

**2023 年度  
枣庄市特种设备检验研  
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 2023 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 2023 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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

依据中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发《枣庄市特种设备检验研究院机构职能编制规定》的通知(枣编办[2021]34号)文件规定,枣庄市特种设备检验研究院的主要职责是:

(一)承担全市特种设备监督检验、定期检验和首次检验,检验检测机构资质认定范围内的检验检测工作;

(二)协助开展特种设备监督检查、检验检测等工作质量的监督抽查及投诉举报调查;

(三)承担特种设备科学技术研究、安全评估和标准制订等工作,为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测、统计分析等工作提供支持保障;

(四)承担特种设备作业人员培训、考试和技术服务等工作;

(五)完成市市场监管局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室,分别是:办公室,综合业务部,锅炉和水质检验室,压大力容器和压力管道检验室,电梯检验室,起重机械和场(厂)内专用机动车辆检验室,气瓶检验室,考试中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄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	2,190.39	一、一般公共服务支出	32	2,130.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.46	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	4.49
六、经营收入	6	68.00	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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	62.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.46
	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	35.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,269.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,261.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.49
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,269.13	<b>总计</b>	62	2,269.13

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,269.13	2,199.85			68.00		1.28
201	一般公共服务支出	2,138.49	2,069.21			68.00		1.28
20138	市场监督管理事务	2,138.49	2,069.21			68.00		1.28
2013850	事业运行	1,314.99	1,314.99					
2013899	其他市场监督管理事务	823.50	754.22			68.00		1.28
205	教育支出	4.49	4.49					
20508	进修及培训	4.49	4.49					
2050803	培训支出	4.49	4.49					
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24					
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93					
212	城乡社区支出	9.46	9.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46	9.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46	9.46					
221	住房保障支出	35.52	35.52					
22102	住房改革支出	35.52	35.52					
2210201	住房公积金	35.52	35.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,261.64	1,436.17	764.96		60.51	
201	一般公共服务支出	2,130.99	1,314.99	755.50		60.51	
20138	市场监督管理事务	2,130.99	1,314.99	755.50		60.51	
2013850	事业运行	1,314.99	1,314.99				
2013899	其他市场监督管理事务	816.00		755.50		60.51	
205	教育支出	4.49	4.49				
20508	进修及培训	4.49	4.49				
2050803	培训支出	4.49	4.49				
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24				
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93				
212	城乡社区支出	9.46		9.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46			
221	住房保障支出	35.52	35.52				
22102	住房改革支出	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	35.52	35.52				

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 04 表  
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	2,190.39	一、一般公共服务支出	33	2,069.21	2,069.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.46	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	4.49	4.49		
	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	62.24	62.24		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.46		9.46	
	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				

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
	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	35.52	35.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,199.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,199.85	2,190.39	9.46	
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				
<b>总计</b>	32	2,199.85	<b>总计</b>	64	2,199.85	2,190.39	9.46	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,190.39	1,436.17	754.22
201	一般公共服务支出	2,069.21	1,314.99	754.22
20138	市场监督管理事务	2,069.21	1,314.99	754.22
2013850	事业运行	1,314.99	1,314.99	
2013899	其他市场监督管理事务	754.22		754.22
205	教育支出	4.49	4.49	
20508	进修及培训	4.49	4.49	
2050803	培训支出	4.49	4.49	
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	
221	住房保障支出	35.52	35.52	
22102	住房改革支出	35.52	35.52	
2210201	住房公积金	35.52	35.52	

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,389.10	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.57	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.16	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	458.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.47	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	24.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,413.57	<b>公用经费合计</b>						22.60

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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			9.46	9.46		9.46	
212	城乡社区支出		9.46	9.46		9.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.46	9.46		9.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.46	9.46		9.46	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：枣庄市特种设备检验研究院

公开 09 表  
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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。

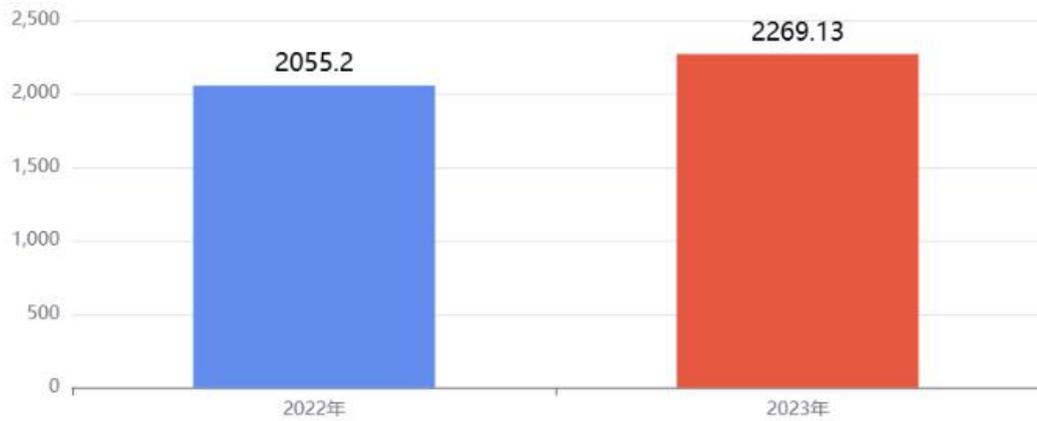
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,269.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.93 万元，增长 10.41%。主要是(1)枣庄市在用特种设备持续增加,特别是随着高层住宅及商业区的增加,电梯不断增加,相应的检验费收入持续增长。(2)工资基数调整,人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。(3)加大检验用专用仪器设备的投入,提升特种设备检验检测能力,不断对硬、软件进行更新和升级改造,不断提升人才素质和检验能力,为 2023 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验,特种设备事故技术调查,突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。(4)2023 年度,为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式,最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故,我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目,本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性,利用多媒体技术,通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式,结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

