

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

2021 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	5,656.24	一、一般公共服务支出	32	5,531.59
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	183.54	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	134.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	69.62
	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	5,839.78	本年支出合计	58	5,735.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	113.91
年初结转和结余	29	9.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,849.41	总计	62	5,849.41

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,839.78	5,656.24			183.54		
201	一般公共服务支出	5,521.96	5,521.96					
20138	市场监督管理事务	5,521.96	5,521.96					
2013850	事业运行	4,144.02	4,144.02					
2013899	其他市场监督管理事务	1,377.95	1,377.95					
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28					
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28					
229	其他支出	183.54				183.54		
22999	其他支出	183.54				183.54		
2299999	其他支出	183.54				183.54		

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,735.50	4,978.30	687.58		69.62	
201	一般公共服务支出	5,531.59	4,844.02	687.58			
20138	市场监督管理事务	5,531.59	4,844.02	687.58			
2013850	事业运行	4,144.02	4,144.02				
2013899	其他市场监督管理事务	1,387.58	700.00	687.58			
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28				
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28				
229	其他支出	69.62				69.62	
22999	其他支出	69.62				69.62	
2299999	其他支出	69.62				69.62	

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	5,656.24	一、一般公共服务支出	33	5,531.59	5,531.59		
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	134.28	134.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5,656.24	本年支出合计	59	5,665.87	5,665.87		
年初财政拨款结转和结余	28	9.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.63		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	5,665.87	总计	64	5,665.87	5,665.87		

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		
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		5,665.87	4,978.30	687.58
201	一般公共服务支出	5,531.59	4,844.02	687.58
20138	市场监督管理事务	5,531.59	4,844.02	687.58
2013850	事业运行	4,144.02	4,144.02	
2013899	其他市场监督管理事务	1,387.58	700.00	687.58
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	

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	2,778.69	302	商品和服务支出	1,936.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.20	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,419.75	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.14	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		30205	水费	1.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.26	30206	电费	6.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.63	30207	邮电费	9.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.45	30208	取暖费	33.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	60.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.87	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	13.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	105.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.87	30215	会议费	3.97	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	24.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	205.96	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,273.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.95	30227	委托业务费	41.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.25	30229	福利费	13.80	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	70.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,041.55	公用经费合计					1,936.74

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。

一般公共预算财政拨款“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 07 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
1.60					1.60	0.24					0.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 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
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 09 表
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				

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。

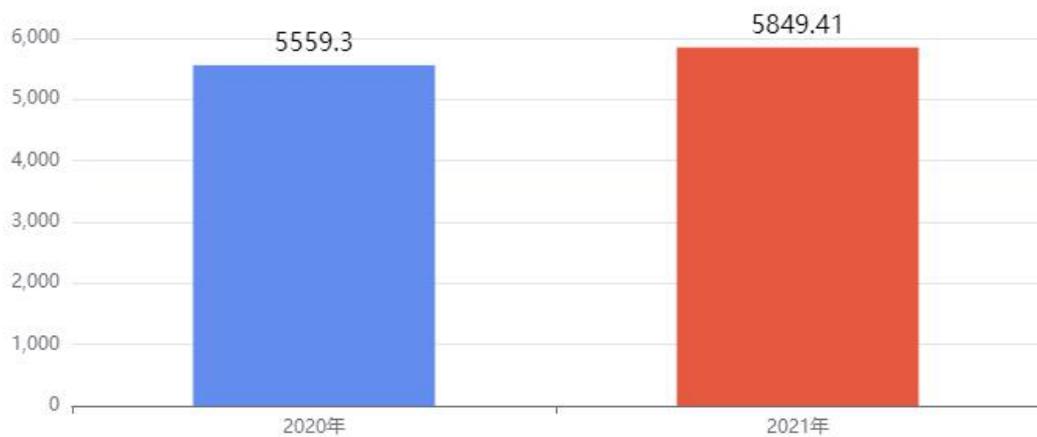
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,849.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 290.11 万元，增长 5.22%。主要是落实济莱合并的政策，本年度收支包含了原莱芜特检院的收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

