

# 西安特种设备检验检测院 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安特种设备检验检测院是西安市人民政府依法设立、国家核准的特种设备法定检验检测机构（公益二类自收自支事业单位），隶属于西安市市场监督管理局。主要职责是负责西安市锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、电梯、起重机械、场（厂）内机动专用车辆的监督检验、定期检验以及锅炉介质定期检验和安全阀定期校验等工作。

### （二）内设机构

内设机构 15 个科室。3 个综合管理科室，12 个业务科室。

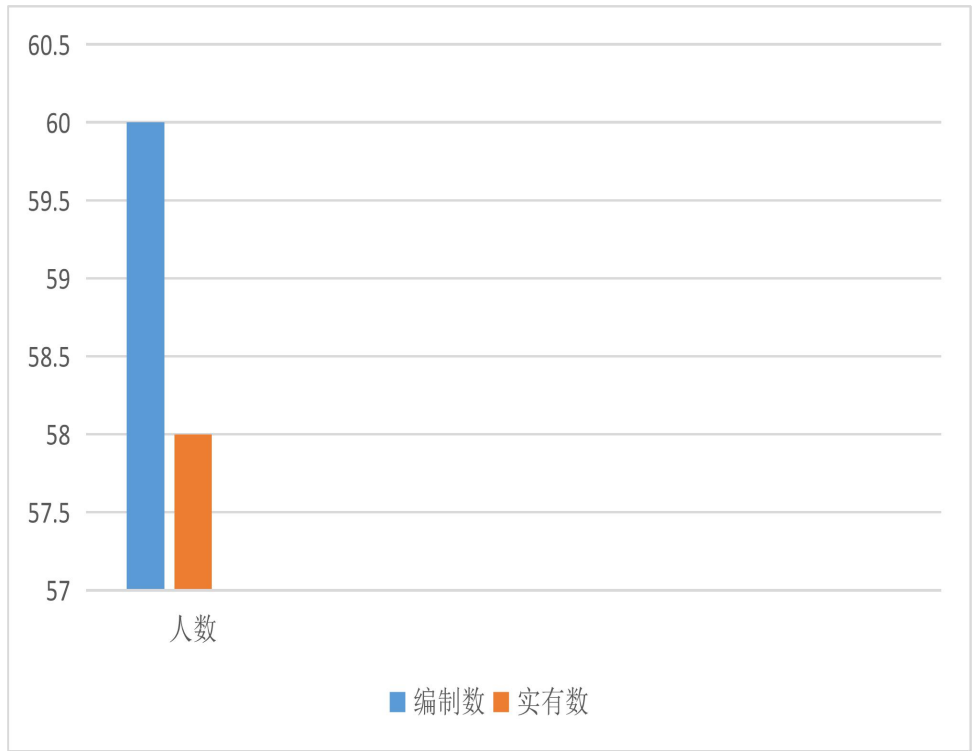
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安特种设备检验检测院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 60 人，事业编制 60 人；实有人员 58 人，事业 58 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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：西安特种设备检验检测院

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	12,828.40	1. 一般公共服务支出	13,186.07
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	323.49	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>13,151.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,186.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	-34.17
<b>收入总计</b>	<b>13,151.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,151.90</b>

注：本表反映部门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：西安特种设备检验检测院

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		13,151.90	12,828.40	0.00	0.00	0.00	323.49		
201	一般公共服务支出	13,151.90	12,828.41	0.00	0.00	0.00	323.49		
20138	市场监督管理事务	13,151.90	12,828.41	0.00	0.00	0.00	323.49		
2013850	事业运行	1,943.07	1,943.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013899	其他市场监督管理事务	11,208.83	10,885.34	0.00	0.00	0.00	323.49		

注：本表反映部门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：西安特种设备检验检测院

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						
<b>合计</b>		13,186.07	1,943.07	10,885.34	0.00	357.67	
201	一般公共服 务支出	13,186.07	1,943.07	10,885.34	0.00	357.67	
20138	市场监督管 理事务	13,186.07	1,943.07	10,885.34	0.00	357.67	
2013850	事业运行	1,943.07	1,943.07	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场 监督管理事 务	11,243.00	0.00	10,885.34	0.00	357.67	

