2024 年度

南充市特种设备监督检验所

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分　2024 年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 10
第四部分　附件 12
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 27
三、支出决算表 28
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关特种设备的法律、法规、技术标准和相关方针、政策，承担全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中的定期检验和制造、安装、改造和重大修理质量的监督检验工作，政府委托的特种设备事故调查等工作。

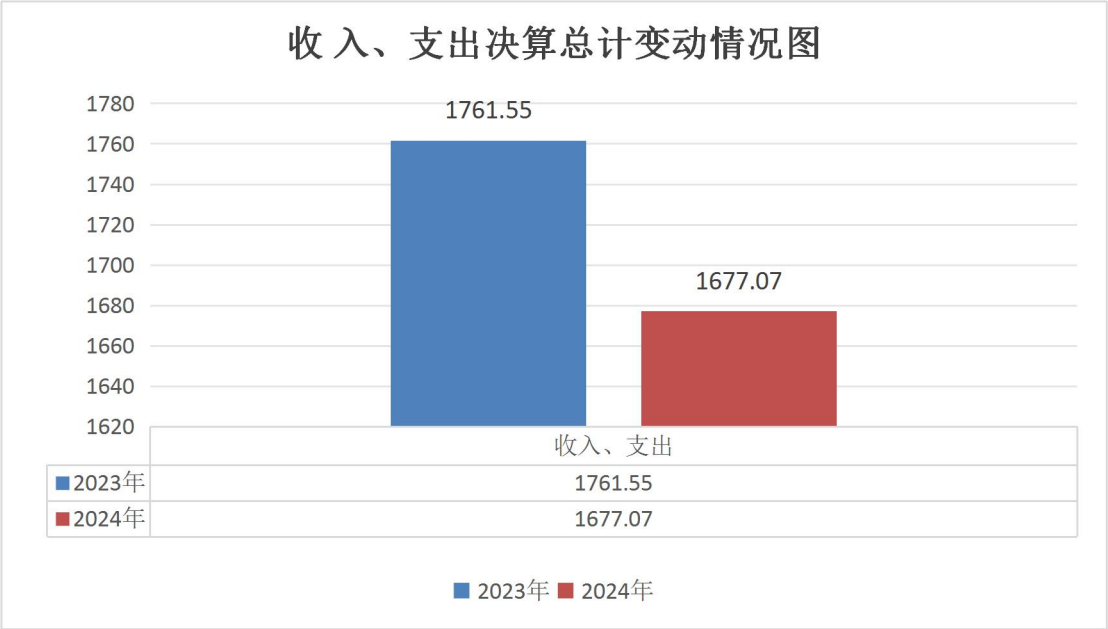
二、机构设置

南充市特种设备监督检验所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

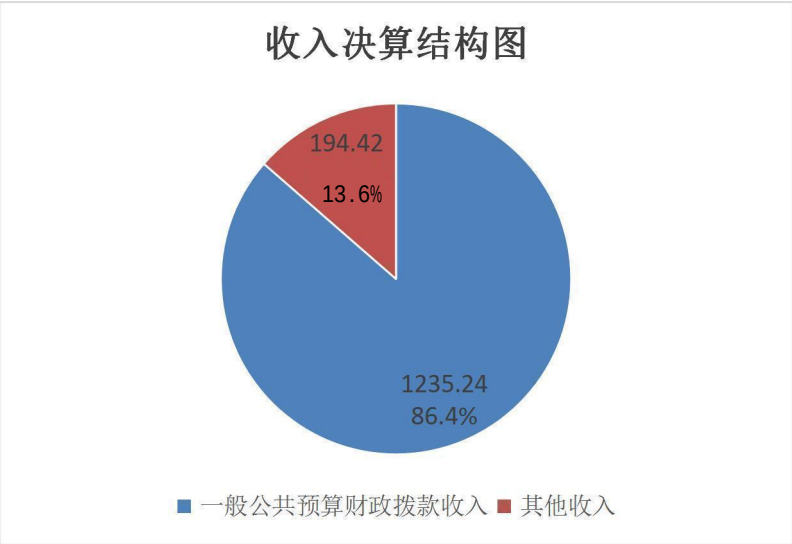
2024 年度收入、支出总计均为 1677.07 万元。与 2023 年度相比，减少 84.48 万元，下降 4.8%。主要变动原因是 2023 年平台升级项目完成，24 年减少该项目预算。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

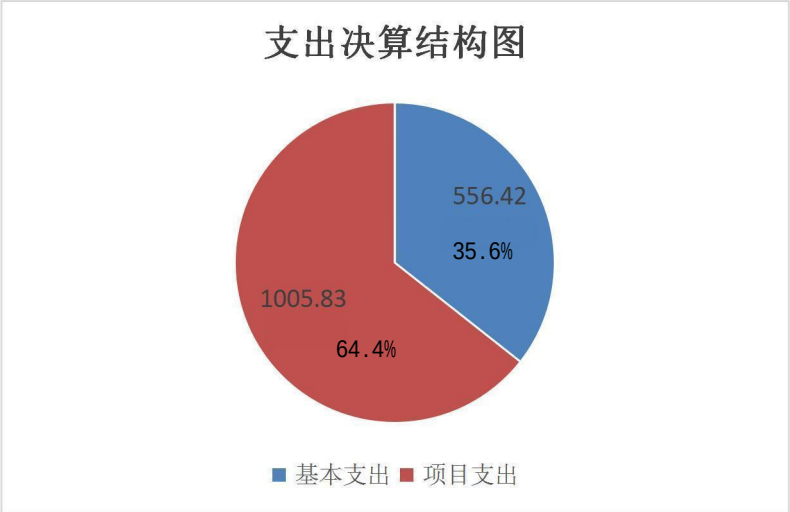
2024 年度本年收入合计 1429.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1235.24 万元，占 86.4%；其他收入 194.42 万元，占 13.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