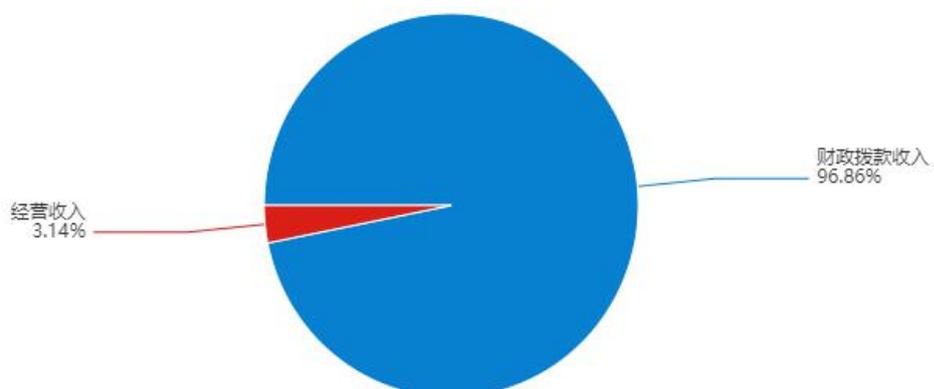


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,839.78 万元，其中：财政拨款收入 5,656.24 万元，占 96.86%；经营收入 183.54 万元，占 3.14%。

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 5,656.24 万元。与 2020 年度相比，增加 493.92 万元，增长 9.57%。主要是落实济莱合并的政策，与原莱芜特检院合并，本年度财政拨款收入包含了原莱芜特检院的财政拨款收入。

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 183.54 万元。与 2020 年度相比，增加 78.86 万元，增长 75.33%。主要是落实济莱合并的政策，与原莱芜特检院合并，本年度经营收入包含了原莱芜地区的经营业务。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

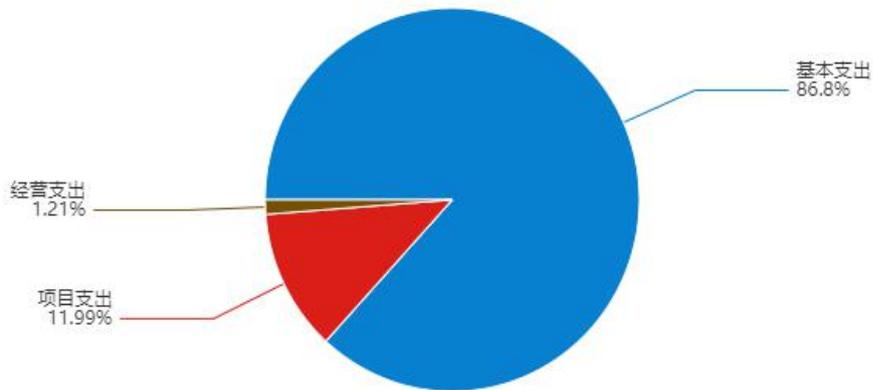
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,735.5 万元，其中：基本支出 4,978.3 万元，占 86.8%；项目支出 687.58 万元，占 11.99%；经营支出 69.62 万元，占 1.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,978.3 万元。与 2020 年度相比，增加 1,916.17 万元，增长 62.58%。主要是 1、落实济莱合并的政策，与原莱芜特检院合并，本年度基本支出包含了原莱芜特检院的支出。2、2020 年在项目支出的公用经费支出，今年根据财政资金拨款分类在基本支出中列支。

2、项目支出 687.58 万元。与 2020 年度相比，减少

1,695.28 万元，下降 71.14%。主要是 2020 年在项目支出的公用经费支出，今年根据财政资金拨款分类在基本支出中列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

