

西安特种设备检验检测院 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 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

- 1、负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、客运索道等的制造、安装、改造、修理的监督检验、定期检测工作；
- 2、负责锅炉介质检测和安全阀的校验工作；
- 3、负责场(厂)内机动车辆监督检验和定期检验工作；
- 4、负责气瓶制造的监督检验和定期检验工作；
- 5、负责金属结构件的无损探伤和型式试验、检验、校验工作；

(二) 内设机构

内设机构：6个，其中包括：办公室、承压检验一室、承压检验二室、承压检验三室、机电检验一室、机电检验二室。

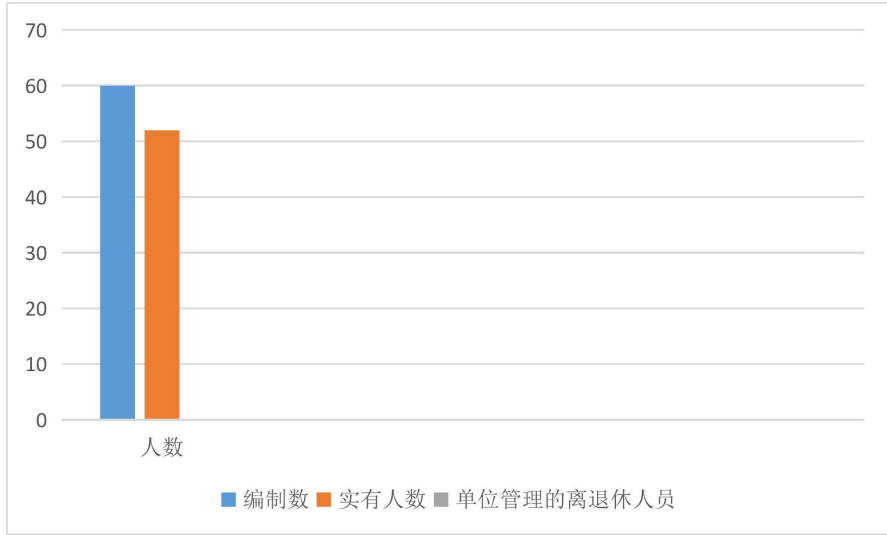
二、单位决算单位构成

纳入本年度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、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

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	11,864.80	1. 一般公共服务支出	12,257.90
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	44.40
6. 经营收入	767.90	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	39.00	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	12,671.70	本年支出合计	12,302.30
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	369.40
收入总计	12,671.70	支出总计	12,671.70

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		12671.7	12,302.30				369.40		
201	一般公共服务支出	12627.3	12257.9				369.40		
20138	市场监督管理事务	12627.3	12257.9				369.40		
2013899	其他市场监督管理事务	12627.3	12257.9				369.40		
205	教育支出	44.4	44.4						
20508	进修及培训	44.4	44.4						
2050803	培训支出	44.4	44.4						

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						
合计		12,302.30	2,635.30	9,268.50		398.50	
201	一般公共服务支出	12,257.90	2,630.30	9,229.10		398.50	
20138	市场监督管理事务	12,257.90	2,630.30	9,229.10		398.50	
2013899	其他市场监督管理事务	12,257.90	2,630.30	9,229.10		398.50	
205	教育支出	44.40	5.00	39.40			
20508	进修及培训	44.40	5.00	39.40			
2050803	培训支出	44.40	5.00	39.40			

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	11864.8	1. 一般公共服务支出	11,820.40	11,820.40		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	44.40	44.40		
		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	11,864.80	本年支出合计	11,864.80	11,864.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	11,864.80	支出总计	11,864.80	11,864.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,864.80	2,635.30	9,229.50
201	一般公共服务支出	11,820.40	2,630.30	9,190.10
20138	市场监督管理事务	11,820.40	2,630.30	9,190.10
2013899	其他市场监督管理事务	11,820.40	2,630.30	9,190.10
205	教育支出	44.40	5.00	39.40
20508	进修及培训	44.40	5.00	39.40
2050803	培训支出	44.40	5.00	39.40

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

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		2,125.60	公用经费合计		509.70
201	一般公共服务支出	2,125.60	201	一般公共服务支出	504.70
20138	市场监督管理事务	2,125.60	20138	市场监督管理事务	504.70
2013899	其他市场监督管理事务	2,125.60	2013899	其他市场监督管理事务	504.70
			205	教育支出	5.00
			20508	进修及培训	5.00
			2050803	培训支出	5.00

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

公开07表

编制单位：西安特种设备检验检

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	212.50	0.00	2.00	210.50	148.00	62.50	2.00	45.00
决算数	211.20	0.00	0.70	210.50	148.00	62.50	0.43	44.37

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

编制单位：西安特种设备检验检测院

金额单位：万元

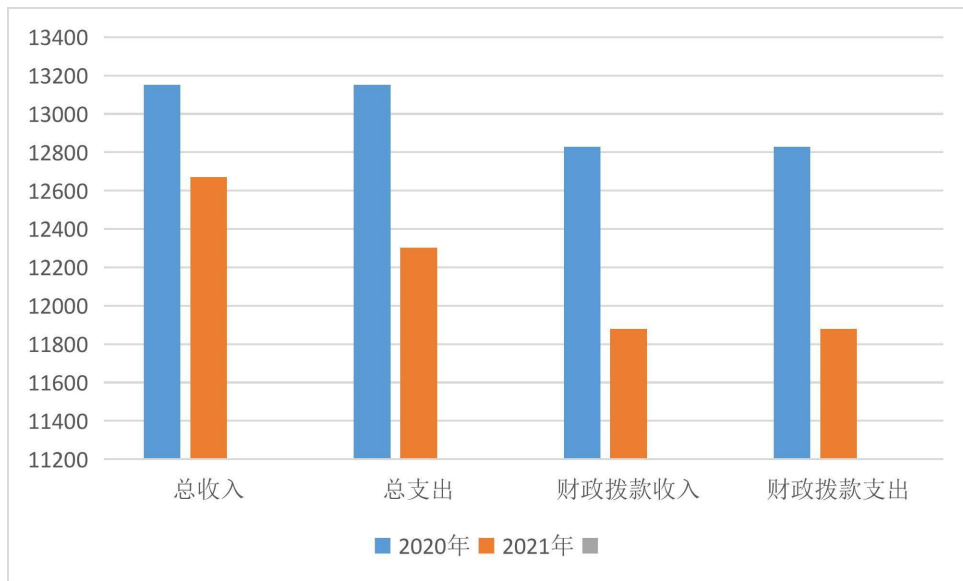
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

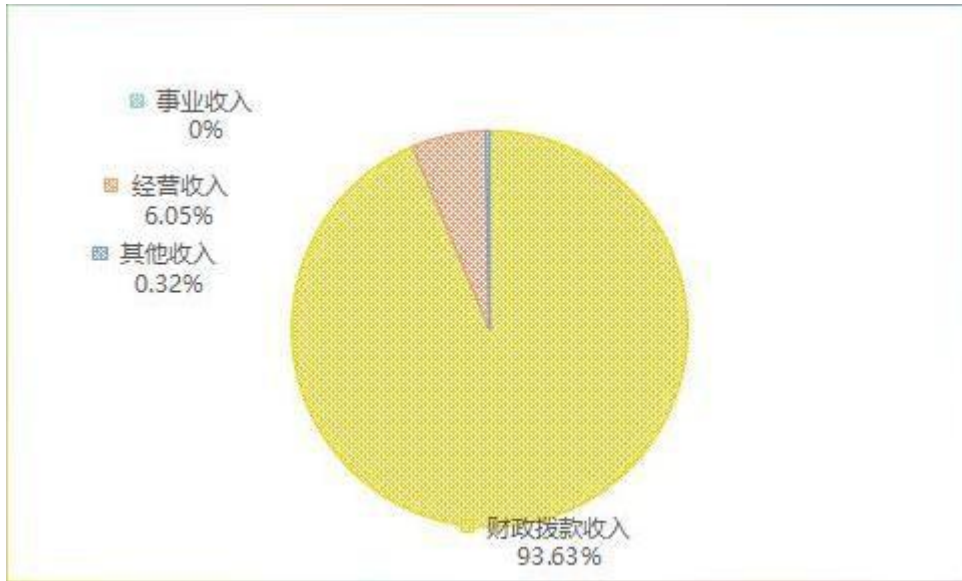
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 12671.68、支出为 12302.3 万元，与上年相比收入减少 480.21 万元、支出减少 849.59 万元，下降 3.66%。主要是财政拨款、经营收支减少。



