

2023 年度青海省特种设备检验检测院 决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省特种设备的检验检测和评估工作、承担全省特种设备检验检测技术研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个, 内设机构 10 个, 具体为: 综合部、党群工作部、财务部、质量技术部、锅炉检验检测中心、压力容器管道检验检测中心、电梯检验检测中心、起重机械检验检测中心、游乐设施场车检验检测中心、特种设备能效检测中心。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,340.77	一、一般公共服务支出	32	1,836.45
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		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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	285.68
	9		九、卫生健康支出	40	135.44
	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	118.55
	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	2,375.77	本年支出合计	58	2,376.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.06	年末结转和结余	60	47.71
	30			61	
总计	31	2,423.83	总计	62	2,423.83

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,375.77	2,340.77					35.00
201	一般公共服务支出	1,839.18	1,804.18					35.00
20138	市场监督管理事务	1,839.18	1,804.18					35.00
2013850	事业运行	1,126.48	1,126.48					
2013899	其他市场监督管理事务	712.70	677.70					35.00
208	社会保障和就业支出	282.60	282.60					
20805	行政事业单位养老支出	282.60	282.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.83	94.83					
210	卫生健康支出	135.44	135.44					
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44					
2101102	事业单位医疗	70.12	70.12					
2101103	公务员医疗补助	65.32	65.32					
221	住房保障支出	118.55	118.55					
22102	住房改革支出	118.55	118.55					
2210201	住房公积金	118.55	118.55					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,376.12	1,668.43	707.68			
201	一般公共服务支出	1,836.45	1,128.77	707.68			
20138	市场监督管理事务	1,836.45	1,128.77	707.68			
2013850	事业运行	1,128.77	1,128.77				
2013899	其他市场监督管理事务	707.68		707.68			
208	社会保障和就业支出	285.68	285.68				
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.01	63.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.71	96.71				
210	卫生健康支出	135.44	135.44				
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44				
2101102	事业单位医疗	70.12	70.12				
2101103	公务员医疗补助	65.32	65.32				
221	住房保障支出	118.55	118.55				
22102	住房改革支出	118.55	118.55				
2210201	住房公积金	118.55	118.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,340.77	一、一般公共服务支出	33	1,822.87	1,822.87		
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	285.68	285.68		
	9		九、卫生健康支出	41	135.44	135.44		
	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	118.55	118.55		
	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	2,340.77	本年支出合计	59	2,362.53	2,362.53		
年初财政拨款结转和结余	28	28.81	年末财政拨款结转和结余	60	7.04	7.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,369.58	总计	64	2,369.58	2,369.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,362.53	1,668.43	694.10
201	一般公共服务支出	1,822.87	1,128.77	694.10
20138	市场监督管理事务	1,822.87	1,128.77	694.10
2013850	事业运行	1,128.77	1,128.77	
2013899	其他市场监督管理事务	694.10		694.10
208	社会保障和就业支出	285.68	285.68	
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.01	63.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.71	96.71	
210	卫生健康支出	135.44	135.44	
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44	
2101102	事业单位医疗	70.12	70.12	
2101103	公务员医疗补助	65.32	65.32	
221	住房保障支出	118.55	118.55	
22102	住房改革支出	118.55	118.55	
2210201	住房公积金	118.55	118.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,484.95	302	商品和服务支出	86.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.38	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.61	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.12	30208	取暖费	1.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.32	30209	物业管理费	5.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	15.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	96.71	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	96.71	30217	公务接待费	0.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.43			
人员经费合计		1,581.66	公用经费合计				86.77	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	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：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
13.45		13.32		13.32	0.14	11.28		11.15		11.15	0.13

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	7.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	7.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	458.97
1. 政府采购货物支出	2	458.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,423.83 万元，比上年收入、支出总计各增加 508.30 万元，增长 26.54%，主要原因是专项经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,375.77 万元，其中：财政拨款收入 2,340.77 万元，占 98.53%；其他收入 35.00 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,376.12 万元，其中：基本支出 1,668.43 万元，占 70.22%；项目支出 707.68 万元，占 29.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,369.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 478.67 万元，增长 25.31%，主要原因是专项经费及人员经费增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,362.53 万元，占本年支出合计的 99.43%，比上年增加 504.09 万元，增长 27.12%，主要原因是专项经费及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,822.87 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出（类）285.68 万元，占

12.09%；卫生健康支出（类）135.44万元，占5.73%；住房保障支出（类）118.55万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,346.87万元，支出决算为2,362.53万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费及人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1126.48万元，支出决算为1128.77万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）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712.7万元，支出决算为694.1万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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125.18万元，支出决算为125.97万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）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62.6万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为94.83万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.12 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.32 万元，支出决算为 65.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.55 万元，支出决算为 118.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 1,668.43 万元，其中：人员经费 1,581.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 86.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 13.45 万元，支出决算为 11.28 万元，完成预算的 83.87%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 13.32 万元，支出决算为

