

附件 1-2(a)：单位决算公开

滁州市特种设备监督检验 2022 年度单位 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市特种设备监督检验中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市特种设备监督检验中心 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

第三部分 滁州市特种设备监督检验中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市特种设备监督检验中心概况

一、主要职责

(一) 负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械(含建筑、市政工地起重机械)、厂内机动车辆、液化石油气钢瓶、液体危险货物常压罐车检验检测工作。

(二) 负责全市特种设备作业人员考试工作。

(三) 负责全市锅炉水质化验工作。

(四) 受委托开展我市气瓶充装行政许可技术服务。

二、单位决算构成

滁州市特种设备监督检验中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算, 与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市特种设备监督检验中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,742.22	一、一般公共服务支出	35	2,647.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	58.47
	9		九、卫生健康支出	43	11.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,742.22	本年支出合计	61	2,743.77
使用非财政拨款结余	28	1.55	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,743.77	总计	65	2,743.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,742.22	2,742.22						
201			一般公共服务支出	2,646.04	2,646.04						
20138			市场监督管理事务	2,646.04	2,646.04						
2013850			事业运行	2,646.04	2,646.04						
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47						
20805			行政事业单位养老支出	58.47	58.47						
2080502			事业单位离退休	19.86	19.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87						
210			卫生健康支出	11.13	11.13						
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13						
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
221			住房保障支出	26.58	26.58						
22102			住房改革支出	26.58	26.58						
2210201			住房公积金	19.31	19.31						
2210202			提租补贴	7.27	7.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,743.77	898.94	1,844.83			
201			一般公共服务支出	2,647.59	802.76	1,844.83			
20138			市场监督管理事务	2,647.59	802.76	1,844.83			
2013850			事业运行	2,647.59	802.76	1,844.83			
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47				
20805			行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
2080502			事业单位离退休	19.86	19.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
210			卫生健康支出	11.13	11.13				
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	26.58	26.58				
22102			住房改革支出	26.58	26.58				
2210201			住房公积金	19.31	19.31				
2210202			提租补贴	7.27	7.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,742.22	一、一般公共服务支出	30	2,646.04	2,646.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.47	58.47		
	9		九、卫生健康支出	38	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				

	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.58	26.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,742.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,742.22	2,742.22		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,742.22	总计	58	2,742.22	2,742.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,742.22	897.39	1,844.83
201			一般公共服务支出	2,646.04	801.21	1,844.83
20138			市场监督管理事务	2,646.04	801.21	1,844.83
2013850			事业运行	2,646.04	801.21	1,844.83
208			社会保障和就业支出	58.47	58.47	
20805			行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
2080502			事业单位离退休	19.86	19.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221			住房保障支出	26.58	26.58	
22102			住房改革支出	26.58	26.58	
2210201			住房公积金	19.31	19.31	
2210202			提租补贴	7.27	7.27	

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

公开 06 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789.52	302	商品和服务支出	48.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.30	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费	1.68	310	资本性支出	
30103	奖金	129.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	113.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	221.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.08	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.92	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.40	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		848.60	公用经费合计					48.79	

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

公开 07 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。

说明：滁州市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市特种设备监督检验中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市特种设备监督检验中心 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 年度收入总计 2743.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2743.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1376.29 万元，下降 33.4%，主要原因是特种设备安全科普教育基地项目建设资金的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2742.22 万元，其中：财政拨款收入 2742.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2743.77 万元，其中：基本支出 898.94 万元，占 32.8%；项目支出 1844.83 万元，占 67.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2742.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2742.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1195.32 万元，下降 30.4%，主要原因是特种设备安全科普教育基地项目

建设资金的减少。

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 2742.22 万元，占本年支出的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1195.32 万元，下降 30.4%。主要原因是特种设备安全科普教育基地项目建设资金支出的减少。

（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 2742.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2646.04 万元，占 96.5%；社会保障和就业（类）支出 58.47 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 26.58 万元，占 1.0%。

（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 6280.60 万元，支出决算为 2742.22 万元，完成年初预算的 43.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，特种设备安全科普教育基地项目整体工程未完成联合验收，导致培训考试楼的内部装饰工作未能按计划实施，当年预算未完成支付。其中：基本支出 897.39 万元，占 32.7%；项目支出 1844.83 万元，占 67.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 6184.42 万元，支出决算为 2646.04 万元，完成年初预算的 42.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，特种设备安全科普教育基地项目整体工程未完成联合验收，导致培训考试楼的内部装饰工作未能按计划实施，当年预算未完成支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 897.39 万元，其中：人员经费 848.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市特种设备监督检验中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市特种设备监督检验中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费

