

桦南县特种设备检验所

2021 年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	2
一、收入支出总体增减变化情况说明	2
二、收入决算增减变化情况说明	2
三、支出决算增减变化情况说明	3
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	5
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	6
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	6
十、机关运行经费执行情况说明	6
十一、政府采购支出情况说明	6
十二、国有资产占有使用情况说明	7
十三、预算绩效情况说明	7
第四部分名词解释	8
第五部分附录	8

第一部分部门概况

一、单位职责

依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

二、机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为行政部、检验室、安全阀校验室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：事业人员 9 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦南县特种设备检验所				2021年度				公开01表 金额单位：万元			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	94.80	一、一般公共服务支出		32	67.48				
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					
六、经营收入		6		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	0.01	八、社会保障和就业支出		39	14.82				
		9		九、卫生健康支出		40	6.37				
		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	6.14				
		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	94.81	本年支出合计		58	94.81				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总	计	31	94.81	总	计	62	94.81				

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：佳木斯市桦南县特种设备检验所 2021年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		94.81	94.80					0.01
201	一般公共服务支出	67.48	67.47					0.01
20138	市场监督管理事务	67.48	67.47					0.01
2013850	事业运行	67.48	67.47					0.01
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82					
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
20808	抚恤	6.08	6.08					
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
221	住房保障支出	6.14	6.14					
22102	住房改革支出	6.14	6.14					
2210201	住房公积金	6.14	6.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：佳木斯市桦南县特种设备检验所 2021年度 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	94.81	94.81				
201	一般公共服务支出	67.48	67.48				
20138	市场监督管理事务	67.48	67.48				
2013850	事业运行	67.48	67.48				
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82				
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
20808	抚恤	6.08	6.08				
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
221	住房保障支出	6.14	6.14				
22102	住房改革支出	6.14	6.14				
2210201	住房公积金	6.14	6.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：佳木斯市桦南县特种设备检验所

2021年度

金额单位：万元

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。

五、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

部门：佳才

2021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		94.80	94.80	
201	一般公共服务支出	67.47	67.47	
20138	市场监督管理事务	67.47	67.47	
2013850	事业运行	67.47	67.47	
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
20808	抚恤	6.08	6.08	
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	6.14	6.14	
22102	住房改革支出	6.14	6.14	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.24	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.27	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		92.32	公用经费合计					2.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：613002

部门：佳木斯市桦南县特种设备检验所

公开07表
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

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。

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县特种设备检验所 2021年度 公开08表
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	
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。

本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳才 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。桦南县特种设备检验所 2021 年度部门决算收支总额 94.81 万元，其中：本年收入 94.81 万元，无年初结转和结余；本年支出 94.81 万元，无年末结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 14.31 万元，增长 17.8%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加；支出总额增加 14.31 万元，增长 17.8%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加；无年末结转和结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县特种设备检验所 2021 年度收入合计 94.81 万元，其中：财政拨款收入 94.80 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	94.81	14.31	+17.8%	在职人员增加，导致人员经费增加
1. 财政拨款收入	94.8	14.3	+178%	在职人员增加，导致人员经费增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.01	0.01	+0.1%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县特种设备检验所 2021 年度支出合计**94.81**万元，其中：基本支出**94.81**万元，占**100%**；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	94.81	14.31	+17.8%	在职人员增加，导致人员经费增加
1. 基本支出	94.81	14.31	+17.8%	在职人员增加，导致人员经费增加
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县特种设备检验所 2021 年度财政拨款收入 94.8 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 94.8 万元，无年末财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.3 万元，增长 17.8%；财政拨款支出增加 14.3 万元，增长 17.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 23.2

5 万元，增长 32.5%；财政拨款支出增加 23.25 万元，增长 32.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县特种设备检验所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 94.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 94.8 万元，其中，基本支出 94.8 万元，项目支出 0 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.3 万元，增长 17.8%，主要原因是在职人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.3 万元，增长 17.8%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.25 万元，增长 32.5%，变化的主要原因是在职人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 23.25 万元，增长 32.5%，变化的主要原因是在职人员工资调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.55 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 132%。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 53.67 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费增加。

2.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）和抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 217%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是死亡人员增加。

3.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 6.16 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

4.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 4.88 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

桦南县特种设备检验所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.85 万元，其中：

人员经费 68.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用支出 2.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县特种设备检验所 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县特种设备检验所无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县特种设备检验所无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县特种设备检验所2021年

度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无		0	
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦南县特种设备检验所无车辆；单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，桦南县特种设备检验所无此项支出，未开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

未开展绩效自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无此项支出，未开展绩效自评。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

无此项支出，未开展绩效自评

第四部分名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3			经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		
		公用经费预算执行差异率	10					公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10					财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7					财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3					财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年差异率	5					项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预算差异率	5					“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4		
						应缴财政款及时性	1		
合计	100	—	100	—	100	—		—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称:	桦南县特种设备检验所							
联系人:	周树攀	联系电话:	15145438728					
单位职能:	依法监督管理特种设备注册登记,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责特种设备作业人员资格考核工作;按规定报告特种设备事故,配合特种设备事故的调查处理。							
2020年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率				年末结转、结余数	
	75.04	80.5	107.30%				0	
2021年预算情况(万元)	资金总额: 94.8 按收入性质分: 94.8 其中: 一般公共预算: 94.8 其中: 基本支出: 94.8 专项资金: 项目支出: 其他资金:							
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	目标1. 完成特种设备监督检查工作; 目标2. 配合特种设备事故的调查处理。				目标1. 完成特种设备监督检查工作; 目标2. 配合特种设备事故的调查处理。			
整体绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
			项目支出执行率					
			三公经费控制情况	平稳	平稳	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			政府采购合规性	合规	合规	5	5	
		资产管理	人员编制合规性	合规	合规	5	5	
			人事管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		部门工作管理	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资产清查状况	有	有	5	5	
			工作计划完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位8人工资,保证单位正常运转	9	10	10	
		质量指标	任务完成度	≥98%		10	10	
		时效指标	任务完成率	≥98%		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		10	10	
需要说明的其他问题								
填报单位负责人:	联系电话:							

填报人(签字): 单位负责人(签字): 财政主管股室(签字):

本报填填后报填单位填表人、负责人签字并加盖单位公章,财政主管股室填填后签字后报填财政局监管评价股

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			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：			10分					
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
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	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济数量指标									
		社会数量指标									
生态数量指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							