

辽宁省朝阳市特种设备监督检验所  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市特种设备监督检验所概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市特种设备监督检验所决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市特种设备监督检验所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市特种设备监督检验所部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市特种设备监督检验所概况

## 一、主要职责

主要职能：依据《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规和安全技术规范，负责特种设备检验、特种设备作业人员考试及特种设备生产和充装单位许可的鉴定评审等事务性工作；承担全市锅炉、压力容器（含气瓶）、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监督检验和定期检验等工作；承担全市特种设备作业人员资格考试等工作；为特种设备安全监察提供技术支撑和服务保障。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市特种设备监督检验所2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市特种设备监督检验所

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1406.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1361.81 万元，占收入总计的 96.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1361.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 44.64 万元，占收入总计的 3.17%。主要是电梯检测费、管道容器检测费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 237.26 万元，增长 20.29%，主要原因：新增气瓶检验场地租赁费项目，固定资产购置增加。

#### (二) 支出总计 1380.91 万元，包括：

1. 基本支出 758.02 万元，占支出总计的 54.89%。主要是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，其中：工资福利支出 592.45 万元；商品和服务支出 161.22 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元。

2. 项目支出 603.79 万元，占支出总计的 43.72%。主要包括其他专用设备购置，检验、检测、认证经费，长聘人员薪资（含社保缴费），特种设备检验检测差旅费，特检所物业费，检验检测

认证经费，气瓶检验场地租赁费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 19.09 万元，占支出总计的 1.38%。主要包括检验用车购置、差旅费、手续费、办公费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 217.79 万元，增长 18.72%，主要原因：新增气瓶检验场地租赁费项目，固定资产购置增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度无结转结余资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 1361.81 万元，其中：基本支出 758.02 万元，项目支出 603.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 204.49 万元，增长 17.67%，主要原因：新增气瓶检验场地租赁费，固定资产购置增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.14%，其中：基本支出完成年初预算的 109.94%，项目支出完成年初预算的 105.96%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1172.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）568.21 万元，主要是工资福利支出、个人和家庭的补助支出及商品和服务支出等支出，完成年初预算的 55.81%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件（朝财指行[2024]972号）调整年初预算项目政府收支分类科目。

（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）603.79万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的1472.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件（朝财指行[2024]972号）调整年初预算项目政府收支分类科目。

2. 社会保障和就业支出 115.85 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.78万元，主要是退休职工工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

（2）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）55.59万元，主要是在职人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的96.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.48万元，主要是在职人员职业年金缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未存在差异。

3. 卫生健康支出 36.19 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.98万元，主要是在职人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的86.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.21万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的104.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳职工医疗互助保障保险。

4. 住房保障支出37.79万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.79万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的87.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出22.14万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.14万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待。

2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 22.14 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。比上年增加 5.93 万元，增长 36.58%，主要是特种设备检验数量增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 22.14 万元，主要用于检验用车加油、保险、维修维护及高速过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

#### **四、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 758.03 万元，其中：人员经费 596.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 161.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额46.07万元，其中：政府采购货物支出46.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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10辆，其他用车主要是特种设备检验用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## **(四) 预算绩效情况。**

### **一、预算绩效情况**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个(其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金1056.67万元(其中：一般公共预算资金

1056.67 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 86.36 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 689.48 万元，自评平均分为 91.90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映其他专用设备购置、检验、检测、认证经费、长聘人员薪资（含社保缴费）、特种设备检验检测差旅费、特检所物业费、检验检测认证经费、气瓶检验场地租赁费 7 个项目绩效自评结果。（更新液化石油气瓶检验设施费项目因工程未完工，未达到付款条件未支付，故未纳入决算。）

其他专用设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数为 122.2 万元，全年执行数为 121.93 万元，完成预算的 99.78%。

### 项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：设备利用率达到 100%，特种设备安全知识宣传活动次数 2 次，万台特种设备事故发生数量 0 起，得分 18.6 分。（2）质量指标：设备故障率达到 0%，设备完好达标率达到 100%，专用设备验收合格率达到 100%，得分 14 分。

（3）时效指标：采购设备到位及时率达到 100%，得分 6.2 分。

（4）成本指标：设备购置成本 41 万元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 100%，得分 10 分。（2）社会效益指标：设备设施投入使用率达到 100%，得分 10 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：仪器设备使用者满意度达到 100%，得分为 10 分。（2）社会公众满意度指标：