11.15 万元，完成预算的 83.71%；公务接待费预算 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 92.86 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.15 万元，占 98.85%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.15 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.15 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 7 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.11 万元，增长 0.96%。其中：我单位因公出国（境）费本年度和上年度均为发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.03 万元，增长 0.20%，主要原因是检验业务增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 188.44%。主要原因是调研交流工作增加。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 458.97 万元，其中：政府采购货物支出 458.97 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 677.7 万元。根据预算绩效管理要求，青海省特种设备检验检测院组织对 2023 年度实验室运行维护项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 694.1 万元，占单位项目支出预算总额的 102.42%。绩效目标完成情况：完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验检测工作指标；完成青海省范围内委托的特种设备事故调查技术工作指标；完成青海省市场监督管理局委托的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局委托的特种设备生产许可鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、市州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省特种设备检验检测院在 2023 年度部门决算中反映实验室运行维护项目绩效自评结果。

实验室运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 701.14 万元，实际支出 694.1 万元，结转 7.04 万元，完成年度预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：

一是今年共完成责任区域内特种设备检验 9307 台（套），压力管道 5 条，共 836.76 米，总体定检率 97.4%；完成 1243 台锅炉水质处理定期检验工作；完成行政事业性收费 1021 万元；截至前未发生检验检测安全责任事故，达到了检

检验检测人员持证上岗率 100%、法律法规及相关标准执行率 100%，在用检验检测仪器量值溯源率 100%、合格率 100%，客户满意度超过 90%，客户投诉处置及时率 100%的目标要求。

二是完成 155 台工业锅炉、3 台电站锅炉的锅炉能效环保测试工作；完成 27 台老旧电梯安全评估工作；完成特种设备生产和充装单位许可鉴定评审 12 家；先后 5 次派出技术人员进行特种设备相关的培训授课工作，开展特种设备作业人员考试共 5 期 185 人次；抽调多名技术骨干参加全省特种设备安全隐患排查、电梯维保单位工作质量抽查、事故调查、投诉处理等各项工作，及时高效为特种设备安全监察机构提供技术支撑。加强在用特种设备检验工作，确保特种设备安全运行。共完成责任区域内特种设备检验检测申报受理 6448 台套，协助省局特种设备局完成 2 项地方标准及检验机构核准细则等制修订工作；完成 19 台老旧电梯安全评估工作；开展 6 家特种设备生产单位许可鉴定评审工作；先后举办 5 期特种设备人员培训取证授课班，培训 500 余人次；抽调技术骨干 20 余人参加全省特种设备安全隐患排查、电梯维保单位工作质量抽查、事故调查、投诉处理等各项工作，及时高效为特种设备安全监察机构提供技术支撑。

三是对历年留存的技术档案进行整理归档，检验检测报告整理移交累计完成 93411 份，校准设备 347 台（套），组织完成质量保证体系第 7 版的编制发布，检验检测工作质量得到了不断夯实。

存在的主要问题和下一步改进措施：

一是人员队伍方面：由于缺少聘用人员，我院抽调了大量的专业技术人员充实到管理岗位，导致检验一线的检验人员严重不足，检验人员工作负荷较大。无专门的仪器设备维修人员，致使仪器出现故障时，无法及时处理一般性故障，大小故障均需仪器设备生产商派人维修，需加强仪器设备管理人员的维护保养能力建设。

二是专业技术方面：近年来我院新进人员较多，检验人员的技术能力还需进一步提升，涉及人员继续教育和检验人员的考证、复证费用，相关的费用逐年增加，导致实验室维护经费的严重不足。

三是人员经费方面：由于我院新实验楼面积为 8955.79 平方米，确保实验室正常运行，通过招聘部分工作人员来满足相关工作的需要，聘用人员劳务费从实验室运行维护经费中支出，相应削弱了我院实验室的整体能力建设工作。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	实验室运行维护费							
主管部门	青海省市场监督管理局			实施单位	青海省特种设备检验检测院			
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	分值	
	年度资金总额	702.78	701.14	694.1	10	98.99%	97	
	其中：当年财政拨款	677.7	677.7		—		—	
	上年结转资金	25.08	23.44		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验检测工作指标；完成青海省范围内委托的特种设备事故调查技术工作指标；完成青海省市场监督管理局委托的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局委托的特种设备生产许可鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、市州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务。			已完成				
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	设备维修(护)	≥300台/套	347台/套	5	5	
			培训人数	≥54人次	275人次	5	4	因2023年检验人员考证、到期复证人数增加，导致培训人数增加，结合实际工作，将合理调整年初指标值。
			出差人数	≥55人次	120	5	4	因2023年检验人员考证、到期复证人数增加，及特种设备检验检测工作开展，导致出差人数增加，结合实际工作，将合理调整年初指标值。
			实验楼水、电、暖管理面积	≥10843.89平方米	10843.89平方米	5	5	
			购置设备数量	≥94台/套	120台/套	5	4	
		质量指标	质量指标法规、标准、规范执行率	=100%	100%	10	10	
			检验人员持证上岗率	=100%	100%	5	5	
			培训通过率	≥90%	90.18%	5	5	
			政府采购率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检验报告出具及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过检验保证责任区域特种设备运行	≥95%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户的满意度	≥98%	100%	5	5	
			培训人员满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分						90	87
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省特种设备检验检测院共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**其他收入**：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、**年末结转和结余**：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、**基本支出**：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。

六、**项目支出**：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、**“三公”经费支出**：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。