

2025年度

青岛市特种设备检验研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为特种设备安全提供技术支撑。参与拟订特种设备检验领域的政策、规划；承担在用特种设备检验检测工作；对特种设备生产过程（制造、安装、改造、重大修理）进行检验；承担特种设备能效测试、风险评估等有关技术服务工作；开展特种设备安全技术、节能检测技术等科学研究；承担特种设备安全监察技术支撑工作；承担特种设备作业人员考试工作；道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体和钢制焊接常压容器检验检测。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、财务管理部、综合业务部、锅炉检验部、压力容器压力管道检验部、安全阀校验部、电梯检验部、场内机动车辆检验部、起重机械检验部、特种设备作业人员考试部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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	7,889.04	一、一般公共服务支出	32	9,744.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,028.52	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.09	八、社会保障和就业支出	39	845.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	383.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,931.65	本年支出合计	58	10,972.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,041.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,972.81	总计	62	10,972.81

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,931.65	7,889.04	0.00	10.00	1,028.52	0.00	4.09
201	一般公共服务支出	7,703.48	6,660.87	0.00	10.00	1,028.52	0.00	4.09
20138	市场监督管理事务	7,703.48	6,660.87	0.00	10.00	1,028.52	0.00	4.09
2013850	事业运行	7,703.48	6,660.87	0.00	10.00	1,028.52	0.00	4.09
208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.37	563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,972.81	5,553.93	4,390.35	0.00	1,028.52	0.00
201	一般公共服务支出	9,744.64	4,325.76	4,390.35	0.00	1,028.52	0.00
20138	市场监督管理事务	9,744.64	4,325.76	4,390.35	0.00	1,028.52	0.00
2013850	事业运行	9,744.64	4,325.76	4,390.35	0.00	1,028.52	0.00
208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.37	563.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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	7,889.04	一、一般公共服务支出	33	6,660.87	6,660.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	845.06	845.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	383.11	383.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,889.04	本年支出合计	59	7,889.04	7,889.04	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,889.04	总计	64	7,889.04	7,889.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,889.04	5,553.93	2,335.11
201	一般公共服务支出	6,660.87	4,325.76	2,335.11
20138	市场监督管理事务	6,660.87	4,325.76	2,335.11
2013850	事业运行	6,660.87	4,325.76	2,335.11
208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.06	845.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.37	563.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	0.00
221	住房保障支出	383.11	383.11	0.00
22102	住房改革支出	383.11	383.11	0.00
2210201	住房公积金	383.11	383.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,250.06	302	商品和服务支出	296.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	822.17	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,115.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,607.16	30206	电费	30.44	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.37	30207	邮电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	281.69	30208	取暖费	32.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.04	30209	物业管理费	73.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	383.11	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.44	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.82	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	76.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30299	其他商品和服务支出	17.05			
人员经费合计		5,255.88	公用经费合计					298.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位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

公开08表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

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
65.89	0.00	64.95	0.00	64.95	0.93	65.89	0.00	64.95	0.00	64.95	0.93

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。

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

2025年度收、支总计10,972.81万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1,938.79万元，增长21.46%，主要原因是：项目业务量增大，项目经费收、支增加。

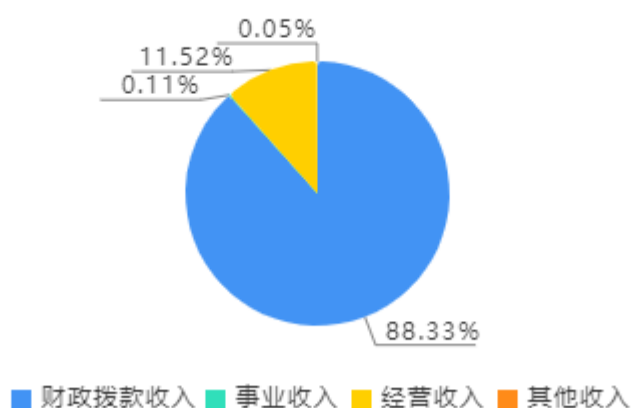
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,931.65万元，其中：财政拨款收入7,889.04万元，占88.33%；事业收入10万元，占0.11%；经营收入1,028.52万元，占11.52%；其他收入4.09万元，占0.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

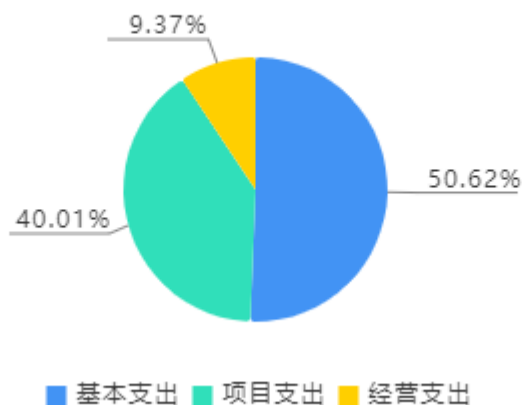
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,972.81万元，其中：基本支出5,553.93万元，占50.62%；项目支出4,390.35万元，占40.01%；经营支出1,028.52万元，占9.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

