

辽宁省朝阳市特种设备监督检验所
2023 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 2023 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 2023 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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市特种设备监督检验所

第二部分 2023 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 1169.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1157.32 万元，占收入总计的 98.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1157.32 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 11.88 万元，占收入总计的 1.02%。主要是电梯及厂车检验检测费和锅炉水质化验等收入。

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，今年收入总计减少 111.67 万元，降低 8.72%，主要原因：退休职工增加故人员经费减少，丧葬抚恤金减少，购置设备减少。

(二) 支出总计 1163.12 万元，包括：

1. 基本支出 1157.32 万元，占支出总计的 99.50%。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 607.46 万元；商品和服务支出 539.75 万元；对个人和家庭的补助 10.11 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 5.79 万元，占支出总计的 0.50%。主要包括 1 月电话费及电费、材料费、差旅费等业务支出。

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，今年支出减少 117.75 万元，降低 9.19%，主要原因：退休职工增加故人员经费减少，丧葬抚恤金减少，购置设备减少。

（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。

2023 年度财政拨款支出 1157.32 万元，其中：基本支出 1157.32 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 123.05 万元，降低 9.61%，主要原因：退休职工增加故人员经费减少，丧葬抚恤金减少，购置设备减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.01%，其中：基本支出完成年初预算的 129.01%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 984.54 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）984.54 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 143%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复项目支出。

2. 社会保障和就业支出 111.02 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）4.44 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）50.78 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 85.06%，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）49.70 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 84.88%，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。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.10 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 24.33 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）19.03 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 63.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休员工增加。

(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）5.30 万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴纳等支出，完成年初预算的 47.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳 6 个月公务员医疗补助费用。

4. 住房保障支出 37.43 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）37.43 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休员工增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.21 万元，完成预算的 98.84%，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 16.21 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）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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我单位无公务接待费。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是我单位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.84%，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。比上年增加 2.69 万元，增长 19.90%，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 16.21 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 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1157.32 万元，其中：人员经费 617.57 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 539.75 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。

2023 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。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 9 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，本部门/本单位组织对 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 242 万元（其中：一般公共预算资金 242 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 98 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 897.05 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0

万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2023 年度市直部门决算中反映检验、检测、认证经费项目 1 个项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数为 242 万元，全年执行数为 200.31 万元，完成预算的 83%。

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%，检验报告差错率为 0，得分 20 分。（3）时效指标：检验完成及时率达到 98%，得分 10 分。

效益指标分析：（1）经济效益指标：设备利用率达到 97%，得分 15 分。（2）可持续影响指标：锅炉等特种设备做到了持续使用，得分为 15 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 10 分。

综上，绩效指标评分总分为 90 分，得分为 90 分。整体看，本项目预算执行率为 83%，得分 8 分，故本单位此次评价项目评分为 98 分，较为圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因：绩效指标可实施性不够，原因是指标设立不够量化、细化。

改进措施：

（1）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。

（2）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。

（3）结果运用

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位已对0个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

4. 财政评价结果。

2023年，市财政局对本单位无财政重点项目绩效评价，未开展整体绩效评价。

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。

16. 无

第四部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.32	一、一般公共服务支出	32	990.34
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	11.88	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	111.02
	9		九、卫生健康支出	40	24.33
	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	37.43
	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	1,169.20	本年支出合计	58	1,163.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	6.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,169.20	总计	62	1,169.20

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

2023 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		1,169.20	1,157.32			11.88		
201	一般公共服务支出	996.42	984.54			11.88		
20138	市场监督管理事务	996.42	984.54			11.88		
2013850	事业运行	996.42	984.54			11.88		
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02					
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	50.78	50.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.70	49.70					
20808	抚恤	6.10	6.10					
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	24.33	24.33					
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33					
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03					
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30					
221	住房保障支出	37.43	37.43					
22102	住房改革支出	37.43	37.43					
2210201	住房公积金	37.43	37.43					

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

2023 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		1,163.12	1,157.32			5.79	
201	一般公共服务支出	990.34	984.54			5.79	
20138	市场监督管理事务	990.34	984.54			5.79	
2013850	事业运行	990.34	984.54			5.79	
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02				
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70				
20808	抚恤	6.10	6.10				
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	24.33	24.33				
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
221	住房保障支出	37.43	37.43				
22102	住房改革支出	37.43	37.43				
2210201	住房公积金	37.43	37.43				

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

2023 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	1,157.32	一、一般公共服务支出	33	984.54	984.54		
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	111.02	111.02		
	9		九、卫生健康支出	41	24.33	24.33		
	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	37.43	37.43		
	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	1,157.32	本年支出合计	59	1,157.32	1,157.32		
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	1,157.32	总计	64	1,157.32	1,157.32		

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

2023 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		1,157.32	1,157.32	0.00
201	一般公共服务支出	984.54	984.54	0.00
20138	市场监督管理事务	984.54	984.54	0.00
2013850	事业运行	984.54	984.54	0.00
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.92	104.92	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10	0.00
2080801	死亡抚恤	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2023 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	607.46	302	商品和服务支出	539.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.57	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.12	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.91	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	50.78	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.70	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费	10.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	17.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	224.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.92	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	254.86	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		617.57	公用经费合计					539.75

