

2020 年度
山东省特种设备检验研
究院济宁分院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经国家市场监督管理总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位(副处级)。

(一) 承担特种设备安全技术检查工作。

(二) 承担特种设备应急处置、救援、事故调查分析等相关技术支撑工作。

(三) 承担特种设备安全与节能技术研究、风险监测、安全知识普及等工作。

(四) 承担核准范围内特种设备安全性能检验检测、锅炉等高耗能特种设备能耗监测、锅炉水(介)质处理定期检验、安全阀定期校验工作。

(五) 承担化学品常压容器和常压罐车罐体检验检测工作。

(六) 承担特种设备相关技术咨询服务和特种设备作业人员考试工作。

(七) 承担市市场监管局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个科室，分别是：办公室、财务室、业务管理中心、资产管理中心、锅炉中心一部、锅炉中心二部、容管中心一部、容管中心二部、起重中心、市场开发中心、电梯中心一部、电梯中心二部、电梯中心三部、电梯中心四部、邹城工作站。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 2,489.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,906.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 251.65 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 27.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,769.34 | 本年支出合计 | 57 | 2,906.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 33.32 |
| 年初结转和结余 | 29 | 216.82 | 年末结转和结余 | 59 | 46.48 |
| 总计 | 30 | 2,986.16 | 总计 | 60 | 2,986.16 |

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|----------|--------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 2,769.34 | 2,489.85 | 0.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 27.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,769.34 | 2,489.85 | 0.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 27.84 |
| 210138 | 市场监督管理事务 | 2,769.34 | 2,489.85 | 0.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 27.84 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,451.59 | 1,451.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,317.75 | 1,038.26 | 0.00 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 27.84 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2,906.35 | 1,051.88 | 1,608.30 | 0.00 | 246.16 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,906.35 | 1,051.88 | 1,608.30 | 0.00 | 246.16 | 0.00 |
| 210138 | 市场监督管理事务 | 2,906.35 | 1,051.88 | 1,608.30 | 0.00 | 246.16 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,451.59 | 888.69 | 562.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,454.76 | 163.19 | 1,045.41 | 0.00 | 246.16 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 2,489.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,660.18 | 2,660.18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,489.85 | 本年支出合计 | 23 | 2,660.18 | 2,660.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 216.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 216.82 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2,706.67 | 总计 | 28 | 2,706.67 | 2,706.67 | | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 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 | | 2,660.18 | 1,051.88 | 1,608.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,660.18 | 1,051.88 | 1,608.30 |
| 210138 | 市场监督管理事务 | 2,660.18 | 1,051.88 | 1,608.30 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,451.59 | 888.69 | 562.90 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,208.59 | 163.19 | 1,045.41 |

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表

公开 06 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 964.09 | 302 | 商品和服务支出 | 44.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 228.98 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 199.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 233.35 | 30205 | 水费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.39 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.69 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.51 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 34.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.44 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.58 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,007.32 | 公用经费合计 | | | | | 44.56 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.59 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.59 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

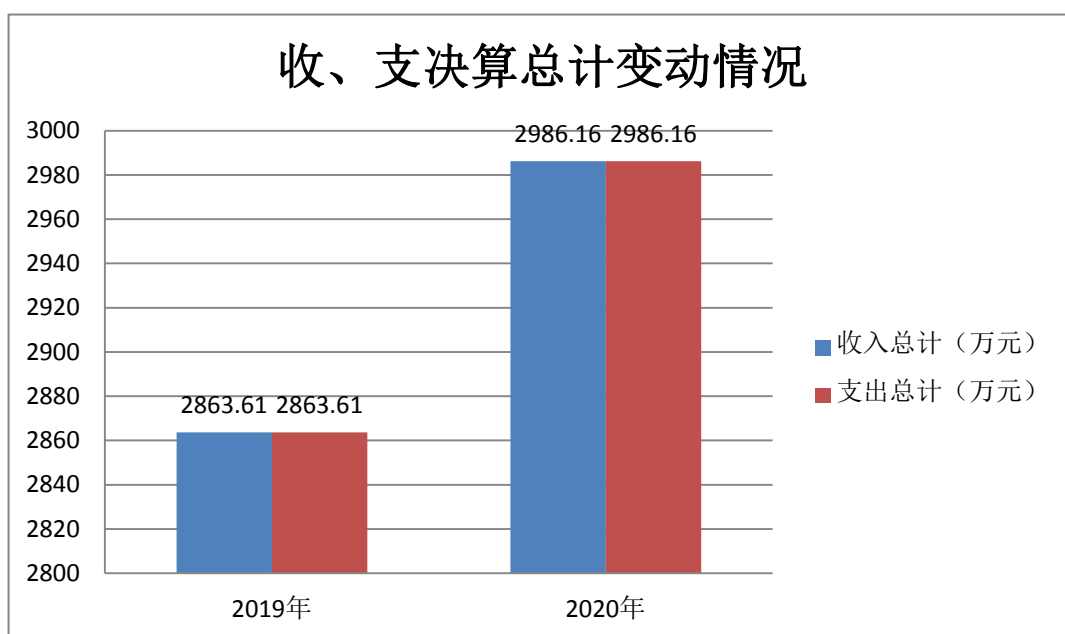
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

