

**2021 年度
东营市特种设备检验研
究院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

承担资格授权范围内的全市锅炉、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监督检验、定期检验（含首次检验）工作；承担全市锅炉介质检测、锅炉能效检测、安全阀校验、危险化学品储运容器检验检测等工作；承担全市老旧特种设备安全评价工作；组织开展特种设备作业人员培训考试和相关技术服务等工作；承担特种设备科学研究、标准制定和技术评估，特种设备节能技术研究、开发等工作；承担特种设备安全技术检查工作，为特种设备安全监管提供技术支撑。

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、质量管理室、产品室、容管一室、容管二室、机电一室、机电二室、电梯室、锅炉室、综合业务室、考试中心、海港服务队，移动容器室、督查室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市特种设备检验研究院

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, 032. 92	一、一般公共服务支出	32	2, 032. 92
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	62. 84	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	62. 84
	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	2, 095. 76	本年支出合计	58	2, 095. 76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 095. 76	总计	62	2, 095. 76

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研究院

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, 095. 76	2, 032. 92					62. 84
201	一般公共服务支出	2, 032. 92	2, 032. 92					
20138	市场监督管理事务	2, 032. 92	2, 032. 92					
2013808	信息化建设	4. 00	4. 00					
2013850	事业运行	675. 42	675. 42					
2013899	其他市场监督管理事务	1, 353. 50	1, 353. 50					
229	其他支出	62. 84						62. 84
22999	其他支出	62. 84						62. 84
2299999	其他支出	62. 84						62. 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

单位：东营市特种设备检验研究院

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		2,095.76	675.42	1,420.34			
201	一般公共服务支出	2,032.92	675.42	1,357.50			
20138	市场监督管理事务	2,032.92	675.42	1,357.50			
2013808	信息化建设	4.00		4.00			
2013850	事业运行	675.42	675.42				
2013899	其他市场监督管理事务	1,353.50		1,353.50			
229	其他支出	62.84		62.84			
22999	其他支出	62.84		62.84			
2299999	其他支出	62.84		62.84			

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

单位：东营市特种设备检验研究院

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	2,032.92	一、一般公共服务支出	33	2,032.92	2,032.92		
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				

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
	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	2,032.92	本年支出合计	59	2,032.92	2,032.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,032.92	总计	64	2,032.92	2,032.92		

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

单位：东营市特种设备检验研究院

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		2, 032. 92	675. 42	1, 357. 50
201	一般公共服务支出	2, 032. 92	675. 42	1, 357. 50
20138	市场监督管理事务	2, 032. 92	675. 42	1, 357. 50
2013808	信息化建设	4. 00		4. 00
2013850	事业运行	675. 42	675. 42	
2013899	其他市场监督管理事务	1, 353. 50		1, 353. 50

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

单位：东营市特种设备检验研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	524.13	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	69.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.38	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	120.14	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.26	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	7.98	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	15.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	112.16	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	15.00	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		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		644.27	公用经费合计					31.15

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

单位：东营市特种设备检验研究院

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
35.59		35.00		35.00	0.59	35.42		35.16		35.16	0.26

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

单位：东营市特种设备检验研究院

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							

注：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

单位：东营市特种设备检验研究院

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

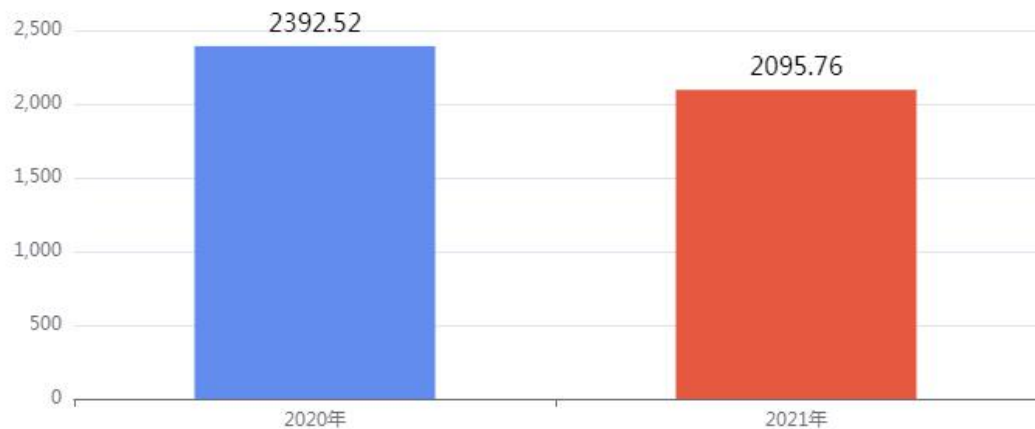
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,095.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 296.76 万元，下降 12.4%。主要是 2021 年资本性支出（包括房屋建筑物构建、专用设备购置等）较 2020 年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

