

2024年度  
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)  
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 2024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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

### 2024年度单位决算表

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,181.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少482.6万元，下降6.3%。主要是由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验数量减少，检验收入也相应减少。

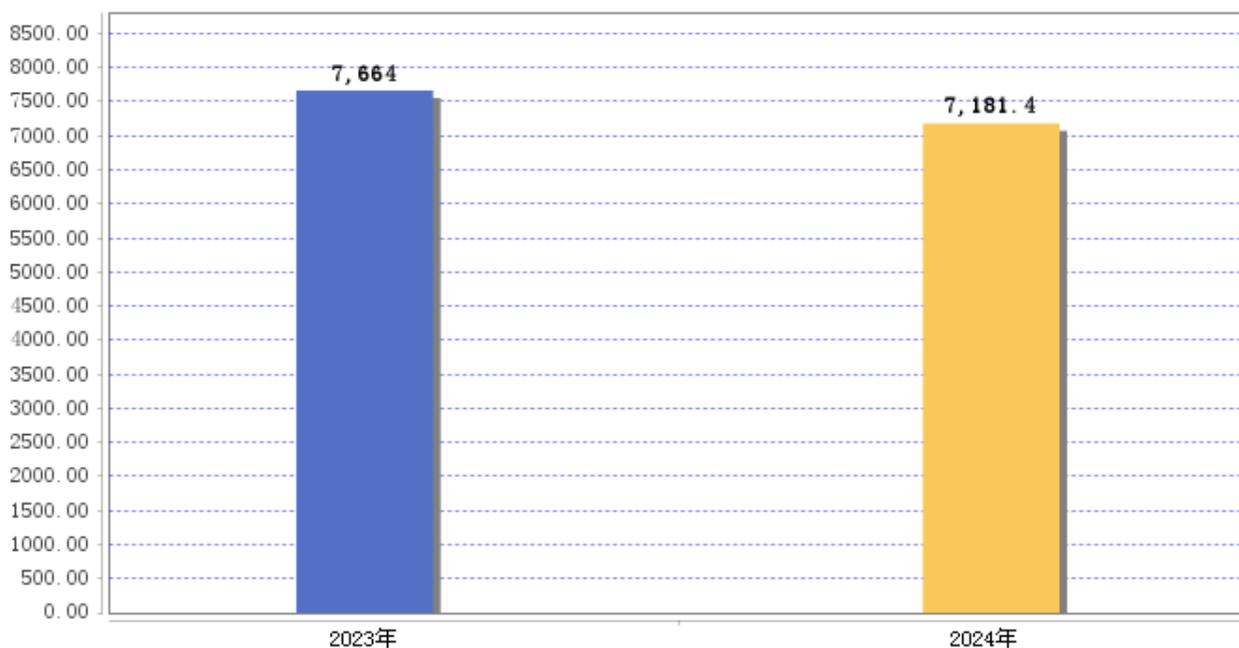
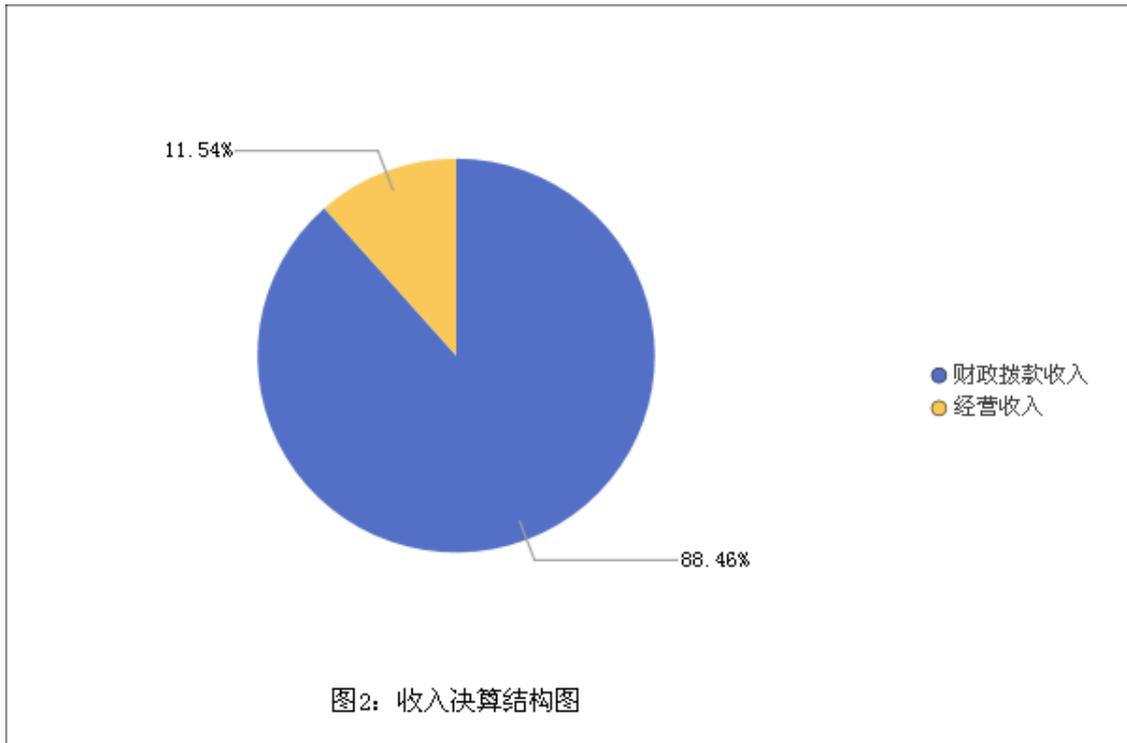


