

双鸭山市特种设备检验研究所

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 双鸭山市特种设备检验研究所概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	18

第一部分 双鸭山市特种设备检验研究所概况

一、双鸭山市特种设备检验研究所职责

双鸭山市特种设备检验研究所作为是我市唯一一家甲类综合特种设备检验检测机构，作为国家法定的检验检测机构，承担着全市范围内(含农垦行政职能移交区域)锅炉、压力容器、管道、电梯、起重机械、场内机动车辆等各类特种设备定期检验及监督检验工作。

二、机构设置

双鸭山市特种设备检验研究所单位内设机构（处室）共6个，包括：锅检室、机电室、管道室、综合科、业务部、培训部。

三、人员构成

2020年末双鸭山市特种设备检验研究所实有人数50人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员50人、离休人员0人、退休人员0人（退休人员纳入机关事业单位保险局统一管理）。与2019年度决算相比，年末实有人数增加4人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人、事业人员增加4人。

第二部分 双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度部门决算 公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市特种设备检验研究所						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	793.42	一、一般公共服务支出	32	650.72	
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	0.00	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	90.61	
	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	44.90	
	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	793.48	本年支出合计	58	786.23	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	109.61	年末结转和结余	60	116.86	
	30			61		
总计	31	903.10	总计	62	903.10	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市特种设备检验研究所									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		793.48	793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
201	一般公共服务支出	639.26	639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
20138	市场监督管理事务	639.26	639.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
2013850	事业运行	492.21	492.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	147.05	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.75	35.75	0.00	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	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.14	45.14	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：双鸭山市特种设备检验研究所								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		786.23	577.41	208.82	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	650.72	441.90	208.82	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	650.72	441.90	208.82	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	208.82	0.00	208.82	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.75	35.75	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	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表	
部门：双鸭山市特种设备检验研究所								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	793.42	一、一般公共服务支出	33	650.72	650.72	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	90.61	90.61	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	44.90	44.90	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	793.42	本年支出合计	59	786.23	786.23	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	109.54	年末财政拨款结转和结余	60	116.72	116.72	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	109.54		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	902.95	总计	64	902.95	902.95	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：双鸭山市特种设备检验研究所					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		786.23	577.41	208.82		
201	一般公共服务支出	650.72	441.90	208.82		
20138	市场监督管理事务	650.72	441.90	208.82		
2013850	事业运行	441.90	441.90	0.00		
2013899	其他市场监督管理事务	208.82	0.00	208.82		
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00		
2080502	事业单位离退休	35.75	35.75	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	0.00		
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00		
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00		
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开08表	
部门：双鸭山市特种设备检验研究所							金额单位：万元	
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	512.08	302	商品和服务支出	27.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.51	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		550.13	公用经费合计				27.28	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：双鸭山市特种设备检验研究所											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
15.20	0.00	15.00	0.00	15.00	0.20	14.99	0.00	14.99	0.00	14.99	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双鸭山市特种设备检验研究所							公开08表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市特种设备检验研究所				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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度部门决算收支总额 903.10 万元，其中：本年收入 793.48 万元，年初结转和结余 109.61 万元；本年支出 786.23 万元，年末结转和结余 116.86 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 3.39 万元，下降 0.43%，主要原因是压缩 2020 年预算经费支出；支出总额增加 55.59 万元，增长 7.61%，主要原因一是本年新录用 6 名事业编制人员，而增加人员经费。二是增加了接收农垦行政职能移交区域的特种设备检验，相对增加检验成本；年末结转和结余增加 6.03 万元，增长 5.44%，主要原因是本年拨入 2014 年 10 月至 2017 年 12 月职业年金记实，机关事业单位保险局尚未划扣。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	793.49	-3.39	-0.42	
1.财政拨款收入	793.42	-3.39	-0.42	压缩 2020 年预算经费支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.07	0	0	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	786.23	55.59	7.61	
1.基本支出	577.41	8.52	1.50	增加新录用 6 名事业编制人员支出
2.项目支出	208.82	47.07	29.10	增加了接收农垦行政职能移交区域的特种设备检验，相对增加检验成本。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度财政拨款收入 793.42 万元，年初财政拨款结转和结余 109.54 万元；本年支出 786.23 万元，年末财政拨款结转和结余 116.72 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 3.37 万元，下降 0.42%；财政拨款支出增加 55.59 万元，增长 7.61%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 5.96 万元，增长 5.38%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.42 万元，增长 9.14%；财政拨款支出增加 59.23 万元，增长 8.15%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市特种设备检验研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 793.42 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 109.54 万元；本年支出 786.23 万元，年末一

