

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

主要开展锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的定期检验，制造、安装、修理、改造监督检验，锅炉介质检测，安全阀校验等法定检验业务。并向社会提供锅炉能效测试、特种设备作业人员培训、危险化学品常压罐车、危险化学品常压容器定期检验等相关技术服务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能股室，分别是：办公室、财务室、督查室、质管室、产品室、培训室、容器一室、容器二室、机电一室、机电二室、电梯室、锅炉室、移动容器室、综合业务室、驻港服务队。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

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	1999.76	一、一般公共服务支出	32	2001.57
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	390.95
	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	1999.76	本年支出合计	58	2392.52
使用非财政拨款结余	28	390.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2392.52	总计	62	2392.52

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

收入决算表

单位：东营市特种设备检验所

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1999.76	1999.76					
201	一般公共服务支出	1999.76	1999.76					
20138	市场监督管理事务	1999.76	1999.76					
2013808	信息化建设	5.00	5.00					
2013850	事业运行	790.76	790.76					
2013899	其他市场监督管理事务	1203.99	1203.99					

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
金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

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		2392.52	791.03	1601.49			
201	一般公共服务支出	2001.57	791.03	1210.54			
20138	市场监督管理事务	2001.57	791.03	1210.54			
2013808	信息化建设	5.00		5.00			
2013850	事业运行	791.03	791.03				
2013899	其他市场监督管理事务	1205.54		1205.54			
229	其他支出	390.95		390.95			
22999	其他支出	390.95		390.95			
2299901	其他支出	390.95		390.95			

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
金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

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	1999.76	一、一般公共服务支出	33	2001.57	2001.57		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1999.76	本年支出合计	59	2001.57	2001.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.81		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	2001.57	总计	64	2001.57	2001.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

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	2001.57	791.03	1210.54
201	一般公共服务支出	2001.57	791.03	1210.54
20138	市场监督管理事务	2001.57	791.03	1210.54
2013808	信息化建设	5.00		5.00
2013850	事业运行	791.03	791.03	
2013899	其他市场监督管理事务	1205.54		1205.54

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
金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	717.44	302	商品和服务支出	36.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	37.10	30229	福利费	0.49	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	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	754.53					公用经费合计	36.50

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

金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.74		36.74		36.74	1.00	36.03		35.76		35.76	0.27

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

单位：东营市特种设备检验所

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
金额单位：万元

单位：东营市特种设备检验所

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支出情况。
 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。

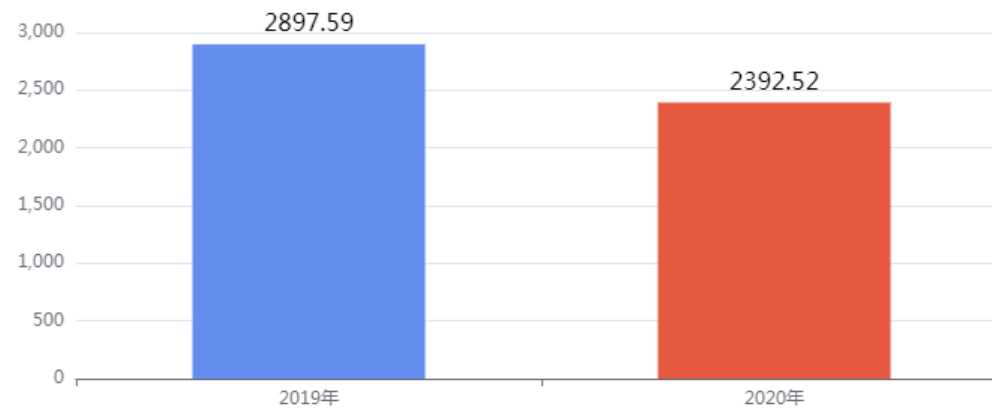
第三部分

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 2392.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 505.07 万元，下降 17.43%。主要是本年用于购买专用设备的支出大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

