

2023 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 2023 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十二、政府采购情况表	13
十三、政府购买服务决算公开情况表	14
十四、项目支出决算明细表	15
第二部分 2023 年度单位决算说明	16
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	23
第四部分 2023 年度单位绩效评价情况	29

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,256.62	1,446.69	一、一般公共服务支出	817.39	1,000.45
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	160.30	174.64
			九、卫生健康支出	98.66	98.66
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	180.27	179.54
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,256.62	1,446.69	本年支出合计	1,256.62	1,453.29
年初结转和结余		6.60	结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,256.62	1,453.29	总计	1,256.62	1,453.29

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1,446.69	1,446.69					
201			993.85	993.85					
20138			993.85	993.85					
2013808			4.70	4.70					
2013850			879.18	879.18					
2013899			109.97	109.97					
208			174.64	174.64					
20805			174.64	174.64					
2080502			24.91	24.91					
2080505			105.21	105.21					
2080506			44.52	44.52					
210			98.66	98.66					
21011			98.66	98.66					
2101102			98.66	98.66					
221			179.54	179.54					
22102			179.54	179.54					
2210201			79.85	79.85					
2210202			3.12	3.12					
2210203			96.57	96.57					

注：本表反映单位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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,453.29	1,338.62	114.67			
201		一般公共服务支出	1,000.45	885.78	114.67			
20138		市场监督管理事务	1,000.45	885.78	114.67			
2013808		信息化建设	4.70		4.70			
2013850		事业运行	885.78	885.78				
2013899		其他市场监督管理事务	109.97		109.97			
208		社会保障和就业支出	174.64	174.64				
20805		行政事业单位养老支出	174.64	174.64				
2080502		事业单位离退休	24.91	24.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52				
210		卫生健康支出	98.66	98.66				
21011		行政事业单位医疗	98.66	98.66				
2101102		事业单位医疗	98.66	98.66				
221		住房保障支出	179.54	179.54				
22102		住房改革支出	179.54	179.54				
2210201		住房公积金	79.85	79.85				
2210202		提租补贴	3.12	3.12				
2210203		购房补贴	96.57	96.57				

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,256.62	1,446.69	一、一般公共服务支出	817.39	993.85				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	160.30	174.64				
			九、卫生健康支出	98.66	98.66				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	180.27	179.54				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,256.62	1,446.69	本年支出合计	1,256.62	1,446.69				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,256.62	1,446.69	总计	1,256.62	1,446.69				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 446. 69	1, 446. 69	1, 332. 02	114. 67	
201		一般公共服务支出		993. 85	993. 85	879. 18	114. 67	
20138		市场监督管理事务		993. 85	993. 85	879. 18	114. 67	
2013808		信息化建设		4. 70	4. 70		4. 70	
2013850		事业运行		879. 18	879. 18	879. 18		
2013899		其他市场监督管理事务		109. 97	109. 97		109. 97	
208		社会保障和就业支出		174. 64	174. 64	174. 64		
20805		行政事业单位养老支出		174. 64	174. 64	174. 64		
2080502		事业单位离退休		24. 91	24. 91	24. 91		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		105. 21	105. 21	105. 21		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		44. 52	44. 52	44. 52		
210		卫生健康支出		98. 66	98. 66	98. 66		
21011		行政事业单位医疗		98. 66	98. 66	98. 66		
2101102		事业单位医疗		98. 66	98. 66	98. 66		
221		住房保障支出		179. 54	179. 54	179. 54		
22102		住房改革支出		179. 54	179. 54	179. 54		
2210201		住房公积金		79. 85	79. 85	79. 85		
2210202		提租补贴		3. 12	3. 12	3. 12		
2210203		购房补贴		96. 57	96. 57	96. 57		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次	--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	1,446.69	1,332.02	114.67
201			一般公共服务支出		993.85	879.18	114.67
20138			市场监督管理事务		993.85	879.18	114.67
2013808			信息化建设	北京市东城区特种设备检测所	4.70		4.70
2013850			事业运行	北京市东城区特种设备检测所	879.18	879.18	
2013899			其他市场监督管理事务	北京市东城区特种设备检测所	109.97		109.97
208			社会保障和就业支出		174.64	174.64	
20805			行政事业单位养老支出		174.64	174.64	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区特种设备检测所	24.91	24.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区特种设备检测所	105.21	105.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区特种设备检测所	44.52	44.52	
210			卫生健康支出		98.66	98.66	
21011			行政事业单位医疗		98.66	98.66	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区特种设备检测所	98.66	98.66	
221			住房保障支出		179.54	179.54	
22102			住房改革支出		179.54	179.54	
2210201			住房公积金	北京市东城区特种设备检测所	79.85	79.85	
2210202			提租补贴	北京市东城区特种设备检测所	3.12	3.12	
2210203			购房补贴	北京市东城区特种设备检测所	96.57	96.57	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,265.21	商品和服务支出	41.88	资本性支出	
基本工资	154.13	办公费	2.47	房屋建筑物购建	
津贴补贴	130.17	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	591.50	水费	0.52	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	电费	6.85	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	44.52	邮电费	1.13	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	98.66	取暖费	7.57	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	7.71	差旅费	0.03	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	79.85	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.12	公务用车购置	
其他工资福利支出	53.46	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	24.93	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.40	无形资产购置	
退休费	24.91	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	12.17	其他对企业补助	
奖励金	0.02	福利费	7.34	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.58	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.69	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,290.14	公用经费合计	41.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

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
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	1	2	3	4	5	6
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。

本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

项目			2023年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	6.80				6.80
2023年决算	1.58				1.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	11.62
（一）政府采购支出合计	11.62
1. 政府采购货物支出	10.46
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.15
（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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元

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	114.67	114.67	
	201		114.67	114.67	
	20138		114.67	114.67	
北京市东城区特种设备检测所	2013808	东城特检所信息化项目经费	4.70	4.70	
北京市东城区特种设备检测所	2013899	东城特检所检测业务费	76.91	76.91	
北京市东城区特种设备检测所	2013899	东城特检所机构运行保障费	33.07	33.07	

注：本表反映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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

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。

(二) 机构设置

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。

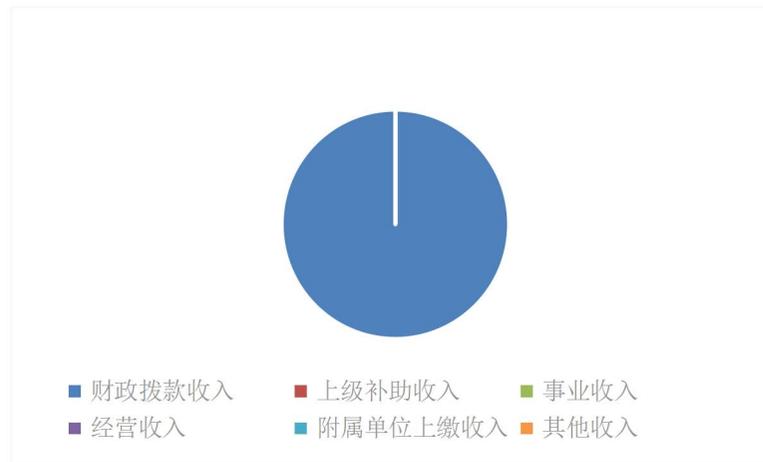
2. 事业编制 38 人，2023 年末在职人员 33 人，退休人员 21 人。东城特检所设有承压检验一室、承压检验二室、机电检验一室、机电检验二室、财务室、综合办公室及总工办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1453.29 万元，比上年增加 218.26 万元，增长 17.67%。

