

2024 年度武汉市锅炉压力容器检验研 究所单位决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所 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 武汉市锅炉压力容器检验研究所 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 2024 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 武汉市锅炉压力容器检验研究所 概况

一、单位主要职责

我所是武汉市市场监督管理局直属技术机构，是为安全生产服务的公益事业单位，承担全市的锅炉、压力容器及压力管道的安全性能检验工作。

主要职能包含锅炉、压力容器、压力管道元件产品监督检验；在用锅炉、压力容器、压力管道、车用气瓶定期检验；锅炉、压力管道安装、修理、改造监督检验和压力容器修理、改造监督检验；锅炉能效测试；锅炉介质检测；承压类特种设备作业人员考试；事故调查；技术鉴定；安全检查；行政许可前的鉴定评审。

二、机构设置情况

纳入武汉市锅炉压力容器检验研究所2024年度单位决算编制范围的预算单位为武汉市锅炉压力容器检验研究所。

第二部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所

2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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	4,051.33	一、一般公共服务支出	31	4,112.49
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	607.25	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	5.11	八、社会保障和就业支出	38	303.09
	9		九、卫生健康支出	39	69.88
	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	141.46
	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	4,663.69	本年支出合计	57	4,626.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	124.15	结余分配	58	160.92
年初结转和结余	29	345.84	年末结转和结余	59	345.84
总计	30	5,133.68	总计	60	5,133.68

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,663.69	4,051.33			607.25		5.11
2013808	信息化建设			33.15	33.15					
2013810	质量基础			2,151.67	1,692.92			458.75		
2013850	事业运行			1,201.95	1,201.95					
2013899	其他市场监督管理事务			762.50	608.89			148.50		5.11
2080502	事业单位离退休			185.46	185.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.22	79.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			32.00	32.00					
2089999	其他社会保障和就业支出			6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗			69.88	69.88					
2210201	住房公积金			106.51	106.51					
2210202	提租补贴			22.23	22.23					
2210203	购房补贴			12.72	12.72					

2024年度支出决算表

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,626.92	1,716.37	2,344.96		565.59	
2013808	信息化建设			33.15		33.15			
2013810	质量基础			2,127.30		1,692.92		434.38	
2013850	事业运行			1,201.95	1,201.95				
2013899	其他市场监督管理事务			750.10		618.89		131.21	
2080502	事业单位离退休			185.46	185.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.22	79.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			32.00	32.00				
2089999	其他社会保障和就业支出			6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗			69.88	69.88				
2210201	住房公积金			106.51	106.51				
2210202	提租补贴			22.23	22.23				
2210203	购房补贴			12.72	12.72				

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,051.33	一、一般公共服务支出	33	3,536.90	3,536.90		
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	303.09	303.09		
	9		九、卫生健康支出	41	69.88	69.88		
	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	141.46	141.46		
	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	4,051.33	本年支出合计	59	4,051.33	4,051.33		
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	4,051.33	总计	64	4,051.33	4,051.33		

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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	4,051.33	1,716.37	2,334.96
2013808			信息化建设	33.15		33.15
2013810			质量基础	1,692.92		1,692.92
2013850			事业运行	1,201.95	1,201.95	
2013899			其他市场监督管理事务	608.89		608.89
2080502			事业单位离退休	185.46	185.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	
2101102			事业单位医疗	69.88	69.88	
2210201			住房公积金	106.51	106.51	
2210202			提租补贴	22.23	22.23	
2210203			购房补贴	12.72	12.72	

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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	1,229.80	302	商品和服务支出	301.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.62	30201	办公费	17.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	54.31	30202	印刷费	2.81	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	638.86	30205	水费	4.23	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	30206	电费	50.71	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	20.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	137.82			
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	106.51	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	35.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	185.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	185.46	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	3.69			
30309	奖励金		30229	福利费	21.80			
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	18.76			
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	23.23			
人员经费合计		1,415.26	公用经费合计					301.11

2024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

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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				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。

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。

2024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

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

			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。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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。

