

**2023 年度**

**宁夏特种设备安全技术  
检查中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中心主要承担全区特种设备事故调查分析和应急处置等技术性工作；全区特种设备风险监测、特种设备相关信息数据汇总、统计分析等工作；承担自治区特种设备信息化系统的使用和维护工作；承担自治区特种设备标准、安全技术规范制定、修订的技术工作，特种设备法律法规、安全技术规范和技术标准的宣传工作。

## 二、机构设置

中心成立于 2017 年 12 月，为自治区市场监督管理厅正处级公益一类事业单位，全额预算事业编制 25 名，主任领导职数 1 名、副主任领导职数 1 名，内设综合科、事故调查与应急管理科、技术标准科、特种设备检查科 4 个正科级机构。2019 年，按照《关于调整自治区市场监督管理厅部分所属事业单位聘用编制的通知》（宁编办发〔2019〕63 号）精神，增加 6 名聘用编制。截止 2023 年末实有职工 29 名，其中：事业编制人员 23 名，聘用编制人员 6 名。退休 5 人，辞职 2 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6111358.18	一、一般公共服务支出	31	4783851.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	150000
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3000	八、社会保障和就业支出	38	892646.99
	9		九、卫生健康支出	39	154400
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	414378
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	6111358.18	<b>本年支出合计</b>	59	6509266.05
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	397907.87	年末结转和结余	61	0
<b>总计</b>	30	6509266.05	<b>总计</b>	62	6509266.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

公开部门：

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	6,111,358.18	6,111,358.18	0	0	0	0	0
2013810			质量基础	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2013850			事业运行	4,189,933.19	4,189,933.19	0	0	0	0	0
2060499			其他技术与开发 支出	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	58,746.50	58,746.50	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	377,400.00	377,400.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	456,500.49	456,500.49	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	154,400.00	154,400.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	298,726.00	298,726.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	115,652.00	115,652.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,395,276.18	5,651,565.18	743,711.00	0	0	
	2013804		市场主体管理	294,269.00	0	294,269.00	0	0	0
	2060499		其他技术与开发支出	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
	2013810		质量基础	299,442.00	0	299,442.00	0	0	0
	2101102		事业单位医疗	154,400.00	154,400.00	0	0	0	0
	2210201		住房公积金	298,726.00	298,726.00	0	0	0	0
	2080502		事业单位离退休	58,746.50	58,746.50	0	0	0	0
	2210203		购房补贴	115,652.00	115,652.00	0	0	0	0
	2013850		事业运行	4,190,140.19	4,190,140.19	0	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,400.00	377,400.00	0	0	0	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456,500.49	456,500.49	0	0	0	0

注：本表反映部门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  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,111,358.18	一、一般公共服务支出	33	4,489,375.19	4,489,375.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	150,000.00	150,000.00	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	892,646.99	892,646.99	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	154,400.00	154,400.00	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	414,378.00	414,378.00	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	6,111,358.18	<b>本年支出合计</b>	59	6,100,800.18	6,100,800.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	38,141.15	年末财政拨款结转和结余	60	48,699.15	48,699.15	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	38,141.15	0	61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0	0	62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	0	63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	6,149,499.33	<b>合计</b>	64	6,149,499.33	6,149,499.33	0	0