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,997.8万元，其中：财政拨款收入6,190.45万元，占88.46%；经营收入807.34万元，占11.54%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,190.45万元。与2023年度相比，减少937.95万元，下降13.16%。主要是由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验数量减少，检验收入也相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入807.34万元。与2023年度相比，增加271.74万元，增长50.74%。主要是本年度我单位积极开拓济南市区域以外的经营性技术服务业务，经营性业务收支相应增长。

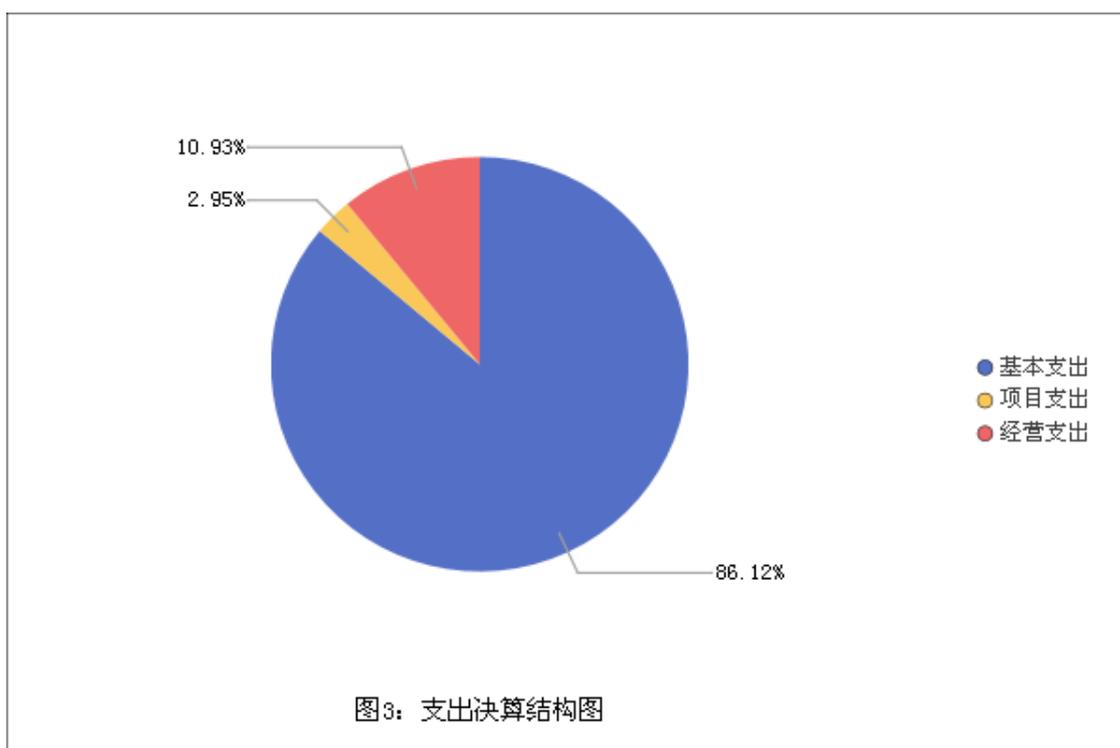
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,155.76万元，其中：基本支出6,162.84万元，占86.12%；项目支出211.22万元，占2.95%；经营支出781.7万元，占10.93%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出6,162.84万元。与2023年度相比，增加359.44万元，增长6.19%。主要是本年度将办公大楼运维管理经费支出由项目支出调整到基本支出核算，由此造成基本支出增长。

2、项目支出211.22万元。与2023年度相比，减少1,113.78万元，下降84.06%。主要是由于特种设备检验规程修订，检验周期延长，本年度我单位行政事业收费减少，造成当年财政拨款大幅减少；2：根据发改委相关规定，我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）建设由其组织代建，本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作，本年度建设资金支出较少；3：办公大楼运维管理经费支出由项目支出调整到基本

支出核算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出781.7万元。与2023年度相比，增加550.92万元，增长238.72%。主要是1：本年度我单位积极开拓济南市区域以外的经营性技术服务业务，经营性业务收支增长；2：支付济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）建设资金423.94万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,190.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少937.95万元，下降13.16%。主要是由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验数量减少，检验收入也相应减少。

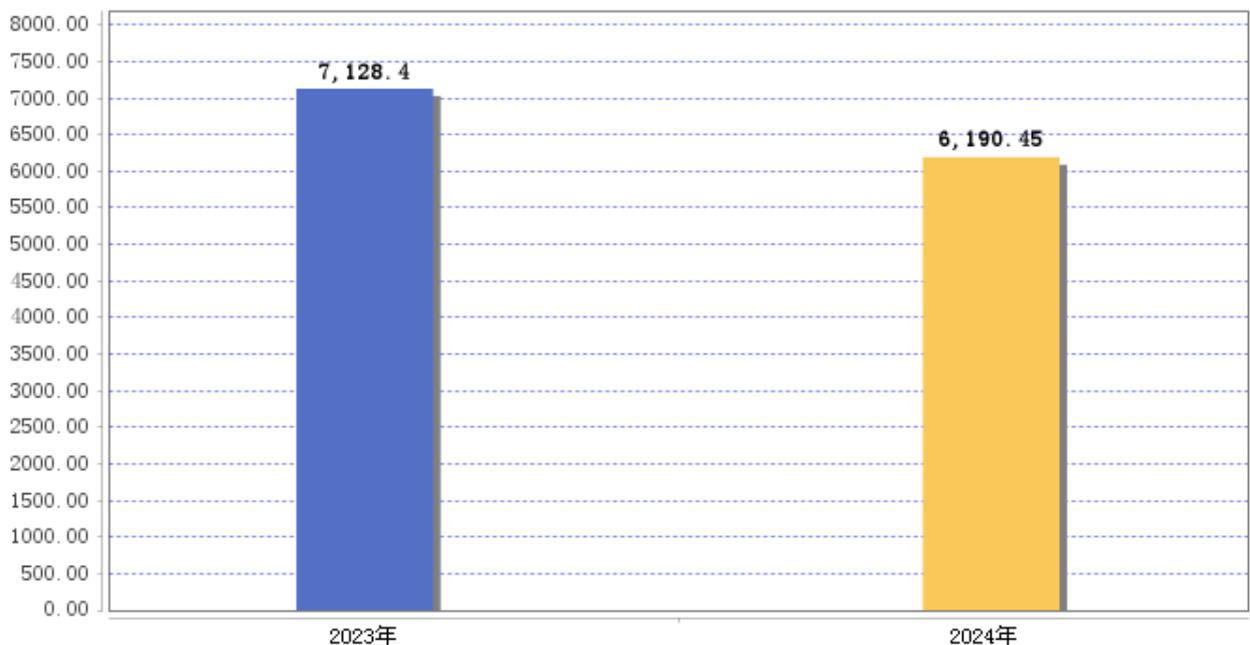


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

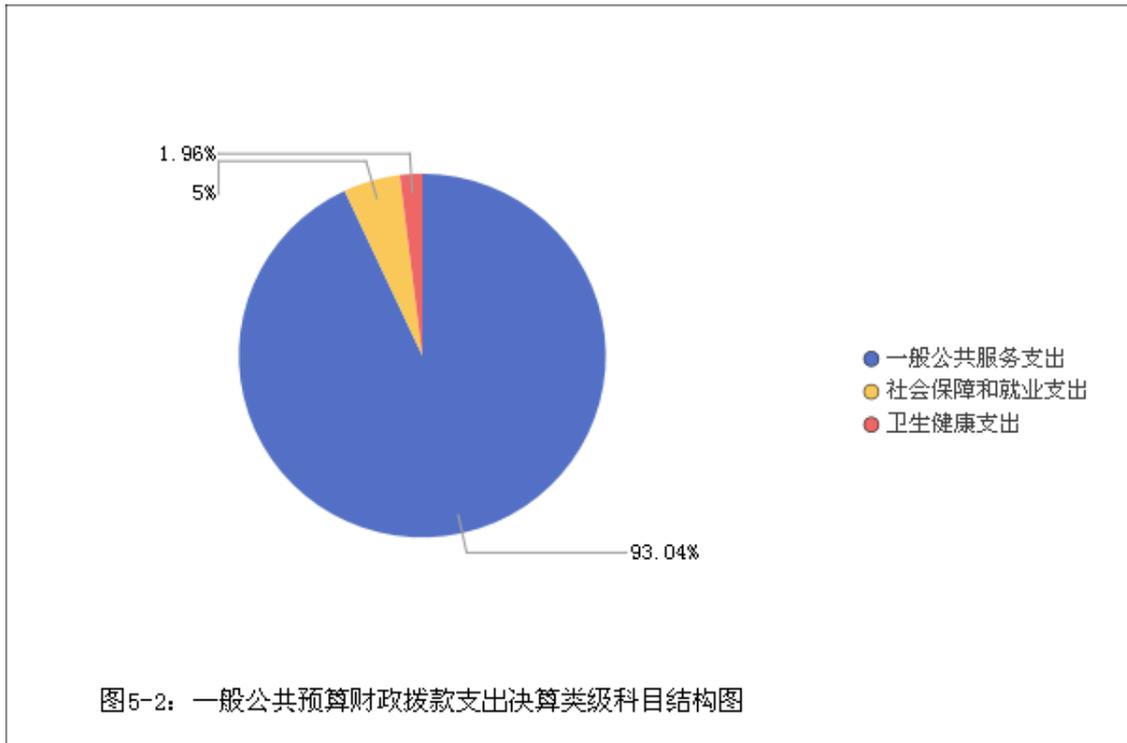
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,190.45万元，占本年支出合计的86.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少937.95万元，下降13.16%。主要是1、大力压缩各项公用经费支出；2、国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验数量减少，检验支出也相应减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,190.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,759.31万元，占93.04%；社会保障和就业支出（类）支出309.29万元，占5%；卫生健康支出（类）支出121.85万元，占1.96%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,382.01万元，支出决算数为6,190.45万元，完成年初预算数的83.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是1、大力压缩各项公用经费支出；2、国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验数量减少，检验支出也相应减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为5,667.68万元，支出决算数为5,731.7万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是将办公大楼运维管理经费支出由项目支出调整到基本支出核算。

