	1483.01	0.00	1483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	0.00	0.00	0.00	1288.50	1288.50	0.00	1288.50	1288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,186.18	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	288.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	114.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	271.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	242.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	45.11	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	80.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	78.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	12.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,278.83	公用经费合计						9.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,108.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少794.52万元，下降20.35%。主要是2021年支付体验馆项目工程款及2022年度调减预算。

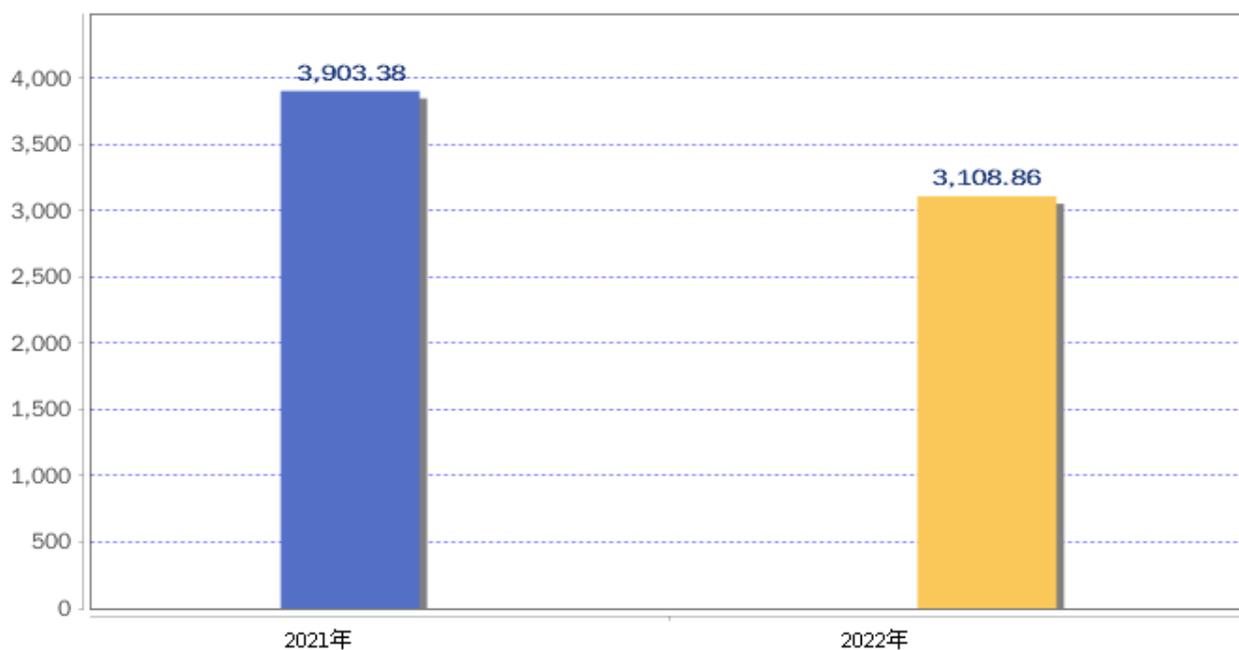
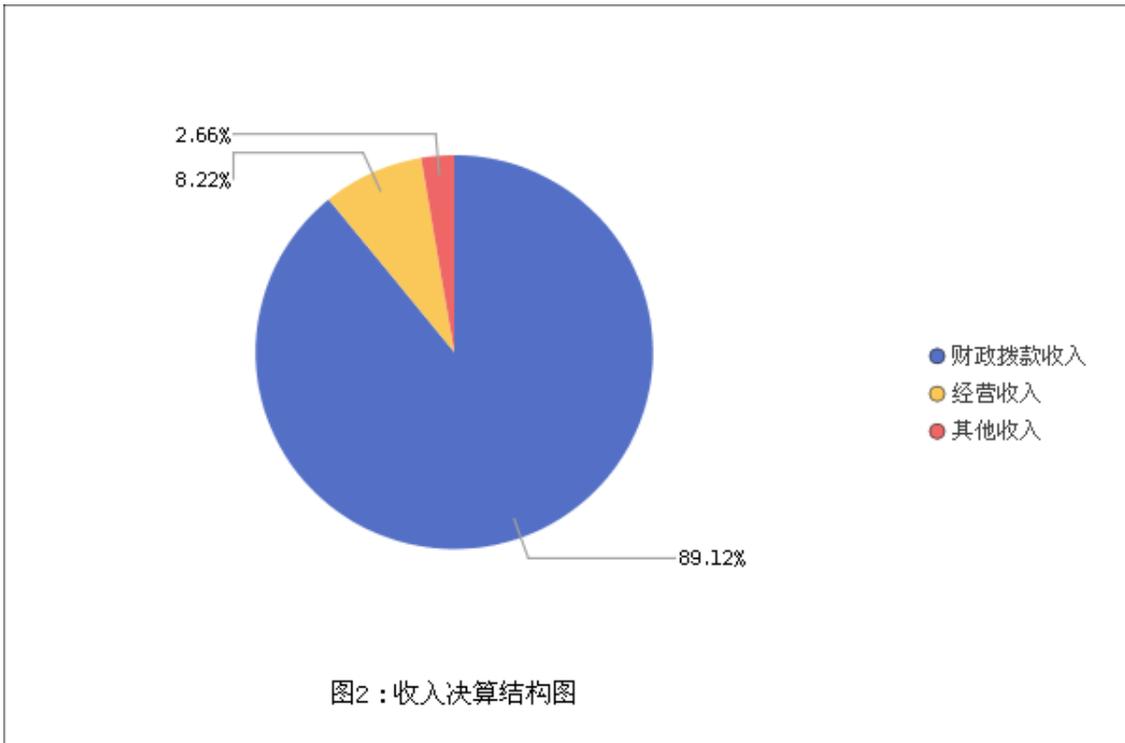


