

2022 年度
北京市东城区特种设
备检测所决算信息



目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、项目支出决算明细表	13
十一、政府采购情况表	14
十二、政府购买服务支出情况表	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	20
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 2022 年度单位绩效评价情况.....	23
第五部分 名词解释.....	32

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 北京市东城区特种设备检测所根据：北京市东城区编制委员（81）东编字第 20 号文件精神，于 1981 年 11 月 24 日成立并正常运行。2011 年经北京市机构编制委员会办公室“京编办事[2011]105 号”批准同意北京市东城区特种设备检测所与北京市崇文区特种设备检测所整合设置为新的北京市东城区特种设备检测所，隶属于北京市东城区市场监督管理局，执行事业单位会计制度，为全额拨款事业单位。

2. 现办公地：北京市东城区崇文门外大街 90 号，现法人代表：曹军。主要负责辖区内：对特种设备安全质量监督检测。主要包括：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆监督检验和定期检验，安全阀校验、调试、维修，水质检测及水处理设备验收、检验，特种设备作业人员培训，特种设备技术咨询。

3. 事业编制 38 人，2022 年末在职人员 33 人，退休人员 21 人。东城特检所设有承压检验一室、承压检验二室、机电检验一室、机电检验二室、财务室、综合办公室及总工办公室

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,267.30	1,235.03	一、一般公共服务支出	32	845.52	809.43
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			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	134.03	134.03
	9			九、卫生健康支出	40	104.98	104.98
	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	182.77	186.59
	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	1,267.30	1,235.03	本年支出合计	58	1,267.30	1,235.03
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1,267.30	1,235.03	总计	62	1,267.31	1,235.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

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	
支出功能分类科目编码			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					1,235.03	1,235.03						
201	一般公共服务支出				809.43	809.43						
20138	市场监督管理事务				809.43	809.43						
2013808	信息化建设				6.76	6.76						
2013850	事业运行				743.53	743.53						
2013899	其他市场监督管理事务				59.14	59.14						
208	社会保障和就业支出				134.03	134.03						
20805	行政事业单位养老支出				134.03	134.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				89.35	89.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				44.68	44.68						
210	卫生健康支出				104.98	104.98						
21011	行政事业单位医疗				104.98	104.98						
2101102	事业单位医疗				104.98	104.98						
221	住房保障支出				186.59	186.59						
22102	住房改革支出				186.59	186.59						
2210201	住房公积金				85.88	85.88						
2210202	提租补贴				3.11	3.11						
2210203	购房补贴				97.60	97.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

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	
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	1,235.03	1,169.13	65.90			
201	一般公共服务支出			809.43	743.53	65.90			
20138	市场监督管理事务			809.43	743.53	65.90			
2013808	信息化建设			6.76		6.76			
2013850	事业运行			743.53	743.53				
2013899	其他市场监督管理事务			59.14		59.14			
208	社会保障和就业支出			134.03	134.03				
20805	行政事业单位养老支出			134.03	134.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.35	89.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			44.68	44.68				
210	卫生健康支出			104.98	104.98				
21011	行政事业单位医疗			104.98	104.98				
2101102	事业单位医疗			104.98	104.98				
221	住房保障支出			186.59	186.59				
22102	住房改革支出			186.59	186.59				
2210201	住房公积金			85.88	85.88				
2210202	提租补贴			3.11	3.11				
2210203	购房补贴			97.60	97.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				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	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	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,267.30	1,235.03	一、一般公共服务支出	33	845.52	845.52			809.43	809.43		
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	134.03	134.03			134.03	134.03		
	9			九、卫生健康支出	41	104.98	104.98			104.98	104.98		
	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、住房城镇建设支出	51	182.77	182.77			186.59	186.59		
	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	1,267.30	1,235.03	本年支出合计	59	1,267.30	1,267.30			1,235.03	1,235.03		
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、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	1,267.30	1,235.03	总计	64	1,267.30	1,267.30			1,235.03	1,235.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	1,235.03	1,169.13	65.90
201	一般公共服务支出			809.43	743.53	65.90
20138	市场监督管理事务			809.43	743.53	65.90
2013808	信息化建设			6.76		6.76
2013850	事业运行			743.53	743.53	
2013899	其他市场监督管理事务			59.14		59.14
208	社会保障和就业支出			134.03	134.03	
20805	行政事业单位养老支出			134.03	134.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.35	89.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			44.68	44.68	
210	卫生健康支出			104.98	104.98	
21011	行政事业单位医疗			104.98	104.98	
2101102	事业单位医疗			104.98	104.98	
221	住房保障支出			186.59	186.59	
22102	住房改革支出			186.59	186.59	
2210201	住房公积金			85.88	85.88	
2210202	提租补贴			3.11	3.11	
2210203	购房补贴			97.60	97.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
	栏次		1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,098.77	1,098.77		
	30101	基本工资	155.66	155.66		
	30102	津贴补贴	139.90	139.90		
	30103	奖金	7.33	7.33		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	409.58	409.58		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35		
	30109	职业年金缴费	44.68	44.68		
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.98	104.98		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20		
	30113	住房公积金	85.88	85.88		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	53.21	53.21		
	303	对个人和家庭的补助	22.97	22.97		
	30301	离休费				
	30302	退休费	22.91	22.91		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06		
		人员经费合计	1,121.74	1,121.74		
公用经费	302	商品和服务支出	47.38	47.38		
	30201	办公费	2.78	2.78		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.47	0.47		
	30206	电费	9.66	9.66		
	30207	邮电费	1.36	1.36		
	30208	取暖费	7.57	7.57		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.25	0.25		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.14	0.14		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.49	0.49		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	8.50	8.50		
	30229	福利费	10.73	10.73		
	30231	公务用车运行维护费	1.88	1.88		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	3.55	3.55		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	47.38	47.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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	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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	7.00			7.00		7.00
2022年决算数	1.88			1.88		1.88

