

陕西省特种设备检验检测研究院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省特种设备检验检测研究院是陕西省市场监督管理局下属的正处级公益二类事业单位，是具有独立法人的公正第三方地位的综合检验检测机构，核定全额拨款事业编制45名，院领导职数4名（1正3副）。

该院依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，主要承担电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等机电类特种设备安全性能检验；承担陕西省内机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审工作；开展锅炉、压力容器（含气瓶、医用氧舱）、压力管道安全性能监督检验和定期检验，安全阀校验、锅炉水质检验、锅炉能效检测，以及相关的鉴定评审、委托检验和技术咨询。

（二）内设机构

全院下设20个部门，6个职能部门（办公室、人力资源室、计划财务室、质量管理室、科研技术室、业务管理室）、2个党务部门（党办、监察室）及12个业务部门（承压类检验一至四室、机电类检验一至五室、应急技术保障中心、鉴定评审中心、无损检测室）。

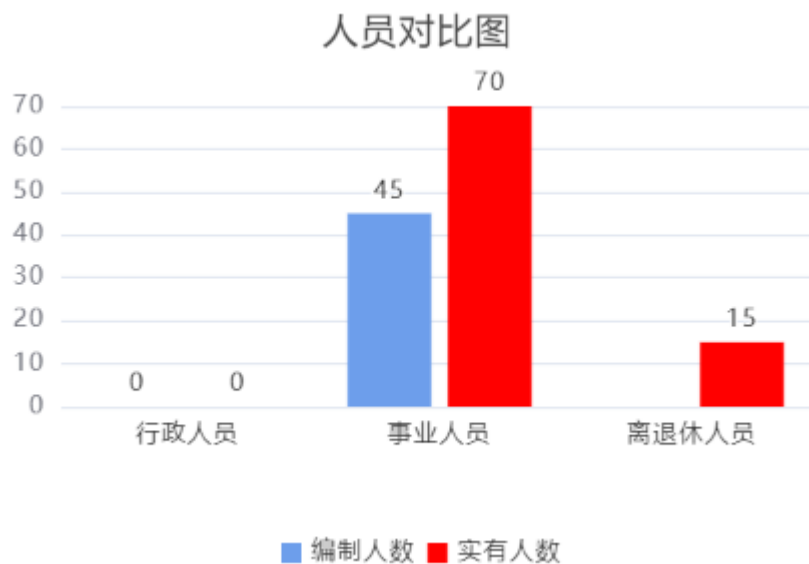
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省特种设备检验检测研究院：

序号	单位名称
1	陕西省特种设备检验检测研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员325人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,998.14	1. 一般公共服务支出	10,018.57
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	20.43	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	10,018.57	本年支出合计	10,018.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10,018.57	支出总计	10,018.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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				小计	其中：教育收费			
	合计	10,018.57	9,998.14						20.43
201	一般公共服务支出	10,018.57	9,998.14						20.43
20138	市场监督管理事务	10,018.57	9,998.14						20.43
2013815	质量安全监管	982.36	982.36						
2013850	事业运行	7,213.46	7,193.03						20.43
2013899	其他市场监督管理事务	1,822.74	1,822.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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						
	合计	10,018.57	7,213.46	2,805.11			
201	一般公共服务支出	10,018.57	7,213.46	2,805.11			
20138	市场监督管理事务	10,018.57	7,213.46	2,805.11			
2013815	质量安全监管	982.36		982.36			
2013850	事业运行	7,213.46	7,213.46				
2013899	其他市场监督管理事务	1,822.74		1,822.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9,998.14	1. 一般公共服务支出	9,998.14	9,998.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	9,998.14	本年支出合计	9,998.14	9,998.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	9,998.14	支出总计	9,998.14	9,998.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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
	合计	9,998.14	7,193.03	2,805.10
201	一般公共服务支出	9,998.14	7,193.03	2,805.10
20138	市场监督管理事务	9,998.14	7,193.03	2,805.10
2013850	事业运行	7,193.03	7,193.03	
2013899	其他市场监督管理事务	1,822.74		1,822.74
2013815	质量安全监管	982.36		982.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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
	人员经费合计	5,819.77		公用经费合计	1,373.26
301	工资福利支出	5,807.22	302	商品和服务支出	1,373.26
30101	基本工资	358.58	30201	办公费	48.57
30102	津贴补贴	107.18	30204	手续费	1.94
30107	绩效工资	1,109.04	30206	电费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.07	30207	邮电费	49.34
30109	职业年金缴费	16.37	30211	差旅费	816.39
30110	职工基本医疗保险缴费	108.88	30213	维修（护）费	13.61
30113	住房公积金	159.67	30214	租赁费	1.36
30114	医疗费	0.33	30215	会议费	0.97
30199	其他工资福利支出	3,836.11	30217	公务接待费	0.06
303	对个人和家庭的补助	12.55	30218	专用材料费	6.17
30304	抚恤金	11.99	30226	劳务费	64.82
30399	其他对个人和家庭补助	0.56	30227	委托业务费	15.47
			30228	工会经费	30.15
			30231	公务用车运行维护费	130.00
			30299	其他商品和服务支出	194.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	194.54		3.00	191.54	61.54	130.00	5.00	
决算数	153.34		0.06	153.28	23.28	130.00	0.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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
	合计			

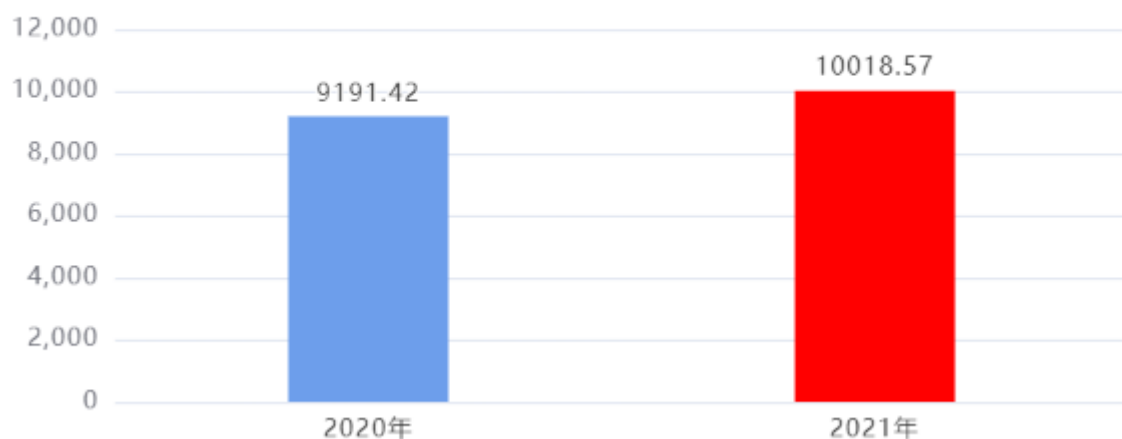
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为10,018.57万元，与上年相比增加827.15万元，增长9.00%，增长的主要原因是：特种设备检验业务市场改革，为了检验检测业务稳定，顺利完成检验检测年初目标，拓展了检验检测业务范围在，增加了就检验检测收入，相对应成本也增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

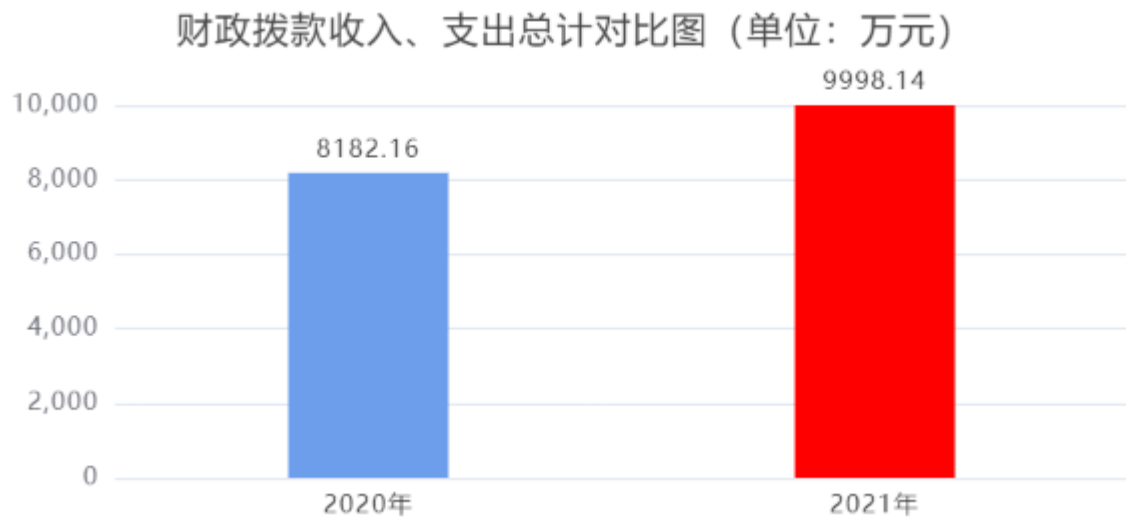
本年度收入合计10,018.57万元，其中：财政拨款收入9,998.14万元，占99.80%；其他收入20.43万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,018.57万元，其中：基本支出7,213.46万元，占72.00%；项目支出2,805.11万元，占28.00%。

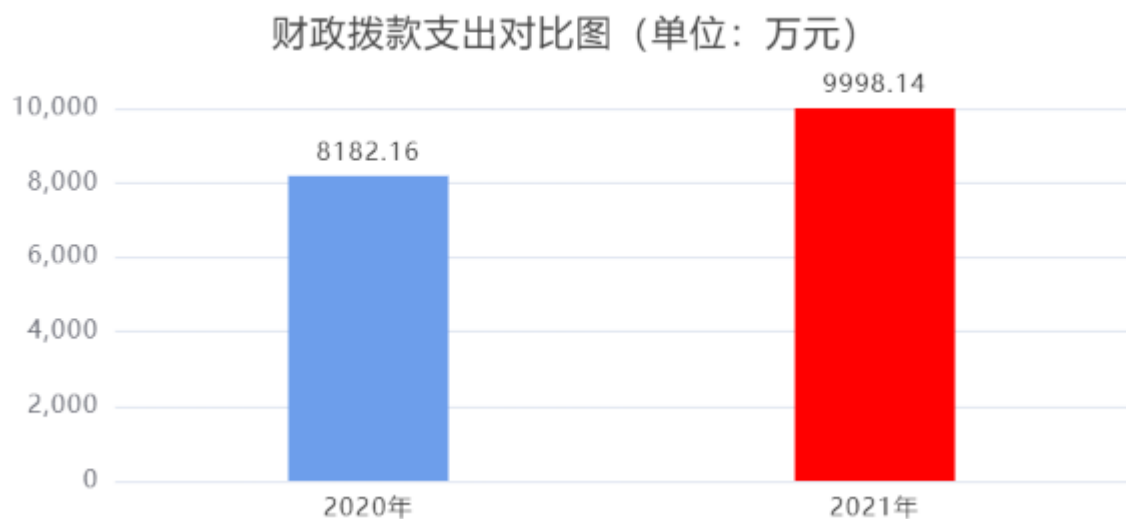
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为9,998.14万元，与上年相比增加1,815.98万元，增长22.19%，增长的主要原因是：特种设备检验业务市场改革，为了检验检测业务稳定，顺利完成检验检测年初目标，拓展了检验检测业务范围，检验检测收入增加，相对应成本也增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算10,000.00万元，支出决算9,998.14万元，完成预算的99.98%，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加1,815.98万元，增长22.19%，增长的主要原因是：检验检测收入增加，成本开支增加，相对应支出增加。。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算7,200.00万元，支出决算7,193.03万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的原因是：人员支出根据退休、调离、新进职员等情况工资数据、社保缴纳会有变化。。

（二）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）预算1,800.00万元，支出决算1,822.74万元，完成预算的101.26%，决算数大于预算数的原因是：年中有预算调整。

（三）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）预算1,000.00万元，支出决算982.36万元，完成预算的98.24%，决算数小于预算数的原因是：政府采购业务费用有结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出7,193.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,819.77万元，主要包括：基本工资358.58万元、津贴补贴107.18万元、绩效工资1,109.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.07万元、职业年金缴费16.37万元、职工基本医疗保险缴费108.88万元、住房公积金159.67万元、医疗费0.33万元、其他工资福利支出3,836.11万元、抚恤金11.99万元、其他对个人和家庭补助0.56万元。

（二）公用经费1,373.26万元，主要包括：办公费48.57万元、手续费1.94万元、电费0.33万元、邮电费49.34万元、差旅费

816.39万元、维修（护）费13.61万元、租赁费1.36万元、会议费0.97万元、公务接待费0.06万元、专用材料费6.17万元、劳务费64.82万元、委托业务费15.47万元、工会经费30.15万元、公务用车运行维护费130.00万元、其他商品和服务支出194.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算194.54万元，支出决算153.34万元，完成预算的78.82%。决算数小于预算数的主要原因是：我院年中预算调整公车购置费用61.54万元，安排购置3辆业务用车，由于年底疫情原因，完成新购置业务用车1辆，另外两辆未完成采购。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省特种设备检验检测研究院购置公务用车3辆，预算61.54万元，支出决算23.28万元，完成预算的37.83%，决算数较预算数减少38.26万元，主要原因是：由于年底疫情原因，完成新购置业务用车1辆，另外两辆未完成采购。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算130.00万元，支出决算130.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.06万元，完成预算的2.00%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是：落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.00万元，支出决算0.97万元，完成预算的19.40%，决算数较预算数减少4.03万元，主要原因是：压缩精简会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算1,689.31万元，支出决算1,373.26万元，完成预算的81.29%。支出决算比上年增加418.62

万元，主要原因是：检验检测收入增加，预算科目各项费用增加，相对应成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,805.11万元，其中：政府采购货物类支出1,707.46万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1,097.64万元。授予中小企业合同金额476.87万元，占政府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额476.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的11.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的25.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，事前有调研、有计划、有项目可行性分析、有预算，事中进行预算执行比率分析，执行过程中依据实际执行情况做出预算调整，事后进行绩效管理评价分析，针对预算完成情况分析原因，提出改进措施；完善了绩效管理工作机制，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升特种设备检验质量、提高资金使用效率为目的的绩效评价监控制度；明确了绩效管理职能，成立了“陕西省特种设备检验检测研究院预算绩效管理评估工作领导小组”，负责指导全院绩效管理制度建设，监督绩效管理制度落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2,800万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，指标预算完成情况、“三公经费”支出、项目支出都严格按照预算执行，符合预算财务管理规定制度要求。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映专项购置经费、履职业务专项经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1,515.95万元，执行数1,515.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算采购办公设备（电脑、打印机）40台/套，专用检验检测仪器设备20台/套。发现的问题及原因：虽然年底按预算总体执行情况良好，但实际购买设备支付的时间未按预算节点完成。下一步改进措施：今后加强内部沟通，让采购部门尽早和商家协调供货，及时按预算节点支付采购金额。

2. 履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1,537.21万元，执行数1,289.16万元，完成预算的83.86%。项目绩效目标完成情况：本年度，我院继续加强科学技术研究，强化成果转化和工程技术应用，服务陕西地方高质量发展大局。申报国家NQI项目1项、科技厅科技计划项目1项，省局科技计划项目1项，团体标准项目1项，地方标准项目5项。完成NQI课题《无损检测中焊缝缺陷自动识别技术研究》绩效评价验收工作，发布两项地方标准“在用自动扶梯和自动人行道安全评估规程”和“有机热载体锅炉定期检验规则”，发表科技论文41篇，其中SCI7篇。完成实用新型专利4项。发现的问题及原因：科研项目需要延伸到下一年度导致项目资金有结转，年底疫情影响科研项目设备采购尾款未支付等。下一步改进措施：今后计划财务室年初就开始加强与科研技术室沟通，将科研项目相关课题尽早安排给相关业务科室，争取各项业务内容提前规划，将支出按年度节点支付，不要集中在年底影响项目支出进度，形成结转，影响科研项目结题。

省级预算（项目）目标绩效自评表

(2021 年度)

项目/资金名称		专项购置经费					
地方主管部门		陕西省市场监督管理局		资金使用单位			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1,515.95 万元	1,515.95 万元	100%		
		其中: 中央财政资金					
		省级财政资金	1,515.95 万元	1,515.95 万元	100%		
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	特种设备检验检测水平提升,原有的老旧检验检测设备已经不能满足检验检测工作的需要,采购一批高精尖检验检测设备,提高检验检测工作效率,提升检验检测水平,提高检验结果的准确度。			设备按年初要求采购,余质保金未支付,待使用一年后,设备情况良好后进行尾款支付。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	检验检测设备配置	≥40 台	≥40 台		
		质量指标	在用检验检测设备故障率、返修率	≤5%	≤5%		
		时效指标	设备检测检验准确率	98%	98%		
		成本指标	检验检测设备采购成本下降,维护保养以及维修次数减少。	5%	5%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	业务能力提升检测范围扩大,促进检测事业发展	≥20%	≥20%		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标	检验检测设备配置验收完成率	≥60%	≥60%		
			检验检测水平	提升	提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	检验检测设备使用人员满意率	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					
	注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标,资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0% -60% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

省级预算（项目）目标绩效自评表

(2021 年度)

项目/资金名称		履职业务专项经费					
地方主管部门		陕西省市场监督管理局		资金使用单位			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1,537.21 万元	1,289.16 万元	83.86%		
		其中: 中央财政资金					
		省级财政资金	1,537.21 万元	1,289.16 万元	83.86%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	紧紧围绕省委、省政府和质检总局整体部署, 坚持新发展理念, 按照高质量发展要求, 以供给侧结构性改革为主线, 下大力气抓检验检测能力提升, 确保检验检测业务正常开展, 力争特种设备安全运行无事故。			保障特种设备检验检测工作的正常开展, 确保各种检测设备运转正常, 开展燃煤锅炉节能减排, 力争特种设备安全运行无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	100%完成特种设备检验检测工作	≥3 万台	≥3 万台		
			编写科技论文	≥10 篇	≥10 篇		
		质量指标	组织开展检验检测能力比对工作	≥3 次	≥3 次		
			特种设备检验检测工作准确率	100%	100%		
		时效指标	检验检测业务在规定时限完成, 提高效率。	5%	5%		
		成本指标	支出较上年减少	3%	3%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	力争特种设备安全运行无事故, 确保人民群众财产安全		力争特种设备安全运行无事故, 确保人民群众财产安全		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位对检验业务工作满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
	注: 1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“良”，全年预算数2,800万元，调整预算数3,053.16万元，执行数2,805.11万元，完成预算的91.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：指标预算完成情况、“三公经费”支出、项目支出都严格按照预算执行，符合预算财务管理规定制度要求。发现的问题及原因：本单位本年度涉及预算追加结构调整，该项调整（年终决算调整248.05万元）为我院2020年采购项目未执行完，财政年底收回资金，于2021年重新下拨的调整数。下一步改进措施：为了降低预算调整率，需要本单位对当年项目预算时，多进行内部部门沟通，把项目当年需要的支付资金完成情况进行具体确切的分析，争取做到当年项目预算当年完成，不形成结转。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省特种设备检验检测研究院

自评得分：92

(一) 简要概述部门(单位)职能与职责。				陕西省特种设备检验检测研究院是隶属于陕西省市场监督管理局的公益二类全额拨款事业单位,负责全省范围内大型锅炉、压力容器、压力管道、电梯、游乐设施的安全性能检验和定期检验工作。				
(二) 简要概述部门(单位)支出情况,按活动内容分类。				购置高精尖检验检测仪器设备,保障检验检测工作正常运转。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	92.50%	8
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	2.20%	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%, 前三季度进度:进度率≥60%	92.50%	4

		预算编制 准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算 与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收 入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含） 之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确率≤20%	年初不能确定 其他收入情况， 未编制年初数	0
过程	预算管理 (15 分)	“三公经 费”控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100%， 用以反映和考核部门（单位）对“三公经 费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完 为止。	≤100%	94.70%	5
		资产管理 规范性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映 和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分， 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执 行。2. 资产有偿使用、处 置按规定程序审批。		5
		资金使用 合规性 (5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映和考核 部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	1. 符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规 定；2. 资金的拨付有完整 的审批程序和手续；3. 重 大项目开支经过评估论 证；4. 符合部门预算批复 的用途；5. 不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等 情况。		5
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则 分别按照指标分值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标 值，记满分；未达到指标值，按完成	按照特种设备法律法规的 相关规定，报检的设备检 验完成率 100%。全面完成 当年的检验检测规定。		40
		项目效益 (20 分)	20		比率计分，正向指标（即指标值为 ≥*）得分=实际完成值/年初目标值 *该指标分值，反向指标（即指标值 为≤*）得分=年初目标值/实际完成 值*该指标分值。	有力保障了特种设备安全 运行。		20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。