图1：收、入决算总计变动情况图

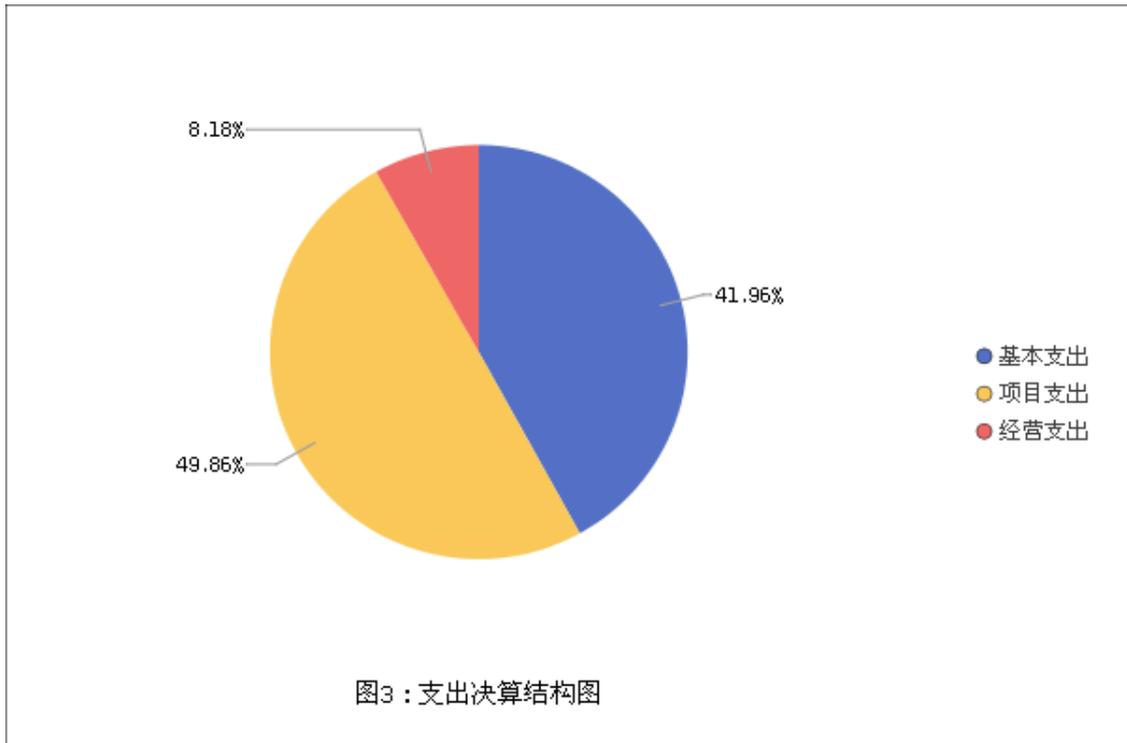
二、收入决算情况说明

本年收入合计3,099.43万元，其中：财政拨款收入2,762.07万元，占89.12%；经营收入254.79万元，占8.22%；其他收入82.57万元，占2.66%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计3,070.80万元，其中：基本支出1,288.50万元，占41.96%；项目支出1,531.19万元，占49.86%；经营支出251.11万元，占8.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,771.