社会公众满意度达到 100%，得分为 10 分。

发现的主要问题及原因：部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。

下一步改进措施：科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。

检验、检测、认证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 370 万元，全年执行数为 261.85 万元，完成预算的 70.77%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：特种设备应急救援演练次数 2 次，特种设备安全知识宣传活动次数 2 次，得分 16.6 分。（2）质量指标：检验数据准确率达到 99.5%，检验报告差错率为 0，得分 16.8 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 100%，得分 8.3 分。（4）成本指标：检验检测成本控制率达到 95%，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 98%，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：锅炉等特种设备做到了持续正常使用，得分为 13.3 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：检验客户满意度达到 98%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：预算资金使用率有提高空间。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

长聘人员薪资（含社保缴费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.04 分。项目全年预算数为 212.9

万元，全年执行数为 192.44 万元，完成预算的 90.39%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：足额发放率达到 100%，资金到位率达到 100%，得分 16.6 分。（2）质量指标：资金拨付准确无误，资金使用合规率达到 100%，得分 16.8 分。（3）时效指标：资金拨付及时率达到 100%，得分 8.3 分。（4）成本指标：编外人员平均工资为 3731 元，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：保障职工劳动收入，依规发放，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：建立监督机制，得分为 13.3 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：聘用人员满意度达到 98%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：预算资金使用率有提高空间。

下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，提高资金使用率。

特种设备检验检测差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 19 万元，全年执行数为 19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：检验检测工作完成率达到 92%，设备利用率达到 95%，特种设备应急救援演练次数 2 次，得分 24.4 分。（2）质量指标：正常运转率达到 100%，检测结果及时申报，得分 16.8 分。（3）时效指标：保障及时率达到 100%，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：确保机关事业单位平稳

运行，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：保障水平足额保障，得分为 13.3 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：机关事业单位干部群众满意度达到 100%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：部门预算绩效管理措施不够完善。

下一步改进措施：完善绩效评价相关管理制度，规范绩效管理程序，加强绩效评价管理措施。

特检所物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数为 20.9 万元，全年执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：物业服务人员数量 5 人，检验检测工作完成率达到 92%，得分 19.4 分。（2）质量指标：因物业工作不到位影响办公的次数 0 次，正常运转率达到 100%，得分 15 分。（3）时效指标：物业费缴纳的时效性 2 日，得分 10 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行，物业式管理服务规范，得分 26.7 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：机关事业单位干部群众满意度达到 99%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化、细化。

下一步改进措施：进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

检验检测认证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 41.67 万元，全年执行数为 41.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：特种设备应急救援演练次数 2 次，特种设备安全知识宣传活动次数 2 次，得分 16.6 分。（2）质量指标：检验数据准确率达到 99.5%，检验报告差错率为 0.5%，得分 6.8 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 100%，得分 8.3 分。（4）成本指标：检验检测成本控制率达到 95%，得分 8.3 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 98%，得分 13.4 分。（2）可持续影响指标：锅炉等特种设备做到了持续正常使用，得分为 13.3 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：检验客户满意度达到 98%，得分为 13.3 分。

发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化、细化。

下一步改进措施：进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

气瓶检验场地租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，全年执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：万台特种设备事故发生数量 0 起，特种作业实操基地建设设备购置完成率达到 98%，设备利用率达到 98%，得分 18.6 分。（2）质量指标：保障租赁住房正常运行，租金支付准确率达到 100%，资金使用合理，得分 19 分。（3）时效指标：租金支付及时率达到 98%，得分 6.2 分。（4）成本指标：场地租赁成本 384800 元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）社会效益指标：提升检验检测服务能力，得分 10 分。（2）可持续影响指标：长效管理机制健全，得分为 10 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：承租人满意度达到 98%，得分为 10 分。（2）社会公众满意度指标：社会公众满意度达到 98%，得分为 10 分。

发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化、细化。

下一步改进措施：进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

更新液化石油气瓶检验设施费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 23.96 分。项目全年预算数为 230 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：万台特种设备事故发生数量 0 起，检验检测工作完成率达到 0%，设备购置完成率达到 80%，得分 11.16 分。（2）质量指标：专用设备验收合格率 0%，设备完好达标率 0%，设备故障率 1%，得分 6.6 分。（3）时效指标：采购设备到位及时率达到 0%，得分 0 分。（4）成本指标：设备购置成本 227.8 万元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率 0%，得分 0 分。（2）社会效益指标：设备设施投入使用率 0%，得分为 0 分。