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）。年初预算数为2,800万元，支出决算数为27.61万元，完成年初预算的0.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据发改委相关规定，我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）建设由其组

织代建，本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作，本年度建设资金支出较少。

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）。年初预算数为154.73万元，支出决算数为197.53万元，完成年初预算的127.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政实际拨款金额列支。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为111.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政实际拨款金额列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为121.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政金额拨款实际列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,162.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,619.09万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费2,543.76万元，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、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。

## 八、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。

## 九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.08万元，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16批次、79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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额592.89万元，其中：政府采购货物支出132.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出460.46万元。授予中小企业合同金额531.93万元，占政府采购支出总额的89.72%，其中：授予小微企业合同金额363.74万元，占政府采购支出总额的61.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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82%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆51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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车51辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外业务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8951.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“运转支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6631.33万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市特种设备检验研究院2024年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为

“差”。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目依照特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全的要求设立，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现，但也存在需进一步细化、量化绩效指标，指标体系设置有待进一步完善等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“运转支出”等3个项目的绩效自评表。

1. 运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.75分。全年预算数为6631.33万元，执行数为3814.03万元，完成预算的57.52%。项目绩效目标完成情况：完成本单位运转所需人员经费、公用经费的各项支出，保障了我市特种设备检验、检测工作开展各项费用的及时支付，实现年初制定的各项特种设备检验计划，持续保持设备定检率100%、产品监检率100%、报告合格率100%，电梯故障救援“三十分钟到达率” $\leq$ 10分钟，维保单位“三分钟响应率”100%，保障全市电梯等特种设备的安全运行。

2. 运转支出（上年非税结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为1758万元，执行数为1756.78万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：年初预算编报时运转支出项目包含上年结转资金，年度实际拨款时根据财政部门要求将上年结转资金以本项目另行报送。年度实际拨在年初预算编报时，运转支出项目6631.33万

元包含上年非税结转1758万元。年度实际拨款时，根据财政部门要求将上年结转资金另报项目拨款，由此产生运转支出6631.33万元和运转支出（上年非税结转）1758万元两个项目。进行绩效自评时，系统自动生成了这两个项目，其中：运转支出项目年初预算数为年初编报预算时的6631.33万元，运转支出（上年非税结转）项目年初预算数为0，运转支出项目全年预算数6631.33万元包含运转支出（上年非税结转）项目1758万元，但运转支出项目全年执行数却没有对应包含运转支出（上年非税结转）项目全年执行数，由此造成本项目预算执行率偏低。实际上，运转支出项目和运转支出（上年非税结转）项目在预算编报时为同一个项目，实际拨款时要求拆分为两个项目。由此，该项目全年预算数6631.33万元对应实际全年执行数应为5570.81万元，实际预算执行率应为84.01%。

3. 产品质量监督检验管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.95分。全年预算数为2320万元，执行数为567.57万元，完成预算的24.46%。项目绩效目标完成情况：由于特种设备检验规程修订，检验周期延长，2024年度我单位行政事业收费减少，造成当年财政拨款大幅减少，同时根据发改委相关规定，我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地（莱芜）建设由其组织代建，因此2024年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作，导致本年度建设资金支出较少，由此造成本项目执行率偏低。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“运转支出”项目，绩效评价得分为“98.52”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目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（济南市电梯安全运行监控中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运转支出	91.75	优
2	运转支出（上年非税结转）	95.99	优
3	产品质量监督检验管理费	79.95	中