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少874.67万元，下降23.99%。主要是2021年支付体验馆项目工程款及2022年度调减预算。

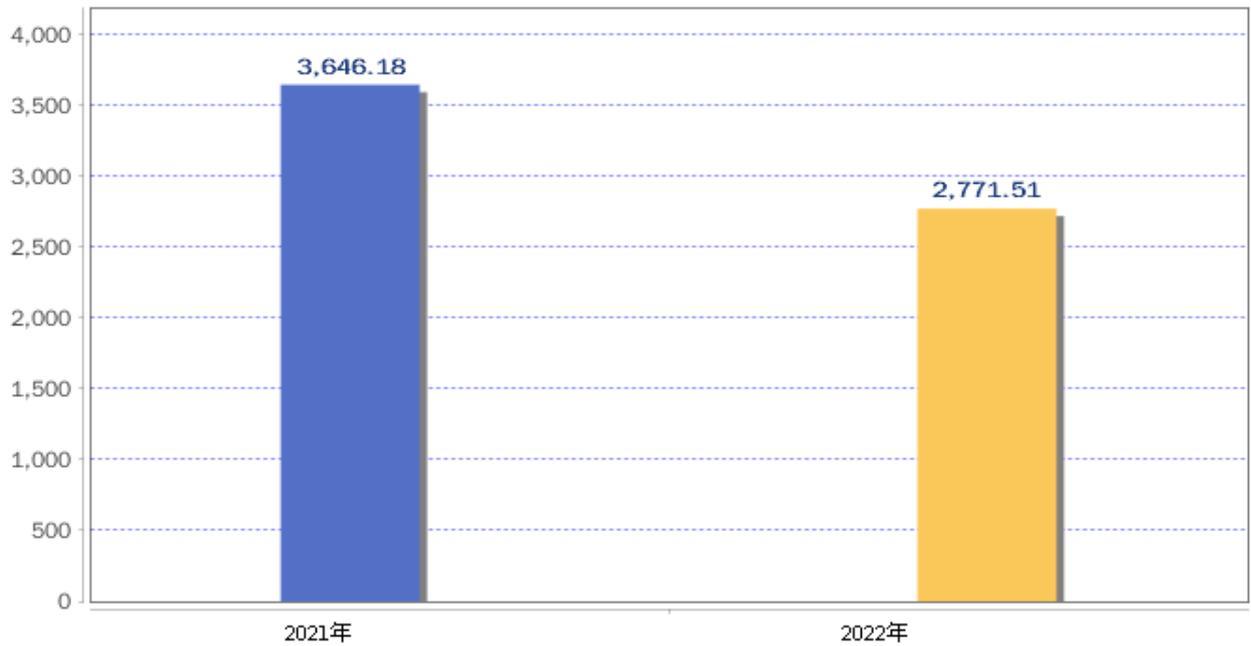


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,771.51万元，占本年支出合计的89.15%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少874.67万元，下降23.99%。主要是2022年预算调减。

