

2022 年度
济南市特种设备检验研
究院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市特种设备检验研究院（济南市电梯安全运行监控中心）为济南市市场监督管理局所属正处级公益二类事业单位。济南市特种设备检验研究院贯彻党中央关于特种设备安全管理工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：（一）负责从事在用特种设备检验检测；（二）对特种设备生产过程（制造、安装、改造、维修）进行检验检测；（三）对特种设备使用的安全阀进行校验；（四）承担特种设备作业人员考试工作；（五）承担特种设备有关技术研究工作；（六）承担政府、行业或客户委托的与特种设备相关的技术服务及特种设备能效测试等工作；（七）完成济南市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能部门，分别是：1 综合部；2 组织人事部；3 业务受理部；4 质量部；5 实验和技术部；6 作业人员考核部；7 电梯运行监控部；8 锅炉定期检验业务部；9 锅炉制造检验业务部；10 容器定期检验业务部；11 容器制造检验业务部；12 起重检验业务部；13 压力管道检验业务部；14 安全阀校验业务部；15 罐车检验业务部；16 电梯检验业务部；17 气瓶检验业务部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南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	7,318.48	一、一般公共服务支出	32	6,923.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	170.24	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		八、社会保障和就业支出	39	272.08
	9		九、卫生健康支出	40	182.46
	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	
	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	7,488.72	本年支出合计	58	7,378.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	110.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,488.72	总计	62	7,488.72

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：济南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		7,488.72	7,318.48			170.24		
201	一般公共服务支出	7,034.18	6,863.94			170.24		
20138	市场监督管理事务	7,034.18	6,863.94			170.24		
2013850	事业运行	5,664.94	5,664.94					
2013899	其他市场监督管理事务	1,369.24	1,199.00			170.24		
208	社会保障和就业支出	272.08	272.08					
20805	行政事业单位养老支出	272.08	272.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.88	191.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20					
210	卫生健康支出	182.46	182.46					
21011	行政事业单位医疗	182.46	182.46					
2101102	事业单位医疗	182.46	182.46					

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：济南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		7,378.38	6,119.48	1,199.00		59.91	
201	一般公共服务支出	6,923.84	5,664.94	1,199.00		59.91	
20138	市场监督管理事务	6,923.84	5,664.94	1,199.00		59.91	
2013850	事业运行	5,664.94	5,664.94				
2013899	其他市场监督管理事务	1,258.91		1,199.00		59.91	
208	社会保障和就业支出	272.08	272.08				
20805	行政事业单位养老支出	272.08	272.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.88	191.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20				
210	卫生健康支出	182.46	182.46				
21011	行政事业单位医疗	182.46	182.46				
2101102	事业单位医疗	182.46	182.46				

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：济南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	7,318.48	一、一般公共服务支出	33	6,863.94	6,863.94		
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				
	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	272.08	272.08		
	9		九、卫生健康支出	41	182.46	182.46		
	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				
	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	7,318.48	本年支出合计	59	7,318.48	7,318.48		
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	7,318.48	总计	64	7,318.48	7,318.48		

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：济南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		7,318.48	6,119.48	1,199.00
201	一般公共服务支出	6,863.94	5,664.94	1,199.00
20138	市场监督管理事务	6,863.94	5,664.94	1,199.00
2013850	事业运行	5,664.94	5,664.94	
2013899	其他市场监督管理事务	1,199.00		1,199.00
208	社会保障和就业支出	272.08	272.08	
20805	行政事业单位养老支出	272.08	272.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.88	191.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	
210	卫生健康支出	182.46	182.46	
21011	行政事业单位医疗	182.46	182.46	
2101102	事业单位医疗	182.46	182.46	

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：济南市特种设备检验研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,783.38	302	商品和服务支出	2,048.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.04	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,692.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	620.32	30205	水费	3.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.88	30206	电费	27.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.21	30207	邮电费	10.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.46	30208	取暖费	25.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	90.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	43.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	317.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	114.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.94	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	15.49	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	259.43	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	50.10	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,325.86	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.12	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	74.86	312	对企业补助		
30309	奖励金	21.30	30229	福利费	15.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	66.93	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,071.33	公用经费合计						2,048.15

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：济南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：济南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：济南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
0.19					0.19	0.19					0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