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，决算数是包括当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区特种设备检测所 2022年度

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	65.90	65.90	
	201			一般公共服务支出	65.91	65.91	
	20138			市场监督管理事务	65.91	65.91	
	2013808			信息化建设	6.76	6.76	
北京市东城区特种设备检测所	2013808			2022年东城特检所信息化项目经费	6.76	6.76	
	2013899			其他市场监督管理事务	59.15	59.15	
北京市东城区特种设备检测所	2013899			2022年东城特检所检测业务费	18.26	18.26	
北京市东城区特种设备检测所	2013899			2022年东城特检所机构运行保障经费	40.89	40.89	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	2.71
1. 政府采购货物支出	2.58
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。	

2022年度政府购买服务情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区特种设备检测所

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。		
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。		

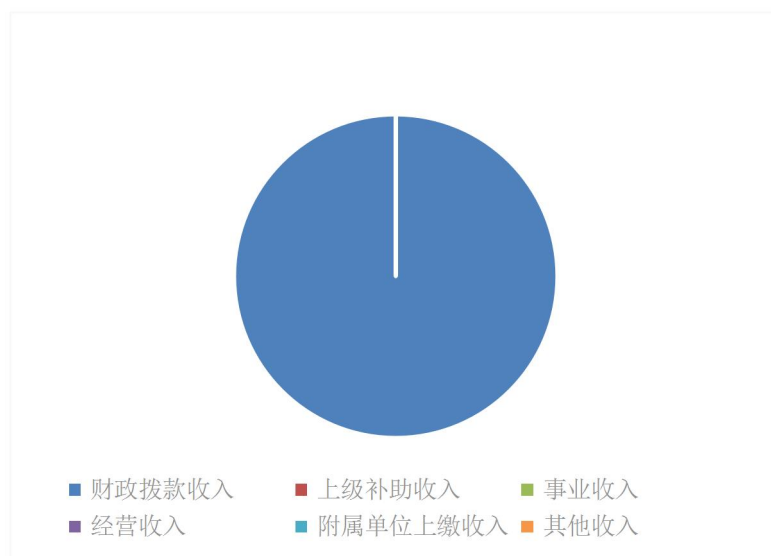
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1235.03 万元，比上年减少 112.3 万元，下降 8.34%。