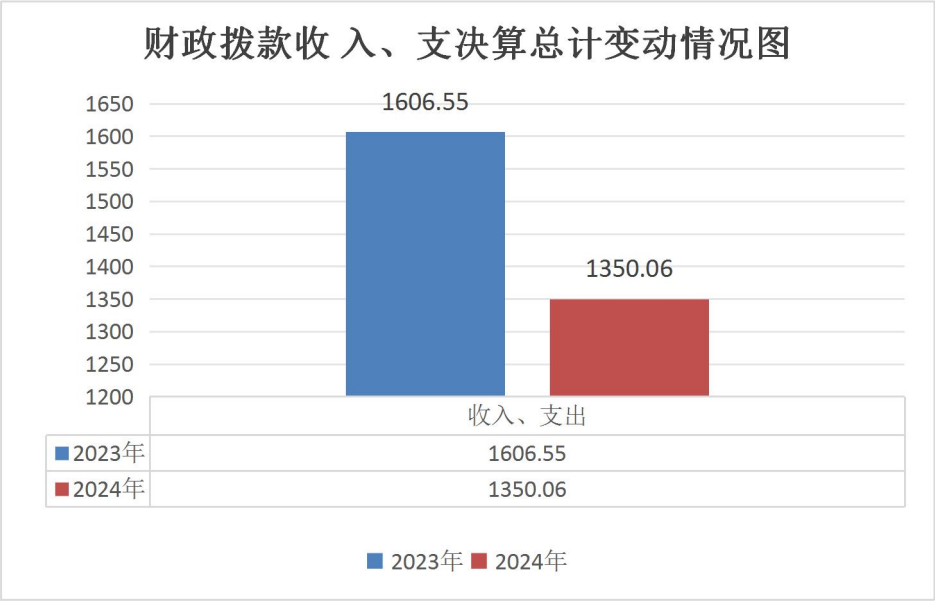
2024 年度本年支出合计 1562.25 万元，其中：基本支出 556.42 万元，占 35.6%；项目支出 1005.83 万元，占 64.4%；。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1350.06 万元。与 2023 年度相比，减少 265.49 万元，下降 16.4%。主要变动原因是 2023 年平台升级项目完成，24 年减少该项目预算。