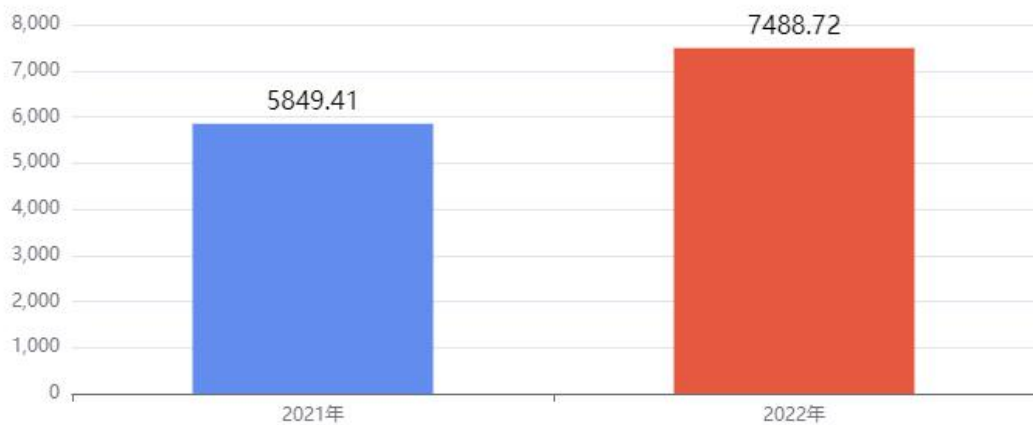
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,488.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,639.31 万元，增长 28.03%。主要是 1、本年度我院“济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）”建设项目开始实施建设；2，支付了部分因疫情延误的以前年度应付未付的费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

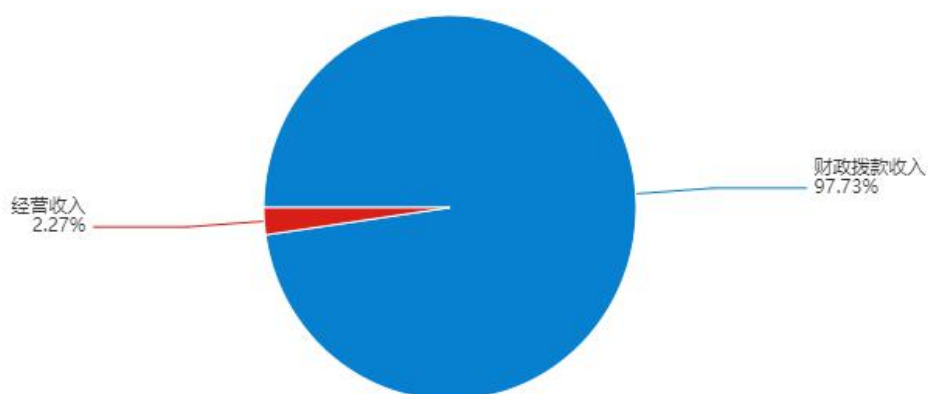


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,488.72 万元，其中：财政拨款收入 7,318.48 万元，占 97.73%；经营收入 170.24 万元，占 2.27%。

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 7,318.48 万元。与 2021 年度相比，增加 1,662.24 万元，增长 29.39%。主要是 1、我院“济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）”建设项目开始实施建设，项目财政拨款收入增加；2，支付了部分因疫情延误的以前年度应付未付的费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 170.24 万元。与 2021 年度相比，减少 13.3 万元，下降 7.25%。主要是受疫情影响，2022 年四季度经营业务开展受限，收入同比减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

