

2023年度武汉市特种设备监督检验所单 位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市特种设备监督检验所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市特种设备监督检验所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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市特种设备监督检验所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
- 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 2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

纳入武汉市特种设备监督检验所2023年度单位决算编制范围的预算单位为武汉市特种设备监督检验所。

第二部分 武汉市特种设备监督检验所
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	5,108	一、一般公共服务支出	32	5,129.17
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	278.3	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	25.47	八、社会保障和就业支出	39	163.07
	9		九、卫生健康支出	40	28
	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	69.65
	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	5,411.77	本年支出合计	58	5,389.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21.88
年初结转和结余	29	49.73	年末结转和结余	60	49.73
	30			61	
总计	31	5,461.5	总计	62	5,461.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,411.77	5,108			278.3		25.47
201		一般公共服务支出	5,151.05	4,847.28				278.3		25.47
20138		市场监督管理事务	5,151.05	4,847.28				278.3		25.47
2013808		信息化建设	275	275						
2013810		质量基础	4,041.84	3,738.07				278.3		25.47
2013815		质量安全监管	170	170						
2013850		事业运行	664.21	664.21						
208		社会保障和就业支出	163.07	163.07						
20805		行政事业单位养老支出	155.07	155.07						
2080502		事业单位离退休	76.07	76.07						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54	54						
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	25	25						
20899		其他社会保障和就业支 出	8	8						
2089999		其他社会保障和就业 支出	8	8						
210		卫生健康支出	28	28						
21011		行政事业单位医疗	28	28						
2101102		事业单位医疗	28	28						
221		住房保障支出	69.65	69.65						
22102		住房改革支出	69.65	69.65						
2210201		住房公积金	50	50						
2210202		提租补贴	6.7	6.7						
2210203		购房补贴	12.95	12.95						

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	5,389.89	924.93	4,206.34		258.62	
			201 一般公共服务支出	5,129.17	664.21	4,206.34		258.62	
			20138 市场监督管理事务	5,129.17	664.21	4,206.34		258.62	
			2013808 信息化建设	275		275			
			2013810 质量基础	4,019.96		3,761.34		258.62	
			2013815 质量安全监管	170		170			
			2013850 事业运行	664.21	664.21				
			208 社会保障和就业支出	163.07	163.07				
			20805 行政事业单位养老支出	155.07	155.07				
			2080502 事业单位离退休	76.07	76.07				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				
			20899 其他社会保障和就业支出	8	8				
			2089999 其他社会保障和就业支出	8	8				
			210 卫生健康支出	28	28				
			21011 行政事业单位医疗	28	28				
			2101102 事业单位医疗	28	28				
			221 住房保障支出	69.65	69.65				
			22102 住房改革支出	69.65	69.65				
			2210201 住房公积金	50	50				
			2210202 提租补贴	6.7	6.7				
			2210203 购房补贴	12.95	12.95				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	5,108	一、一般公共服务支出	33	4,847.28	4,847.28		
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	163.07	163.07		
	9		九、卫生健康支出	41	28	28		
	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	69.65	69.65		
	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	5,108	本年支出合计	59	5,108	5,108		
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	5,108	总计	64	5,108	5,108		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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			5,108	924.93	4,183.07
201 一般公共服务支出			4,847.28	664.21	4,183.07
20138 市场监督管理事务			4,847.28	664.21	4,183.07
2013808 信息化建设			275		275
2013810 质量基础			3,738.07		3,738.07
2013815 质量安全监管			170		170
2013850 事业运行			664.21	664.21	
208 社会保障和就业支出			163.07	163.07	
20805 行政事业单位养老支出			155.07	155.07	
2080502 事业单位离退休			76.07	76.07	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			54	54	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			25	25	
20899 其他社会保障和就业支出			8	8	
2089999 其他社会保障和就业支出			8	8	
210 卫生健康支出			28	28	
21011 行政事业单位医疗			28	28	
2101102 事业单位医疗			28	28	
221 住房保障支出			69.65	69.65	
22102 住房改革支出			69.65	69.65	
2210201 住房公积金			50	50	
2210202 提租补贴			6.7	6.7	
2210203 购房补贴			12.95	12.95	

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。

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：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	611.67	302	商品和服务支出	237.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.17	30201	办公费	24.4	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费	12	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	316.56	30205	水费	3.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	30206	电费	15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25	30207	邮电费	14.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	132.04			
30112	其他社会保障缴费	8	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	76.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	76.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	5.4			
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	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				
人员经费合计		687.74	公用经费合计					237.19

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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				
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。

武汉市特种设备监督检验所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

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。

武汉市特种设备监督检验所当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市特种设备监督检验所

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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。