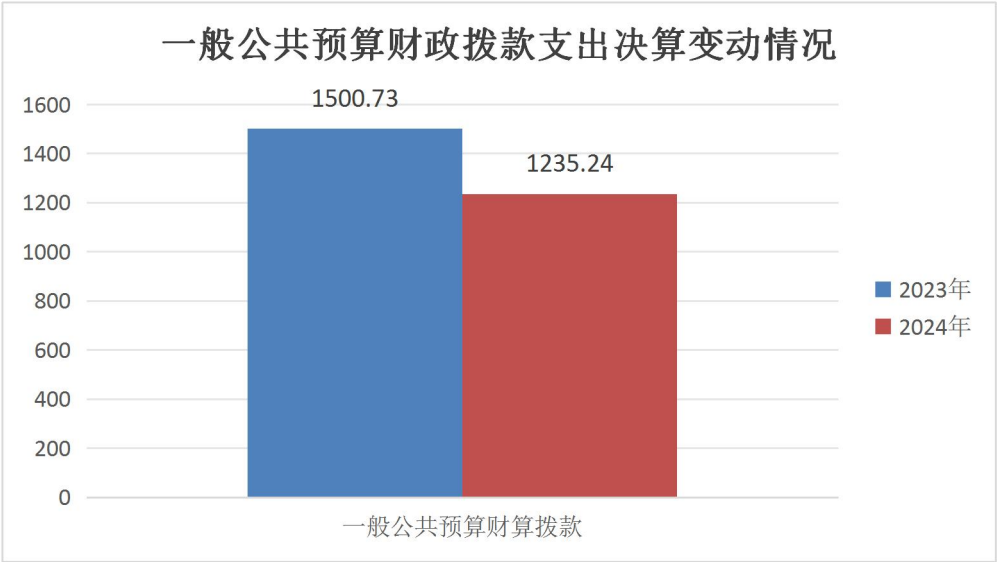


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

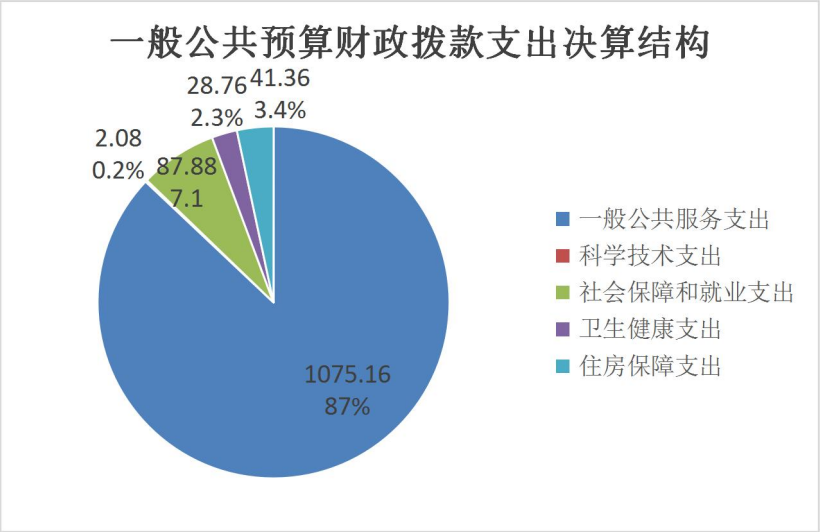
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.24 万元，占本年支出合计的 79.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.49 万元，下降 17.7%。主要变动原因是 2023 年平台升级项目完成，24 年减少该项目预算。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1075.16 万元，占 87%；科学技术支出 2.08 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 87.88 万元，占 7.1%；卫生健康支出 28.76 万元，占 2.3%；住房保障支出 41.36 万元，占 3.4%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1235.24 万元，完成预算 91.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为 674.53 万元，完成预算 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：决算数为 400.63 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是新进职工工资未核算完成。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：决算数为 2.08 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:决算数为 12.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为 50.48 万元，完成预算 88%,决算数小于预算数的主要原因是新进职工工资未核算完成。

6. 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）:决算数为 22.47 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:决算数为 2.21 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为 28.76 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为 41.36 万元,完成预算 99%,决算数小于预算数的主要原因是新进职工工资未核算完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.42 万元，其中：

人员经费 512.37 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

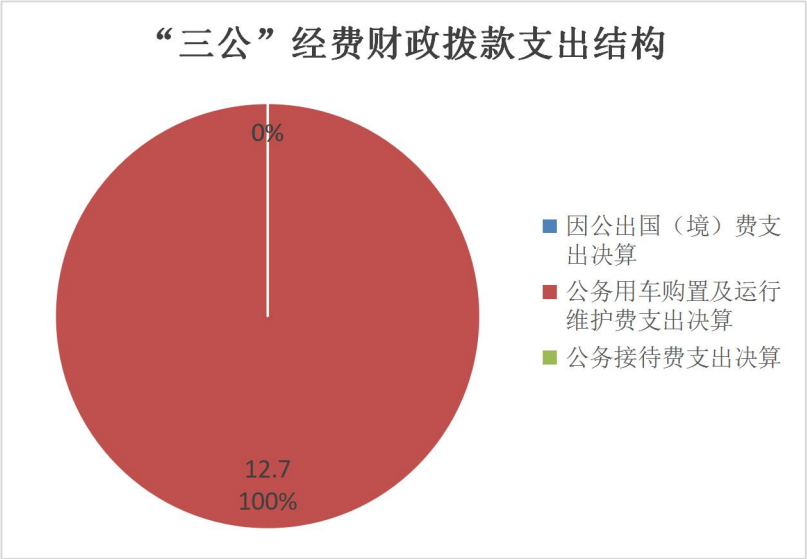
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.7 万元，完成预算 74.9%，减少 2.78 万元，下降 18%。决算数小于预算数的主要原因是节约了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。主要原因是 2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.7 万元，完成预算 79.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.2 万元，下降 14.7%。主要原因是节约了开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 3 辆、商务车

1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.7 万元。主要用于全市特种设备检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.58 万元，下降 100%。主要原因是节约了开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市特种设备监督检验所机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位由市机关事务管理局统一管理，运行经费由市机关事务管理局统一支付。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市特种设备监督检验所政府采购支出总额 319.49 万元，其中：政府采购货物支出 319.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于特种设备检验及水质化验工作。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市特种设备监督检验所共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车

4 辆，其他用车主要是用于特种设备检验工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市特种设备监督检验所在2024年度预算编制阶段，组织对特种设备检验检测成本1个项目开展了预算事前绩效评估。对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市特种设备监督检验所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中南充市特种设备监督检验所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.04 分，绩效自评综述：我们对 2024 年度部门预算绩效进行全面自评，涉及综合履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理以及项目绩效等多个方面。在履职效能方面，特种设备安全检验检测工作成效显著，全年无责任事故，有效保障了特种设备安全运行；服务企业发展成果突出，为多个重大项目提供优质服务，助力企业高质量发展，企业满意度较高；技术能力提升明显，通过硬件建设和科研项目推进等措施，队伍结构更加合理，技术能力得到增强。预算管理到位，一般性支出控制到位。财务管理制度完善，岗位设置合理，资金使用规范。绩效管理制度健全，执行到位。资产管理方面，人均资产变化情况良好。采购管理严格执行相关规定，支持中小企业发展，采购执行率较高。2024 年不涉及专项预算项目自评。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。

6.科学技术支出（类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.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）:指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支出。

9.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）:指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（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事

业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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）：反映除上述项目以外其他其他市场监督管理事务方面的支出。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　附件

附件 1

南充市特种设备监督检验所
2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市特种设备监督检验所（以下简称南充市特检所）是一级预算单位。内设机构分为综合办公室、质量监督办公室、党建办公室、科技办公室、承压类检验室、机电类检验一室、机电类检验二室。

（二）机构职能。

南充市特检所是由南充市市场监督管理局主管的技术机构，主要职责为：贯彻执行国家和省、市有关特种设备的法律、法规、技术标准和相关方针、政策，承担全市范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的定期检验和制造、安装、改造、重大修理的监督检验工作、承压类罐车定期检验、政府委托的特种设备事故调查等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我所共有事业编制 23 人。年末实有在职人员 22 人，退休人员 5 人，其他聘用人员 36 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我所 2024 年年初预算收入 1085.24 万元，均为一般公共预算财政拨款收