般公共预算财政拨款结转和结余 116.72 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3.37 万元，下降 0.42%，主要原因是压缩 2020 年预算经费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 55.59 万元，增长 7.61%，主要原因一是本年新录用 6 名事业编制人员，而增加人员经费。二是增加了接收农垦行政职能移交区域的特种设备检验，相对增加检验成本。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 66.42 万元，增长 9.14%，变化的主要原因是本年新录用 6 名事业编制人员及 2014 年 10 月至 2017 年 12 月职业年金记实；一般公共预算财政拨款支出增加 59.23 万元，增长 8.15%，变化的主要原因一是本年新录用 6 名事业编制人员，而增加人员经费。二是增加了接收农垦行政职能移交区域的特种设备检验，相对增加检验成本。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 577.41 万元，其中：人员经费 550.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市特种设备检验研究所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市特种设备检验研究所国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市特种设备检验研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 14.99 万元，与 2019 年度决算相比增加 14.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年事业单位公车改革未结束，没有列支公务用车运行维护费；与 2020 年度预算相比减少 0.21 万元，下降 1.38%，变化的主要原因是 2020 年度本单位无公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人，2020 年度本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 14.99 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 14.99 万元，与 2019 年度决算相比增加 14.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2019 年事业单位公车改革未结束，没有列支公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比减少 0.01 万元，下降 0.07%，变化的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 4 辆，与上年相比减少 3 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比减少 0.20 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度本单位无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 87.58 万元，其中：政府采购货物支出 70.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.06 万元。授予中小企业合同金额 87.58 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 87.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，双鸭山市特种设备检验研究所共有车辆 4 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我所对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金219.30万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出208.90万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我所对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计219.30万元，执行数合计208.90万元，完成预算的95.26%，平均得分97分。具体情况为：

1. 长期聘用人员项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为14.8万元，执行数为13.4万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：解决检验人员不足，促进社会就业；保障单位后勤工作，如安保、保洁、技术人员等工作。发现的主要问题及原因：当年预算资金不足，使用上年结余资金，主要是聘用成本增加。下一步改进措施：充分预计聘用成本变化，合理预计支出。

2. 设备购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为26万元，执行数为

26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于采购专用检验设备，提高检验检测准确率，为完成全年目标提供有力保障。暂未发现存在问题。

3. 补充业务经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为167.7万元，执行数为158.7万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成了锅炉及压力容器1430台次、压力管道22千米、安全阀校验1200支、电梯起重机场内机动车辆1894台。由于疫情原因，部分被检单位处于停业状态，疫情期间成本压缩，未完成年初支出预算。下一步改进措施：随着疫情改善，被检单位开业，我所加强检验检测力度，按照预期目标完成任务。

4. 特种设备作业人员考核经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特种设备作业人员理论机考及实际操作考试723人、复审人员800人。暂未发现存在问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理支出（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数			填报人及电话					
年度绩效目标	年初设定目标				全年完成情况					
分解目标自评										
一级指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
履职责任	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益指标	40	经济效益指标						
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标	10	服务对象满意度指标								
总分						100				
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。										

※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	长期聘用人员支出								
主管部门	双鸭山市市场监督管理局			实施单位	双鸭山市特种设备检验研究所				
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.8	14.8	13.4	10	91%	9		
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	13.4		91%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金用于2名长期聘用技术人员工资及五险一金支出，解决检验人员不足。			提高检验检测速度，确保全年检验任务圆满完成。					
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	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	长期聘用人员人数控制值	2名	100%	12.5	12.5		
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	支出完成时效	年内完成	年内完成	12.5	12.5			
	成本指标	人员支出控制值	14.8万元	13.4万元	12.5	11			
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	加强特种设备有效运行，确保全市人民人身及财产安全。	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		可持续保障	100%	100%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象	100%	90%	10	9			
总分					100	96			

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	设备购置							
主管部门	双鸭山市市场监督管理局			实施单位	双鸭山市特种设备检验研究所			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.0	26.0	26.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.3	18.3	18.3		100%		
	上年结转资金	7.7	7.7	7.7		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于采购专用设备，弥补现有设备空白，为检验工作的顺利开展提供了有力的技术支撑。			提高检验检测准确率，为完成全年目标提供有力保障。				
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	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	采购数量	1台	1台	12.5	12.5	
		质量指标	国家标准	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购完成时间	年内完成	年内完成	12.5	12.5	
	成本指标	采购成本控制值	26.0万元	26.0万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工检验业务能力，提供技术支撑。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限8年	设备符合相应资产使用年限	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	100%	95%	10	9.5		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	补充业务经费							
主管部门	双鸭山市市场监督管理局			实施单位	双鸭山市特种设备检验研究所			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167.7	167.7	158.7	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	106.3	106.3	106.3		100%		
	上年结转资金	61.4	61.4	52.4		85%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成了锅炉及压力容器200台次、压力管道20千米、安全阀校验1000支、电梯起重机场内机动车辆1800台次检验检测任务。			完成了锅炉及压力容器1430台次、压力管道22千米、安全阀校验1200支、电梯起重场内机动车辆1894台次检验检测任务。				
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	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	实际完成率	100%	100%	12.5	12.5	2020年农垦、森工系统特种设备纳入地方检验检测范围。
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成时效	年内完成	年内完成	12.5	12.5	
		成本指标	年度工作成本控制值	167.7万元	158.7万元	12.5	11.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强特种设备有效运行，确保全市人民人身及财产安全。	100%	100%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	可持续保障	100%	100%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象	100%	90%	10	9		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	特种设备作业人员考核经费							
主管部门	双鸭山市市场监督管理局			实施单位	双鸭山市特种设备检验研究所			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6		100%		
	上年结转资金	3.2	3.2	3.2		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于特种设备作业人员机考及实际操作考试550人、复审792人。			完成特种设备作业人员机考及实际操作考试723人、复审800人。				
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	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	机考及实际操作、复审人数	550人、792人	723人、800人	12.5	12.5	2020年农垦、森工特种设备纳入地方管理。
		质量指标	达到标准	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成时间	年内完成	年内完成	12.5	12.5	
		成本指标	考试发证成本控制值	10.8万元	10.8万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强特种设备作业人员管理，提高作业人员安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		可持续保障	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	100%	90%	10	9		
总分					100	99		

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						