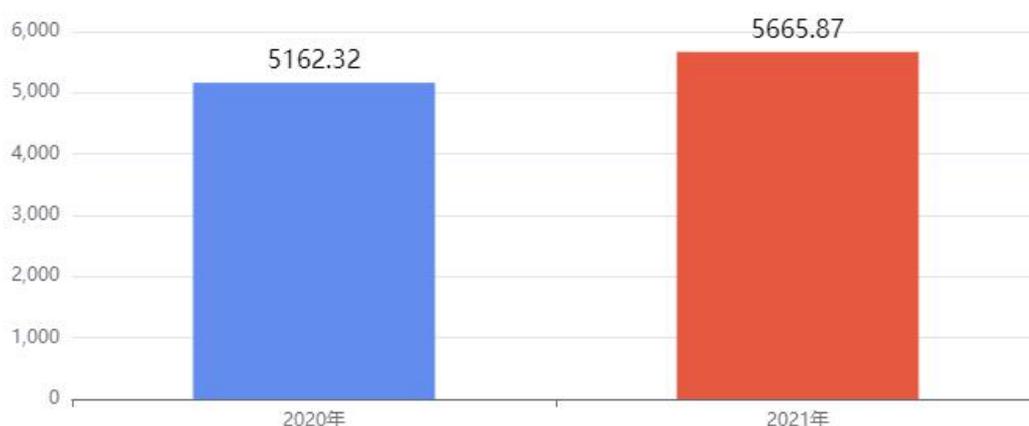
4、经营支出 69.62 万元。与 2020 年度相比，增加 8.63 万元，增长 14.15%。主要是今年经营收入同比大幅增长，相对应的经营支出也同比增长。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 5,665.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.55 万元，增长 9.75%。主要是落实济莱合并的政策，与原莱芜特检院合并，本年度财政拨款收支包含了原莱芜特检院的收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

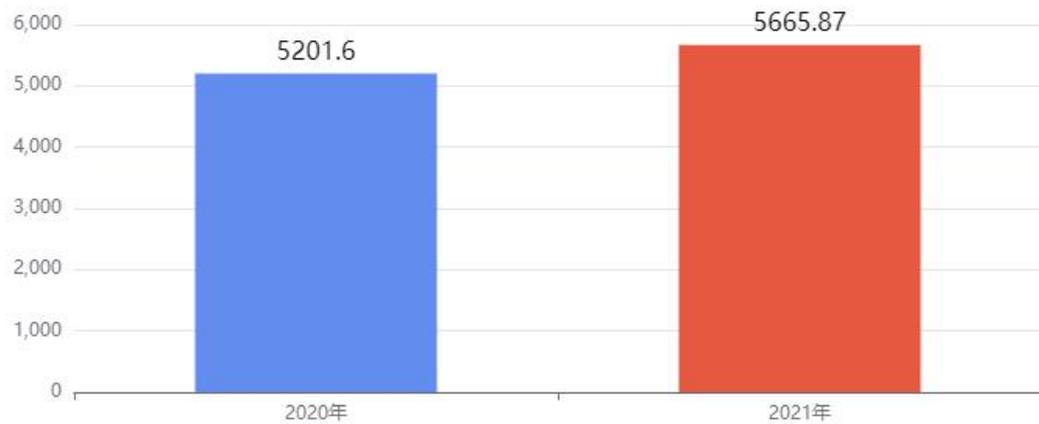


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,665.87万元，占本年支出合计的98.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.27万元，增长8.93%。主要是落实济莱合并的政策，与原莱芜特检院合并，本年度一般公共预算财政拨款支出包含了原莱芜特检院的支出。