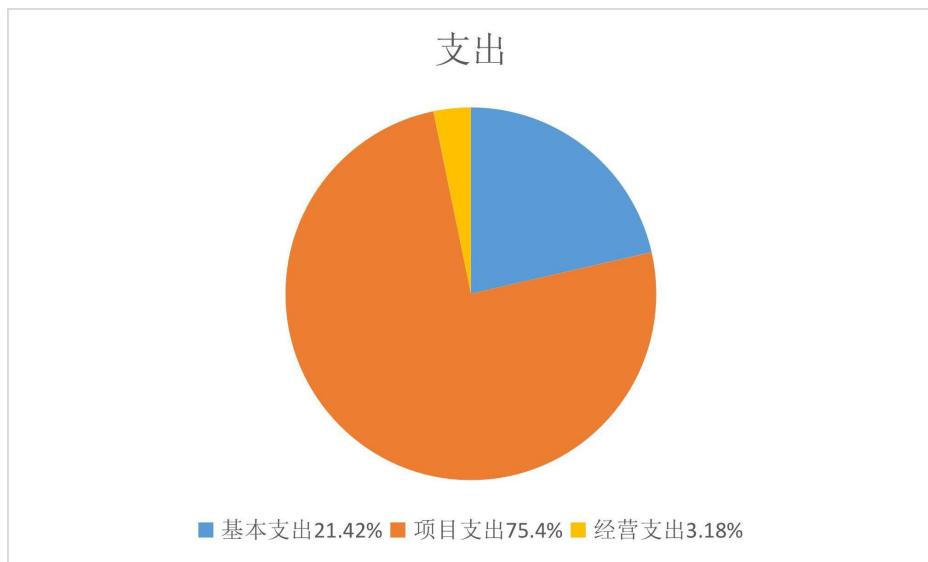
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12671.68 万元，其中：财政拨款收入 11864.77 万元，占 93.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 767.9 万元，占 6.05%；其他收入 39 万元，占 0.32%。



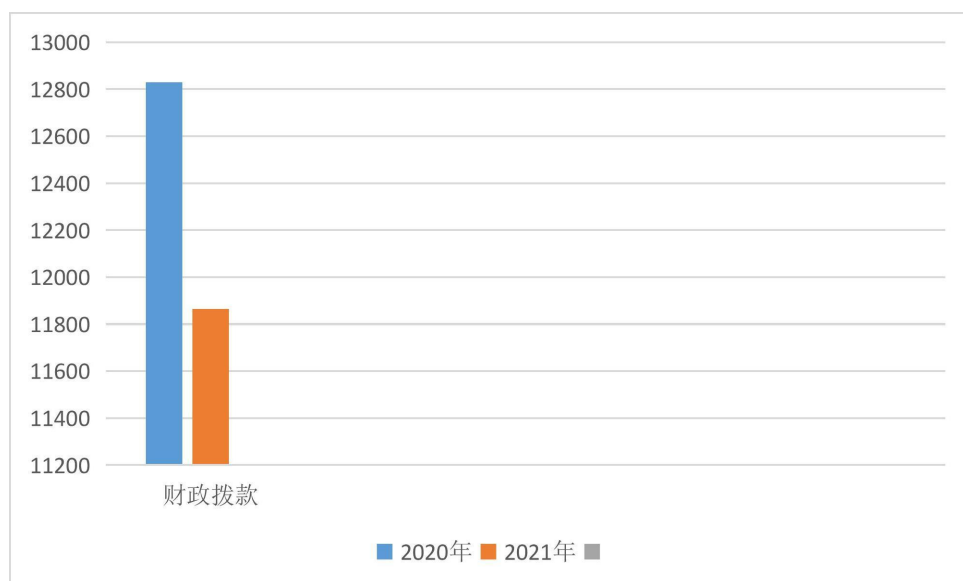
三、支出决算情况说明

本年度支出合计12302.27 万元，其中：基本支出2635.29 万元，占 21.42%；项目支出 9268.46 万元，占 75.4%；经营支出 398.53 万元，占 3.18%。