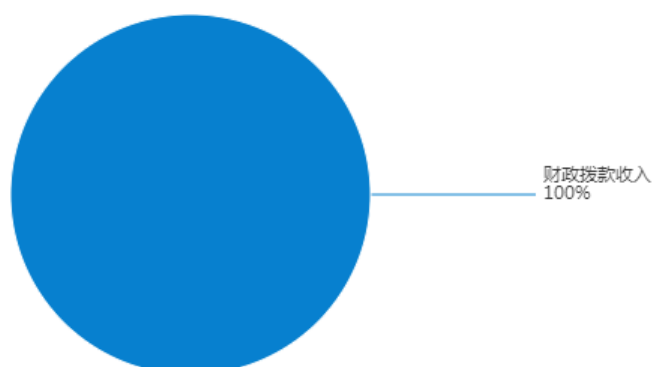


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1999.76 万元，其中：财政拨款收入 1999.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1999.76 万元。与 2019 年度相比，减少 120.75 万元，下降 5.69%。主要是本年加大厉行节约力度，各项财政拨款项目收入均有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

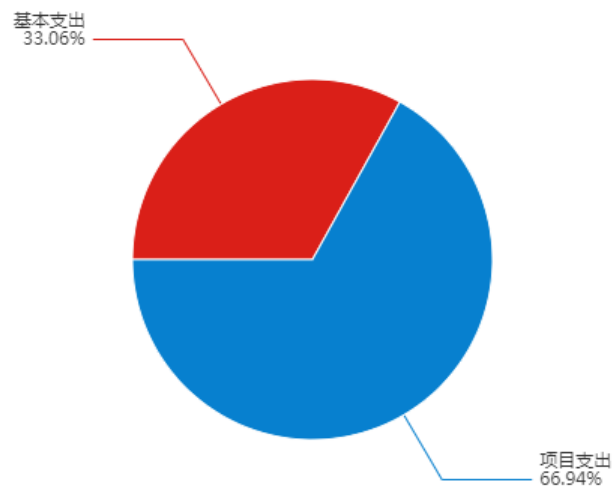
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 0.5 万元，下降 100%。主要是 2019 年有科技补助资金 0.5 万元，本年没有。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2392.52 万元，其中：基本支出 791.03 万元，占 33.06%；项目支出 1601.49 万元，占 66.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 791.03 万元。与 2019 年度相比，减少 10.67 万元，下降 1.33%。主要是本年进一步加大节约力度，基本支出有所减少。

2、项目支出 1601.49 万元。与 2019 年度相比，减少 491.65 万元，下降 23.49%。主要是本年专用设备购置方面支出较去年减少较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

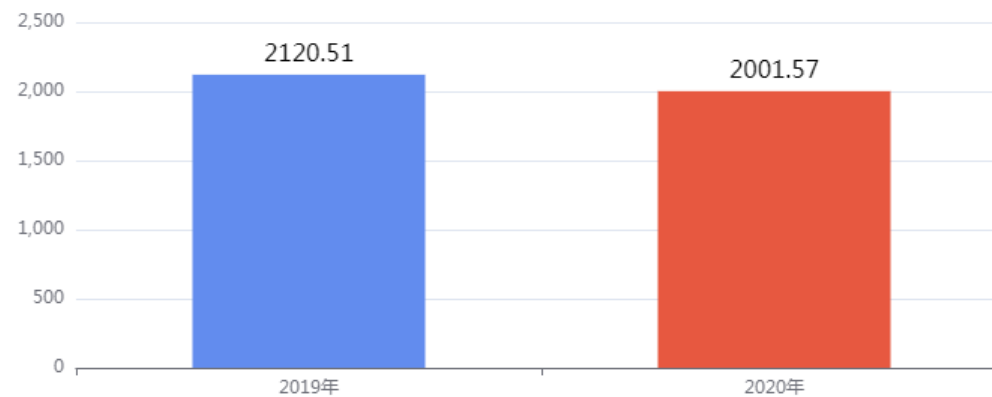
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2001.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118.94 万元，下降 5.61%。主要是我单位保证单位各项事务正常运行的前提下，严格执行“八项规定”、“约法三章”和厉行节约的有关要求，项目支出减少明显。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