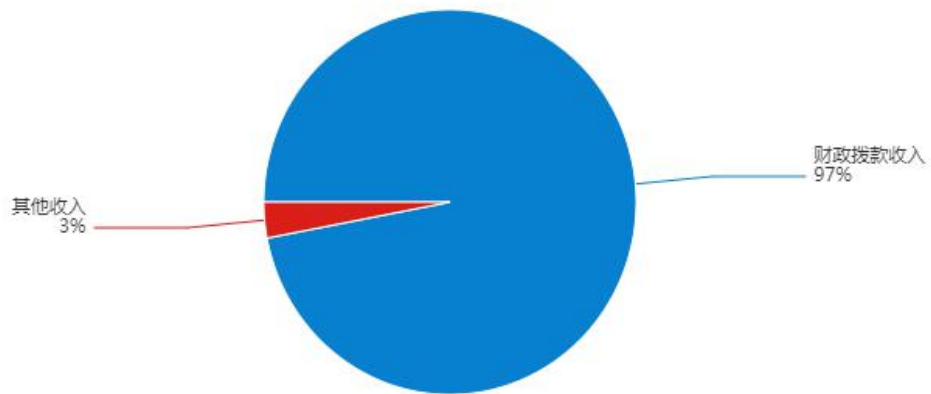


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,095.76 万元，其中：财政拨款收入 2,032.92 万元，占 97%；其他收入 62.84 万元，占 3%。

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 2,032.92 万元。与 2020 年度相比，增加 33.16 万元，增长 1.66%。主要是 2021 年与 2020 年比较，我院各项业务收入增幅明显，财政拨款收入中的“其他市场监督管理事务”收入有所增加。

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。

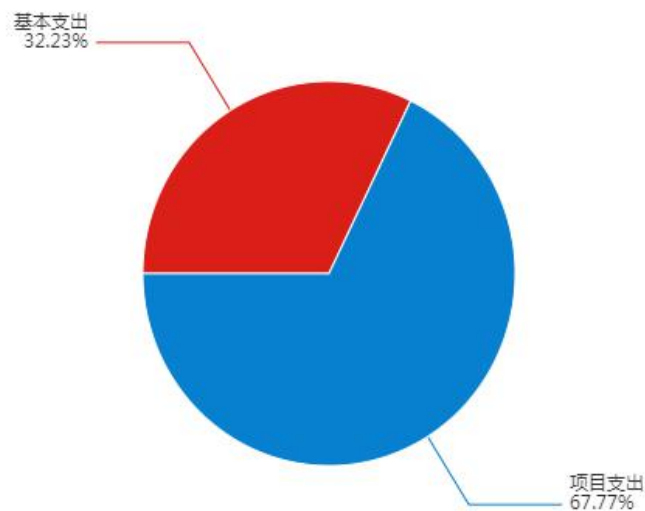
6、其他收入 62.84 万元。与 2020 年度相比，增加 62.84 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增其他收入——考试费补助，2020 年没有此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,095.76 万元，其中：基本支出 675.42 万元，占 32.23%；项目支出 1,420.34 万元，占 67.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 675.42 万元。与 2020 年度相比，减少 115.61 万元，下降 14.62%。主要是 2021 年工资福利支出减少。

2、项目支出 1,420.34 万元。与 2020 年度相比，减少 181.15 万元，下降 11.31%。主要是一方面我院严格落实中央八项规定精神，厉行节约，另一方面 2021 年资本性支出下降明显，主要是房屋建筑物构建支出以及专用设备购置方面的支出。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,032.92 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.35 万元,增长 1.57%。主要是 2021 年我院严格落实中央八项规定的要求,厉行节约,在业务收入增幅明显的情况下,支出也相应增加,财政拨款收入、支比去年增长 1.57%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,032.92 万元,占

本年支出合计的 97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.35 万元，增长 1.57%。主要是 2021 年我院各项业务收入增幅明显，在继续严格落实中央八项规定精神、厉行节约，保障单位各项业务有序运行的条件下，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出有小幅增长。