满意度指标分析：（1）服务对象满意度指标：设备使用单位

满意度达到 0%，得分为 0 分。（2）社会公众满意度指标：社会公众满意度达到 0%，得分为 0 分。

发现的主要问题及原因：工程进度未达到付款条件，导致此项目资金未支付。

下一步改进措施：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.81	一、一般公共服务支出	32	1,191.09
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	44.64	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	115.84
	9		九、卫生健康支出	40	36.18
	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	37.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,406.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,380.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	25.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,406.45	<b>总计</b>	62	1,406.45

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

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		1,406.45	1,361.81			44.64		
201	一般公共服务支出	1,216.64	1,172.00			44.64		
20138	市场监督管理事务	1,216.64	1,172.00			44.64		
2013850	事业运行	612.85	568.21			44.64		
2013899	其他市场监督管理事务	603.79	603.79					
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85					
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48					
210	卫生健康支出	36.19	36.19					
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21					
221	住房保障支出	37.79	37.79					
22102	住房改革支出	37.79	37.79					
2210201	住房公积金	37.79	37.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

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		1,380.91	758.02	603.79		19.09	
201	一般公共服务支出	1,191.09	568.21	603.79		19.09	
20138	市场监督管理事务	1,191.09	568.21	603.79		19.09	
2013850	事业运行	587.30	568.21			19.09	
2013899	其他市场监督管理事务	603.79		603.79			
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85				
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85				
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48				
210	卫生健康支出	36.19	36.19				
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19				
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98				
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
221	住房保障支出	37.79	37.79				
22102	住房改革支出	37.79	37.79				
2210201	住房公积金	37.79	37.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

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	1,361.81	一、一般公共服务支出	33	1,171.99	1,171.99		
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	115.84	115.84		
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18		
	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				
	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	37.79	37.79		
	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	1,361.81	本年支出合计	59	1,361.81	1,361.81		
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	1,361.81	总计	64	1,361.81	1,361.81		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		1,361.81	758.02	603.79
201	一般公共服务支出	1,172.00	568.21	603.79
20138	市场监督管理事务	1,172.00	568.21	603.79
2013850	事业运行	568.21	568.21	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	603.79	0.00	603.79
208	社会保障和就业支出	115.85	115.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85	0.00
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00
221	住房保障支出	37.79	37.79	0.00
22102	住房改革支出	37.79	37.79	0.00
2210201	住房公积金	37.79	37.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.45	302	商品和服务支出	161.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	201.75	3020	办公费	13.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.45	3020	印刷费	8.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	138.76	3020	水费	0.86	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	55.59	3020	电费	3.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	56.48	3020	邮电费	2.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.98	3020	取暖费	4.69	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	11.21	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.53	3021	差旅费	33.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.79	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.15	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	25.91	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.30	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	40.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	17.80	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	22.14	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	7.23	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		596.81	公用经费合计					161.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.14	22.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	22.14	22.14
其中：（1）公务用车运行维护费	22.14	22.14
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

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
功能分 类科目 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

2024年年度

部门(单位)名称		138012朝阳市特种设备监督检验所-211300000																																																																																																																						
部门年初预算收入金额		689.48																																																																																																																						
部门年初预算支出金额		689.48																																																																																																																						
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分																																																																																																													
	部门预算基本支出人员经费(其他)		1.30		1.3		100.00%		8		8																																																																																																													
	部门预算基本支出人员经费(刚性)		174.35		101.35		58.00%		8		4.64																																																																																																													
	部门预算基本支出公用经费(保运转)		49.43		49.42		100.00%		8		8																																																																																																													
	部门预算基本支出公用经费(刚性)		17.80		17.8		100.00%		8		8																																																																																																													
	部门预算基本支出人员经费(保工资)		689.17		494.15		72.00%		8		5.76																																																																																																													
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况																																																																																																													
年度 目标	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过预算执行效率使经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作完成情况、整体工作完										一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过预算执行效率使经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作完成情况、整体工作完成情况、基础管理为抓手提																																																																																																													
绩效 指标	一级指标										二级指标										三级指标										运算符号										指标值										度量单位										全年完成值										完成程度										分值										得分										偏差原因分析										改进措施									
	经费保障原因分析										制度保障原因分析										人员保障原因分析										硬件条件保障原因分析										其他原因分析																																																																															
	履职效能										重点工作履行情况										重点工作办结率										=										100										%										98										1										3.5										3.5																													
																				总体工作完成率										=										100										%										98										1										3.3										3.3																														

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	95	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	36.58	0	2.5	0	2024年度特种设备检验检测任务增加, 以及用经营收入新购置一辆检验用车, 故三公经费高于上年度。				制度保障: 建立健全“三公经费”和一般性支出审核机制, 加强有关支出必要性、合理性审核, 确保“三公”经费和一般性支出保持在合理水平。