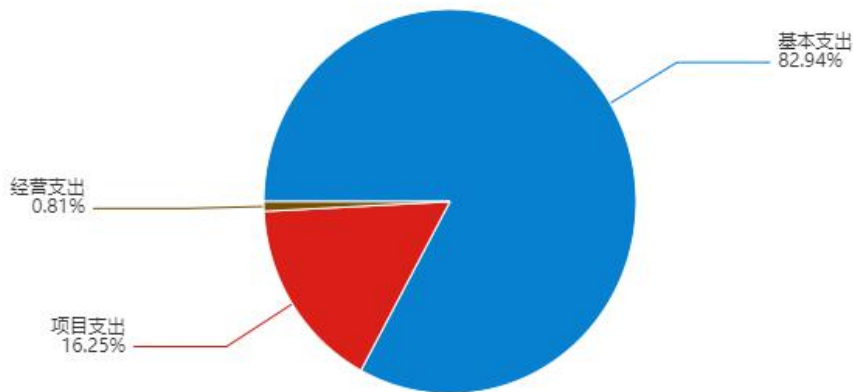
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,378.38 万元，其中：基本支出 6,119.48 万元，占 82.94%；项目支出 1,199 万元，占 16.25%；经营支出 59.91 万元，占 0.81%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,119.48 万元。与 2021 年度相比，增加 1,141.18 万元，增长 22.92%。主要是支付了部分因疫情延误的以前年度应付费用。

2、项目支出 1,199 万元。与 2021 年度相比，增加 511.42 万元，增长 74.38%。主要是本年度我院“济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)”建设项目开始实施建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 59.91 万元。与 2021 年度相比，减少 9.71 万元，下降 13.95%。主要是受疫情影响，2022 年四季度经营业务开展受限，支出同比减少。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,318.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,652.61 万元，增长 29.17%。主要是 1、我院“济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）”建设项目开始实施建设，项目财政拨款收入增加；2，支付了部分因疫情延误的以前年度应付未付的费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,318.48 万元，占本年支出合计的 99.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,652.61 万元，增长 29.17%。主要是 1、本年度我院“济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）”建设项目开始实施建设；2，支付了部分因疫情延误的以前年度应付未付的费用。

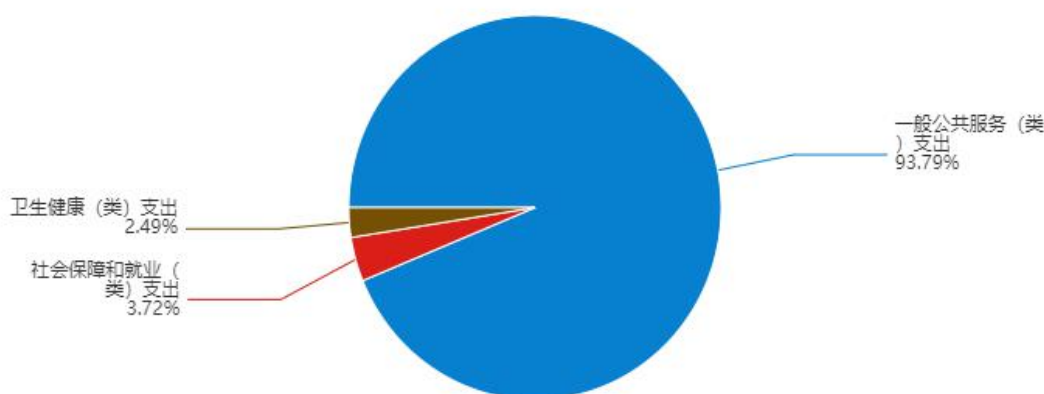
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,318.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,863.94 万元，占 93.79%；社会保障和就业(类)支出 272.08 万元，占 3.72%；卫生健康(类)支出 182.46 万元，占 2.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,856.25 万元，支出决算为 7,318.48 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、受疫情影响今年业务开展减少，由此事业运行支出也相应减少；2、我单位检验场地基本建设项目由于建设用地未完成全部熟化工作，部分基建支出未支付。综上所述原因造成支出决算小于年初预算。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 7,027.25 万元，支出决算为 5,664.94 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响今年业务开展减少，由此事业运行支出也相应减少。

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 2,029 万元，支出决算为 1,199 万元，完成年初预算的 59.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位检验场地基本建设项目由于建设用地未完成全部熟化工作，部分基建支出未支付，由此造成支出决算小于年初预算。

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）。年初预算为 191.88 万元，支出决算为 191.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 80.2 万元，支出决算为 80.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 182.46 万元，支出决算为 182.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 6,119.48 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 4,071.33 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、公务员医疗补助缴费、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 2,048.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，济南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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于接待国内各地市检验检测机构的技术交流，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 826.95 万元，其中：政府采购货物支出 632.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 194.02 万元。授予中小企业合同金额 826.95 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 540.16 万元，占政府采购支出总额的 65.32%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 57 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 57 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2,029 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度产品质量监督检验管理经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,029 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市特种设备检验研究院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项