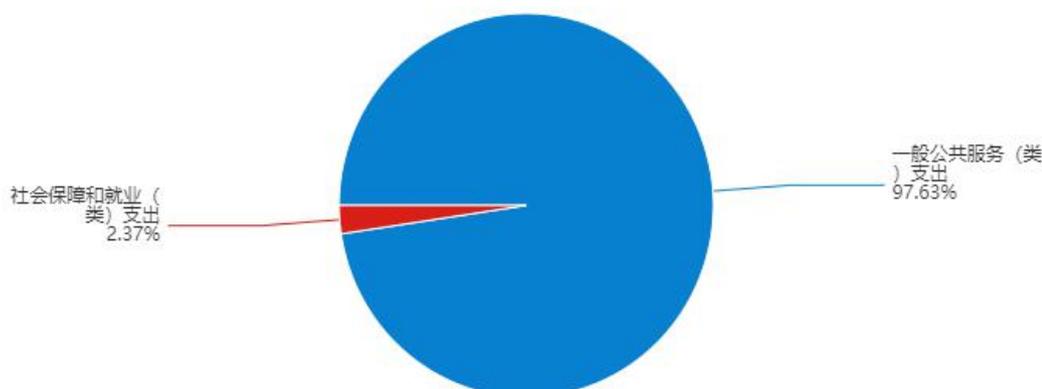
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,665.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,531.59万元，占97.63%；社会保障和就业(类)支出134.28万元，占2.37%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,778.56 万元，支出决算为 5,665.87 万元，完成年初预算的 64.54%。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当年未批复，所以该建设项目以及配套设备购置项目 2021 年度未实施，无资金支出。由此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 6,235.19 万元，支出决算为 4,144.02 万元，完成年初预算的 66.46%。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、部分绩效工资由于年末未全部考核完成转至第二年全部考核完成后发放。3、本年实际支出中 69.62 万元的公用经费支出根据财政补款分类在其他支出中列支，在年度决算报表中单独填列未计入到事业运行（项）中。综合上述三方面原因，造成决算数小于年初预算数。

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 2,409.09 万元，支出决算为 1,387.58 万元，完成年初预算的 57.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位特种设备检验场地基本建设项目由于建设用地当年未批复，所以该建设项目以及配套设备购置项目 2021 年度未实施，无资金支出，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 134.28 万元，支出决算为 134.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,978.29 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 3,041.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,936.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 1.36 万元，完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1、大力压缩公务接待费支出；2、受疫情影响各部门减少了交流活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.24 万元，比年初预算减少 1.36 万元，完成年初预算的 15%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1、大力压缩公务接待费支出；2、受疫情影响各部门减少了交流活动。其中：

国内接待费 0.24 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 4 批次、29 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额732.37万元，其中：政府采购货物支出704.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.78万元。授予中小企业合同金额27.78万元，占政府采购支出总额的3.79%，其中：授予小微企业合同金额27.78万元，占政府采购支出总额的3.79%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆52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52辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金2,409.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市特种设备检验研究院

2021年度市级预算项目支出绩效自评的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,根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,由总技术负责人组织各专业业务科室(中心)、财务部门等相关人员,按照市财政局《济南市财政局关于开展2021年市级项目支出绩效自评工作的通知》(济财绩〔2022〕3号)的通知要求,以及《特种设备检验规则》、《特种设备检验规程》、《特种设备作业人员考试管理规则》、《电梯应急处置平台技术规范》等相关规定、标准,对特种设备检验及安全运行保障项目的具体开展及资金收支情况实施绩效自评。我单位绩效自评涵盖项目1个,涉及预算资金2409.09万元,占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优。从自评情况看,通过自评,预算执行基本实现了预定目标,取得了较好社会效益。监控中心以专业化的服务以及及时的响应,特别是对于电梯故障投诉的24小时解决机制,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,我院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,但也存在项目部分指标设定针对性不强,个别指标因政策调整未能按预期实现目标等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,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保障项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、产品质量监督检验管理经费—特种设备检验及安全运行保障项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 701.85 万元,执行数为 687.58 万元,完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况:1:完成 10.7 万台(套)特种设备检验检测,未发生重大安全事故,未出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率分别为 7%和 5.1%,受检设备安全经济运行正常率为 98%,受检单位满意度为 99.5%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯 100%登录并纳入电梯监控平台管理,电梯救援“三十分钟到达率”为 99.8%,救援人员到达时间缩短到 9.77 分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率 100%,及时完成检测设备采购,采购完成率为 98%,设备物资采购资金节约率为 5%。4:因莱芜区职能划转,新建场地项目未能在莱芜区按期批复,致使新建场地无法开始施工建设,目前市发改委对我院新建场地项目已受理并按程序审批,正处于