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转支出						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市特种设备检验研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6631.33	6631.33	3814.03	10	57.52%	5.75
		其中：当年财政拨款	6371.33	6371.33	3555.11			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	260	260	258.92			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我单位济南市特种设备检验研究院依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，贯彻落实特种设备检验社会公共服务职责，保障特种设备管理措施落实，为全市特种设备安全监察提供技术支持，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。确保单位人员经费支出、公用经费支出等各项运转支出，在用特种设备定检率在98%以上，产品监督检验率100%，检验报告正确率100%，救援“三十分钟到达率”≦30分钟，客户满意度98%以上。			截至12月底共检验特种设备10.95万台，持续保持“三个100%”（设备定检率100%、产品监督检验率100%、报告合格率100%）；96333电梯应急处置服务平台接打电话3.66万通，处置故障3030起，解救人员4455人，救援“三十分钟到达率”≦10分钟，维保单位“三分钟响应率”100%，保障全市电梯安全运行；完成特种设备作业人员取证及复审2421人；辖区责任范围内受检设备全年未发生重大检验质量事故；12345热线100%按期办结，合理诉求化解率100%；免费为企业补办检验报告572份、补打特种设备使用标志525张，支出450余万元为2992人次特种设备作业人员免费考试；得到广大社会用户的满意及赞扬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测保障支出总成本	≦6596.33 万元	3555.12	2	2	年初预算编报时本项目包含上年结转资金，年度实际拨款时根据财政部门要求将上
			特种设备检验检测人员工资保障支出成本	≦2461.92 万元	1599.5万元	1	1	
			特种设备检验检测人员补助保障支出成本	≦655.72 万元	387.58万元	1	1	
			特种设备检验检测人员劳务保障支出成本	≦1623.75 万元	615.75万元	1	1	
			特种设备检验检测业务保障支出成本	≦1854.94 万元	952.29万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测人员工资保障支出标准	≤24.6192 万元	15.995万元	1	1		
			特种设备检验检测人员补助保障支出标准	≤8.1965 万元	4.84475万元	1	1		
			特种设备检验检测人员劳务保障支出标准	≤13.53125 万元	5.13125万元	1	1		
			特种设备检验检测业务保障支出标准	≤9.2747 万元	4.76145万元	1	1		
	产出指标	数量指标	特种设备检验数量	≥100000台次	109500台次	15	15		
			电梯监控平台维护时长	=24小时X365天	24小时X365天	5	5		
		质量指标	检验报告正确率	≥98%	100%	5	5		
			电梯监控平台故障率	≤1.5%	0%	5	5		
		时效指标	救援“三十分钟到达率”	≤30分钟	8.86分钟	5	5		
			检验报告出具时间	≤7个工作日	5.6个工作日	5	5		
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥3%	-19.72%	5	3	由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验	
		社会效益指标	检验检测增长率	≥3%	-10.07%	5	3	由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验	
		可持续发展影响指标	特种设备检验数据精度提高率	≥0.2%	0.30%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意程度	≥98%	99.50%	10	10		
	总分			91.75					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转支出（上年非税结转）						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市特种设备检验研究院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	1758	1756.78	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1758	1756.78			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南市特种设备检验研究院依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，贯彻落实特种设备检验社会公共服务职责，保障特种设备管理措施落实，为全市特种设备安全监察提供技术支撑，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。确保单位人员经费支出、公用经费支出等各项运转支出，在用特种设备定检率在98%以上，产品监督检验率100%，检验报告正确率100%，救援“三十分钟到达率”≤30分钟，客户满意度98%以上。			截至12月底共检验特种设备10.95万台，持续保持“三个100%”（设备定检率100%、产品监检率100%、报告合格率100%）；96333电梯应急处置服务平台接打电话3.66万通，处置故障3030起，解救人员4455人，救援“三十分钟到达率”≤10分钟，维保单位“三分钟响应率”100%，保障全市电梯安全运行；完成特种设备作业人员取证及复审2421人；辖区责任范围内受检设备全年未发生重大检验质量事故；12345热线100%按期办结，合理诉求化解率100%；免费为企业补办检验报告572份、补打特种设备使用标志525张，支出450余万元为2992人次特种设备作业人员免费考试；得到广大社会用户的满意及赞扬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测保障支出总成本	≤1758万元	1756.78万元	4	4	
			特种设备检验检测人员工资保障支出成本	≤720万元	720万元	1	1	
			特种设备检验检测人员补助保障支出成本	≤68万元	68万元	1	1	
			特种设备检验检测业务保障支出成本	≤970万元	968.78万元	1	1	
			特种设备检验检测人员工资保障支出标准	≤9万元	9万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测人员补助保障支出标准	≤1万元	1万元	1	1		
			特种设备检验检测业务保障支出标准	≤4.85万元	4.8439万元	1	1		
	产出指标	数量指标	特种设备检验数量	≥100000台次	109500台次	15	15		
			电梯监控平台维护时长	=24小时X365天	24小时X365天	5	5		
		质量指标	检验报告合格率	≥98%	100%	5	5		
			电梯监控平台故障率	≤1.5%	0%	5	5		
		时效指标	救援“三十分钟到达率”	≤30分钟	8.86分钟	5	5		
			检验报告出具时间	≤7个工作日	5.6个工作日	5	5		
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥3%	-19.72%	5	3	由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验	
		社会效益指标	检验检测增长率	≥3%	-10.07%	5	3	由于国家市场监督管理总局特种设备检规修订，部分特种设备检验周期延长，造成检验	
		可持续发展影响指标	特种设备检验数据精度提高率	≥0.2%	0.50%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意程度	≥98%	99.50%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>95.99</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		产品质量监督检验管理费									
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位		济南市特种设备检验研究院				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额	2320	2320	567.57	10	24.46%	2.45				
	其中：当年财政拨款	670	670	27.61							
	上年结转资金	0	0	0							
	其他资金	1650	1650	539.96							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		1：完成济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建			1、完成项目立项，预征地一次公示，代建单位和跟踪审计单位招标，2024年立项的课题						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验质量基础保障总成本	≤2320万元	567.57	2	2	原因1：由于特种设备检验规程修订，检验周期延长，本年度我单位行政首页收费减少，造成当年财政拨款大幅减少；2：根据发改委相关规定，我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建设由其组织代建，本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作，本年度建设资金支出较少			
			科研项目成本	≤170万元	100	2	2				
			考核基地基建成本	≤1800万元	439.96	2	2	我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建设由其组织代建，本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作			
			特种设备检验检测设备购置成本	≤130万元	27.61	2	2	由于特种设备检验规程修订，检验周期延长，本年度我单位行政首页收费减少，造成当年财政拨款大幅减少。			
			特种设备检验检测交通设备购置成本	≤100万元	0	0	0	市财政部门未批准购置			
			特种设备检验检测信息化建设成本	≤120万元	0	0	0	无财政资金拨款，未实施。			
			特种设备检验检测高尖端设备购置成本标准	≤80万元/台	0	0	0	无财政资金拨款，未实施。			
	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测普通设备购置成本标准	≤0.5万元/台	0.41	2	2				
			特种设备检验检测交通面包车购置成本标准	≤30万元/辆	0	0	0	市财政部门未批准购置			
			特种设备检验检测交通普通车辆购置成本标准	≤17.5万元/辆	0	0	0	市财政部门未批准购置			
			数量指标		新建场地面积	≥1200平方米	0	0	0	我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建设由其组织代建，本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作	
					科研成果数量	≥1个	3	10	10		