目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行基本实现了预定目标，电梯监控中心以专业化的服务实现了动态监管和科学监管，为电梯安全监管部门提供监管数据，做到有的放矢，做到及时响应，有效缩短了应急救援时间，实现了“服务民生，保障安全”的基本目标。另外借助采购的先进仪器设备，检验检测技术水平有了一定提高，开拓了多个检验项目，取得了较好经济效益与社会效益，但也存在部分绩效指标目标值设定不准确，资金到位率不足等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及产品质量监督检验管理经费—特种设备检验及安全运行处置项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、产品质量监督检验管理经费—特种设备检验及安全运行处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2,029 万元，执行数为 1,199 万元，完成预算的 59.09%。项目绩效目标完成情况：2022 年本项目全面完成了各项检验检测工作任务，全年共受理设备报检 34375 份，发放各类合格检验报告 104777 份，其中定检 82541 台，安装维修监督检验 12888 台，制造监督检验 9348 台。气瓶制造监检 1547 批，计 438972 只，确保济南市特种设备定检率一直维持在 100%。向各区县局发送电子邮件 132

封，其中《重大问题告知》16封，涉及重大安全隐患设备16台、《不合格设备告知》116封，涉及120家单位的不合格设备516台。免费为141家企业补办检验报告882份，免费补打使用标志291张。免费为电梯检测试点单位更换电梯使用标志117次，共3171张。在用特种设备定检率100%，产品监督检验率100%，检验报告正确率100%，救援“三十分钟到达率” \leq 10分钟，客户满意度99.5%。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度产品质量监督检验管理经费项目，绩效评价得分为98.18分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十八、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。

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）：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。

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

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南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	特种设备检验及安全运行处置项目	97.00	优

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	产品质量监督检验管理费							
主管部门	济南市特种设备检验研究院			实施单位	济南市特种设备检验研究院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2029	1199	1199	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1130	300	300				
	上年结转资金	899	899	899				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位济南市特种设备检验研究院依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，贯彻落实特种设备检验社会公共服务职责，保障特种设备管理措施落实，为全市特种设备安全监察提供技术支持，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。在用特种设备定检率在98%以上，产品监督检验率100%，检验报告正确率100%，救援“三十分钟到达率” \geq 30分钟，客户满意度98%以上。			我院2022年全面完成了各项检验检测工作任务，全年共受理设备报检34375份，发放各类合格检验报告104777份，其中定检82541台，安装维修监督检验12888台，制造监督检验:9348台。气瓶制造监检1547批，计438972只，确保济南市特种设备定检率一直维持在100%。向各区县局发送电子邮件132封，其中《重大问题告知》16封，涉及重大安全隐患设备16台、《不合格设备告知》116封，涉及120家单位的不合格设备516台。免费为141家企业补办检验报告882份，免费补打使用标志291张。免费为电梯检测试点单位更换电梯使用标志117次，共3171张。用特种设备定检率在100%，产品监督检验率100%，检验报告正确率100%，救援“三十分钟到达率”				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	\geq 100台（套）	129	5	5	
			特种设备检验数量	\geq 100000台次	104777	8	8	
			电梯监控平台维护时长	=24小时X365天	24小时X365天	5	5	
		质量指标	设备采购验收合格数量	\geq 100台（套）	129	2	2	
			检验报告正确率	=100%	100%	5	5	
			电梯监控平台故障	\leq 1.5%	\leq 0.0002%	2	2	
			政府采购率	\geq 98%	100%	3	3	
		时效指标	采购完成及时率	\geq 98%	99%	3	3	
			设备采购周期	\leq 45工作日	\leq 35	5	5	
			救援“三十分钟到达率”	\leq 30分钟	9.88分钟	5	5	
	成本指标	资金节约资金数量	\geq 12万	24.29	4	4		
		设备采购节约率	\geq 5%	3.98%	3	2	有部分设备在采购中心网上商城直购没有节约率，下一步做好采购预算，提高采购资金使用效率。	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	\geq 4%	-4.84%	2	1	受疫情影响，部分检验工作未能及时开展，检验收入同比降低，今后增大检验工作力度，加班加点确保检验收入提高。
			增加检验收入数量	\geq 300万	-391.36	2	1	受疫情影响，部分检验工作未能及时开展，检验收入同比减少。今后增大检验工作力度，加班加点确保检验数量提高。
		社会效益指标	特种设备重大安全事故发生数量	\leq 0次	0	5	5	
			特种设备一般事故发生率	\leq 0.1%	0	5	5	
生态效益指标		实验室“三废”处理率	=100%	100%	7	7		
		特种设备重大生态事故发生数量	\leq 0次	0	3	3		