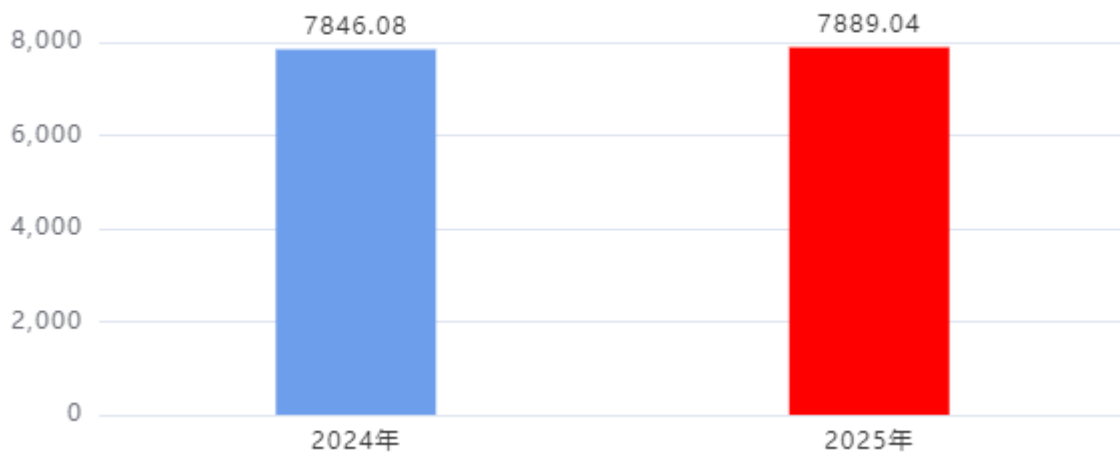
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计7,889.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.96万元，增长0.55%，主要原因是：项目业务量增大，项目经费收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位日常运营、检验检测专用仪器设备购置等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：一般公共服务（类）支出6,660.87万元，占84.43%，主要用于工资福利、单位日常运营、检验检测专用仪器设备购置等方面；社会保障和就业（类）支出845.06万元，占10.71%，主要用于基本养老保险及职业年金支出；住房保障（类）支出383.11万元，占4.86%，主要用于住房公积金支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,889.04万元，占本年支出合计的71.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.96万元，增长0.55%，主要原因是：项目业务量增大，项目经费收、支增加。

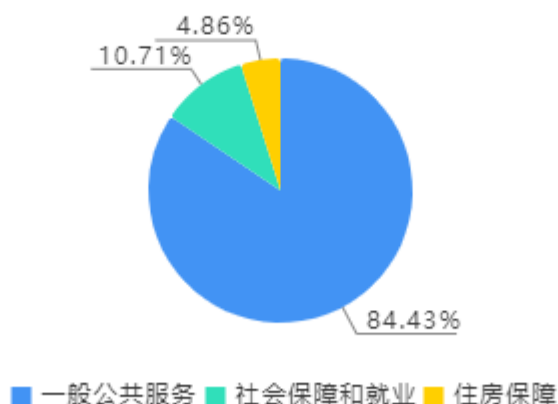


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,889.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,660.87万元，占

84.43%；社会保障和就业（类）支出845.06万元，占10.71%；住房保障（类）支出383.11万元，占4.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,797.62万元，支出决算为7,889.04万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，进一步加强经费管理，压减非急需非刚性支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为7569.45万元，支出决算为6,660.87万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，进一步加强经费管理，压减非急需非刚性支出。

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）。年初预算为563.37万元，支出决算为563.37万元，完成年初预算的100%。

3. 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281.69万元，支出决算为281.69万元，完成年初预算的100%。

4. 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383.11万元，支出决算为383.11万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,553.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,255.88万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费298.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为65.89万元，支出决算为65.89万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为64.95万元，支出决算为64.95万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出64.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.93万元，主要用于外来单位来访调研、交流学习、业务洽谈，共计接待9批次、64人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3,177.68万元，其中：政府采购货物支出1,346.1万元、政府采购工程支出85.88万元、政府采购

服务支出1,745.7万元。授予中小企业合同金额2,633.48万元，占政府采购支出总额的82.87%，其中：授予小微企业合同金额2,424.5万元，占政府采购支出总额的76.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是检验业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7857万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市特种设备检验研究院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了全市特种设备安全健康运行，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年特种设备检验检测经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年特种设备检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为2831万元，执行数为2309.31万元，完成预算的81.57%。项目绩效目标完成情况：全年完成了16.39万台（件、条）特种设备的监督检验和法定检验工作，及时出具16.96万份检验报告，全年检验报告和检验记录准确率均达99.08%，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达100%，保障了全市特种设备安全健康运行。严格执行收支两条线，全年特种设备检验费收入8614.9万元，已全额上缴财政，完成了非税收入的应缴尽缴。全年被检单位满意度达到100%。发现的主要问题及原因：检验报告出具数量实际完成指标值高于年度指标值30%，主要原因是伴随特种设备检验检测市场化进程的加速，我院跨市检测检验设备量自然增加；检验辖区内特种设备数量自然增长。下一步改进措施：主动对接辖区内相关企业，推进数字化赋能，提高相关指标的预算准确率。

2. 2025年特种设备委托性检验检测经费（经营资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.17分。全年预算数为5000万元，执行数为3083.76万元，完成预算的61.68%。项目绩效目标完成情况：接受企业委托检验，全年完成了441台特种设备检验检测工作，签订委托性检验检测合同共计183份。特种设备的检验检测记录、检验检测报告准确率均达100%。服务效率不断提高，检验检测报告均在10个工作日内出具完成。委托性检验检测费收入832.67万元，委托企业的满意度达

到100%。发现的主要问题及原因：一是资金预算执行率较低，主要原因是公用管道检测中心实验室建设项目因政策调整未开展实施；二是部分实际完成指标值高于年度指标值30%，主要原因是委托检验检测业务本身受市场影响较大，目前青岛市在用的简单压力容器和小容积的储罐正陆续进入超设计使用年限，导致委托检验检测设备数量增多。下一步改进措施：及时跟进相关政策调整方向，加强预算计划调整准确性，提高预算项目执行的计划性，定期督导与跟进项目支出进展情况；根据近年实际报检设备，进一步梳理特种设备使用状况，使各项指标更加贴合实际。

3. 《山东省特种设备安全监督管理系统（青岛市）》使用登记版块功能运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为26万元，执行数为25.8万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：全年网上使用登记办理业务次数20475次，特种设备办理停用、报废、注销次数1401次，软件升级项目验收合格率、使用登记业务数据质量达标率均达100%。使用登记业务一次性通过率100%。使用单位办理登记满意度100%。发现的主要问题及原因：部分实际完成指标值高于年度指标值30%，主要原因是使用登记业务从线下转移到线上，登记业务直接从网上办理，减少了企业的时间成本，网上办理数量激增；由于市场行为很多设备办理停用；随着特种设备的使用年限逐年递增，使得设备达到设计使用年限，需要对设备进行停用、报废、注销等操作。下一步改进措施：继续优化使用登记办理过程，持续关注线下及网上办理使用登记业务数据变化；对特种设备的使用年限等因素进行分析，持续关注特种设备办理停用、报废、注销情况。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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(含职业年金补记支出)。

十九、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。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市特种设备检验研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年特种设备检验检测经费	青岛市特种设备检验研究院	98.16	优
2	2025 年特种设备委托性检验检测经费（经营资金）	青岛市特种设备检验研究院	96.17	优
3	《山东省特种设备安全监督管理系统（青岛市）》使用登记版块功能运维	青岛市特种设备检验研究院	99.92	优

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位: 万元

项目名称		2025年特种设备检验检测经费			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市特种设备检验研究院			联系电话	85829435		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	2831	2831	2309.31	10	81.57%	8.16	
	其中：当年财政拨款	2831	2831	2309.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，保障全市特种设备安全运行。按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。通过对全市15万余台（件、条）特种设备的监督检验和法定检验，严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入9200余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。			全年完成了16.39万台（件、条）特种设备的监督检验和法定检验工作，按照检验报告质量与技术标准，及时、准确出具检验报告，全年检验报告准确率达99.08%，检验记录准确率99.08%，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达100%，保障了全市特种设备安全健康运行。检验报告时间出具时间控制在25工作日以内。严格执行收支两条线，全年特种设备检验费收入8614.9万元，已全额上缴财政，完成了非税收入的应缴尽缴。全年被检单位满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	特种设备检验检测专用仪器设备购置成本	≤767.56万元	749.43万元	5	5.00	
			检验检测项目成本费用	≤1683.44万元	1559.88万元	5	5.00	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	全市特种设备的监督检验和法定检验台（件、条）数	≥150000台（件、条）	163853台（件、条）	6.67	6.67	
			检验报告出具数量	≥110000份	169569份	6.67	6.67	伴随特种设备检验检测市场化进程的加速，我院跨市检测检验设备量自然增加；检验辖区内特种设备数量自然增长。改进措施：主动对接辖区内相关企业，推进数字化赋能，提高相关指标的预算准确率。
		质量指标	检验报告准确率	≥97%	99.08%	4.44	4.44	
			检验记录准确率	≥97%	99.08%	4.44	4.44	
			全市特种设备应检尽检与报检必检的检验率	=100%	100%	4.44	4.44	
		时效指标	出具检验报告时限	≤30工作日	25工作日	13.34	13.34	
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	特种设备检验费收入	≥8200万元	8614.90万元	30	30	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	被检企业的满意度	≥97%	100%	10	10	
小计					90	90.00		
总分		98.16						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在 “偏差原因分析及改进措施” 中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年特种设备委托性检验检测经费（经营资金）			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市特种设备检验研究院			联系电话	85829435		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5000	5000	3083.76	10	61.68%	6.17	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	5000	5000	3083.76	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		接受企业委托，全年完成290台特种设备检测工作，实现经营收入350万元以上。按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检测报告，使检测报告和检测记录准确率达到97%以上。根据委托合同要求，确保30日内出具检测报告。通过对企业提供检测服务，使企业对检测服务、质量、效能等方面的满意度达95%以上。			全年接受企业委托完成了441台特种设备检验检测工作，实现经营收入832.67万元，全年检验检测记录准确率和检验检测报告准确率100%。根据委托合同要求，检验检测报告均在10个工作日内出具完成。客户对检测服务、质量、效能等方面的满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	实验室建设成本	≤2095.73万元	450.89万元	5	5.00	公用管道检测中心实验室建设项目因政策调整未开展实施。改进措施：及时跟进相关政策调整方向，加强预算计划调整准确性，提高预算项目执行的计划性，定期督导与跟进项目支出进展情况。
			特种设备委托性检验检测成本	≤2904.27万元	2632.87万元	5	5.00	
	产出指标（40分）	数量指标	委托性检验检测特种设备台数	≥290台	441台	6.67	6.67	委托检验检测业务本身受市场影响较大，目前青岛市在用的简单压力容器和小容积的储罐正陆续进入超设计使用年限，导致委托检验检测设备数量增多。改进措施：根据近年实际报检设备，进一步梳理特种设备使用状况，使各项指标更贴合实际。
			接受特种设备检验检测服务的企业数量	≥178家	183家	6.67	6.67	
		质量指标	检验检测记录准确率	≥97%	100%	6.67	6.67	
			检验检测报告准确率	≥97%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	出具检验检测报告工作时效	≤30工作日	10工作日	13.32	13.32	为了更好地为企业做好服务，自2024年以来我院优化营商环境，提高服务效率，增进服务效能，由原来的30个工作日提速为10个工作日。改进措施：不断提高服务效率，使各项指标更贴合实际。
		效益指标（30分）	经济效益指标	委托性检验检测费收入	≥350万元	832.67万元	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托检测企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90.00	
	总分		96.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		《山东省特种设备安全监督管理系统（青岛市）》使用登记版块功能运维			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市特种设备检验研究院			联系电话	85829435		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	26	26	25.8	10	99.23%	9.92
		其中：当年财政拨款	26	26	25.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保山东省特种设备安全监督管理系统（青岛市）运行平稳，使用登记业务稳定可靠，系统功能符合市场监管总局及省、市局的各项政策要求。			系统运行稳定，能够满足特种设备使用登记办理需要，已实现登记业务的全程网办和证书电子化，符合政策要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	特种设备安全管理系统维护成本	≤15.6万元	14万元	5	5	
			使用登记业务网上办理成本	≤12万元	11.8万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	网上使用登记办理业务次数	≥60次	20475次	6.67	6.67	使用登记业务从线下转移到线上，登记业务直接从网上办理，减少了企业的时间成本，网上办理数量激增。改进措施：继续优化使用登记办理流程，持续关注线下及网上办理使用登记业务数据变化。
			特种设备办理停用、报废、注销次数	≥100次	1401次	6.67	6.67	由于市场行为很多设备办理停用；随着特种设备的使用年限逐年递增，使得设备达到设计使用年限，需要对设备进行停用、报废、注销等操作。改进措施：对特种设备的使用年限等因素进行分析，持续关注特种设备办理停用、报废、注销情况。
		质量指标	软件升级项目验收合格率	=100%	100%	6.67	6.67	
			使用登记业务数据质量达标率	≥98%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	系统网络响应时间	≤460ms	160ms	13.32	13.32	由于前端技术的升级，需要持续对系统进行优化，由原来的460ms提升至160ms。改进措施：持续关注系统运行情况，采用安全、稳定、可靠的技术路线。
	效益指标（30分）	社会效益指标	使用登记业务一次性通过率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位办理登记满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			99.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。