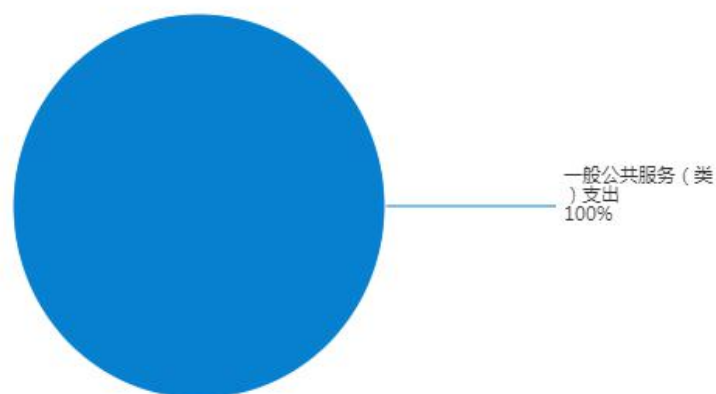
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,032.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,032.92 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,877.94 万元，支出决算为 2,032.92 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位运行及发展需要，经申请和批准，年中追加部分项目经费，主要用于支付工程尾款以及外聘专业技术人员工资等。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 777.94 万元，支出决算为 675.42 万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2021 年人员支出有所变动。

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 1,096 万元，支出决算为 1,353.5 万元，完成年初预算的 123.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位运行及发展需要，经申请和批准，年中追加部分项目经费，主要用于支付工程尾款以及外聘专业技术人员工资等。

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 675.42 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 644.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、奖励金等。

公用经费 31.15 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”经费支出年初预算为 35.59 万元，支出决算为 35.42 万元，比年初预算减少

0.17 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年公务接待费决算数小于年初预算数。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 35 万元，支出决算为 35.16 万元，比年初预算增加 0.16 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底因预算资金不足，有 0.16 万元从其他商品和服务里列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营市特种设备检验研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 35.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营市特种设备检验研究院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 0.59 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 44.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于其他地市特检院调研、

考察接待费用以及监督检查接待费等，共计接待 4 批次、25 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

2021 年度政府采购支出总额 64.28 万元，其中：政府采购货物支出 30.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.93 万元。授予中小企业合同金额 44.87 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 44.87 万元，占政府采购支出总额的 69.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是特种设备检验检测业务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 1,362 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，涉及预算资金 945 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市特种设备检验研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，7 个项目中有 6 个项目执行率为 100%；单位更加重视项目支出绩效管理，资金使用更加规范，但仍存在项目实施进度较慢，产出指标仍有上升空间。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务培训费、检验检测购买服务等 7 个项目的绩效自评结果。

1、检验工作经费及科研经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 278 万元，执行数为 278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整、规范，设立的绩效目标可行，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

2、特种设备检验耗材、计量维护、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项完整、规范，设立的绩效目标可行，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

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“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。检验检测购买服务项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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）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

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：东营市市场监督管理局

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				1,100.00	1,362.00	1,357.50			
1	检验场所租赁及物业费	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	20.00	20	20	100	优	
2	检验检测购买服务	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	784.00	945	945	100	优	年中追加预算金额161万元
3	业务培训费	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	15.00	15	10.5	92	优	
4	信息网络运行维护费	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	4.00	4	4	100	优	
5	检验工作经费及科研经费	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	227.00	278	278	100	优	年中追加预算金额51万元
6	特种设备检验耗材、计量维护、维修	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	50.00	50	50	100	优	
7	危化品中心、安全附件车间建设尾款	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31		50	50	100	优	年中追加预算金额50万元
二、部门评价项目				784.00	945.00	945.00			
1	检验检测购买服务	东营市特种设备检验研究院	2021.01.01-2021.12.31	784.00	945	945	100	优	年中追加预算金额161万元
市财政局资金管理科室审核意见（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
(2021年度)