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	平台维护、设备使用持续工作时间数量	≥8年	11	3	3	
			特种设备检验数据精度提高率	≥3%	5%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度调查表	≥85000份	99150	5	5	
			受检单位满意程度	≥98%	99.50%	5	5	
总分						100	97.00	

2022 年度济南市产品质量监督检验 管理经费绩效评价报告

委 托 单 位：济南市市场监督管理局

项目主管单位：济南市特种设备检验研究院

评 价 机 构：山东中诚信会计师事务所有限公司

2023 年 8 月

目录

摘 要	2
正文部分	8
一、基本情况	8
(一) 项目概况	8
1. 项目立项背景	8
2. 项目内容	8
3. 组织实施	9
4. 资金投入和使用情况	9
(二) 项目绩效目标	9
1. 总体绩效目标	9
2. 年度绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围	10
1. 绩效评价目的	10
2. 评价对象	10
3. 评价范围	10
(二) 绩效评价指标体系	10
三、评价结论和绩效分析	12
(一) 综合评价结论	13
(二) 绩效指标评价分析	13
1. 决策评价	14
2. 过程评价	15
3. 产出评价	16
4. 效益评价	17
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析	17
(一) 项目主要绩效	17
(二) 存在的问题及原因分析	18
五、有关建议	19
附件 1. 绩效指标评分表	

摘 要

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“十三五期间”，特种设备安全与节能事业取得长足发展，安全状况总体平稳，但与党中央、国务院要求和人民群众期盼仍有较大差距。大型化、高参数、高危险性的特种设备不断增加，高龄老旧设备日益增多，长期服役老旧设备故障率明显增长，特种设备安全形势将长期处于严峻状态。

随着经济发展水平不断提高，人民群众对安全更加关注，对不安全状况的容忍度大幅度降低，对安全需求越来越高。全面贯彻习近平总书记关于市场监管和安全生产的重要论述，坚持统筹发展和安全，坚持发挥有为政府与有效市场的作用，强化特种设备的全过程监控，有效防范区域性、系统性、行业性风险，遏制重特大事故发生，不断提高特种设备的安全和节能水平，推进特种设备治理标准化、现代化、国际化，促进高质量发展，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2. 项目内容

满足济南市特种设备检验研究院承担的特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，为济南市经济发展服务，以及提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障

人民群众生命财产安全特实施该项目。

3. 组织实施

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施部门：济南市特种设备检验研究院。

4. 资金投入及使用情况

2022年度该项目全年预算总数为2,029.00万元，济南市特种设备检验研究院全年共收到财政拨款1,199.00万元，截至2022年底，支出1,199.00万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

到2025年，特种设备安全监管法治体系更加健全，体制机制更加完善，以科学监管、多元共治为特征的特种设备安全治理体系基本形成；特种设备安全监察队伍建设得到加强，基层能力满足监管工作需要，技术支撑能力明显增强，专业监管人员素质能力与安全监管要求更加适配；重特大事故和重大社会影响事件得到有效遏制；特种设备节能环保水平显著提高，燃煤、燃油工业锅炉碳达峰碳中和取得显著进展；特种设备数量在国家装备制造业中的比重持续提升。

2. 年度绩效目标

贯彻落实特种设备检验社会公共服务职责，保障特种设备管理措施落实，为全市特种设备安全监察提供技术支撑，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。在用特种设备定检率在98%以

上，产品监督检验率 100%，检验报告正确率 100%，救援“三十分钟到达率” ≤ 30 分钟，客户满意度 98%以上。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对 2022 年度济南市产品质量监督检验管理经费专项资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2. 评价对象

2022 年度济南市产品质量监督检验管理经费。

3. 评价范围

济南市特种检验研究院，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价指标体系

我们参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），对指标体系进行了全面设计。具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中 4 个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12 个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度；19 个三级指标作为具体层。各层次指标简要解释详见附件 1。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

