

# 2021年济宁市特种设备检验研究 院单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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

济宁市特种设备检验研究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个职能科室，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

### 2021年单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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	2,697.96	一、一般公共服务支出	32	3,857.62
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	248.33	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,955.16	<b>本年支出合计</b>	58	3,857.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	45.76
年初结转和结余	29	948.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,903.38	<b>总计</b>	62	3,903.38

注：本表反映部门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。

# 收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,955.16	2,697.96	0.00	0.00	248.33	0.00	8.87
201	一般公共服务支出	2,955.16	2,697.96	0.00	0.00	248.33	0.00	8.87
20138	市场监督管理事务	2,955.16	2,697.96	0.00	0.00	248.33	0.00	8.87
2013815	质量安全监管	1,658.50	1,401.30	0.00	0.00	248.33	0.00	8.87
2013850	事业运行	1,096.66	1,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,857.62	1,096.66	2,549.52	0.00	211.44	0.00
201	一般公共服务支出	3,857.62	1,096.66	2,549.52	0.00	211.44	0.00
20138	市场监督管理事务	3,857.62	1,096.66	2,549.52	0.00	211.44	0.00
2013815	质量安全监管	1,612.74	0.00	1,401.30	0.00	211.44	0.00
2013850	事业运行	1,096.66	1,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,148.22	0.00	1,148.22	0.00	0.00	0.00

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

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	2,697.96	一、一般公共服务支出	33	3,646.18	3,646.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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	2,697.96	本年支出合计	59	3,646.18	3,646.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	948.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	948.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,646.18	总计	64	3,646.18	3,646.18	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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	3,646.18	1,096.66	2,549.52
201	一般公共服务支出	3,646.18	1,096.66	2,549.52
20138	市场监督管理事务	3,646.18	1,096.66	2,549.52
2013815	质量安全监管	1,401.30	0.00	1,401.30
2013850	事业运行	1,096.66	1,096.66	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,148.22	0.00	1,148.22

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基本支出决算表

公开06表

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,018.97	302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	232.94	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	111.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	209.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	242.53	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	37.97	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	79.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	31.61	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.57	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,053.56	公用经费合计						43.10

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“三公”经费支出决算表

公开07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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.04

注：本表反映部门本年度“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，决算数是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  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,903.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加917.22万元，增长30.72%。主要是2021年体验馆项目经费支出增加。