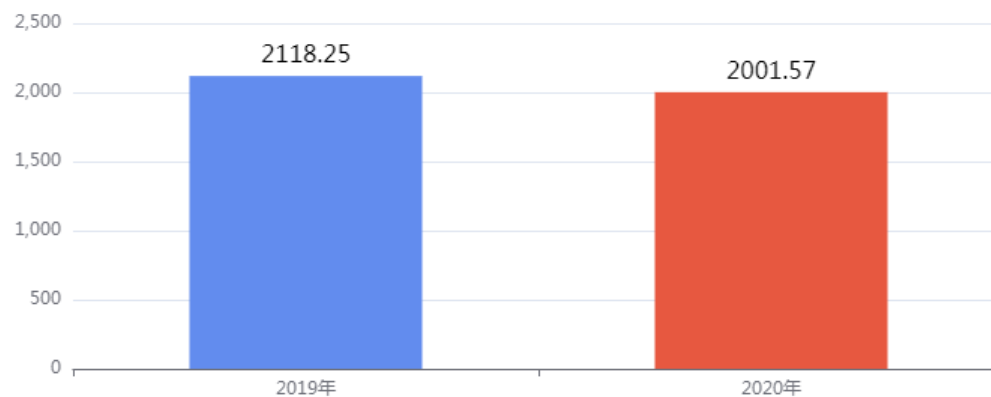


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.57 万元，占本年支出合计的 83.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.68 万元，下降 5.51%。主要是主要是我单位保证单位各项事务正常运行的前提下，严格执行厉行节约的有关要求，项目支出减少明显。

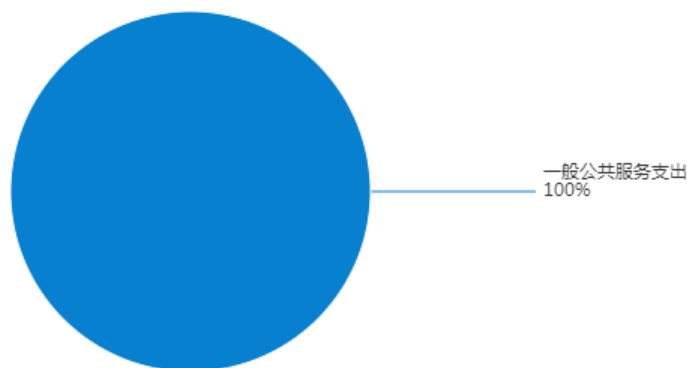
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2001.57 万元，占 100%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2040.63 万元，支出决算为 2001.57 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减部分预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目调整。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 756.63 万元，支出决算为 791.03 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。年初预算为 1274 万元，支出决算为 1205.54 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减部分预算资金。

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 791.03 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 754.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 36.5 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 37.74 万元，支出决算为 36.03 万元，比年初预算减少 1.71 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位保证单位各项事务正常运行的前提下，严格执行厉行节约的有关要求。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 36.74 万元，支出决算为 35.76 万元，比年初预算减少 0.98 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位保证单位各项事务正常运行的前提下，严格执行厉行节约的有关要求，且进一步规范车辆使用管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年东营市特种设备检验所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 35.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、车辆保险及过路过桥等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，东营市特种设备检验所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 0.73 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和标准。其中：

国内接待费 0.27 万元,主要用于东营市特种设备检验所按规定开支的公务接待支出,共计接待 4 批次,14 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 178.12 万元,其中:政府采购货物支出 156.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.4 万元。授予中小企业合同金额 13.64 万元,占政府采购支出总额的 7.66%,其中:授予小微企业合同金额 13.64 万元,占政府采购支出总额的 7.66%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 23 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 23 辆,其他用车主要是外出检验用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1284万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目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”。

组织对检验检测购买服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金945.25万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

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）：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）：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

附件1

2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：_____

填报人： 李宁

联系电话： 8326649

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目				1,284.00	1,208.99	1,208.99			
1	检验工作经费及科研经费	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	200.00	199.00	199.00	98.00		
2	危化品中心、安全附件车间建设、购置海港车间、仪器设备等支出	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	200.00					
3	检验检测购买服务	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	781.00	945.25	945.25	100.00		
4	检验场所租赁及物业费	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	29.00	21.55	21.55	92.00		
5	特种设备计量及维护	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	9.00	5.70	5.70	92.00		
6	特种设备检验耗材	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	30.00	25.00	25.00	96.00		
7	信息网络运行维护费	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	10.00	5.00	5.00	91.00		
8	业务培训费	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	25.00	7.49	7.49	91.00		
二、部门评价项目									
1	检验检测购买服务	607605_东营市特种设备检验所	2020年01月-2020年12月	781.00	945.25	945.25	100.00		
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）				市财政局绩效管理和财政监督科审核意见（盖章）					

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	检验工作经费及科研经费			主管部门	东营市市场监督管理局				
项目实施单位	东营市特种设备检验所			项目负责人	全其云	联系电话	8330496		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	特种设备检验所需水电费、邮电费、办公费、维修费、委托业务费等各项支出			特种设备检验所需水电费、邮电费、办公费、维修费、委托业务费等各项支出					
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	得分计算方法	
	年度资金总额	200	199	199	10	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	200	199	199	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	主要用于一般商品服务支出中预算不充足的科目	主要用于一般商品服务支出中预算不充足的科目	10	9	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
								
		质量指标	指标1:	满足检验条件要求	满足检验条件要求	15	15		
								
		时效指标	指标1:	年底完成	年底完成	15	15		
	成本指标	指标1:	主要用于一般商品服务支出中预算不充足的科目	199万元	10	9			
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	实现收入增长	超额完成收入预算	10	10		
								
		社会效益指标	指标1:	保障特种设备运行安全	保障特种设备运行安全	6	6		
								
		生态效益指标	指标1:	特种设备安全环境	特种设备安全环境	6	6		
可持续影响指标	指标1:	检验技术持续应用	检验技术在未来几年持续为检验服务	8	8				
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度100%	满意度100%	10	10			
								
总分				98					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	特种设备检验耗材			主管部门		
项目实施单位	东营市特种设备检验所			项目负责人	全其	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目		
	综合检验增长，工作质量再上台阶。			综由于财政资金紧张，部分拨		
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	
	年度资金总额	30	25	25	10	
	其中：财政拨款				-	
	其他资金				-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	购置检验检测需用的耗材及 检验用劳保用品等30万元.	购置检验检测需用的 耗材及检验用劳保用品等25万元	10
					
		质量指标	指标1:	确保东营特种设备安全生产	确保东营特种设备 安全生产	15
					
		时效指标	指标1:	提高效率减少损失	提高效率减少损失	15
					
	成本指标	指标1:	购置检验检测需用的耗材及 检验用劳保用品等30万元.	实际投入25万元	10	
					
				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:	更好的服务企业做好检验， 支持东营经济发展	更好的服务企业做 好检验，支持东营 经济发展	10
					
		社会效益 指标	指标1:	更好的服务企业做好检验， 支持东营经济发展	更好的服务企业做 好检验，支持东营 经济发展	10
					
		生态效益 指标	指标1:	为节能环保做贡献	为节能环保做贡献	
					
可持续影 响指标		指标1:	减少特种设备安全事故	减少特种设备安全 事故	10	
					

				
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1:	满意度100%	满意度100%	10
					
总分			96			
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（C）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

东营市市场监督管理局		
云	联系电话	8330496

标完成情况综述

款未到位，未支付部分转到2021年完成。

执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
100.00%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
-	-	
-	-	
得分	未完成原因	得分计算方法
9		定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。
15		
15		
9		
9		
9		
10		