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

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度济南市产品质量监督检验管理费绩效评价综合得分 97.18 分，绩效等级：优。

（二）绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	指标分值	得分	得分率
决策（14 分）	项目立项	6	6	100.00%
	绩效目标	4	3	75.00%
	资金投入	4	4	100.00%
过程（16 分）	资金管理	8	7.18	89.75%
	组织管理	8	8	100.00%
产出（35 分）	产出数量	10	10	100.00%
	产出质量	8	8	100.00%
	产出成本	7	7	100.00%
	产出时效	10	10	100.00%
效益（35 分）	社会效益	10	10	100.00%
	可持续影响	15	15	100.00%
	服务对象满意度	10	10	100.00%
合计		100	98.18	98.18%

1. 决策：该一级指标分值 14 分，得分 13 分，得分率 92.86%；影响得分的原因：部分绩效指标目标值设定不准确。

2. 过程：该一级指标分值 16 分，得分 15.18 分，得分率 94.88%。影响得分的原因：资金到位率不足，年初批复预算 2029

万元，实际到位资金 1199 万元，资金到位率 59.09%。

3. 产出：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

4. 效益：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2022 年项目单位全面完成了各项检验检测工作任务，全年共受理设备报检 34375 份，发放各类合格检验报告 104777 份，其中定检 82541 台，安装维修监督检验 12888 台，制造监督检验 9348 台。气瓶制造监检 1547 批，计 438972 只，确保济南市特种设备定检率一直维持在 100%。向各区县局发送电子邮件 132 封，其中《重大问题告知》16 封，涉及重大安全隐患设备 16 台、《不合格设备告知》116 封，涉及 120 家单位的不合格设备 516 台。免费为 141 家企业补办检验报告 882 份，免费补打使用标志 291 张。免费为电梯检测试点单位更换电梯使用标志 117 次，共 3171 张。在用特种设备定检率 100%，产品监督检验率 100%，检验报告正确率 100%，救援“三十分钟到达率” ≤ 10 分钟，客户满意度 99.5%。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效指标目标值设定不准确。

2. 资金到位率不足。年初批复预算 2,029.00 万元，实际到位资金 1,199.00 万元，资金到位率 59.09%。

五、有关建议

1. 强化绩效理念、提升指标设置意识。深入推进评价工作，

进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平；完善项目评价特性指标，切实提高评价质量。

2. 提高资金到位率，按照年初批复预算及时将资金拨付到项目单位，及时发挥资金的使用效益。

正文部分

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

“十三五期间”，特种设备安全与节能事业取得长足发展，安全状况总体平稳，但与党中央、国务院要求和人民群众期盼仍有较大差距。大型化、高参数、高危险性的特种设备不断增加，高龄老旧设备日益增多，长期服役老旧设备故障率明显增长，特种设备安全形势将长期处于严峻状态。

随着经济发展水平不断提高，人民群众对安全更加关注，对不安全状况的容忍度大幅度降低，对安全需求越来越高。全面贯彻习近平总书记关于市场监管和安全生产的重要论述，坚持统筹发展和安全，坚持发挥有为政府与有效市场的作用，强化特种设备的全过程监控，有效防范区域性、系统性、行业性风险，遏制重特大事故发生，不断提高特种设备的安全和节能水平，推进特种设备治理标准化、现代化、国际化，促进高质量发展，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2. 项目内容

满足济南市特种设备检验研究院承担的特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，为济南市经济发展服务，以及提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障

人民群众生命财产安全特实施该项目。

3. 组织实施

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施部门：济南市特种设备检验研究院。

4. 资金投入和使用情况

2022 年度全年预算总数为 2,029.00 万元，市场监管综合行政执法支队全年共收到财政拨款 1,199.00 万元，截至 2022 年底，支出 1,199.00 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

到 2025 年，特种设备安全监管法治体系更加健全，体制机制更加完善，以科学监管、多元共治为特征的特种设备安全治理体系基本形成；特种设备安全监察队伍建设得到加强，基层能力满足监管工作需要，技术支撑能力明显增强，专业监管人员素质能力与安全监管要求更加适配；重特大事故和重大社会影响事件得到有效遏制；特种设备节能环保水平显著提高，燃煤、燃油工业锅炉碳达峰碳中和取得显著进展；特种设备数量在国家装备制造业中的比重持续提升。

