

2021 年度武汉市特种设备监督检验所部 门决算公开

2022 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市特种设备监督检验所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市特种设备监督检验所 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市特种设备监督检验所 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市特种设备监督检验所概况

一、部门主要职能

武汉市特种设备监督检验所（以下简称特检所）系事业法人。专门从事电梯、起重机械、游乐设施、厂（场）内机动车辆等机电类特种设备检验和相应研究工作，机电类特种设备作业人员考核和职业技能等级鉴定工作。为武汉市机电类特种设备检验检测机构和湖北省机电类特种设备安装改造维修单位进行行政许可鉴定评审。承担武汉行政区域内机电类特种设备的安装、改造、重大维修监督检验和在用设备的定期检验工作、机电类特种设备事故的技术鉴定和技术咨询工作、湖北省机电类特种设备安装改造维修单位的行政许可鉴定评审工作。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市特种设备监督检验所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市特种设备监督检验所。

三、部门人员构成

武汉市特种设备监督检验所在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人，长期聘用人员 178 人。

第二部分 武汉市特种设备监督检验所

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市特种设备监督检验所

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,300.43	一、一般公共服务支出	31	5,138.04
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	160.86	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	30.2	八、社会保障和就业支出	38	159
	9		九、卫生健康支出	39	31.74
	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	64.33
	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	5,491.49	本年支出合计	57	5,393.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	98.38
年初结转和结余	29	49.73	年末结转和结余	59	49.73
总计	30	5,541.22	总计	60	5,541.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市特种设备监督检验所

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	5,491.49	5,300.43			160.86		30.2
201		一般公共服务支出	5,236.42	5,045.36			160.86		30.2
20138		市场监督管理事务	5,236.42	5,045.36			160.86		30.2
2013804		市场主体管理	191	191					
2013810		质量基础	3,754.71	3,563.65			160.86		30.2
2013815		质量安全监管	579.67	579.67					
2013850		事业运行	611.04	611.04					
2013899		其他市场监督管理事务	100	100					
208		社会保障和就业支出	159	159					
20805		行政事业单位养老支出	150	150					
2080502		事业单位离退休	55	55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30	30					
20899		其他社会保障和就业支出	9	9					
2089999		其他社会保障和就业支出	9	9					
210		卫生健康支出	31.74	31.74					
21011		行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101102		事业单位医疗	31.74	31.74					
221		住房保障支出	64.33	64.33					
22102		住房改革支出	64.33	64.33					
2210201		住房公积金	43.78	43.78					
2210202		提租补贴	8	8					
2210203		购房补贴	12.55	12.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市特种设备监督检验所

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		5,393.11	866.11	4,434.32		92.68
201			5,138.04	611.04	4,434.32		92.68	
20138			5,138.04	611.04	4,434.32		92.68	
一般公共服务支出			5,138.04	611.04	4,434.32		92.68	
20138			5,138.04	611.04	4,434.32		92.68	
市场监督管理事务			5,138.04	611.04	4,434.32		92.68	
2013804	市场主体管理		191		191			
2013810	质量基础		3,656.33		3,563.65		92.68	
2013815	质量安全监管		579.67		579.67			
2013850	事业运行		611.04	611.04				
2013899	其他市场监督管理事务		100		100			
208			159	159				
20805			150	150				
社会保障和就业支出			159	159				
20805			150	150				
行政事业单位养老支出			150	150				
2080502	事业单位离退休		55	55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65	65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30	30				
20899			9	9				
其他社会保障和就业支出			9	9				
2089999	其他社会保障和就业支出		9	9				
210			31.74	31.74				
卫生健康支出			31.74	31.74				
21011			31.74	31.74				
行政事业单位医疗			31.74	31.74				
2101102	事业单位医疗		31.74	31.74				
221			64.33	64.33				
住房保障支出			64.33	64.33				
22102			64.33	64.33				
住房改革支出			64.33	64.33				
2210201	住房公积金		43.78	43.78				
2210202	提租补贴		8	8				
2210203	购房补贴		12.55	12.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市特种设备监督检验所