为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市特种设备监督检验中心政府采购支出总额 949.98 万元，其中：政府采购货物支出 516.03 万元、政府采购工程支出 413.85 万元、政府采购服务支出 20.10 万元。授予中小企业合同金额 948.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市特种设备监督检验中心共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 5722.80 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标指标值设置合理，除特种设备安全科普教育基地项目和滁州市特种设备监督检验中心 2021 年结转项目因受疫情等因素影响，导致该项目工程建设工期延误、当年预算

未完成支付外，其余项目实施顺利，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年，我中心紧紧围绕保安全、促发展中心工作，依法依规认真履行特种设备安全检验职责，强化财务管理、内部控制等工作，较好的完成全年目标任务。经本单位绩效评价组对评价表各项分值分别打分，最后形成统一意见，整体支出绩效自评得分 91.91 分，自评等级为“优”。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“特种设备安全科普教育基地项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

特种设备安全科普教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.57 分。全年预算数为 1370.00 万元，执行数为 59.65 万元，完成预算的 4.4%。项目绩效目标完成情况：一是特种设备安全科普教育基地项目工程建设已基本完工，并完成了工程主体结构验收工作；二是该项目培训考试楼的内部装饰工作已完成造价工作，但尚未招标，未能按计划实施。发现的主要问题及原因：一是受疫情等因素影响项目进度缓慢和工期延误，该项目尚未完成工程竣工联合验收，导致培训考试楼的内部装饰工作未能按计划实施。二是预算执行率较低，由于培训考试楼的内部装饰尚未施工，导致当年项目预算资金无法完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目预算绩

效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因分析，及时纠正，加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。

特种设备安全科普教育基地项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	特种设备安全科普教育基地项目						
主管部门	028-滁州市市场监督管理局	实施单位	028003-滁州市特种设备监督检验中心				
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:	1370	1370	59.65	10	4.35%	0.44
	其中: 本年财政拨款	1370	1370	59.65	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	滁州市特种设备科普教育基地(作业人员安全考试中心)项目完工。			一是特种设备安全科普教育基地项目工程建设已基本完工,并完成了工程主体结构验收工作;二是该项目培训考试楼的内部装饰工作已完成造价工作,但尚未招标,未能按计划实施。			

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	工程项目建筑面积	≥ 20000 平方米	20000	5	5	
工程完工率			=100%	76	5	3.8	偏差原因：受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。	
质量指标		项目变更控制率	$\leq 10\%$	5.76	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		
		工程质量等级	合格	达成预期指标	15	15		
时效指标		经费支出时效性	≤ 1 年	1.5	5	3.33	受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成，导致项目经费预算执行缓慢。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。	

	成本指标	项目支出总成本	≤1370万元	59.65	5	5	受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成，导致项目经费预算执行缓慢。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	对单位履职、促进特检事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	达成预期指标	14	14	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	对特种设备检验事业可持续发展的影响程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	14	14	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	0	10	10	
总分					100	87.57	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市特种设备监督检验中心单位绩效自评项目清单

序号	类型	项目单位	项目名称	自评得分
1	特定目标类	滁州市特种设备监督检验中心	特种设备安全科普教育基地项目	87.57
2	特定目标类	滁州市特种设备监督检验中心	特种设备检验检测业务经费项目	94.06
3	特定目标类	滁州市特种设备监督检验中心	聘用人员经费项目	100
4	特定目标类	滁州市特种设备监督检验中心	滁州市特种设备监督检验中心 2021 年结转项目	89.94

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特种设备安全科普教育基地项目						
主管部门	028-滁州市市场监督管理局			实施单位	028003-滁州市特种设备监督检验中心		
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:	1370	1370	59.65	10	4.35%	0.44
	其中: 本年财政拨款	1370	1370	59.65	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	滁州市特种设备科普教育基地(作业人员安全考试中心)项目完工。			一是特种设备安全科普教育基地项目工程建设已基本完工,并完成了工程主体结构验收工作;二是该项目培训考试楼的内部装饰工作已完成造价工作,但尚未招标,未能按计划实施。			

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	
								年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况	数量指标	工程项目建筑面积	≥20000 平方米	20000	5	5		
		工程完工率	=100%	76	5	3.8	偏差原因：受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。	
		项目变更控制率	≤10%	5.76	5	5		
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			工程质量等级	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1.5	5	3.33	受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成，导致项目经费预算执行缓慢。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。