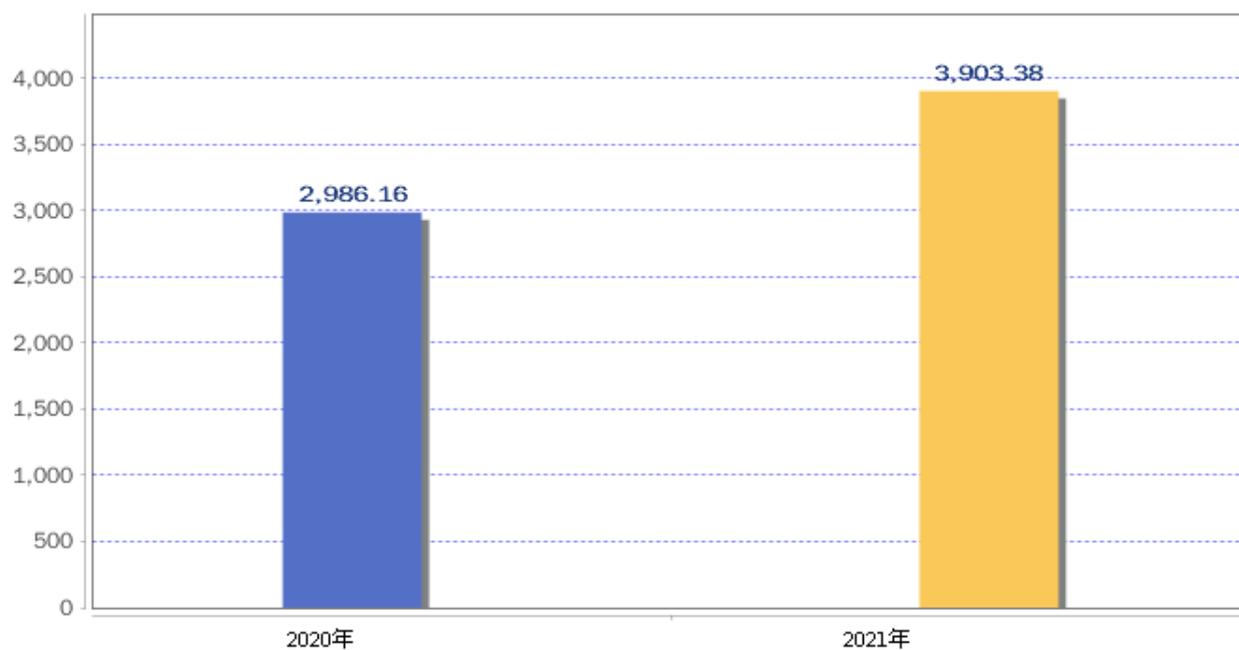
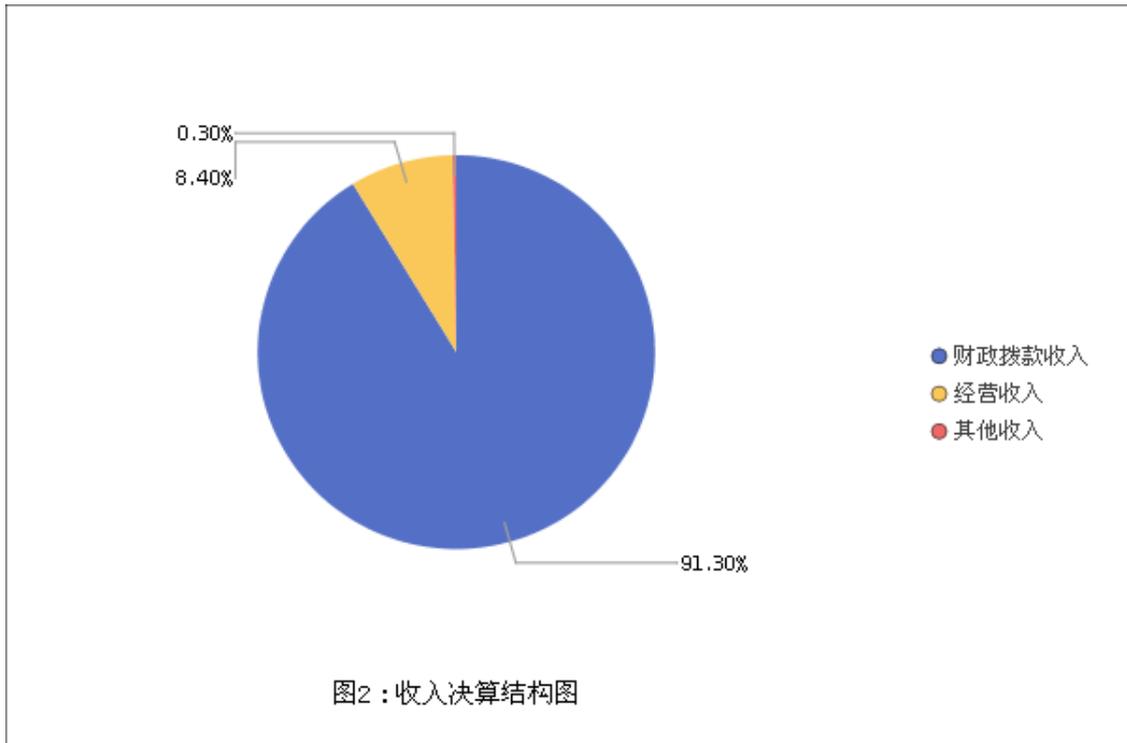


图1：收、入决算总计变动情况图

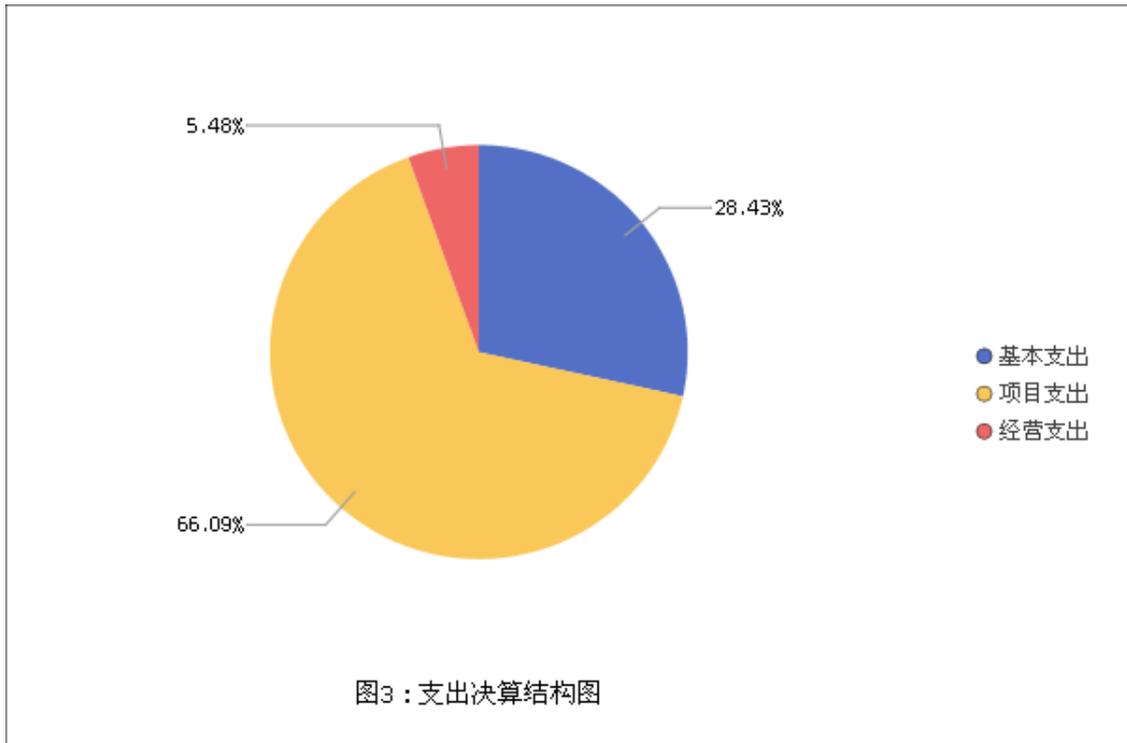
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,955.16万元，其中：财政拨款收入2,697.96万元，占91.30%；经营收入248.33万元，占8.40%；其他收入8.87万元，占0.30%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,857.62万元，其中：基本支出1,096.66万元，占28.43%；项目支出2,549.52万元，占66.09%；经营支出211.44万元，占5.48%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,646.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加939.51万元，增长34.71%。主要是2021年体验馆项目经费支出增加。