单位：万元

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	5,300.43	一、一般公共服务支出	33	5,045.36	5,045.36		
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	159	159		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	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	64.33	64.33		
	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	5,300.43	本年支出合计	59	5,300.43	5,300.43		
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	5,300.43	总计	64	5,300.43	5,300.43		

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转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市特种设备监督检验所

单位：万元

项目			本年支出			
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
			合 计	5,300.43	866.11	4,434.32
201			一般公共预算支出	5,045.36	611.04	4,434.32
20138			市场监督管理事务	5,045.36	611.04	4,434.32
2013804			市场主体管理	191		191
2013810			质量基础	3,563.65		3,563.65
2013815			质量安全监管	579.67		579.67
2013850			事业运行	611.04	611.04	
2013899			其他市场监督管理事务	100		100
208			社会保障和就业支出	159	159	
20805			行政事业单位养老支出	150	150	
2080502			事业单位离退休	55	55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
20899			其他社会保障和就业支出	9	9	
2089999			其他社会保障和就业支出	9	9	
210			卫生健康支出	31.74	31.74	
21011			行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101102			事业单位医疗	31.74	31.74	
221			住房保障支出	64.33	64.33	
22102			住房改革支出	64.33	64.33	
2210201			住房公积金	43.78	43.78	
2210202			提租补贴	8	8	
2210203			购房补贴	12.55	12.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市特种设备监督检验所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.34	302	商品和服务支出	243.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.23	30201	办公费	1.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.7	30202	印刷费	28.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	90.89	30205	水费	2.29	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	30206	电费	27.84			
30109	职业年金缴费	30	30207	邮电费	15.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	132.79			
30112	其他社会保障缴费	9	30211	差旅费	0.22			
30113	住房公积金	43.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.41			
30199	其他工资福利支出	158	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.31			
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	0.96			
人员经费合计		622.34	公用经费合计					243.77

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市特种设备监督检验所

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市特种设备监督检验所

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市特种设备监督检验所

单位：万元

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

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。

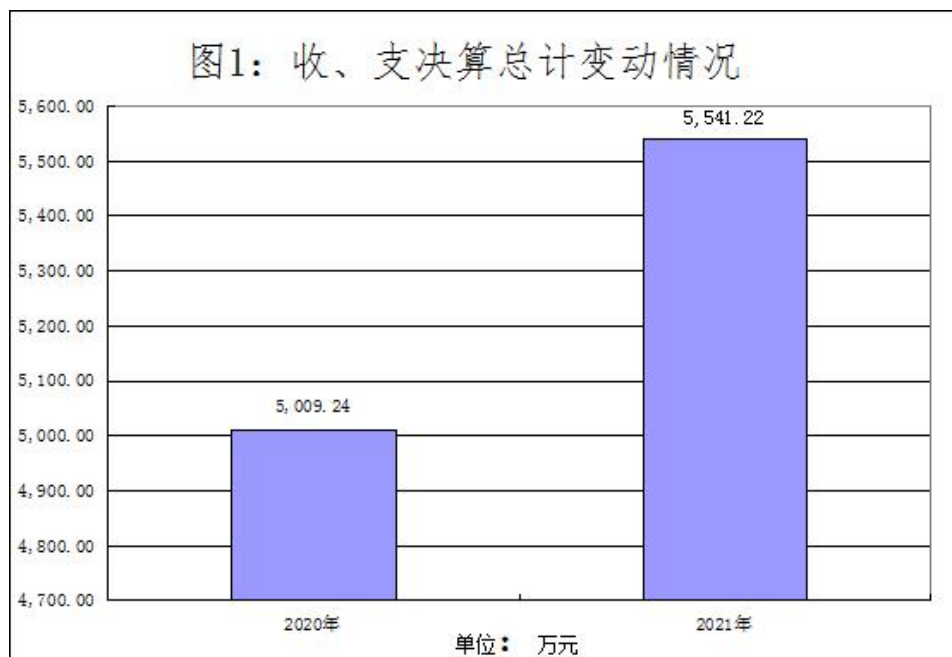
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出