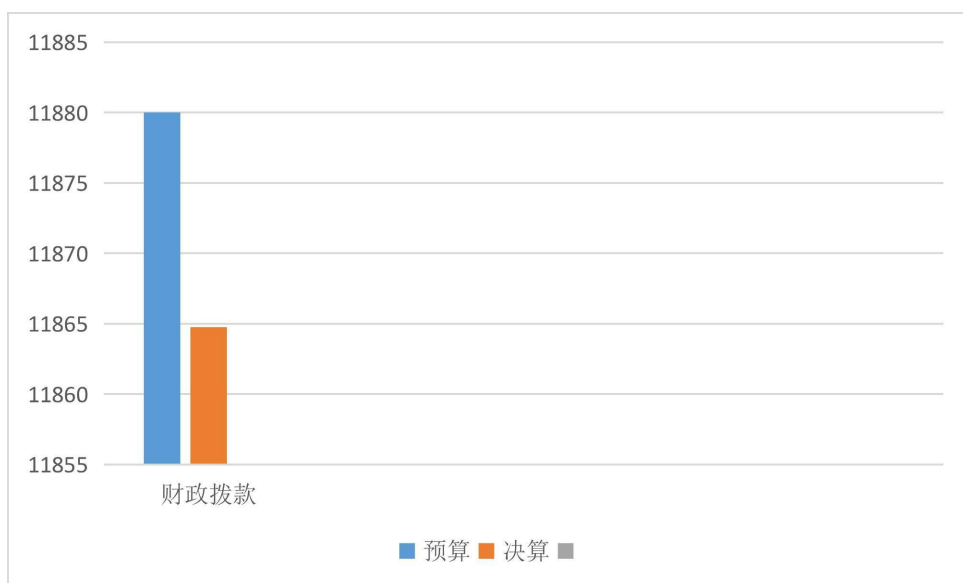
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 11880、支出为 11864.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 948.4 万元，下降 7.52%。主要原因是财政拨款减少。



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 11880 万元，支出决算 11864.77 万元，完成预算的 99.87%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 948.4 万元，下降 99.87%，主要原因是财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 11835 万元，支出决算 11820.4 万元，完成预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标结余。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 45 万元，支出决算 44.40 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训因为疫情不能进行。

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 2125.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2125.58 万元，主要包括：基本工资 394.04 万元，津贴补贴 85.93 万元，绩效工资 842.08 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 96.34 万元，职业年金缴费 54.83 万元，职工基本医疗保险缴费 122.89 万元，住房公积金 315.12 万元，其他工资福利支出 205.83 万元，生活补助 8.53 万元。

(二) 公用经费 509.7 万元，主要包括：办公费 13.01 万元，印刷费 0.30 万元，咨询费 2.00 万元，邮电费 6.90 万元，物业管理费 25.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修(护)费 66.68 万元，培训费 5.00 万元，劳务费 163.64 万元，工会经费 98.56 万元，福利费 49.26 万元，公务用车运行维护费 62.50 万元，其他交通费用 1.75 万元，其他商品和服务支出 13.09 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 212.5 万元，支出决算 211.21 万元，完成预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因，接待费用减少。

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购置公务用车 12 辆，预算 148 万元，支出决算 147.96 万元，完成预算的 99.97%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公车购置招标结余。

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 62.5 万元，支出决算 62.5 万元，完成预算的 100%。

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 2 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 37.5%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是因为疫情原因，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是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 6 个，来宾 52 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 45 万元，支出决算 44.37 万元，完成预算的 98.6%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是疫情影响部分培训不能进行。

(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 2 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 21.5%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是因疫情防控，减少人员聚集，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1266.1 万元，其中：政府采购货物类支出 546.56 万元、政府采购工程类支出 24.7 万元、政府采购服务类支出 694.84 万元。授予中小企业合同金额 1011.5 万元，占政府采购支出总额的 79.89%，其中：授予小微企业合同金额 937.67 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 31.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 54.89%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 13.63%。

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 25 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 23 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2021 年当年购置车辆 12 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，我院出台的有财务管理、采购管理、收费管理等

财务工作相关的绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 7802.27 万元，占单位预算项目支出总额的 63.42%。本单位不涉及政府性基金。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 7802.27 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 特种设备检验检测专用设备购置
2. 特种设备安全运行监控中心运行经费
3. 特种设备检验检测业务经费
4. 特种设备检验检测科研项目经费
5. 特检院基本运行经费

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1、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 99 分。项目全年预算数 171.2 万元，执行数 169.72 万元，完成预算的 99.14%。

项目绩效目标完成情况：1、2021 年 11 月签订了《西安 96333 监控中心应急处置系统改造项目》及《智慧救援系统项目》合同。

2、升级西安 96333 微信公众号功能

3、中心开启“第四阶段”EAP 员工帮助计划，全年共计 13 场专业课程及心理能力提升课程，包括《人际沟通的魅力》、

4、2021 年 6 月开展由西安市教育局、西安市市场监管局联合举办，西安特检院、西安 96333 监控中心承办的“文明安全乘电梯，携手共迎十四运”主题绘画大赛。

5、参加 3.15 国际消费者权益日主题活动；与高新分局联合多部门开展应急救援演练活动；开展灞桥区富力白鹭湾小学及高新七小电梯安全进校园活动，现场讲解电梯安全知识；参加电梯安全周拍摄任务，宣传片在陕西二套播出。

6、与传媒公司签订宣传片拍摄合同，共计划拍摄 9 部电梯安全知识短片，包括 5 个短视频。

7、与西安地铁电视传媒有限公司签订合作项目，于今年在地铁 1-5 号线播放 96333 电梯安全公益短片，加大电梯安全知识传播范围和力度。

存在的问题及其原因：从项目实施情况来看，整个项目在资金安排，使用过程中存在不足，相关制度建设还有待进一步加强，尽力做到科学、合理的分配资金，有序进行各项工程，以确保工程项目保质完成。资金使用目标完成性不够完善。

因受新冠疫情影响，部分宣传活动及线下集体培训未开展。

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 80.5 万元，执行数 77.04 万元，完成预算的 95.7%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度科研的总体预期目标是发表学术论文 5 篇，申请专利 5 项，参加学术会议 3 次，申报科研项目 2 项，实际完成论文 13 篇，专利 31 项，项目 4 项，学术会议 3 次，100%完成了任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

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 308.5 万元，执行数 308.499 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成的2021年度购置任务。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

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 4184.5 万元，执行数 4174.22 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：：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。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

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 2507.6 万元，执行数 2507.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：：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。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

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 4500 万元，执行数 4500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：：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。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021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:	171.2万元	169.72万元	99.14%	
		其中: 市级财政资金	171.2万元	169.72万元	99.14%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、项目完成后, 升级中心接警系统处置效率及统计分析能力, 探索智慧救援新模式;</p> <p>2、项目完成后, 方便群众补办标签, 增加与群众的线上互动;</p> <p>3、项目完成后, 提高少年儿童对特种设备知识的关注, 增加安全保护意识; 4、项目完后, 面向全民科普电梯安全知识, 提高全民特种设备知识普及率; 5、项目完成后, 提升职工的心理和专业技能。</p>			<p>1、已签订中心应急处置系统改造及智慧救援系统开发合同, 项目正在进行中;</p> <p>2、完成96333监控中心EAP项目技术服务, 共计13次专业及心理课程;</p> <p>3、完成96333微信公众号功能开发, 增加在线自助补办标签功能, 将“有奖问答”板块升级为小程序, 用户可随时答题学知识;</p> <p>4、成功举办“文明安全乘电梯, 携手共迎十四运”主题绘画大赛;</p> <p>5、已签订电梯安全知识公益宣传片合同, 正在制作中。</p>		
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
	产出 指标	数量指标	指标1: 员工培训	13次	13次	
			指标2: 申请专利	5项	31	
			指标3: 申报科研项目	2项	4	
			指标4: 参加学术会议	3次	3	
		质量指标	指标1: 申请地方标准	100%	100%	
			指标2: 发表高水平论文	100%	100%	
			指标3: 发明专利授权	100%	100%	
		时效指标	指标1: 授权专利	2021年全年	2021年全年	
			指标2: 软件著作权	2021年全年	2021年全年	
			指标3: 科研项目结题	2021年全年	2021年全年	
	成本指标	指标1: 基于实际事故	16万	16万		
		指标2: 超超临界科研	33.5万	33.5万		
	效益 指标	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: 协同养育人基地协议	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		
	指标2: 博士后创新基地引进博士后	2年	2年			
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	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021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:	80.5	77.04	95.70%	
		其中: 市级财政资金	80.5	77.04	95.70%	
		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均有所提升。 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
	产出 指标	数量 指标	指标1: 发表论文	5篇	13	
			指标2: 申请专利	5项	31	
			指标3: 申报科研项目	2项	4	
			指标4: 参加学术会议	3次	3	
		质量 指标	指标1: 申请地方标准	100%	100%	
			指标2: 发表高水平论文	100%	100%	
			指标3: 发明专利授权	100%	100%	
		时效 指标	指标1: 授权专利	2021年全年	2021年全年	
			指标2: 软件著作权	2021年全年	2021年全年	
			指标3: 科研项目结题	2021年全年	2021年全年	
		成本 指标	指标1: 基于实际事故	16万	16万	
			指标2: 超超临界科研	33.5万	33.5万	
	效益 指标	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	
	指标2: 博士后创新基地引进博士后		2年	2年		
	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	无				

注：1. 其他资金包括与市级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

（2021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:	4184.5	4174.22	99.75%		
		其中: 市级财政资金	4184.5	4174.22	99.75%		
		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	
	产出 指标	数量指标	指标1: 经费保障人员		273人	273人	
			指标2: 大楼物业管理面积		2万多平方米	2万多平方米	
			指标3: 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: 提高检验效率		100%	100%	
			指标2: 合同执行率		100%	100%	
			指标3: : 政府采购合格率		100%	100%	
			指标4: 支出合规率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	指标1: 劳务费用、办公费、专用材料		3046.4万元	3046.4万元	
	标2: 大楼物业管理费及取暖等		120万元	120万元			
	指标3: 检验员取证培训及检验差旅等费用		1007.82万元	1007.82万元			
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提高检验效率		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		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	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021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:	2507.6	2507.58	100%		
		其中: 市级财政资金	2507.6	2507.58	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, 向国家甲级检验机构冲刺; 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, 向国家甲级检验机构冲刺; 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	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 经费保障人员		273人	273人	
			指标2: 大楼运行维修面积		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%	
			指标2: 大楼运行维修面积率		100%	100%	
	时效 指标	指标1: 执行时间		2021年全年	2021年全年		
	成本 指标	指标1: 人员工资及社保费用、办公费用等		2507.58万元	2507.58万元		
	社会效益 指标	指标1: 提高检验效率		≥98%	≥98%		
		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	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021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:	308.5	308.49		100%
		其中: 市级财政资金	308.5	308.49		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		
	提高我院特种设备检验检测能力, 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 向国家甲级检验机构冲刺, 确保我市特种设备安全运行			提高我院特种设备检验检测能力, 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 向国家甲级检验机构冲刺, 确保我市特种设备安全运行		
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
	产出 指标	数量指标	指标1: 购买设备	38台	38台	
		质量指标	指标1: 购买率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 购买时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	指标1: 购买金额	308.49万元	308.49万元	
	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	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分100 分，综合评价等级为中，全年预算数 11880 万元，执行数 11864.77 万元，完成预算的 99.87%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：从项目实施情况来看，整个项目在资金安排，使用过程中存在不足，相关制度建设还有待进一步加强，尽力做到科学、合理的分配资金，有序进行各项工程，以确保工程项目保质完成。资金使用目标完成性不够完善。

下一步改进措施：资金投入前，调研准备工作做足，具体方案应根据实际情况科学制定；

落实人员责任，按时完成任务，制定相关规定，完善资金管理、资料存档工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安特种设备检验检测院

自评得分：100

(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								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内				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								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的				作好技术支持工作。								
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获取方式	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	
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%。	预算完成率=100%的,得10分。	11880	11864.8	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调整追加、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%,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/	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。							
		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%,得5分。	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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项不符合扣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项不符合扣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: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

本单位没有开展重点项目评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。