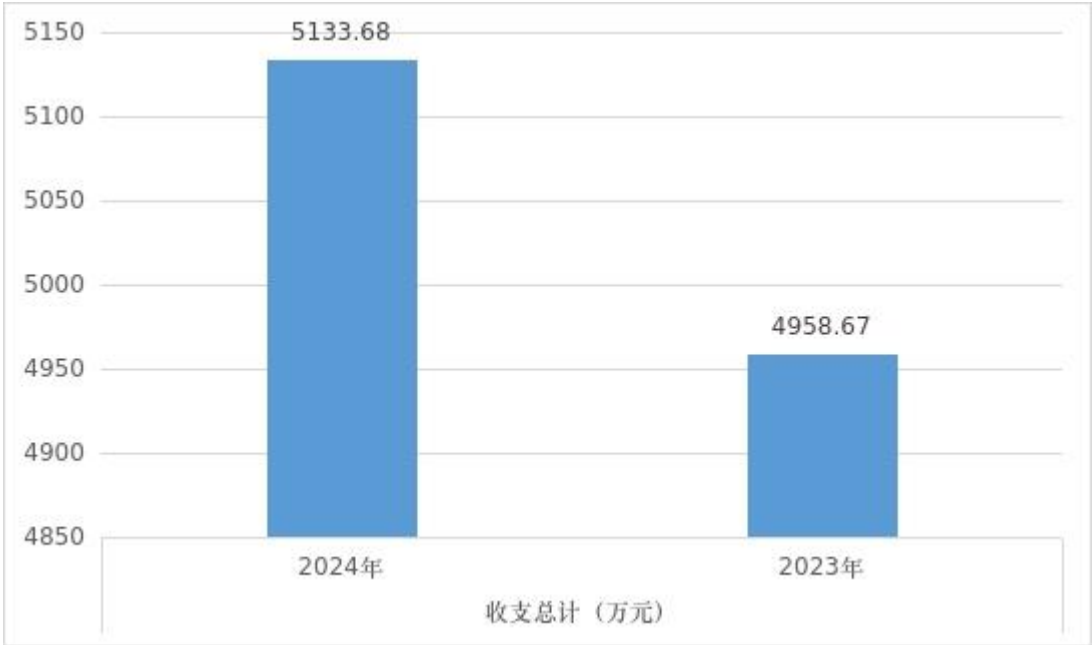
本单位没有财政拨款三公经费，也没有使用财政拨款安排三公经费。

第三部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所 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 5133.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 175.01 万元，增长 3.53%，主要原因是项目经费调整。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4663.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 76 万元，增长 1.66%，主要原因是项目经费调整。其中：财政拨款收入 4051.33 万元，占本年收入 86.9%；经营收入 607.25 万元，占本年收入 13%；其他收入 5.11 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4626.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 484.5 万元，增长 11.7%，主要原因是项目经费调整。其中：基本支出 1716.37 万元，占本年支出 37.1%；项目支出 2344.96 万元，占本年支出 50.68%；经营支出 565.59 万元，占本年支出 12.22%。

图 3：支出决算结构



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 4051.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.38 万元，增长 7.15%。主要原因是项目经费调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4051.33 万元，比 2023 年度决算数增加 270.38 万元。增加主要原因是项目经费调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4051.33 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.38 万元，增长 7.15%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4051.33 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务(类)支出 3536.9 万元，占 87.3%。
- 2.社会保障和就业支出 303.09 万元，占 7.48%；
- 3.卫生健康支出 69.88 万元，占 1.72%；
- 4.住房保障支出 141.46 万元，占 3.49%。

(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为 4579.18 万元，支出决算为 4051.33 万元，完成年初预算的 88.47%。其中：基本支出 1716.37 万元，项目支出 2334.96 万元。项目支出主要用于质量基础专项经费 1692.92 万元，主要成效完成支撑锅炉压力容器监督检验，锅炉、压力容器及安全附件定期检验，压力管道检验，特检设备作业人员考核等工作；信息化运行维护专项经费 33.15 万元，主要成效包括对所官网、OA 办公系统、网上服务大厅、特检监察系统日常运行维护等；基本建设及设备购置专项经费 10.51 万元，主要成效包括新增检验检测专用设备、办公设备，提升检验检测能力水平；车用氢气瓶检验中心专项经费 598.38 万元，主要成效包括新增车用氢气瓶检验检测专用设备，提升检验检测专业技能。