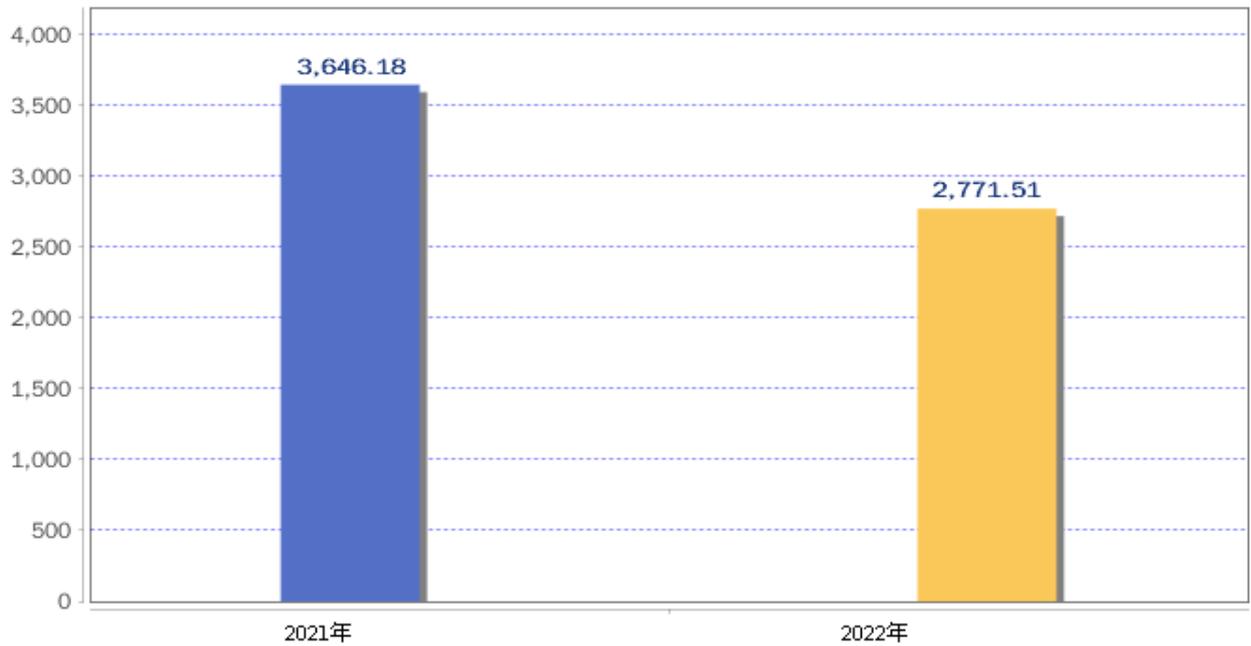


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,771.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,771.51万元，占100.00%。

