

附件

2020 年度部门决算草案

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门主要职能

主要职责是：承担萍乡市 3 县 3 区范围内的特种设备（锅炉、压力容器、压力管道及其安全附件、电梯、起重机、厂内机动车辆等）产品安全性能监督检验和定期检验工作，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，按时按质完成各项检验检测工作，保障特种设备安全运行和提供技术支撑。

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 年年末实有人数 35 人，其中在职在编人员 13 人，其他人员 22 人；养老保险基金发放养老金的退休人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：萍乡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	867.86	一、一般公共服务支出	31	823.94
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	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	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
	9		九、卫生健康支出	39	0
	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
	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	867.86	本年支出合计	56	823.94
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	47.50	年末结转和结余	58	91.42
	29			59	
总计	30	915.36	总计	60	915.36

收入决算表

公开 02 表

编制单位：萍乡市特种设备监督检验中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	867.86	867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	867.86	867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	867.86	867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	724.66	724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：萍乡市特种设备监督检验中心

2020 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	823.94	717.11	106.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	823.94	7717.11	106.83	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	823.94	717.11	106.83	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	717.11	717.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	106.83	0.00	106.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：萍乡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	1	867.86	一、一般公共服务支出	33	823.81	823.81	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、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	867.86	本年支出合计	59	823.81	823.81	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28	43.10	年末财政拨款结转和结余	60	87.15	87.15	0.00
一、一般公共预算	29	43.10		61			
二、政府性基金预算	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算	31	0.00		63			
总计	32	910.96	总计	64	910.96	910.96	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表总表

公开 05 表

编制单位：萍乡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	823.81	717.11	106.70
201			一般公共服务支出	823.81	717.11	106.70
20138			市场监督管理事务	823.81	717.11	106.70
2013850			事业运行	717.11	717.11	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	106.70	0.00	106.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表总表

公开 06 表

编制单位：萍乡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	684.33	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	57.19	30201	办公费	3.00	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	138.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	15.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	108.94	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	115.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	60.95	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	27.78	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	137.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.00	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	7.74	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	5.22	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	3.81	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76	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	0.88	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	0.26	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	0.00	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		692.33	公用支出合计						24.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

编制单位：萍乡市特种设备监督检验中心 2020 年度

金额单位：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	21.60	16.25
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	17.10	14.23
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.10	14.23
3.公务接待费	6	4.50	2.02
（1）国内接待费	7	-	2.02
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	180
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：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”经费年初预算数，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。			

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：萍乡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						
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。									

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：萍乡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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：萍乡市特种设备监督检验中心

2020 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

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 915.36 万元，其中年初结转结余 47.50 万元。2020 年度收入总计比 2019 年增加 136.73 万元，增长 17.56%；本年收入合计 867.86 万元，较 2019 年增加 229.43 万元，增长 35.94%，主要原因是：因检测业务不断增加、人员增加，导致财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 867.86 万元，占本年收入的 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 823.94 万元，其中本年支出合计 780.70 万元，较 2019 年增加 91.60 万元，增长 13.29%，主要原因是：在编人员转省社保，补缴社保差额部分。年末结转和结余 91.43 万元，较 2019 年增加 42.22 万元，增长 116.56%，主要原因是：政府采购还在走程序，未完成支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 717.11 万元，占 87.03%；项目支出 106.83 万元，占 12.97%；

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 914.66 万元，决算数为 867.86 万元，完成年初预算的 95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 914.66 万元，决算

数为 867.86 万元，完成年初预算的 95 %。

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出 717.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 684.33 万元，较 2019 年增加 93.91 万元，增长 13.72 %，主要原因是：在编人员转省社保补缴社保差额。

（二）商品和服务支出 27.78 万元，较 2019 年减少 11.61 万元，下降 32%，主要原因是：压缩商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，较 2019 年减少 2 万元，下降 20 %，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 3.19 万元，增长（下降）100 %，主要原因是：2020 年度未完成政府采购。

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 21.60 万元，决算数为 16.25 万元，完成预算的 75 %，决算数较 2019 年增加 5.38 万元，增长 49.51%，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 4.5 万元，决算数为

2.02 万元，完成预算的 45%，决算数较 2019 年减少 0.61 万元，下降 23%。决算数较年初预算数减)的主要原因是：压缩一般公用经费，执行八项规定有关要求。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 17.10 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.10 万元，决算数为 14.23 万元，完成预算的 83%，决算数较 2019 年增加 5.99 万元，增长 73%。增加的主要原因是：中心检验公务用车年份长远，严重老化破损，经常需要修理才能正常使用，为保障中心检验工作正常运转，确保检验人员人身安全，导致 2020 年车辆维修费有所增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 3 辆，全部为特种专业技术用车 3 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年度萍乡市特种设备监督检验中心开展特种设备检验检测经费项目绩效自评工作，项目支出年初预算总额233.1万元。结合本单位项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准，经评价小组评分，确定实际得93分。项目综合评定结论为：优。

（二）项目绩效目标

1、2020年度项目绩效目标

特种设备检验检测经费项目投资金额186.3万元，在不超预算的前提下，保障检验人员的安全性，对特种设备进行检验，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。

2、项目绩效目标完成情况

2020年度萍乡市特种设备监督检验中心共收到检验检测费项目资金为186.3万元，实际发生支出106.7万元，比预算投资金额少支出79.6万元，成本节约率43%。2020年完成各项检验检测工作。

