

附件

# 吉安市特种设备监督检验中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 吉安市特检中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 吉安市特检中心部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 吉安市特种设备监督检验中心是隶属于江西省锅炉压力容器检验检测研究院的自收自支的事业单位，取得国家认证认可的特种设备检验机构，具有法人资格的独立核算单位。

(二) 承担着吉安市各县区电梯、起重机械、厂内机动车辆、锅炉、压力容器等特种设备检验工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末职工人数 23 人，其中在职人员 15 人，退休人员 7 人（由社保局发放养老金的经费自理退休人员）；年末其他人员 44 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：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	1544.85	一、一般公共服务支出	31	1702.43
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	72	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	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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		二十五、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00
本年收入合计	26	1616.85	本年支出合计	56	1702.43
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	51.43	年末结转和结余	58	428.42
	29			59	
总计	30	2130.85	总计	60	2130.85

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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
支出功能分类科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1616.85	1544.85	0.00	0.00	72	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1616.85	1544.85	0.00	0.00	72	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1616.85	1544.85	0.00	0.00	72	0.00	0.00
2013850			事业运行	973.18	973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	643.67	571.67	0.00	0.00	72	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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
支出功能分类科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1702.43	973.18	657.25	0.00	72	0.00
201			一般公共服务支出	1702.43	973.18	657.25	0.00	72	0.00
20138			市场监督管理事务	1702.43	973.18	657.25	0.00	72	0.00
2013850			事业运行	973.18	973.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	729.25	0.00	657.25	0.00	72	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开

04表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020年度

金额单位：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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1544.85	一、一般公共服务支出	33	1371.55	1371.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1544.85	本年支出合计	59	1371.55	1371.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.43	年末财政拨款结转和结余	60	224.73	224.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	51.43		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1596.28	总计	64	1596.28	1596.28	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编 码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1371.55	973.18	398.37
201			一般公共服务支出	1371.55	973.18	398.37
20138			市场监督管理事务	1371.55	973.18	398.37
2013850			事业运行	973.18	973.18	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	398.37	0.00	398.37

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	925.19	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	43.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.2	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.00	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	12.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.48	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	277.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.88	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
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	生活补贴	0.00	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	4.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32	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	8.1	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10	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	0.2	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		943.07	公用支出合计					30.11



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	32.1	29.34
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	22.1	22.1
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.1	22.1
3.公务接待费	6	10	7.24
（1）国内接待费	7	—	7.24
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	70
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	560
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余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

公开 08 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心

2020 年度

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	
支出功能分类科 目编码					小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

## 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：吉安市特种设备监督检验中  
心

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：吉安市特种设备监督检验中心 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1616.85 万元，其中年初结转和结余 51.43 万元，较 2019 年增加 216.09 万元，增长 15.43 %；主要原因是：增加年初预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1544.85 万元（含出租收入 18 万元），占 95.55%，经营收入 72 万元，占 4.45 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2130.85 万元，其中本年支出合计 1702.43 万元，较 2019 年增加 370.24 万元，增长 27.8 %，主要原因是：人员增加、工资调整等原因导致人员经费增长；在编人员转省社保，补缴社保金。年末结转和结余 224.73 万元，较 2019 年增加 173.3 万元，增长 336.96%，主要原因是：办公大楼装修项目未完成导致项目支出结余增加；预算执行率低，未及时支付项目款。

本年支出的具体构成为：基本支出 973.18 万元，占 57.16 %；项目支出 729.25 万元，占 42.84 %；

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 1596.28

万元，决算数为 1371.55 万元，完成年初预算的 85.92 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1596.28 万元，决算数为 1371.55 万元，完成年初预算的 85.92 %，主要原因是：办公大楼装修项目未完成。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 973.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 943.07 万元，较 2019 年增加 216.11 万元，增长 29.73 %，主要原因是：①新增人员经费以及工资调整等原因，②在编人员转省社保补缴社保差额。

（二）商品和服务支出 30.11 万元，较 2019 年增加 2.61 万元，增长 9.5%，主要原因是：人员增加，开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 17.88 万元，较 2019 年减少 2.93 万元，下降 14.08 %，主要原因是：压缩对个人和家庭补助支出等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增减少 0 万元，增长（下降）100 %，主要原因是：无。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.10 万元，决算数为 29.34 万元，完成预算的 91.4 %，决算数较 2019 年减少 3.16 万元，下降 9.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7.24 万元，完成预算的 72.4 %，决算数较 2019 年减少 1.46 万元，下降 16.78 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.10 万元，决算数为 22.10 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 1.7 万元，下降 7.1 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩一般公用经费，执行八项规定

有关要求。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度无机关运行经费支出

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 278.2 万元，其中：政府采购货物支出 110 万元、政府采购工程支出 168.2 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车和检验用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 686.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。