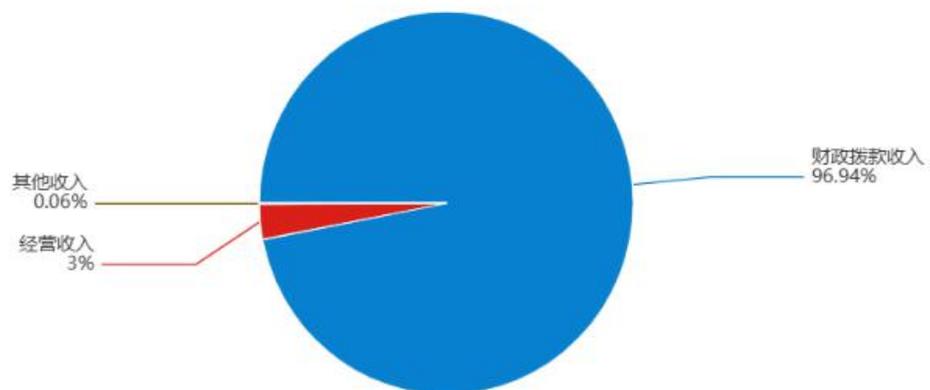


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,269.13 万元，其中：财政拨款收入 2,199.85 万元，占 96.94%；经营收入 68 万元，占 3%；其他收入 1.28 万元，占 0.06%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,199.85 万元。与 2022 年度相比，增加 210.39 万元，增长 10.58%。主要是枣庄市在用特种设备持续增加，特别是随着高层住宅及商业区的增加，电梯不断增加，相应的检验费收入持续增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 68 万元。与 2022 年度相比，增加 23.87 万元，增长 54.09%。主要是 2023 年初，全国新冠肺炎疫情已结束，工作重心已由疫情防控转为复工复产，2022 年度因疫情防控未开展的老旧特种设备相关鉴定评审服务，已于 2023 年度重新开展相关业务，相关经营收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

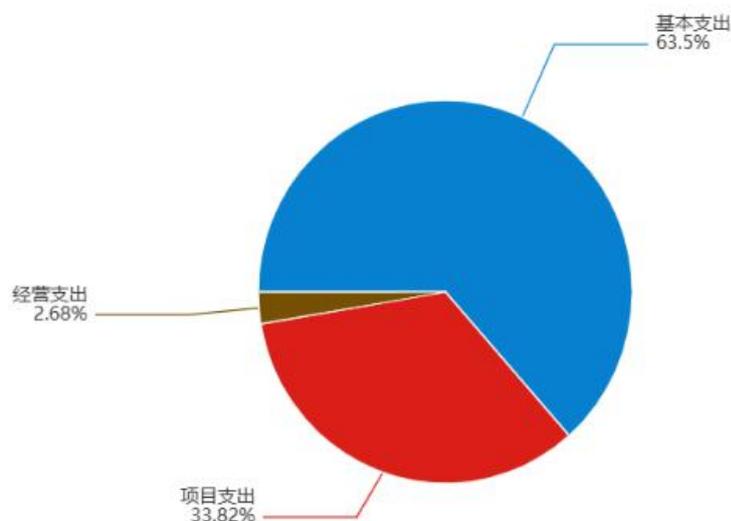
6、其他收入 1.28 万元。与 2022 年度相比，减少 0.05 万元，下降 3.76%。主要是其他收入为银行存款利息，随银行利率的变化而增减变动。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,261.64 万元，其中：基本支出 1,436.17 万元，占 63.5%；项目支出 764.96 万元，占 33.82%；经营支出 60.51 万元，占 2.68%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,436.17 万元。与 2022 年度相比，减少 66.59 万元，下降 4.43%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应变动。（2）2023 年 07 月，我单位通过事业编公开招录 1 名专业技术人员。（3）2023 年度，减少人事代理聘用制职工 5 人（其中退休 1 人，解除合同 4 人），基本支出减少。

2、项目支出 764.96 万元。与 2022 年度相比，增加 256.65 万元，增长 50.49%。主要是（1）继续加验大检用专用仪器设备的投入，提升特种设备检验检测能力，不断对硬、软件进行更新和升级改造，不断提升人才素质和检验能力，为 2023 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事

件进行技术协助等提供更好的支持和保障。(2) 2023 年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 60.51 万元。与 2022 年度相比，增加 35.71 万元，增长 143.99%。主要是(1) 2023 年度，通过经营资金采购特种设备作业人员考试用设备及考试用评分系统，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。

(2) 通过经营资金建设党建阵地，打造全市机关党建阵地建设示范点，提升基层党组织建设作用。

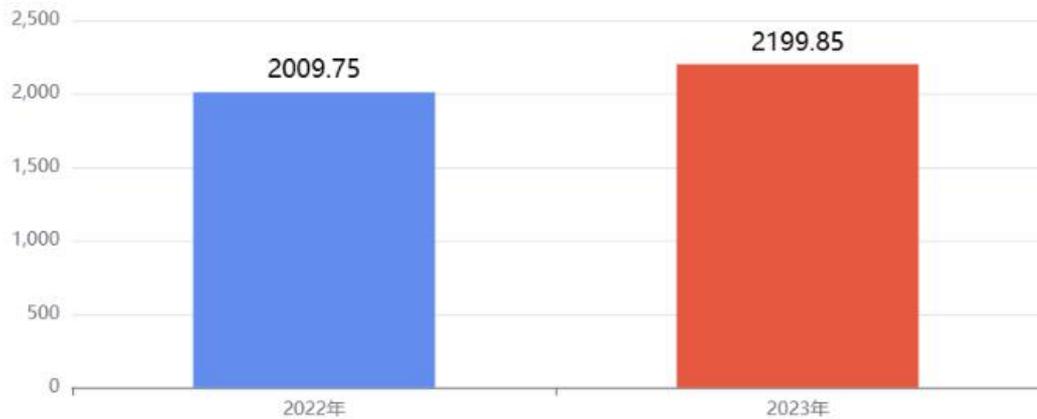
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,199.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.1 万元，增长 9.46%。主要是(1) 枣庄市在用特种设备持续增加，特别是

随着高层住宅及商业区的增加，电梯不断增加，相应的检验费收入持续增长。(2)工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。(3)继续加大检验用专用仪器设备的投入，提升特种设备检验检测能力，不断对硬、软件进行更新和升级改造，不断提升人才素质和检验能力，为2023年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。(4)2023年度，为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



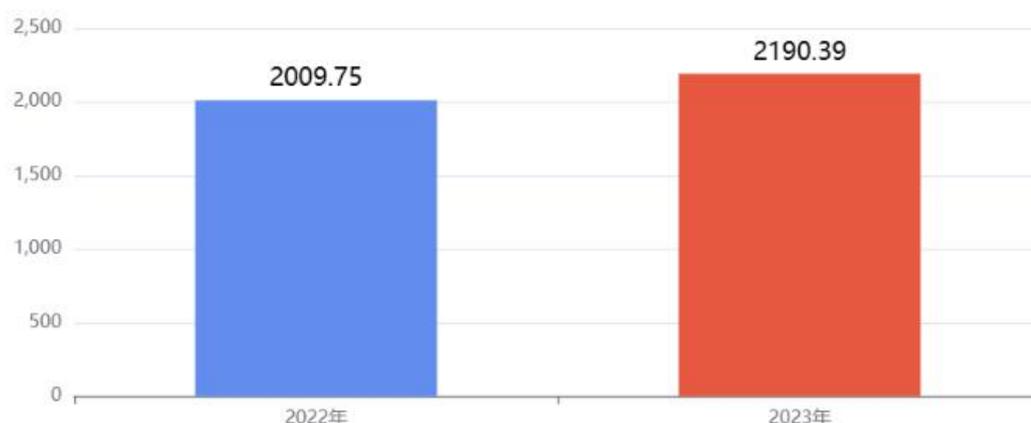
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,190.39 万元，占本年支出合计的 96.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.64 万元，增长 8.99%。主要是(1) 工资基数调整,人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。(2) 继续加大检验用专用仪器设备的投入,提升特种设备检验检测能力, 不断对硬、软件进行更新和升级改造, 不断提升人才素质和检验能力, 为 2023 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验, 特种设备事故技术调查, 突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。(3) 2023 年度, 为提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方

式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故，我单位新增“枣庄市电梯安全教育与科普基地”工程建设项目，本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

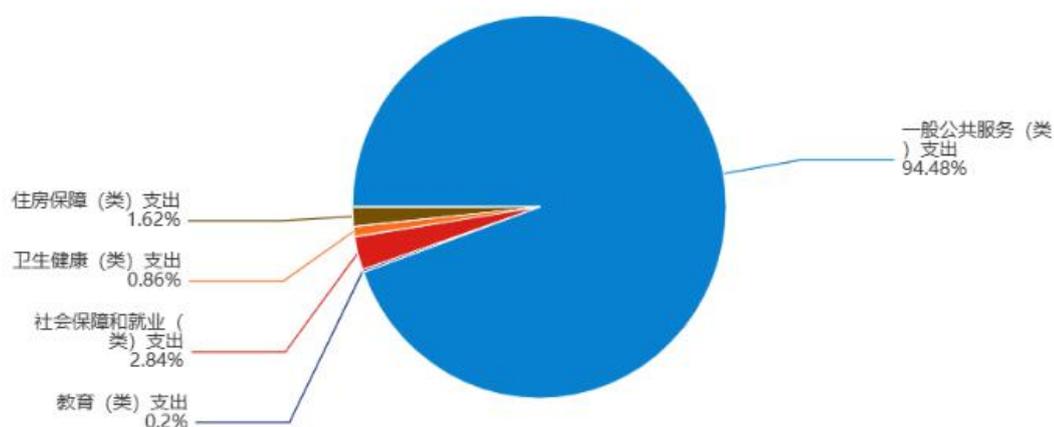
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,190.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,069.21 万元，占 94.48%；教育(类)支出 4.49 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 62.24 万元，占 2.84%；卫生健康(类)支出 18.93 万元，占 0.86%；住房保障(类)支出 35.52 万元，占 1.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,181.5 万元，支出决算为 2,190.39 万元，完成年初预算的 100.41%。与年初预算基本持平。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 1,305.09 万元，支出决算为 1,314.99 万元，完成年初预算的 100.76%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(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 756.42 万元，支出决算为 754.22 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 41.49 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 34.33 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市财政局《关于核增市直机关事业单位 2022 年度绩效考核奖金预算指标的通知》(枣财预指[2023]4 号)文件，追加住房公积金预算指标 1.19 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,436.17 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 1,413.57 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、退休费等。

公用经费 22.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.46 万元，本年支出 9.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市财政局《关于调整预算指标的通知》（枣财工指[2023]44 号）文件，追加 2023 年市级经济高质量发展资金（标准化奖励）预算指标 10.00 万元，相关奖励金主要用于研制特种设备风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南、承压蒸汽锅炉 2

个地方标准,以及采购特种设备检验相关法规及标准等书籍。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### (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,与2023年预算基本持平。全年无预算。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3.6万元,支出决算为3.6万元,与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2023年枣庄市特种设备检验研究院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.6万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日,枣庄市特种设备检验研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、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。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 461.52 万元，其中：政府采购货物支出 192.04 万元、政府采购工程支出 246.18 万元、政府采购服务支出 23.3 万元。授予中小企业合同金额 461.52 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 461.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单

位业务用车(特种设备检验检测业务用车);单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目8个,涉及预算资金799.72万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对特种设备检验专用设备购置、枣庄市电梯安全教育科普实践基地等2个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金407.38万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市特种设备检验研究院2023年度市级预算绩效自评的8个项目中,8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得到了进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。在今后的工作中,应进一步强化绩效管理理念,提高绩效目标编报质量。加强项目绩效管理,提高绩效目标及指标的编报质量。同时,提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性,形成科学完整系统的绩效目标体系。应完善项目管理制度,制度执行有效性。制定

完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，能够保障项目顺利实施。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及日常管理及党务活动支出、办公楼运行费用（水电及物业管理费）、业务用房租赁及运行费、其他交通费用（业务用车租赁及运行费）、特种设备检验专用设备购置、枣庄市电梯安全教育科普实践基地、特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购、特种设备检验检测持证人员技能提升及差旅费用等 8 个项目的绩效自评表。

1、日常管理及党务活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 71.33 万元，执行数为 68.33 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已基本完成，在日常管理及党务活动支出过程中严格办公用品管理落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排。

2、办公楼运行费用（水电及物业管理费）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 95 分。全年预算数为 22.37 万元，执行数为 22.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，对嘉汇大厦 1336.88 平方米办公场所进行管理，及时进行维修维护，单位工作人员对物业管理的满意度达到 95%。

在当年预算执行中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排，办公楼运行费用(水电及物业管理费)当年预算资金与实际支出基本保持一致。

3、业务用房租赁及运行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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，共租赁房屋5476.22平方米，用于特种设备考前辅导教室、特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场、汽车罐车检验车、特种设备作业人员实践操作技能考试场地及租赁房屋产生的运行费用，租赁的房屋可以满足日常特种设备作业人员考核需求，特种设备使用单位和人员满意度达到90%以上。

4、其他交通费用(业务用车租赁及运行费)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100分。全年预算数为60.48万元，执行数为60.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，为特种设备使用过程中事故的发生提供有效的技术支撑，租赁业务用车9辆并支付相应的运行费用，在当年预算执行中，严格落实习近平总书记“厉行节约反对浪费”相关指示，实现节能减排，其他交通费用(业务用车租赁与运行费)当年预算资金与实际支出基本保持一致。

5、特种设备检验专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 180.4 万元，执行数为 178.54 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，购置特种设备检验检测专用设备 34 台/套，设备正常运行，特种设备制造、安装、使用企业满意度达到 90%以上。该项目通过竞争性磋商方式采购，项目中标价格为 178.54 万元，节约预算资金 1.86 万元。

6、枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 226.98 万元，执行数为 226.68 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，枣庄市电梯安全教育科普实践基地已全部建设完成并投入使用。该项目的投入使用，能最大限度的提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。科普实践基地利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

7、特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购项目绩效自评综述：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37.3万元，执行数为37万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，购置的特种设备作业人员实操考试专用考核设备及评分系统，能够满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。

8、特种设备检验检测持证人员技能提升及差旅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80.86万元，执行数为80.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年绩效目标已按时完成，全年参加各类检验员及检验师继续教育、取证培训67人次、参加各类无损检测I/II/III级继续教育、取证及到期换证55人次，到期换证人员培训参与率及考核合格率均达到90%以上。全年参加各类检验检测法规、行业标准宣贯培训85人次，参训人员满意度达到90%以上。

2023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。

特种设备检验专用设备购置项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目，绩效评价得分

为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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：**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。

**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）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、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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十九、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。

**二十、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职业年金支出。

## 二十一、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。

## 二十二、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。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄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
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	日常管理及党务活动支出	枣庄市特种设备检验研究院	95.20	优
2	办公楼运行费用（水电及物业管理费）	枣庄市特种设备检验研究院	95.00	优
3	其他交通费用（业务用车租赁及运行费）	枣庄市特种设备检验研究院	100.00	优
4	特种设备检验检测持证人员技能提升及差旅费用	枣庄市特种设备检验研究院	100.00	优
5	业务用房租赁及运行费	枣庄市特种设备检验研究院	100.00	优
6	特种设备检验专用设备购置	枣庄市特种设备检验研究院	99.90	优
7	枣庄市电梯安全教育科普实践基地	枣庄市特种设备检验研究院	99.99	优
8	特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购	枣庄市特种设备检验研究院	99.92	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日常管理及党务活动支出			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	71.33	71.33	68.33	10	95.79%	9.58	
	其中：当年财政拨款	65.33	65.33	65.33	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	6	6	3	-	50.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展特种设备相关检验、作业人员上岗考核等业务工作及党务活动，不断规范和完善业务经费使用管理，促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。			通过开展特种设备相关检验、作业人员上岗考核等业务工作及党务活动，不断规范和完善业务经费使用管理，促进业务工作合理化、集约化、科学化开展。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常办公用品购买成本	≤11.49万元	11.49万元	1	1	
		经济成本指标	印刷成本	≤16万元	13万元	1	1	当年自有资金印刷服务未完成政府采购流程，形成偏差
		经济成本指标	服务器租赁、办公电话及邮寄文件成本	≤5.58万元	5.58万元	1	1	
		经济成本指标	特种设备检验检测耗材及人员考核焊材等专用材料成本	≤12万元	12万元	1	1	
		经济成本指标	仪器设备鉴定校准、比对试验及财务审计等委托费用成本	≤8.3万元	8.3万元	1	1	
		经济成本指标	仪器设备维修维护成本	≤15万元	15万元	1	1	
		经济成本指标	政府采购评审专家劳务成本	≤0.36万元	0.36万元	1	1	

	经济成本指标	党建活动经费	≤2万元	2万元	1	1	
	经济成本指标	环保支出成本	≤0.6万元	0.6万元	1	1	
产出指标	数量指标	购买日常办公用品数量	≥1000件	1000件	2	2	
	数量指标	印刷品页数	≥160000页	130000页	2	1.62	当年自有资金印刷服务未完成政府采购流程,形成偏差
	数量指标	邮寄品件数	≥600件	600件	2	2	
	数量指标	校验仪器设备台数	≥160台	160台	2	2	
	数量指标	焊接用焊材数量	≥20公斤	20公斤	2	2	
	数量指标	开展财务专项审计次数	≥2次	2次	2	2	
	数量指标	检验用易耗品件数	≥180件	180件	2	2	
	数量指标	政府采购邀请专家评审次数	≥3次	3次	2	2	
	数量指标	党建会议及活动数量	≥20次	20次	2	2	
	数量指标	处理废液废料等危害品次数	≥1次	1次	2	2	
	时效指标	党建活动开展及时率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	按时完成设备校验工作	按时	按时	6	6	
	质量指标	设备校验合格率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	专用材料采购合格率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各项办公经费正常开支,为日常办公提供基础保障	达标	达标	5	5
社会效益指标		按期进行设备检验维护,保障特种设备安全	保障	保障	5	5	
社会效益指标		通过开展党员专项活动及精准扶贫等活动,提高党员先锋模范作用发挥程度,提升党支部战	提高	提高	5	5	

			斗堡垒作用发挥力度					
		可持续影响指标	确保各项业务工作经费正常开支，为业务工作开展提供基础保障	是	是	4	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备检验人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100.00	95.20	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行费用（水电及物业管理费）			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.37	22.37	22.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.37	22.37	22.37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展办公场所（嘉汇大厦办公楼）的水电、物业管理及考核基地安保工作，以保障办公场所整洁卫生，满足检验检测业务工作及作业人员考核工作正常有序开展。			通过开展办公场所（嘉汇大厦办公楼）的水电、物业管理及考核基地安保工作，保障了办公场所整洁卫生，满足检验检测业务工作及作业人员考核工作正常有序开展。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼水电项目所需经费	≤11万元	11万元	4	4	
		经济成本指标	办公楼物业管理服务项目所需经费	≤3.45万元	3.45万元	3	3	
		经济成本指标	办公楼保安服务项目所需经费	≤7.92万元	7.92万元	3	3	
	产出指标	数量指标	提供水电及物业管理服务的办公场所面积	≥1336.88平方米	1336.88平方米	5	5	
		数量指标	检验及考核基地安保人员数	≥2人	2人	5	5	
		数量指标	物业管理服务场所	≥2处	2处	5	5	
		时效指标	办公楼物业管理服务提供时间（每天）	按时	按时	10	10	
		质量指标	检验及考核基地办公区的传达、保安、秩序管理情况	优	优	10	10	
		质量指标	嘉汇大厦办公楼物业管理服务人员服务质量	良	优	10	10	经综合测评，嘉汇大厦办公楼物业管理服务人员服务

								质量为优，年初目标值为良，达到年初目标值
	效益指标	社会效益指标	提升物业管理水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境，为日常办公提供基础保障	改善	改善	10	10	
		可持续影响	通过提高水电使用效率，降低能源消耗，减少温室气体排放，实现绿色、低碳的可持续发展。	是	是	5	0	年初未设置可持续影响指标，形成偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对物业管理的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	其他交通费用（业务用车租赁及运行费）			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60.48	60.48	60.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.48	60.48	60.48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展业务用车租赁及租赁车辆的日常运行工作，满足特种设备检验检测业务需求，为2023年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等业务提供车辆运行方面的保障。			通过开展业务用车租赁及租赁车辆的日常运行工作，满足特种设备检验检测业务需求，为2023年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等业务提供车辆运行方面的保障。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务用车运行总成本	≤21.6万元	21.6万元	5	5	
		经济成本指标	业务用车租赁项目总成本	≤38.88万元	38.88万元	5	5	
	产出指标	数量指标	业务用车租赁数量	≥9辆	9辆	15	15	
		时效指标	租赁业务用车业务合同签订时间（1月份）	按时	按时	5	5	
		时效指标	租赁的业务用车维护保养周期（小于等于22个工作日）	按时	按时	5	5	
		质量指标	特种设备检验检测工作质量显著提升	提升	提升	7.5	7.5	
	质量指标	租赁的业务用车验收通过率	≥95%	95%	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益指标	改善特种设备检验检测工作需求，提高检验检测工作质量，节约检验检测	改善	改善	15	15	

			时间					
		可持续影响指标	租赁的业务用车正常运行年限（1至3年）	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备检验检测持证人员技能提升及差旅费用			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80.86	80.86	80.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.86	80.86	80.86	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展特种设备检验检测持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作，促进检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展。				通过开展特种设备检验检测持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作，促进检验机构执业人员配置及检验工作的正常开展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测持证人员技能提升成本	≤8.86万元	8.86万元	5	5	
		经济成本指标	持证人员技能提升及进行特种设备检验检测工作差旅费成本	≤72万元	72万元	5	5	
	产出指标	数量指标	各类检验员/检验师继续教育、取证培训人数	≥67人次	67人次	5	5	
		数量指标	各类无损检测I/II/III级继续教育、取证人数	≥55人次	55人次	5	5	
		数量指标	各类检验检测法规、行业标准宣贯培训人数	≥85人次	85人次	5	5	
		时效指标	按时开展各类检验员、检验师、无损检测人员培训	按时	按时	10	10	
		质量指标	到期换证人员培训参与率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		质量指标	培训人员考试合格率	≥90%	90%	7.5	7.5	

	效益指标	社会效益指标	提升检验检测人员专业素养	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	市级特种设备技术支持人才力量水平	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升枣庄市辖区内特种设备安全技术支撑整体能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元



项目名称	业务用房租赁及运行费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展特种设备检验检测及作业人员考核专用业务办公场所的租赁及日常运行工作，满足枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验及特种设备作业人员考核工作正常开展。			通过开展特种设备检验检测及作业人员考核专用业务办公场所的租赁及日常运行工作，满足枣庄市辖区内道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体检验及特种设备作业人员考核工作正常开展。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务场所用电成本	≤40万元	40万元	5	5	
		经济成本指标	业务场所租赁成本	≤80万元	80万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	≥5476.22平方米	5476.22平方米	3.75	3.75	
		数量指标	特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场	≥1处	1处	3.75	3.75	
		数量指标	特种设备作业人员实践操作技能考试场地	≥8处	8处	3.75	3.75	
		数量指标	汽车罐车检验车间	≥1处	1处	3.75	3.75	
		时效指标	业务用房租赁服务租赁开始时间(1月份)	按时	按时	10	10	
质量指标	交付的场地符合TSG Z6001-2019和TSG Z6002-2010关于考核场地的要求，不存在安全隐	是	是	7.5	7.5			

			患					
	质量指标	交付的场地符合 TSG Z7001-2004 关于检验场地的要求，不存在安全隐患	是	是	7.5	7.5		
效益指标	社会效益指标	保障枣庄市辖区内汽车罐车检验场所	保障	保障	7.5	7.5		
	社会效益指标	保障枣庄市辖区内特种设备作业人员考核场所	保障	保障	7.5	7.5		
	可持续影响指标	业务用房面积能持续满足我院特种设备作业人员考试用场地及汽车罐车检验用场地要求，展示单位良好形象	是	是	7.5	7.5		
	可持续影响指标	租赁的业务用房可持续使用时间（1至5年）	是	是	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥90%	90%	5	5		
	服务对象满意度指标	特种设备作业人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备检验专用设备购置			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180.4	180.4	178.54	10	98.97%	9.90	
	其中：当年财政拨款	180.4	180.4	178.54	-	98.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。			通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤180.4万元	178.54万元	10	10	政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	≥34台/套	34台/套	15	15	
		时效指标	设备招标开始时间(5月份)	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时完成设备采购验收	按时	按时	5	5	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	仪器设备检定合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	专用设备政府采购率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	是	是	10	10	
社会效益指标		排除检验风险隐患，有效支持检验机构正常运行，提	提高	提高	10	10		

			高工作效率，提高公共服务水平					
		可持续影响指标	提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣阳市电梯安全教育科普实践基地			主管部门	枣阳市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	226.98	226.98	226.68	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	226.98	226.98	226.68	-	99.87%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	枣阳市电梯安全教育与科普基地的建设，旨在提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。			枣阳市电梯安全教育与科普基地的建设，旨在提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣阳市电梯安全教育科普实践基地建设成本	≤ 226.99 万元	226.68 万元	10	10	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	枣阳市电梯安全教育科普实践基地项目包含的主题板块数量	≥10 个	10 个	15	15	
		时效指标	枣阳市电梯安全教育科普实践基地建设完成招标时间 (5 月份)	按时	按时	5	5	
		时效指标	设备完成采购验收时间 (12 月份)	按时	按时	5	5	
	质量指标	枣阳市电梯安全教育科普实践基地建设项目建设完成验收的合格率	≥90%	90%	15	15		
效益指标	经济效益指标	项目建设前通过类似项目实地考察、	是	是	10	10		

			合理论证能够有效减少人力物力的投入, 节约采购成本, 保障资金的有效利用					
	社会效益指标	电梯使用单位安全管理人员、中小學生、广大市民, 可以通过参观电梯实物、观摩电梯零配件, 直观地了解了电梯的工作原理, 结合充满趣味、让孩子们都能听懂的科普课, 加强与企业、学校、市民的交流, 彻底改变以往电梯安全教育培训“形式重于内容, 惠及受众单一, 缺乏系统性”	提高	提高	5	5		
	社会效益指标	枣庄市电梯安全教育与科普基地的建设, 提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式, 最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故	提高	提高	5	5		
	可持续影响指标	提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式, 最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故	是	是	5	5		
	可持续影响指标	枣庄市电梯安全教育与科普基地正常运行年限(1至10年)	是	是	5	5		
满意度指	服务对象	电梯使用单位安全	≥90%	90%	10	10		