单位：万元

项目名称		特种设备检验耗材、计量维护、维修			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研究院			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				
		按时采购特种设备检验所需缠的绕垫、螺栓、螺母、瓶阀、工具、渗透剂、反差剂、磁膏等耗材			完成年初设定目标				
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	50	50	50	10	1	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				-	-	-	
		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	东营市报检特种设备数量	购置检验检测需用的耗材及检验用劳保用品等	100%	12.5	12.5		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	特种设备安全运行	确保东营各大企业的特种设备正常运转。	100%	12.5	12.5		
		时效指标	预算年度完成	时间过半检验设备任务过半	100%	12.5	12.5		
		成本指标	降本增效	专用耗材, 劳保、人工、特种设备计量维护, 维修等	100%	12.5	12.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入	年初预算数3150万元, 实际完成4913万元	156%	7.5	7.5		
		社会效益指标	特种设备安全运行	特种设备安全运行, 保障企业安全生产.	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	无事故	减少事故, 保护环境	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	保证特种设备安全	提高特种设备检验的及时性	100%	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业	东营市内企业	100%	10	10		
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≥*），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≤*），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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2021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研究院			项目负责人			联系电话		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		用于支付技术协作、技术交流等工作经费,特种设备检验研究院水电费,增值税及附加税,取证、换证差旅费,三县两区特种设备检验伙食补助,应付款质保金等支出。			完成年初设定目标支付					
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		227	278	278	10	1	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					-	-	-	
		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	满足技术协作、水电费,增值税,取证换证差旅费等与检验检验相关的支出	200批次		100%	12.5	12.5		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	满足年度内检验条件要求	为定检监检做好辅助		100%	12.5	12.5		
		时效指标	预算年度内完成	2021年12月		100%	12.5	12.5		
		成本指标	给企业提供设备检验检测所需要的各项费用等支出	完成		100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成年初预算收入	3150万元		大于100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	为全市特种设备安全监察以及企业安全工作提供技术支撑,保障全市特种设备运行安全	100%		100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	为企业服务,保障特种设备安全运行.企业安全生产.	为企业服务,保障特种设备安全运行.企业安全生产.		100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	按时完成特种设备的定期检验,提高设备使用寿命,保障企业安全生产	按时完成特种设备的定期检验,提高设备使用寿命,保障企业安全生产		100%	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	东营市内企业单位	让企业满意		100%	10	10			
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≥*), 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≤*), 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 4

检验检测购买服务 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研究院

主管部门： 东营市市场监督管理局

2022 年 03 月 18 日

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三章检验、检测。特种设备检验、检测机构及其检验、检测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。

《山东省特种设备安全条例》规定：“县级以上人民政府应当将特种设备安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，列为安全生产责任制考核内容；将特种设备安全工作经费列入本级财政预算，为特种设备安全工作提供保障”。

东营市特种设备检验研究院，为东营市市场监督管理局所属正科级公益二类事业单位，主要职能：承担资格授权范围内的全市锅炉、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监督检验、定期检验（含首次检验）工作；承担全市锅炉介质检测、锅炉能效检测、安全阀校验、危险化学品储运容器检验检测等工作；承担全市老旧特种设备安全评价工作；组织开展特种设备作业人员培训考试和相关技术服务等工作；承担特种设备科学研究、标准制定和技术评估，特种设备节能技术研究、开发等工作；承担特种设备安全技术检查工作，为特种设备安全监管提供技术支撑。

（二）项目预算。

该项目资金来源全部为行政事业性收费。项目年初预算金额 784 万元，年中追加预算金额 161 万元，全年预算金额 945 万元。全年支出金额 945 万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目是 2020 年下半年立项，经院领导同意，报部门审核，财政局管理科室 2021 年初审批通过。2021 年 12 月完成。

（四）项目组织管理。

财政局资金管理科室根据我院上报项目资金使用计划的申请拨付。

我院大额资金支出事项的审批。单项支出或同一事项批量支出超过 20000 元（含）的，定为大额资金支出事项。

大额资金支出事项，经办室主任须提前与财务室沟通并报经业务分管院长同意，提报院领导班子会议研究决定后，书面提交市局党组会议研究批准，按照相关规定组织实施。

大额资金支出事项实施前已经市局党组会议事前研究批准的，事后支出不超过事前研究时预算增幅额度 10% 的，不需重新提报市局党组会议研究；超过预算增幅额度 10% 的，经办室须作出书面说明，通过院班子会议研究同意重新提报市局党组会议研究，批准后予以支付。

非大额资金支出事项的事前审批。单项支出或同一事项批

量支出未超过 20000 元（不含）的，定为非大额资金支出事项。

非大额资金支出事项由经办室主任与财务室沟通后填写资金支出事项审批单，由业务分管副院长审核批准，然后报分管财务的副院长审核批准，最后报院长批准实施（已有具体文件、制度规定事前审批要求的事项除外）。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按月及时发放工资，留住技术骨干，满足特种设备检验技术要求，做到应检尽检。

（二）2021 年度绩效目标

1、产出指标

数量、质量、时效、成本指标实际完成指标值均是 100%。

2、效益指标

社会效益、生态效益、可持续影响指标实际完成指标值均是 100%；经济效益大于 100%。

3、满意度指标

满意度 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

便于我院根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加

强财务管理，提高管理水平。

（二）评价对象与范围。

市特检院：办公室、财务室、电梯室、容器管理室、产品室、锅炉室、培训室。

（三）评价依据。

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东办字〔2019〕17号）；

特种设备安全监察条例（2003年3月11日中华人民共和国国务院令 第373号公布 根据2009年1月24日国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定修订）；

