青海省特种设备检验检测院

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能承担全省特种设备的检验检测和评估工作；承担全省特种设备检验检测技术研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个。

内设机构10个，具体为：综合部、党群工作部、财务部、质量技术部、锅炉检验检测中心、压力容器管道检验检测中心、电梯检验检测中心、起重机械检验检测中心、游乐设施场车检验检测中心、特种设备能效检测中心。

第二部分　2025 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,102.31	一、一般公共服务支出	32	1,668.96
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	149.25	八、社会保障和就业支出	39	310.07
	9		九、卫生健康支出	40	141.48
	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	120.95
	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	2,251.56	本年支出合计	58	2,241.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.40	年末结转和结余	60	144.51
	30			61	
总计	31	2,385.96	总计	62	2,385.96

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,251.56	2,102.31					149.25
201	一般公共服务支出	1,676.75	1,527.5					149.25
20138	市场监督管理事务	1,676.75	1,527.5					149.25
2013810	质量基础	549.25	400					149.25
2013850	事业运行	1,127.5	1,127.5					
208	社会保障和就业支出	313.82	313.82					
20805	行政事业单位养老支出	285.82	285.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.46	102.46					
20808	抚恤	28	28					
2080801	死亡抚恤	28	28					
210	卫生健康支出	141.46	141.46					
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46					
2101102	事业单位医疗	74.77	74.77					
2101103	公务员医疗补助	66.68	66.68					
221	住房保障支出	119.54	119.54					
22102	住房改革支出	119.54	119.54					
2210201	住房公积金	119.54	119.54					

支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,241.46	1,712.05	529.40			
201	一般公共服务支出	1,668.96	1,139.56	529.4			
20138	市场监督管理事务	1,668.96	1,139.56	529.4			
2013810	质量基础	510.09		510.09			
2013850	事业运行	1,139.56	1,139.56				
2013899	其他市场监督管理事务	19.32		19.32			
208	社会保障和就业支出	310.07	310.07				
20805	行政事业单位养老支出	282.07	282.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.05	102.05				
20808	抚恤	28	28				
2080801	死亡抚恤	28	28				
210	卫生健康支出	141.48	141.48				
21011	行政事业单位医疗	141.48	141.48				
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19				
2101103	公务员医疗补助	67.29	67.29				
221	住房保障支出	120.95	120.95				
22102	住房改革支出	120.95	120.95				
2210201	住房公积金	120.95	120.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,102.31	一、一般公共服务支出	33	1,539.52	1,539.52		
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	310.07	310.07		
	9		九、卫生健康支出	41	141.48	141.48		
	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	120.95	120.95		
	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	2,102.31	本年支出合计	59	2,112.02	2,112.02		
年初财政拨款结转和结余	28	23.83	年末财政拨款结转和结余	60	14.12	14.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.83		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	2,126.14	总计	64	2,126.14	2,126.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,112.02	1,712.05	399.97
201	一般公共服务支出	1,539.52	1,139.56	399.97
20138	市场监督管理事务	1,539.52	1,139.56	399.97
2013810	质量基础	399.94		399.94
2013850	事业运行	1,139.56	1,139.56	
2013899	其他市场监督管理事务	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	310.07	310.07	
20805	行政事业单位养老支出	282.07	282.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.95	59.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.05	102.05	
20808	抚恤	28	28	
2080801	死亡抚恤	28	28	
210	卫生健康支出	141.48	141.48	
21011	行政事业单位医疗	141.48	141.48	
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	
2101103	公务员医疗补助	67.29	67.29	
221	住房保障支出	120.95	120.95	
22102	住房改革支出	120.95	120.95	
2210201	住房公积金	120.95	120.95	

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

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	1,498.87	302	商品和服务支出	83.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.58	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	642.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.43	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.95	30208	取暖费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.19	30209	物业管理费	3.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.29	30211	差旅费	9.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.05	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	40.85			
人员经费合计		1,628.92	公用经费合计					83.13

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
11.79		11.39		11.39	0.40	11.79		11.39		11.39	0.40

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	25.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	179.87
1．政府采购货物支出	2	179.87
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2385.96 万元，比上年收入、支出总计各增加 56.10 万元，增长 2.41%，主要原因是我单位人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2251.56 万元，其中：财政拨款收入 2102.31 万元，占 93.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 149.25 万元，占 6.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2241.46 万元，其中：基本支出 1712.05 万元，占 76.38%；项目支出 529.40 万元，占 23.62%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2126.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 49.45 万元，增长 2.38%，主要原因是单位人员经费和项目支出增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.02 万元，占本年支出合计的 94.23%，比上年增加 60.24 万元，增长 2.94%，主要原因是我单位人员经费增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1539.52 万元，占 72.89%；社会保障和就业支出（类）310.07 万元，占 14.68%；卫生健康支出（类）141.48 万元，占 6.70%；住房保障支出（类）120.95 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2015.40 万元，支出决算为 2112.02 万元，完成年初预算的 104.79％。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员经费增加和项目经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1053.16 万元，支出决算为 1139.56 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数大于预算数的主要原因是人经费增加。

（2）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 399.94 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的