10		

度指标且效果较差三档，分别按照该指

A) *该指标分值；若定量指标为反向指

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		检验场所租赁及物业费		主管部门	
项目实施单位		东营市特种设备检验所		项目负责人	
年度总体目标		年初设定目标		年度	
		罐车检验场地租赁费，黄河口质检中心物业费		由于财政资金紧张，部分	
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数	全年预算数(A)
		年度资金总额		29	21.55
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园,4544平方米。共计29万元	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园,4544平方米。完成21.55万元。
				
		质量指标	指标1:	满足检验场所要求	满足检验场所要求
				
		时效指标	指标1:	满足检验场所要求,务达到标	满足检验场所要求,务达到标准
				
	成本指标	指标1:	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园,4544平方米。共计29万元	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园,4544平方米。完成21.55万元。	
				
			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	满足检验场所要求,务达到标准,利于服务对象	满足检验场所要求,务达到标准,利于服务对象
				
		社会效益指标	指标1:	组织特种设备作业人员考核考试。	组织特种设备作业人员考核考试。
				
		生态效益指标	指标1:	环保	环保
.....					
可持续影响指标	指标1:	让服务对象满意	让服务对象满意		
				
.....				

满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1:	满意度100%	满意度100%
		……		
总分		91		
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

东营市市场监督管理局		
全其云	联系电话	8330496

总体目标完成情况综述

拨款未到位，未支付部分转到2021年完成。

分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
10	100.00%	10	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
-	-	-	
-	-	-	
分值	得分	未完成原因	得分计算方法
10	8		定量指标计算： 完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B*该指 标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含50%) 、60%-0%来记分 。
15	14		
15	14		
10	9		
10	9		
10	9		
10	9		

10	10	

度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值

(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		检验场所租赁及物业费		主管部门	
项目实施单位		东营市特种设备检验所		项目负责人	
年度总体目标		年初设定目标		年度	
		罐车检验场地租赁费，黄河口质检中心物业费		由于财政资金紧张，部分	
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)
		年度资金总额	29	21.55	21.55
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园, 4544平方米。共计29万元	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园, 4544平方米。完成21.55万元。
				
		质量指标	指标1:	满足检验场所要求	满足检验场所要求
				
		时效指标	指标1:	满足检验场所要求, 务达到标	满足检验场所要求, 务达到标准
				
	成本指标	指标1:	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园, 4544平方米。共计29万元	黄河三角洲质检中心办公大楼15342平方米;利工业园, 4544平方米。完成21.55万元。	
				
			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	满足检验场所要求, 务达到标准, 利于服务对象	满足检验场所要求, 务达到标准, 利于服务对象
				
		社会效益指标	指标1:	组织特种设备作业人员考核考试。	组织特种设备作业人员考核考试。
				
		生态效益指标	指标1:	环保	环保
.....					
可持续影响指标	指标1:	让服务对象满意	让服务对象满意		
				
.....				

满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1:	满意度100%	满意度100%
			
总分		91		
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

东营市市场监督管理局		
全其云	联系电话	8330496

总体目标完成情况综述

拨款未到位，未支付部分转到2021年完成。

分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
10	100.00%	10	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
-	-	-	
-	-	-	
分值	得分	未完成原因	得分计算方法
10	8		定量指标计算： 完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B*该指 标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含50%) 、60%-0%来记分 。
15	14		
15	14		
10	9		
10	9		
10	9		
10	9		

10	10	

度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值

(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	检验检测购买服务			主管部门	东营市市		
项目实施单位	东营市特种设备检验所			项目负责人	全其云		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成到期特种设备的定期检验。			2020年,完成各类特种设备检验38217 力管道检验359.9			
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)	
	年度资金总额	781	945.25	945.25	10	100.00%	
	其中:财政拨款	781	945.25	945.25	-	-	
	其他资金				-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	72人劳务费	72人劳务费	10	10
						