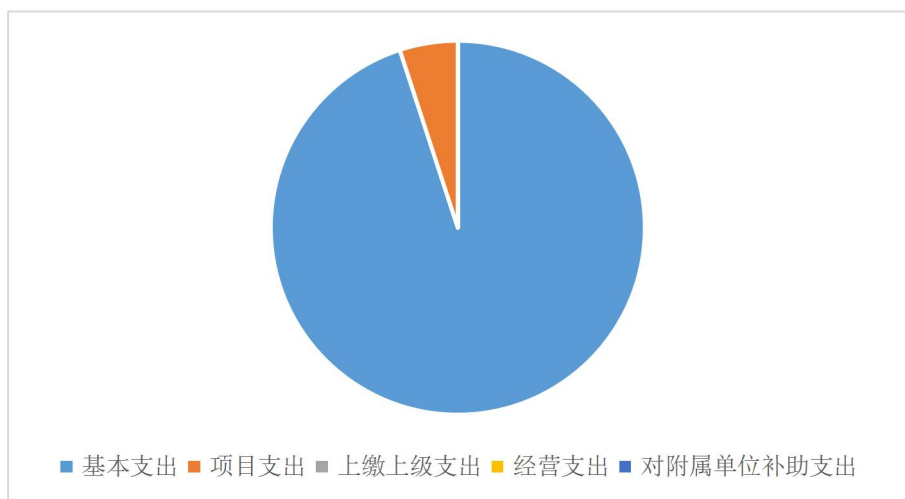
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1235.03 万元，比上年减少 112.3 万元，下降 8.34%，其中：财政拨款收入 1235.03 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1235.03 万元，比上年增加 36.7 万元，增长 3.06%，其中：基本支出 1169.13 万元，占支出合计的 94.66%；项目支出 65.9 万元，占支出合计的 5.34%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1235.03 万元，比上年减少 112.3 万元，下降 8.34%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费支出。

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。

2022 年度财政拨款支出 1235.03 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 36.7 万元，增长 3.06%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1235.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 809.42 万元，占 65.54%；社会保障和就业支出（类）134.03 万元，占 10.85%；卫生健康支出（类）104.99 万元，占 8.5%；住房保障支出（类）186.59 万元，占 15.11%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1235.03 万元，比 2022 年年初预算减少 32.27 万元，减少 2.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

2022 年度决算 6.76 万元，与 2022 年年初预算相比无变化。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2022 年度决算 743.53 万元，比 2022 年年初预算增加 13.7 万元，增长 1.88%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

2022 年度决算 59.14 万元，比 2022 年年初预算减少 49.79 万元，下降 45.71%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子相关措施，压紧压实项目经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 89.35 万元，与 2022 年年初预算相比无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 44.68 万元，与 2022 年年初预算相比无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 104.98 万元，与 2022 年年初预算相比无变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 85.88 万元，与 2022 年年初预算相比无变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 3.11 万元，比 2022 年年初预算减少 0.18 万元，下降 5.47%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 97.6 万元，比 2022 年年初预算增加 4 万元，增长 4.27%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1169.13 万元，其中：人员经费 1121.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.88 万元，比 2022 年年初预算 7 万元减少 5.12 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.88 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。

本单位 2022 年不含此项经费。

2. 公务接待费。

本单位 2022 年不含此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.88 万元，比 2022 年年初预算数 7 万元减少 5.12 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。东城特种设备检测所购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.88 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.376 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 773.95 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，64.27 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区特种设备检测所对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 65.9 万元。

本单位对项目绩效进行自评，根据年初设定的绩效目标，

“东城特检所 2022 年机构运行保障经费”“东城特检所 2022 年检测业务费”和“东城特检所 2022 年信息化项目经费”三个项目自评得分为 100 分、100 分和 100 分。项目全年预算数为 65.9 万元，全年执行数为 65.9 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、项目绩效评价报告

根据北京市东城区财政局东财发【2023】56 号文件要求，我单位对 2022 年度检测业务费项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

依照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，对特种设备开展法定检验，为东城区特种设备的安全稳定运行提供持续保障，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全。为保证检验工作的正常运行，建立实施和保持质量管理体系，努力将本所建成一个高

效率、高质量、好水平的检测所，检验工作和管理达到北京市同行业先进水平。提升技术机构检测能力，检测技术机构仪器设备水平进一步改善，检验检测能力进一步提升，技术机构改革进一步推进，技术支撑保障作用进一步发挥，深入实施安全监测，保障特种设备安全，需要申请检测业务项目经费。

2、主要内容

2022 年度，我所主要开展特种设备的定期与监督检验，涉及锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、安全阀等设备，全年计划完成检验检测 10940 台、套。需要对检验人员进行检验资格培训、购置专用材料、检测仪器设备委托计量检定等。

3、资金投入及使用情况

本单位 2022 年项目年初预算 68.04 万元，全年预算数为 18.26 万元，预算实际支出 18.26 万元，项目支出执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

（1）、建立实施和保持质量管理体系，努力将本所建成一个高效率、高质量、好水平的检测所，检验工作和管理达到北京市同行业先进水平。

（2）、维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的正确。

（3）、政治责任高于一切，坚持优质高效的工作作风，及时出具检

检验检测报告、证书，以客户为焦点，以诚恳热情的态度为客户服务。

2、阶段性目标：本单位绩效目标计划内容为通过对特种设备的定期与监督检验，为东城区特种设备的安全稳定运行提供持续保证，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，发现企业安全生产事故隐患，确保企业生产活动安全进行。其次，按特种设备法规定的各类设备检验周期，由用户进行报检，检验机构检验完成后出具检验报告。其中产出指标中的质量指标为检验及时率达到 100%，检验报告无差错率需达到 98%，用户满意度达到 95%。检验人员持证率达到 100%。