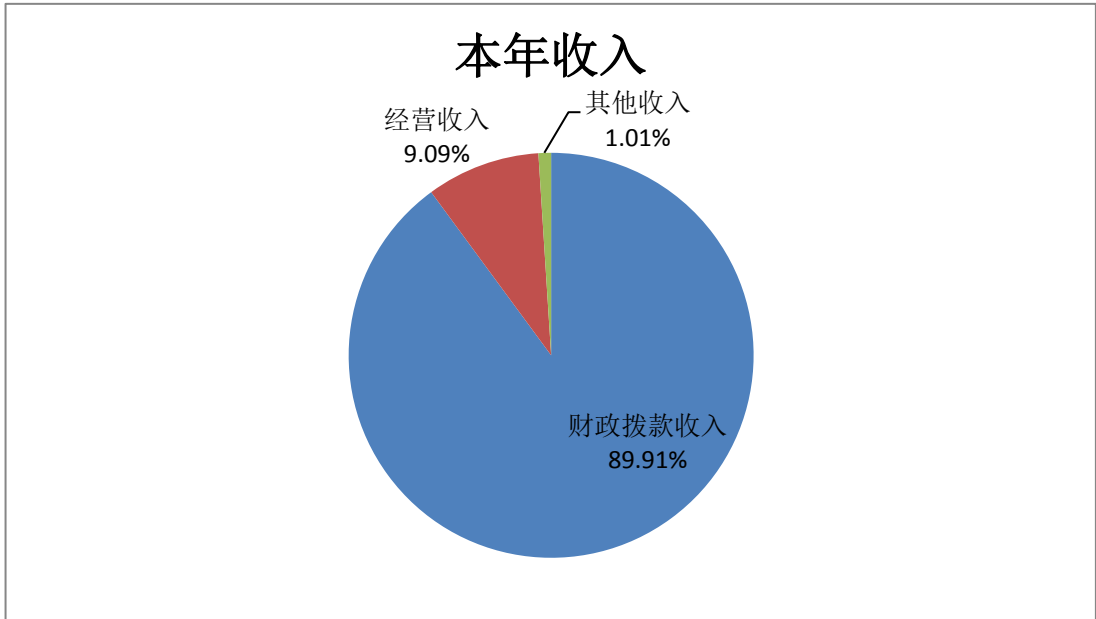
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2986.16 万元。与 2019 年 2863.61 万元相比，收、支总计各增加 122.55 万元，增长 4.28%。主要原因是 2020 年体验馆项目经费支出增加。



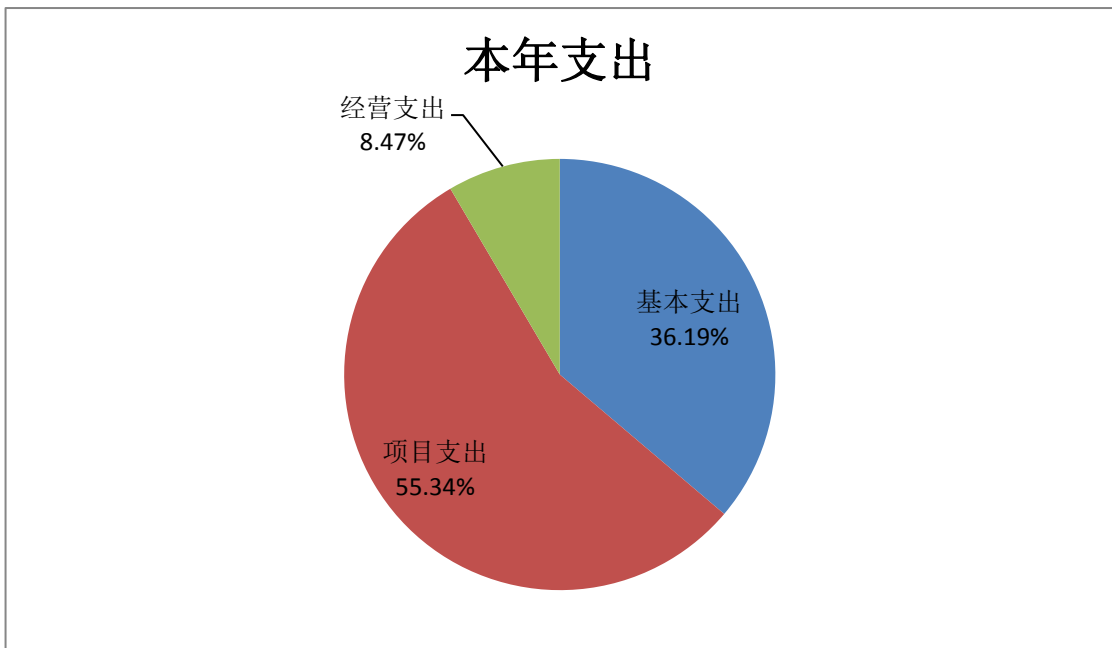
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2769.34 万元，其中：财政拨款收入 2489.85 万元，占 89.91%；经营收入 251.65 万元，占 9.09%；其他收入 27.84 万元，占 1.01%。