武汉市特种设备监督检验所当年无财政拨款“三公”经费支出”。

第三部分 武汉市特种设备监督检验所2023年度单位决算情况说明

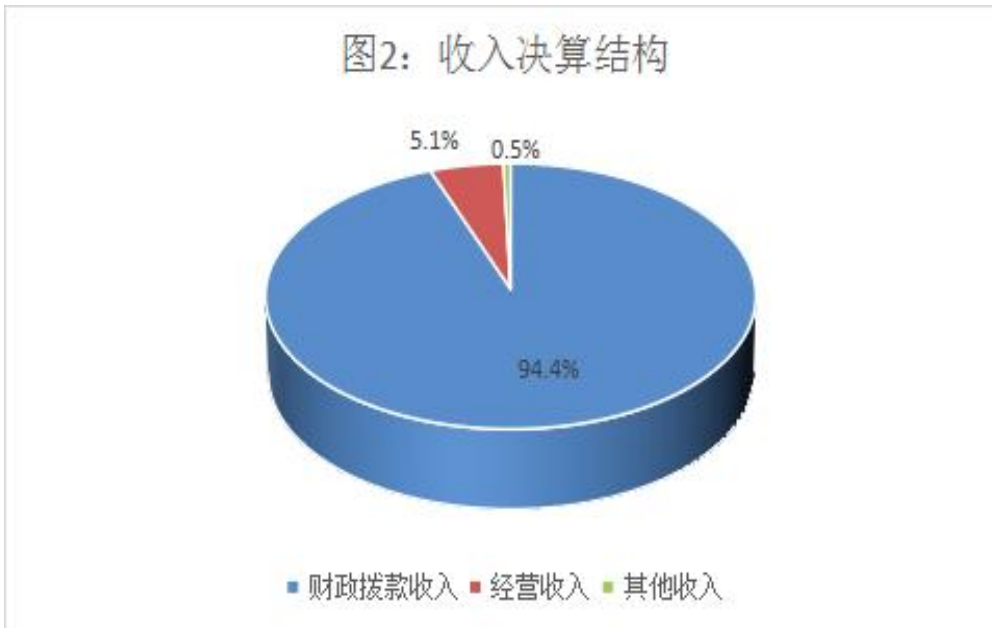
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,461.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少88.18万元，下降1.6%，主要原因是项目经费调整。



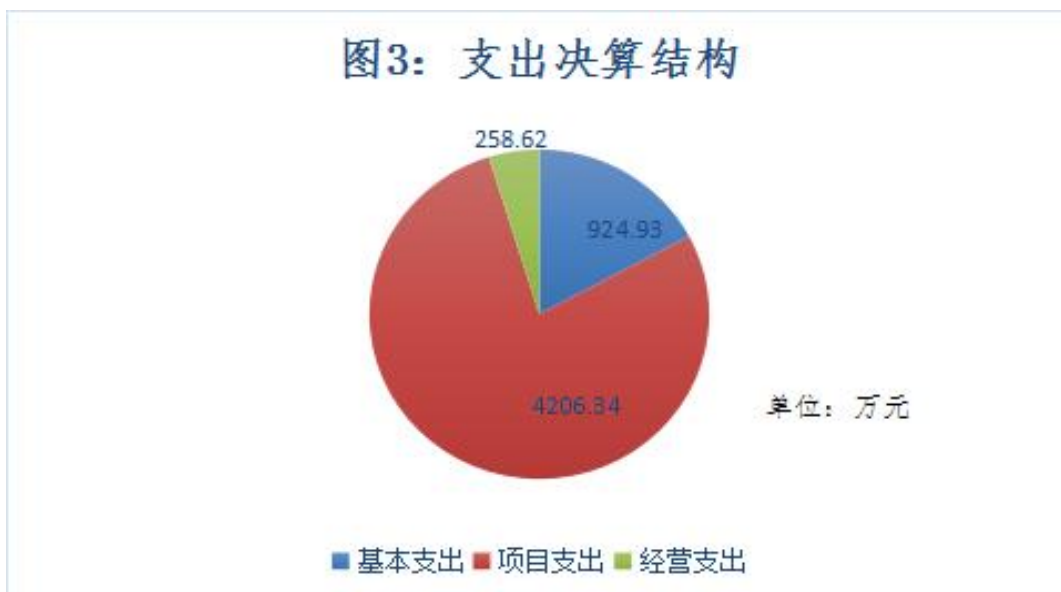
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,411.77万元，与2022年度相比，收入合计减少88.18万元，下降1.6%，主要原因是项目经费调整。其中：财政拨款收入5,108万元，占本年收入94.4%；经营收入278.3万元，占本年收入5.1%；其他收入25.47万元，占本年收入0.5%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,389.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 36.07 万元，增长 0.7%，主要原因是经营支出增加。其中：基本支出 924.93 万元，占本年支出 17.2%；项目支出 4,206.34 万元，占本年支出 78%；经营支出 258.62 万元，占本年支出 4.8%。