第三部分 武汉市特种设备监督检验所 2021 年度部门决算情况说明

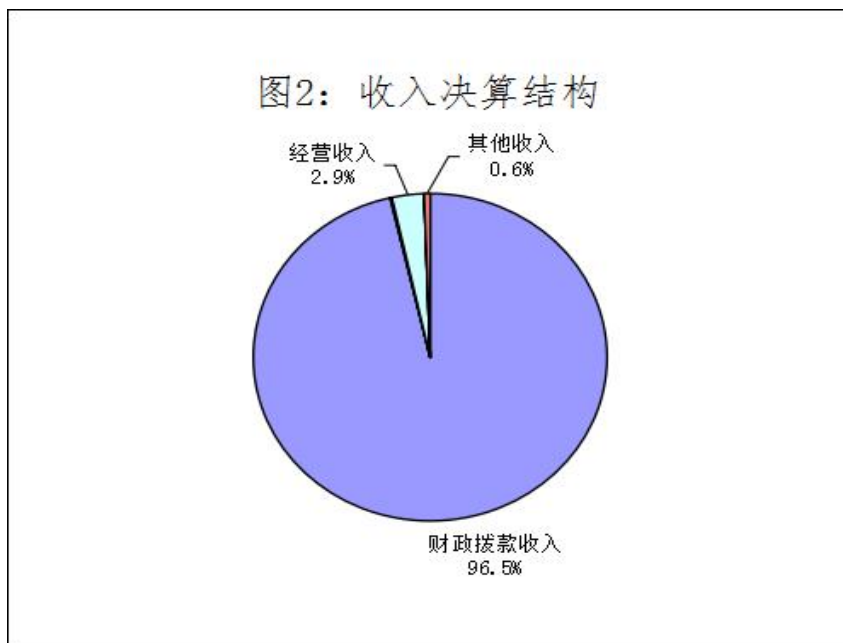
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5541.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 531.98 万元，增长 10.6%，主要原因是部门所属单位项目经费调整。



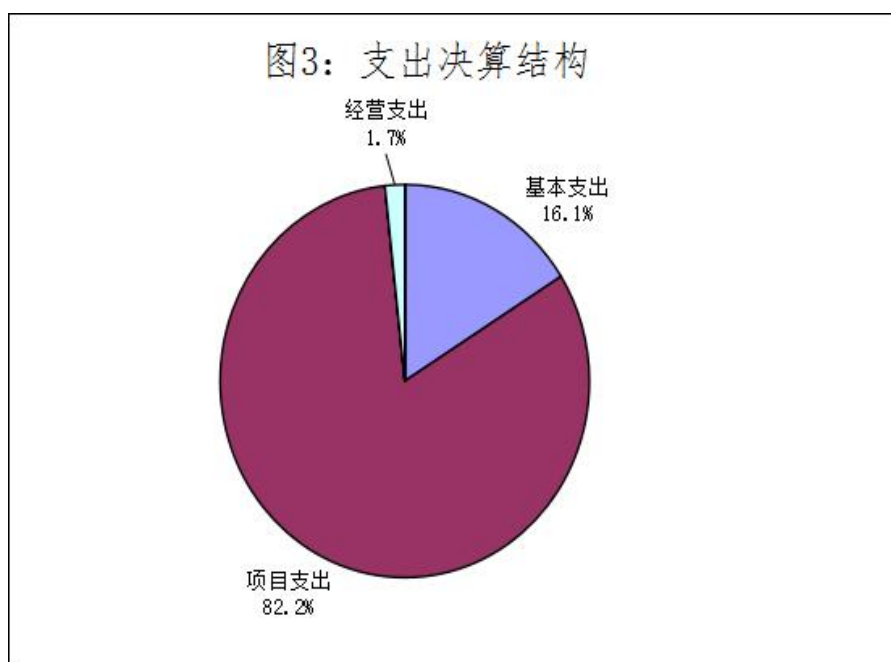
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5491.49 万元。其中：财政拨款收入 5300.43 万元，占本年收入 96.5%；经营收入 160.86 万元，占本年收入 2.9%；其他收入 30.2 万元，占本年收入 0.6%。