主要原因是政府采购设备结余款。

（3）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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年公务用车运行维护费结余 0.03 万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 123.08 万元，支出决算为 120.07 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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 61.54 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 98.41 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，导致其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在职去世 1 人，退休去世 1 人，导致抚恤金增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.03万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，导致事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.82万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少和退休人员增加，导致公务员医疗补助支增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.46万元，决算支出为120.95万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 1712.05 万元，其中：人员经费1628.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等；公用经费 83.13 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.39 万元，占 96.57%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 3.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 11.39 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 11.39 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出 0.40 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6.00 批次，接待 25.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.64 万元，下降 5.15%。其中：因公出国（境）费用支出决算数本年和上年均为 0，主要原因是我单位上年度和本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.24 万元，下降 5.32%，主要原因是因车辆年限时间长导致维修费用增加，为保障车辆正常运行，因而部分检验人员外出检验时选择公共交通前往；公务接待费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 2.56%。主要原因是公务接待较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 179.87 万元，其中：政府采购货物支出 179.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省特种设备检验检测院对 2025 年度实验室运行维护费开展了绩效自评，共涉及资金 404.31 万元，占部门项目支出预算总额的 80.86%。绩效目标完成情况：完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验工作指标；完成青海省范围内的特种设备事故技术委托调查工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务。

组织对实验室运行维护费开展了部门评价，涉及资金 404.31 万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省特种设备检验检测院在 2025 年度部门决算中反映实验室运行维护费等 1 个项目绩效自评结果。

实验室运行维护费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 501.45 万元，实际支出 404.31 万元，结转 97.14 万元，完成年度预算的 80.63%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成责任区域检验特种设备10064台（套），定期检验率达到99.32%，超过年初制定的99%目标；收缴行政事业性费用1079万元；完成119台工业锅炉能效测试和2100余台锅炉水质定期检验，开展32台电站锅炉水质定期检验及5台有机热载体检验，锅炉水（介）质定期检验工作首次实现项目全覆盖。全年未发生检验检测安全责任事故，检验人员持证上岗率、法规标准执行率、仪器溯源合格率均达100%，客户满意度90%，投诉处置及时率100%，培训人员满意度100%。成功获得国家市场监管总局甲类B1及省市场监管局乙类特种设备检验机构资质，资质覆盖检验关键领域，为依法依规、全面开展检验工作奠定坚实基础。通过第六届人才项目洽谈会，成功柔性引进博士1名。组织专业技术人员参加执业资格培训与考核，今年新增检验师4人项、检验员5人项。按照年度科研任务计划，在海拔400米至4000米区域开展高原特种设备能效环保试验，推动相关研究从理论模拟进入实地验证阶段。完成总局科技计划结题1项，新申报总局项目2项、省科技厅项目4项。同时，牵头编制的2项地方标准已完成全部编制工作并发布实施。选派专业技术骨干176人次，协助各级市场监管部门开展事故调查、隐患治理、投诉处理等技术支撑工作43次，组织实施特种设备安全监察人员培训9期、使用单位作业人员培训15期，参训人员达700余人，为全省特种设备安全形势稳定提供有力支持。在春节、省两会、国庆等重要时段及旅游景点、重大活动场所开展保障性检验300余台（套），圆满完成“青洽会”等重大活动特种设备安全保障任务。持续加强评审队伍建设，提升专业能力与履职规范性，全年完成特种设备生产与充装单位行政许可鉴定评审53项。积极

配合西宁市房管局和西宁市市场监管局特别国债电梯更新改造项目，针对西宁市“高龄”电梯更新改造需求，组建检验师团队，对更新项目电梯实施“当日检验、当日反馈、3日内复核”机制，助力项目高效推进，累计发现并督促整改电梯安装过程中的安全隐患230项，为西宁市电梯民生项目工程提供有力保障。深入推进检验业务线上办理，完善申报系统功能，构建“线上为主、线下协同、全程可溯”服务体系，全年受理检验申报11998台（套），寄送不合格报告31份。

存在的问题及原因：一是组织绩效指标设计不合理，主要原因是设计指标时未考虑不确定因素，导致在实际工作中不合理，稍有偏差。二是我单位2025年度项目其他资金执行率偏低，主要原因是我单位2025年使用上年度结转的省局拨付特种设备检验检测保障经费，导致本年度其他资金执行率偏低。

下一步改进措施：我院将进一步强化预算管理，严格按照省财政厅有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，提升管理水平，确保预算资金按规定合理、高效使用。在设置项目绩效目标时，确保组织绩效目标与年度工作计划的有效对接，科学合理的设计绩效目标。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，做到“先预算后支出”，从而提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	实验室运行维护费						
主管部门	青海省市场监督管理局			实施单位	青海省特种设备检验检测院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	501.45	501.45	404.31	10.00	80.63	7.00
	其中：财政拨款	400.00	400.00	399.35	——	99.84	——
	上年结转资金	1.45	1.45	0.59	——	40.69	——
	其他资金	100.00	100.00	4.37	——	4.37	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验工作指标；完成青海省范围内的特种设备事故技术委托调查工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务				完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验工作指标；完成青海省范围内的特种设备事故技术委托调查工作指标；完成青海省市场监管局授权的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备鉴定评审工作指标；完成检验责任区的省局、州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	便携式 DR 数字射线探伤检测仪	反向	≤	45	44.7	万元/台	10	9.93	
			水汽中痕量 TOCi 分析仪	反向	≤	29.8	29.8	万元/台	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	正向	≥	120	132	人/次	5	5	
			购置设备数量	正向	≥	40	45	台/套	5	5	
			设备维修（护）	正向	≥	300	313	台/套	5	5	
		质量指标	培训通过率	正向	≥	90	90.15	%	5	5	
			政府采购验收合格率	正向	=	100	100	%	5	5	
			设备维修维护合格率	正向	=	100	100	%	5	5	
		时效指标	检验报告出具及时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	通过检验保证责任区域特种设备安全运行	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	≥	98	100	%	10	10	
总分									100	96.93	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1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 1辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。