- 1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化

建设(项) 年初预算为 33.15 万元，支出决算为 33.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 1692.92 万元，支出决算为 1692.92 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项) 年初预算为 1228.17 万元，支出决算为 1201.95 万元，完成年初预算的 97.87%。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项) 年初预算为 1110.51 万元，支出决算为 608.89 万元，完成年初预算的 54.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由武汉经开区政府及建设单位负责的厂房建设进度不及预期，厂房基础条件还不满足设备安装要求，设备无法进场安装验收，导致资金无法按照合同约定和预算安排进行。

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 185.47 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 79.22 万元，支出决算为 79.22 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 32 万元，支出决算为 32 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 6.4 万元，支出决算为 6.4 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 69.88 万元，支出决算为 69.88 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 106.51 万元，支出决算为 106.51 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 22.23 万元，支出决算为 22.23 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 12.72 万元，支出决算为 12.72 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1716.37 万元，其中：

人员经费 1415.26 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 301.11 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、福利费、其他交通费用、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

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款安排“三公”经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费，也没有使用财政拨款安排“三公”经费的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市锅炉压力容器检验研究所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市锅炉压力容器检验研究所政府采购支出总额 1121.17 万元，其中：政府采购货物支出 988.67 万元、

政府采购服务支出132.5万元。授予中小企业合同金额1121.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1079.29万元，占授予中小企业合同金额的96.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市锅炉压力容器检验研究所共有车辆16辆，其中，其他用车16辆，其他用车主要是检验检测业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)11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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2334.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年武汉市锅炉压力容器检验研究所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。

(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4626.92万元，从评价情况来看，2024年武汉市锅炉压力容器

器检验研究所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，但存在个别目标值设定有细微偏差等问题。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 4 个二级项目。

1.信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.15 万元，执行数为 33.15 万元，完成预算的 76.82%。主要产出和效益是：一是官网、OA 等系统故障修复率完成 100%；二是官网、OA 办公、网厅、特检监察等系统运行维护响应时间完成 ≤ 4 小时；三是用户线上报检功能正常，门户网站访问正常完成 100%。发现的问题及原因：项目支出明细预算完成与目标值有偏差，原因是密码测评及相关服务采购项目资金不足。

2.基本建设及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.55 万元，执行数为 151.72 万元，完成预算的 51.33%。主要产出和效益是：一是新增及更新检验检测专用设备完成 41 台套；二是新增及更新检验检测专用设备验收合格率完成值 100%。发现的问题及原因：专用设备购置台套数完成率与目标值有偏差，原因是预期使用自有资金购置的检验检测专用设备，因资金不足导致与预算执行存在偏差。下一步改进措施：根据年度工作任务和单位实际需求，做好

前期市场调研、资产配置预算,结合以前年度资金使用情况,更准确合理的设定预算绩效目标,提高绩效目标的科学性。

3.质量基础项目绩效自评综述:项目全年预算数为2119.88万元,执行数为2127.3万元,完成预算的100.35%。主要产出和效益是:一是锅炉压力容器监督检验及锅炉、压力容器及安全附件定期检验共完成100%;二是特种设备作业人员考核完成100%;三是检验报告结论误判率完成 $\leq 3\%$ 。

4.车用氢气瓶检验中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为1100万元,执行数为598.38万元,完成预算的54.4%。主要产出和效益是:一是为检验中心新增检验检测专用设备完成0%;二是为检验中心新增检验检测专用设备验收合格完成0%;三是完成氢气瓶设备操作人员培训完成0%。发现的问题及原因:因为由武汉经开区政府及建设单位负责的厂房建设进度不及预期,厂房基础条件还不满足设备安装要求,设备无法进场安装验收,导致资金无法按照合同约定和预算安排进行。下一步改进措施:根据年度工作任务和建设情况,结合实际情况,更准确合理的设定预算绩效目标,提高绩效目标的科学性和预算执行率,资金按要求结转至2025年预算,并及时跟进和督促施工方的建设情况,待厂房建设完成后及时安排设备调试验收等相关工作,开展车用氢气瓶检验中心检验工作。