三、支出决算情况说明

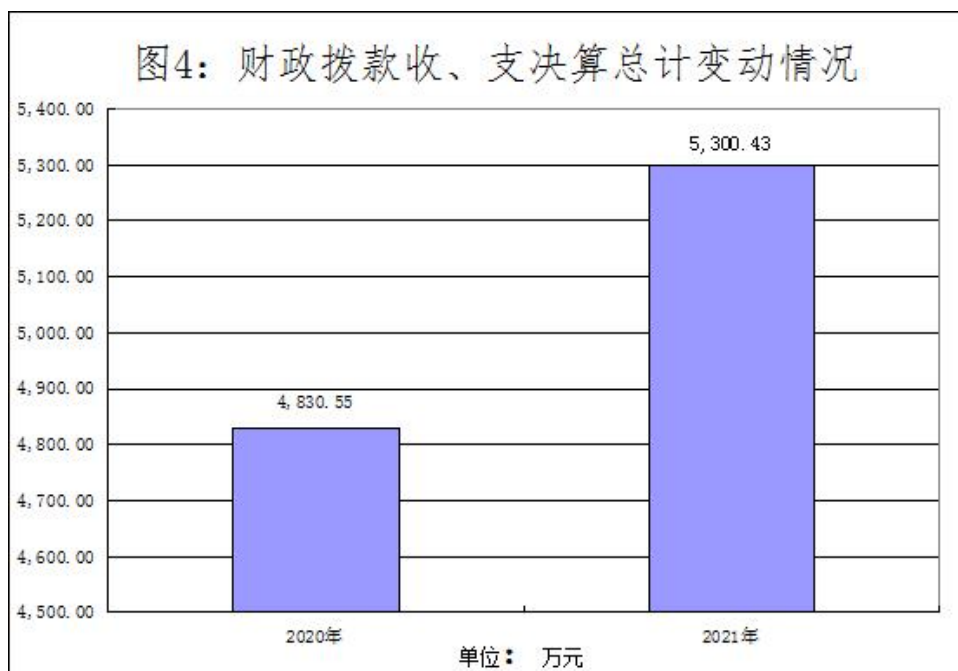
2021 年度支出合计 5393.11 万元。其中：基本支出 866.11 万元，占本年支出 16.1%；项目支出 4434.32 万元，占本年支出 82.2%；经营支出 92.68 万元，占本年支出 1.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5300.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 469.88 万元，增长

9.7%。主要原因是部门所属单位项目经费调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5300.43 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 469.88 万元，增长 9.7%。主要原因是部门所属单位项目经费调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5300.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5045.36 万元，占 95.2%；社会保障和就业支出(类)159 万元，占 3.0%；卫生健康支出(类)31.74 万元，占 0.6%；住房保障支出(类)64.33 万元，占 1.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4429.76 万元，支出决算为 5300.43 万元，完成年初预算的