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、支总计5,108万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少231.9万元，下降4.3%。主要原因是项目经费调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,108万元，比2022年度决算数减少231.9万元。减少主要原因是项目经费调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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5,108万元，占本年支出合计的94.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.9万元，下降4.3%。主要原因是项目经费调整。

(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5,108万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出4,847.28万元,占94.9%。主要是用于特种设备检验检测相关事务。

2. 社会保障和就业支出(类)163.07万元,占3.2%。主要是用于行政事业单位养老及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)28万元,占0.5%。主要是用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出(类)69.65万元,占1.4%。主要是用于住房改革支出。

(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4,749.38万元,支出决算为5,108万元,完成年初预算的108.6%。其中:基本支出924.93万元,项目支出4,183.07万元。项目支出主要用于质量基础专项经费3,738.07万元,主要成效是完成检验电梯等特种设备176,493台,较去年增长10%,检验完成率100%;完成特种设备作业人员考核办班655个,共报名考核14,365人;质量安全监管专项经费170万元,主要成效是对全市2,102台在用电梯维保质量进行抽查,发现A类严重隐患20项、B类严重隐患80项、严重问题194项;信息化运行维护275万元,主要成效是963333累计接听电话32,374通,累计发放新版标识牌共计144,102块,应急调度处置电梯困人救援7,991起,救出被困人员16,013人。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为666.11万元,支出决算为664.21万元,完成年初预算的99.7%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为3,733.31万元，支出决算为3,738.07万元，完成年初预算的100.1%，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。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。无年初预算，支出决算为170万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目经费调整。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为60万元，支出决算为275万元，完成年初预算的458.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目经费调整。

5. 社会保障和就业支出（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105.31万元，支出决算为76.07万元，完成年初预算的72.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费有一部分由社保承担。

6. 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）。年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出924.93万元，其中：

人员经费687.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费237.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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

本单位当年没有财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市特种设备监督检验所政府采购支出总 269.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购服务支 255.22 万元。授予中小企业合同金额 268.07 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 115.8 万元，占授予中小企业合同金额的 43.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，其他用车 21 辆，其他用车主要是检验业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 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2023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3个，资金4,183.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，市特种设备监督检验所2023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) 部门(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5,411.77万元，从评价情况来看，2023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2023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3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3,808.31万元，执行数为3,761.34万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：一是产出指标：电梯监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；起重机监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；场内车辆监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；游乐设施监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；二是时效指标：检验完毕后，5个工作日内受理报检率99%，10个工作日内出具检验报告率100%。三是效益指

标：检验责任导致的人员死亡事故控制率 100%。发现的问题及原因：部分年初绩效指标未细化；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. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为276万元，执行数为275万元，完成预算的99.6%。主要产出和效益是：一是产出指标：电梯困人应急报警处置完成率目标值是100%，实际产出值为100%；963333标识牌采购工作完成率目标值是100%，实际产出值为100%；二是时效指标：电梯困人应急报警处置及时率目标值是100%，实际产出值为100%；发布963333电梯应急处置月报及时率目标值是100%，实际产出值为100%；三是社会效益指标：救出被困人员16,013人。发现的问题及原因：缺乏部分目标值；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。

3. 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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标：电梯维护保养质量监督抽查数量目标值是2,100台，实际产出值为2,102台；二是时效指标：监督抽查任务按时完成率100%，实际产出值为100%；三是社会效益指标：抽查结果公开率100%，实际产出值为100%。发现的问题及原因：未设置满意度调查指标；下一步改进措施：编制预算绩效目标时按照往年的完成情况，适当设定目标值。

(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 2023年重点工作完成情况

一、抓实检验和考核任务

2023年度计划检验任务总量176,493台，较去年增长10%，检验完成率100%。完成特种设备作业人员考核办班655个，共报名考核14,365人，制证发证42,381本。

二、做好电梯维保质量监督抽查

组织2023年度武汉市电梯维保质量监督抽查工作，总计抽查2,102台，涉及1,382家使用单位和347家维保单位，发现A类严重隐患20项、B类严重隐患80项、严重问题194项。