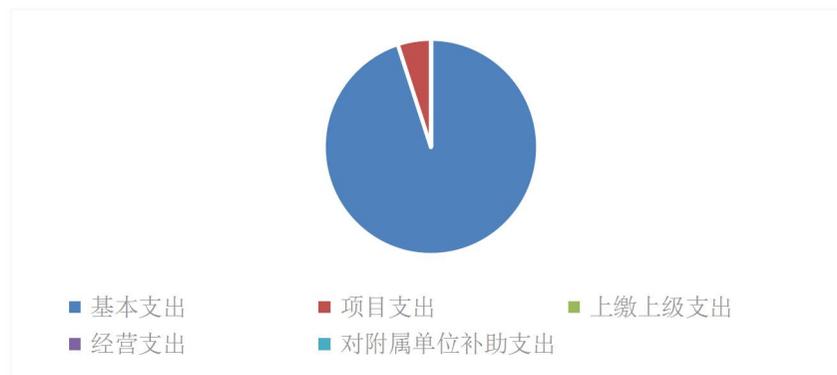
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1446.69 万元，比上年增加 211.66 万元，增长 17.19%，其中：财政拨款收入 1446.69 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%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1453.29 万元，比上年增加 218.26 万元，增长 17.67%，其中：基本支出 1338.62 万元，占支出合计的 92.11%；项目支出 114.67 万元，占支出合计的 7.89%；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%。



三、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 1453.29 万元，比上年增加 218.26 万元，增长 17.67%。主要原因：按照统一政策调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

四、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 年度财政拨款支出 1453.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1000.45 万元，占 68.84%；社会保障和就业支出（类）174.64 万元，占 12.02%；卫生健康支出（类）98.66 万元，占 6.79%；住房保障支出（类）179.54 万元，占 12.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

2023 年度决算 4.7 万元，与 2023 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）。

2023 年度决算 885.78 万元，比 2023 年年初预算增加 180.14 万元，增长 25.53%。主要原因：按照统一政策调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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）。

2023 年度决算 109.97 万元，比 2023 年年初预算增加 2.92 万元，增长 2.73%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 24.91 万元，比 2023 年年初预算减少 0.54 万元，降低 2.12%。

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

2023 年度决算 105.21 万元，比 2023 年年初预算增加 15.31 万元，增长 17.03%。主要原因：按照统一政策调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

6. 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）。

2023 年度决算 44.52 万元，比 2023 年年初预算减少 0.43 万元，降低 0.96%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023 年度决算 98.66 万元，与 2023 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）住房公积金（项）

2023 年度决算 79.85 万元，比 2023 年年初预算增加 0.52 万元，增长 0.66%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年度决算 3.12 万元，比 2023 年年初预算增加 0.01 万元，增长 0.32%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 96.57 万元，比 2023 年年初预算减少 1.26 万元，降低 1.29%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1338.62 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.58 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.8 万元减少 5.22 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本单位本年度未安排此项预算财政拨款支出。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度公务接待经费由区财政统筹安排，本单位本年度未安排此项预算财政拨款支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.58 万元，比 2023 年度年初预算数 6.8 万元减少 5.22 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元一致。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.58 万元，比 2023 年度年初预算数 6.8 万元减少 5.22 万元，主要原因：本单位本年度节省公务用车运行维护费财政拨款支出。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保

有量 5 辆，车均运行维护费 0.32 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。

二、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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 11.62 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.15 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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 824.39 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。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。

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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

23. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24. 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。

25. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区特种设备检测所对 2023 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 117.06 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，“东城特检所机构运行保障经费”“东城特检所检测业务费”和“东城特检所信息化项目经费”三个项目自评得分为 100 分、100 分和 100 分。评价结果均为优秀。

二、北京市东城区特种设备检测所检测业务费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

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

2023 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 11660 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 2023 年项目年初预算 79 万元，全年预算数为 79 万元，预算实际支出 76.91 万元，项目支出执行率 97.35%。

（二）项目绩效目标。

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。

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 8700 台、锅炉检验 500 台、压力容器检验 300 台、起重厂车检验 60 台、安全阀校验 2100 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 2023 年东城特检所检测业务。

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 and 预算部门确认或认可的其他标准。

绩效评价工作过程。

(1) 单位自评组织机构情况

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) 单位自评实施情况

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、发展规划以及单位职责，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2023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、专用

设备购置费，已按财政要求，严格按照预算执行支出，截至 2023 年底，本单位检测业务项目经费支出 76.91 万元。

数量指标中，全年共完成检验检测 12087 台、套，其中完成电梯检验 9296 台、锅炉检验 434 台、压力容器检验 403 台、起重厂车检验 63 台、安全阀校验 1891 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%。

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 2023 年全年非税收入达到 583 万元。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验

2023 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。

（2）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