120.0%。其中：基本支出 866.11 万元，项目支出 4434.32 万元。项目支出主要用于质量基础专项经费 3563.65 万元，主要成效：完成电梯等特种设备检验任务 151385 台，做到应检尽检，且未发生一起因检验引起的责任事故；质量安全监管专项经费 579.67 万元，主要成效：共抽取电梯 1806 台，圆满完成市局抽查任务，其中上报市、区局典型案例 22 个，查出问题隐患共 9889 个，为市、区局电梯监管提供科学决策依据；963333 平台累计接听电话 35002 通，应急处置电梯困人故障 9190 起，调度救援 9190 起，救出被困人员 17237 人；市场主体管理专项经费 191 万元，主要成效：组织完成 508 个考试班级，报考人数 13193 人，其中合格人数 11814 人，合格率为 89.0%，复审人数 24539，补证人数 1012，总制证 37365 本；基本建设及设备购置专项经费 100 万元，主要成效：完成部分常规检验仪器的更换，为特种设备的检验检测提供技术保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4174.69 万元，支出决算为 5045.36 万元，完成年初预算的 121.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属单位项目经费调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 31.74 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为64.33万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.11 万元，其中：

人员经费 622.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政笔款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市特种设备监督检验所政府采购支出总额 562.5 万元，其中：政府采购货物支出 112.1 万元、政府采购工程支出 8.44 万元、政府采购服务支出 441.97 万元。授予中小企业合同金额 423.1 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 423.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市特种设备监督检验所共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 21 辆，其他用车主要是检验业务

用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4143.32万元，占一般公共预算项目支出总额的93.0%。从绩效评价情况来看，市特种设备监督检验所2021年单位预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量、预算执行率较高，同时也存在年初个别绩效指标编制不够合理等问题。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金5393.11万元，评价情况来看，2021年市特检所部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，但存在有些指标设置不十分科学的问题。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 质量基础专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3563.65 万元，执行数为 3563.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：电梯监检率、定检报验完成率 100.0%；起重机监检率、定检报验完成率 100.0%；场内车辆监检率、定检报验完成率 100.0%；游乐设施监检率、定检报验完成率 100.0%。二是质量指标：检验报告

准确率 99.2%；检验报告结论误判率 0.0%。三是时效指标：设备报检后，5 个工作日内受理完成率 100.0%；检验完毕后，10 个工作日内出具检验报告完成率 100.0%。四是效益指标：检验责任导致的人员死亡事故控制率 100.0%。五是满意度指标：民评民议满意度 100.0%。发现的问题及原因：部分年初绩效指标未量化，如：特种设备检验检测的目标值为保障全市各企业、居民使用特种设备的安全，为其安全生产经营和地方经济发展打下一定基础，未将目标量化成数量值；下一步改进措施：根据单位实际情况设置绩效目标，将绩效目标细化量化，加强绩效目标考核的可操作性。

2. 质量安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 579.67 万元，执行数为 579.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：电梯困人应急报警处置完成率 100.0%；963333 标识牌采购工作完成率 100.0%；维护信息系统个数 3 个；电梯维护保养质量监督抽查数量 1806 台。二是时效指标：电梯困人应急报警处置及时率 99.9%；发布 963333 电梯应急处置月报及时率 100.0%；电梯维护保养质量监督抽查工作完成及时率 100.0%。三是社会效益指标：应急处置电梯困人故障救出被困人数 17197 人；电梯维保单位立案执法家数 13 家。发现的问题及原因：963333 标志牌更换项目仅对 963333 标志牌采购计划进行了具体安排，未对 963333 标识牌更换整体项目进行详细规划，未设置各阶段绩效目标。下一步改进措施：加强绩效目标编制的审核，根据工作情况调整绩效目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据项目支出明细预算及其工作任务，提炼重要项目的核心绩效指标、合理编制预算绩效目标；明确绩效指标的分子分母的计算口径和数据来源，建立绩效台账。增强绩效目标的可考核性、可操作性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、抓实检验任务

通过抓好检验计划的调度、跟踪以及反馈工作。认真分解检验任务，落实各检验部门的区域检验责任。2021 年以来举全所之力，克服人机矛盾，计划年度内完成电梯等特种设备检验任务 151385 台，做到应检尽检，且未发生一起因检验引起的责任事故。