入。决算收入 1677.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1235.24 万元，其他收入 194.42 万元，年初结转和结余 247.41 万元。

（二）支出情况。

我所 2024 年年初预算支出 1085.24 万元，其中：基本支出 554.76 万元（人员经费 505.51 万元，公用经费 49.25 万元），项目支出 530.48 万元。决算支出 1562.25 万元，其中：基本支出 556.42 万元（人员经费 512.37 万元，公用经费 44.05 万元），项目支出 1005.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我所 2024 年决算收入 1677.07 万元，决算支出 1562.25 万元，年末结转和结余资金 114.82 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）特种设备安全检验检测。2024 年计划完成电梯、起重机械、压力容器等多种特种设备的检验检测任务，确保特种设备安全运行。实际完成电梯 17146 台（其中监检 2460 台、定检 14686 台）、扶梯 580 台（其中监检 86 台、定检 494 台）等设备的检验检测，出具整改意见通知书 1142 份，不合格报告 239 份，报送监察机构处理 243 起，全年无责任事故，有效保障了特种设备的安全，该目标完成效果良好。

（2）服务企业发展。通过提升检验检测能力和优化服务方式，助力南充企业高质量发展。实际为永盈新材料、汉巴南高铁南充段等多个重大项目提供优质服务，保障项目顺利施工和运营；帮助嘉科能源装备解决技术难题，免费为南充现代物流园 20 多家入驻企业进行安全生产培训，企业满意度较高，目

标完成效果显著。

（3）技术能力提升。计划通过加强知识积累、强化质量控制等措施提升检验检测技术能力。实际建成水质实验室，购置新设备 68 台套，参加省特检协会组织的比武竞赛活动获得多个奖项，完成“磁粉检测自动化系统研发及应用”研究项目的部分成果，队伍结构更加合理，技术能力得到提升，目标完成情况较好。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。我所 2024 年部门预算项目 2 个，分别为“特种设备检验检测成本”项目和“检验检测人员培训、考试、再教育”项目，年初预算项目分别为 480 万元、20 万元，其中特种设备检验检测成本项目年中调增预算 180.22 万元，偏离度为 37.55%。

（2）支出执行进度。我所 2024 年 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行进度分别为 37.62%、59.26%。

（3）预算年终结余。我所年末结转和结余资金 114.82 万元，部门整体预算结余率为 6.85%。

（4）严控一般性支出。2024 年度，我所“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出财政拨款年初预算 103.42 万元，决算支出 100.21 万元。

3. 财务管理。

（1）财务管理制度。我所建立了完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行情况良好。

（2）财务岗位设置。财务岗位设置合理，明确了各岗位的职责和权限，相互制约、相互监督，保证了财务工作的规范运行。

（3）资金使用规范。资金使用严格遵守财务制度和相关法律法规，每一笔资金支出都有明确的用途和审批手续，不存在违规使用资金的情况。

4. 绩效管理。

（1）综合制度建设。我所制定了较为完善的绩效管理制度，明确了绩效管理的目标、流程和责任，涵盖了绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节，为绩效管理工作提供了制度保障。

（2）专项制度建设。我所制定了专项预算项目绩效管理办法，在专项资金管理办法中明确全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求

（3）决策机制。我所将预算绩效管理重大事项纳入党组会集体决策范围。在涉及预算编制、绩效目标设定、项目立项等重大事项时，均通过党组会进行集体讨论和决策。

（4）绩效考核。我所将相关科室预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核体系。在制定年度绩效考核指标时，明确将预算绩效目标完成情况、绩效评价结果等作为重要考核内容，并赋予相应的权重。通过绩效考核，激励各科室积极履行预算绩效管理职责，提高资金使用效益。

（5）内部挂钩机制。我所对内设科室建立了内部挂钩机制。在预算分配环节，根据各科室上一年度的绩效评价结果，对绩效优秀的科室给予适当的预算倾斜。在资金使用过程中，加强对预算执行情况的监控，将预算执行进度与绩效目标完成情况相结合，对预算执行不力且绩效目标完成较差的科室进行督促整改。通过建立预算与绩效挂钩机制，有效提高了各科室资金使用效率和绩效意识

（6）绩效信息公开。我所按要求将 2024 年部门预算和 2023 年部门决算在财政局官网上进行了公开，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评

情况随同预决算公开。

（7）部门整体自评报告质量。我所高度重视部门整体绩效自评报告的编制工作，组织人员对部门整体绩效目标完成情况进行全面梳理和分析。自评报告内容涵盖了部门履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等多个方面，对各项绩效指标的完成情况进行了详细阐述。

5. 资产管理。

（1）人均资产变化率。2024 年，我所人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率；我所人均资产增长率小于市直行政事业单位人均资产增长率。

6. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。我所严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在采购过程中，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。2024 年，我所当年政府采购实际支付总金额为 319.49 万元，当年政府采购总预算数为 322.10 万元，当年已完成采购项目节约金额为 2.61 万元。采购执行率 99.19%。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 2 个，涉及预算总金额 680.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.16%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序。“特种设备检验检测成本”项目和“检验检测人员培训、考试、再教育”项目，在设立过程中均严格按照规定履行了评估论证、申报程序。其中：“特种设备检验检测成本”项目，考虑到辖区内特种设备数量众多，