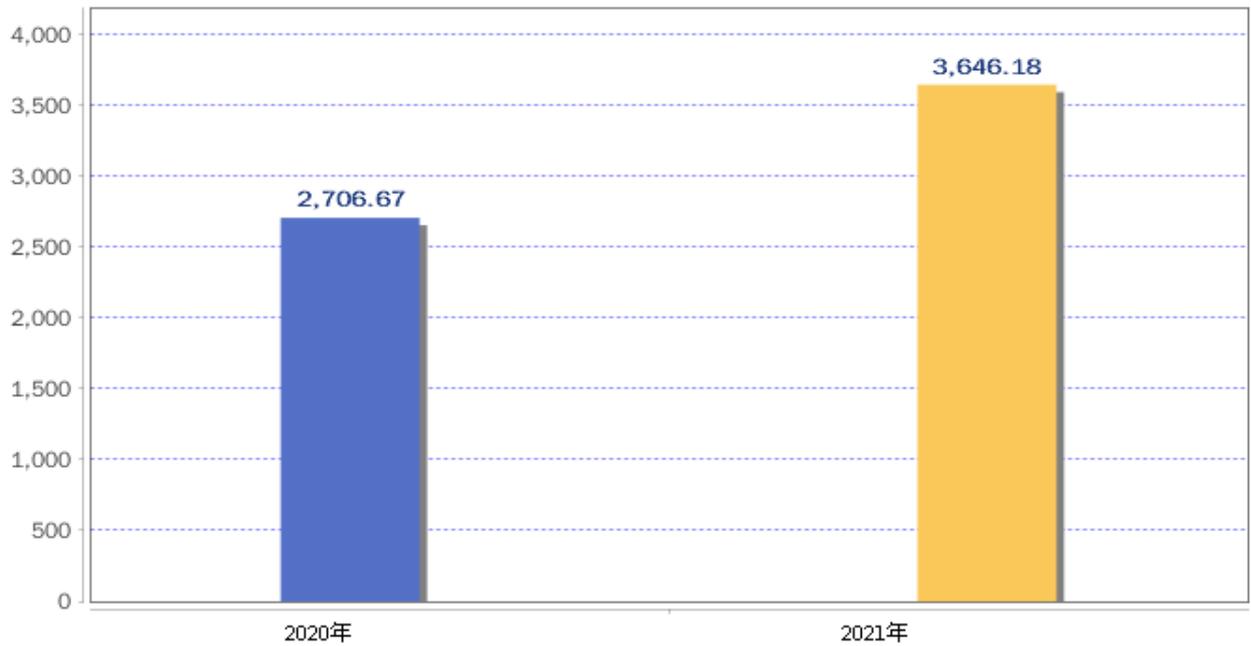


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,646.18万元，占本年支出合计的93.41%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加986.00万元，增长37.07%。主要是2021年体验馆项目经费支出增加。

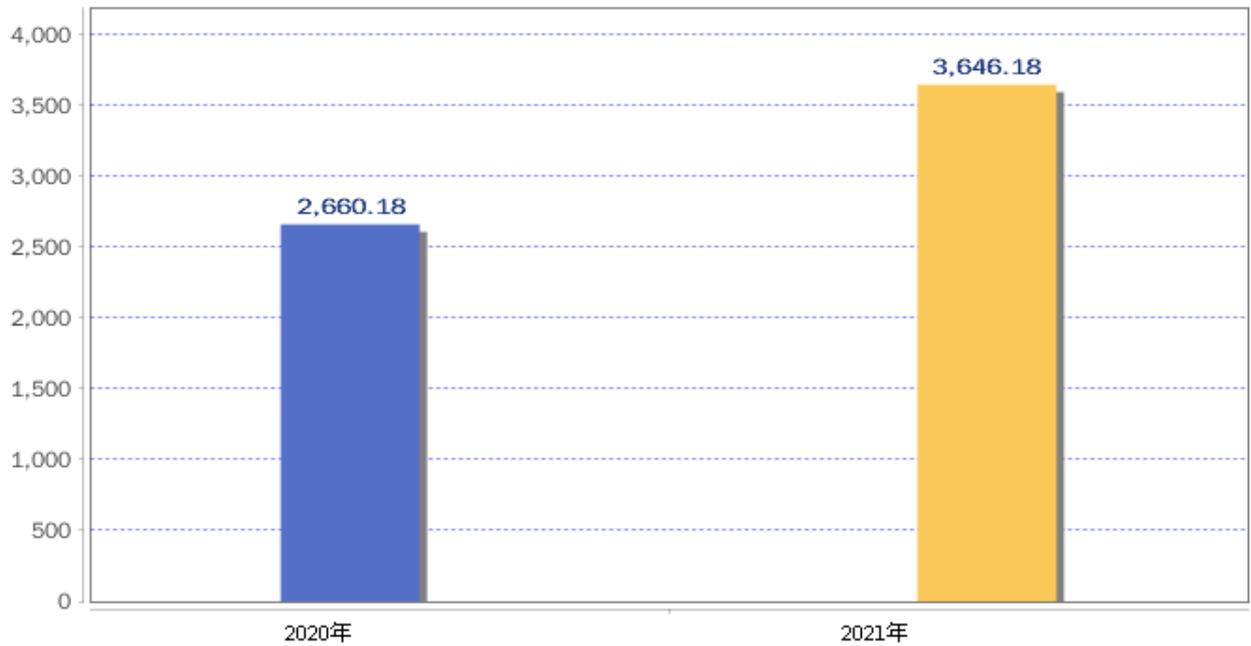


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,646.18万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3,646.18万元，占100.00%。

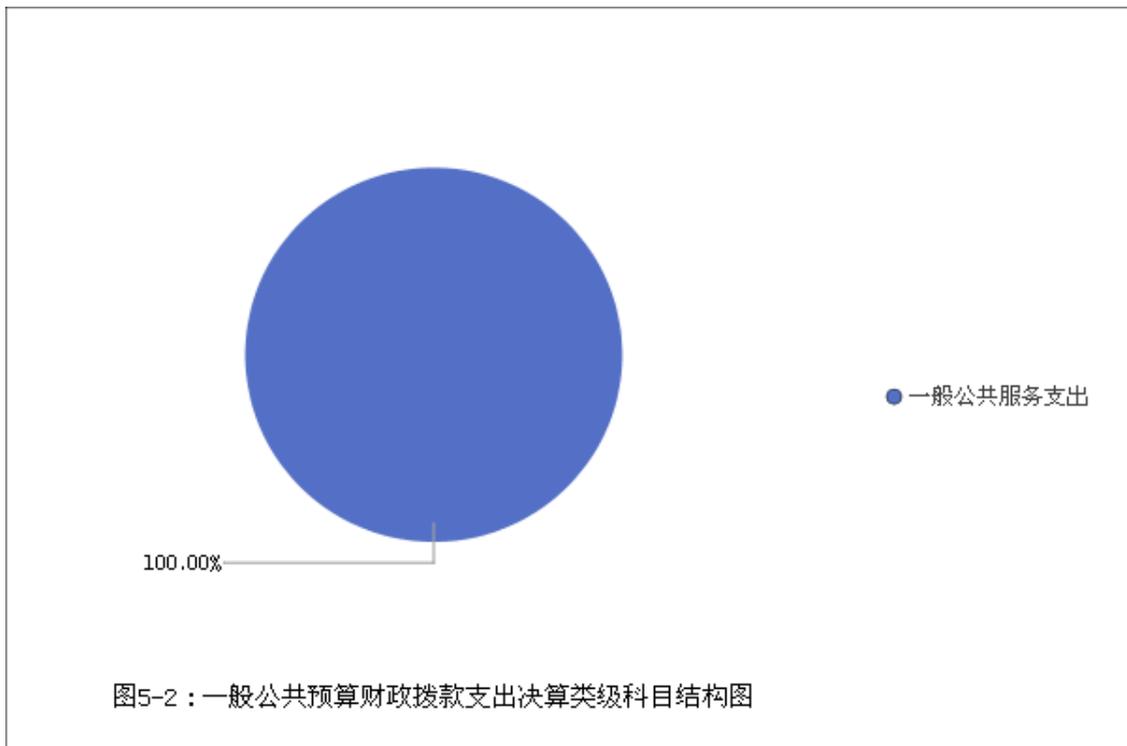


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,511.49万元，支出决算数为3,646.18万元，完成年初预算数的103.84%。决算数大于年初预算数。主要是在职人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为1,700.00万元，支出决算数为1,401.30万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是在其他市场监督管理事务中列支了部分聘用人员经费及特种设备检验业务经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为860.01万元，支出决算数为1,096.66万元，完成年初预算的127.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员经费增加。

3、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）。年初预算数为951.48万元，支出决算数为1,148.22万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是在其他市场监督管理事务中列支了部分聘用人员经费及特种设备检验业务经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,096.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,053.56万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.10万元，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等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算数为3.04万元，完成年初预算数的76.00%。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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按预算列支费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市特种设备检验研究院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市特种设备检验研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.04万元，完成年

初预算数的4.00%。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0.04万元，主要用于非同级业务部门接待，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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

2021年度政府采购支出总额410.2万元，其中：政府采购货物支出

335.3万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出74.9万元。授予中小企业合同金额410.2万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆14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14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 2021 年度市级单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2980.10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 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有所提升，所有项目能有序开展，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。

2021 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后附表格。

## 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市特种设备检验研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常公用经费	100	优
2	特种设备检验业务支出1	97.60	优
3	特种设备检验业务支出2	91.10	优
4	体验馆项目	99	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 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		济宁市特种设备检验研究院			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	28.62	28.62	28.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.62	28.62	28.62	-		-	
	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，有效保障了特种设备检验工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常公用支出	10项	10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	2021年日常公用支出完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常公用支出	≤28.62万元	28.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年特种设备定检率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障特种设备安全运行	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	特种设备检验业务支出1			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市特种设备检验研究院			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	1746.48	1746.48	1644.79	10	94.18%	9.4	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1601.3	-		-	
	上年结转资金	46.48	46.48	43.49	-		-	
	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，确保全市特种设备定检率100%。			按时完成了各项年度工作目标，有效保障了特种设备检验工作顺利开展，确保了全市特种设备定检率100%				
年度绩效指标 (50分)	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
	数量指标	数量指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备	1批	1批	6	6	
			办公场所物业服务采购	1项	1项	5	5	
			检验管理系统升级改造项目采购	1项	1项	5	5	
			特种设备检验业务支出	20项	26项	6	4.2	依据实际情况列支
	质量指标	质量指标	仪器设备验收合格率	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	时效指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备完成时间	2021年12月31日前	已完成	2	2	
			办公场所物业服务采购完成时间	2021年12月31日前	已完成	2	2	
			检验管理系统升级改造项目采购完成时间	2021年12月31日前	已完成	2	2	
			特种设备检验业务支出完成时间	2021年12月31日前	已完成	2	2	
	成本指标	成本指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备	≤287万元	合同价284.5万元	3	3	
			办公场所物业服务采购	≤66.9万元	合同价66.9万元	3	3	
			检验管理系统升级改造项目采购	≤51万元	合同价50.8万元	3	3	
			特种设备检验业务支出	≤1341.58万元	1307.58万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年特种设备定检率，提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率	全年特种设备定检率100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	增强社会公众的特种设备安全意识	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.6</b>					
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

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		特种设备检验业务支出2			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位		济宁市特种设备检验研究院			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	300	300	211.44	10	70.48%	7		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	300	300	211.44	-		-		
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100%。			按时完成了各项年度工作目标，有效保障了特种设备 检验工作顺利开，确保了全市特种设备定检率100% 。				
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	特种设备检验业务支出	特种设备检验业 务支出14项	14项	10	10		
		质量指标	特种设备检验业务支出	标准合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特种设备检验业务支出	完成时间	2021年12月31日 前	已完成	10	10	
		成本指标	特种设备检验业务支出		≤300万元	211.44万元	20	14.1	根据收入安排 支出
	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100%；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	被检单位满意度	≥90%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>91.1</b>							
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

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	体验馆项目			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市特种设备检验研究院			联系电话	13963750619			
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	905	905	904.74	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	905	905	904.74	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目建成后，加强特种设备安全教育，为特种设备作业人员和从业人员提供技术指导和安全知识培训。			项目建成后，根据疫情防控要求和项目实际情况宣传普及特种设备安全知识，为特种设备作业人员和从业人员提供技术指导和安全知识培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体验馆监理费支出	1项	1项	6	6	
			体验馆施工费支出	1项	1项	6	6	
		质量指标	支付费用标准合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	体验馆监理费支付时间	根据2021年预算按照工程进度	已按进度执行	6	6	
			体验馆施工费支付时间	根据2021年预算按照工程进度	已按进度执行	6	6	
		成本指标	体验馆监理费支出	体验馆监理费支出≤15万元	12.5万元	10	10	
	体验馆施工费支出		体验馆施工费支出≤890万元	892.24万元	10	9	根据工程情况据实列支	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强特种设备安全教育，向广大群众科普特种设备相关知识，不断提高社会公众安全意识和隐患防范能力，加强特种设备安全管理人员及从业人员安全培训教育和社会大众安全体验	进一步增强社会公众的特种设备安全意识	进一步增强社会公众的特种设备安全意识	15	15	
		可持续影响指标	提升社会公众的特种设备安全意识，预防及有效防范特种设备事故发生。	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特种设备安全知识被宣传对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99</b>					
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：								

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）质量安全监管（项），主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十八、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），主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。