二、提升特种设备作业人员考核能力

组织完成 508 个考试班级，报考人数 13193 人，其中合格人数 11814 人，合格率为 89.0%。复审人数 25112 人，补证人数 1012 人，总制证 37365 本，服务效能进一步提升，没有受到一次投诉，圆满完成市局部署的工作。

三、做好电梯维保质量监督抽查

根据 2021 年电梯维保质量监督抽查工作要求，编制《电梯维保质量监督抽查工作方案》，成立抽查工作专班，开展相关工作，每家维保单位必须根据电梯保有量按比例完部覆盖外，本次维保质量抽查工作通过系统总共完成电梯 1806 台，其中上报市、区局典型案例 22 个，查出问题隐患共 9889 个，圆满完成市局抽查任务。

四、强化电梯应急救援平台管理效能

2021 年度，武汉市电梯应急服务处置平台累计接听电话 35002 通，应急处置电梯困人故障 9190 起，调度救援 9190 起，救出被困人员 17237 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实检验任务	通过抓好检验计划的调度、跟踪以及反馈工作。认真分解检验任务,落实各检验部门的区域检验责任。	完成电梯等特种设备检验任务 151385 台,做到应检尽检,且未发生一起因检验引起的责任事故。
2	提升特种设备作业人员考核能力	根据新考规要求,完成考核系统和复审系统的优化作。积极做好复考准备工作,制定疫情期间的考试方案、管理制度、应急预案。	组织完成 508 个考试班级,报考人数 13193 人,其中合格人数 11814 人,合格率为 89%,考核费收入 302 万元。复审人数 25112,补证人数 1012,总制证 37365 本。
3	做好电梯维保质量监督抽查	根据 2021 年电梯维保质量监督抽查工作要求,完成市局委托任务。	共抽取电梯 1806 台,圆满完成市局抽查任务,其中上报市、区局典型案例 22 个,查出问题隐患共 9889 个,为市、区局电梯监管提供科学决策依据。
4	强化电梯应急救援平台管理效能	及时解救被困人员。	平台累计接听电话 35002 通,应急处置电梯困人故障 9190 起,调度救援 9190 起,救出被困人员 17237 人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映质量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：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。

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)：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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)：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第六部分 附件

2021 年度武汉市特种设备监督检验所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市特种设备监督检验所整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

2021 年市特检所整体绩效评价综合得分为 97.70 分，评价等级为优。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年市特检所整体支出预算数为 5393.11 万元，全年执行数为 5393.11 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

电梯监检率、定检报验完成率目标值100.0%、99.0%，实际完成值100.0%、100.0%；起重机监检率、定检报验完成率目标值100.0%、97.0%，实际完成值100.0%、100.0%；场内车辆监检率、定检报验完成率目标值100.0%、96.0%，实际完成值100.0%、100.0%；游乐设施监检率、定检报验完成率目标值100.0%、100.0%，实际完成值100.0%、100.0%；检验报告结论误判率目标值<0.3%，实际完成值0.0%；检验责任导致的重大特种设备人员死亡事故控制率目标值100.0%，实际完成值100.0%；民评民议满意度目标值95.0%，实际完成值100.0%；电梯维护保养质量监督抽查数量目标值1800台，实际完成值1806台；电梯困人应急报警处置完成率目标值100.0%，实际完成值100.0%；963333标识牌采购工作完成

率目标值100.0%，实际完成值100.0%；专用设备购置台套数完成率目标值100.0%，实际完成值100.0%；购置专用设备验收合格率目标值100.0%，实际完成值100.0%；救出被困人员无目标值，实际完成值17197人；特种设备作业人员应考尽考率目标值100.0%，实际完成值100.0%；特种设备作业人员复审人数无目标值，实际完成值25112；机电特种设备生产单位资质许可鉴定评审家数目标值100家，实际完成值157家；开展特种设备安全检验质量讲评次数目标值2次，实际完成值2次；机电特种设备生产单位资质许可鉴定评审结果准确率目标值100.0%，实际完成值100.0%。