为保障设备安全运行，依据相关法律法规，所内组织专业人员对项目实施的必要性、可行性进行了充分评估，从人员需求、设备检测量、资金预算等多方面进行了论证，按照规定程序进行项目申报，确保项目申报材料完整、准确。“检验检测人员培训、考试、再教育”项目经过了严谨的评估论证。根据所内检验检测人员持证情况及业务发展需求，分析了人员培训、取证、换证以及法律法规学习的必要性和紧迫性，对培训内容、方式、时间安排等进行了规划，并进行了申报。

（2）目标设置。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况良好，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化且与预算匹配。其中：“特种设备检验检测成本”项目明确了年度检验机电类设备数量（≥16000 台）、承压类设备数量（≥3000 台）、聘用检验检测人员数量（≥35 人）等数量指标，以及机电类设备检验合格率（≥99%）、承压类设备检验合格率（≥99%）、聘用人员合格率（=100%）等质量指标，设定了设备检测完成时限（≤12 月）、设备检测及时率（=100%）等时效指标，以及劳务费（≤420 万元）、差旅费（≤50 万元）、其他配套支出（≤10 万元）等成本指标，与项目任务量和预算资金安排紧密相关。“检验检测人员培训、考试、再教育”项目设定了检验检测人员换证培训考试（≥15 人/项）、检验检测人员取证培训考试（≥20 人/项）、相关法律法规宣传学习（≥10 人/次）等数量指标，换证考试通过率（≥75%）、取证考试通过率（≥75%）、宣传学习计划到场率（=100%）等质量指标，人员考试培训完成时间（≤11 月）的时效指标，以及检验检测人员换证培训考试（≤6 万元）、检验检测人员取证培训考试（≤10 万元）、相关法律法规宣传学习（≤4 万元）等成本指标，目标设置合理且与项目预算相匹配。

2. 项目执行。

（1）执行同向。“特种设备检验检测成本”项目预算执行率 99.29%，资金主要用于支付劳务费、差旅费以及其他配套支出，用于招聘工作人员开展特种设备检验检测工作，确保设备检测数量、合格率等指标的完成，与绩效目标中保障特种设备安全运行、提高检验检测质量等方向一致。“检验检测人员培训、考试、再教育”项目预算执行率 95%，资金用于换证培训、取证培训以及相关法律法规宣传学习等方面，提高检验检测人员的持证数量和业务能力，与绩效目标中提升人员专业素质、增加持证人员比例等方向相符。

（2）项目调整。“特种设备检验检测成本”“检验检测人员培训、考试、再教育”项目执行过程中，未出现因市场变化、政策调整等原因需要对项目进行调整的情况，项目均按照原计划顺利推进。因此，应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目数量为 0，应采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目总数也为 0。

（3）执行结果。两个项目均为常年项目，且预算结余率均小于 10%，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

3. 目标实现。

（1）目标完成。截至 2024 年底，两个项目的绩效目标数量指标均已完成。其中：“特种设备检验检测成本”项目实际检验机电类设备数量达到 18636 台，承压类设备数量达到 6800 台，聘用检验检测人员数量达到 36 人，完成了数量指标。“检验检测人员培训、考试、再教育”项目实际完成检验检测人员换证培训考试 15 人/项，取证培训考试 20 人/项，相关法律法规宣传学习 10 人/次，完成了数量指标。

（2）目标偏离。“特种设备检验检测成本”项目数量指标“检验承压类设备”预期值≥3000 台，实际完成 6800 台，偏离度大于 30%，其余指标均完成

且偏离度未超过 30%。

（3）实现效果。两个项目的绩效目标效益指标实施效果良好。其中：“特种设备检验检测成本”项目实施后，特种设备检验检测覆盖率达到 99%，受检设备安全运行年限得到有效保障，大部分设备安全运行年限达到预期目标，提高了辖区内特种设备的安全运行水平，产生了良好的社会效益。“检验检测人员培训、考试、再教育”项目实施后，持专业证书人员比例达到 90%，领证、换证证件有效期均为 4 年，符合预期目标。同时，通过相关法律法规宣传学习，提高了检验检测人员的法律意识和业务规范程度，得到了考试人员和监察部门的认可，考试人员满意度达到 95%以上，监察部门满意度达到 95%以上。

（三）绩效结果应用情况。

（1）内部应用情况。我所将内设机构绩效自评纳入了考核体系，并结合实际建立了对内设机构的预算与绩效挂钩机制，建立健全了绩效评价结果应用机制，通过绩效自评不断补充完善绩效目标，提升资金使用效益。

（2）整改反馈情况。2024 年我所未接受财政重点绩效评价，对监控和自评发现的问题，所内及时制定了整改措施，并明确责任人和整改期限。在整改过程中，加强对整改情况的跟踪和监督，定期检查整改措施的落实情况，相关问题已全部整改落实，并将相关整改情况向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所对 2024 年度部门预算绩效进行全面自评，综合履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理以及项目绩效等多个方面，自评总得分为 95.04 分。在履职效能方面，特种设备安全检验检测工作成效显著，全年无责任事故，有效保障了特种设备安全运行；服务企业发展成果突出，为多

个重大项目提供优质服务，助力企业高质量发展，企业满意度较高；技术能力提升明显，通过硬件建设和科研项目推进等措施，队伍结构更加合理，技术能力得到增强。预算管理到位，一般性支出控制到位。财务管理制度完善，岗位设置合理，资金使用规范。绩效管理制度健全，执行到位。资产管理方面，人均资产变化情况良好。采购管理严格执行相关规定，支持中小企业发展，采购执行率较高。