		质量指标	指标1:	满足特种设备检验技术要求	满足特种设备检验技术要求	15	15
						
		时效指标	指标1:	2020年底完成	2020年底完成	15	15
						
	成本指标	指标1:	781	945.25	10	10	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	完成收入预算	超额完成收入预算	10	10
						
		社会效益指标	指标1:	特种设备检验事故零起	特种设备检验事故零起	10	10
						
		生态效益指标	指标1:	无	无		
						
可持续影响指标	指标1:	特种设备检验持续进行	人员技术要求100%	10	10		
						
.....						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度100%	满意度100%	10	10	

目标(10分)	项目及目标			
总分		100			
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

且效果较差三档，分别按照该
指标分值；若定量指标为反

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信息网络运行维护费			主管部门	东营市市		
项目实施单位	东营市特种设备检验所			项目负责人	全其云		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成系统升级并投入使用			基本完成了系统的升级工作,并投入化,综合检验增长,工作质量再上台部分拨款未到位,未支付部分			
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)	
	年度资金总额	10	5	5	10	100.00%	
	其中:财政拨款				-	-	
	其他资金				-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	特种设备监督检验、特种设备定期检验	特种设备监督检验、特种设备定期检验	10	9
						
		质量指标	指标1:	提高工作效率和服务对象满意度	提高工作效率和服务对象满意度	15	13
						
		时效指标	指标1:	特种设备监督检验、特种设备定期检验	特种设备监督检验、特种设备定期检验	15	13
						
	成本指标	指标1:	特种设备监督检验、特种设备定期检验	实际完成5万元	10	9	
						
					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	提高工作效率和服务对象满意度	提高工作效率和服务对象满意度	10	9
						
		社会效益指标	指标1:	提高工作效率和服务对象满意度	提高工作效率和服务对象满意度	10	9
						
生态效益指标		指标1:	提高工作效率,节约能源	提高工作效率,节约能源			
						
可持续影响	指标1:	满足用户要求	满足用户要求	10	9		

		响指标				
						
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标1:	满意度100%	满意度100%	10	10
						
总分			91				
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

且效果较差三档，分别按照该
:指标分值；若定量指标为反

附件 4

财政支出项目支出绩效评价报告

项目名称：检验检测购买服务

项目单位：东营市特种设备检验所

主管部门：东营市市场监督管理局

2021 年 04 月 09 日

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

根据 TSG Z7001、TSG21、TSG T7001 等技术规范要求，通过劳务代理购买检验检测服务 72 人，一年检测特种设备 18000 台左右。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目全部资金来源为行政事业性收费。2020 年该项目预算金额为 781 万，实际支出 945.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

截至 12 月底，共完成各类设备检验 38217 台，同比增长 40.3%；压力管道检验 359.9 千米。其中压力容器 5830 台、电梯 14476 台、锅炉 1353 台、起重机械 1843 台、厂车 2353 台、常压罐车 8527 台，压力管道元件 910 批次，水质检测 580 批次，安全阀 3255 只。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

东营市特种设备检验所检验检测购买服务由办公室人力资源根据检验数量提出需求，财务室汇总，经所领导班子研究决定后实施。项目的实施保证了特种设备检验检测的顺利开展。

（二）绩效目标

1、产出指标

（1）质量指标 满足特种设备检验技术要求。

（2）数量指标 72 人劳务费。

2、效益指标

（1）社会效益指标 特种设备检验事故零起。

（2）可持续影响指标 特种设备检验持续进行。

3、满意度指标

为特种设备使用单位提供技术服务，满意度>99%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

东营市特种设备检验所检验检测购买服务由办公室-人力资源提出，财务室汇总整理，由东营市特种设备检验所办公会会议具体落实。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）

东营市特种设备检验所检验检测购买服务项目工作方案按照检验需要、提高效率的原则，综合运用定量和定性的评价方法，制定了包含质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标的指标体系。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

