赤峰市特种设备检验所

2020年度决算公开报告

目录

第一部分单位基本情况

一、 单位职能、职责

二、 机构设置

第二部分**2020**年度部门决算情况说明

一、关于2020年度决算情况说明

（一） 关于收支情况总体说明

（二） 关于2020年度收入决算情况说明

（三） 关于2020年度支出决算情况说明

（四） 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明

（五） 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明

（六） 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1、 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

二、 预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

三、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

（二） 政府釆购支出情况

（三） 国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

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明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 机构运行信息表

**第一部分单位基本情况**

一、单位职能、职责

赤峰市特种设备检验所，是内蒙古自治区市场监督管理局 所属副处级公益一类事业单位。主要职能是依据《特种设备安 全法》、《特种设备检验检测机构管理规定》、《检验检测机 构资质认定管理办法》及有关行政法规、安全技术规范和相关 标准开展各类特种设备法定检验检测和委托检验检测工作，开 展无损检测、安全附件校验、常压设备检验、钢结构检测、能 效测试、煤质分析、理化试验、开展特种设备作业人员培训、 考试工作、开展授权工种项目职业技能鉴定工作并承担相应业 务咨询和技术服务。

二、机构设置

我单位下设十六个部室：行政服务中心、质量技术管理 部、业务服务中心、财务人事办公室、承压设备检验一部、 承压设备检验二部、机电设备检验一部、机电设备检验二 部、实验中心、化学分析检测中心、理论考试中心、实操 考试中心、考务管理中心、气瓶检验中心、安全附件校验 中心、党办。

**第二部分2020年度部门决算情况说明**

—、关于2020年度决算情况说明

2020年赤峰市特种设备检验所年初预算收入数为 4439. 30万元，年底决算数为4587. 23万元，差异为147,93 万元。主要原因：本年新考录5名在编人员，追加工资预算 24. 7万元；公车购置预算W0万元，由于公车管理部门没有 批准购置，年底由财政部门收回；经营收入比年初预算增 加223. 23万元。

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4,587.23万元，其中：本年收 入合计4,587.23万元，使用非财政拨款结余0,00万元，年 初结转和结余0. 0。万元；支出总计4,587. 23万元，其中： 结余分配290. 03万元，年末结转和结余0. 00万元。与2019 年度相比，收入总计减少600. 60万元，下降11.60%；支出 总计减少600. 60万元，下降11.60%o主要原因：一是厉行 节约压缩经费开支减少支出；二是检验检测基地建设项目 竣工，2020年没有基本建设支出。

（二） 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4,587.23万元，其中：财政拨 款收入3,564. 00万元，占77. 70%；经营收入1,023. 23万元, 占22. 30%。

（三） 关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4,297.20万元，其中：基本支 出786. 00万元，占18.30%；项目支出2,778.00万元，占 64. 60%；经营支出733.21万元，占17,10%。

（四） 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,564. 00万元，其中: 年初结转和结余0. 00万元；支出总计3,564. 00万元，其中: 年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少 1,235.01万元，下降25. 70%；支出减少1,235.01万元，下 降25. 70%o主要原因：一是厉行节约压缩经费开支；二是 检验检测基地建设项目竣工，2020年没有基本建设支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,564. 00万元，其中：基本支出786.00万元，占22. 10%； 项目支出2,778. 00万元，占77,90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出786. 00 万元，其中：人员经费735. 79万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、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，较上年增加13. 45万元，主要 原因是：我所2。20年新考录5名在编人员。公用经费50.21 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、水费、邮电费、 差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年减少 3. 46万元，主要原因是：我所严格执行相关规定，厉行节 约减少公用经费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

L财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为137. 00万元, 支出决算为34.81万元，完成预算的25.40%,其中：因公出 国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成 预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为135.00万 元，支出决算为32. 81万元，完成预算的24. 30%；公务接待 费预算为2. 00万元，支出决算为2. 00万元，完成预算的 100. 00%o 2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差 异情况的原因：是因为公务用车购置预算100万元，由于公 车管理部门没有批准购置，年底由财政部门收回。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出34. 81万元，