		在职人员控制率	<=	100	%	68	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	检验检测委托任务数量增长率	>=	1	%	1	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	0	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	建立预算绩效管理制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分											91.90						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	其他专用设备购置																	
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																	
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																	
项目预算金额(万元)	122.2	全年执行数(万元)	121.93				执行率	99.78%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	购置检验检测专用设备,完成检验工作与考试任务,能够实现应检必检,保障按时完成检验工作任务,也能保障特种设备安全,保护人民群众生命财产安全。						已完成绩效目标。购置检验检测专用设备,完成检验工作与考试任务,能够实现应检必检,保障按时完成检验工作任务,也能保障特种设备安全,保护人民群众生命财产安全。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	2		次	2	100%	6.2	6.2							
			万台特种设备事故发生数量	<=	0		起	0	100%	6.2	6.2							
		质量指标	设备故障率	<=	2		%	0	100%	6.6	1.6							
			设备完好达标率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
			专用设备验收合格率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100		%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	设备购置成本	<=	41		万元	41	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100		%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100		%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用者满意度	>=	100		%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100		%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	94.98
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	检验、检测、认证经费																	
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																	
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																	
项目预算金额(万元)	370	全年执行数(万元)	261.85	执行率	70.77%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	完成既定目标,包括:(1)在限定的区域内履行特种设备保障检验职能;(2)按照属地负责特种设备安全监督管理的部门要求,承担与特种设备安全相关的其他保障性工作;(3)执行当地特种设备检验收费政策要求,达到检验收入近1300万元。					完成既定目标,包括:(1)在限定的区域内履行特种设备保障检验职能;(2)按照属地负责特种设备安全监督管理的部门要求,承担与特种设备安全相关的其他保障性工作;(3)执行当地特种设备检验收费政策要求,达到检验收入近1300万元。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	特种设备应急救援演练次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
			特种设备安全知识宣传活动次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	检验数据准确率(%)	>=	99	%	99.5	100%	8.5	8.5								
			检验报告差错率	<=	0.5	%	0.5	100%	8.3	8.3								
		时效指标	检验完成及时率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		锅炉等特种设备的持续使用		正常使用			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	检验客户满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.08		减分项		8.0769		绩效自评总得分		89

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	长聘人员薪资(含社保缴费)																		
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																		
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																		
项目预算金额(万元)	212.9	全年执行数(万元)	192.44			执行率	90.39%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
	保障长期聘用人员工资、社会保险等如期发放,让单位职工满意,确保特种设备检验任务完成,保障单位的正常运转。					基本完成绩效目标。保障了长期聘用人员工资、社会保险等如期发放,让单位职工满意,确保特种设备检验任务完成,保障单位的正常运转													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	资金拨付准确无误			准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	编外人员平均工资	<=	5000	元	3731	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	保障职工劳动收入			依规发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	建立监督机制		机制建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		99.04

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	特种设备检验检测差旅费																
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																
项目预算金额(万元)	19	全年执行数(万元)	19	执行率	100%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	满足日常赴5县2区现场检验检测任务需要与国家、省特种设备协会组织的检验员培训学习、新规程宣贯等需要,保障培训学习质量。保障检验检测工作顺利开展。					基本完成绩效目标,满足日常赴5县2区现场检验检测任务需要与国家、省特种设备协会组织的检验员培训学习、新规程宣贯等需要,保障培训学习质量。保障检验检测工作顺利开展。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	98	%	92	94.0%	8.3	7.802						制度保障:报表数据非全年数据,有一定误差,且不含气瓶、压力管道、压力管道元件、零部件检验数据	制度保障:统一检验检测工作任务的统计口径及时间,尽量把检验检测工作任务分门别类细化、量化。
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			特种设备应急救援演练次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
检测结果及时申报				及时申报		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	特检所物业费																
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																
项目预算金额(万元)	20.9	全年执行数(万元)	20.9	执行率	100%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保障市特种设备监督检验所办公楼环境干净整洁、设施完善,保障职工就餐及工作正常运转。完成各项特种设备检验任务,为我市特种设备安全保驾护航。					基本完成绩效目标。保障市特种设备监督检验所办公楼环境干净整洁、设施完善,保障职工就餐及工作正常运转。完成各项特种设备检验任务,为我市特种设备安全保驾护航。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	>=	5	人	5	100%	10	10							
			检验检测工作完成率	>=	98	%	92	94.0%	10	9.4		√			制度保障:报表数据非全年数据,有一定误差,且不含气瓶、压力管道、压力管道元件、零部件检验数据	制度保障:统一检验检测工作任务的统计口径及时间,尽量把检验检测工作任务分门别类细化、量化。	
		质量指标	因物业工作不到位影响办公的次数	<=	2	次	0	100%	10	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
时效指标	物业费缴纳的时效性	<	2	日	2	100%	10	10									

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4													
			物业式管理服务规范性		服务规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3													
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	99	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			84.4			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			94.4		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	气瓶检验场地租赁费																	
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																	
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																	
项目预算金额(万元)	40	全年执行数(万元)	40	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	能够实现提升气瓶检验能力, 确保按时完成检验工作任务, 为全市特种设备安全保驾护航, 保障人民群众生命和财产安全。					基本完成绩效目标, 能够实现提升气瓶检验能力, 确保按时完成检验工作任务, 为全市特种设备安全保驾护航, 保障人民群众生命和财产安全。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		数量指标	万台特种设备事故发生数量	<=	0	起	0	100%	6.2	6.2								
			特种作业实操基地建设设备购置完成率	=	95	%	98	100%	6.2	6.2								
			设备利用率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
		产出指标	质量指标	保障租赁住房正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
				租金支付准确率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
				资金使用合理		使用合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	时效指标	租金支付及时率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2									
	成本指标	场地租赁成本	<=	400000	元	384800	100%	6.2	6.2									

	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	检验检测认证经费																	
主管部门	朝阳市市场监督管理局-																	
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-																	
项目预算金额(万元)	41.67	全年执行数(万元)	41.67	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	完成既定目标,包括:(1)在限定的区域内履行特种设备保障检验职能;(2)按照属地负责特种设备安全监督管理的部门要求,承担与特种设备安全相关的其他保障性工作;(3)执行当地特种设备检验收费政策要求,达到检验收入近1300万元。					完成既定目标,包括:(1)在限定的区域内履行特种设备保障检验职能;(2)按照属地负责特种设备安全监督管理的部门要求,承担与特种设备安全相关的其他保障性工作;(3)执行当地特种设备检验收费政策要求,达到检验收入近1300万元。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	特种设备安全知识宣传活动次数		=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			特种设备应急救援演练次数		=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	检验报告差错率		<=	99	%	0.5	100%	8.3	3.3							
			检验数据准确率(%)		>=	0.5	%	99.5	100%	8.5	3.5							
		时效指标	检验完成及时率		>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	检验检测成本控制率		<=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=	95	%	98	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		锅炉等特种设备的持续使用			正常使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	检验客户满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	更新液化石油气瓶检验设施费															
主管部门	朝阳市市场监督管理局-															
实施单位	朝阳市特种设备监督检验所-															
项目预算金额(万元)	230	全年执行数(万元)	0			执行率	0.0%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	更新液化石油气瓶检验设施,提升气瓶检验能力,确保按时完成检验工作任务,为全市特种设备安全保驾护航,保障人民群众生命和财产安全。					由于更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件,即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付,24年相关设备未完成安装与验收流程,故此项目资金未支付。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		万台特种设备事故发生数量	<=	0	起	0	100%	6.2	6.2							
	数量指标	检验检测工作完成率	>=	97	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障: 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件,即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付,导致此项目资金未支付。	制度保障: 加强合同管理,成立专门的合同跟踪小组,与施工方保持密切沟通,督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。	

产出指标	设备购置完成率	=	100	%	80	80.0%	6.2	4.96		√			制度保障： 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障： 加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
	专用设备验收合格率	>=	98	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障： 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障： 加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

绩效指标	质量指标	设备完好达标率	>=	98	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障： 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障： 加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
		设备故障率	<=	1	%	1	100%	6.6	6.6						
	时效指标	采购设备到位及时率	>=	98	%	0	0.0%	6.2	0		√			制度保障： 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障： 加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
	成本指标	设备购置成本	<=	230	万元	227.8	100%	6.2	6.2						

效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	0	0.0%	10	0		√			制度保障： 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障： 加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。
	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	98	%	0	0.0%	10	0		√			制度保障： 更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障： 加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。

满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	98	%	0	0.0%	10	0	√	制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。					
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	0	0.0%	10	0	√	制度保障：更新液化石油气瓶检验设施的工程进度未达到付款条件，即合同明确付款需供货完成并验收合格购支付，导致此项目资金未支付。	制度保障：加强合同管理，成立专门的合同跟踪小组，与施工方保持密切沟通，督促其尽快完成更新液化石油气瓶检验设施的工程。					
指标自评得分小计		23.96			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		23.96	