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市特种设备监督检验所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.40	16.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.40	16.21
其中：（1）公务用车运行维护费	16.40	16.21
（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。

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

2023 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

2023 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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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（万元）		897.05														
部门年初预算支出金额（万元）		897.05														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分						
	部门预算基本支出公用经费（保运转）					40.02	40.02	100.00%	8	8						
	部门预算基本支出人员经费（其他）					26.17	26.16	100.00%	8	8						
	部门预算基本支出公用经费（刚性）					174.75	174.75	100.00%	8	8						
	部门预算基本支出人员经费（保工资）					378.41	378.41	100.00%	8	8						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）					63.74	63.74	100.00%	8	8						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	市特检所承担的特种设备检验总量已达 1.6 余万台，其中锅炉 600 余台、压力容器					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）										
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	92	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		基础管理	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	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								
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			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% (个)	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% (个)	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	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	76	1	2.5	2.5						
社会效 应	服务对象满意度 社会公 众满意度		服务企业满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
			社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续 性	体制机 制改革		建立预算绩效 管理机制		建立 制度		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

决算公开预算绩效情况提纲

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，本部门/本单位组织对 2023 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 1 个(其中：一般公共预算项目 1 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 242 万元（其中：一般公共预算资金 242 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 98 分。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 897.05 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展**部门重点绩效评价项目**数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2023 年度市直部门决算中反映检验、检测、认证经费项目 1 个项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数为 242 万元，全年执行数为 200.31 万元，完成预算的 83%。

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%, 检验报告差错率为0, 得分20分。(3) 时效指标: 检验完成及时率达到98%, 得分10分。

效益指标分析: (1) 经济效益指标: 设备利用率达到97%, 得分15分。(2) 可持续影响指标: 锅炉等特种设备做到了持续使用, 得分为15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10分。

综上, 绩效指标评分总分为90分, 得分为90分。整体看, 本项目预算执行率为83%, 得分8分, 故本单位此次评价项目评分为98分, 较为圆满的完成了年度任务。

发现的主要问题及原因: 绩效指标可实施性不够, 原因是指标设立不够量化、细化。

下一步改进措施:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 结果运用

要注重绩效评价结果的运用, 对照绩效评价工作中发

现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本单位已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4.财政评价结果。

2023 年，市财政局对本单位无财政重点项目绩效评价，未开展整体绩效评价。

填报说明

1.各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。请认真核对公开内容，如发现公开数据与决算数据不符，抓紧时间与市财政局联系（如发现数据错误，请与预算管理科室核对后，以正确数据为准，进行公开；如发现系统导出表缺失绩效指标内容，请与绩效管理科联系 3608091）。

2.“1.绩效评价工作开展情况”的部门重点绩效评价指的是部门对本级及下属单位开展的重点支出绩效评价。2023年涉及重点支出绩效评价的部门有：市文旅局、市残联、市自然资源局、市水务局、市市场监管局、市商务局。

3.“4.财政评价结果”中涉及“财政重点绩效评价”的项目及单位：详见《关于开展2023年度朝阳市本级重点绩效评价工作的通知》（朝财绩函〔2024〕85号）附件1。

4.“4.财政评价结果”中涉及“整体绩效评价”的部门（单位）有：文旅局、市残联、市土地储备中心、市营商局、市乡村振兴局、市商务局、市应急局。

5.“2.项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，**不可合并填报。**

6.自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%= %。

7.自评平均分=开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数量= 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	242 万元	242 万 元	200.31 万元	10	83%	8	
	其中: 当年财政拨款	242 万元	242 万 元	200.31 万元	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市特检所承担的特种设备检验总量已达 1.6 余万台, 其中锅炉 600 余台、压力容器 2800 余台、电梯 8700 余台、起重机械 4000 余台、场内专用机动车辆 700 余台、压力管道 600 余千米、各类气瓶 40 余万只。同时, 市特检所承担了 11 类 127 项特种设备作业人员的考试工作, 每年考试达 2500 人次。确保人员工资及相关公用经费, 完成检验工作任务, 使特种设备安全得以保障。			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 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 特种设备应急救 援演练次数	=2 次	2	10	10	
			指标 2: 特种设备安全知 识宣传活动次数	=2 次	2	10	10	
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 检验数据 准确率 (%)	≥99%	99%	10	10	
			指标 2: 检验报告 差错率	≤0.5%	0	10	10	
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 检验完成 及时率	≥98%	98	10	10	
			指标 2:					
							
成本 指标	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						

绩效 指标	效益 指标						
		经济效益指标	指标 1: 设备利用率 指标 2:	≥95%	97	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续发展指标	指标 1: 锅炉等特殊设备的持续使用 指标 2:	正常使用	正常使用	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检验客户满意度 指标 2:	≥98%	98	10	10
	总分			98				