

宣城市特种设备监督检验中心 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城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 宣城市特种设备监督检验中心 2023 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 宣城市特种设备监督检验中心 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市特种设备监督检验中心概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》及相应的检验规程、规范，对全市（含四县两市两区）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆实施定期检验、监督检验；（二）严格依据《特种设备生产和充装单位许可规则》相关要求，开展辖区范围内气体充装单位资质鉴定评审工作；（三）在认真执行《特种设备作业人员考核规则》的基础上，按计划对发证机关分配的申请特种设备作业人员考试的考生进行考核。

二、单位决算构成

宣城市特种设备监督检验中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市特种设备监督检验中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城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	1,228.99	一、一般公共服务支出	32	1,163.08
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		八、社会保障和就业支出	39	38.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	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	20.68
	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	1,228.99	本年支出合计	58	1,228.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,228.99	总计	62	1,228.99

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
金额单位：万元

单位：宣城市特种设备监督检验中心

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	1,228.99	1,228.99						
201			一般公共服务支出	1,163.08	1,163.08						
20138			市场监督管理事务	1,163.08	1,163.08						
2013850			事业运行	1,163.08	1,163.08						
208			社会保障和就业支出	38.84	38.84						
20805			行政事业单位养老支出	38.27	38.27						
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210			卫生健康支出	6.38	6.38						
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38						
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38						
221			住房保障支出	20.68	20.68						
22102			住房改革支出	20.68	20.68						
2210201			住房公积金	17.99	17.99						
2210202			提租补贴	2.69	2.69						

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
金额单位：万元

单位：宣城市特种设备监督检验中心

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	1,228.99	224.63	1,004.36			
201			一般公共服务支出	1,163.08	158.72	1,004.36			
20138			市场监督管理事务	1,163.08	158.72	1,004.36			
2013850			事业运行	1,163.08	158.72	1,004.36			
208			社会保障和就业支出	38.84	38.84				
20805			行政事业单位养老支出	38.27	38.27				
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210			卫生健康支出	6.38	6.38				
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38				
221			住房保障支出	20.68	20.68				
22102			住房改革支出	20.68	20.68				
2210201			住房公积金	17.99	17.99				
2210202			提租补贴	2.69	2.69				

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：宣城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	1,228.99	一、一般公共服务支出	30	1,163.08	1,163.08		
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	38.84	38.84		
	9		九、卫生健康支出	38	6.38	6.38		
	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	20.68	20.68		
	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	1,228.99	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	1,228.99	1,228.99		
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	1,228.99	总计	58	1,228.99	1,228.99		

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
金额单位：万元

单位：宣城市特种设备监督检验中心

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	1,228.99	224.63	1,004.36
201			一般公共服务支出	1,163.08	158.72	1,004.36
20138			市场监督管理事务	1,163.08	158.72	1,004.36
2013850			事业运行	1,163.08	158.72	1,004.36
208			社会保障和就业支出	38.84	38.84	
20805			行政事业单位养老支出	38.27	38.27	
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	6.38	6.38	
21011			行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102			事业单位医疗	6.38	6.38	
221			住房保障支出	20.68	20.68	
22102			住房改革支出	20.68	20.68	
2210201			住房公积金	17.99	17.99	
2210202			提租补贴	2.69	2.69	

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：宣城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	178.65	302	商品和服务支出	31.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	4.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54.59	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	18.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.99	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	2.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.56	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		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	1.29	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	3.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.20	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	1.23	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	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		192.73	公用经费合计					31.90

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：宣城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：宣城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：宣城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：宣城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，故本表无数据。

第三部分 宣城市特种设备监督检验中心 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 年度收入总计 1228.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1228.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 251.32 万元，下降 16.98%，主要原因：检验检测设备采购等减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1228.99 万元，其中：财政拨款收入 1228.99 万元，占 100%；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

2023 年度支出合计 1228.99 万元，其中：基本支出 224.63 万元，占 18.28%；项目支出 1004.36 万元，占 81.72%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1228.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1228.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.32 万元，下降 16.98%，主要原因：检验检测设备采购等减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.99 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.32 万元，下降 16.98%。主要原因：检验检测设备采购等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1163.08 万元，占 94.64%；社会保障和就业（类）支出 38.84 万元，占 3.16%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 20.68 万元，占 1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1580.67 万元，支出决算为 1228.99 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因：检验检测设备采购等减少。其中：基本支出 224.63 万元，占 18.28%；项目支出 1004.36 万元，占 81.72%。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 1514.15 万元，支出决算为 1163.08 万元，完成年初预算的 76.81%，决算数小于预算数的主要原因是检验检测设备采购等减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

单位离退休(项)。年初预算为 10.67 万元,支出决算为 14.18 万元,完成年初预算的 132.9%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 18.76 万元,支出决算为 18.76 万元,完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 9.38 万元,支出决算为 5.33 万元,完成年初预算的 56.82%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名人员,缴费减少。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0.65 万元,支出决算为 0.58 万元,完成年初预算的 89.23%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名人员,缴费减少。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.38 万元,支出决算为 6.38 万元,完成年初预算的 100%。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.99 万元,支出决算为 17.99 万元,完成年初预算的 100%。

8.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.69 万元,支出决算为 2.69 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 年度财政拨款基本支出 224.63 万元，其中：人员经费 192.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 31.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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