（二）存在问题。

一是绩效目标设置有待提升，个别目标偏离度较大，如“特种设备检验检测成本”项目数量指标“检验承压类设备”预期值≥3000 台，实际完成 6800 台，偏离度大于 30%。

二是执行进度较为缓慢，2024 年 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行率分别为 37.62%、59.26%，未达到 50%、83.33%的目标要求。

（三）改进建议。

一是优化绩效目标设置。深入分析历史数据与实际情况，科学合理设定项目数量等绩效目标值，减少目标偏离度，确保目标既具挑战性又切实可行。

二是加快执行进度。及时处理账务，加强项目进度管理与监督，合理调配资源，采取有效措施提高预算执行率，确保达成各阶段目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000231098-特种设备检验检测成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">特检所</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南充市特种设备监督检验所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了保障我所辖区内特种设备的安全运行，按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条，特种设备检验检测机构及其人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务的相关规定。我所每年需要招聘工作人员来检测检验辖区内 19000 余台特种设备，及时发现并消除特种设备运行带来的安全隐患。</td><td colspan="5">实际检验机电类设备数量达到 18636 台，承压类设备数量达到 6800 台，聘用检验检测人员数量达到 36 人。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024 年实际检验机电类设备数量达到 18636 台，承压类设备数量达到 6800 台，聘用检验检测人员数量达到 36 人。确保辖区内特种设备检验检测覆盖率达到 99%以上，大多数特种设备都得到了定期的安全检查，能够及时发现和消除设备存在的安全隐患，大大降低了特种设备事故发生的风险，保障了人民群众的生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>506.15</td><td colspan="2">660.21</td><td colspan="3">655.52</td><td>99.29%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>506.15</td><td colspan="2">660.21</td><td colspan="3">655.52</td><td>99.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">检验机电类设备</td><td>≥</td><td>16000</td><td>台</td><td>18636</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用检验检测人员</td><td>≥</td><td>35</td><td>人</td><td>36</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	检验承压类设备	≥	3000	台	*6800*	5	5	
		质量指标	承压类设备检验合格率	≥	99	%	*99*	5	5	
			聘用人员合格率	＝	100	%	*100*	5	5	
			机电类设备检验合格率	≥	99	%	*99*	5	5	
		时效指标	设备检测完成时限	≤	12	月	*12*	5	5	
			设备检测及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测覆盖率	≥	99	%	*99*	10	10	
		可持续影响指标	受检设备安全运行年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成检验成本	≤	550	万元	*564.54*	10	10	
			完成检验差旅费	≤	50	万元	*55.98*	5	5	
			其他配套支出	≤	35	万元	*35*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，项目实施规范，达到了预期产出和效益。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000231210-检验检测人员培训、考试、再教育								
主管部门		特检所					实施单位 （盖章）		南充市特种设备监督检验所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过 15 人项换证培训、20 人项取证培训、10 人项相关法律法规学习，达到检验检测人员持证数量增加，检验检测能力提高					项目实际完成检验检测人员换证培训考试 15 人/项，取证培训考试 20 人/项，相关法律法规宣传学习 10 人/次。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年实际完成检验检测人员换证培训考试 15 人/项，取证培训考试 20 人/项，相关法律法规宣传学习 10 人/次，有效提高了检验检测能力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.00			95.01%	10	9.5	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.00			95.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关法律法规宣传学习	≥	10	人/次	10	6	6	
			检验检测人员换证培训考试	≥	15	人/次	15	6	6	
			检验检测人员取证培训考试	≥	20	人/次	20	6	6	
		质量指标	宣传学习计划到场率	=	100	%	100	5	5	
			取证考试通过率	≥	75	%	75	6	6	
			换证考试通过率	≥	75	%	75	6	6	
		时效指标	人员考试培训完成时间	≤	11	月	11	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持专业证书人员比例	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	领证、换证证件有效期	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	监察部门满意度	≥	95	%	95	5	5	
			考试人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	相关法律法规宣传学习	≤	4	万元	*4*	5	5	
			检验检测人员换证培训考试	≤	6	万元	*6*	10	10	
			检验检测人员取证培训考试	≤	10	万元	*9*	5	5	
合计								100	99.5	
评价结论	*项目自评得分 99.5 分，项目实际完成检验检测人员换证培训考试 15 人/项，取证培训考试 20 人/项，相关法律法规宣传学习 10 人/次，达到了预期目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,235.24	一、一般公共服务支出	32	1,402.17
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	2.08
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	194.42	八、社会保障和就业支出	39	87.88
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	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	41.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,429.66	本年支出合计	58	1,562.25
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	247.41	年末结转和结余	60	114.82
总计	31	1,677.07	总计	62	1,677.07