公示阶段，一旦审批将尽快开始建设。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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。

第五部分

附 件

2021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保障	99.80	优

项目支出绩效自评表
(2021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	2409.09	701.85	687.58	9.8	97.97%	9.8		
	其中：当年财政拨款	2399.46	692.22	677.95					
	上年结转资金	9.63	9.63	9.63					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目目标1:满足我院特种设备正常检测工作需求,不发生重大安全事故,不出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率同期不低于4%,受检设备安全经济运行正常率不低于98%,受检单位满意度不低于98%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯100%登录并纳入电梯监控平台管理,确保电梯救援“三十分钟到达率”不低于95%,救援人员到达时间不大于30分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率100%,及时完成检测设备采购,采购完成率不低于95%,设备物资采购资金节约率不低于5%。4:待新建场地建设项目批复完成后,及时进入施工建设阶段,确保新建场地			1:完成10.7万台(套)特种设备检验检测,未发生重大安全事故,未出现重大检验质量事故,检验收入及检测数量增长率分别为7%和5.1%,受检设备安全经济运行正常率为98%,受检单位满意度为99.5%。2:提高我市特种设备故障及事故应急处置能力,及时处理电梯应急救援故障,缩短特种设备困人故障救援时间,在用电梯100%登录并纳入电梯监控平台管理,电梯救援“三十分钟到达率”为99.8%,救援人员到达时间缩短到9.77分钟。3:认真执行政府采购办法,确保政府采购率100%,及时完成检测设备采购,采购完成率为98%,设备物资采购资金节约率为5%。4:因莱芜区职能划转,新建场地项目未能在莱芜区按期批复,致使新建场地无法					
	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	17台(套)	17台(套)	12	12		
			新建场地面积	2400平方米	0	0	0	由于莱芜高新区职能划转,2021年我们的建设场地未能批复,所以建项目没有实施,延期到2022年实施。	
			在用电梯登录电梯监控平台数量	100%	100%	13	13		
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	4	4		
			新建场地达标率	100%	0	0	0	由于莱芜高新区职能划转,2021年我们的建设场地未能批复,所以建项目没有实施,延期到2022年实施。	
			救援“三十分钟到达率”	≥95%	99.80%	3	3		
		时效指标	政府采购率	100%	100%	3	3		
			采购完成率	≥95%	98%	4	4		
			设备采购及时性	及时	及时	3	3		
		成本指标	救援人员到达现场平均用时	≤30分钟	9.77分钟	3	3		
			新建场地完工及时性	及时	0	0	0	由于莱芜高新区职能划转,2021年我们的建设场地未能批复,所以建项目没有实施,延期到2022年实施。	
			资金节约率	≥5%	5.20%	2.5	2.5		
				设备采购节约率	≥5%	5.20%	2.5	2.5	
		效益指标	经济效益指标	增加检测收入 提高质量减少损失	≥4%	6.50%	5	5	
			社会效益指标	特种设备重大安全事故发生数量	0次	0次	10	10	
检验检测增长率	≥4%			4.9%	5	5			
生态效益指标	受检设备安全经济运行		≥98%	98%	5	5			
可持续发展影响指标	电梯监控平台正常运行可靠率		≥98%	99.50%	5	5			

项目支出绩效自评表
(2021年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意程度	≥98%	99.50%	10	10	
总分						100	99.80	