年度绩效指标	产出指标		检测设备采购数量	≥10台（套）	67	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建设由其组织代建,本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作
			项目评审通过率	≥100%	100%	5	5	
			设备采购验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工及时率	≥100%	100%	5	5	
			科研成果完成及时率	≥100%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	气瓶、罐车检验收入增长率	≥3%	-7.84%	20	7.5	我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建设由其组织代建,本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作
		社会效益指标	得到实际应用的科研成果数	≥1个	2	5	5	
	效益指标	可持续发展影响指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥1个	1	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥95%	99%	10	10
<b>总分</b>			<b>79.95</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			<p>原因1: 由于特种设备检验规程修订, 检验周期延长, 本年度我单位行政事业收费减少, 造成当年财政拨款大幅减少; 2: 根据济南市发改委相关规定和文件, 我单位的济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)项目由其组织代建, 本年度只完成了项目立项、预征地、代建及跟踪审计等工作, 造成本年度建设资金支出较少。今后我单位将不断完善预算使用效能即专项资金利用率, 使其发挥做大效能, 重点从以下几个方面采取措施: 1、强化绩效理念, 提升指标设置意识。深入推进评价工作, 进一步强化绩效管理理念, 提升整体绩效管理水平和; 完善项目评价特性指标, 切实提高评价质量; 2、加强预算绩效管理执行的科学化、规范化程度; 3、合理安排年度项目计划, 尽早推进实施。</p>					

**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)  
运行支出重点绩效评价报告**

---

# 目 录

摘要	1
一、基本情况	7
(一) 项目概况	7
1. 项目立项背景	7
2. 项目内容和实施情况	7
3. 资金投入和使用情况	8
(二) 项目绩效目标	8
1. 中长期目标	8
2. 年度目标	8
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围	9
1. 评价目的	9
2. 评价依据	9
3. 评价对象	9
4. 评价范围	9
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	10
1. 绩效评价原则	10
2. 绩效评价指标体系	10
(三) 评价方法、评价标准	12
1. 评价方法	12
2. 评价标准	13
(四) 绩效评价工作过程	13
1. 前期准备阶段	13
2. 组织实施阶段	13
3. 撰写与提交评价报告阶段	13
三、评价结论和绩效分析	14
(一) 综合评价结论	14
(二) 绩效评价指标分析	14
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	15
(一) 主要绩效	15
(二) 存在的问题及原因分析	16
五、有关建议	16

---

# 摘 要

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

“十四五期间”，特种设备安全与节能事业取得长足发展，安全状况总体平稳，但与党中央、国务院要求和人民群众期盼仍有较大差距。大型化、高参数、高危险性的特种设备不断增加，高龄老旧设备日益增多，长期服役老旧设备故障率明显增长，特种设备安全形势将长期处于严峻状态。

随着经济发展水平不断提高，人民群众对安全更加关注，对不安全状况的容忍度大幅度降低，对安全需求越来越高。为全面贯彻习近平总书记关于市场监管和安全生产的重要论述，坚持统筹发展和安全，坚持发挥有为政府与有效市场的作用，强化特种设备的全过程监控，有效防范区域性、系统性、行业性风险，遏制重特大事故发生，不断提高特种设备的安全和节能水平，推进特种设备治理标准化、现代化、国际化，促进高质量发展，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，需要持续加大特种设备检测工作。

#### 2. 项目内容和实施情况

满足济南市特种设备检验研究院承担的特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，为济南市经济发展服务，提高济南市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困

---

人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全，特实施。

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施部门：济南市特种设备检验研究院。

### 3. 资金投入和使用情况

2024 年度财政拨款 6631.33 万元，实际支出 5570.81 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 中长期目标

到 2035 年，特种设备安全监管法治体系更加健全，体制机制更加完善，以科学监管、多元共治为特征的特种设备安全治理体系基本形成；特种设备安全监察队伍建设得到加强，基层能力满足监管工作需要，技术支撑能力明显增强，专业监管人员素质能力与安全监管要求更加适配；重特大事故和重大社会影响事件得到有效遏制；特种设备节能环保水平显著提高，燃煤、燃油工业锅炉碳达峰碳中和取得显著进展；特种设备数量在国家装备制造业中的比重持续提升。