(四)绩效自评结果应用情况

1.管理措施

根据年度工作任务和单位实际需求，做好前期市场调研、资产配置预算，结合以前年度资金使用情况，更准确合理的设定预算绩效目标，提高绩效目标的科学性。

2.预算安排

根据以前年度的预算执行情况、单位实际需求、项目概预算批复、项目完成所需条件的影响等编制预算，跨年度项目按年工作进度编制预算，提高资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、承压类特种设备安全保障情况

抓好主责主业，配合监察工作守好安全红线。全年共检验各类特种设备 66032 台套，在检验和专项整治中发现并督促整改安全隐患 1397 处，未发生因检验责任导致的人员死亡事故，守住了安全红线。加强报检、催检提醒，产品监督检验网上报检率 100%；严格按照要求做好锅炉节能环保相关工作，锅炉能效测试完成 100 %。

二、特种设备安全监管技术支撑工作

为行政许可提供技术支撑，完成特种设备生产单位鉴定评审 145 家、226 项(完成 100%)，特种设备(作业)人员考核 5021 人、项(完成 100%)；扎实推进“创新+营商环境”工作，短期项目“开展无人机和红外检测技术在工业管道宏观检验中的应用研究”，形成了相关科研论文 1 篇；主持完成湖北省市场监管局科技项目结题 2 项、参与完成国家标准 1 项；长期项目“建设车用氢气瓶检验中心”，发布了地方标准，编制完成了检验作业指导文件。

三、特种设备公共安全保障及服务企业情况

派出 259 人次为市局、区局安全监察提供技术支撑，积极配合做好专项任务特种设备保障性检验工作，及省、市两会、中国足球职业联赛武汉赛区、公务员考试等特种设备安全检查和安全保障工作。参与 1 项科研成果获“湖北省科学技术进步奖”一等奖；取得专利 4 项，其中发明专利 3 项；主持 2 项省局项目通过验收；参与 3 项国家、团体标准发布实施；参与 3 项目湖北地方标准通过评审；上报市局 3 项标准通过武汉地方标准立项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	承压类特种设备安全保障情况	严格检验程序，应检尽检，提升检验工作质量，及时发现和报告安全隐患，发现隐患数不少于 1000 处，不发生因检验责任导致的人员死亡事故。加强报检、催检等提醒服务，产品监督检验网上报检率 100%；在锅炉检验、能效测试工作中，严格按照安全技术规范及总局有关文件要求做好锅炉节能环保相关工	全年修订质量管理文件和程序文件 14 项，开展检验检测过程监督和检验报告（记录）质量考评 115 次，全年共检验各类特种设备 66032 台套，在检验和专项整治中发现并督促整改安全隐患 1397 处，未发生因检验责任导致的人员死亡事故，守住了安全红线。加强报检、催检提醒，产品监督检验网上报检率 100%；严格按照要求做好锅

		作，完成 80 台锅炉能效测试。	炉节能环保相关工作，锅炉能效测试完成 100 %。
2	特种设备公共安全保障及服务	按要求 100%完成省局、市局委托的特种设备行政许可鉴定评审、特种设备作业人员发证前的考核工作；按市局要求 100%配合完成承压类特种设备专项整治行动；对区局监察人员开展能力培训至少 1 次；协助市局分类编制承压类特种设备事故应急处置预案、配合市局开展应急救援演练工作；扎实推进“创新+营商环境”长期项目“车用氢气瓶检验基地建设”工作。	为行政许可提供技术支撑，完成特种设备生产单位鉴定评审 145 家、226 项(完成 100%)，特种设备（作业）人员考核 5021 人、项(完成 100%)；扎实推进“创新+营商环境”工作，短期项目“开展无人机和红外检测技术在工业管道宏观检验中的应用研究”，形成了相关科研论文 1 篇；主持完成湖北省市场监管局科技项目结题 2 项、参与完成国家标准 1 项；长期项目“建设车用氢气瓶检验中心”，发布了地方标准，编制完成了检验作业指导文件。
3	特种设备公共安全保障及服务企业情	按要求配合做好重大节日、会议和活动的承压类特种设备安全保障工作，完成率 100%。贴身服务武汉市重点企业、项目、工	派出 259 人次为市局、区局安全监察提供技术支撑，积极配合做好专项任务特种设备保障性检验工作，及省、市两会、中国足球职业联赛