因公出国（境）费支出0,00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出32, 81万元，占94. 30%；公务接待嚇支出 2, 00万元，占5.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行维护费支出**32. 81万元。其中：公 务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用 车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行 维护费支出32.81万元，用于单位去各旗县检验用车的相关 费用，包括过路费、油费、维修费、车辆保险费，车辆平 均运维费2 98万元。公务用车运行维护费支出较上年减少 1.59万元，主要原因是我所严格执行相关规定，厉行节约 减少公务用车运行维护费支出。财政拨款开支的公务用车 保有量为13辆。

**公务接待费支出**2, 00万元。其中：国内公务接待费2. 00 万兀，接待43次，共接待225人次。主要原因是业务洽谈、 技术协作、交流等人员接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2**个，**共涉 及资金3678万元，占一般公共预算项目支出总额的100%； 现自评如下：

2020年我所进一步提升绩效管理水平，强化部门预算绩 效管理工作，推动预算绩效管理制度化、规范化，完善绩 效管理机制，建立目标管理责任制。所领导对预算绩效管 理进行总负责，财务部门为预算绩效管理执行部门。在编 制预算时做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。

对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等 方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。在预算 执行中，加强监督和控制，及时掌握预算执行的效率和效 果，发现问题，及时向所领导汇报，釆取有效措施，及时 进行调整，保证预算与绩效协调一致。预算执行完，加强 预算绩效管理评价工作，按照年初预算绩效指标与执行结 果进行深入、细致的核对，找出差距，分析原因，为下一 步做好预算绩效管理打下良好的基础。

2020年，基本完成了特种设备检验和特种设备作业人员 考核预算绩效目标，特种设备检验检测合同履行率及检验 计划完成100%,特种设备作业人员考核完成率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1锅炉压力容器与特种设备安全监管项目自评综述：

我所2020年在部门决算中反映一个一般公共预算项目

的绩效自评结果。

检验检测及能力提升项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预 算数为2878万元，执行数为2778万元，完成预算的96.528%。 项目绩效目标完成情况如下：

一＞主要完成绩效目标

按照年初预期的绩效目标，我所完成电梯、起重检验 17641台，锅炉容器检验4696台，完成液化气石油气瓶检验 45365只，车载气瓶5608只，完成率为112. 82%,客户满意 度大于98%。具体详见自评表。

二、 发现的主要问题和原因

（一） 预算绩效管理工作需进一步提髙。加强预算绩效 管理工作的组织和领导，健全绩效管理制度体系，建立和 完善科学、合理的绩效管理评价指标体系。

（二） 细化预算绩效管理工作。不同行业预算绩效管理 工作差异较大，管理的方式、方法各有不同，应针对特检 系统的工作特点，制定出一套符合实际的预算绩效管理办 法0

三、 下一步改进措施。

（一）加强预算绩效评价指标体系建设。一是汇总梳理 以前年度制定的指标，将符合当前预算管理要求和行业管 理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将 以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、 完善。

（二）加强培训和指导。釆取集中学习、讲座、专题会 议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一 认识，充实业务知识。