### 2. 年度目标

（1）满足济南市特种设备检验研究院特种设备正常检测工作需求，在用特种设备定检率在 100%以上，产品监督检验率 100%，受检设备合格率 100%，不断提升检测工作质量水平；日常办公与检测使用设备仪器满足检验业务科室要求，济南市特种设备检验研究院检测水平有明显提升，无重大漏检误检现象。

---

(2) 提高济南市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全。按时统计和分析特种设备困人等故障数据，开展风险监测，及时发布预警信息，实施分类监管，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

对 2024 年度运行支出经费从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

#### 2. 评价对象

2024 年财政拨付的运行支出经费 6631.33 万元。

#### 3. 评价范围

评价范围为济南市特种检验研究院运行支出经费 6631.33 万元，采取现场评价的方式进行。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 绩效评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、独立评价原则、保密原则。

#### 2. 绩效评价指标体系

---

基于绩效评价原则和评价依据采用了运行支出绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、12 个二级指标、19 个三级指标。评价指标及分值、指标解释、评价标准等详见附件。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法。

#### 2. 评价标准

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### （四）绩效评价工作过程

项目绩效评价工作流程主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等三个阶段。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

运行支出经费绩效评价综合得分 98.52 分，绩效等级：优。

### （二）绩效评价指标分析

---

1. 决策：该一级指标分值 14 分，得分 13.00 分，得分率 92.86%；  
影响得分的原因：需进一步细化、量化成本指标和数量指标。

2. 过程：该一级指标分值 16 分，得分 15.52 分，得分率 97%；  
影响得分的主要原因：未对成本指标和数量指标细化、量化。

3. 产出：该一级指标分值 35 分  
，得分 35 分，得分率 100%；

4. 效益：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

#### 四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

##### （一）主要绩效

项目依照特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，提高济南市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全的要求设立，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目的管理比较合理，资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，该项目基本实现了预定目标，取得了较好社会效益。

##### （二）存在的问题及原因分析

1. 需进一步细化、量化成本指标和数量指标，指标体系设置有待进一步完善。

2. 年初批复预算金额 6631.33 万元，实际支出金额 5570.81 万元，预算执行率为 84.01%。

---

## 五、有关建议

1. 进一步细化、量化绩效指标，完善指标体系，进一步提高评价质量。

2. 提高预算执行率，按批复预算执行年度计划，充分发挥资金的使用效益。

---

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

“十四五期间”，特种设备安全与节能事业取得长足发展，安全状况总体平稳，但与党中央、国务院要求和人民群众期盼仍有较大差距。大型化、高参数、高危险性的特种设备不断增加，高龄老旧设备日益增多，长期服役老旧设备故障率明显增长，特种设备安全形势将长期处于严峻状态。

随着经济发展水平不断提高，人民群众对安全更加关注，对不安全状况的容忍度大幅度降低，对安全需求越来越高。全面贯彻习近平总书记关于市场监管和安全生产的重要论述，坚持统筹发展和安全，坚持发挥有为政府与有效市场的作用，强化特种设备的全过程监控，有效防范区域性、系统性、行业性风险，遏制重特大事故发生，不断提高特种设备的安全和节能水平，推进特种设备治理标准化、现代化、国际化，促进高质量发展，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，需要持续加大特种设备检测工作。

#### 2. 项目内容和实施情况

##### （1）项目内容

满足济南市特种设备检验研究院承担的特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，为济南市经济发展服务，

---

以及提高我市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全，特实施。

(2) 项目主管部门

济南市市场监督管理局。

(3) 具体实施单位

具体实施部门：济南市特种设备检验研究院。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度财政拨款 6631.33 万元，实际支出 5570.81 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 中长期目标

到 2035 年，特种设备安全监管法治体系更加健全，体制机制更加完善，以科学监管、多元共治为特征的特种设备安全治理体系基本形成；特种设备安全监察队伍建设得到加强，基层能力满足监管工作需要，技术支撑能力明显增强，专业监管人员素质能力与安全监管要求更加适配；重特大事故和重大社会影响事件得到有效遏制；特种设备节能环保水平显著提高，燃煤、燃油工业锅炉碳达峰碳中和取得显著进展；特种设备数量在国家装备制造业中的比重持续提升。

2. 年度目标

(1) 满足济南市特种设备检验研究院特种设备正常检测工作需求，在用特种设备定检率在 100%以上，产品监督检验率 100%，

---

受检设备合格率 100%，不断提升检测工作质量水平；日常办公与检测使用设备仪器满足检验业务科室要求，济南市特种设备检验研究院检测水平有明显提升，无重大漏检误检现象。

(2) 提高济南市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全。按时统计和分析特种设备困人等故障数据，开展风险监测，及时发布预警信息，实施分类监管，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

对 2024 年度运行支出经费资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

#### 2. 评价依据

- ①《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- ②《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）。

#### 3. 评价对象

2024 年财政拨付的运行支出经费 6631.33 万元。

#### 4. 评价范围

---

评价范围为济南市特种检验研究院运行支出经费 6631.33 万元，采取现场评价的方式进行。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）独立评价原则。不受任何干预和影响，独立做出评价结论。

（6）保密原则。评价人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### 2. 绩效评价指标体系

我们参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）对指标体系进行了全面设计。绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