	况	程建设，为企业免费开展承压类特种设备法规、标准宣传培训 2 次；主持或参与完成立项或结题的科研项目(标准研制修订)至少 2 项:对照新核准规则要求做好检验检测资质到期换证审核的充分准备工作。	武汉赛区、公务员考试等特种设备安全检查和安全保障工作。参与 1 项科研成果获“湖北省科学技术进步奖”一等奖；取得专利 4 项，其中发明专利 3 项；参与 3 项国家、团体标准发布实施；参与 3 项目湖北地方标准通过评审。
--	---	---	--

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)本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

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

3.一般公共服务支出(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。

4. 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)：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。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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)：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(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。

10. 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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

（七）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费)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)费用。

(十三) 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 办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市锅炉压力容器检验研究所整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年武汉市锅炉压力容器检验研究所部门支出绩效评价综合得分为 84.17 分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年市锅检所整体支出年初预算数为 5301.18 万元，全年执行数为 4626.92 万，预算执行率 87.28%，执行数比年初预算总额减少 674.26 万元，主要原因是项目经费调整。

2.完成的绩效目标

（1）完成的产出绩效目标

锅炉、压力容器及安全附件定期检验目标值 44520 台套，实际完成 100%；特种设备作业人员考核目标值 2500 人次，实际完成值 100%；检验报告结论误判率目标值 $\leq 0.03\%$ ，实际完成值 100%。

官网、OA 等系统故障修复率目标值 100%，完成值 100%；官网、OA 办公、网厅、特检监察等系统运行维护响应时间 ≤ 4 小时，完成值 100%。

新增及更新检验检测专用设备目标值 41 台套，完成值 36 台套；新增及更新检验检测专用设备验收合格率目标值

100%，完成值 100%。

为车用氢气瓶检验中心新增检验检测专用设备目标值 79 台套，完成值 0 台套。

（2）完成的效益绩效目标

确保完成市局下达的锅炉、压力容器定检，锅炉、压力容器、压力管道监检年度目标任务目标值 100%，完成值 100%。

用户线上报检功能正常，门户网站访问正常目标值 100%，完成值 100%。

提升承压类特种设备检验检测装备能力目标值 100%，完成值 100%。

完成车用氢气瓶设备操作人员培训目标值 1 次，完成值 0 次。

（3）完成的满意度绩效目标

受检单位及社会大众满意度目标值为 95%，实际完成值 100%；

民评民议满意度目标值服务对象满意，实际完成 100%。

（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

2023 年度整体绩效自评结果反映问题：个别绩效指标目标值设定偏低。

2.本年度绩效管理中存在的问题

车用氢气瓶检验中心设备购置实际完成与目标值有偏差，原因是由于武汉经开区负责的氢气瓶检验中心厂房建设进度不及预期，厂房基础条件目前还不满足设备安装要求，

设备无法进场安装验收。

（四）下一步拟改进措施

1.管理整改措施

根据年度工作任务和单位实际需求，做好前期市场调研、资产配置预算，结合以前年度资金使用情况，更准确合理的设定预算绩效目标，提高绩效目标的科学性。资金按要求结转至 2025 年预算，并及时跟进和督促施工方的建设情况，待厂房建设完成后及时安排设备调试验收等相关工作，开展车用氢气瓶检验中心检验工作。

2.拟与预算安排相结合情况

根据以前年度的预算执行情况、单位实际需求、项目概预算批复、项目完成所需条件的影响等编制预算，跨年度项目按年工作进度编制预算，提高资金使用效率。

二、2024 年度质量基础专项经费项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度武汉市锅检所质量基础专项经费项目自评得分 99.9 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度质量基础专项经费项目调整后预算数 2119.88 万元,预算执行数 2127.3 万元,预算执行率 100.35%。