宣城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

宣城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。

宣城市特种设备监督检验中心为事业单位，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。

2023 年度，宣城市特种设备监督检验中心政府采购支出

总额 151.07 万元，其中：政府采购货物支出 151.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 151.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 151.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市特种设备监督检验中心共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 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 1004.36 万元。从评价情况看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施取得了较为显著的效果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年项目各项绩效目标均圆满完成,全年超额完成设备检验检测数量指标,设备检验检测报告出具率 100%,

经费支出严格执行相关财经法规、制度，项目总成本控制率100%。特种设备检验检测取得良好的社会效益，对保障全市特种设备的使用安全的影响程度较高,对不断提升特种设备检验检测技术水平,可持续影响程度较高。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“特种设备检验检测成本”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

特种设备检验检测成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.39 分。全年预算数为 1280.92 万元，执行数为 946.84 万元，完成预算的 73.92%。项目绩效目标完成情况：全市特种设备检验检测任务已完成。发现的主要问题及原因：本项目资金支付进度未达标。由于有些检验检测设备检验期限相对较长，在一定程度上影响了资金支付的进度。下一步改进措施：科学合理的加快项目资金支付进度。

特种设备检验检测成本的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		特种设备检验检测成本						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029006-宣城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:	1215.92	1280.92	946.84	10	73.92%	7.39
		其中:本年财政拨款	881.00	946.00	613.17	—		
		上年结转资金	334.92	334.92	333.67	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	特检中心是我市唯一一家综合性特种设备检验检测机构,承担着我市(含两市四县一区)的特种设备定期检验和监督检验、特种设备作业人员考试任务及气体充装单位鉴定评审,按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件要求,依托技术优势为辖区内特种设备的运行和安全监管提供的技术支持。				全年特种设备检验检测目标已完成。			
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	购检验检测设备	= 61台	61台	2.5	2.5	
			购检验检测设备用车辆	= 1辆	1辆	2.5	2.5	
			承压类设备检验检测	= 6611台	6611台	5	5	
			机电类设备检验检测	= 16500台	16500台	5	5	
		质量指标	设备检验检测报告出具率	= 100%	100%	5	5	
			检验仪器设备维修、维护合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	设备检验检测报告出具及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			检验仪器设备维修、维护及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	检验仪器设备维修、维护总成本	= 20万	20万	3	3	
			检验检测仪器采购总成本	= 112.83万	112.83万	3	3	
			项目总成本控制率	= 100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平,打造年龄结构合理,技术储备雄厚的职工队伍的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	= 90%	100%	10	10	
总分						100	97.39	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市特种设备监督检验中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	特种设备检验检测成本	
2	检验检测仪器设备	
3	特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备	
4	特种设备购置检验检测用车	

1.特种设备检验检测成本项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		特种设备检验检测成本						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029006-宣城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：	1215.92	1280.92	946.84	10	73.92%	7.39
		其中：本年财政拨款	881.00	946.00	613.17	—		
		上年结转资金	334.92	334.92	333.67	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特检中心是我市唯一一家综合性特种设备检验检测机构，承担着我市（含两市四县一区）的特种设备定期检验和监督检验、特种设备作业人员考试任务及气体充装单位鉴定评审，按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验机构核准规则》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件要求，依托技术优势为辖区内特种设备的运行和安全监管提供的技术支持。				全年特种设备检验检测目标已完成。			
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	购检验检测设备	= 61台	61台	2.5	2.5	
			购检验检测设备用车辆	= 1辆	1辆	2.5	2.5	
			承压类设备检验检测	= 6611台	6611台	5	5	
			机电类设备检验检测	= 16500台	16500台	5	5	
		质量指标	设备检验检测报告出具率	= 100%	100%	5	5	
			检验仪器设备维修、维护合格率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	设备检验检测报告出具及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			检验仪器设备维修、维护及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	检验仪器设备维修、维护总成本	= 20万	20万	3	3	
			检验检测仪器采购总成本	= 112.83万	112.83万	3	3	
			项目总成本控制率	= 100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平，打造年龄结构合理，技术储备雄厚的职工队伍的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	= 90%	100%	10	10	
总分						100	97.39	

2.检验检测仪器设备项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称			检验检测仪器设备						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029006-宣城市特种设备监督检验中心		
项目资金 元) (万				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:	8.08	8.08	6.75	10	83.56%	8.36
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	8.08	8.08	6.75	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	扎实提升技术能力水平,规范质量体系运行,加强队伍技术储备,打造年龄合理,技术过硬,服务意识强的职工队伍,在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。					目标已完成。			
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	购检验检测仪器		= 61台	61台	20	20	
		质量指标	满足检验检测需求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年12月31日		符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购成本		= 203.34万	203.34万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为满足特种设备检验检测		符合	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护全市特种设备安全运行		符合	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.36		

3.特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备项目支出绩效自评表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

4.特种设备购置检验检测用车项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		特种设备购置检验检测用车							
主管部门		029-宣城市市场监督管理局				实施单位	029006-宣城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:	12.00	12.00	11.98	10	99.83%	9.98	
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	11.98	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	车辆是特检中心开展各项工作的核心工具, 目前中心承担着我市四县两市两区全部特种设备的检验检测、特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作, 而特种设备的使用特点决定了中心绝大多数工作需要及设备现场开展, 由于我市地处山区, 一些偏远地区道路情况复杂, 我中心现有的八辆检验检测用车常年高负荷运转, 损耗极大, 亟需更新或补充。同时, 近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加, 影响了一线的检验效率。				检验检测车辆已采购完成。				
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	检验检测用车		= 120000元	119800元	20	20	
		质量指标	车辆维修维护		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升检验检测时效影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		= 95%	100%	10	10	
总分						100	99.98		