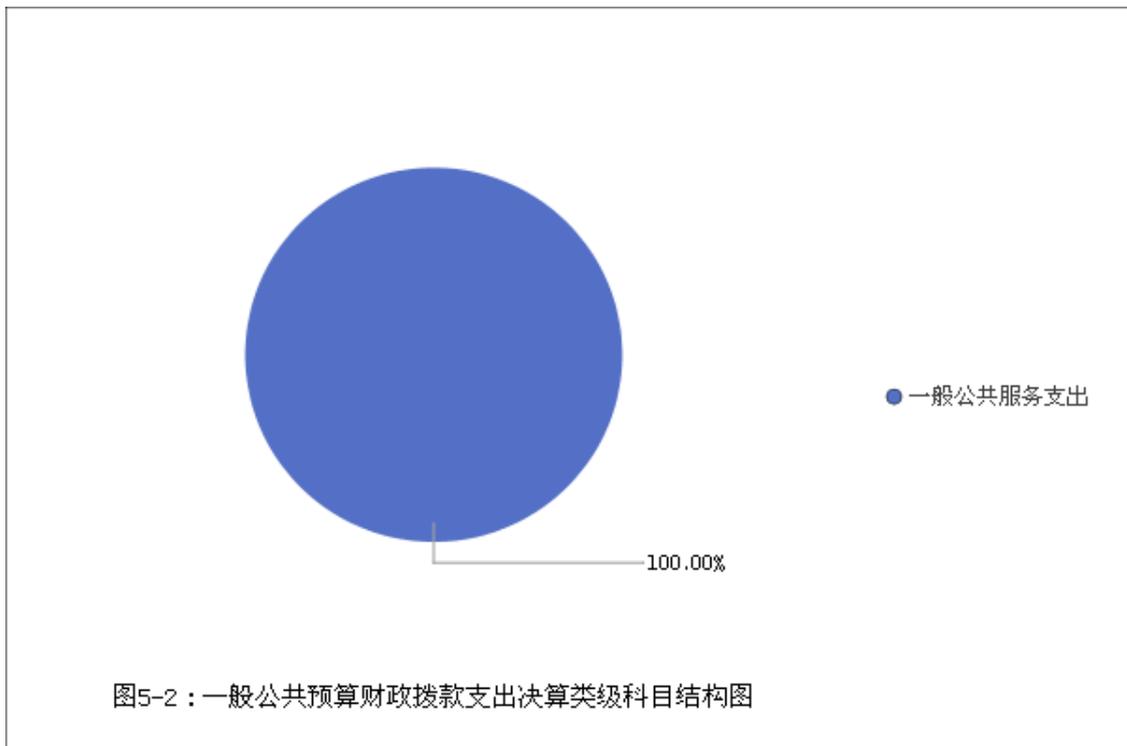


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,729.40万元，支出决算数为2,771.51万元，完成年初预算数的101.54%。决算数大于年初预算数。主要是人员增加及工资调整。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1,473.58万元，支出决算数为1,483.01万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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1,255.82万元，支出决算数为1,288.50万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,288.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,278.82万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.66万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.00万

元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市特种设备检验研究院等单位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3.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市特种设备检验研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是济宁市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额74.26万元，其中：政府采购货物支出49.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出24.66万元。授予中小企业合同金额51.89万元，占政府采购支出总额的69.88%，其中：授予小微企业合同金额51.89万元，占政府采购支出总额的69.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆16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16辆，其他用车主要是特种设备检验业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市特种设备检验研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，其中，本级支出项目3个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金2372万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为……分，等级为……。

组织对“……”等……个项目开展了部门评价。涉及资金……万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市特种设备检验研究院2022年度预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“体验馆项目”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“……”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

……。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“体验馆项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.5，评价结果为“优”。

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）质量安全监管（项），主要用于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。

第五部分

附件

2022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

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
0001	603009001	济宁市市场监督管理局	济宁市特种设备检验研究院	质量安全监管绩效目标表（一年期）	1800	1251.58	1251.58	91.5	优	否	否	否
0002	603009002	济宁市市场监督管理局	济宁市特种设备检验研究院	体验馆项目绩效目标表（一年期）	222	222	222	99.5	优	否	否	否
0003	603009003	济宁市市场监督管理局	济宁市特种设备检验研究院	特种设备检验业务支出（经营）绩效目标表（一年期）	350	350	251.11	86.9	良	否	否	否