注：本表反映部门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：西安特种设备检验检测院

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	12,828.40	1. 一般公共服务支出	12,828.40	12,828.40		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安特种设备检验检测院

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
<b>本年收入合计</b>	12,828.40	<b>本年支出合计</b>	12,828.40	12,828.40		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	12,828.40	<b>支出总计</b>	12,828.40	12,828.40		

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。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：西安特种设备检验检测院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,828.40	1,943.07	1,308.50	634.57	10,885.34	
201	一般公共服务 支出	12,828.41	1,943.07	1,308.50	634.57	10,885.34	
20138	市场监督管理 事务	12,828.41	1,943.07	1,308.50	634.57	10,885.34	
2013850	事业运行	1,943.07	1,943.07	1,308.50	634.57	0.00	
2013899	其他市场监 督管理事务	10,885.34	0.00	0.00	0.00	10,885.34	

注：本表反映部门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：西安特种设备检验检测院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,943.07	1,308.50	634.57	
301	工资福利支出	0.00	1,308.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	381.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	156.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	331.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	101.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	43.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	49.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	188.02	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	49.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	634.57	
30201	办公费	0.00	0.00	27.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.97	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.08	
30205	水费	0.00	0.00	1.75	
30206	电费	0.00	0.00	7.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.70	
30209	物业管理费	0.00	0.00	10.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.78	

30213	维修(护)费	0.00	0.00	37.45	
30216	培训费	0.00	0.00	6.12	
30218	专用材料费	0.00	0.00	19.81	
30226	劳务费	0.00	0.00	454.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	39.77	
30229	福利费	0.00	0.00	0.81	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	13.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.75	

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。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

编制部单位：西安特种设备检验检测院

公开 07 表  
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	17.50	0.00	4.00	13.50	0.00	13.50	7.00	76.72
决算数	13.83	0.00	0.33	13.50	0.00	13.50	1.67	30.27

注：本表反映部门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：西安特种设备检验检测院

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  
金额单位：万元

编制单位：西安特种设备检验检测院

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
合计				

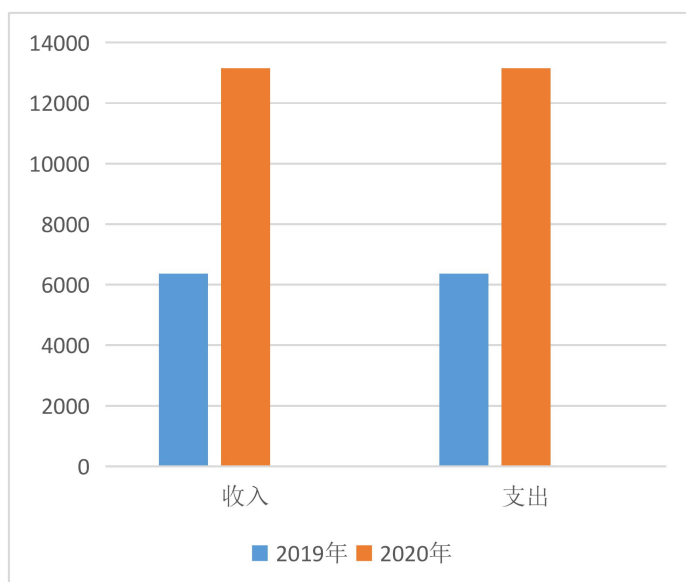
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

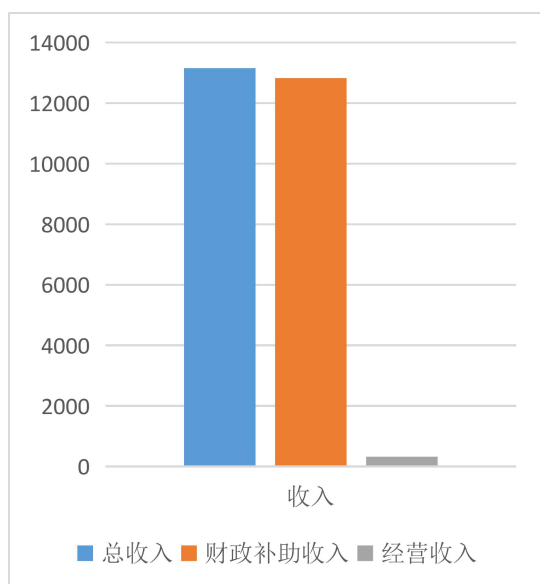
2020 年收入为 13151.89 万元，相对于 2019 年的 6364.45 万元总体情况及比上年增长，主要是因为需要检验的设备有所增加。

2020 年支出为 13151.89 万元，相对于 2019 年的 6364.45 万元，主要是因为为了提升我市检验检测服务产业发展的能力，增强检验检测产业核心竞争力，为全市经济高质量发展提供重要技术支撑，筹建我院科研检验基地建设项目，我院新增特检院科研检验基地项目，此项目 2017 年由西安市发展和改革委员会批复，总投资 1.7 亿元。



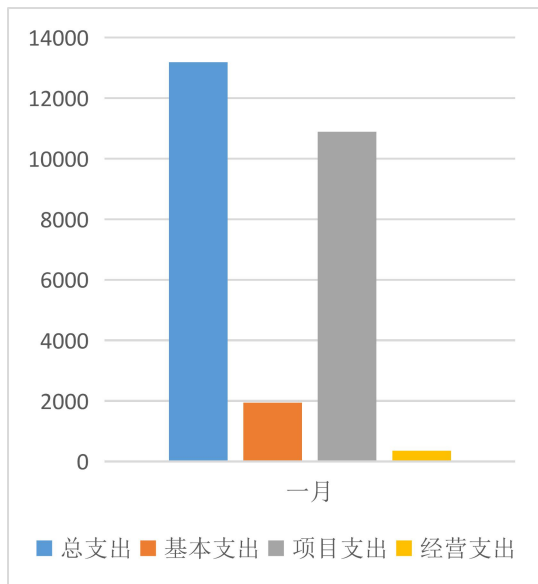
### 二、收入决算情况说明

2020年西安特种设备检验检测院共收入13151.89万元，其中财政补助收入12828.4万元，占97.57%；经营收入323.49万元，占2.43%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计13186.06万元，其中：基本支出1943.06万元，占14.74%；项目支出10885.34万元，占82.55%；经营支出357.66万元，占2.71%。

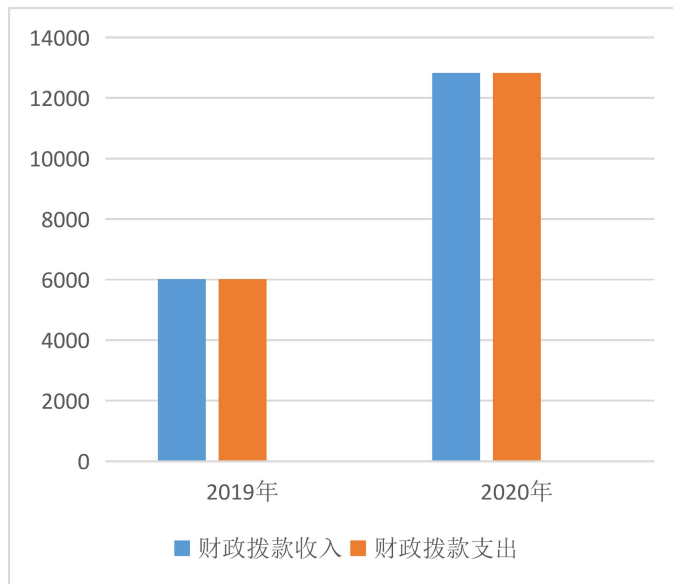


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为12828.4万元，相对于2019年的6011.45万元有所增长。

2020年财政拨款支出为12828.4万元，相对于2019年的6011.45万元有所增长。

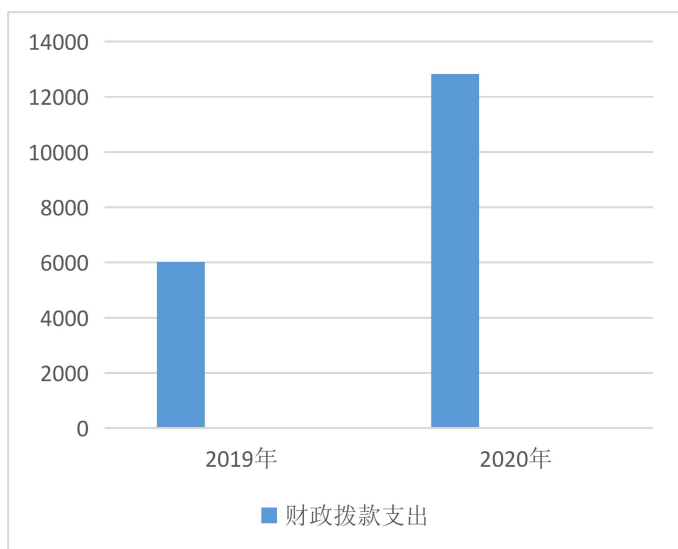
收支总体增长的主要是为了提升我市检验检测服务产业发展的能力，增强检验检测产业核心竞争力，为全市经济高质量发展提供重要技术支撑，筹建我院科研检验基地建设，2020年我院新增科研检验基地项目经费5400万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出12828.4万元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，财政拨款支出增加6816.94万元，增长53.13%，主要原因是为了提升我市检验检测服务产业发展的能力，增强检验检测产业核心竞争力，为全市经济高质量发展提供重要技术支撑，筹建我院科研检验基地建设，2020年我院新增科研检验基地项目经费5400万元。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 12828.4 万元，支出决算为 12828.4 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

工资福利支出为 1308.5 万元，商品服务支出为 5543.77 万元，资本性支出为 576.13 万元，资本性支出（基本建设）为 5400 万元。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 1943.06 万元，支出决算为 1943.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 10885.34 万元，支出决算为 10885.34 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1943.06 万元，包括：人员经费支出 1308.5 万元和公用经费支出 634.56 万元。

**人员经费** 1308.5 万元，主要包括基本工资 381.35 万元、津贴补贴 156.85 万元、绩效 331.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.83 万元、职业年金缴费 43.64 万元、职工基本医疗保险缴费 49.62、其他社会保障缴费 1.47 万元、住房公积金 188.02 万元、医疗费 4.5 万元、其他工资福利支出 49.72 万元。

**公用经费** 634.56 万元，主要包括办公费 27.29 万元、印刷费 4.97 万元、咨询费 2.08 万元、水费 1.75 万元、电费 7.54 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 10.94 万元、差旅费 5.78 万元、维修（护）费 37.46 万元、培训费 6.12 万元、专用材料费 19.82 万元、劳务费 454.30 万元、工会经费 39.77 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他交通费用 1.75 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

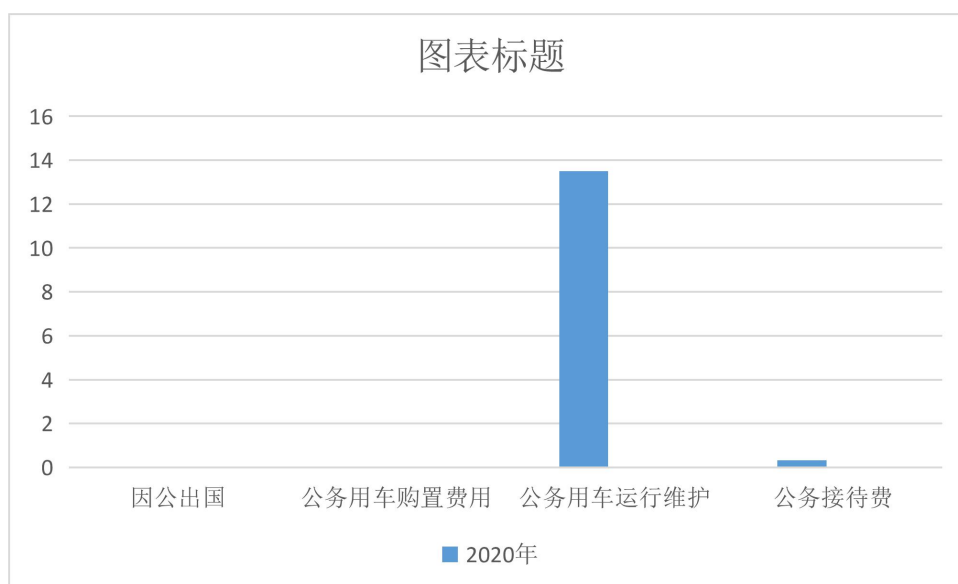
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 13.83 万元，完成预算的 79.02%。决算数较预算数减少 3.67 万元，主要原因是因为 2019 年预算时已根据即将来访人员

做好 2020 年公务接待费预算，2020 年初疫情爆发，我单位积极响应国家号召少聚集少接待，减少公务接待来访人员，公务接待费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 13.5 万元，占 97.61%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 2.39%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明



2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待4批次，23人次，预算为4万元，支出决算为0.33万元，完成预算的8.25%，决算数较预算数减少3.67万元，主要原因是因为2019年预算时已根据即将来访人员做好2020年公务接待费预算，2020年初疫情爆发，我单位积极响应国家号召少聚集少接待，减少公务接待来访人员，公务接待费支出减少。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为76.72万元，支出决算为30.27万元，完成预算的39.45%，决算数较预算数减少46.45万元，主要原因是因疫情影响，部分取证培训取消，培训人员减少，培训费用减少。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为10万元，支出决算为1.66万元，完成预算的16.6%，决算数较预算数减少8.34万元，主要原因是因疫情影响，遵守国家防疫政策，取消部分会议。

## **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决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位性质为自收自支事业单位，无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共1147.18万元，其中政府采购货物类支出618.75万元、政府采购服务类支出505.62万元、政府采购工程类支出22.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本单位共有车辆23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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 12370.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.43%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 12370.45 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

### 1、西安市特种设备安全运行监控中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 94.842 万元，执行数 94.842 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

完成中心大屏开发，动态展示当日全市故障电梯位置、信息及救援状态；完成 96333 监控中心 EAP 项目技术服务，共计六场专业及心理课程、两场实践考核、进行 15 人次投射性心理测评、不等数量的员工心理咨询；完成 96333 微信公众号功能开发，开展电梯安全宣传活动，反馈良好。

存在的问题及其原因：宣传费及培训费未能完成年初计划。

下一步改进措施：针对宣传未能完成问题，2020 年因疫情原因，我单位响应国家号召不聚集不扎堆，宣传停滞，2021 年在疫情平稳时我单位继续宣传电梯安全教育等宣传活动；针对培训未能完成问题，2020 年因疫情，培训中心响应国家号召不聚集不扎堆，线下培训停止，2021 年我单位培训工作已正常开展；针对软件开发费用未能完成问题，2020 年因疫情原因，许多单位不能正常工作，软件升级开发进展缓慢，2021 年我单位已提前开展软件升级开发等工作。

## 2、特种设备检验检测科研项目经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40.55 万元，执行数 40.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：省局、总局项目完成情况基本符合任务书的要求；开发了新的检验检测技术，并发表了论文，同时申请了专利和软件著作权保护；科研人员的自出创新能力均有所提升。

存在的问题及其原因：受疫情影响，研究 5 类材料只完成了 4 类材料。

下一步改进措施：针对研究材料未能完成问题，2020 年因疫情原因，许多单位不能正常工作，造成研究材料不能按照预

期完成 5 项材料的研究，2021 年我单位科研已完成需研究的材料的基础性工作。

**3、特种设备检验检测专用设备购置项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 576.13 万元，执行数 576.13 万元，完成预算的 100%。

**4、特种设备检验检测业务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 100 分。项目全年预算数 4315.85 万元，执行数 4315.85 万元，完成预算的 100%。

**5、特检院基本运行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 100 分。项目全年预算数 1943.06 万元，执行数 1943.06 万元，完成预算的 100%。

**6、特检院科研检验基地项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5400 万元，执行数 5400 万元，完成预算的 100%。

**（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分。全年预算数 12828.4 万元，执行数 12828.4 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：满足国家市场监督管理总局对特种设备安全管理的要求，提高我院特种设备检验检测能力，

减少特种设备安全隐患，确保我市特种设备安全作好技术支撑工作。

发现的问题及原因：西安市特种设备安全运行监控中心项目的宣传费及培训费未能完成年初计划。特种设备检验检测科研项目受疫情影响，研究 5 类材料只完成了 4 类材料

下一步改进措施：针对宣传未能完成问题，2020 年因疫情原因，我单位响应国家号召不聚集不扎堆，宣传停滞，2021 年在疫情平稳时我单位继续宣传电梯安全教育等宣传活动。

针对培训未能完成问题，2020 年因疫情，培训中心响应国家号召不聚集不扎堆，线下培训停止，2021 年我单位培训工作已正常开展。

针对软件开发费用未能完成问题，2020 年因疫情原因，许多单位不能正常工作，软件升级开发进展缓慢，2021 年我单位已提前开展软件升级开发等工作。

针对研究材料未能完成问题，2020 年因疫情原因，许多单位不能正常工作，造成研究材料不能按照预期完成 5 项材料的研究，2021 年我单位科研已完成需研究的材料的基础性工作。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西安市特种设备安全运行监控中心				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安特种设备检验检测院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	94.842	94.842	100%	
		其中: 市级财政资金	94.842	94.842	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1: 安全监控中心员工培训	8次	8次	
		数量指标	指标2: 安全监控中心发布微信公众号文章	24篇	64篇	
		数量指标	指标3: 安全监控中心开展宣传、互动活动	5次	7次	
		数量指标	指标4: 安全监控中心完成系统软件升级	1次	1次	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	100%	100%	
		质量指标	指标2: 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 二级站补贴发放	2020年全年	2020年全年	
		时效指标	指标2: 项目签订合同	2020年12月底	2020年12月底	
		时效指标	指标3: 培训完成时间	2020年12月底	2020年12月底	
		成本指标	指标1: 宣传费	25万	9.80万	受疫情影响
		成本指标	指标2: 培训费	5万	4.32万	受疫情影响
		成本指标	指标3: 软件开发费用	30万	22.47万	受疫情影响
		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 96633平台知晓率	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	指标2: 缩短救援时间	<30分钟	<30分钟	
		社会效益指标	指标3: 保障特种设备安全运行率	>90%	>90%	
	社会效益指标	指标4: 应急处置故障率	较上年度基本持平或下降	下降1.38%		
	生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续影响	显著	显著		
	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	>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. 其他资金包括和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。市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. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特种设备检验检测业务经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安特种设备检验检测院	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	4315.8576	4315.8576	100%	
		其中: 市级财政资金	4315.8576	4315.8576	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支持工作			满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支持工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1: 经费保障人员	273人	273人	
		数量指标	指标2: 大楼物业管理面积	2万多平方米	2万多平方米	
		数量指标	指标3: 低值易耗品及上年度采购招标尾款项目数	410万元	410万元	
		数量指标	指标4: 检验员取证培训及检验差旅次数	308项	308项	
		质量指标	指标1: 购买率	100%	100%	
		质量指标	指标2: 提高检验效率	100%	100%	
		质量指标	指标3: 合同执行率	100%	100%	
		质量指标	指标4: : 政府采购合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	指标1: 劳务费用、办公费、专用材料等	3540.8576万元	3540.8576万元	
		成本指标	指标2: 大楼物业管理费及取暖等	130万元	130万元	
		成本指标	指标3: 低值易耗品及上年度采购招标尾款等	410万元	410万元	
		成本指标	指标4: 检验员取证培训及检验差旅等费用	235万元	235万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
			社会效益指标	指标2: 提高检验效率	≥98%	≥98%
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	≥98%	

**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, 如没有请填无。

注: 1. 其他资金包括和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。市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. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特检院基本运行经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安特种设备检验检测院		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1943.066	1943.066	100%	
		其中: 市级财政资金		1943.066	1943.066	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求;提高我院特种设备检验检测能力,减少特种设备安全隐患,为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求,提高我院特种设备检验检测能力,减少特种设备安全隐患,为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	指标1: 经费保障人员		273人	273人	
		数量指标	指标2: 大楼物业管理面积		2万多平方米	2万多平方米	
		质量指标	指标1: 经费保障率		100%	100%	
		质量指标	指标2: 大楼运行维修面积率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 购买时间		2020年全年	2020年全年	
		成本指标	指标1: 人员工资及社保费用、办公费用等		1943.066万元	1943.066万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 提高检验检测质量		100%	100%	
		可持续影响指标	指标1: 有效提高检验效率		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度		≥98%	≥98%	
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,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和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。市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. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特种设备检验检测科研项目经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安特种设备检验检测院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	40.55	40.55	100%	
		其中: 市级财政资金	40.55	40.55	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成总局、省局批准立项的年度研究任务；2、特种设备安全与节能、检验检测、安全评估、风险分析技术研究；3、科研人才创新能力培养			1、省局、总局项目完成情况基本符合任务书的要求；2、开发了新的检验检测技术，并发表了论文，同时申请了专利和软件著作权保护；3、科研人员的自主创新能力的有所提升。结论：完成了预期的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1: 发表论文	5篇	6篇	
		数量指标	指标2: 申请专利	6项	14项	
		数量指标	指标3: 研究5类材料	5个	4个	
		质量指标	指标1: 申请地方标准	100%	100%	
		质量指标	指标2: 发表高水平论文	100%	100%	
		时效指标	指标1: 授权专利	2020年全年	2020年全年	
		时效指标	指标2: 软件著作权	2020年全年	2020年全年	
		时效指标	指标3: 科研项目结题	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	指标1: 大型电站科研	10万	10万	
		成本指标	指标2: 超越临界科研	30.55万	30.55万	
		经济效益指标	指标1: 科技成果转化收入	≥20万元	≥20万元	
		社会效益指标	指标1: 协同育人基地协议	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高能源利用率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 新检测方法可持续	3年以上	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	≥98%	
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问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。市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. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		特种设备检验检测专用设备购置					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安特种设备检验检测院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	576.13116	576.13116	100%		
		其中: 市级财政资金	576.13116	576.13116	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	指标1: 购买设备		71台	71台	
		质量指标	指标1: 购买率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 购买时间		2020年全年	2020年全年	
		成本指标	指标1: 购买金额		576.13116万元	576.13116万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 检验收入增加		≥20万元	≥20万元	
		社会效益 指标	指标1: 提高检验检测质量		100%	100%	
		生态效益 指标	指标1: 提高设备利用率		≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	指标1: 有效提高检验效率		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 客户满意度		≥98%	≥98%	
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金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和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。市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. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安特种设备检验检测院

自评得分：100

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				西安特种设备检验检测院是西安市人民政府依法设立、国家核准的特种设备法定检验检测机构(公益二类事业单位),隶属于西安市市场监督管理局,主要职责是负责西安市锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、电梯、起重机械										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				提高我院特种设备检验检测能力,减少特种设备安全隐患,为确保我市特种设备安全作好技术支持工作。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
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。	预算完成率=100%的,得10分。	12828.4	12828.4	10					
		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增加、增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%,得5分。	0	0	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。	半年支付进度 68.03%,前三季度支付进度84.17%	45%、75%	68.03% 、 84.17%	5					
		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%,得5分。	0	0	5					
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。	8.35%	≤100%	≤100%	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。	符合	符合	符合	5					
过程	预算管理(15分)	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。	符合	符合	符合	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。	100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-10%来记分	100%	100%	40					
		项目效益(20分)	20			100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-10%来记分	100%	100%	20					

备注:

- “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。
- “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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。