	标	满意度指 标	管理人员、中小学 生、广大市民满意 度					
总分						100.00	99.99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	特种设备作业人员考试用设备及评分系统采购			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.3	37.3	37	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	37.3	37.3	37	-	99.20%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展特种设备作业人员实操考试专用考核设备及评分系统的采购工作，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。			通过开展特种设备作业人员实操考试专用考核设备及评分系统的采购工作，满足特种设备检验检测业务需求，减少实操考试中人为因素产生的误判、错判，更好的为特种设备作业人员实操考试服务。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤37.3 万元	37 万元	10	10	政府采购结余资金
		产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥3 台	3 台	15	15
	时效指标		设备招标开始时间(5 月份)	按时	按时	5	5	
	时效指标		设备完成采购验收时间(12 月份)	按时	按时	5	5	
	质量指标		设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标		设备政府采购率	≥95%	95%	5	5	
	质量指标	设备检定合格率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备采购前合理理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成本，保障资金的有效利用	是	是	10	10	
社会效益指标		公开公平公正地为场(厂)内专用机动车辆作业人员实操考试服务，排除特种设备使用单位风险隐患，有效支持服务企业日常运	提高	提高	10	10		

			行,提高工作效率, 提高公共服务水平					
		可持续影响指标	提升特种设备作业人员考核工作能力,促进考核工作的持续正常运转	是	是	5	5	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限(1至5年)	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备从业人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.92	

附件 3

2023 年度预算项目支出绩效部门评价项目统计表

填报单位 (盖章)

预算单位编码: 418004



序号	项目名称	资金规模 (万元)	
		项目金额	其中财政拨款安排金额
2023 年度项目预算金额总计		1757.32	1714.02
其中: 被评价项目预算金额总计		407.38	407.38
(一) 部门预算项目金额小计		1757.32	1714.02
其中: 部门预算评价项目金额小计		407.38	407.38
1	特种设备检验专用设备购置	180.40	180.40
2	枣庄市电梯安全教育科普实践基地	226.98	226.98
3	.....		
(二) 专项资金预算项目金额小计			
其中: 专项资金预算评价项目金额小计			
1			
2			
3			

## 市级项目支出绩效评价报告

# 特种设备检验专用设备购置 项目支出绩效评价报告

2024年5月

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为了促进全市特种设备安全平稳运行，满足单位检验工作需要以及长远发展，按照《关于公布 2023 年工作任务目标的通知》，根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备，对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件，为此设立了本项目。

### （二）项目预算安排和支出情况

特种设备检验专用设备购置项目，市财政预算180.40万元，实际执行178.54万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。特种设备检验专用设备采购项目分2批次采购，第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套，中标金额38.87万元，结余资金1.07万元；第二批次采购项目预算金额140.46万元，采购设备20台/套，中标金额139.666万元，结余资金0.794万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

## （二）2023年度绩效目标

特种设备检验专用设备购置项目采购特种设备检验检测专用设备至少34台，2023年5月按时启动招标工作，按时完成设备采购验收，购置成本低于180.40万元。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“特种设备检验专用设备购置”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为“特种设备检验专用设备购置项目”市级预算资金178.54万元的使用绩效。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果

的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

## 四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“特种设备检验专用设备购置”项目综合得分98分，绩效等级为优。

## 五、存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

1、特种设备检验专用设备属于单位重要的固定资产，又有别于通用的办公设备，单位应该在固定资产管理制度的基础上，制定专门的设备采购、使用、维护等相关制度。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

*包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。*

1、项目符合相关法律法规、相关文件要求，与单位职能和规划相关，根据特种设备安全技术规范：《特种设备安全法》《特种设备检验机构核准规则》(TSG Z7002-2022)、《锅炉安全技术规程》等相关法律法规、技术规范、国家标准的要求，配备满足对应检验项目的各类设备、设施、环境条件。

2、作为A类综合性特种设备检验机构，应当具备检验人员到现场开展检验检测工作时必须携带各类专用设备，或锅炉水(介)质、移动式压力容器、气瓶、安全阀等在固定场所或实验室开展检验检测工作的固定设备设施，获取检验检测数据，得到正确结论的检验检测报告，为使用单位对在用设备状况有更加可靠的了解、为安全监管提供有力的技术支撑。

3、作为经省局批准的全市唯一一家项目覆盖最全的特种设备作业人员考试机构和特种设备焊接人员考试机构，在满足考试机构核准条件的基础上，为提高自身能力水平，应当不断加大考试用设备的投入和提升，以满足日新月异的社会发展、设备设施的不断更新的企业对高水平人才的需求。

4、该项目具有现实需求，且需求迫切，目前枣庄市各类在用特种设备29810台套，呈逐年递增态势，相应特种设备作业人员的取证

考试需求也在不断增多，为促进特种设备检验检测队伍素质与能力水平的不断提升，随着检验检测技术的不断发展，特种设备数量的日趋增长，专用设备购置项目符合相关法规标准要求，在保证特种设备检验检测工作正常开展的基础上，提升特种设备检验检测技术、能力水平，更好的为企业提供服务，更好的为安全监察做好技术支撑。

## （二）项目预算

*包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。*

市财政预算拨款180.40万元，政府采购中标金额178.536万元。

## （三）项目计划实施内容

*包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。*

特种设备检验专用设备采购项目分2批次采购，第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套；第二批次采购项目预算金额140.46万元，采购设备20台/套。由山东省旭晟工程项目管理有限公司和山东金泽项目管理有限公司分别于2023年3月和9月发布招标公告。

## （四）项目组织管理

*说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。*

特种设备检验专用设备采购项目分2批次采购，第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套，由山东金特装备科技发展有限公司中标，中标金额38.87万元；第二批次采购项目预算金额

140.46万元，采购设备20台/套，由济宁尚佳检测科技有限公司中标，中标金额139.666万元。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

（一）总体绩效目标：通过开展检验检测用仪器设备及专用配件购置工作，满足相应检验检测项目需求，保证正常开展特种设备检验检测业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

（二）2023年度绩效目标：特种设备检验专用设备购置项目采购特种设备检验检测专用设备至少34台，2023年5月按时启动招标工作，按时完成设备采购验收，购置成本低于180.40万元。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“特种设备检验专用设备购置”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围

本次评价对象为“特种设备检验专用设备购置项目”市级预算资金178.54万元的使用绩效。

### （三）评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)；

3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)；

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号)；

5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(枣财绩〔2020〕7号)；

6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》(枣财绩〔2020〕8号)；

7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1、 评价方法

(1) 案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

(2) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩

效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

## 2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

### 特种设备检验专用设备购置项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性(2分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得2分,否则酌情扣分。	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性(4分)	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分,得4分,否则酌情扣分。	4
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性(4分)	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施(6分)	业务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	2
			项目招投标制(2分)	严格落实项目招投标制	该项目分值2分。项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得2分,否则酌情得分。	2
			制度执行有效性(2分)	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分,否则酌情扣分。	2
	资金落实 (8分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过2分。	4
		到位及时率(4分)	市级财政资金到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性(4分)	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
			资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办规定,则二级指标整体不得分。	2

		项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2	
		项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2	
	监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
		整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2	
产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率(5分)	项目工程完成情(5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分5分。	5
		质量达标率(5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收(5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%)	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率(6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率 实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升学校整体形象,保障校园安全	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响 (10分)	学生在校安全保障	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度 (10分)	学生满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分10分,指标得分不超过10分。	10
得分					100	

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合特种设备检验专用设备购置项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立特种设备检验专用设备购置项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

特种设备检验专用设备购置项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

#### 1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

(1) 项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

(2) 项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

(3) 项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

(4) 项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

## 2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和12个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 项目招投标制：该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

### 3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量\*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率\*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

### 4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率\*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

### (六) 评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	张璐	办公室	财务	财务评价
2	扈然	综合业务部	室主任	调查评价
3	张宗华		副院长	综合评价

### (七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

#### 1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，

与项目经办科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报院党组进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

## 2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管科室（办公室）发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到业务主管科室（办公室）。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

## 3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

#### 4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算相关科室及绩效与监督科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算相关科室及绩效与监督科。

## 5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论

经过实施书面评价和现场评价，“特种设备检验专用设备购置”项目综合得分98分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分22分；项目过程满分30分，得分30分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益得分30分，得分30分。其中：决策扣分主要原因是绩效目标未体现项目分两批次采购，绩效目标与任务计划不相符、绩效指标不明确（扣2分）。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目符合相关法律法规、相关文件要求，与单位职能和规划相关，根据特种设备安全技术规范：《特种设备安全法》《特种设备检验机

构核准规则》(TSG Z7002-2022)、《锅炉安全技术规程》等相关法律法规、技术规范、国家标准的要求，配备满足对应检验项目的各类设备、设施、环境条件。

## (二) 项目过程情况

检验专用设备采购项目分2批次采购，分别由山东省旭晟工程项目管理有限公司和山东金泽项目管理有限公司分别于2023年3月和9月发布招标公告。第一批次采购项目预算金额39.94万元，采购设备14台/套，由山东金特装备科技发展有限公司中标，中标金额38.87万元；第二批次采购项目预算金额140.46万元，采购设备20台/套，由济宁尚佳检测科技有限公司中标，中标金额139.666万元。

## (三) 项目产出情况

购买及更新的检验检测用仪器设备34台，满足相应检验检测项目，保证正常开展相应业务，为特种设备使用、生产、安装维修改造等单位提供服务。

## (四) 项目效应情况

排除检验风险隐患，有效支持检验机构日常运行，提高工作效率，提高公共服务水平；提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转。

## 六、存在的问题及原因分析

无

## 七、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

1、特种设备检验专用设备属于单位重要的固定资产，又有别于通用的办公设备，单位应该在固定资产管理制度的基础上，制定专门的设备采购、使用、维护等相关制度。

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市电梯安全教育科普实践基地  
项目支出绩效评价报告

2024年5月

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

枣庄市电梯安全教育科普实践基地的建设，旨在提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

### （二）项目预算安排和支出情况

枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目，市财政预算226.98万元，实际执行226.68万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目包括电梯家族、解构电梯、电梯科技、未来电梯、电梯事故模拟体验、安全乘梯常识等内容，建筑面积700m<sup>2</sup>，于2023年8月建成投用。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

枣庄市电梯安全教育与科普基地的建设，旨在提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、严谨性，利用多媒体技

术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

## （二）2023年度绩效目标

枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目包含主题板块数量至少10个，2023年5月完成招标，2023年12月前竣工验收，项目投资226.98万元。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“枣庄市电梯安全教育科普实践基地”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为“枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目”市级预算资金226.98万元的使用绩效。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

## 四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“枣庄市电梯安全教育科普实践基地”项目综合得分96分，绩效等级为优。

## 五、存在问题及原因分析

在基地硬件设施建设的同时没有完善基地相关的制度建设、没有对基地运维人员进行能力提升培训，导致基地软实力较弱，没有充分发挥基地的服务功能；没有加大宣传推广，开放力度不够。

## 六、有关建议

1、坚持以项目资金的有效使用为抓手，加强基地建设过程中的质量管理、基地使用过程中的资产管理，推进基地持续、安全、稳定运行。

2、坚持以项目的有效开展为抓手，通过不同的宣传方式，加大科普基地开放力度，充分利用实践基地开展各类电梯安全科普活动，让更多的社会群众了解电梯安全知识，掌握安全、科学、规范的电梯乘用常识，充分发挥电梯安全教育科普实践基地作用。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

*包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。*

我市全市在用电梯15192台，且以每年13%的速度递增，既有住宅加装电梯进程加速，人民群众对电梯安全运行关注度逐年增高，但在群众对电梯的基本原理不了解，绝大多数乘客对关人、下坠、故障的感到担心害怕。

本项目可以通过参观电梯实物、观摩电梯零配件，直观地了解电梯的工作原理，结合充满趣味、让孩子们都能听懂的科学课加强与企业、学校、市民的交流，彻底改变以往电梯安全教育培训“形式重于内容，惠及受众单一，缺乏系统性”，以科技性和趣味性吸引参观者，使之成为枣庄市软实力展示平台之一。

### (二) 项目预算

*包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。*

项目预算金额226.98万元，资金来源为纳入预算管理的行政事业性收费安排的财政拨款，政府采购中标金额226.68万元。

### (三) 项目计划实施内容

*包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。*

2023年3月，本院通过山东省旭晟工程项目管理有限公司发布《枣庄市特种设备检验研究院枣庄市电梯安全教育科普实践基地工程项目竞争性磋商公告》，通过严格的开标过程，最终枣庄市江山电梯销

售有限公司中标，随后签订政府采购合同，进入项目实施阶段，计划工期90天。

#### （四）项目组织管理

*说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。*

枣庄市江山电梯销售有限公司负责策划设计、美工工程、多媒体（滑轨电视、触控一体机、模拟轿厢等）、土建钢结构等工程内容，聘请华睿诚项目管理有限公司为工程监理方，诺瓦展览(嘉兴)有限公司为工程设计方。执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。

合同签订生效后付货款(合同金额)总额的50%，工程完成并验收合格后付至货款(合同金额)总额的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后3日内一次性无息付清。

## 二、项目绩效目标

*根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。*

（一）总体绩效目标：枣庄市电梯安全教育与科普基地的建设，旨在提高市民使用电梯的安全意识、培养日常生活中的正确使用习惯和突发事件中的正确应对方式，最大限度的预防由于日常使用造成的电梯安全事故。本项目的建设具备一定的权威性、科学性、公正性、

严谨性，利用多媒体技术，通过新颖的互动参与、虚拟现实体验的方式，结合百科式的全方位表达向市民尤其是中小學生科普电梯安全知识。

（二）2023年度绩效目标：枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目包含主题板块数量10个，2023年5月完成招标，2023年12月竣工验收，项目投资226.98万元。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“枣庄市电梯安全教育科普实践基地”项目实施情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

#### （二）评价对象与范围

本次评价对象为“枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目”市级预算资金226.68万元的使用绩效。

#### （三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；

6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；

7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1、评价方法

（1）案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

（2）实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内

容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

## 2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （五）绩效评价指标体系

*详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。*

枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必须性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性(2分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得2分,否则酌情扣分。	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	市级预算编制科学性(4分)	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分,得4分,否则酌情扣分。	4
		资金分配合理性(4分)	市级预算资金分配合理性(4分)	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施(6分)	业务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	2
			项目招投标制(2分)	严格落实项目招投标制	该项目分值2分。项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得2分,否则酌情得分。	2
			制度执行有效性(2分)	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分,否则酌情扣分。	2
	资金落实 (8分)	资金到位率(4分)	市级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过2分。	4
		到位及时率(4分)	市级财政资金到位及时率(4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	4
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性(4分)	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
			资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办规定,则二级指标整体不得分。	2

			项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2
			项目支出与预算执行进度的相符性 (2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求 (实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2
	监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况 (2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
			整改落实 (2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2
产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率 (5分)	项目工程完成情 (5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。	5
		质量达标率 (5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收 (5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%)	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率 (6分)	完成及时性 (6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率 实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升学校整体形象,保障校园安全	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响(10分)	学生在校安全保障	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象满意度 (10分)	学生满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分值10分,指标得分不超过10分。	10
得分						100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目绩效评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

枣庄市电梯安全教育科普实践基地项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

#### 1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

(1) 项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

(2) 项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

(3) 项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

(4) 项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、 国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

## 2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和12个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 项目招投标制：该项分值2分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得2分，否则酌情得分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

### 3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量\*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率\*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

### 4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率\*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

## (六) 评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	张璐	办公室	财务	财务评价
2	李长江	考试中心	室主任	调查评价
3	扈然	综合业务部	室主任	
4	杨林	电梯检验室	室主任	
5	张宗华		副院长	综合评价

## (七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

### 1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与项目经办科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报院党组进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

## 2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管科室（办公室）发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到业务主管科室（办公室）。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

### 3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

### 4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算相关科室及绩效与监督科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算相关科室及绩效与监督科。

## 5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论

经过实施书面评价和现场评价，“枣庄市电梯安全教育科普实践基地”项目综合得分96分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分24分；项目过程满分30分，得分26分；项目产出满分16分，得分16分；项目效益得分30分，得分30分。其中：项目过程扣分主要原因是没有对项目开展监督检查（扣4分）。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

1、项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，受益群体为全市市民(尤其是中小学生)。绩效目标与预计解决的问题及

现实需求相匹配，绩效目标的设置主要围绕电梯安全教育与科普实践展开，业务与显示需求相匹配。与预计解决的问题及现实需求相匹配，收益群体明确，综合效益显著。

项目相关性显著，可实现性较强，实施方案有效，根据核准 规则、相关法律法规及文件要求，结合特种设备行业的发展规划、社会需求及保障，对“枣庄市电梯安全教育科普实践基地”项目进行了可行性论证，该项目是可行的。

## （二）项目过程情况

2023年3月，本院通过山东省旭晟工程项目管理有限公司发布《枣庄市特种设备检验研究院枣庄市电梯安全教育科普实践基地工程项目竞争性磋商公告》，通过严格的开标过程，最终枣庄市江山电梯销售有限公司中标，随后签到政府采购合同，进入项目实施阶段，计划工期90天。

枣庄市江山电梯销售有限公司负责策划设计、美工工程、多媒体(滑轨电视、触控一体机、模拟轿厢等)、土建钢结构等工程内容，聘请华睿诚项目管理有限公司为工程监理方，诺瓦展览(嘉兴)有限公司为工程设计方。执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。

合同签订生效后付货款(合同金额)总额的50%，工程完成并验收合格后付至货款(合同金额)总额的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后3日内一次性无息付清。

### (三) 项目产出情况

基地设置展示和体验区域13个，包括：前言展区、电梯发展史、电梯家族、解构电梯、4D电梯故障体验舱、VR电梯科普实景模拟装置、电梯安全教育宣传区、安全乘梯常识、电梯事故案例展示区、电梯运行能量反馈展示区、高速电梯体验区、多媒体教室、互动答题区等。通过空间模拟电梯停电、急降的沉浸式体验，演示电梯急降、震感、语音安抚和提示等情境；通过动画展示安全乘梯注意事项、紧急避险措施等；通过全息投影、VR技术、4D电梯故障体验舱等现代化沉浸式体验学习方式讲解电梯应急处置知识；设置2台双屏互动答题装置，以互动竞答增强电梯安全知识科普成效；通过LED环幕展示典型电梯、扶梯安全事故案例，强化安全乘梯意识。

在内容上，兼具科学的严谨性和面向公众的通俗活泼，全方位、多角度、多层次科普安全乘用电梯注意事项和电梯安全应急救援知识，营造人人关注电梯安全的良好社会氛围；形式上，贯彻愉悦的“体验感”，以多媒体技术为媒介，通过全新的互动形式吸引参观者；设计上，具有前瞻视野，积极打造电梯安全宣传教育的示范性科普基地，为公众提供一个安全有趣，且集教育、展览、参观于一体的多元化科普教育基地。

### (四) 项目效应情况

枣庄市电梯安全教育科普实践基地，填补了枣庄市综合性、系统性电梯安全知识科普教育基地的空白，为进一步向广大市民普及电梯安全知识、强化电梯安全使用意识搭建了良好平台。让更多的社会群众了解电梯安全知识，掌握安全、科学、规范的电梯乘用常识，提高社会公众对电梯安全的重视程度，预防和减少事故发生。

## 六、存在的问题及原因分析

在基地硬件设施建设的同时没有完善基地相关的制度建设、没有对基地运维人员进行能力提升培训，导致基地软实力较弱，没有充分发挥基地的服务功能；没有加大宣传推广，开放力度不够。

## 七、意见建议

*主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。*

1、坚持以项目资金的有效使用为抓手，加强基地建设过程中的质量管理、基地使用过程中的资产管理，不断完善基地功能设施，推进基地持续、安全、稳定运行。

2、坚持以项目的有效开展为抓手，通过不同的宣传方式，加大科普基地开放力度，充分利用实践基地开展各类电梯安全科普活动，让更多的社会群众了解电梯安全知识，掌握安全、科学、规范的电梯乘用常识，充分发挥电梯安全教育科普实践基地作用。