2. 年度绩效目标

贯彻落实特种设备检验社会公共服务职责，保障特种设备管理措施落实，为全市特种设备安全监察提供技术支撑，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。在用特种设备定检率在 98%以

上，产品监督检验率 100%，检验报告正确率 100%，救援“三十分钟到达率” ≤ 30 分钟，客户满意度 98%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

对 2022 年度济南市产品质量监督检验管理费专项资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2. 评价对象

2022 年度济南市产品质量监督检验管理费。

3. 评价范围

济南市特种检验研究院，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

我们参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）对指标体系进行了全面设计。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

①共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等。

②个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。该项目个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。

2. 指标体系

基于上述评价原则和评价依据，我们设计了具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中4个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度；19个三级指标作为具体层。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

①决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标，所占权重分值共计14分。

决策是项目实施的前期阶段，涵盖项目立项、绩效目标、资金投入三方面。三级指标及分值分别为：立项依据充分性3分、立项程序规范性3分、绩效目标合理性2分、绩效指标明确性2分、预算编制科学性2分、资金分配合理性2分。

②过程。该部分包括2个二级指标、6个三级指标，所占权重分值共计16分。

过程是对整个项目管理情况的评价，涵盖资金管理、组织管理两个方面。

资金管理下包括3个三级指标，指标及分值分别为：资金到

位率 2 分、预算执行率 3 分、资金使用合规性 3 分。

组织管理包括 3 个三级指标，指标及分值分别为：管理制度健全性 4 分、制度执行有效性 3 分、项目档案资料齐全性 1 分。

③产出。该部分共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。

产出是对项目投入产出结果的评价，也是项目组织管理水平高低的直接体现，涵盖了产出数量、产出质量、产出成本、产出时效等四方面。

三级指标及分值分别为：实际完成率 10 分、质量达标率 8 分、成本节约率 7 分、完成及时率 10 分。

④效益。该部分共包括 3 个二级指标和 3 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。

效益是对项目投入产出效果的评价，也是项目运行水平高低的直接体现。涵盖了社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面。

三级指标及分值分别为：社会效益 10 分、可持续影响 15 分、服务对象满意度 10 分。

以上详见绩效评价评分表。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

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

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

2022年度济南市产品质量监督检验管理费绩效评价综合得分 98.18 分，绩效等级：优。

（二）绩效指标评价分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1	50.00%
		绩效指标明确性	2	2	100.00%
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	2	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率	2	1.18	59.00%
		预算执行率	3	3	100.00%
		资金使用合规性	3	3	100.00%
	组织管理（8分）	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	3	3	100.00%
		项目档案资料齐全性	1	1	100.00%
产出（35分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10	100.00%
	产出质量（8分）	质量达标率	8	8	100.00%
	产出成本（7分）	成本节约率	7	7	100.00%
	产出时效（10分）	完成及时率	10	10	100.00%
效益（35分）	社会效益（10分）	社会效益	10	10	100.00%

	可持续影响（15分）	可持续影响	15	15	100.00%
	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度	10	10	100.00%
总分	100分		100	98.18	98.18%

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效益四个方面进行各指标综合打分，具体评分情况如下：

1. 决策评价

（1）项目立项评价

①立项依据充分性

立项依据充分性指标满分3分，得分3.00分，得分率为100.00%。该项目符合相关法律法规、相关政策、计划以及部门职责规定。

②立项程序规范性

立项程序规范性指标满分3分，得分3.00分，得分率为100.00%。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标评价

①绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分2分，得分1.00分，得分率为50.00%。该项目设有绩效目标，与实际工作具有相关性；但是部分绩效指标目标值设定不准确，扣1分。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性满分2分，得分2.00分，得分率为100.00%。