项目支出绩效自评表
（2020年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顼目名称 | 锅炉压力容器与特种没备安全监管 | 顼目负责 人及电话 | 尤桂群 04768805114 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 实施单位 | 赤峰市特种设备检验所 |
|  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数 | 分值 | 执行率*（B/A）* | 得分 |
| 项目预算执行情况（万元） | 年度资金总额： | 2878 | 2778 | 1() | 96,52% | 9 |  |
| 其中：财政拨款 | 2878 | 2778 | 10 | 96,52% | 9 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
|  | 年度危体目 标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
|  | 完成电梯、起重检验13000台，锅炉、容器检验3256台，完成 液化石油气瓶检验43620只，车载气瓶检验5 20只。 | 完成电梯、起重检验17641台，锅炉容器检验4696台，完成液 化气石淌气瓶检验45365只，车载气瓶5608只。 |
|  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指 标值 | 得分 | 未完成原因 及拟釆取的 改进措施 |
| 続效指标 | 产出指标（50 分） | 数暈指标 | 检验数匿 | !5 | 64976台 | 73310台 | 15 | ~~"MH~~  |  |
| 质量指标 | 趋纸合格率 | (5 | *30%* | *100%* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 检验时效 | 10 | 100% | 100% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 检验成木 | 10 | 87% | 87% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （30分）效益 指标 | *经济效益指* 拆 | 检验效串 |  | 99% | 99% | 9 |  |
| 社会效益指 标 | 减少安全事 故率 | 10 | 1% | 1% | 10 |  |
| 生态效益指 标 | 生态效益 | 10 | 90% | 90% | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响 指标 | 特种没备检 验诃持续性 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象沸 意度指标 | 服务对象 满意度 | 10 | 98% | 98% | 10 |  |
| 1总分 |  |  |  | | 100 | 1 |  | | 96 | I |

2事业单位经营支出项目自评综述：

我所2020年在部门决算中反映一个一般公共预算项目 的绩效自评结果。

事业单位经营支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预 算数为800万元，执行数为733.21万元，完成预算的91.65%o 现将项目绩效目标完成情况如下：

一、主要完成绩效目标

按照年初预期的绩效目标，完成委托检验的油罐车652 台，塔机1243台，钢结构检测830米，安全阀、防坠器、 12444台，施工升降机762台，无损检测119500米，客户满 意度大于98%。具体详见自评表.

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顼目名称 | 事业单位经营支出 | 项目负贵 人及电话 | 尤桂群 0^1768805(14 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区市场雎督管理局 | 实施单位 | 赤峰市特神设备检验所 |
| 项目预算执行情况(万元〉 |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(8) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度资金总额， | 800 | 733.21 | 10 | 91,65% | 9 |
| 其中，财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 800 | 733,21 | 10 | 9L65% | 9 |
| 年度总体目 标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  | 完成委托检验的油罐车6。0台，塔机1100^,钢结构 检测200米，安全阀、防坠器10000台，施工升降机700 台，无损检测42000米。 | 完成委托检验的油備车652台,塔机1243台,钢结构 检测245米，安全阀、防坠器10582台，曲工升降机762 台，无损检测45042米. |
| 績效指标 | -级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 顼期指标值 | 实际完成指 标值 | 得分 | 未完成原因 及拟釆収的 改进措施 |
| 产出指标（60 分） | 数量指拆 | 无损检测数 | 8 | 42200米 | 120330米 | 8 |  |
| 委托检验数t |  | 12400台 | I5I0I台 | 7 |  |
| 质最指标 | 检验完成质 | 7 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按规定时间 売成 | 10 | 300% | 100% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| （30分）效益 指标 | 经济效益指 标 |  | 10 | 99% | 99% | 8 |  |
| 社会效益指 标 | 安全生产事 故率 | 10 | 1% | 1% | 10 |  |
| 生态效益指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 特种设备检 验可持续性 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 10 | 98% | 98% | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 95 |  |

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0. 00万元，比2019年

增加（减少）0.00万元，增长（降低）0. 00%o

（二）政府釆购支出情况

本单位2020年度政府釆购支出合计0.00万元，其中：政 府釆购货物支出0.00万元，政府釆购工程支出0,0。万元, 政府采购服务支出0・00万元，授予中小企业合同金额0. 00 万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31**日，**本单位共有车辆13辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车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。辆，执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车13辆，主要用于我单位去各旗县检验用车，离 退休干部用车。辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用 设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台。

**第三部分名词解释**

（一） 财政拨款收入：指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） 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。

（三） 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。

（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户 管理资金。

（五） 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六） 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。

（七） 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中提取的职工福利基金、事 业基金等。

（八） 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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助''；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。

（ ）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险庚、 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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的公用经费支出。非行■政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与 预算公开保持一致.

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出°

**第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尤桂群

联系电话：0476-8805114