2.完成的绩效目标

锅炉、压力容器及安全附件定期检验目标值 44600 台套，实际完成 100%；特种设备作业人员考核目标值 2500 人项，实际完成 100%；检验报告结论误判率目标值 $\leq 0.3\%$ ，实际完成 100%；受检单位及社会大众满意度目标值为 95%，实际完成值为 100%。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

本年指标目标值设定较准确，设定的目标值均完成较好。

2.本年度绩效问题和原因

本年指标目标值设定较准确，设定的目标值均完成较好。

（四）下一步拟改进措施

1.管理整改措施

根据年度工作任务和单位实际需求，做好前期市场调研、资产配置预算，结合以前年度资金使用情况，更准确合理的设定预算绩效目标，提高绩效目标的科学性和资金使用效率。

三、2024 年度车用氢气瓶检验中心专项经费项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024 年度武汉市锅检所质量基础专项经费项目自评得

分 21.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度质量基础专项经费项目调整后预算数 1100 万元，预算执行数 598.38 万元，预算执行率 54.4%。

2.完成的绩效目标

车用氢气瓶检验中心项目预算目标值 1100 万元，实际完成 54.4%；为检验中心新增检验检测专用设备目标值 79 台套，实际完成 0%；为检验中心新增检验检测专用设备验收合格目标值 100%，实际完成 0%；完成氢气瓶设备操作人员培训目标值 1 次，实际完成 0%；完成试检验车用氢气瓶目标值 1 次，实际完成 0%。

（三）存在的问题和原因

1.本年度绩效问题和原因

本年指标目标值设定较准确，但因为由武汉经开区政府及建设单位负责的厂房建设进度不及预期，厂房基础条件还不满足设备安装要求，设备无法进场安装验收，导致资金无法按照合同约定和预算安排进行。

（四）下一步拟改进措施

1.管理整改措施

根据年度工作任务和建设情况，更准确合理的设定预算绩效目标，资金按要求结转至 2025 年预算。我单位及时跟进和督促施工方的建设情况，待厂房建设完成后及时安排设备调试验收等相关工作，开展车用氢气瓶检验中心运营。

四、2024 年度信息化运行维护经费项目绩效自评表

2024年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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	武汉市锅炉压力容器检验研究所	
项目类别		1、部门预算项目R 2、市直专项£ 3、市对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
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）
		年度财政资金总额	43.15	33.15	76.82%	15.40
年度绩效目标信息化建设（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （40分）	时效指标	系统故障修复率	100%	100%	20.00
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	100%	20.00
	效益指标 （20分）	生态效益指标	用户线上报检功能使用正常、门户网站访问正常	100%	100%	20.00
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	民评民意	≥95%	100%	20.00
总分		95.4				
偏差大或目标未完成原因分析		预算安排单位自有资金中其他收入10万元，用于密码测评服务项目，因资金不足导致预算与执行存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		今后在预算安排时要更加细化和量化的测算需求，合理编制预算，提高预算编制准确率。				

五、2024 年度基本建设及设备购置专项经费项目绩效自评表

2024年度基本建设及设备购置项目自评表

单位名称：武汉市锅炉压力容器检验研究所

项目名称		基本建设及设备购置				
主管部门		武汉市市场监督管理局		项目实施单位	武汉市锅炉压力容器检验研究所	
项目类别		1、部门预算项目R 2、市直专项£ 3、市对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）
			295.55	151.72	51.33%	10.30
年度绩效 目标基本 建设及设 备购置 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	新增及更新检验检测专用设备数量	41台/套	88%	17.60
		质量指标	新增及更新检验检测专用设备验收合格率	100%	100%	20.00
	效益指标 （20分）	生态效益指标	确保完成市局下达的锅炉、压力容器定检、监检年度目标任务	100%	100%	20.00
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度	95%	100%	20.00
总分		87.9				
偏差大或目标未完成原因分析		原因是预算安排单位自有资金购买检验检测专用设备的经费，因改革工作等因素经营收入资金经费紧张，导致实际采购金额比预算相对较少。				
改进措施及结果应用方案		今后在预算安排时要更加细化和量化的测算需求，合理编制预算，提高预算编制准确率。				