

辽宁省朝阳市特种设备监督检验所
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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 2025 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 2025 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 1,728.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,571.35 万元，占收入总计的 90.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,571.35 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 156.05 万元，占收入总计的 9.03%。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 0.80 万元，占收入总计的 0.05%。主要是置换检验用车补贴等收入。

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 321.75 万元，增长 22.88%。主要原因：新增更新气瓶检验设施项目，固定资产增加。

（二）支出总计 1,680.08 万元，包括：

1. 基本支出 716.84 万元，占支出总计的 42.67%。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 666.67 万元；商品和服务支出 40.19 万元；对个人和家庭的补助 9.98 万元。

2. 项目支出 855.31 万元，占支出总计的 50.91%。主要包括更

新液化石油气瓶检验设施费，长聘人员薪资（含社保缴费），特检所物业费，检验、检测、认证经费，特检所检验业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 107.93 万元，占支出总计的 6.42%。主要包括检验用车购置、差旅费、手续费、办公费等等业务支出。

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 299.17 万元，增长 21.66%。主要原因：新增更新气瓶检验设施项目，固定资产增加。

（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。

2025 年度财政拨款支出 1,571.35 万元，其中：基本支出 716.04 万元，项目支出 855.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 209.54 万元，增长 15.39%，主要原因：新增更新气瓶检验设施项目，固定资产增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 176.21%，其中：基本支出完成年初预算的 119.75%，项目支出完成年初预算的 291.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,571.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,385.37 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)530.06万元,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123.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录1人,特种设备数量增加故检验任务增加。

(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)855.31万元,主要是项目支出等支出。完成年初预算的291.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增更新气瓶检验设施项目,固定资产增加。

2. 社会保障和就业支出 109.35 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)4.17万元,主要是退休职工工资等支出。完成年初预算的94.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工一人去世。

(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)50.33万元,主要是在职人员养老保险缴纳等支出。完成年初预算的101.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录1人。

(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)49.55万元,主要是在职人员职业年金缴纳等支出。完成年初预算的109.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录1人。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.30万元,主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的0%,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工一人去世。

3. 卫生健康支出 34.68 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）25.97 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 104.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录 1 人。

（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）8.71 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 93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估基数偏高。

4. 住房保障支出 41.94 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）41.94 万元，主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的 112.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.01 万元，完成预算的 72.31%，决算数小于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 16.01 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）。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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 16.01 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 72.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。比上年减少 6.13 万元，下降 27.69%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费开支等原因。

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 16.01 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.04 万元，其中：人员经费 676.65 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人

和家庭补助等；公用经费 39.39 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 年政府采购支出总额 246.70 万元，其中：政府采购货物支出 246.70 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 0%；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 2025 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等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 855.32 万元（其中：一般公共预算资金 855.32 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 95.43 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 597.97 万元，自评平均分为 94.14 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 2025 年度市直部门决算中反映更新液化石油气瓶检验设施费，长聘人员薪资（含社保缴费），特检所物业费，检验、检测、认证经费，特检所检验业务经费 5 个项目绩效自评结果。

更新液化石油气瓶检验设施项目自评综述：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 227.8 万元，全年执行数为 227.8 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，检验检测工作完成率 98%，设备购置完成率 100%，得分 18.6 分（2）质量指标：专用设备验收合格率 100%，设备完好达标率 100%，设备故障率 1%，得分 19 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 227.8 万元，得分 6.2 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 98%，得分 10 分。（2）社会效益指标：设备设施投入使用率达到 98%，得分 10 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 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：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 402.15 万元，全年执行数为 311.84 万元，完成预算的 77.54%。

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 20 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 20 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 99%，得分 10 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 98%，得分 13.3 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 99%，得分为 13.4 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 99.13 分。项目全年预算数为 233.36 万元，全年执行数为 212.97 万元，完成预算的 91.26%。

项目绩效目标完成情况：

产出指标分析：（1）数量指标：聘用人员数量 31 人，足额发放率达到 100%，得分 16.6 分。（2）质量指标：聘用人员完成率 98%，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 4000 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，检验检测质量提升 1%，得分 26.6 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 100%，得分为 13.4 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。

特检所检验业务经费项目自评综述：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 108 万元，全年执行数为 81.81 万元，完成预算的 75.75%

项目绩效目标完成情况:

产出指标分析: (1) 数量指标: 特种设备安全知识宣传活动次数 2 次, 特种设备应急救援演练次数 2 次, 科研设备采购数量 3 套, 得分 21.3 分。(2) 质量指标: 检验检测准确率达到 99%, 检测结果及时申报, 得分 14.5 分。(3) 时效指标: 检验检测工作完成时限小于 15 个工作日, 得分 7.1 分。(4) 成本指标: 科研材料购置支出 10 万元, 得分 1.42 分。