---

(1) 共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施等。

(2) 个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。该项目个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。

基于绩效评价原则和评价依据设计了运行支出经费绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、12 个二级指标、19 个三级指标。

(1) 决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占分值共计 14 分。该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，每个二级指标各对应 2 个三级指标，三级指标及分值分别为：立项依据充分性 3 分、立项程序规范性 3 分、绩效目标合理性 2 分、绩效指标明确性 2 分、预算编制科学性 2 分、资金分配合理性 2 分。

(2) 过程。该部分包括 2 个二级指标、6 个三级指标，所占分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织管理 2 个二级指标。三级指标及分值分别为：资金到位率 2 分、预算执行率 3 分、资金使用合规性 3 分、管理制度健全性 4 分、制度执行有效性 3 分、项目档案资料齐全性 1 分。

(3) 产出。该部分包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占分值共计 35 分。该部分是对产出数量、质量、时效的评价，三级指标及分值分别为：项目实际完成率 10 分、质量达标率 8

---

分、成本节约率 7 分、完成及时率 10 分。

(4) 效益。该部分包括 3 个二级指标和 3 个三级指标，所占分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，三级指标及分值分别为：社会效益 10 分、可持续影响 15 分、服务对象满意度 10 分。

评价指标及分值、指标解释、评价标准等详见附件。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

### (三) 评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现的内外因素，从而评价绩效目标的实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类

---

对象的实施成本进行比较，从而评价绩效目标的实现程度。

## 2. 评价标准

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，主要包括：

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### (四) 绩效评价工作过程

项目绩效评价工作流程主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等三个阶段。

#### 1. 前期准备阶段

包括成立绩效评价工作项目组、开展前期调研、制定评价实施方案、组织论证、评价前培训工作、明确需要项目实施单位配合的事项及提供资料清单。

#### 2. 组织实施阶段

包括下达绩效评价通知书、现场评价、梳理绩效评价问题清单、形成评价初步结论、交换意见。

#### 3. 撰写与提交绩效评价报告阶段

包括撰写形成绩效评价报告初稿、绩效评价报告初稿论证、

履行内部审计程序、提交绩效评价报告、档案归集。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 综合评价结论

运行支出经费绩效评价综合得分 98.52 分，绩效等级：优。

得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3.00	100.00%
		立项程序规范性	3	3.00	100.00%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	2.00	100.00%
		绩效指标明确性	2	1.00	50.00%
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	2.00	100.00%
		资金分配合理性	2	2.00	100.00%
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率	2	2.00	100.00%
		预算执行率	3	2.52	84.01%
		资金使用合规性	3	3.00	100.00%
	组织管理（8分）	管理制度健全性	4	4.00	100.00%
		制度执行有效性	3	3.00	100.00%
		项目档案资料齐全性	1	1.00	100.00%
产出（35分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10.00	100.00%
	产出质量（8分）	质量达标率	8	8.00	100.00%
	产出成本（7分）	成本节约率	7	7.00	100.00%
	产出时效（10分）	完成及时率	10	10.00	100.00%
效益（35分）	社会效益（10分）	社会效益	10	10.00	100.00%
	可持续影响（15分）	可持续影响	15	15.00	100.00%
	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度	10	10.00	100.00%
总计（100分）			100	98.52	98.52%

#### (二) 绩效评价指标分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各指标综合打分，具体评分情况如下：

---

(1) 决策：该一级指标分值 14 分，得分 13.00 分，得分率 92.86%，决策指标分为项目立项、绩效目标及资金投入，其中项目立项得分率 100%，绩效目标得分率 75.00%，资金投入得分率 100%。影响得分的主要原因：需进一步细化、量化成本指标和数量指标。

(2) 过程：该一级指标分值 16 分，得分 15.52 分，得分率 97%，过程指标分为资金管理及组织管理，其中资金管理得分率为 94%，组织管理得分率为 100.00%。

(3) 产出：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%，该指标分为产出数量、产出质量、产出成本、产出时效 4 个二级指标，产出数量得分率为 100%、产出质量得分率为 100%、产出成本得分率为 100%、产出时效得分率为 100%。

(4) 效益：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%，效益指标分为社会效益、可持续影响、服务对象公众满意度 3 个二级指标，其中社会效益指标得分率 100%、可持续影响得分率 100%、服务对象满意度得分率 100%。

#### **四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析**

##### **(一) 主要绩效**

项目依照特种设备正常检测工作需求，确保受检设备安全经济运行，提高济南市特种设备故障及事故应急处置能力，缩短特种设备困人故障救援时间，防止因特种设备困人导致的次生事故，保障人民群众生命财产安全的要求设立，依据充分、目标明确、

---

程序合理，与政策要求高度相关，项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，该项目基本实现了预定目标，取得了较好社会效益。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 需进一步细化、量化绩效指标，指标体系设置有待进一步完善。

2. 年初批复预算金额 6631.33 万元，实际支出金额 5570.81 万元，预算执行率为 84.01%。

## 五、有关建议

1. 进一步细化、量化绩效指标，完善指标体系，进一步提高评价质量。

2. 提高预算执行率，按批复预算执行年度计划，充分发挥资金的使用效益。