该项目的绩效目标已分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量。

（3）资金投入评价

①预算编制科学性

预算编制科学性满分 2 分，得分 2.00 分，得分率 100.00%。

该项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容相匹配。

②资金分配合理性

资金分配合理性满分 2 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

2. 过程评价

（1）资金管理评价

①资金到位率

资金到位率指标满分 2 分，得分 1.18 分，得分率 59.00%。

年初批复预算 2,029.00 万元，实际到位资金 1,199.00 万元，资金到位率 59.09%。

②预算执行率

预算执行率指标满分 3 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

项目实际到位资金 1,199.00 万元，截至 2022 年底全年支出 1,199.00 万元，预算执行率 100.00%。

③资金使用合规性

资金使用合规性指标满分为 3 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；不存在

资金截留、挪用等违规违纪行为。

（2）组织管理评价

①管理制度健全性

管理制度健全性指标满分4分，得分4.00分，得分率为100.00%，单位的专项资金管理办法和业务管理制度设定较完善。

②制度执行有效性

制度执行有效性满分3分，得分3.00分，得分率为100.00%。通过查看资料，未发现项目单位有制度执行不到位情况。

③项目档案资料齐全性

项目档案资料齐全性指标满分1分，得分1分，得分率100.00%。该项目档案资料保管较齐全，未发现资料漏缺现象。

3. 产出评价

（1）产出数量评价

实际完成率指标满分为10分，得分10.00分，得分率为100.00%。该项目计划至少采购100台特种设备，实际采购120台。特种设备的检验数量均已达到目标值。

（2）产出质量评价

质量达标率指标满分为8分，得分8.00分，得分率100.00%。该项目检验报告正确率100.00%，电梯监控平台故障率几乎为0，均在目标值以内，项目单位均能高质量地完成各项工作。

（3）产出成本评价

成本节约率指标满分为7分，得分7.00分，得分率为

100.00%。未发现项目单位有超预算完成支出的情况，成本控制较为严格。

（4）产出时效评价

完成及时性指标满分为10分，得分10.00分，得分率为100.00%。未发现该项目有超时限完成目标的情况。

4. 效益评价

（1）社会效益评价

社会效益指标满分10分，得分10.00分，得分率为100.00%，该项目基本实现了预定目标，取得了较好社会效益。尤其是电梯监控中心以专业化的服务及时响应，有效缩短了应急救援时间，实现了“服务民生，保障安全”的基本目标，取得了良好的效果。

（2）可持续影响评价

可持续影响指标满分15分，得分15.00分，得分率为100.00%。该项目平台维护、设备使用持续工作时间均大于等于八年，可持续性较强。

（3）满意度评价

服务对象满意度指标分值满分为10分，得分10分，得分率为100.00%。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2022年项目单位全面完成了各项检验检测工作任务，全年共

受理设备报检 34375 份，发放各类合格检验报告 104777 份，其中定检 82541 台，安装维修监督检验 12888 台，制造监督检验 9348 台。气瓶制造监检 1547 批，计 438972 只，确保济南市特种设备定检率一直维持在 100%。向各区县局发送电子邮件 132 封，其中《重大问题告知》16 封，涉及重大安全隐患设备 16 台、《不合格设备告知》116 封，涉及 120 家单位的不合格设备 516 台。免费为 141 家企业补办检验报告 882 份，免费补打使用标志 291 张。免费为电梯检测试点单位更换电梯使用标志 117 次，共 3171 张。在用特种设备定检率 100%，产品监督检验率 100%，检验报告正确率 100%，救援“三十分钟到达率” ≤ 10 分钟，客户满意度 99.5%。

该项目基本实现了预定目标，取得了较好社会效益。尤其是电梯监控中心以专业化的服务及时响应，有效缩短了应急救援时间，实现了“服务民生，保障安全”的基本目标，取得了良好的效果。为电梯安全监管部门提供监管数据，做到有的放矢，将有限的监察力量投入到存在安全隐患的电梯监管中，实现了动态监管和科学监管。另外借助采购的先进仪器设备，检验检测技术水平有了一定提高，开拓了多个检验项目，取得了较好经济效益与社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分绩效指标目标值设定不准确。
2. 资金到位率不足。年初批复预算 2,029.00 万元，实际到

位资金 1,199.00 万元，资金到位率 59.09%。

五、有关建议

1. 强化绩效理念、提升指标设置意识。深入推进评价工作，进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平；完善项目评价特性指标，切实提高评价质量。

2. 提高资金到位率，按照年初批复预算及时将资金拨付到项目单位，及时发挥资金的使用效益。

山东中诚信会计师事务所有限公司

2023年8月