效益指标分析: (1) 经济效益指标: 资金使用效率 99%, 得分 8 分。(2) 社会效益指标: 检验检测服务能力提升 1%, 检验检测质量提升 1%, 得分为 16 分。

满意度指标分析: (1) 服务对象满意度指标: 成果使用单位满意度达到 99%, 服务单位满意度 100%, 得分为 16 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, 规范绩效管理工作程序, 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 100 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, 物业管理面积 1793 平方米, 得分 20 分。(2) 质量指标: 因物业工作不到位影响办公的次数 2 次, 物业服务人员符合合同规范要求达标率 99%, 得分 20 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：办公环境改善 1%，保障公共办公场所环境安全、整洁，得分 26.6 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 13.4 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。

《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 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

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	1,571.35	一、一般公共服务支出	32	1,494.11
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	156.05	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	109.36
	9		九、卫生健康支出	40	34.68
	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	41.94
	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	1,728.20	本年支出合计	58	1,680.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	48.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,728.20	总计	62	1,728.20

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

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, 728. 20	1, 571. 35			156. 05		0. 80
201	一般公共服务支出	1, 542. 22	1, 385. 37			156. 05		0. 80
20138	市场监督管理事务	1, 542. 22	1, 385. 37			156. 05		0. 80
2013850	事业运行	686. 91	530. 06			156. 05		0. 80
2013899	其他市场监督管理事务	855. 31	855. 31					
208	社会保障和就业支出	109. 35	109. 35					
20805	行政事业单位养老支出	104. 05	104. 05					
2080502	事业单位离退休	4. 17	4. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 33	50. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 55	49. 55					
20808	抚恤	5. 30	5. 30					
2080801	死亡抚恤	5. 30	5. 30					
210	卫生健康支出	34. 68	34. 68					
21011	行政事业单位医疗	34. 68	34. 68					
2101102	事业单位医疗	25. 97	25. 97					
2101103	公务员医疗补助	8. 71	8. 71					
221	住房保障支出	41. 94	41. 94					
22102	住房改革支出	41. 94	41. 94					
2210201	住房公积金	41. 94	41. 94					

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

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, 680. 08	716. 84	855. 31		107. 93	
201	一般公共服务支出	1, 494. 11	530. 86	855. 31		107. 93	
20138	市场监督管理事务	1, 494. 11	530. 86	855. 31		107. 93	
2013850	事业运行	638. 80	530. 86			107. 93	
2013899	其他市场监督管理事务	855. 31		855. 31			
208	社会保障和就业支出	109. 35	109. 35				
20805	行政事业单位养老支出	104. 05	104. 05				
2080502	事业单位离退休	4. 17	4. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 33	50. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 55	49. 55				
20808	抚恤	5. 30	5. 30				
2080801	死亡抚恤	5. 30	5. 30				
210	卫生健康支出	34. 68	34. 68				
21011	行政事业单位医疗	34. 68	34. 68				
2101102	事业单位医疗	25. 97	25. 97				
2101103	公务员医疗补助	8. 71	8. 71				
221	住房保障支出	41. 94	41. 94				
22102	住房改革支出	41. 94	41. 94				
2210201	住房公积金	41. 94	41. 94				

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

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	1,571.35	一、一般公共服务支出	33	1,385.37	1,385.37		
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	109.36	109.36		
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68		
	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	41.94	41.94		
	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	1,571.35	本年支出合计	59	1,571.35	1,571.35		
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	1,571.35	总计	64	1,571.35	1,571.35		

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支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

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, 571. 35	716. 04	855. 31
201	一般公共服务支出	1, 385. 37	530. 06	855. 31
20138	市场监督管理事务	1, 385. 37	530. 06	855. 31
2013850	事业运行	530. 06	530. 06	
2013899	其他市场监督管理事务	855. 31		855. 31
208	社会保障和就业支出	109. 35	109. 35	
20805	行政事业单位养老支出	104. 05	104. 05	
2080502	事业单位离退休	4. 17	4. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 33	50. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 55	49. 55	
20808	抚恤	5. 30	5. 30	
2080801	死亡抚恤	5. 30	5. 30	
210	卫生健康支出	34. 68	34. 68	
21011	行政事业单位医疗	34. 68	34. 68	
2101102	事业单位医疗	25. 97	25. 97	
2101103	公务员医疗补助	8. 71	8. 71	
221	住房保障支出	41. 94	41. 94	
22102	住房改革支出	41. 94	41. 94	
2210201	住房公积金	41. 94	41. 94	

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

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	666.67	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.22	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.06	30203	咨询费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.04	30206	电费	3.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30207	邮电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.55	30208	取暖费	4.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.94	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.93	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.58	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.30	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.77	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		676.65	公用经费合计					39.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

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

单位: 万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.14	16.01
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	16.01
其中：（1）公务用车运行维护费	22.14	16.01
（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；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		597.97				
部门年初预算支出金额		597.97				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	183.61	166.27	90.55%	13.3	12.04
	基本支出公用经费（保运转）	45.53	39.39	86.50%	13.3	11.5
	基本支出人员经费(保工资)	629.55	510.38	81.07%	13.4	10.86
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	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.以重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理为抓手提升履职效能。3.加强预算管理、财务管理、资产管理、业务管理来提高管理效率。4.通过成本控制成效降低运行成本。5.以社会效益、服务对象满意度、社会公众满意度为切入点扩大社会效应。6.修订特种设备质量保证体系手册、持续培训特种设备检验人员保障机制改革可持续发展	完成全年绩效目标任务。完成重点工作：1.通过预算执行效率使经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理为抓手提升履职效能。3.加强预算管理、财务管理、资产管理、业务管理来提高管理效率。4.通过成本控制成效降低运行成本。5.以社会效益、服务对象满意度、社会公众满意度为切入点扩大社会效应。6.修订特种设备质量保证体系手册、持续培训特种设备检验人员保障机制改革可持续发展				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	83.89	0.84	1.6	1.344		部分工作在 2025 年度内未按照流程节点推进，导致部分业务未完成，经费支出未及时开展。				制度保障: 严格按照流程节点推进各项业务进度，加快工作进度，确保各项工作在规定时间内完成并进行费用支付

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						
			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						
		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	%	-27.69	1	2.5	2.5						
			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						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	服务企业 满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
		社会 公众 满意度	社会公众 投诉次数	<=	3	次	0	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	修订特种 设备质量 保证体系 手册	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			持续培训 特种设备 检验人员 年限	>=	20	年	20	1	2.5	2.5						
总评价得分									94.14							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）				227.8			全年执行数（万元）			227.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									完成既定目标，更新了液化石油气瓶检验设施，提升气瓶检验能力，确保按时完成了检验工作任务，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	
	产出指标	数量指标	万台特种设备事故发生数量	<=	0	起	0	100%	6.2	6.2							
			检验检测工作完成率	>=	97	%	98	100%	6.2	6.2							
			设备购置完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备完好达标率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2							
			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	%	100	100%	6.2	6.2							
		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	%	98	100%	10	10							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	98	%	98	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	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 (2025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)				402.15			全年执行数(万元)			311.84			执行率			77.54%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》及《辽宁省特种设备乙类检验机构核准细则》等要求,2025需开展特种设备检验业务,工作内容为在限定的区域内履行特种设备保障检验职能,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,通过工作的开展,提高了检验效率,保障了人民群众财产安全。									完成既定目标,根据《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》及《辽宁省特种设备乙类检验机构核准细则》等要求,2025需开展特种设备检验业务,工作内容为在限定的区域内履行特种设备保障检验职能,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,通过工作的开展,提高了检验效率,保障了人民群众财产安全。						
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	特种设备安全知识宣传活动次数	=	2	次	2	100%	10	10							
			特种设备应急救援演练次数	=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	检验报告差错率	<=	0.5	%	0.5	100%	10	10							
			检验数据准确率(%)	>=	99	%	99.5	100%	10	10							
		时效指标	检验完成及时率	>=	97	%	99	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3							
		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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检验客户满意度	>=	97	%	99	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.75	减分项	8.7543	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				特检所检验业务经费													
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）				108			全年执行数（万元）			81.81			执行率			75.75%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		一、锅炉等特种设备检验差旅费及检验员、检验师培训学习差旅费：根据《特种设备检验机构核准规则》、《辽宁省特种设备乙类检验机构核准细则》，2025年需开展特种设备监督检验和定期检验工作，赴5县2区现场进行监督检验或定期检验，国家、省特种设备协会组织的检验员培训学习、检验师培训学习，新规程宣贯等，通过工作的开展，提高了检验工作效率。 二、电梯及起重机钢丝绳智能探伤仪开发研究经费：辽市监函[2024]10号《关于组织做好2024年科技计划项目申报工作的通知》及《辽宁省市场监管局关于印发〈辽宁省市场监督管理局科技计划项目管理办法〉的通知》（辽市监发[2022]9号）文件要求，结合朝阳市特种设备监督检验所自身技术优势和实际工作需求，2025年需开展开发电梯及起重机钢丝绳智能探伤仪项目工作，本项目是研发一款对使用中的电梯和起重机钢丝绳进行检测的专用设备，检测内容涵盖了与钢丝绳使用安全性紧密相关的核心要素（例如：断丝、磨损、锈蚀和绳径变化等），通过工作的开展，改善了电梯与起重机行业钢丝绳检测的薄弱环节，提高了特种设备检测安全性，提高了检测工作效率。									完成既定目标，一、锅炉等特种设备检验差旅费及检验员、检验师培训学习差旅费：根据《特种设备检验机构核准规则》、《辽宁省特种设备乙类检验机构核准细则》，2025年需开展特种设备监督检验和定期检验工作，赴5县2区现场进行监督检验或定期检验，国家、省特种设备协会组织的检验员培训学习、检验师培训学习，新规程宣贯等，通过工作的开展，提高了检验工作效率。 二、电梯及起重机钢丝绳智能探伤仪开发研究经费：辽市监函[2024]10号《关于组织做好2024年科技计划项目申报工作的通知》及《辽宁省市场监管局关于印发〈辽宁省市场监督管理局科技计划项目管理办法〉的通知》（辽市监发[2022]9号）文件要求，结合朝阳市特种设备监督检验所自身技术优势和实际工作需求，2025年需开展开发电梯及起重机钢丝绳智能探伤仪项目工作，本项目是研发一款对使用中的电梯和起重机钢丝绳进行检测的专用设备，检测内容涵盖了与钢丝绳使用安全性紧密相关的核心要素（例如：断丝、磨损、锈蚀和绳径变化等），通过工作的开展，改善了电梯与起重机行业钢丝绳检测的薄弱环节，提高了特种设备检测安全性，提高了检测工作效率。						
	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	特种设备安全知识宣传活动次数	=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
	特种设备应急救援演练次数		=	2	次	2	100%	7.1	7.1								

绩效指标	产出指标		科研设备采购数量	>=	3	台（套）	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	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%	7.1	7.1							
			检验检测准确率	>=	99	%	99	100%	7.4	7.4							
		时效指标	检验检测工作完成时限	<=	15	工作日	15	100%	7.1	7.1							
		成本指标	科研材料购置支出	<=	2	万元	10	20.0%	7.1	1.42					√	其他：为严格落实经费节约、高效利用的原则，合理控制项目运行成本，本次项目所需设备统一采用租赁方式配置，节省了资金与时间，用于增加项目试验次数，实验频次提高使耗材用量增加，故材料费相应调整增加，	其他：优化实验方案，提高单次实验有效性，减少无效损耗；合理统筹实验安排，提升资源利用效率，在保障实验效果的同时严控材料费用。
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	99	%	99	100%	8	8							
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	1	%	1	100%	8	8							
			检验检测质量提升	>=	1	%	1	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	>=	95	%	99	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			84.32			预算执行率得分			7.57		减分项		2.8946	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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						
年度总体目标		根据本单位工作计划要求，2025年需开展办公楼运行维护工作，工作具体内容为保障办公楼环境、职工就餐、安保门卫等，物业费是我单位正常开展工作的后勤保障，通过工作的开展，保障了市特种设备监督检验所办公楼环境干净整洁、设施完善，保障了职工就餐及工作正常运转，提高了工作效率。										完成既定目标，根据本单位工作计划要求，完成2025年开展办公楼运行维护工作，工作具体内容为保障办公楼环境、职工就餐、安保门卫等，物业费是我单位正常开展工作的后勤保障，通过工作的开展，保障了市特种设备监督检验所办公楼环境干净整洁、设施完善，保障了职工就餐及工作正常运转，提高了工作效率。						
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	物业管理面积	>=	1793	平方米	1793	100%	10	10								
			物业服务人员数量	>=	5	人	5	100%	10	10								
		质量指标	因物业工作不到位影响办公的次数	<=	2	次	2	100%	10	10								
			物业服务人员符合合同规范要求达标率	>=	95	%	99	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	办公环境改善情况	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3								
			保障公共办公场所环境安全、整洁		安全整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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	>=	97	%	99	100%	13.4	13.4								
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 (2025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）				233.36			全年执行数（万元）			212.97			执行率			91.26%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据特种设备数量与检验业务量逐年增加的现实情况及本单位检验人员严重不足的要求，2025年需聘用编外人员31人，充实到各工作岗位以弥补工作之需，开展特种设备安全技术监督检验和定期检验工作，此项目保障长期聘用人员工资、社会保险等如期发放，通过工作的开展，提高了职工满意度，提高了检验工作效率。										完成既定目标，编外人员充实到各工作岗位以弥补工作之需，开展特种设备安全技术监督检验和定期检验工作，保障了长期聘用人员工资、社会保险等如期发放，通过工作的开展，提高了职工满意度，提高了检验工作效率。						
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	聘用人员数量	>=	30	人	31	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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	4000	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%	13.3	13.3							
			检验检测质量提升	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13