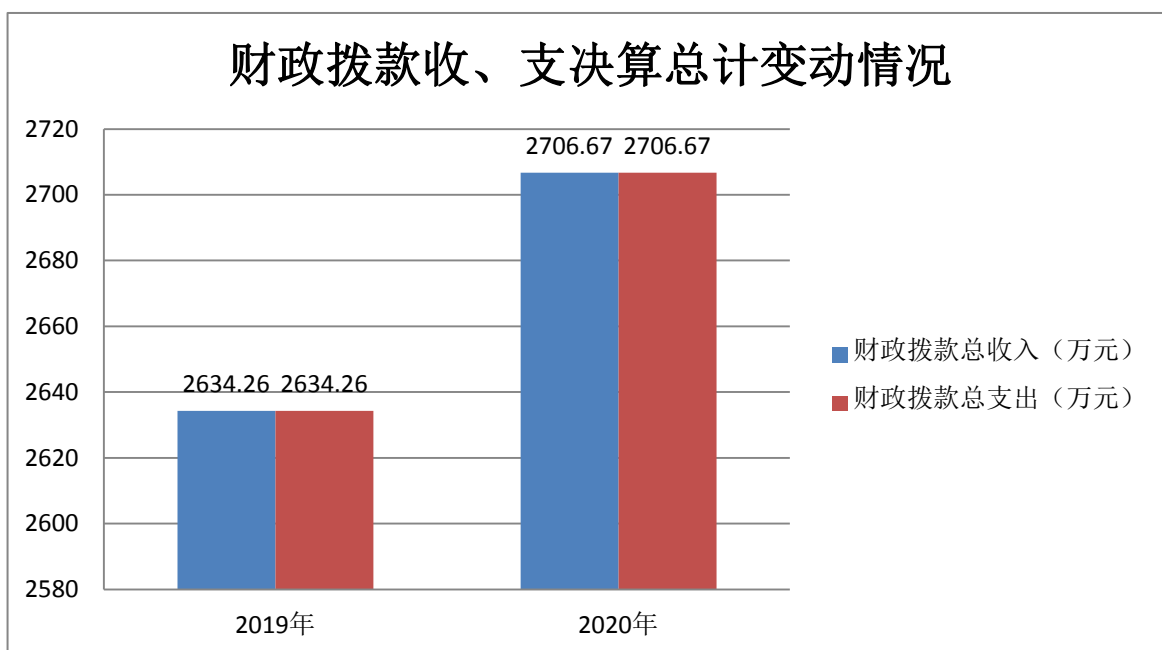
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2906.35 万元，其中：基本支出 1051.88 万元，占 36.19%；项目支出 1608.30 万元，占 55.34%；经营支出 246.16 万元，占 8.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

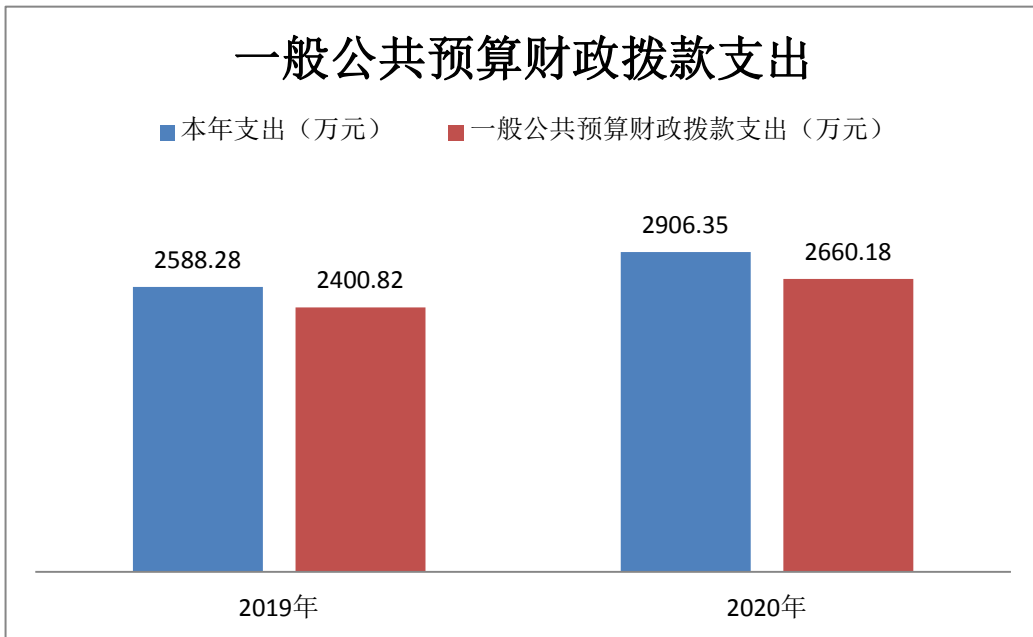
2020 年度财政拨款收、支总计 2706.67 万元。与 2019 年 2634.26 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 72.41 万元，增长 2.75%。主要是 2020 年体验馆项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

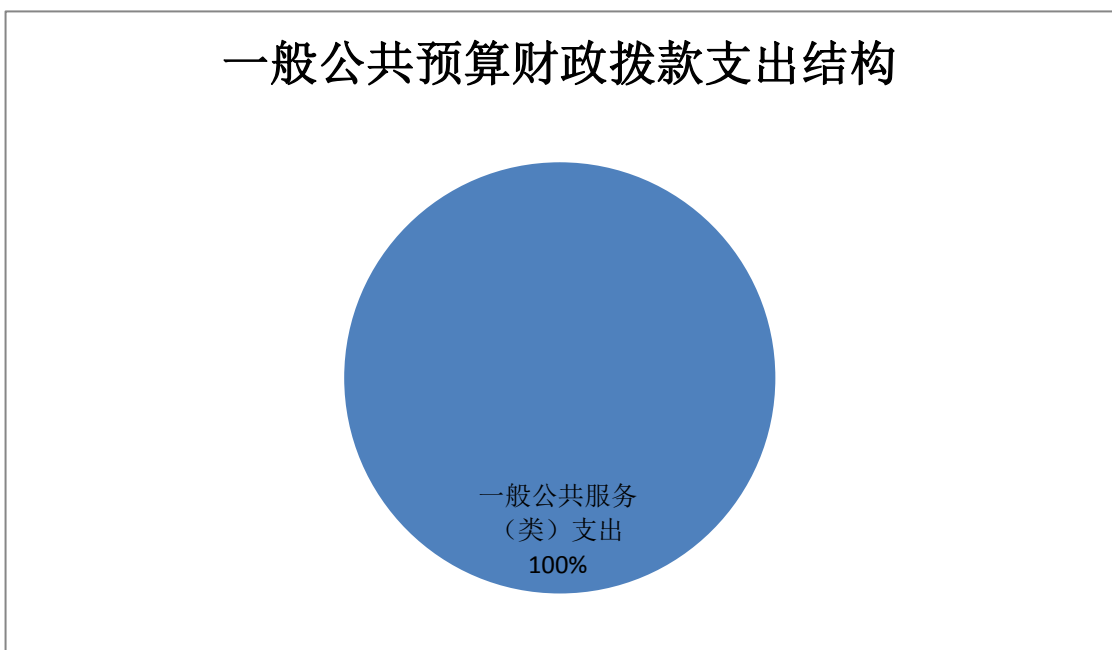
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.18 万元，占本年支出合计的 91.53%。与 2019 年 2400.82 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.36 万元，增长 10.80%。主要是 2020 年体验馆项目经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2660.18 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2672.20 万元，支出决算为 2660.18 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行。主要用于在职、退休、部分聘用人员经费、日常公用经费及体验馆项目经费。年初预算为 818.76 万元，支出决算为 1451.59 万元，完成年初预算的 177.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在事业运行中列支了部分聘用人员经费及体验馆项目经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于一部分聘用人员经费及保障特种设备检验工作正常运转方面的支出。年初预算为 1853.44 万元，支出决算为 1208.56 万元，完成年初预算的 65.21%。决算数小于预算数的主要原因是在事业运行中列支了部分聘用人员经费及体验馆项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1051.88 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 1007.32 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 4.59 万元，比年初预算减少了 1.41 万元，完成年初预算的 76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待数量减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公

公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 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 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.59 万元，比年初预算减少了 1.41 万元，完成年初预算的 29.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待数量减少。其中：

国内接待费 0.59 万元，主要用于检验资质换证核准及其他地市分院业务接待，共计接待 15 批次、100 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 529.83 万元，其中：政府采购货物支出 147.10 万元、政府采购工程支出 382.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 529.83 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 16 辆，其他用车主要是保障特种设备检验业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2075.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级全部为优。

从自评情况看，单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提

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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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。

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。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省特种设备检验研究院济宁分院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|------|------|
| 1 | 日常公用经费 | 99 | 优 |
| 2 | 特种设备检验业务支出（含财政返还往年房产处置税款） | 99.1 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 日常公用经费 | | 主管部门 | 济宁市市场监督管理局 | | | |
| 项目实施单位 | | 山东省特种设备检验研究院济宁分院 | | 联系电话 | 6508601 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 42.22 | 44.56 | 44.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42.22 | 44.56 | 44.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展 | | | 按时完成了各项年度工作目标，有效地保障了特种设备检验工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 日常公用支出 | 11项 | 11项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 日常公用支出标准合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年日常公用支出 | 全年 | 已按进度执行 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 日常公用支出 | ≤42.22万元 | 44.56 | 10 | 9 | 按照拨款计划列支 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障特种设备安全运行 | 年特种设备定检率95%以上 | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 特种设备被检单位满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|-----------------|---|-------------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 特种设备检验业务支出（含财政返还往年房产处置税款） | | 主管部门 | 济宁市市场监督管理局 | | | |
| 项目实施单位 | | 山东省特种设备检验研究院济宁分院 | | 联系电话 | 6508601 | | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(B/A) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2033.44 | 2033.44 | 1854.46 | 10 | 91.20% | 9.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1620 | 1620 | 1391.48 | 5 | 85.89% | 4.3 | |
| | 上年结转资金 | 233.44 | 233.44 | 216.82 | 3 | 92.88% | 2.8 | |
| | 其他资金 | 180 | 180 | 246.16 | 2 | 136.76% | 2 | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展，确保全市特种设备定检率95%以上。 | | | 按时进行了体验馆相关政府采购及特种设备检验业务支出工作，保障了特种设备检验工作顺利开展，年末全市特种设备定检率达100%。 | | | | |
| 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（50分） | 产出指标 | 数量指标 | 采购检验用交通设备 | 采购检验用交通设备5辆 | 采购检验用交通设备5辆 | 5 | 5 | |
| | | | 采购专用检验仪器 | 采购专用检验仪器一批 | 采购专用检验仪器一批 | 4 | 4 | |
| | | | 体验馆相关项目采购 | 体验馆相关3项政府采购 | 体验馆相关3项政府采购 | 4 | 4 | |
| | | | 办公场所物业服务采购 | 办公场所物业服务采购1项 | 办公场所物业服务采购1项 | 4 | 4 | |
| | | | 特种设备检验业务支出 | 特种设备检验业务支出20项 | 20项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 物业服务验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 采购工作合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 特种设备检验业务支出标准合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 采购检验用交通设备完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前已进行政采 | 2 | 2 | |
| | 采购专用检验仪器完成时间 | | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前已进行政采 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|----|----|--|
| | | 体验馆相关项目采购完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前已进行政采 | 2 | 2 | |
| | | 办公场所物业服务采购完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前已进行政采 | 2 | 2 | |
| | | 特种设备检验业务支出 | 2020年12月31日前 | 已按进度执行 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 采购检验用交通设备 | ≤86.5万元 | 5辆车合同价86.42万元 | 2 | 2 | |
| | | 采购专用检验仪器 | ≤60.5万元 | 1批仪器设备合同价59.999万元 | 2 | 2 | |
| | | 体验馆相关项目采购 | ≤456.44万元 | 压减预算60.07万元后,实际执行382.74万元 | 2 | 2 | |
| | | 办公场所物业服务采购 | ≤75万元 | 合同价66.9万元 | 2 | 2 | |
| | | 特种设备检验业务支出 | ≤1355万元 | 1301.22万元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率,保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识。 | 全年特种设备定检率95%以上;进一步增强社会公众的特种设备安全意识。 | 100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 特种设备被检单位满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.1 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | |