

2019 年度

山东省特种设备检验研
究院济宁分院部门决算

目 录

第一部分 部门概况 P4-5

一、部门职责 P5

二、机构设置 P5

第二部分 2019 年度部门决算表 P6-15

一、收入支出决算总表 P7

二、收入决算表 P8

三、支出决算表 P9

四、财政拨款收入支出决算总表 P10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 P11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 P12-13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 P14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 P15

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 P16-26

一、收入支出决算总体情况说明 P17

二、收入决算情况说明 P17-18

三、支出决算情况说明 P18-19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 P19-20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 P20-22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 P22-23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 P23-24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 P24

九、重要事项情况说明 P24-26

第四部分 名词解释 P27-30

第五部分 附件 P31-40

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经原国家质检总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级）。

（一）承担特种设备安全技术检查工作。

（二）承担特种设备应急处置、救援、事故调查分析等相关技术支撑工作。

（三）承担特种设备安全与节能技术研究、风险监测、安全知识普及等工作。

（四）承担核准范围内特种设备安全性能检验检测、锅炉等高耗能特种设备能耗监测、锅炉水（介）质处理定期检验、安全阀定期校验工作。

（五）承担化学品常压容器和常压罐车罐体检验检测工作。

（六）承担特种设备相关技术咨询服务和特种设备作业人员考试工作。

（七）承担市市场监管局交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省特种设备检验研究院济宁分院部门决算包括：院本级决算。

纳入山东省特种设备检验研究院济宁分院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、山东省特种设备检验研究院济宁分院本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院 2019 年度 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,542.11	一、一般公共服务支出	31	2,588.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	213.77	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	15.58	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,771.47	本年支出合计	56	2,588.28
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	41.89
年初结转和结余	28	92.15	年末结转和结余	58	233.44
	29			59	
总计	30	2,863.61	总计	60	2,863.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

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		2,771.47	2,542.11	0.00	0.00	213.77	0.00	15.58
201	一般公共服务支出	2,771.47	2,542.11	0.00	0.00	213.77	0.00	15.58
210138	市场监督管理事务	2,771.47	2,542.11	0.00	0.00	213.77	0.00	15.58
2013809	市场监督管理技术支持	1,799.35	1,570.00	0.00	0.00	213.77	0.00	15.58
2013850	事业运行	943.46	943.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.65	28.65	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

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		2,588.28	943.46	1,457.36	0.00	187.46	0.00
201	一般公共服务支出	2,588.28	943.46	1,457.36	0.00	187.46	0.00
210138	市场监督管理事务	2,588.28	943.46	1,457.36	0.00	187.46	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	1,616.17	0.00	1,428.71	0.00	187.46	0.00
2013850	事业运行	943.46	943.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,542.11	一、一般公共服务支出	15	2,400.82	2,400.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,542.11	本年支出合计	23	2,400.82	2,400.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	92.15	年末财政拨款结转和结余	24	233.44	233.44	0.00
一般公共预算财政拨款	11	92.15		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,634.26	总计	28	2,634.26	2,634.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

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		2,400.82	943.46	1,457.36
201	一般公共服务支出	2,400.82	943.46	1,457.36
210138	市场监督管理事务	2,400.82	943.46	1,457.36
2013809	市场监督管理技术支持	1,428.71	0.00	1,428.71
2013850	事业运行	943.46	943.46	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.65	0.00	28.65

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

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
301	工资福利支出	872.73	302	商品和服务支出	42.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.00	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	212.25	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.87	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	8.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.26	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30239	其他交通费用	6.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		900.86	公用经费合计					42.61

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。

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：万元

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

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
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：山东省特种设备检验研究院济宁分院

2019 年度

公开 08 表
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。

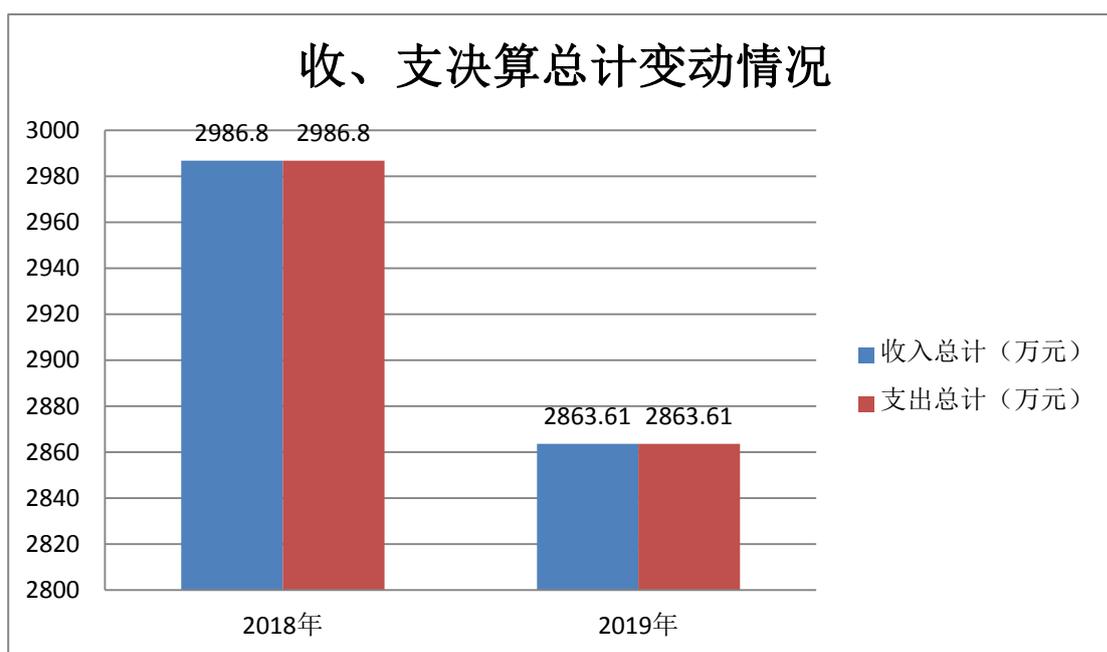
山东省特种设备检验研究院济宁分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

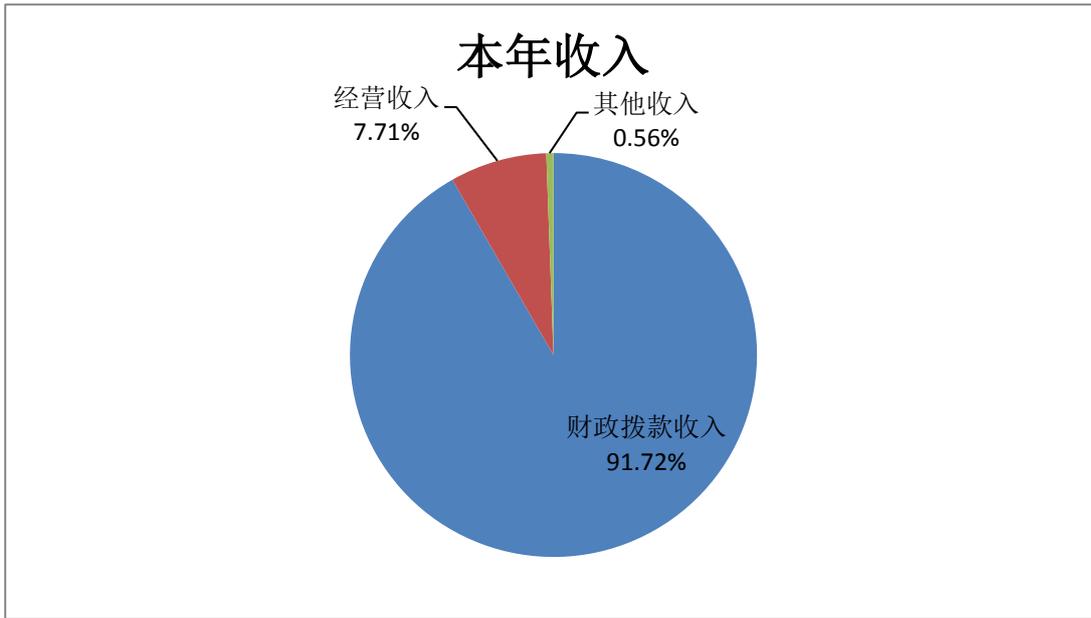
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2863.61 万元。与 2018 年 2986.8 万元相比，收、支总计减少 123.19 万元，减少 4.12%。主要原因是 2019 年政府采购项目较 2018 年减少。



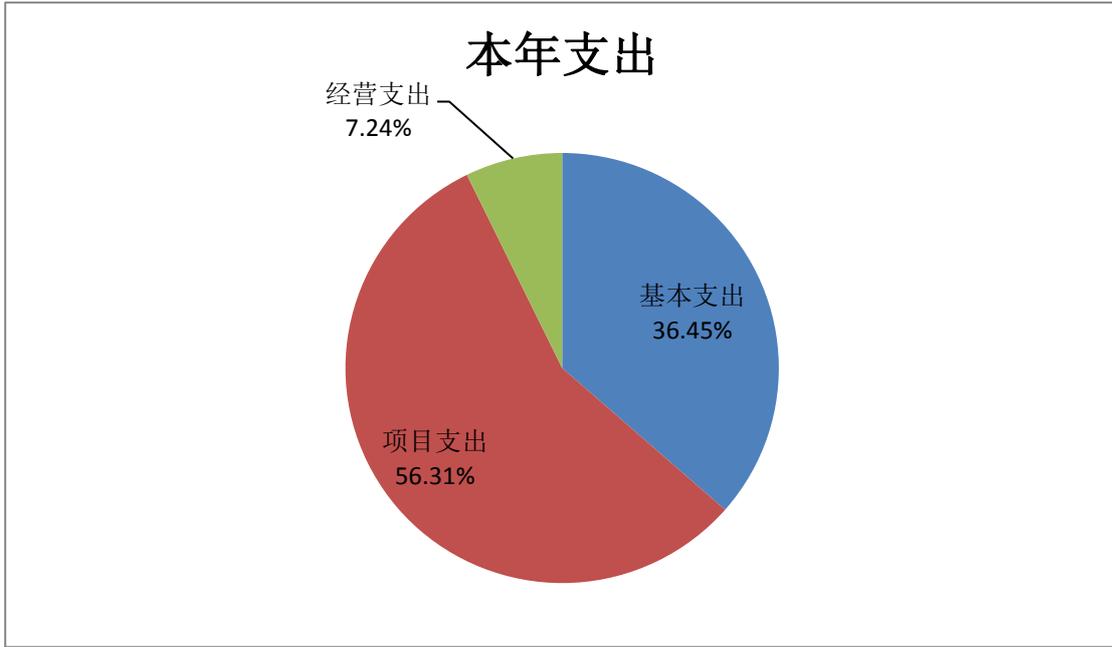
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2771.47 万元，其中：财政拨款收入 2542.11 万元，占 91.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 213.77 万元，占 7.71%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.58 万元，占 0.56%。



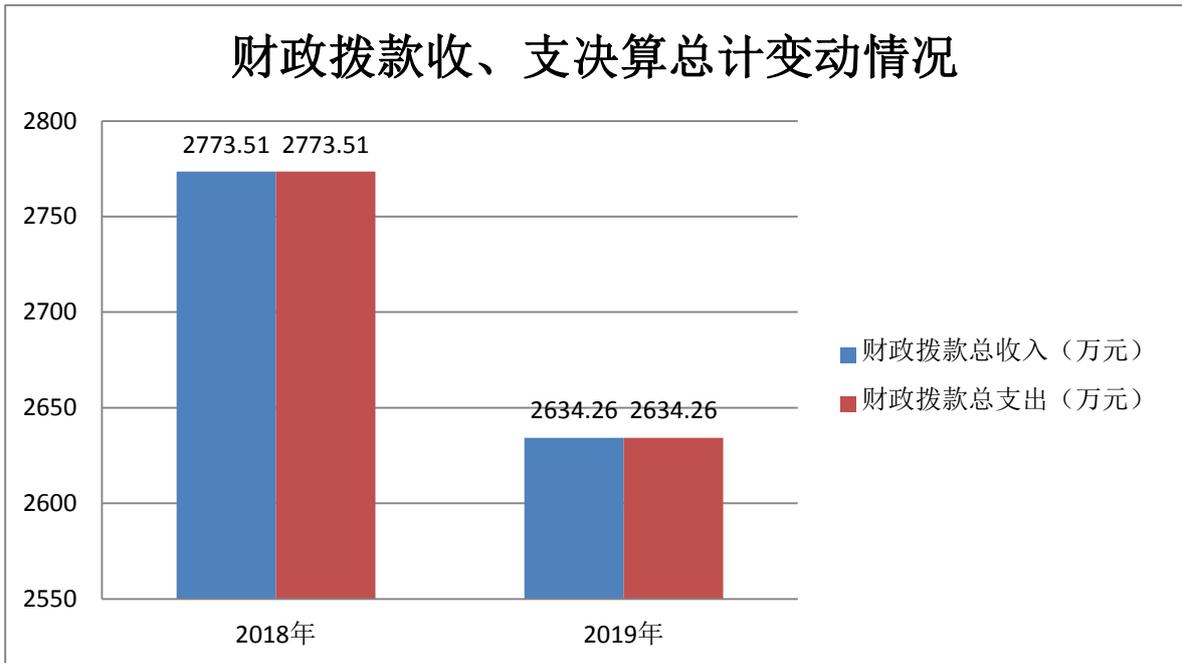
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2588.28 万元，其中：基本支出 943.46 万元，占 36.45%；项目支出 1457.36 万元，占 56.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 187.46 万元，占 7.24%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

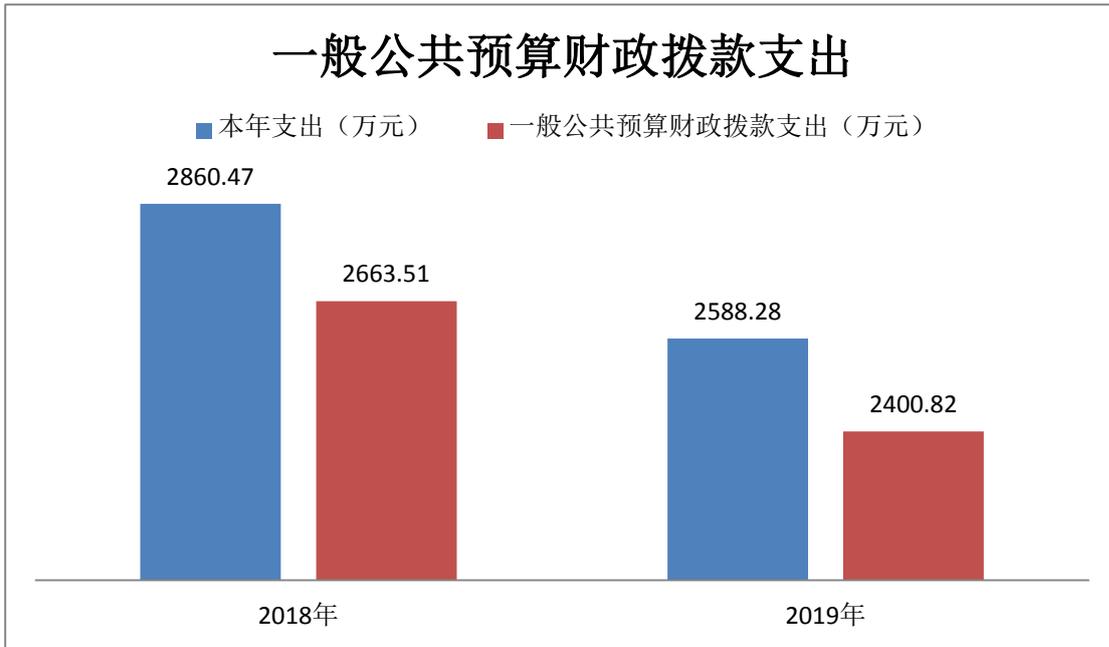
2019 年度财政拨款收、支总计 2634.26 万元。与 2018 年 2773.51 万元相比，财政拨款收、支总计减少 139.25 万元，减少 5.02%。主要原因是 2019 年政府采购项目较 2018 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

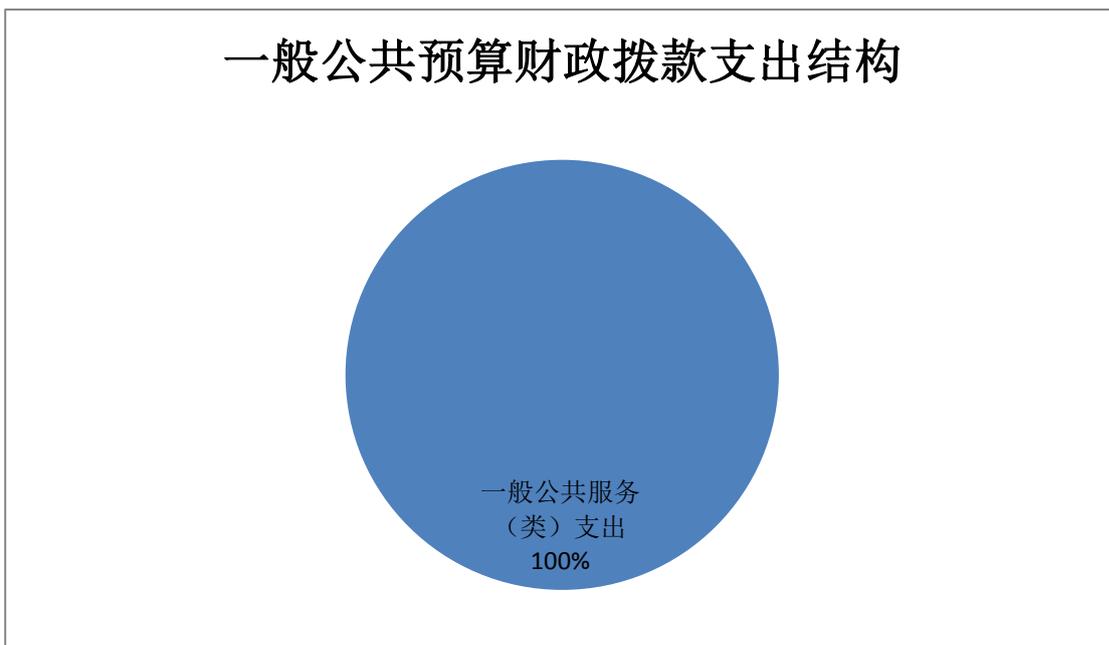
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2400.82 万元，占本年支出合计的 92.76%。与 2018 年 2663.51 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.69 万元，减少 9.86%。主要原因是 2019 年政府采购专用设备较 2018 年减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2400.82 万元, 主要用于一般公共预算服务(类)支出 2400.82 万元, 占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2493.14 万元，支出决算为 2400.82 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年部分政采项目未完结，结转下年列支。

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于在职、退休人员经费及日常公用经费。年初预算为 747.87 万元，支出决算为 943.46 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。主要用于聘用人员经费及保障特种设备检验工作正常运转方面的支出。年初预算为 1745.27 万元，支出决算为 1428.71 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年部分政采项目未完结 结转下年列支。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于追加人员经费方面的支出。支出决算为 28.65 万元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 943.46 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 900.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、

退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省特种设备检验研究院济宁分院本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4 万元，完成年初预算的 57.14%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 4 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3 万元，主要原因是减少了公务接待费用。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 3 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务接待数量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年本单位未使用财政拨款安排此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.14%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 229.90 万元，其中：政府采购货物支出 187.72 万元、政府采购工程支出 42.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 229.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 14 辆，

其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 14 辆，其他用车主要是保障特种设备检验业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度部门预算项目进行了自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1895.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“上年结转”“特种设备检验业务支出”等 2 个项目开展了评价，涉及资金 1895.27 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，保障了特种设备检验工作正常顺利开展，确保了全市特种设备的安全运行。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目，自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度较以前年度有所提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度项目支出绩效自评情

况，以及“上年结转”“特种设备检验业务支出”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“特种设备检验业务支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分96.1，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

（五）其他情况

我单位2019年预算公开数据由济宁市市场监督管理局在济宁市财政局网站“政府信息公开-法定主动公开内容-济宁市预决算公开平台-市直部门预决算-市直部门预算”（网址：http://jicz.jining.gov.cn/art/2019/3/1/art_9751_2464457.html）中公开，由于机构改革等原因，2019年决算我单位单独予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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）市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

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

2019 年度山东省特种设备检验研究院济宁分院 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	上年结转	山东省特种设备检验研究院济宁分院	99.8	优
2	特种设备检验业务支出	山东省特种设备检验研究院济宁分院	96.1	优

项目支出绩效自评表

项目名称	上年结转			主管部门	济宁市市场监督管理局				
实施单位	山东省特种设备检验研究院济宁分院			联系电话	6508601				
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		
	年度资金总额	110	110	107.47	10	98.00%	9.8		
	其中	当年拨款							
		上年结转	110	110	107.47	10	98.00%	9.8	
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	按照预算及时准确地进行，保障特种设备检验工作的顺利开展			按照预算及时准确地完成了政府采购项目，保障了特种设备检验工作的顺利开展					
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	采购特种设备检验仪器、采购办公自动化设备、采购特种设备现场检验移动终端系统	特种设备检验仪器 37 台、办公自动化设备 26 台、特种设备现场检验移动终端系统 1 套	特种设备检验仪器 37 台、办公自动化设备 26 台、特种设备现场检验移动终端系统 1 套	20	20		
		质量指标	设备购置合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时性		及时	根据采购程序已完成	10	10	

	成本指标	采购特种设备检验仪器、采购办公自动化设备、采购特种设备现场检验移动终端系统	特种设备检验仪器采购费用不大于 60 万元、办公自动化设备采购费用不大于 30 万元、特种设备现场检验移动终端系统采购费用不大于 20 万元	特种设备检验仪器采购费用 58.96 万元、办公自动化设备采购费用 28.913 万元、特种设备现场检验移动终端系统采购费用 19.6 万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识	全年特种设备定检率 95%以上；增强社会公众的特种设备安全意识	97%	20	20	
	可持续影响指标	保障特种设备检验工作的顺利开展	中长期	保障了 2019 年特种设备检验工作的顺利开展	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	特种设备被检单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备检验业务支出			主管部门	济宁市市场监督管理局			
实施单位	山东省特种设备检验研究院济宁分院			联系电话	6508601			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	
	年度资金总额		1785.27	1785.27	1543.25	10	86.00%	8.6
	其中	当年拨款	1635.27	1635.27	1355.79	8	83.00%	6.6
		上年结转						
		其他资金	150	150	187.46	2	125.00%	2
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展，确保全市特种设备定检率 95%以上。			按时进行了体验馆相关政府采购及特种设备检验业务支出工作，保障了特种设备检验工作顺利开展，年末全市特种设备定检率达 97%。				
绩效 指标 (50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
	产出 指标	数量指标	采购检验用交通设备、体验馆相关项目采购、特种设备检验业务支出	检验用交通设备 2 辆、体验馆相关 3 项政府采购、特种设备检验业务支出 20 项	23 项	25	23	采购检验用车 2 辆于 2019 年 11 月下达指标，2020 年初因疫情原因延迟开标，2020 年 3 月已完成采购并支付费用
		质量指标	设备验收合格率、采购工作合规率、特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	15	15	

	时效指标	采购检验用交通设备完成时间、体验馆相关项目采购完成时间、特种设备检验业务支出	2019年12月31日前	体验馆部分相关项目及特种设备检验业务支出2019年12月31日前	5	4.5	因疫情原因延迟开标，采购检验车辆工作2020年3月完成
	成本指标	采购检验用交通设备、体验馆相关项目采购、特种设备检验业务支出	检验用交通设备采购不大于37万元、体验馆相关项目采购不大于313万元、特种设备检验业务支出不大于1285.27万元	体验馆相关项目采购不大于313万元、特种设备检验业务支出不大于1285.27万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识	全年特种设备定检率95%以上；增强社会公众的特种设备安全意识	97%	20	20	
	可持续影响指标	保障特种设备检验工作的正常开展，不断增强社会公众的特种设备安全意识	中长期	保障了2019年特种设备检验工作的正常开展，增强了社会公众的特种设备安全意识	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	特种设备被检单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	96.1	

2019 年度“特种设备检验业务支出” 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

山东省特种设备检验研究院济宁分院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经原国家质检总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级），经费来源为纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款。依据国家有关法律、法规和安全技术规范赋予的职能要求，承担着全市范围内近 7.2 万余台锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的定期检验和监督检验工作。负责全市特种设备焊接人员考试、危险化学品常压罐车和容器检验、应急救援技术支撑、特种设备安全节能技术与咨询服务等工作。

(二)项目概况

该项目主要为保障特种设备检验检测各项业务工作正常开展的特种设备检验业务支出及进行济宁市特种设备安全教育体验馆相关项目采购。项目预算资金共计 1785.27 万元。项目负责人为黄凌端。

(三)项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

该项目实施后，可提高济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识。

项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

(四)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目为特种设备检验业务支出项目，包含检验用交通设备、体验馆相关项目采购。

该项目为单位确定的经常性项目，财政拨款预算资金1635.27万元，自有预算资金150万元，起止时间2019年1月1日至2019年12月31日。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

特种设备检验业务支出项目预算共计1785.27万元，资金来源为纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1635.27万元，经营收入150万元。

资金情况：2019年非税收入预算为2500万元，经营收入预算为150万元，资金充足。

(二)项目资金使用情况分析

截止报告期末，项目共支出经费1543.25万元，其他项目资金正在按照合同约定逐次支付。

(三)项目资金管理情况分析

该项目经费由本单位及济宁市财政集中支付中心按照项目计划安排和实际工作情况支付，做到了专款专用，所有项目支出均按照财政有关规定执行。

三、项目组织实施情况

该项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立了相关的管理制度，涉及政府采购的项目有专人负责，进行采购前进行集体研究讨论，政府采购项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，政府采购项目均按照程序执行。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

1. 项目成本(预算)控制情况。项目支出所有资金使用，严格按照有关财务制度执行，严格审核使用。

2. 项目成本(预算)节约情况。本项目项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（二）项目的效率性分析

1. 项目的实施进度

该项目共 25 项，已完成 23 项，实施进度为 92%。

2. 项目完成质量

已完成项目，设备验收合格率、采购工作合规率、特种设备检验业务支出标准合规率均为 100%。

（三）项目的效益性分析

1. 项目预期目标完成程度。已完成的 23 项特种设备检验业务支出项目，保障了特种设备检验工作的正常开展。

2. 项目实施对经济和社会的影响。该项目的实施，使年特种设备定检率达 97%。提高了特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障了特种设备安全运行，增强了社会公众的特种设备安全意识。

（四）项目绩效评价结果分析

该项目绩效评价综合得分 96.1，评价结果为“优”，根据项目支出绩效自评表可以看出，本单位项目支出绩效管理的重视程度较以前年度有所提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢的问题。