市级预算项目支出绩效自评表

（2022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	1800	1251.58	1251.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1251.58	1251.58	10	100%	10	
	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				
	采购3批次的专用检验仪器设备、2台检验检测专用车、22项特种设备检验业务等，有效保障特种设备检验工作顺利开展，确保全市特种设备定检率100%，提高济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障特种设备安全运行。			采购3批次的专用检验仪器设备、2台检验检测专用车、支付22项特种设备检验业务支出，有效保障了特种设备检验工作顺利开展，全市特种设备定检率100%，提高了济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率，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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购专用检验仪器设备	3批次	3批次	3	3	
			检验检测专用车采购	2辆	2辆	3	3	
			特种设备检验业务	22项	22项	4	4	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	0%	3	0	年中调减预算，未验收；已列入2023年预算继续执行以完成采购
			检验检测专用车采购验收合格率	100%	100%	3	3	
			特种设备检验业务支出合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	采购专用检验仪器设备完成及时率	100%	50%	3	1.5	
			检验检测专用车采购完成及时率	100%	100%	3	3	
			特种设备检验业务完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	专用检验仪器设备采购成本控制数	≤300万元	0万元	4	0	年中调减预算，未付款；已列入2023年预算继续执行以完成采购
			复印纸采购成本控制数	≤5万元	4.9995万元	4	4	
			车辆加油、机动车保险、审计、印刷服务采购成本控制数	≤28.62万元	24.65645万元	4	4	
			检验检测专用车采购成本控制数	≤45万元	44.6万元	4	4	
			特种设备检验业务成本控制数	≤1421.38万元	1177.321696万元	4	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	全年特种设备定检率	100%	100%	10	10
	特种设备检验检测覆盖率			100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		提高社会公众的特种设备安全意识	效果显著	效果显著	10	10	
	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				91.5			
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	体验馆项目			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			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	222	222	222	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222	222	222	10	100%	10	
	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				
	按项目进度完成支付，加强特种设备安全教育，进一步增强社会公众的特种设备安全意识。			根据项目进度按时完成了5项监理费、设计费等工程款的支付，加强普及了特种设备安全教育，进一步增强社会公众的特种设备安全意识。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支付体验馆项目监理费尾款	1项	1项	3	3	
			支付体验馆项目设计费尾款	1项	1项	3	3	
			支付部分施工费	1项	1项	3	3	
			支付跟踪审计费	1项	1项	3	3	
			支付鲁南煤化工装备检验研究中心质保金	1项	1项	3	3	
		质量指标	支付费用标准合规率	100%	100%	2.5	2.5	
			竣工验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	体验馆项目监理费支付时间	2022年12月31日	2022年5月	3	3	
			体验馆项目设计费支付时间	2022年12月31日	2022年11月	3	3	
			体验馆项目部分施工费支付时间	2022年12月31日	2022年5月	3	3	
			体验馆项目审计费支付时间	2022年12月31日	2022年8月	3	3	
			鲁南煤化工装备检验研究中心质保金支付时间	2022年12月31日	2022年5月	3	3	
		成本指标	体验馆项目监理费	≤2.5万元	2.5万元	3	3	
			体验馆项目设计费	≤5.98万元	5.980928万元	3	2.5	
			体验馆项目部分施工费	≤190.52万元	190.519072万元	3	3	
	体验馆项目审计费		≤3万元	3万元	3	3		
	鲁南煤化工装备检验研究中心质保金		≤20万元	20万元	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	加强特种设备安全教育，提高社会公众安全意识和隐患防范能力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升社会公众的特种设备安全意识，预防及有效防范特种设备事故发生。	显著	显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	特种设备安全知识被宣传对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			99.5					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022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	251.11	10	72%	7.2	
	其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	350	350	251.11	10	72%	7.2	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成各项年度工作目标,有效保障特种设备检验工作顺利开展,确保全市特种设备定检率100%,提高济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率,保障特种设备安全运行。			根据检验业务量完成支出进度及资金情况,完成支付7项特种设备检验业务支出,有效保障了特种设备检验工作顺利开展,全市特种设备定检率100%,提高了济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率,保障了特种设备的安全运行。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	特种设备检验业务支出	14项	7项	15	7.5	疫情原因影响检验业务正常开展;已列入2023年预算继续执行
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特种设备检验业务支出完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	特种设备检验业务支出	≤350万元	251.11万元	10	7.2	疫情原因影响检验业务正常开展;已列入2023年预算继续执行
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全年特种设备定检率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障特种设备安全运行	显著	显著	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		86.9						
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:								

体验馆项目项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市市场监督管理局

项目单位：济宁市特种设备检验研究院

2023年5月

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 1 -
(四) 项目组织管理	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 2 -
(一) 长期目标	- 2 -
(二) 年度目标	- 2 -
三、绩效评价工作开展情况	- 1 -
(一) 评价目的	- 1 -
(二) 评价对象	- 2 -
(三) 评价依据	- 2 -
(四) 评价原则	- 3 -
(五) 绩效评价指标体系	- 3 -
四、综合评价情况及评价结论	- 4 -
五、 绩效评价指标分析	- 5 -
(一) 项目过程情况	- 5 -
(二) 项目产出情况	- 5 -
(三) 项目效益情况	- 6 -
六、主要经验做法.....	- 6 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为进一步提升我市市场监管部门履职保障能力和服务发展水平，积极引导全社会关注特种设备安全，普及特种设备安全知识，培育特种设备安全文化，济宁市特种设备检验研究院经报请济宁市市场监督管理局同意，按照山东省新旧动能转换重大工程相关要求、济宁市人民政府《关于在全市实施“素质固安”工程开展全民安全素质提升行动的意见》，提出在已建设完成的“山东省鲁南煤化工装备检验研究中心”项目基础上，通过改建方式筹备建设“济宁市特种设备安全教育体验馆”。

