

舟山市特种设备检测研究院

2025 年度单位决算



目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2025 年度单位决算公开表	2
(一) 2025 年度收入支出决算总表	2
(二) 2025 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2025 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2025 年度支出决算表 (分单位)	7
(五) 2025 年度支出决算表 (分科目)	8
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	14
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2025 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）机关运行经费支出说明	23
（十一）政府采购支出说明	24
（十二）国有资产占用情况说明	24
（十三）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

1. 承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备监督检验、定期检验及相关委托检验检测，承担锅炉介质检验和安全阀校验。

2. 组织开展特种设备安全管理人员和作业人员考试工作。

3. 承担特种设备安全风险评估、事故分析预警、技术咨询、技术培训、公共服务等工作。

4. 开展特种设备科学研究，承担拟订相关技术性规范、标准工作。

5. 承担全市特种设备安全监察技术支撑工作。

6. 完成舟山市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：舟山市特种设备检测研究院

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	12.28	一、一般公共服务支出	32	2,839.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,957.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.61	八、社会保障和就业支出	39	61.34
	9		九、卫生健康支出	40	30.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,002.73	本年支出合计	58	3,002.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,002.73	总 计	62	3,002.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

单位：舟山市特种设备检测研究院

公开 02 表
单位：万元

单位名称	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
合计	3,002.73	12.28	0.00	2,957.84	0.00	0.00	32.61
舟山市特种设备检测研究院	3,002.73	12.28	0.00	2,957.84	0.00	0.00	32.61

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：舟山市特种设备检测研究院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,002.73	12.28	0.00	2,957.84	0.00	0.00	32.61
201			一般公共服务支出	2,839.80	2.02	0.00	2,805.16	0.00	0.00	32.61
20138			市场监督管理事务	2,839.80	2.02	0.00	2,805.16	0.00	0.00	32.61
2013850			事业运行	1,985.15	0.00	0.00	1,985.15	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	854.65	2.02	0.00	820.01	0.00	0.00	32.61
206			科学技术支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.34	0.00	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.34	0.00	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	0.00	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	0.00	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.72	0.00	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.72	0.00	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	0.00	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	0.00	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	0.00	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.58	0.00	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：舟山市特种设备检测研究院

单位名称	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
合计	3,002.73	2,137.83	864.90	0.00	0.00	0.00
舟山市特种设备检测研究院	3,002.73	2,137.83	864.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,002.73	2,137.83	864.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,839.80	1,985.15	854.65	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2,839.80	1,985.15	854.65	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	1,985.15	1,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	854.65	0.00	854.65	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：舟山市特种设备检测研究院

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	12.28	一、一般公共服务支出	33	2.02	2.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.25	10.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12.28	本年支出合计	59	12.28	12.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	12.28	总 计	64	12.28	12.28	0.00	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：舟山市特种设备检测研究院

项 目				本年支出			
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	栏次		1	2	3
			合计		12. 28	0. 00	12. 28
201			一般公共服务支出		2. 02	0. 00	2. 02
20138			市场监督管理事务		2. 02	0. 00	2. 02
2013899			其他市场监督管理事务		2. 02	0. 00	2. 02
206			科学技术支出		10. 25	0. 00	10. 25
20604			技术与研究与开发		10. 25	0. 00	10. 25
2060404			科技成果转化与扩散		0. 10	0. 00	0. 10
2060499			其他技术与研究与开发支出		10. 15	0. 00	10. 15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
单位：万元

单位：舟山市特种设备检测研究院

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：舟山市特种设备检测研究院

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：舟山市特种设备检测研究院

公开 10 表
单位：万元

项 目				本年支出		
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	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：舟山市特种设备检测研究院

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3002.73 万元，支出总计 3002.73 万元。与 2024 年度相比，各增加 213.57 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费支出增加和因拓展业务需要增加特种设备检测专项经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3002.73 万元，包括：财政拨款收入 12.28 万元（其中：一般公共预算 12.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 0.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 2957.84 万元，占 98.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 32.61 万元，占 1.1%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3002.73 万元，其中：基本支出 2137.83 万元，占 71.2%；项目支出 864.90 万元，占 28.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12.28 万元，支出总计 12.28 万元，与 2024 年度相比，各增加 3.88 万元，增长 46.2%，主要原因是新增锆合金焊缝缺陷阵列超声全聚焦检测方法研究经费和“数字孪生增强的自动扶梯关键部件智能故障诊

断系统研究”等 2 个项目。

财政拨款支出年初预算数 15.81 万元，完成年初预算的 77.6%，主要原因是部分科研项目为两年期，2025 年按进度完成部分支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障特种设备科学研究等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：2060499 其他技术研究与开发支出，2025 年度决算数为 10.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 82.7%，主要用于特种设备科学研究相关科研专项等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12.28 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.88 万元，增长 46.2%，主要原因是追加铝合金焊缝缺陷阵列超声全聚焦检测方法研究经费和“数字孪生增强的自动扶梯关键部件智能故障诊断系统研究”等 2 个项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12.28 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2.02 万元，占 16.5%。科学技术支出（类）支出 10.25 万元，占 83.5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15.81 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 77.6%，主要原因是部分科研项目为两年期，2025 年按进度完成部分支出。