2、项目用款单位绩效报告基本情况

2020年，在江西省市场监督管理局的领导下，萍乡市特种设备监督检验中心严格遵守法律法规及各项规章制度，所列项目按照相关规定规范化运作。

特种设备检验检测项目按检验计划要求全年度完成电梯验收983台、定检4106台；起重机械验收50台、定检1028台；锅炉验收14台、定检140台；压力容器验收13台、制造监检19台、定检1881台；压力管道验收4721.06米、定检1510米；厂（场）内专用机动车辆定检371台。已完成的检验工作均依据国家相关法律法规要求进行了检验工作，检验过程严格按单位相关体系文件进行，顺利完成了检验工作，并出具了相应的检验报告和证书。2020年度项目实际支出与计划项目基本相符，项目成本（预算）控制得当，整个项目实施工程中坚持厉行节约，努力控制项目成本，项目整个实施过程基本按计划进行。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

（1）坚持以保障特种设备安全运行为目标。通过对特种设备的安全性能开展监督检验和定期检验工作，及时发现问题，提高企业的特种设备安全意识，督促企业整改到位，提升特种设备安全运行系数，为并企业提供技术支撑。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目检验检测过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的建设方面提供建设性意见。

（3）通过本项目总结，为江西省市场监督管理局加强对本项目后续管理提供参考。

（4）为江西省财政厅关于财政公共性支出的监管、以及财

政支出项目绩效评价等方面积累经验。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

（1）评价依据和原则

本次评价依据《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）及财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》等文件，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

（2）评价指标体系

本项目共设置项目产出、效果、满意度三大1级指标，并按科学及相关性要求分别设立指标，详见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		江西省市场监督管理局			实施单位	萍乡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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		233.1	186.3	106.7	10	57.00%	5.7	
	其中:当年财政拨款		190	143.2	63.6	-	44.40%	-	
	上年结转资金		43.1	43.1	43.1	-	100%	-	
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	消除我市特种设备安全隐患,保障我市特种设备安全运行				消除我市特种设备安全隐患,保障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	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	检验检测批次完成率	按特种设备监管平台完成 2020 年特种设备	8605 台次,按计划完成	10	10		
			检验检测地区覆盖完成率	覆盖完成率 100%	覆盖完成率 100%	10	10		
		质量指标	检验工作质量水平	得出正确的检验结论	得出正确的检验结论	5	5		
			检验检测、报告出具及时完成率	得出正确的检验结论报告	8605 份	5	5		
		时效指标	检验检测、报告出具及时完成率	按时效完成	按时效完成	10	9.3		
		成本指标	核算并控制中心三公经费支出	21.6	16.25	5	5		
	按预算管理,规范经费支出		186.3	106.7	5	5			
	效益指标	经济效益指标	促进企业减少事故损失,维护企业经济效益	促进企业减少事故,维护企业经济效益指标	促进	10	8		
		社会效益指标	促进企业减少事故损失	有效保障特种设备安全运行,减少企业事故发	减少	10	10		
		生态效益指标	促进企业减少事故污染物排放	有效保障企业减少事故	减少	5	5		
		可持续影响指标	促进企业加强管理,安全运行,实现可持续发展	有效保障特种设备安全运行	保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度得分 95 分以上	满意度得分 95 分	10	10		
	总分						100	93	

(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）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，萍乡市特种设备监督检验中心组织和协调，项目实施部门参加，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。

（三）绩效评价工作过程

第一步：前期准备。根据省财政厅文件要求，萍乡市特种设备监督检验中心成立了绩效评价领导小组，按照绩效项目评价的资金规模100%原则，决定对本项目等进行绩效评价。根据相关文件的要求和本项目的特点，对此次评价从相关性、效率、效果等方面对本项目进行绩效评价。

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，结合本项目具体特点，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，包括座谈会、面访、实地调研和互联网检索等方法，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。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目预算情况分析

根据2020年江西省财政厅对萍乡市特种设备监督检验中心检验检测经费预算批复，萍乡市特种设备监督检验中心特种设备检验检测经费项目年初预算收入233.1万元，

2、项目资金实际到位情况分析

2020年本单位特种设备检验检测项目实施，收到资金186.3万元，均为财政拨款资金。

3、项目资金实际支出情况分析

截止2020年12月31日项目实际使用资金106.7万元，比预算投资金额少支出79.6万元，预算完成率57%。

4、项目资金管理情况分析

我单位严格执行国家有关事业单位预算财务管理制度，并建立相应的项目财务管理制度，该项目资金管理制度完善、资金的拨付有完整的审批手续及支付程序。按合同规定进行支付，没有

出现违反财经纪律现象。

（二）项目组织实施情况分析

我单位是成立多年的特种设备检验检测机构，萍乡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，取得良好的经济和社会效益，维护的经济发展和社会稳定。

（三）项目绩效情况分析

项目绩效共性指标按省财政厅文件规定分解确定，个性指标按照项目实际按相关性、重要性、必要性、可操作性原则确定。

五、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。项目实施单位与被检测单位签订了合同，明确权利义务，取得了良好的社会效益，有效保证了特种设备的良好运行。

单位项目评价小组根据有关文件要求，结合本单位项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准，经评价小组评分，确定实际得93分。项目综合评定结论为：优。

六、存在的问题和改进措施

项目整体运行良好，在部门发展的过程中，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。