组织对“特种设备检验检测”、“办公大楼装修”“特种设备作业人员培训考核”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出686.56万元。通过对特种设备检验经费项目支出的安排，能强化特种设备检验工作，有利于促进我市特种设备安全状况进一步提高，有利于促进企业特种设备安全管理进一步提升，有利于促进减少和降低特种设备事故率，对确保人民群众生命财产安全和社会稳定有着积极的意义。能为公众创造社会效益，为财政创造经济效益。

（1）预算管理制度健全性：部门制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行；表明部门管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（2）资金使用合规性：部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，部门资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况。



(3) 预决算信息公开性：部门已按规定的内容与时限公开预决算信息，表明部门预决算信息的透明度较强。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映吉安市特检中心“特种设备检验检测经费”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.1 分。项目全年预算数为 452.99 万元，执行数为 322.8 万元，完成预算的 71.3 %。产出指标中，数量指标设置检验检测设备完成台数 10000 台和地区覆盖完成率 95%，实际完成台数 19656 台，覆盖率达到 97%；质量指标设置检验报告率 96%，实际合格率 98%；时效指标设置检验报告及时完成率 95%，实际达成 95.8%；成本指标设置平均单台设备检验费用下降 1.8%，实际下降 1.81%。效益指标中，经济效益指标要求降低费用；社会效益指标要求减少事故；生态效益指标要求降低消耗；可持续影响指标要求持续发展，以上实际均发挥促进作用。

该项目实施有效构建市场安全监管体系，营造良好的经济和社会效益，服务经济社会高质量发展，提升全省特种设备检验检测基础能力，完善健全社会特种设备检验标准体系。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		特种设备检验检测经费						
主管部门		江西省锅炉压力容器检验检测研究院		实施单位		吉安市特种设备监督检验中心		
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	得分	
年度资金总额		592.99	452.99	322.8	10	71.30%	7.1	
其中：当年财政拨款		541.56	401.56	271.37	—		—	
上年结转资金		51.43	51.43	51.43	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过投入人力物力、科学施检，实现本年度检验特种设备10000台以上，促进设备的安全运行，保障企业正常运转，降低事故率，保障可持续发展。			严格按照国家有关法律、法规、规章及安全技术规范，依法实施检验检测，为特种设备的安全、经济运行提供技术服务。保证检验检测结论真实可靠。				
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	数量指标	指标1：检验检测设备完成台数	检验完成台数10000台	19656	5	5	
			指标2：检验检测地区覆盖完成率	检验覆盖率95%	97%	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1：检验报告书合格率	检验报告书合格率96%	98%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：检验报告及时完成率	完成率95%	95.80%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：平均单台设备检验费用下降率	下降1.8%	1.79%	20	16	
			指标2：					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进特种设备经济运行，降低费用	促进	促进	5	5	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：促进特种设备安全运行，减少事故	促进	促进	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：促进特种设备节能减排，降低消耗	促进	促进	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：促进特种设备管理长效，持续发展	促进	促进	5	5	
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度	客户满意度95%	96%	10	10		
		指标2：						
总分						100	93.1	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 1. 项目背景

吉安市特种设备监督检验中心按照《中华人民共和国特种设备安全法》，《中华人民共和国特种设备安全监察条例》等要求对压力容器和锅炉等特种设备进行日常检验和能效测试，以及安装质量进行监督检验等日常检验工作。为特种设备安全运行提供技术支撑，及时发现设备隐患，使隐患消除在萌芽状态。保障人民生命和财产安全，为当地经济建设和民生工程保驾护航。确保特种设备质量符合我国现行法律、法规。标准和规范要求；按法律法规要求完成相应的检验项目，对过程实施监督检验，根据现场检验情况，对符合制造或者安全质量标准要求的设备出具合格的检验报告。

项目整年度按预期计划完成相关单位的检验工作，依据特种设备相关法律法规要求，对锅炉和压力容器的安装质量进行监督检验，此项检验工作属于法定性质检验。锅炉和压力容器的监督检验过程包含资料核查、实物抽查、现场核查、厚度测量、无损探伤、理化检验、水压试验等方面。为检验检测范围内特种设备安全运行保驾护航。。

#### 2. 主要实施内容和基本情况

2020 年度项目整个实施过程基本按计划进行并超出完成，按检验计

划要求全年度完成检验检测设备 10000 台，实际完成 19656 台。检验检测地区覆盖率达 97%，已完成的项目报告及时率、合格率达标，各方满意度均在 95%以上。中心全年依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备检验检测机构核准规则》等法律法规的要求，对锅炉和压力容器和电梯等设施的安装质量进行监督检验，并严格按照《检验检测机构规范化管理》的要求，定期召开质保例会，解决检验中的疑点难点，组织学习各类《检验规程》，严格要求检验员依规检验，及时上报《重大安全隐患告知书》。中心做到了监检部门齐心协力共同消除安全隐患，确保全市特种设备安全运行。中心全年未发生任何检验质量和检验责任事故。

### 3. 资金投入和使用情况

2020 年度特种设备检验检测经费项目全年预算数为 452.99 万元，其中：上年结转资金 51.43 万元，其他资金 401.56 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，执行数为 322.8 万元，预算资金执行率为 71.3 %。

### 4. 项目绩效目标

#### (1) 总体目标

在不超预算的前提下，保障检验人员的安全性和设备齐全。整个监督检验过程依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉安装监督检验规则》、《特种设备检验检测机构核准规则》等法律法规的要求，对锅炉和压力容器的安装质量进行监督检验。并出具合格的

检验报告。强化检验工作考核机制，完善检验报告、检验安全、检验质量及体系运转等方面的考核，根据考核情况严格实行奖惩兑现。

## (2) 阶段性目标

①开展企业监督检查和抽样工作，深入生产企业“问诊把脉”，实施“一企一策”。

②加强重点工业产品检验工作。

③根据监督检查、调查以及抽样检验的情况，形成吉安市地区及县，重点工业产品质量状况分析报告。

## 5. 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是特种设备检验检测经费项目 452.99 万元。

## 6. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、

### (1) 绩效评价原则

吉安市特种设备监督检验中心 2020 年特种设备检验检测经费项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则

以及绩效管理相关原则。

## （2）评价指标体系

项目共设置项目执行率及产出、效益、满意度三大1级指标，并按科学及相关性要求分别设立2级和3级指标。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## （3）评价方法

为完成本次以结果为导向的特种设备检验检测项目绩效评价任务，评价组应用（但不限于）的以下几种证据收集方法：

1、案卷研究：对项目文件进行深入研究、分析，包括项目立项申请报告、文件批复等文件，财务报表、项目实施管理文件、绩效报告等。

2、座谈会：召开了一次座谈会，吉安市特种设备监督检验中心组织和协调，评价项目绩效情况。

3、实地调研：在上述工作的基础上，对项目实施采取面访、调查等形式的调查方法，听取项目单位及其它利益相关者的意见和观点，核实项目的有关信息和事实。

## 7.绩效评价工作过程、评价情况及评价结论

第一步：前期准备。吉安市特种设备监督检验中心成立了绩效评价

领导小组，同时委托中介机构全过程参与绩效评价工作。在绩效领导小组的领导下，成立了项目的绩效评价工作小组，工作小组成立后，根据相关文件的要求和项目的特点，此次评价从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

第二步：设计绩效评价框架体系。此项内容是开展绩效评价的核心，评价小组根据有关文件的要求，结合项目具体特点，在分析相关资料的基础上完成了项目绩效评价实施方案。

第三步：绩效评价实施过程。根据评价任务的分工，查阅案卷材料、座谈会和实地调研，从采集的证据中确定与评价问题相关的证据，依据项目绩效评价标准分配指标权重及根据项目具体情况评分，依据评分结果形成总体评价结论。

证据收集以案卷研究为基础，综合运用了多种证据收集方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方法，将不同来源的证据进行对比和交叉验证，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

中心在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。

## 8. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （1）主要经验及做法

项目实施单位是成立多年的特种设备检验检测机构，吉安市特种设备监督检验中心工作人员积累了丰富的特种设备检验检测经验，并建立管理制度，严格按照规定控制特种设备检验检测的进度、质量，取得良好的经济效益和社会效益，维护的经济发展和社会稳定。通过开展绩效评价，及时发现政策实施过程中存在的问题，进一步优化政策举措、合理安排资金和强化经费管理提供了决策依据，有利于产品质量和管理水平的总体提升。

### （2）存在的问题及原因分析

从总体上看，特种设备检验检测经费从绩效目标编制工作来看，绩效目标编制相对不完整，不明确。具体来说，存在以下两个问题：一是没有从项目产出、效果等方面设置全面的绩效目标，例如年度内完成哪些工作，取得了哪些成绩效果方面的描述等；二是效果类目标不可量化应进行定性等级分档处理，且相关指标缺乏目标标杆值，难以衡量。

## 9. 有关建议

提升绩效目标编制质量，提高资金使用绩效。加强对单位预算绩效理念的宣传，提升其对全过程预算绩效管理的认识。在此基础上，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，项目单位根据年度工作计划及年度预算编制情况提出项目总目标，根据项目总目标对绩效目标进行提炼汇总进而细化分解明确、完善绩效指标。以年度绩效目标为指导，通过



本年预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、过程、产出、效果、四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间的安排与开展。

项目整体运行良好，在今后部门发展的过程中，积极确定年初的项目预算支出金额，做好预算资金管理，积极拓展特种设备检验检测业务。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（五）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（六）信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用

于信息化建设及运行维护方面的支出。

（七）化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（八）其他市场监督管理事务：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）专利审批：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

（十）知识产权宏观管理：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

（十一）其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（十二）中等职业教育：反映市场监管部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十三）社会公益研究：反映省市场监管局从事社会公益专项科研方面的支出。

（十四）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支

出。

(十八) 购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。