

淮北市特种设备监督检验中心
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北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 淮北市特种设备监督检验中心2025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 淮北市特种设备监督检验中心2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市特种设备监督检验中心概况

一、主要职责

淮北市特种设备监督检验中心是经安徽省机构编制委员会批准成立，隶属淮北市市场监督管理局领导，是淮北市特种设备综合检验检测机构。事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度，单位定编人数14人，实有人数34人。主要任务是从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验、定期检验；安全阀定期校验；特种设备作业人员考试。

二、单位决算构成

淮北市特种设备监督检验中心2025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 淮北市特种设备监督检验中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北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	938.35	一、一般公共服务支出	31	826.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.25
	9		九、卫生健康支出	39	11.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	938.35	本年支出合计	57	938.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	938.35	总计	60	938.35

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

单位：淮北市特种设备监督检验中心

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	938.35	938.35						
201			一般公共服务支出	826.27	826.27						
20138			市场监督管理事务	826.27	826.27						
2013850			事业运行	826.27	826.27						
208			社会保障和就业支出	64.25	64.25						
20805			行政事业单位养老支出	46.73	46.73						
2080502			事业单位离退休	15.29	15.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44						
20899			其他社会保障和就业支出	17.52	17.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	17.52	17.52						
210			卫生健康支出	11.83	11.83						
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83						
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83						
221			住房保障支出	35.99	35.99						
22102			住房改革支出	35.99	35.99						
2210201			住房公积金	21.59	21.59						
2210202			提租补贴	5.4	5.4						
2210203			购房补贴	9	9						

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

单位：淮北市特种设备监督检验中心

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	938.35	323.28	615.07			
201			一般公共服务支出	826.27	211.2	615.07			
20138			市场监督管理事务	826.27	211.2	615.07			
2013850			事业运行	826.27	211.2	615.07			
208			社会保障和就业支出	64.25	64.25				
20805			行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
2080502			事业单位离退休	15.29	15.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44				
20899			其他社会保障和就业支出	17.52	17.52				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.52	17.52				
210			卫生健康支出	11.83	11.83				
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83				
221			住房保障支出	35.99	35.99				
22102			住房改革支出	35.99	35.99				
2210201			住房公积金	21.59	21.59				
2210202			提租补贴	5.4	5.4				
2210203			购房补贴	9	9				

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：淮北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	938.35	一、一般公共服务支出	33	826.27	826.27		
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	64.25	64.25		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	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	35.99	35.99		
	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	938.35	本年支出合计	59	938.35	938.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	938.35	总计	64	938.35	938.35		

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

单位：淮北市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	938.35	323.28 615.07
201			一般公共服务支出	826.27	211.2 615.07
20138			市场监督管理事务	826.27	211.2 615.07
2013850			事业运行	826.27	211.2 615.07
208			社会保障和就业支出	64.25	64.25
20805			行政事业单位养老支出	46.73	46.73
2080502			事业单位离退休	15.29	15.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44
20899			其他社会保障和就业支出	17.52	17.52
2089999			其他社会保障和就业支出	17.52	17.52
210			卫生健康支出	11.83	11.83
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83
221			住房保障支出	35.99	35.99
22102			住房改革支出	35.99	35.99
2210201			住房公积金	21.59	21.59
2210202			提租补贴	5.4	5.4
2210203			购房补贴	9	9

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：淮北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	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	299.27	302	商品和服务支出	8.48	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	3.69	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	20.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	119.09	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	15.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	21.59	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	15.53	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	15.29	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.64	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出	1	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		314.79	公用经费合计					8.48

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：淮北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：淮北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：淮北市特种设备监督检验中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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：淮北市特种设备监督检验中心没有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 淮北市特种设备监督检验中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计938.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计938.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少21.24万元，下降2.2%，主要原因：技术装备经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计938.35万元，其中：财政拨款收入938.35万元，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

2025年度支出合计938.35万元，其中：基本支出323.28万元，占34.5%；项目支出615.07万元，占65.5%；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

2025年度财政拨款收入总计938.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计938.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少21.24万元，下降2.2%，主要原因：技术装备经费支出减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出938.35万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.24万元，下降2.2%。主要原因：技术装备经费支出减

少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出938.35万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出826.27万元，占88.1%；**社会保障和就业（类）**支出64.25万元，占6.8%；**卫生健康（类）**支出11.83万元，占1.3%；**住房保障（类）**支出35.99万元，占3.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.45万元，支出决算为938.35万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因：聘用人员减员，使劳动保障经费支出减少；技术装备采购进行政府集中采购，较原预算支出经费降低。其中：基本支出323.28万元，占34.5%；项目支出615.07万元，占65.5%。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862.06万元，支出决算为826.27万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员减员，使劳动保障经费支出减少；技术装备采购进行政府集中采购，较原预算支出经费降低。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员2名。

3. 社会保障和就业（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

31.44万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.69万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的99%。

5. 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11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出323.28万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费314.79万元，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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.48万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

淮北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决算情况说明

淮北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。

淮北市特种设备监督检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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。

2025年度，淮北市特种设备监督检验中心政府采购支出总额110.11万元，其中：政府采购货物支出110.11万元、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110.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.11万元，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2025年12月31日，淮北市特种设备监督检验中心共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金615.07万元。从评价情况看，本年度三个项目分别是劳动保障经费项目，特种设备监督检验经费项目，技术装备购置项目，预算执行进度分别是94.89%，97.54%，97.88%，资金使用情况良好。全年完成对聘用人员工资福利，技术培训等支出的保障，完成设备更新，及检验能力提升的目标，保障了日常检定工作的正常运行，超额完成年度非税收入目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度绩效考核情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA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NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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：指单位从同级财政单位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、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。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位劳务保障经费	
2	特种设备监督检验经费	
3	技术装备经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障经费						
主管部门			292-淮北市市场监督管理局		实施单位	292015-淮北市特种设备监督检验中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	385.00	378.90	359.52	10	94.89%	9.49
			其中：本年财政拨款	385	378.9	359.52	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格按照相关人事政策，执行聘用人员工资福利支出，保障单位工作正常运行，保障职工合理合规的福利待遇的发放。					全年按时支出聘用人员工资福利等 待遇，严格执行预算安排，合理合 规。保障了检验工作的正常运行 ，超额完成财政非税上缴任务。			
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	23人		=23人	23人	10	10	
		质量指标	工资福利执行合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	2025年		=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	劳务保障经费		≤385万元	359.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益	上缴财政非税收入		≥990万元	1493.81万元	20	20	
		社会效益	保障全年无重大特种设备安全事故		=100%	100%	10	10	
		生态效益	本项目不适用此指标		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	该项目不适用于此指标		无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		>95%	99%	10	10	
总分						100	99.49		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			特种设备监督检验经费						
主管部门			292-淮北市市场监督管理局		实施单位	292015-淮北市特种设备监督检验中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	149.25	149.10	145.44	10	97.54%	9.75
			其中：本年财政拨款	149.25	149.1	145.44	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格遵守中央各项规定，保证序时进度，保障单位检验业务工作正常运转					在预算内，保质保量完成特种设备监督检验任务，并超额完成非税检验收入任务。			
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	检验事故率		=0件	0件	10	10	
			完成客户申报检验率		≥98%	100%	5	5	
		质量指标	检验合格率		=100%	100%	10	10	
			执行法规标准率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	检验报告出具及时率		≥98%	99%	5	5	
		成本指标	全年检验业务成本		≤149.25万元	145.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益	上缴财政非税收入		≥990万元	1493.81万元	20	20	
		社会效益	保障全年无重大特种设备安全事故		=100%	100%	10	10	
		生态效益	该项目不适用此类指标		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	此项目不适用该指标		无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		技术装备经费							
主管部门		292-淮北市市场监督管理局			实施单位	292015-淮北市特种设备监督检验中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	112.50	112.50	110.11	10	97.88%	9.79	
		其中：本年财政拨款	112.5	112.5	110.11	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理制订采购计划，严格按照财政采购要求执行采购程序，完成采购计划，保障监督检验工作顺利进行。								
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	检验事故率		=0件	0件	10	10	
			检验任务完成率		≥98%	100%	10	10	
		质量指标	执行法规标准率		=100%	100%	5	5	
			检验完成情况合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	检验工作周期执行率		≥98%	100%	5	5	
		成本指标	设备采购成本		≤119万元	110.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益	上缴财政非税收入		≥990万元	1493.81万元	15	15	
		社会效益	全年重大特种设备安全事故		=0件	0件	15	15	
		生态效益	本项目不适用此指标		0	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	该项目不适用此指标		0	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	客户检验满意度		≥98%	99%	10	10	
	总分						100	99.79	