注：1.本表反映部门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

财决公开02表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,429.66	1,235.24					194.42
201	**一般公共服务支出**	**1,269.58**	**1,075.16**					**194.42**
20138	**市场监督管理事务**	**1,269.58**	**1,075.16**					**194.42**
2013804	市场主体管理	674.53	674.53					
2013850	事业运行	400.63	400.63					
2013899	其他市场监督管理事务	194.42						194.42
206	**科学技术支出**	**2.08**	**2.08**					
20604	**技术研究与开发**	**2.08**	**2.08**					
2060499	其他技术研究与开发支出	2.08	2.08					
208	**社会保障和就业支出**	**87.88**	**87.88**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**87.88**	**87.88**					
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21					
210	**卫生健康支出**	**28.76**	**28.76**					
21011	**行政事业单位医疗**	**28.76**	**28.76**					
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76					
221	**住房保障支出**	**41.36**	**41.36**					
22102	**住房改革支出**	**41.36**	**41.36**					
2210201	住房公积金	41.36	41.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,562.25	556.42	1,005.83			
201	**一般公共服务支出**	**1,402.17**	**400.63**	**1,001.54**			
20138	**市场监督管理事务**	**1,402.17**	**400.63**	**1,001.54**			
2013804	市场主体管理	807.12		807.12			
2013850	事业运行	400.63	400.63				
2013899	其他市场监督管理事务	194.42		194.42			
206	**科学技术支出**	**2.08**		**2.08**			
20604	**技术研究与开发**	**2.08**		**2.08**			
2060499	其他技术研究与开发支出	2.08		2.08			
208	**社会保障和就业支出**	**87.88**	**85.66**	**2.21**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**87.88**	**85.66**	**2.21**			
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21		2.21			
210	**卫生健康支出**	**28.76**	**28.76**				
21011	**行政事业单位医疗**	**28.76**	**28.76**				
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76				
221	**住房保障支出**	**41.36**	**41.36**				
22102	**住房改革支出**	**41.36**	**41.36**				
2210201	住房公积金	41.36	41.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　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	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,235.24	一、一般公共服务支出	33	1,075.16	1,075.16		
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	2.08	2.08		
	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	87.88	87.88		
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76		
	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	41.36	41.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,235.24	本年支出合计	59	1,235.24	1,235.24		
年初财政拨款结转和结余	28	114.82	年末财政拨款结转和结余	60	114.82	114.82		
一般公共预算财政拨款	29	114.82		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				
总计	32	1,350.06	总计	64	1,350.06	1,350.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,235.24	1,235.24	556.42	678.82						
301	工资福利支出	2	498.45	498.45	498.45							
30101	基本工资	3	99.67	99.67	99.67							
30102	津贴补贴	4	1.39	1.39	1.39							
30103	奖金	5	121.59	121.59	121.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	132.35	132.35	132.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.48	50.48	50.48							
30109	职业年金缴费	9	22.47	22.47	22.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.76	28.76	28.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.38	0.38	0.38							
30113	住房公积金	13	41.36	41.36	41.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	712.60	712.60	44.05	668.55						
30201	办公费	17	9.04	9.04	1.82	7.22						
30202	印刷费	18	1.47	1.47		1.47						
30203	咨询费	19	9.24	9.24	1.00	8.24						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.79	6.79	6.67	0.12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	73.43	73.43		73.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.16	30.16	5.38	24.78						
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.41	3.41		3.41						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	10.91	10.91		10.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	506.32	506.32	0.72	505.60						
30227	委托业务费	37	23.16	23.16		23.16						
30228	工会经费	38	7.99	7.99	7.99							
30229	福利费	39	7.77	7.77	7.77							
30231	公务用车运行维护费	40	12.70	12.70	12.70							
30239	其他交通费用	41	8.85	8.85		8.85						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.37	1.37		1.37						
303	对个人和家庭的补助	44	16.13	16.13	13.92	2.21						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.07	15.07	12.86	2.21						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.06	1.06	1.06							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8.06	8.06		8.06						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.06	8.06		8.06						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

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
			合计	1,235.24	556.42	678.82
201			**一般公共服务支出**	**1,075.16**	**400.63**	**674.53**
20138			**市场监督管理事务**	**1,075.16**	**400.63**	**674.53**
2013804			市场主体管理	674.53		674.53
2013850			事业运行	400.63	400.63	
206			**科学技术支出**	**2.08**		**2.08**
20604			**技术研究与开发**	**2.08**		**2.08**
2060499			其他技术研究与开发支出	2.08		2.08
208			**社会保障和就业支出**	**87.88**	**85.66**	**2.21**
20805			**行政事业单位养老支出**	**87.88**	**85.66**	**2.21**
2080502			事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.21		2.21
210			**卫生健康支出**	**28.76**	**28.76**	
21011			**行政事业单位医疗**	**28.76**	**28.76**	
2101102			事业单位医疗	28.76	28.76	
221			**住房保障支出**	**41.36**	**41.36**	
22102			**住房改革支出**	**41.36**	**41.36**	
2210201			住房公积金	41.36	41.36	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,235.24	498.45	99.67	1.39	121.59		132.35	50.48
201			**一般公共服务支出**	**1,075.16**	**355.38**	**99.67**	**1.39**	**121.59**		**132.35**	
20138			**市场监督管理事务**	**1,075.16**	**355.38**	**99.67**	**1.39**	**121.59**		**132.35**	
2013804			市场主体管理	674.53							
2013850			事业运行	400.63	355.38	99.67	1.39	121.59		132.35	
206			**科学技术支出**	**2.08**							
20604			**技术研究与开发**	**2.08**							
2060499			其他技术研究与开发支出	2.08							
208			**社会保障和就业支出**	**87.88**	**72.94**						**50.48**
20805			**行政事业单位养老支出**	**87.88**	**72.94**						**50.48**
2080502			事业单位离退休	12.72							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	50.48	50.48						50.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	22.47	22.47						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.21							
210			**卫生健康支出**	**28.76**	**28.76**						
21011			**行政事业单位医疗**	**28.76**	**28.76**						
2101102			事业单位医疗	28.76	28.76						
221			**住房保障支出**	**41.36**	**41.36**						
22102			**住房改革支出**	**41.36**	**41.36**						
2210201			住房公积金	41.36	41.36						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	22.47	28.76		0.38	41.36			712.60
201			**一般公共服务支出**				**0.38**				**710.51**
20138			**市场监督管理事务**				**0.38**				**710.51**
2013804			市场主体管理								666.46
2013850			事业运行				0.38				44.05
206			**科学技术支出**								**2.08**
20604			**技术研究与开发**								**2.08**
2060499			其他技术研究与开发支出								2.08
208			**社会保障和就业支出**	**22.47**							
20805			**行政事业单位养老支出**	**22.47**							
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	22.47							
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**		**28.76**						
21011			**行政事业单位医疗**		**28.76**						
2101102			事业单位医疗		28.76						
221			**住房保障支出**					**41.36**			
22102			**住房改革支出**					**41.36**			
2210201			住房公积金					41.36			