（二）项目主要内容及实施情况

2019年年初，济宁市特种设备检验研究院向市发改委、市财政局提出了建设“济宁市特种设备安全教育体验馆”的建议。2019年3月15日，该项目建议被列入2019年度济宁市政府投资项目计划（济发改投资〔2019〕77号）。在满足项目立项条件基础上，2019年5月17日，项目立项顺利获得了济宁市行政审批服务局正式批复（济审政投〔2019〕21号），获批建设规模2286平方米（改造），项目总投资1500万元。截止2021年12月已投入资金1135.72万元。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

体验馆项目2022年计划投入资金222万元，其中市级财政计划投入资金为222万元。

2.项目资金投入及管理

体验馆项目2022年实际到位资金为222万元，其中市级财政资金到位222万元。2022年实际支出222万元，其中市级财政资金支出222万元。

项目资金依据部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（四）项目组织管理

体验馆项目的实施单位为济宁市特种设备检验研究院。

该项目由济宁市特种设备检验研究院依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

普及特种设备安全教育，提升社会公众的特种设备安全意识。

（二）年度目标

依据济宁市特种设备检验研究院2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

按项目进度完成支付，加强特种设备安全教育，进一步增强社会公众特种设备安全意识。2022年项目支出绩效目标申报表见表1。

表1. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付体验馆项目监理费尾款	1项
		支付体验馆项目设计费尾款	1项
		支付部分施工费	1项
		支付跟踪审计费	1项
		支付鲁南煤化工装备检验研究中心质保金	1项
	质量指标	支付费用标准合规率	100%
		竣工验收合格率	100%
	时效指标	体验馆项目监理费支付时间	2022年12月31日
		体验馆项目设计费支付时间	2022年12月31日
		体验馆项目部分施工费支付时间	2022年12月31日
		体验馆项目审计费支付时间	2022年12月31日
		鲁南煤化工装备检验研究中心质保金支付时间	2022年12月31日
	成本指标	体验馆项目监理费	≤2.5万元
		体验馆项目设计费	≤5.98万元
		体验馆项目部分施工费	≤190.52万元
体验馆项目审计费		≤3万元	
鲁南煤化工装备检验研究中心质保金		≤20万元	
效益指标	社会效益指标	加强特种设备安全教育，提高社会公众安全意识和隐患防范能力	显著
	可持续影响指标	提升社会公众的特种设备安全意识，预防及有效防范特种设备事故发生。	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备安全知识被宣传对象满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对体验馆项目绩效目标实现程度进行科

学、客观、公正地衡量和评判，考核体验馆项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的体验馆项目工作开展提供决策依据。

（二）评价对象

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月体验馆项目，市级财政资金（222万元）。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 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.项目立项申请及批复文件、项目方案、投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、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）评价原则

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，设置支付体验馆项目监理费尾款、体验馆项目设计费尾款、部分施工费、跟踪审计费、鲁南煤化工装备检验研究中心质保金等5个指标，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，设置支付费用标准合规率、竣工验收合格率等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，设置体验馆项目监理费、体验馆项目设计费、体验馆项目部分施工费、体验馆项目审计费、鲁南煤化工装备检验研究中心质保金支付时间等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

2.效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置加强特种设备安全教育，提高社会公众安全意识和隐患防范能力指标，用以反映和考核该项目是否达到目标要求。

(2) 可持续影响，设置了提升社会公众的特种设备安全意识，预防及有效防范特种设备事故发生指标，用以反映和考核该项目是否效果显著。

3.满意度类指标（10分）

服务对象满意度，设置特种设备安全知识被宣传对象满意度指标，用以反映和考核该项目实施效果的满意程度。

四、综合评价情况及评价结论

体验馆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。

体验馆项目评分结果为99.5分。评价等级为优。其中：过程类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值50分，得分49.5分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表2。

表2. 体验馆项目绩效评分结果

指标	分值	得分
过程	10	10
产出	50	49.5
效益	30	30
满意度	10	10

五、绩效评价分析

(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10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	4	100%
资金使用合规性	3	3	100%
合计	10	10	100%

(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49.5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	15	15	100%
质量达标率	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
完成及时率	15	15	100%
成本节约率	15	14.5	97%
合计	50	49.5	99%

（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、主要经验做法

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。