《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》的通知（国质检特函〔2017〕533号）；

特种设备检验检测机构核准规则（TSG Z7001-2004）；

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，结合东营市特种设备检验研究院情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据使用范围不同可以分为共性指标和个性指标,根据性质不同分为定量指标和定性指标。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则:

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续发展影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

(六) 评价人员组成。

市特检院院长刘庆福专业技术人员七级;副院长纪象民专业技术人员六级;王秀民专业技术人员七级;财务室主任周红兰专业技术人员十级;办公室主任仝其云专业技术人员十级;质检室主任张剑敏专业技术人员七级。

(七) 绩效评价工作过程。

自 2021 年 3 月 4 日项目启动以来,绩效评价组结合前期大

明联合会计事务所绩效评价情况，制定项目绩效评价工作方案，并按照工作方案，经过数据采集、、座谈、数据分析等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

借鉴大明联合会计事务所绩效评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析、座谈等，对 2021 年度检验检测购买服务项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分 100 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定，2020 年度特检业务经费项目绩效评价等级为“优”。

（二）非现场评价情况分析。

无

（三）现场评价评价情况分析。

根据核实的情况，独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写现场评价工作底稿，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）分县区评价得分及结论（涉及县区的项目）。

无

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项主要从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面进

行考核。绩效目标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行考核。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照管理科室计划执行。

项目管理主要从运行管理制度健全性、人员管理、运行监控有效性、等三个方面进行考核。

（三）项目产出情况。

共设置 4 个二级指标：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。产出数量主要市特检院 14 个科室 70 名外聘人员考核，产出质量主要从监督检查报告合格情况、定期检查报告合格情况进行考核。产出时效从报检响应及时率、出检及时率、报告及证书发放及时率三个方面进行考核。产出成本主要从成本节约率进行考核。

项目年初预算金额 784 万元，年中追加预算金额 161 万元，全年预算金额 945 万元。全年支出 945 万元。

2021 年度共检验各类特种设备 29927 台，同比增长 12%，其中定期检验增长 11%，监督检验增长 23%；检验常压罐车罐体 11679 台，同比增长 36%；

（四）项目效益情况。

很好的完成了检验任务，并积极发挥宣传引导作用，提高公众对特种设备安全重要性的认识。2021 年我院完成年初预算收入

目标的 152%。

六、项目主要经验及做法

项目方案制定前期，对聘用人员的基本工资、绩效工资和五险一金的各项费用进行细化，同时结合 2021 年预算收入任务增加的实际情况，合理提高聘用人员绩效，为聘用人员的劳动报酬提供有力保障，进而保障检验检测任务能够顺利完成。

七、存在的问题及原因分析

东营市特种设备检验研究院是东营市唯一的特种设备综合性检验检测机构，是“山东省危化品储运容器质量检验中心”，特种设备数量增加，预算资金呈现下降趋势，未来特种设备的检验需求与检验业务资金保障呈现反向趋势。

八、意见建议

东营市特种设备检验研究院作为差额事业单位，单位支出资金来源为财政补贴。由于人员紧张、设备不足、缺少激励机制等因素限制，对于扩大市场份额、提高检验收入方面的积极性并不高，并未发挥本土检验机构、公益类事业单位及业务的专业权威性优势。需资金投入，扩招人员、完善队伍建设，获得更大的市场份额，提高行政事业收费和经营收入。

附：1. 检验检测购买服务项目绩效评价得分表

2. 问题清单

附表 4.1

检验检测购买项目绩效评价得分表

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	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	项目立项	立项依据充分	立项依据规范	合理	人员工资及五险一金等	人员工资及五险一金等	10	《中华人民共和国特种设备安全法》	第三章检验检测	
过程	资金管理	资金到位率	资金执行率	100%	根据市特检院实际人员检验检测情况	预算管理制度、资金及财务管理办法等	40	预算管理制度、资金及财务管理办法等	预算管理制度、资金及财务管理办法等	
效益	项目效益	实施效益	满意度	100%	21 年收入创新高。	2021 年度共检验各类特种设备 29927 台,同比增长 12%, 2021 年我院完成年初预算收入目标的 152%。	50	与国库科对账明细。	与国库科对账明细。	

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

检验检测购买服务项目问题清单

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研究院	无
资金管理存在的问题	1	东营市特种设备检验研究院	无
业务管理存在的问题	1	东营市特种设备检验研究院	无
项目产出存在的问题	1	东营市特种设备检验研究院	无
项目效益存在的问题	1	东营市特种设备检验研究院	无
其他问题	1	东营市特种设备检验研究院	无
备 注：			