（三）存在的问题和原因

2021年市特检所存在上述问题，如：特种设备检验检测的目标值为保障全市各企业、居民使用特种设备的安全，为其安全生产经营和地方经济发展打下一定基础，未将目标量化成数量值。

（四）下一步拟改进措施

针对上述存在的问题提出如下应用建议

一是根据单位以前年度预算绩效目标完成情况、预算年度的工作任务，合理编制项目预算及绩效目标，增强预算、绩效目标的约束性、激励性。

二是将跨年度项目按实施进度编制各年度资金预算和预算绩效目标，提高预算的执行率和资金使用效益。

二、2021 年度质量基础专项经费项目绩效评价报告

（一）单位绩效自评得分

2021 年市特检所质量基础专项经费项目绩效评价综合得分为 99.80 分，评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年市特检所质量基础专项经费项目预算数为 3563.65 万元，执行数为 3563.65 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

电梯监检率、定检报验完成率目标值 100.0%、99.0%，实际完成值 100.0%、100.0%；起重机监检率、定检报验完成率目标值 100.0%、97.0%，实际完成值 100.0%、100.0%；场内车辆监检率、定检报验完成率目标值 100.0%、96.0%，实际完成值 100.0%、100.0%；游乐设施监检率、定检报验完成率目标值 100.0%、100.0%，实际完成值 100.0%、100.0%；检验报告准确率目标值 >99.0%，实际完成值 99.2%；检验报告结论误判率目标值 <0.3%，实际完成值 0.0%；设备报检后，5 个工作日内受理完成率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；检验完毕后，10 个工作日内出具检验报告完成率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；检验责任导致的人员死亡事故控制率目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；民评民意满意度目标值 95.0%，实际完成值 100.0%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度或以前年度绩效评价结果应用情况

上年度市特检所质量基础专项经费项目支出绩效自评反映本项目目标值设定偏低或偏高。本年度未发现上述问题。

2. 本年度绩效管理中存在的问题

部分年初绩效指标未量化，如：特种设备检验检测的目标值为保障全市各企业、居民使用特种设备的安全，为其安全生产经营和地方经济发展打下一定基础，未将目标量化成数量值。

（四）下一步拟改进措施

根据单位实际情况设置绩效目标，将绩效目标细化量化，加强绩效目标考核的可操作性。

三、2021 年度质量安全监管专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市特种设备监督检验所

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		质量安全监管专项经费									
主管部门		武汉市市场监督管理局		项目实施单位	武汉市特种设备监督检验所						
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)				
		年度资金 总额		579.67		579.67		100.0%	19.00		
年度绩效目 标(80分)		一级 指标	二级指标	三级指标		目标值 (A)	实际完 成值 (B)	分值	得分		
		产出 指标 (50 分)		数量指标		电梯困人应急报警处置完成率		100.0%	100.0%	8	8
						963333 标识牌采购工作完成率		100.0%	100.0%	9	9
						维护信息系统个数		3	3	5	5
				电梯维护保养质量监督抽查数量		1800	1806	6	6		
				时效指标		电梯困人应急报警处置及时率		100.0%	99.97%	8	7
						发布 963333 电梯应急处置月报及时率		100.0%	100.0%	8	8
		电梯维护保养质量监督抽查工作完成及时率				100.0%	100.0%	6	6		
		效益 指标 (30 分)		社会效益 指标		应急处置电梯困人故障救出被困人数		17197 人	15	15	
						电梯维保单位立案执法家数		13 家	15	15	
总分		98.00									
偏差大或目标未完成原因分析		963333 标志牌更换项目仅对 963333 标志牌采购计划进行了具体安排，未对 963333 标识牌更换整体项目进行详细规划，未设置各阶段绩效目标。									
改进措施及结果应用方案		加强绩效目标编制的审核，根据工作情况调整绩效目标。根据以前年度预算执行情况、预算绩效目标完成情况、预算年度的工作任务合理编制预算绩效目标。									