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	9.04	1.47	9.24				6.79	
201			**一般公共服务支出**	**7.96**	**1.47**	**9.24**				**6.79**	
20138			**市场监督管理事务**	**7.96**	**1.47**	**9.24**				**6.79**	
2013804			市场主体管理	6.14	1.47	8.24				0.12	
2013850			事业运行	1.82		1.00				6.67	
206			**科学技术支出**	**1.09**							
20604			**技术研究与开发**	**1.09**							
2060499			其他技术研究与开发支出	1.09							
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计		73.43		30.16			3.41	
201			**一般公共服务支出**		**73.43**		**30.16**			**3.41**	
20138			**市场监督管理事务**		**73.43**		**30.16**			**3.41**	
2013804			市场主体管理		73.43		24.78			3.41	
2013850			事业运行				5.38				
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	10.91			506.32	23.16	7.99	7.77	12.70
201			**一般公共服务支出**	**10.91**			**506.32**	**22.17**	**7.99**	**7.77**	**12.70**
20138			**市场监督管理事务**	**10.91**			**506.32**	**22.17**	**7.99**	**7.77**	**12.70**
2013804			市场主体管理	10.91			505.60	22.17			
2013850			事业运行				0.72		7.99	7.77	12.70
206			**科学技术支出**					**1.00**			
20604			**技术研究与开发**					**1.00**			
2060499			其他技术研究与开发支出					1.00			
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出			对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	8.85		1.37	16.13				
201			**一般公共服务支出**	**8.85**		**1.37**	**1.20**				
20138			**市场监督管理事务**	**8.85**		**1.37**	**1.20**				
2013804			市场主体管理	8.85		1.37					
2013850			事业运行				1.20				
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**				**14.93**				
20805			**行政事业单位养老支出**				**14.93**				
2080502			事业单位离退休				12.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.21				
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码			科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	15.07							1.06
201			**一般公共服务支出**	**1.20**							
20138			**市场监督管理事务**	**1.20**							
2013804			市场主体管理								
2013850			事业运行	1.20							
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**	**13.87**							**1.06**
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.87**							**1.06**
2080502			事业单位离退休	11.66							1.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.21							
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64
			合计								
201			**一般公共服务支出**								
20138			**市场监督管理事务**								
2013804			市场主体管理								
2013850			事业运行								
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计								
201			**一般公共服务支出**								
20138			**市场监督管理事务**								
2013804			市场主体管理								
2013850			事业运行								
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80
			合计			8.06		8.06			
201			**一般公共服务支出**			**8.06**		**8.06**			
20138			**市场监督管理事务**			**8.06**		**8.06**			
2013804			市场主体管理			8.06		8.06			
2013850			事业运行								
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计								
201			**一般公共服务支出**								
20138			**市场监督管理事务**								
2013804			市场主体管理								
2013850			事业运行								
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目										
						对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								
201			**一般公共服务支出**								
20138			**市场监督管理事务**								
2013804			市场主体管理								
2013850			事业运行								
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104
			合计								
201			**一般公共服务支出**								
20138			**市场监督管理事务**								
2013804			市场主体管理								
2013850			事业运行								
206			**科学技术支出**								
20604			**技术研究与开发**								
2060499			其他技术研究与开发支出								
208			**社会保障和就业支出**								
20805			**行政事业单位养老支出**								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
210			**卫生健康支出**								
21011			**行政事业单位医疗**								
2101102			事业单位医疗								
221			**住房保障支出**								
22102			**住房改革支出**								
2210201			住房公积金								

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				其他支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110	111
			合计							
201			**一般公共服务支出**							
20138			**市场监督管理事务**							
2013804			市场主体管理							
2013850			事业运行							
206			**科学技术支出**							
20604			**技术研究与开发**							
2060499			其他技术研究与开发支出							
208			**社会保障和就业支出**							
20805			**行政事业单位养老支出**							
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
210			**卫生健康支出**							
21011			**行政事业单位医疗**							
2101102			事业单位医疗							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表反映部门本年度一般公共预

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.45	302	商品和服务支出	44.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.67	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.59	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	512.37					公用经费合计	44.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	678.82	678.82
201			**一般公共服务支出**	**674.53**	**674.53**
20138			**市场监督管理事务**	**674.53**	**674.53**
2013804			市场主体管理	674.53	674.53
206			**科学技术支出**	**2.08**	**2.08**
20604			**技术研究与开发**	**2.08**	**2.08**
2060499			其他技术研究与开发支出	2.08	2.08
208			**社会保障和就业支出**	**2.21**	**2.21**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2.21**	**2.21**
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　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				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　单位:万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市特种设备监督检验所　　2024年度　　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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	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	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	
16.95		16.00		16.00	0.95	12.70		12.70		12.70		12.70		12.70		12.70							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。