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余结转情况



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	5,651,358.18	460,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		377,400.00	377,400.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		456,500.49	456,500.49	0
2101102	事业单位医疗		154,400.00	154,400.00	0
2210201	住房公积金		298,726.00	298,726.00	0
2013850	事业运行		4,189,933.19	4,189,933.19	0
2080502	事业单位离退休		58,746.50	58,746.50	0
2013810	质量基础		300,000.00	0	300,000.00
2210203	购房补贴		115,652.00	115,652.00	0
2060499	其他技术与开发支出		160,000.00	0	160,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：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	5289681.94	302	商品和服务支出	298930.74	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	923857	30201	办公费	44206.65	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	866959.20	30202	印刷费	736	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	759652	30203	咨询费	5000	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.48	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	710354	30205	水费	2153.8	31002	办公设备购置	3999	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377400	30206	电费	14572.37	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	456500.49	30207	邮电费	4000	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	154400	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	64000	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	33276.25	30211	差旅费	5350	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	298726	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19283	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	708557	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	58746.5	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	8750	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	55746.5	30217	公务接待费	2746	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	26264	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	3000	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	22100	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3059.21	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品服务支出	76697.23				
人员经费合计		5345428.44	公用经费合计						302929.74
合 计			5648358.18						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69000	0	66000	0	66000	3000	68712	0	65966	0	65966	2746

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，2023 年度预算数为“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结余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

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度全年预算收入总计 6509266.05 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 320720.11 元，下降 4.69%，主要原因是工资收入、公用经费减少。上年人员退休较多，新进人员工资水平低；进一步落实“紧日子”要求，缩减公用经费。全年支出总计 6509266.05 元。与 2022 年度相比，支出总计减少 320720.11 元，下降 4.69%，主要原因是工资收入、公用经费减少。上年人员退休较多，新进人员工资水平低；进一步落实“紧日子”要求，缩减公用经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6111358.18 元，其中：财政拨款收入 6111358.18 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6395276.18 元，其中：基本支出 5651565.18 元，占 88.37%；项目支出 743711 元，占 11.63%。

#### 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 6,149,499.33 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 69698.12 元，下降 1.12%，主要原因是工资收入、公用经费减少。上年人员退休较多，新进人员工资水平低；进一步落实“紧日子”要求，缩减公用经费。2023 年度财政拨款支出总计 6,149,499.33 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 69698.12 元，下降 1.12%，主要原因是工资收入、公用经费减少。上年人员退休较多，新进人员工资水平低；进一步落实“紧日子”要求，缩减公

用经费。

## 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 6100800.18 元, 占本年支出合计的 93.72%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 71256.12 元, 下降 1.15%, 主要原因是工资收入、公用经费减少。上年人员退休较多, 新进人员工资水平低; 进一步落实“紧日子”要求, 缩减公用经费。

(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 6100800.18 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 4489375.19 元, 占 73.59%; 科学技术支出 150000 元, 占 2.46%; 社会保障和就业支出 892646.99 元, 占 14.63%; 卫生健康支出 154400 元, 占 2.53%; 住房保障支出 414378 元, 占 6.79%。

(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 5677700 元, 支出决算为 6100800.18 元, 完成年初预算的 107.45%。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为 4457700 元, 支出决算为 4489375.19 元, 完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常增资。

2. 科学技术支出。年初预算为 0 元, 支出决算为 150000 元。决算数大于预算数的主要原因是新增科研项目处处。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 623500 元, 支出决算为 892646.99 元, 完成年初预算的 143.16%。决算数大于预算数的主要原因是补交职业年金。

4.卫生健康支出。年初预算为 154400 元，支出决算为 154400 元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出。年初预算为 442100 元，支出决算为 414378 元，完成年初预算的 93.73%。决算数大于预算数的主要原因是 上年人员退休较多，新进人员工资水平低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 5651358.18 元，其中：人员经费 5348428.44 元，公用经费 303136.74 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5289681.94 元，较2023年度年初预算数减少 130501.56 元，降低 2.41%，主要原因是 上年人员退休较多，新进人员工资水平低。；较2022年度决算数减少 481781.94 元，降低 10.32%。

2.商品和服务支出 298930.74 元，较2023年度年初预算数减少 146458 元，降低 32.88%，主要原因是 一步落实“紧日子”要求，缩减公用经费；较2022年度决算数减少 174249.26 元，降低 38.75%。

3.对个人和家庭的补助 58746.5 元，较2023年度年初预算数增加 33323.94 元，增长 131.08%，主要原因是 退休人员增加，该费用相应增加；较2022年度决算数增加 58323.94 元，增长 132.77%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69000 元，支出决算



为68712元，完成预算的99.58%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：基本持平。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加29483.54元，增长75.16%，主要原因是车辆老化，维修较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为66000元，支出决算为65966元，完成预算的99.95%；比2022年度增加26737.54元，增长68.16%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，维修较多。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出65966元，主要用于维修、加油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为2746元，完成预算的91.53%；比2022年度增加2746元。决算数较上年增加的主要原因是有接待任务。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出 4190140.19 元，比2022年度减少 62579.21 元，下降 1.47%。主要原因是：落实过好“紧日子”政策，进一步控制运行成本，致使单位运行经费下降。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 0元。其中：政府采购货物支出 0元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0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 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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积 0平方米，共有车辆 2辆，其中：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 2辆，主要是保障我中心开展专项检查需要用车。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年我中心所设项目是用于配合各地市特种设备监督管理部门提供技术支撑，开展全区电梯维保质量抽查、电梯维保企业证后监管、承压检验机构及生产单位安全检查等工作。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为 97.81 分。发现的主要问题：宣传工作开展较少。下一步改进措施：在本年加大宣传培训工作，努力提高全社会使用特种设备的安全科学素养和自我保障能力，营造全区特种设备安全稳定的良好氛围。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 三、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。
- 四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。
- 五、卫生健康支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。
- 六、市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。
- 七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（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租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

## 第五部分 附件

无。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特种设备安全技术检查专项						
主管部门		宁夏市场监管厅			实施单位 宁夏特种设备安全技术检查中心			
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:	43	33	33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	3	3	3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据“三定”方案及《中华人民共和国特种设备安全法》，计划在2023年度对特种设备单位进行专项监督检查、证后检查及特种设备安全宣传			在2023年度，按照区厅安排部署，我中心保质保量的完成了对特种设备单位进行专项监督检查、证后检查及特种设备安全宣传工作				
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	指标1: 开展全区电梯维保质量监督抽查	500台	516	6	6	
			指标2: 开展全区电梯维保企业安装证后监督检查	30家	26	6	5.19	2023年根据区厅下达任务为26家,故检查为26家,2024年将提前与区厅落实检查任务,提前做好谋划
			指标3: 气瓶充装单位安全技术抽查	40家	47	5	5	
			指标4: 全区特种设备(承压)检验机构及生产单位安全检查	26家	34	5	5	
			指标5: 重大活动特种设备安全保障和配合各市、县市场监管局开展特种设备监督检查	≥50/人/次	67	3	3	
			指标6: 完成特种设备安全宣传工作	13次	10	6	4.62	2023年检查任务较重,宣传工作开展较少
		质量指标	指标1: 特种设备(承压类、机电类)安全技术检查及监督检查完成率	≥95%	97.30%	3	3	
			指标2: 特种设备安全宣传工作完成率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 各项任务完成时间	2023年12月底前完成	100%	2	2	
		成本指标	指标1: 各项监督检查及宣传经费	33万	100%	10	10	上年结转1.03万未使用,2024年将严格落实财务制度,按要求将各项资金落实到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高特种设备检验机构、生产单位安全主体责任意识	有所提升	6	6	6	
			指标2: 提高特种设备相关人员能力、提高本单位人员服务能力	有所提升	5	5	5	
			指标3: 提高电梯使用单位安全知识	有所提升	3	3	3	
			指标3: 提高全区电梯维保水平	稳步提升	3	3	3	
可持续影响指标		指标1: 提高电梯生产单位技术人员能力水平	中长期	3	3	3		
		指标2: 提高特种设备检验机构、气瓶充装单位特种设备安全意识	中长期	5	5	5		
指标3: 生产单位技术人员能力水平及使用单位常用常识掌握水平	中长期	5	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 锅炉、压力容器、电梯生产、使用单位满意度	≥95%	97.40%	10	10		
<b>总 分</b>						100	97.81	