根据项目付款情况、检验设备数量情况，全面收集绩效评价的各项所需数据。

2. 评价组织实施过程

在2021年4月进行检验检测购买服务绩效评价工作并完成。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

评价结果综合得分100分，评价等次优秀。

2. 绩效情况（说明项目绩效目标的完成情况）

该项目的支出完成了到期特种设备的定期检验。

（二）绩效分析

各项绩效评价指标目标值和实际值无差异，年初制定目标合理。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目方案制定前期考察要详细，要符合检验检测工作需要，要求数据准确，与检验科室交流，领导审批同意。

（二）存在的问题

检验检测购买服务支出必不可少，年初制定预算时需仔细研究，但仍会造成年底预算的调整，多与办公室-人力资源进行沟通交流。

（三）建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附表 4.1

检验检测购买服务绩效评价得分表

项目名称：检验检测购买服务

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策过程	资金管理	立项依据充分性	立项程序规范性		用于检验检测人员工资	72 人	10 分	各科室定期检验数量	企业报检	人员数量
产出	组织实施	产出数量	产出时效		满足特种设备检验技术要求	出具报告数量	50 分	年底完成检验数量个出具报告份数	年底完成检验数量个出具报告份数	出年底完成检验数量个出具报告份数
效益	项目效益	实施效益	满意度		完成预算收入	超额完成预算收入	40 分	同期相比收入增长 485.75 万元	与财政局国库科对账数额	开具发票的数量和金额。

注：此表参考项目支出绩效评价指标体系框架（附件 5）设定。

附表 4.2

检验检测购买服务问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	东营市特种设备检验所	无
	2		
		
资金管理存在的问题	1	东营市特种设备检验所	无
	2		
		
业务管理存在的问题	1	东营市特种设备检验所	无
	2		
		
项目产出存在的问题	1	东营市特种设备检验所	无
	2		
		
项目效益存在的问题	1	东营市特种设备检验所	无
	2		

		
其他问题	1	东营市特种设备检验所	无
	2		
		
备 注:			

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		特种设备计量及维护			主管部门
项目实施单位		东营市特种设备检验所			项目负责人
年度总体目标		年初设定目标			年度总
		综合检验增长，工作质量再上台阶。			由于财政资金紧张，部分拨
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)
		年度资金总额	9	5.7	5.7
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:	购置检验检测需用的耗材及检验用劳保用品等9万元	购置检验检测需用的耗材及检验用劳保用品等需要9万元。完成5.7万元
				
		质量指标	指标1:	确保东营特种设备安全生产	确保东营特种设备安全生产
				
		时效指标	指标1:	提高效率减少损失	提高效率减少损失
				
	成本指标	指标1:	购置检验检测需用的耗材及检验用劳保用品等9万元	购置检验检测需用的耗材及检验用劳保用品等需要9万元。完成5.7万元	
				
			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	更好的服务企业做好检验，支持东营经济发展	更好的服务企业做好检验，支持东营经济发展
				
		社会效益指标	指标1:	更好的服务企业做好检验，支持东营经济发展	更好的服务企业做好检验，支持东营经济发展
				
		生态效益指标	指标1:	为节能环保做贡献	为节能环保做贡献
.....				
可持续影响指标	指标1:	特种设备安全运行，减少特种设备安全事故。	特种设备安全运行，减少特种设备安全事故。		
				
.....				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指	指标1:	满意度100%	满意度100%	

目标(10分)	项目及目标	
总分		92	
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）* $*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：万元

东营市市场监督管理局		
全其云	联系电话	8330496

体目标完成情况综述

款未到位，未支付部分转到2021年完成。

分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
10	100.00%	10	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
-	-	-	
-	-	-	
分值	得分	未完成原因	得分计算方法
10	7		定量指标计算： 完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B*该指 标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100- 80%(含80%)、 80-60%(含50%) 、60%-0%来记分 。
15	15		
15	15		
10	8		
8	6		
8	7		
5	5		
9	9		
10	10		

示且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间

该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq