

2020 年度

山东省特种设备检验研究院枣庄分院  
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 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

依据《中共枣庄市委机构编制委员会办公室关于印发〈枣庄市特种设备检验研究院机构职能编制规定〉的通知》（枣编办〔2021〕34号）文件规定，枣庄市特种设备检验研究院（原山东省特种设备检验研究院枣庄分院）的主要职责是：

（一）承担全市特种设备监督检验、定期检验和首次检验，检验检测机构资质认定范围内的检验检测工作；

（二）协助开展特种设备监督检查、检验检测等工作质量的监督抽查及投诉举报调查；

（三）承担特种设备科学技术研究、安全评估和标准制订等工作，为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测、统计分析等工作提供支持保障；

（四）承担特种设备作业人员培训、考试和技术服务等工作；

（五）完成市市场监管局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室，综合业务部，锅炉和水质检验室，压力容器和压力管道检验室，电梯检验室，起重机械和场（厂）内专用机动车辆检验室，气瓶检验室，考试中心。

## 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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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	1534.88	一、一般公共服务支出	32	1526.43
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	3.11
六、经营收入	6	128.81	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	1.36	八、社会保障和就业支出	39	46.62
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	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	26.37
	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	
	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	1665.05	本年支出合计	58	1616.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.60
	30			61	
总计	31	1665.05	总计	62	1665.05

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1665.05	1534.88			128.81		1.36
201	一般公共服务支出	1575.35	1445.17			128.81		1.36
20138	市场监督管理事务	1575.35	1445.17			128.81		1.36
2013850	事业运行	1127.98	1127.98					
2013899	其他市场监督管理事务	447.37	317.19			128.81		1.36
205	教育支出	3.11	3.11					
20508	进修及培训	3.11	3.11					
2050803	培训支出	3.11	3.11					
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62					
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60					
221	住房保障支出	26.37	26.37					
22102	住房改革支出	26.37	26.37					
2210201	住房公积金	26.37	26.37					

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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	1616.13	1196.33	311.31		108.49	
201	一般公共服务支出	1526.43	1106.63	311.31		108.49	
20138	市场监督管理事务	1526.43	1106.63	311.31		108.49	
2013850	事业运行	1106.63	1106.63				
2013899	其他市场监督管理事务	419.81		311.31		108.49	
205	教育支出	3.11	3.11				
20508	进修及培训	3.11	3.11				
2050803	培训支出	3.11	3.11				
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62				
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60				
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				
2210201	住房公积金	26.37	26.37				

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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	1534.88	一、一般公共服务支出	33	1416.58	1416.58		
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	3.11	3.11		
	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	46.62	46.62		
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60		
	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	26.37	26.37		
	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	1534.88	本年支出合计	59	1506.28	1506.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	28.60	28.60		
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	1534.88	总计	64	1534.88	1534.88		

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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	1506.28	1196.33	309.95
201	一般公共服务支出	1416.58	1106.63	309.95
20138	市场监督管理事务	1416.58	1106.63	309.95
2013850	事业运行	1106.63	1106.63	
2013899	其他市场监督管理事务	309.95		309.95
205	教育支出	3.11	3.11	
20508	进修及培训	3.11	3.11	
2050803	培训支出	3.11	3.11	
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
221	住房保障支出	26.37	26.37	
22102	住房改革支出	26.37	26.37	
2210201	住房公积金	26.37	26.37	

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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	1153.77	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.25	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.06	30202	印刷费	0.78	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	441.61	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.58	30217	公务接待费	0.15	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	1.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	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	3.60	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	0.29	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	1175.65					公用经费合计	20.68

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

单位：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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
3.86		3.60		3.60	0.26	3.75		3.60		3.60	0.15

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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

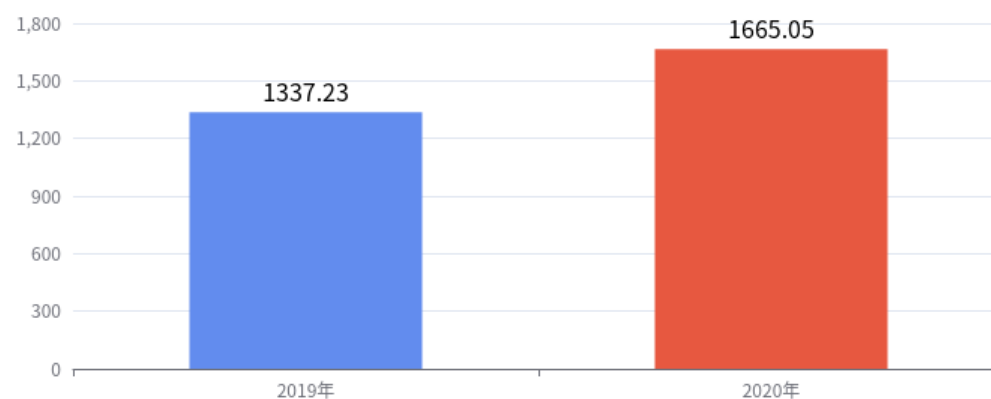
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1665.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 327.82 万元，增长 24.51%。主要是用于提升特种设备检验检测能力，不断对软硬件进行更新和升级改造，不断提升人才素质和检验能力。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

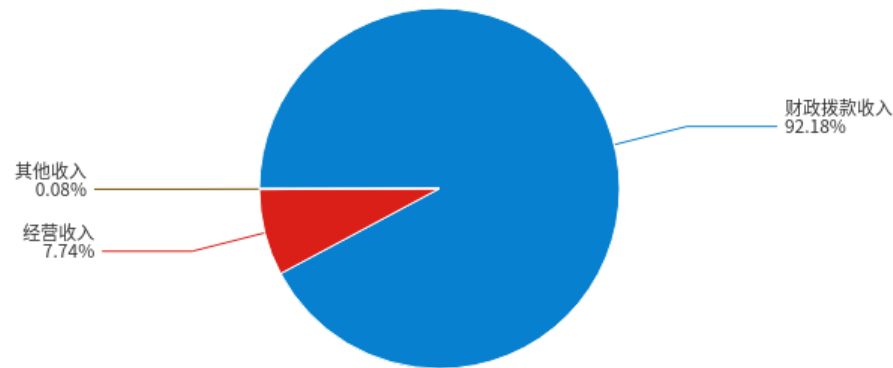


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1665.05 万元，其中：财政拨款收入 1534.88 万元，占 92.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 128.81 万元，占 7.74%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.36 万元，占 0.08%。

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 1534.88 万元。与 2019 年度相比，增加 329.29 万元，增长 27.31%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。（2）加大检验用专用仪器设备的投入，为 2020 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好 的支持和保障。

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 128.81 万元。与 2019 年度相比，减少 0.41 万元，下降 0.32%。主要是继续加大特种设备相关技术服务的投入，为 2020 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、 应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

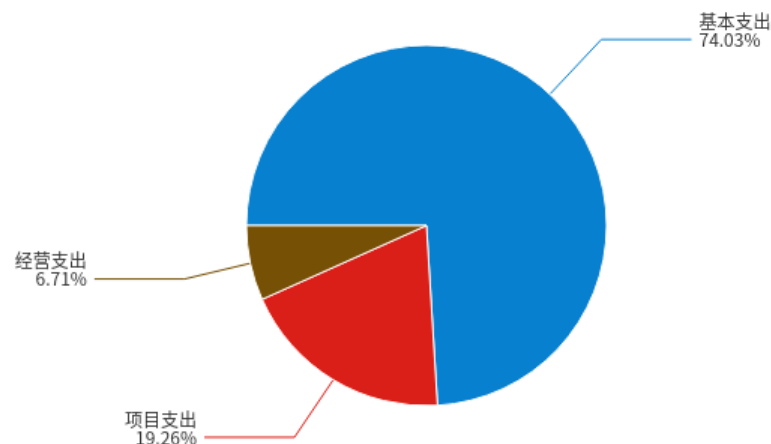
6、其他收入 1.36 万元。与 2019 年度相比，减少 1.06 万元，下降 43.8%。主要是银行存款利息随利率的变化而增减。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1616.13 万元，其中：基本支出 1196.33 万元，占 74.03%；项目支出 311.31 万元，占 19.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 108.49 万元，占 6.71%；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 1196.33 万元。与 2019 年度相比，增加 256.54 万元，增长 27.3%。主要是工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。

2、项目支出 311.31 万元。与 2019 年度相比，增加 43.41 万元，增长 16.2%。主要是加大检验用专用仪器设备的投入，为 2020 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

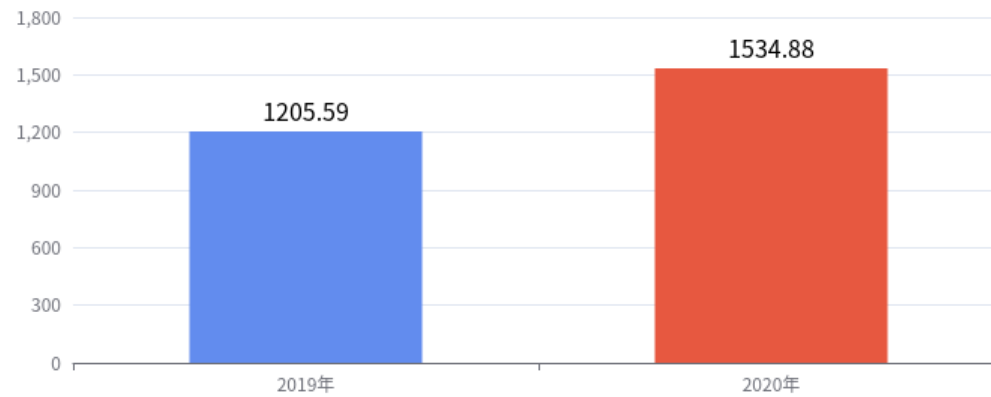
4、经营支出 108.49 万元。与 2019 年度相比，减少 3.61 万元，下降 3.22%。主要是继续加大特种设备相关技术服务的投入，为 2020 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

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 1534.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 329.29 万元，增长 27.31%。主要是（1）工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。（2）加大检验用专用仪器设备的投入，为 2020 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

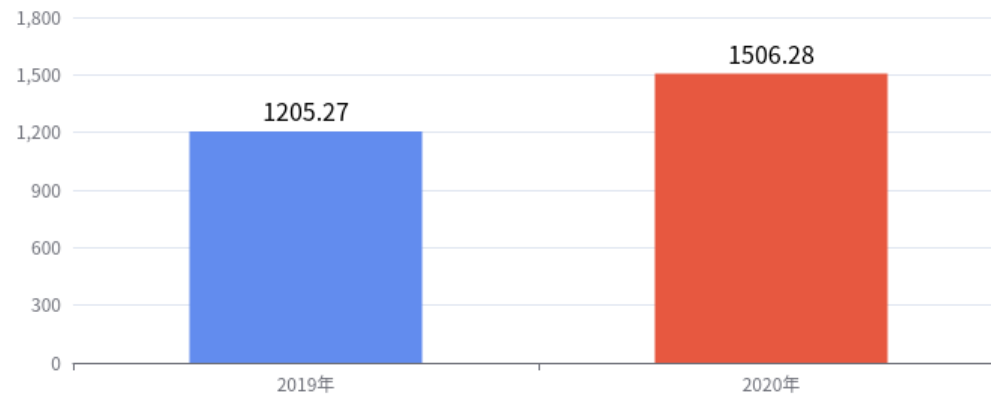


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1506.28 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.01 万元，增长 24.97%。主要是 (1) 工资基数调整，人员工资福利支出及社保缴费支出相应增加。(2) 加大检验用专用仪器设备的投入，为 2020 年度特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等提供更好的支持和保障。

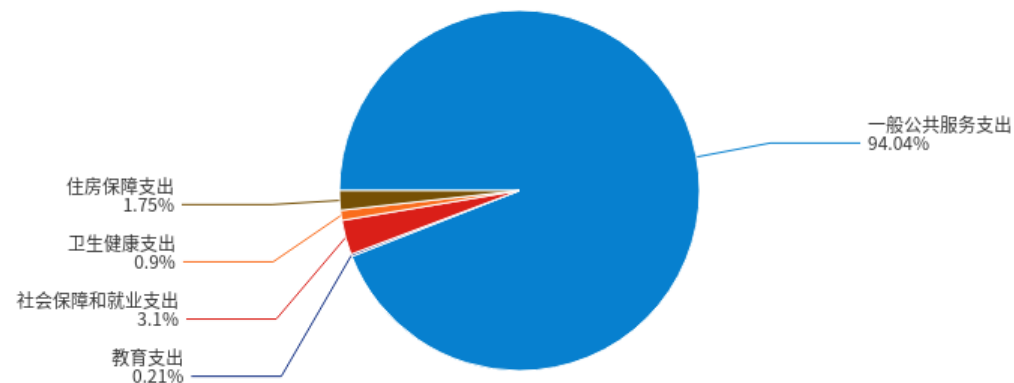
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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1506.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1416.58万元，占94.04%；教育（类）支出3.11万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出46.62万元，占3.1%；卫生健康（类）支出13.6万元，占0.9%；住房保障（类）支出26.37万元，占1.75%。

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 1564.74 万元，支出决算为 1506.28 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《枣庄市财政局关于 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》（枣财预[2020]3 号）文件相关规定，按照《关于收回部门预算指标的通知》（枣财预指[2020]17 号）文件要求，2020 年收回部门预算指标共计 11.84 万元；根据枣庄市财政局《关于进一步压减一般性支出的通知》文件相关规定，按照《关于收回部分一般性支出重点科目预算指标的通知》（枣财预指[2020]4 号）文件要求，2020 年收回部分一般性支出重点科目指标共计 18.02 万元，调整后 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1534.88 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1506.28 万元，年末结转结余 28.60 万元，其中：基本支出结转 21.35 万元（聘用职工 2020 年 12 月社会保险及住房公积金个人代扣部分，编外职工当月工资次月发放，因此形成结转资金）；项目支出结转 1.36 万元（职工 2020 年 12 月参加职业资格培训暂付的培训费用，因未完成培训暂挂往来款项，造成资金结转）、项目支出结余 5.88 万元（检验用专用设备政府采购按照合同价格的 5%预留的质保金，待质保期结束后支付给中标商）。其中：

1、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 1129.52 万元，支出决算为 1106.63 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《枣庄市财政局关于 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》（枣财预[2020]3 号）文件相关规定，按照《关于收回部门预算指标的通知》（枣财预指[2020]17 号）文件要求，2020 年收回部门预算一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）指标共计 1.12 万元；根据枣庄市财政局《关于进一步压减一般性支出的通知》文件相关规定，按照《关于收回部分一般性支出重点

科目预算指标的通知》（枣财预指[2020]4号）文件要求，2020年收回部分一般性支出重点科目一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）指标共计0.42万元，调整后2020年度一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）指标年初预算为1127.98万元。2020年度一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）指标决算1106.63万元，结转21.35万元（聘用职工2020年12月社会保险及住房公积金个人代扣部分，编外职工当月工资次月发放，因此形成结转资金）。

2、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345.17万元，支出决算为309.95万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《枣庄市财政局关于2020年压减一般性支出有关事项的通知》（枣财预[2020]3号）文件相关规定，按照《关于收回部门预算指标的通知》（枣财预指[2020]17号）文件要求，2020年收回部门预算一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指标共计10.38万元；根据枣庄市财政局《关于进一步压减一般性支出的通知》文件相关规定，按照《关于收回部分一般性支出重点科目预算指标的通知》（枣财预指[2020]4号）文件要求，2020年收回部分一般性支出重点科目一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指标共计17.6万元，调整后2020年度一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指标年初预算为317.19万元。2020年度一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算309.95万元，年末结转结余7.24万元，其中：项目支出结转1.36万元（职工2020年12月参加职业资格培训暂付的培训费用，因未完成培



训暂挂往来款项，造成资金结转）、项目支出结余 5.88 万元（检验用专用设备政府采购按照合同价格的 5%预留的质保金，待质保期结束后支付给中标商）。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《枣庄市财政局关于 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》（枣财预[2020]3 号）文件相关规定，按照《关于收回部门预算指标的通知》（枣财预指[2020]17 号）文件要求，2020 年收回部门预算教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指标共计 0.35 万元，调整后 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3.11 万元。

4、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）。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 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 1196.33 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 1175.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.75 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制接待费用，确保公务接待费在年初预算范围内。

### （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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省特种设备检验研究院枣庄分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 3.6 万元,主要是按规定保留的公务用车的路桥费、车辆保险费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,山东省特种设备检验研究院枣庄分院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.26 万元,支出决算为 0.15 万元,比年初预算减少 0.11 万元,完成年初预算的 57.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制接待费用,确保公务接待费在年初预算范围内。其中:

国内接待费 0.15 万元,主要用于上级部门及兄弟地市交流、学习招待等费用,共计接待 2 批次,10 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 118.43 万元，其中：政府采购货物支出 118.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 118.43 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 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，组织对 2020 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 317.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，（一）应强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。加强项目绩效目标管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。（二）应完善项目管理制度，制度执行有效性。制定完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，能够保障项目顺利实施。

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”。

组织对专用设备购置等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 105.63 万元。其中，对专用设备购置项目委托山东泓实管理咨询有限责任公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：（一）绩效目标编制质量有待进一步加强。 一是指标设置科学性不足，如资金节约率不够清晰，成本指标与经济效益指标使用相同指标值；二是个别绩效指标设置不够科学合理，如项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。（二）管理制度的制定需要加强和完善。项目单位没有提供相关的业务管理制度、财务管理制度等，无法在“管理制度健全性”以及“制度执行有效性”等方面进行准确评价。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）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。

**十七、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。



十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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费支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

## 附件



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公费用						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目资金 (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	27.5	24.75	24.02	10	97.05%	9.71	
	其中：财政拨款	27.5	24.75	24.02	-	97.05%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日常办公需求，进而不断规范和完善办公费使用管理，实现办公管理合理化、集约化、科学化。满足 2020 年日常办公及党建工作需要。			满足日常办公需求，进而不断规范和完善办公费使用管理，实现办公管理合理化、集约化、科学化。满足 2020 年日常办公及党建工作需要。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	①日常办公用品购买支出预算 8.00 万元 ②日常文件、稿纸、信封及下发的作业人员考试通知、特种设备检验原始记录等的印刷费用支出 3.00 万元 ③邮电费支出 6.00 万元 ④特种设备作业人员考试用耗材等专用材料支出 3.50 万元 ⑤仪器设备检定校准等委托业务费用支出 5.00 万元 ⑥党建活动宣传、差旅费用支出 2.00 万元	是	是	15	15	
		时效指标	支付结算情况及时审批并按时足额支付办公费用各项目	是	是	10	10	
		质量指标	质量指标完成上级党组织安排的各项任务，丰富党建工作形式，充实党建工作内容，落实“不忘初心、牢记使命”主题教育	是	是	15	15	

		各项要求,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
	成本指标	人均办公费成本下降率	5%	5%	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	减少办公费浪费,为单位节约能源平均减少5%	是	是	5	5	
	社会效益	提高政府部门工作效率、提高业务工作效率	是	是	10	10	
	生态效益	节能减排节水5方/月,节电5度/月	是	是	5	5	
	可持续影响	特种设备检验后勤保障	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.71	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称 3704000002314 水电及物业管理费								
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局		实施单位		[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目资金 (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	17.74	15.97	15.97	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17.74	15.97	15.97	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证检验工作需要，为实现特种设备检验水平健康、可持续发展提供充分后勤保障。满足新城区嘉汇大厦和薛城区张庄镇欣兴路山东省煤化工设备检验研究中心两处办公地点的水电和物业管理费支出。			保证检验工作需要，为实现特种设备检验水平健康、可持续发展提供充分后勤保障。满足新城区嘉汇大厦和薛城区张庄镇欣兴路山东省煤化工设备检验研究中心两处办公地点的水电和物业管理费支出。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	水电及物业管理费供应办公场所	2处	2处	15	15	
		时效指标	按照物业管理合同，每15天检查一次办公场所物业管理服务质量发现问题24小时之内解决	是	是	10	10	
		质量指标	按照物业管理合同验收中标商物业管理服务合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	人均用水成本下降率	5%	5%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能源消耗逐步降低，为单单位节约电费年均减少	5%	5%	5	5	
		社会效益	提高政府工作效率、提高检验工作效率	是	是	10	10	
		生态效益	能源节约率提高	5%	5%	5	5	
		可持续影响	水电设备持续使用时间长期	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受检单位满意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--





# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务用房租赁费							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院			
项目资金 (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	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现枣庄分院的跨越式发展，同时也为枣庄市经济转型和产业升级的主导产业——煤化工产业所用特种设备及相关设备的安全运行提供技术支持，为地方经济快速平稳发展提供安全保障。满足我院 50 余名职工办公场地需要；满足气瓶、承压罐车、压力容器、安全阀校验等检验场地需要；满足特种设备作业人员培训场地需要。			实现枣庄分院的跨越式发展，同时也为枣庄市经济转型和产业升级的主导产业——煤化工产业所用特种设备及相关设备的安全运行提供技术支持，为地方经济快速平稳发展提供安全保障。满足我院 50 余名职工办公场地需要；满足气瓶、承压罐车、压力容器、安全阀校验等检验场地需要；满足特种设备作业人员培训场地需要。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	租赁作业人员培训场地	930 平方米	930 平方米	15	15	
		时效指标	按租赁合同要求，每季度检查一次业务用房的状态发现问题 24 小时内解决	是	是	10	10	
		质量指标	按照租赁合同验收租赁的业务用办公房合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	年租赁费用	80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	节约租赁费开支	24.05 万元	24.05 万元	5	5	
		社会效益	提高政府工作效率提高特种设备作业人员考核服务水平，全面实现电子化操作	是	是	10	10	
	生态效益	节能减排特种设备作业人员考核全部实现电子化操作，节约人员成本	是	是	5	5		

		可持续影响	租赁的业务办公房可持 续使用时间	20 年	20 年	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受检企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	





# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他商品和服务支出（培训及差旅费）						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局		实施单位		[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目资金 (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	52.42	31.45	31.19	10	99.17%	9.92	
	其中：财政拨款	52.42	31.45	31.19	-	99.17%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进特种设备检验队伍素质不断提升，特种设备检验检测能力不断提高，实现我院特种设备检验事业长足发展和人才结构的不断优化，为辖区内特种设备安全运行提供坚实的技术支撑。提高特种设备检验队伍素质，满足检验机构人才需求，符合相关标准要求，保证特种设备检验工作正常开展。				促进特种设备检验队伍素质不断提升，特种设备检验检测能力不断提高，实现我院特种设备检验事业长足发展和人才结构的不断优化，为辖区内特种设备安全运行提供坚实的技术支撑。提高特种设备检验队伍素质，满足检验机构人才需求，符合相关标准要求，保证特种设备检验工作正常开展。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	无损检测 II 级、III 级培训人数	20%	20%	15	15	
		时效指标	培训支出预算年末执行率	98%	98%	10	10	
		质量指标	培训人员考试合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金节约率严格按照预算执行	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加的收入	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益	满足工作需求提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	培训法规、标准持续使用时间	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.92	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称 3704000002314 其他商品和服务支出（业务用车租赁与维护费）								
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局		实施单位		[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目资金 (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	46.88	46.88	46.88	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	46.88	46.88	46.88	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足我院特种设备检验工作需求和特种设备检验事业发展需要。我院 2020 年度拟租赁 7 辆业务用车用于特种设备检验检测业务的开展。			为满足我院特种设备检验工作需求和特种设备检验事业发展需要。我院 2020 年度拟租赁 7 辆业务用车用于特种设备检验检测业务的开展。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	临时租赁业务用车数量 (轻型货车)	7 辆	7 辆	15	15	
		时效指标	按照租赁合同的要求,每周检查一次业务用车的状态发现问题 24 小时内解决	是	是	10	10	
		质量指标	按照业务用车租赁合同验收中标供应商提供的业务用车合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人均用车成本下降率	5%	5%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	能源消耗逐步降低,为单位节约公务用车运行维护费年均减少 5%	是	是	5	5	
		社会效益	提高政府部门工作效率提高检验工作效率	是	是	10	10	
		生态效益	节能减排节约车用汽油 100 升/月	是	是	5	5	
		可持续影响	租赁的业务用车可持续使用时间	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满	受益单位满意度	100%	100%	10	10	

		意度						
总分						100	100.00	





## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		3701000002314 办公设备购置						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目资金 (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	23.5	13.43	13.43	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.5	13.43	13.43	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平，2020 年办公设备预算申请资金总额 13.43 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付办公设备款的 100%，即 13.43 万元			为更新办公设备，改善工作环境，提高管理水平，2020 年办公设备预算申请资金总额 23.5 万元，通过公开招标方式采购，2020 年实际支付办公设备款 13.43 万元				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	扫描仪	2 台/套	2 台/套	3	3	
		数量指标	便携式计算机	10 台/套	10 台/套	3	3	
		数量指标	更换视频监控设备	1 批次	1 批次	3	3	
		数量指标	相机专用镜头	1 台/套	1 台/套	3	3	
		数量指标	购置教学用投影仪	1 台/套	1 台/套	3	3	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置按合同约定按时完成购置	是	是	10	10	
		质量指标	政府采购质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金节约率	5%	5%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加的收入比普通市场采购节约资金 15%以上	是	是	5	5	
		社会效益	增加国内采购提高工作质量	是	是	10	10	
		生态效益	节能减排节电 10 度/月	是	是	5	5	
	可持续影响	持续使用时间 10 年以上	是	是	10	10		

	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门及代码		[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目资金 (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	105.63	105.63	105	10	99.40%	9.94	
	其中：财政拨款	105.63	105.63	105	-	99.40%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。			专用设备实际招标采购资金总额 105.00 万元，通过公开招标方式采购，2020 年支付专用设备款的 90%，即 94.50 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	铁离子分析仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	自动电位滴定仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	自动电位滴定仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	袖珍式硬度计	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	快开门式压力容器(灭菌器)考试模型	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	电磁超声高温腐蚀检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	紧急切断阀校验台	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	相控阵检测仪扫查架	1 头/只	1 头/只	1	1	
		数量指标	杂散电流检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	笔式无线电超声腐蚀检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	超声波测厚仪	2 台/套	2 台/套	1.5	1.5	
		数量指标	硬度计	2 台/套	2 台/套	1.5	1.5	
数量指标	手腕式测厚仪	4 台/套	4 台/套	2	2			

	时效指标	按项目实施进度按时完成购置（按合同约定按时完成购置）	是	是	10	10	
	质量指标	政府采购率	100%	100%	15	15	
	成本指标	资金节约率	5%	5%	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	增加的收入（比普通市场采购节约资金 15%以上）	是	是	5	5	
	社会效益	购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持	是	是	10	10	
	生态效益	节能减排（节水 10 方/月，节电 30 度/月）	是	是	5	5	
	可持续影响	持续使用时间（≥10 年）	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.94	







# 专用设备购置项目绩效评价报告

项目名称: 专用设备购置

项目单位: 枣庄市市场监督管理局

评价机构: 山东泓实管理咨询有限责任公司

评价时间: 2021年6月

# 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
(一) 项目总目标.....	2
(二) 年度绩效目标.....	2
三、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成.....	8
(七) 绩效评价工作过程.....	9
四、评价结论及分析.....	11
五、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况分析.....	12
(二) 项目过程情况分析.....	13
(三) 项目产出情况分析.....	14
(四) 项目效益情况分析.....	15
六、项目主要经验及做法.....	15
七、存在的问题及原因分析.....	16
八、意见建议.....	16

# 专用设备购置项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为了促进全市特种设备安全平稳运行，满足单位检验工作需要以及长远发展，按照《关于公布 2020 年工作任务目标的通知》，根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备，对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件，为此设立了本项目。

### （二）项目预算

2020 年度预算资金总额 105.63 万元用于购置专用设备 18 台（套）。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

为了满足单位检验工作需要以及长远发展，2020 年拟购置专用设备 18 台（套），以便能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。其中：“铁离子分析仪”、“自动电位测定仪”、“手持式光谱仪”、“袖珍式硬度计”“快开门式压力容器（灭菌器）考试模型”、“紧急切断阀校验台”、“电磁超声高温腐蚀检测仪”、“相控阵检测仪扫查架”、“杂散电流检测仪”、“笔式无线电超声腐蚀检测仪”

各 1 台（套），“超声波测厚仪”和“硬度计”各 2 台（套），“手腕式测厚仪”4 台（套）。

#### **（四）项目组织管理**

该项目主管部门为枣庄市市场监督管理局，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。山东省特种设备检验研究院枣庄分院作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。针对具体任务性质和特点，由对应的业务科室负责具体实施，根据项目执行过程中不同阶段的特点，负责检查各项任务的完成情况，及时发现存在的问题，监督保障各项工作的进度和质量。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）项目总目标**

2020 年度预算拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 105.63 万元。2021 年 12 月 31 日之前付清全部设备款。目前，枣庄市在用特种设备 16000 余台，预计每年新增 1500 余台，购置的专用设备能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。

### **（二）年度绩效目标**

专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 万元，购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工

作。详见项目支出绩效目标申报表。

项目支出绩效目标申报表（专用设备购置）

填报单位：（2020 年度）山东省特种设备检验研究院枣庄分院

填报日期：2019.10.22

项目名称	专用设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610	
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院 枣庄分院	项目负责人	张宗华	联系电话	0632-3699267
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：	105.63			
	财政拨款：	105.63			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	105.63			
测算依据及说明	购置专用设备 18 台/套，其中：“铁离子分析仪”、“自动电位滴定仪”、“手持式光谱仪”、“袖珍式硬度计”“快开门式压力容器（灭菌器）考试模型”、“紧急切断阀校验台”、“电磁超声高温腐蚀检测仪”、“相控阵检测仪扫查架”、“杂散电流检测仪”、“笔式无线电 超声腐蚀检测仪”各 1 台/套，“超声波测厚仪”和“硬度计”各 2 台/套，“手腕式测厚仪”4 台/套。根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，考虑市场价格的不确定因素，上浮 5%				
项目单位职能概述	从事特种设备及相关产品的检验和安全技术研究，开展特种设备作业人员技能培训，提供技术咨询和服务。				
项目概况、主要内容及用途	为了满足单位检验工作需要以及长远发展，2020 年拟购置专用设备 18 台/套，其中：“铁离子分析仪”、“自动电位滴定仪”、“手持式光谱仪”、“袖珍式硬度计”“快开门式压力容器（灭菌器）考试模型”、“紧急切断阀校验台”、“电磁超声高温腐蚀检测仪”、“相控阵检测仪扫查架”、“杂散电流检测仪”、“笔式无线电超声腐蚀检测仪”各 1 台/套，“超声波测厚仪”和“硬度计”各 2 台/套，“手腕式测厚仪”4 台/套。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及检验工作的实际需求配备			
	项目申报的可行性和必要性	对现有的检验设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的检验设备进行更换，为检验工作提供更好的基础条件。2020 年度预算，我单位拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 105.63 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效	长期目标			年度目标	

目标	2020 年度预算拟购置专用设备 18 台/套，资金总额 105.63 万元。2021 年 12 月 31 日之前付清全部设备款。目前，枣庄市在用特种设备 16000 余台，预计每年新增 1500 余台，购置的专用设备能够为特种设备检验工作提供更好的技术支持。			专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	铁离子分析仪	1 台/套	
			自动电位滴定仪手持式光谱仪 袖珍式硬度计	1 台/套	
			快开门式压力容器（灭菌器）	1 台/套	
			考试模型	1 台/套	
			紧急切断阀校验台	1 台/套	
			电磁超声高温腐蚀检测仪	1 台/套	
			相控阵检测仪扫查架	1 台/套	
			杂散电流检测仪	1 台/套	
			笔式无线电超声腐蚀检测仪	1 台/套	
			超声波测厚仪	2 台/套	
	硬度计	2 台/套			
	手腕式测厚仪	4 台/套			
	质量指标	政府采购率	100%		
	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按合同约定按时完成购置		
	成本指标	资金节约率	≥5%		
效益指标	经济效益指标	增加的收入	比普通市场采购节约资金 15%以上		
	社会效益指标	购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持	提高使用单位压力容器检验工作能力		
	生态效益指标	节能减排	节水 10 方/月，节电 30 度/月		
	可持续影响指标	持续使用时间	≥10 年		
公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	100%		

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是对专用设备购置项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预

期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

## **（二）评价对象与范围**

1.评价对象：专用设备购置项目。

2.评价资金范围：专用设备购置项目资金 105.63 万元。

## **（三）评价依据**

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，评价机构对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

（1）财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）枣庄市市场监督管理局印发《关于批复 2020 年

市级部门预算的通知》精神（枣财预指〔2020〕1号）和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）》（枣市监科财函〔2020〕1号）；

（6）其他相关佐证资料。

#### **（四）评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

独立性原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

##### **2. 评价方法**

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价



方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

## **（五）绩效评价指标体系**

### **1. 指标体系设计的总体思路**

该项目绩效评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中，产出数量包括“实际完成率”反映和考核完成情况；产出质量包含“政府采购率”，用以反映和考核质量达标率；产出时效包含“按项目实施进度按时完成购置（按合同约定按时完成购置）”主要考核项目完成及时性；产出成本包含“资金节约率”，用以考核用以反映

和考核项目的成本节约程度。

项目效益主要从社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面考核。根据项目实施内容，社会效益包括专用设备是否为特种设备检验工作提供更好的技术支持；生态效益包括项目的实施是否对节能减排、减少环境污染起到作用；可持续影响包括设备使用时限时间是否带来可持续影响力；满意度主要评价受益人员对项目实施效果的满意程度，以便了解受益人员对该项目的满意度。

## **2. 指标体系详见附表 1。**

## **3. 绩效评价结果的确定**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **（六）评价人员组成**

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价工作组由石坤（总经理）担任工作组组长负责整个评价工作的统筹协调和组织实施，绩效管理专家为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的工作人员组成，具体人员安排及分工情况详见表 2。

**表 2：人员安排及分工情况表**

分组	人员组成	任务分工	备注
一、工作领导小组	吴玉岩（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	
二、技术指导小组	吕学永（经济师） 丁修洁（高级政工师） 刘厚军（注册会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调研、综合评定打分	专家委员会成员
三、质量控制小组	李芳（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	技术质量专员
四、绩效评价工作组	吴玉岩（组长） 李 芳 闵 会 黄 雷 张士英	负责市、县（区）调研工作、撰写调研报告；负责汇总撰写项目绩效评价报告	现场评价人员

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（6月20日—6月22日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由项目委托方、评价机构及业务专家、财务管理专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与委托方、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评

价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

## 2. 评价实施阶段（6月23日—6月25日）。

（1）现场调研。组织专家赴项目主管部门、项目实施单位进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

（3）综合评价。评价机构组织专家召开综合评价会议，评价专家组听取项目单位有关人员对项目情况介绍，根据现场调研情况、绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

## 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月26日—6月28日）。

评价机构根据综合评价会出具的专家组意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，评价机构征求委托方、项目单位等相关方意见，经过讨论修改形成

绩效评价报告正式稿。

#### 四、评价结论及分析

经评价机构工作组评价，专用设备购置项目绩效评价综合评价得分为 85.89 分。其中，决策方面 14 分，过程方面 14.89 分，产出方面 30 分，效益方面 27 分，综合绩效级别为“良”。专用设备购置项目绩效评价整体得分情况详见表 3。

表 3: 专用设备购置项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	93.33%
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计						14	
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	2	59.56%
				预算执行率	2	1.89	
				资金使用合规性	6	6	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	0	
				制度执行有效性	9	5	
		小计					
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100%
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计					
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	7	90%
			3	生态效益	3	3	
			7	可持续影响	7	7	
			10	满意度	10	10	
		小计					
综合得分					100	85.89	
综合效益级别					良		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

项目决策 15 分，实际得分 14 分。其中，项目立项 4 分，得分 4 分；绩效目标 4 分，得分 3 分；资金投入 7 分，得分 7 分。

**1. 项目立项得分 4 分。**（1）立项依据充分性得分 2 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 2 分。依据《关于公布 2020 年工作目标任务的通知》及国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》设立，审批文件就材料符合要求，立项程序规范。

**2. 绩效目标得分 3 分。**该项目绩效目标设置基本符合客观实际，指标设置科学性不足，资金节约率不够清晰，该项扣 1 分。

**3. 资金投入得分 7 分。**项目根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。市监管局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策

及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额和及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，指标设置不够准确，如产出成本指标的资金节约率不够清晰，与经济效益指标相同但指标值不同，量化性不足。

## **（二）项目过程情况分析**

项目过程 25 分，实际得分 14.89 分。其中，资金管理 10 分，得分 9.89 分；组织实施 15 分，得分 5 分。

**1. 资金管理方面得分 10 分。**（1）资金到位率得分 2 分。该项目 2020 年度预算资金 105.63 万元，全部为市级财政资金。项目资金及时到位，资金率到位率 100%。

（2）预算执行率得分 1.89 分。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际支出 99.75 万元，预算执行率为 94.43%。

（3）资金使用合规性得分 6 分。符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 组织实施得分 5 分。**（1）管理制度健全性得分 0 分。项目实施单位没有提供财务和业务以及内部控制方面相关制度，不得分。（2）制度执行有效性得分 5 分。项目实施符合相关管理规定，对于 5%质保金的延期 1 年支付的情况没有提供调整报备，设备验收后的三资台账等资料不够齐全，该项扣 4 分。

综上，评价认为，项目单位需要提供完整的业务管理制度、财务管理制度、内部控制制度，项目的制度执行方面有待完善，完整性需要补充。

### **（三）项目产出情况分析**

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，项目实际完成情况 10 分，得分 10 分；项目质量达标情况 10 分，得分 10 分；项目完成时效 5 分，得分 5 分。项目成本节约情况 5 分，得分 5 分。

**1. 产出数量得分 10 分。**购置专用设备 18 台（套），完成率为 100%。

**2. 产出质量得分 10 分。**根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。政府采购率为 100%，质量达标率 100%。

**3. 产出时效得分 5 分。**项目按照年度工作目标制定了相应的工作计划，按照合同规定，“签订合同后 30 日内完成供货验收”，项目在规定的时间内及时完成了项目目标任务。

**4. 产出成本得分 5 分。**专用设备购置项目对成本进行了有效控制。设备购置成本 105 万元，小于计划成本 105.63 万元，资金节约率为 0.6%，实际成本与预算匹配度较好。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。



#### **(四) 项目效益情况分析**

项目效益 30 分，实际得分 27 分。其中，社会效益 10 分，得分 7 分；生态效益 3 分，得分 3 分；可持续影响 7 分，得分 7 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. **社会效益得分 7 分。**购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持，提高使用单位压力容器检验工作能力。该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，该项扣 3 分。

2. **生态效益得分 7 分。**购置专用设备，能够实现节约用水 10 方/月，节约用电 30 度/月，对节能减排、减少环境污染起到作用。

3. **可持续影响得分 3 分。**购置的专用设备使用年限长达 10 年以上，对于开展特种设备作业人员技能培训、提供技术咨询和服务提供了强有力的保障，确保项目的可持续性影响。

4. **满意度得分 10 分。**评价机构对受益群体进行了问卷调查，服务对象满意度为 100%。

### **六、项目主要经验及做法**

**(一) 立项程序规范性、预算编制科学。**根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、

调研。

**（二）有效开展特种设备安全技术服务，积极协助特种设备安全监察工作。**协助特种设备安全监察科开展技术检查和风险研判，安排特种设备技术专家协助特监科开展各类特种设备监督检查 30 余人次。按照市局部署认真开展快开门式压力容器专项隐患排查治理，对检验环节做好技术把关。组织开展特种设备相关企业双体系评估，完成全市 43 家市级标杆企业的双重预防体系建设运行情况评估检查。

## 七、存在的问题及原因分析

### **（一）绩效目标编制质量有待进一步加强。**

一是指标设置科学性不足，如资金节约率不够清晰，成本指标与经济效益指标使用相同指标值；二是个别绩效指标设置不够科学合理，如项目产出、效益等方面的绩效材料不够丰富，历史数据较为缺乏，难以全面体现项目效益的实现情况。

### **（二）管理制度的制定需要加强和完善。**

项目单位没有提供相关的业务管理制度、财务管理制度等，无法在“管理制度健全性”以及“制度执行有效性”等方面进行准确评价。

## 八、意见建议

### **（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。**

建议加强项目绩效管理，提高绩效目标及指标的编

报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

**（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。**

制定完善的业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，落实各级的监管责任，能够保障项目顺利实施。

附件：

1. 专用设备购置项目绩效评价评分表
2. 专用设备购置项目绩效自评表

专用设备购置项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析	
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
决策	15	项目 立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则 ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 以上要素各占1/4权重分	2	该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。	
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 以上要素各占1/3权重分	2	依据《关于公布2020年工作任务目标的通知》及国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》设立，审批文件就材料符合要求。	
			绩效 目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 该项分值2分，每项占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	2	绩效目标设置基本符合客观实际。
					绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要素各占1/2权重分	1	指标设置科学性不足，资金节约率不够清晰。
		资金 投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (如果工作任务和资金量不匹配，比如任务缩水，该项指标整体得0分) 以上要素各占1/4权重分	4	根据国家质检总局《特种设备检验检测机构核准规则》、特种设备检验检测技术规范、国家标准等要求及特种设备检验工作的实际需求，按同类设备的当前市场价格测算出的申请金额，统筹、调研，项目依据充分，与工作任务相匹配。	
				预算资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位是否相适应。 以上要素各占1/2权重分	3	市市场监督管理局根据各部门申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	25	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2020年落实到具体项目的资金 预算资金：2020年该项目的预算批复资金 得分=（实际到位资金/预算资金）×指标分值，最高得分2分	2	该项目预算资金105.63万元，实际到位105.63万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（以样本量为基准）	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2020年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×指标分值，最高得分3分	1.89	截至2020年底，该项目共计支付99.75万元，预算执行率为94.43%
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 发现一处扣1分，扣完为止 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分	6	符合国家法规，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点： ①项目实施办法是否制定、财务管理制度、内部控制制度是否健全得6分，根据实际情况酌情扣分； ②办法内容详实得6分，根据实际情况酌情扣分 没有制定得0分	0	项目实施单位没有提供财务和业务方以及内部控制方面相关制度。		
		制度执行有效性	9	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、政府采购资料、日常监测记录、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 重点考核项目合同管理情况和政府采购执行情况。 存在一项未达到评价要点的问题，以上要素各占1/4权重分，有一项不满足扣除相应权重分。	5	项目实施符合相关管理规定，对于5%质保金的延期1年支付的情况没有提供调整报备，设备验收后的三资台账等资料不够齐全，归档不够及时。		

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分	得分、扣分原因分析
名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	用以反映和考核购置专用设备数量目标的实现程度	实际完成率=（实际购置数量/计划数量）×100% 得分=（实际完成率）*指标分值，得分最高10分	10	购置专用设备18台（套），完成率为100%。
		产出质量	10	质量达标率	10	用政府采购率用以反映和考核目标的实现程度	政府采购率=（符合《政府采购管理制度》专用设备/计划购置数量）*100% 得分=政府采购率*指标分值，得分最高10分	10	根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。
		产出时效	5	完成及时性	5	项目是否在计划期限内完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	合同协议30个工作日内完成。
		产出成本	5	成本节约率	5	用资金节约率反映项目成本控制程度	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。
效益	30	项目效益	20	社会效益	10	项目的实施是否为特种设备检验工作提供更好的技术支持	通过访谈和工作总结进行综合评分 显著得10分，较显著得7分，一般得4分，不显著得0分。	7	经查看评价方认为该项指标资料提供不够充分，效益方面的数据支撑较少，综合评定为“较显著”
				生态效益	3	项目的实施是否对节能减排、减少环境污染起到作用	通过项目的实施效果，通过对节水、节电的情况进行评分。	3	节水10方/月，节电30度/月
				可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续影响显著得10分； 可持续影响较显著得7分； 可持续影响显著一般得4分； 可持续影响不显著得0分。	7	项目的实施满足可持续发展需要，可持续影响较显著
		满意度	10	受益人员满意度	10	受益人员满意度对项目实施效果的满意程度。	发放满意度调查问卷，统计有效问卷得分情况，计算有效问卷平均分。 90分（含）以上，得满分； 70分（含）—90分，得6分； 60分（含）—70分，得4分； 60分以下，得0分	10	满意度为100%
合计得分								85.89	良

注：绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别为：优秀（90分-100分）、良好（80分-89分）、中（60分-79分）、差（0分-59分）

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用设备购置							
主管部门及代码	[610] 枣庄市场监督管理局			实施单位	[610005] 山东省特种设备检验研究院枣庄分院			
项目资金 (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	105.63	105.63	105	10	99.40%	9.94	
	其中：财政拨款	105.63	105.63	105	-	99.40%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专用设备预算申请资金总额 105.63 万元，通过公开招标方式采购，2020 年拟支付专用设备款的 100%，即 105.63 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。			专用设备实际招标采购资金总额 105.00 万元，通过公开招标方式采购，2020 年支付专用设备款的 90%，即 94.50 万元。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	铁离子分析仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	自动电位滴定仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	自动电位滴定仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	袖珍式硬度计	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	快开门式压力容器（灭菌器）考试模型	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	电磁超声高温腐蚀检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	紧急切断阀校验台	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	相控阵检测仪扫查架	1 头/只	1 头/只	1	1	
		数量指标	杂散电流检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	笔式无线电超声腐蚀检测仪	1 台/套	1 台/套	1	1	
		数量指标	超声波测厚仪	2 台/套	2 台/套	1.5	1.5	
		数量指标	硬度计	2 台/套	2 台/套	1.5	1.5	
		数量指标	手腕式测厚仪	4 台/套	4 台/套	2	2	
		时效指标	按项目按合同约定按时完成购置	是	是	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	15	15	
成本指标	资金节约率	5%	5%	10	10			

项目效益 (30分)	经济效益	增加的收入 (比普通市场采购节约资金 15%以上)	是	是	5	5	
	社会效益	购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持	是	是	10	10	
	生态效益	节能减排 (节水 10 方/月, 节电 30 度/月)	是	是	5	5	
	可持续影响	持续使用时间( $\geq 10$ 年)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.94	