三、强化电梯应急救援平台管理效能

我市963333累计接听电话32,374通，累计发放新版标识牌共计144,102块，应急调度处置电梯困人救援7,991起，救出被困人员16,013人。同时，我们还创新平台建设，963333短号码在全省开通覆盖，“武鄂黄黄”等地区已正式开通运行，除武汉外，平台累计接听电话2,930通，应急调度处置电梯困人救援984起，救出被困人员1,889人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实检验和考核任务	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。	2023年度计划检验任务总量176,493台，较去年增长10%，检验完成率100%。完成特种设备作业人员考核办班655个，共报名考核14,365人，制证发证42,381本。
2	做好电梯维保质量监督抽查	根据2023年电梯维保质量监督抽查工作要求，完成市局委托任务	组织2023年度武汉市电梯维保质量监督抽查工作，总计抽查2,102台，涉及1,382家使用单位和347家维保单位，发现A类严重隐患20项、B类严重隐患80项、严重问题194项。
3	强化电梯应急救援平台管理效能	及时解救被困人员	我市963333累计接听电话32,374通，累计发放新版标识牌共计144,102块，应急调度处置电梯困人救援7,991起，救出被困人员16,013人。同时，我们还创新平台建设，963333短号码在全省开通覆盖，“武鄂黄黄”等地区已正式开通运行，除武汉外，平台累计接听电话2,930通，应急调度处置电梯困人救援984起，救出被困人员1,889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”、“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)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。

2. 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。

3. 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。

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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退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

一、2023年度武汉市特种设备监督检验所整体绩效自评结果

（一）单位整体绩效自评得分

2022年市特检所整体绩效评价综合得分为98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

2023年市特检所整体支出预算数为5,411.77万元，全年执行数为5,411.77万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

电梯监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；起重机监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；场内车辆监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；游乐设施监检率、定检报验完成率目标值100%、100%，实际完成值100%、100%；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%，实际完成值100%；电梯维护保养质量监督抽查数量目标值2,100台，实际完成值2,102台；电梯困人应急报警处置完成率目标值100%，实际完成值100%；救出被困人员无目标值，实际完成值100%；特种设备作业人员应考尽考率目标值100%，实际完成值100%；特种设备作业人

员考核人数无目标值，共报名考核14,365人。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%，实际完成值100%。

（三）存在的问题

有些绩效目标应数量化。

（四）下一步拟改进措施

根据单位主要职责中长期发展规划、年度工作目标任务、预算资金安排情况、以前年度预算绩效目标完成情况等合理编制预算绩效目标，细化量化预算绩效目标，增强预算绩效目标的科学性、准确性、全面性、可考核性。根据单位年度工作任务、以前年度预算完成情况、相关预算编审标准，合理编制人员经费、日常公用经费和项目支出预算，提高资金使用效益。

二、2023 年度质量基础专项经费项目绩效自评结果

（一）单位绩效自评得分

2023 年市特检所质量基础专项经费项目绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年市特检所质量基础专项经费项目预算数为 3,808.31 万元，执行数为 3,761.34 万元，预算执行率 98.8%。

2. 完成的绩效目标

电梯监检率、定检报验完成率目标值 100%、100%，实际完成值 100%、100%；起重机监检率、定检报验完成率目标值 100%、100%，实际完成值 100%、100%；场内车辆监检率、定检报验完成率目标值 100%、100%，实际完成值 100%、100%；游乐设施监检率、定检报验完成率目标值 100%、100%，实际完成值 100%、100%；设备报检后，5 个工作日内受理完成率 100%；检验完毕后，5 个工作日内受理报检率 99%，10 个工作日内出具检验报告率 100%。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%，实际完成值 100%。

（三）存在的问题和原因

部分年初绩效指标未量化，如：具体维保系统的台（套）数。

（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、2023年度信息化运行维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市特种设备监督检验所

填报日期：2024年5月20日

项目名称		信息化运行维护						
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	276.00	275.00	99.6%	19		
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%	100%	8	8
			信息维保个数		3	3	7	7
			963333标识牌采购工作完成率		100%	100%	9	9
		质量指标	基础系统可用性		≥98%	99%	5	5
			系统故障修复率		100%	100%	5	5
		时效指标	电梯困人应急报警处置及时率		100%	98.7%	8	7
	发布963333电梯应急处置月报及时率		100%	100%	8	8		
	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			16013人	30	29
	总分	97.00						
偏差大或目标未完成原因分析	未按进度完成预算							
改进措施及结果应用方案	加强预算执行力度							

四、2023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：2024年5月20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	170.00	170.00	100%		20	
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	电梯维护保养质量监督抽查数量		2100	2102	25	24
		时效指标	监督抽查任务按时完成率		100%	100%	25	25
效益指标 (30分)	社会效益指标	抽查结果公开率		100%	100%	30	30	
总分		99.00						
偏差大或目标未完成原因分析		缺乏部分目标值						
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。						