其中：

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）年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 25.3%，决算数小于预算数的主要原因是该两年期项目按工作进度列支费用。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，比年初预算增加 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加知识产权专项资金。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 7.81 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 129.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“数字孪生增强的自动扶梯关键部件智能故障诊断系统研究”等 2 个项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排“三公”经费预算和支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024、2025 两年均无安排“三公”经费预算和支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排因公出国（境）费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是近两年未发生因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排公务用车购置及运行维护费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是近两年未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排公务用车购置费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是近两年未发生财政拨款安排的公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排公务用车运行维护费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是近两年未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政拨款没有安排公务接待费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是近两年未发生财政拨款安排的公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 344.88 万元。其中：政府采购货物支出 157.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.57 万元。授予中小企业合同金额 344.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 152.74 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.4%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，舟山市特种设备检测研究院共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市特种设备检测研究院组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.6%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市特种设备检测研究院随决算公开 2025 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检测业务运行保障和检测能力提升项目绩效自评具体情况如下：

检测业务运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 629 万元，执行数为 610.34 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：一是锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备定期检验、监督检验 19796 台；二是完成工业管道定期检验、监督检验 296689 余米；三是完成安全阀定期校验 10739 只、工业锅炉水质化验 304 份。发现的问题及原因：部分管道已检验但未

出报告，完成情况已报告书为准，因此管道检测完成率未达100%。。下一步改进措施：业务部门预测年度指标时应将报告数出具时间考虑在内。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		检测业务运行保障						
主管部门		133-舟山市市场监督管理局		预算单位	133010-舟山市特种设备检测研究院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	629	629	610.34	0	97.03%		
	事业收入资金	629	629	610.34	0	97.03%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备定期检验、监督检验 12000 余台；完成工业管道定期检验、监督检验 300000 余米；完成安全阀定期校验 9000 只、工业锅炉水质化验 300 份			锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备定期检验、监督检验 19796 台；完成工业管道定期检验、监督检验 296689 余米；完成安全阀定期校验 10739 只、工业锅炉水质化验 304 份。				
目标偏离原因分析		部分管道已检验但未出报告，完成情况已报告书为准，因此管道检测完成率未达 100%。						
整改措施及建议		业务部门预测年度指标时应将报告数出具时间考虑在内。						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (70.00 分)	锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备定期检验、监督检验	≥12000 台	≥19796 台	20.00	20.00	
			工业锅炉水质化验	≥300 份	≥304 份	10.00	10.00	
			工业管道定期检验、监督检验	≥300000 米	≥296689 米	20.00	19.78	部分管道已检

								验但未 出报告， 完成情 况已报 告书为 准
			安全阀定期校验	≥9000 只	≥10739 只	20.00	20.00	
		质量指 标(0分)						
		时效指 标(0分)						
		成本指 标(0分)						
	效益指 标 (20.00 分)	经济效 益 (20.00 分)	检测收入	≥2800 万元	≥3648 万元	20.00	20.00	
		社会效 益(0分)						
		生态效 益(0分)						
		可持续 影响(0 分)						
	满意度 指标 (10.00 分)	服务对 象满意 度 (10.00 分)	客户有效投诉	≤2 次	≤0 次	10.00	10.00	
总分						100	99.78	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结 论为“优”，90~80 分(含) 为“良”，80~60 分(含) 为“中”，低于 60 分为 “差”。		

检测能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 280.76 万元，执行数为 247.14 万元，完成预算的 85.78%。项目绩效目标完成情况：一是合同执行率 100%；二是完成车辆购置 2 台；三是设备利用率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		检测能力提升						
主管部门		133-舟山市市场监督管理局		预算单位	133010-舟山市特种设备检测研究院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	280.76	288.1	247.14	0	85.78%		
	一般公共预算资金	15.76	23.1	4.86	0	21.02%		
	事业收入资金	217	217	209.67	0	96.62%		
	其他收入资金	48	48	32.61	0	67.94%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特种设备检测设备购置；业务用车更新购置完成并投入使用。			合同执行率达 100%；完成购置车辆 2 辆；设备利用率 100%。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标	购置车辆	=2 辆	=2 辆	40.00	40.00	
		(80.00 分)	合同执行率	≥2%	≥100%	40.00	40.00	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (20.00 分)	经济效益	设备利用率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		社会效益						

		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总分						100	100	
自评结论			良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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、医务室等附属单位。

18. 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）：反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 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人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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事部和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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于科学技术管理实务方面的支出。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

2025 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	舟山市特种设备检测研究院	检测业务运行保障	优
2	舟山市特种设备检测研究院	检测能力提升	良

（二）2025 年度重点绩效评价报告

无。