数量指标为电梯检验 8000 台、锅炉检验 440 台、压力容器检验 400 台、起重厂车检验 100 台、安全阀校验 2000 个。效益指标中的经济效益指标为非税收费计划完成 400 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。对象和范围为 2022 年东城特检所检测业务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，

依法公开并接受社会监督。(3) 分级分类原则。要求根据评价对象特点分类组织实施。(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系。参照项目支出绩效自评表(见附件1)确定,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

3、评价方法。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准。(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。(2) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程。

(1) 部门自评组织机构情况

本单位组织机构自评小组由所长牵头,财务室、总工办、办公室执行。

(2) 部门自评实施情况

1. 制定工作计划

由总工办、办公室及财务室统计数量指标,成本指标,质量指标等。

2. 制定具体评价方案

根据各个指标在绩效工作中所占的比重,确定各个指标的分值。

3. 评价审核

由所长牵头带领相关部室人员开展评价工作。

4 撰写报告

分部门撰写涉及本部门工作的报告内容。

三、综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、本项目立项依据充分、立项程序规范。符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求；事前已经过绩效评估、集体决策。

2、本项目绩效目标具有合理性和明确性。项目所设定的绩效目标依据充分，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、本项目预算编制科学性、资金分配合理性有待加强。预算额度测算依据不够充分，因为部分检测相关工作难以具体量化，并且实际执行中突发变化情况较常发生，无法精准预测支出金额。

（二）项目过程情况。

1、本项目资金使用合规。符合本单位的财务管理制度规定，项目资金运行规范。我单位检测室负责提出专用设备购置申请，依次经

过检测室主任同意、财务审核、所长同意、主管局长同意、局计财科科长同意、财务主管副局长同意、局长同意方可执行，同时超过 2 万元的经费支出需要局长办公会审议通过、超过 5 万元的经费支出需要局党组会议审议通过，项目绩效管理由主管财务的副所长负责，办公室主任、财务人员、检测室主任共同负责。

2、本单位管理制度健全。已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

3、本单位制度执行有效。项目实施符合相关管理规定，执行有效。

（三）项目产出情况。

截至 2022 年底，各指标均已完成。成本指标中，差旅费、委托业务费、专用材料费、办公设备购置费，已按财政要求，严格按照预算执行支出，截至 2022 年底，本单位检测业务项目经费支出 18.26 万元。

数量指标中，全年共完成检验检测 11963 台、套，其中完成电梯检验 9084 台、锅炉检验 576 台、压力容器检验 371 台、起重厂车检验 102 台、安全阀校验 1830 个。此外质量指标中特种设备检验报告出具及时率达到 100%，检验报告无差错率达到 98%，用户满意度达到 98%，检验人员持证率达到 100%。

（四）项目效益情况。

项目实施所产生的社会效益为使辖区内特种设备安全平稳运行，检验报告出具及时率达到 100%，检验报告无差错率达到 98%以上，客

户满意率达到 98%以上，经济效益为 2022 年全年非税收入达到 477 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

2022 年，我所年度项目绩效目标为对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械及厂内机动车辆等特种设备进行安全性能检验、技术咨询以及保障性检验工作等业务。我所检验能力进一步提升，技术支持保障作用进一步发挥。检验报告出具及时率达到 100%，检验报告无差错率达到 98%，避免超期未检等行为。从而使辖区内特种设备安全平稳运行，客户满意率达到 95%以上。同时项目经费严格按照区财政的有关要求严格执行，项目实施进度与预期进度基本一致，能够按原计划完成项目。

（二）发现的问题

本次项目绩效评价中，本单位在检验报告无差错率、客户满意率方面还有提升空间，今后在稳步保持其他项指标的同时，努力提高两项指标。

六、有关建议

在下一步的工作中，本单位会在项目资金使用中严格按照区财政要求执行，做到账面相符，同时项目绩效会严格按照年目标进一步加强项目的监督管理，进一步提升检验报告无差错率和客户满意度，从而更好地实现绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

12. 市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

13. 信息化建设：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。

14. 事业运行：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。

15. 其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他市场监

督管理事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22. 事业单位医疗：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。

23. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

24. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25. 住房公积金：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。

26. 提租补贴：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。

27. 购房补贴：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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。