	成本指标	项目支出总成本	≤1370 万元	59.65	5	5	受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成，导致项目经费预算执行缓慢。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因及时纠正加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	对单位履职、促进特检事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	达成预期指标	14	14	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	对特种设备检验事业可持续发展的影响程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	0	10	10
总分					100	87.57	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种设备检验检测业务经费						
主管部门		028-滁州市市场监督管理局			实施单位	028003-滁州市特种设备监督检验中心		
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:	512.08	512.08	334.7	10	65.36%	6.54
		其中: 本年财政拨款	512.08	512.08	334.7	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度全市特种设备检验检测、特种设备作业人员考试工作。				完成 2022 年度全市特种设备检验检测、特种设备作业人员考试工作。受疫情影响, 导致该项目中的特种设备检验检测仪器设备未能按时采购。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	特种设备作业人员考试项目	≥5 项	6	5	5	
			参加特种设备作业人员考试人数	≥2500 人次	3730	5	5	
			特种设备检验检测数量	≥40000 台	46834	5	5	

		质量 指标	特种设备作业人员 考试工作开展的规 范性	严格执行 相关法规、 规范、标准 制度等规 定开展特 种设备作 业人员考 试工作	达成 预期 指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成 预期 指标	10	10	
			特种设备检验检测 工作规范性	严格按法 规及标准 规范等规 定实施特 种设备检 验检测 工作	达成 预期 指标	5	5	
		时效 指标	经费支出时效性	≤1年	1.33	5	3.76	受疫情影响，导 致该项目中的特 种设备检验检测 仪器设备未能按 时采购，预算执 行率低。组织人 员加快仪器设备 政府采购项目实 施，确保绩效目 标按期完成。
			项目计划完成时间	≤1年	1.33	5	3.76	受疫情影响，导 致该项目中的特 种设备检验检测 仪器设备未能按 时采购，预算执 行率低。组织人 员加快仪器设备 政府采购项目实 施，确保绩效目 标按期完成。

	成本指标	项目总成本	≤512.08万元	334.70	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	对提高我市特种设备作业人员持证上岗率,保障特种设备安全运行的影响。	影响程度较高	达成预期指标	9	9	
		对排查特种设备风险、消除安全隐患,保障我市特种设备安全运行,为我市社会经济发展提供安全保障的影响。	影响程度较高	达成预期指标	9	9	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	对特种设备检验检测能力及特种设备作业人员考试能力的持续提高,推动我市特种设备检验检测工作全面协调可持续发展的影响。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加特种设备作业人员考试人员满意度	≥90%	100	5	5
受检单位满意度			≥95%	100	5	5	
总分					100	94.06	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		028-滁州市市场监督管理局			实施单位	028003-滁州市特种设备监督检验中心		
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:	990	990	990	10	100.0%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	990	990	990	—		
		上年结转 资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成本年特种设备检验检测工作。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	特种设备检验检测 数量	≥40000 台次	46834	5	5	
			聘用人员岗位培训 次数	≥40 人/次	57	5	5	
			聘用人员数量	≥40 人	41	5	5	

	质量指标	聘用人员年度工作考核合格率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15		
		时效指标	经费支出时效性	≤ 1 年	1	5	5	
			项目计划完成时间	≤ 1 年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 990 万元	990	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对保障特种设备检验检测工作业务开展和我市特种设备安全运行的影响	影响程度较高	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对特检各项工作能力持续提升, 推动我市特种设备检验检测工作全面协调可持续发展影响	影响程度较高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受检单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市特种设备监督检验中心 2021 年结转项目						
主管部门		028-滁州市市场监督管理局		实施单位	028003-滁州市特种设备监督检验中心			
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:	2850.74	2850.74	799.95	10	28.06%	2.81
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2850.74	2850.74	799.95	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	滁州市特种设备科普教育基地(作业人员安全考试中心)项目完工。				一是特种设备安全科普教育基地项目工程建设已基本完工,并完成了工程主体结构验收工作;二是该项目培训考试楼的内部装饰工作已完成造价工作,但尚未招标,未能按计划实施。			
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 (50分)	数量指标	工程项目建筑面积	≥20000平方米	20000	5	5	

			工程完工率	=100%	76	5	3.8	偏差原因：受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因，及时纠正，加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。
	质量指标		项目变更控制率	≤10%	5.76	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			工程质量等级	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1.5	5	3.33	偏差原因：受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成。改进措施：一是加强项目预算绩效目标执行管理，积极推进特种设备安全科普教育基地项目工程联合验收及培训考试楼的内部装饰工作；二是及时分析预算绩效目标偏离原因，及时纠正，加快工程进度和预算执行进度，以确保实现各项项目绩效目标任务。

	成本指标	项目支出总成本	≤ 2850.74 万元	799.95	5	5	偏差原因：受疫情等因素影响，基地内装饰工作未完成。剩余资金财政已收回（2050.79万元）。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
	社会效益指标	对单位履职、促进特检事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	达成预期指标	14	14	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对特种设备检验事业可持续发展的影响程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	0	10	10	
总分					100	89.94	