

**2021 年度**

**青岛市特种设备检验研究院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛市特种设备检验研究院（以下简称“本单位”）为青岛市市场监管局所属正处级公益二类事业单位。

本单位主要职责是：为特种设备安全提供技术支撑。参与拟订特种设备检验领域的政策、规划。承担在用特种设备检验检测工作。对特种设备生产过程（制造、安装、改造、重大修理）进行检验。承担特种设备能效测试、风险评估等有关技术服务工作。开展特种设备安全技术、节能检测技术等科学研究。承担特种设备安全监察技术支撑工作。承担特种设备作业人员考试工作。

## 二、机构设置

本单位内设 22 个机构，分别是：总工室、办公室（纪检监察室）、财务管理部、人事政工部、综合业务部、事业发展部、考试中心、锅炉检验部、容器管道检验部、容器监检部、安全阀校验中心、青西综合部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、青西分院机电部、青西分院承压部、电梯安全评估中心、即墨分院、胶州分院、平度分院、莱西分院。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7659.82	一、一般公共服务支出	31	7835.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	677.54	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.64	八、社会保障和就业支出	38	605.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	268.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8356.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8709.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	18.64
年初结转和结余	29	-625.29	年末结转和结余	59	-997.09
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7730.72</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7730.72</b>

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：青岛市特种设备检验研究院

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		8356.01	7659.82			677.54		18.64
201	一般公共服务支出	7482.31	6786.12			677.54		18.64
20138	市场监督管理事务	7482.31	6786.12			677.54		18.64
2013850	事业运行	7482.31	6786.12			677.54		18.64
208	社会保障和就业支出	605.19	605.19					
20805	行政事业单位养老支出	605.19	605.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.28	432.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.91	172.91					
221	住房保障支出	268.51	268.51					
22102	住房改革支出	268.51	268.51					
2210201	住房公积金	268.51	268.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青岛市特种设备检验研究院

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8709.16	4421.55	3238.27		1049.34	
201	一般公共服务支出	7835.46	3547.85	3238.27		1049.34	
20138	市场监督管理事务	7835.46	3547.85	3238.27		1049.34	
2013850	事业运行	7835.46	3547.85	3238.27		1049.34	
208	社会保障和就业支出	605.19	605.19				
20805	行政事业单位养老支出	605.19	605.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.28	432.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.91	172.91				
221	住房保障支出	268.51	268.51				
22102	住房改革支出	268.51	268.51				
2210201	住房公积金	268.51	268.51				

注：本表反映单位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

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7659.82	一、一般公共服务支出	33	6786.12	6786.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.19	605.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	268.51	268.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7659.82</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7659.82</b>	<b>7659.82</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>7659.82</b>	<b>总计</b>	64	<b>7659.82</b>	<b>7659.82</b>		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛市特种设备检验研究院

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
栏 次		1	2	3
合 计		7659.82	4421.55	3238.27
201	一般公共服务支出	6786.12	3547.85	3238.27
20138	市场监督管理事务	6786.12	3547.85	3238.27
2013850	事业运行	6786.12	3547.85	3238.27
208	社会保障和就业支出	605.19	605.19	
20805	行政事业单位养老支出	605.19	605.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.28	432.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.91	172.91	
221	住房保障支出	268.51	268.51	
22102	住房改革支出	268.51	268.51	
2210201	住房公积金	268.51	268.51	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3404.48	302	商品和服务支出	1011.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.02	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.11	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	553.98	30205	水费	0.77	310	资本性支出	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.28	30206	电费	15.2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	172.91	30207	邮电费	5.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	16.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	86.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	268.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.41
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1366.62	30214	租赁费	6.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.08	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	39.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	10.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	722.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3404.48	公用经费合计					1017.07

注：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：青岛市特种设备检验研究院

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.84	28				7.84	1.18					1.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：青島市特种设备检验研究院

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青島市特种设备检验研究院

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
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

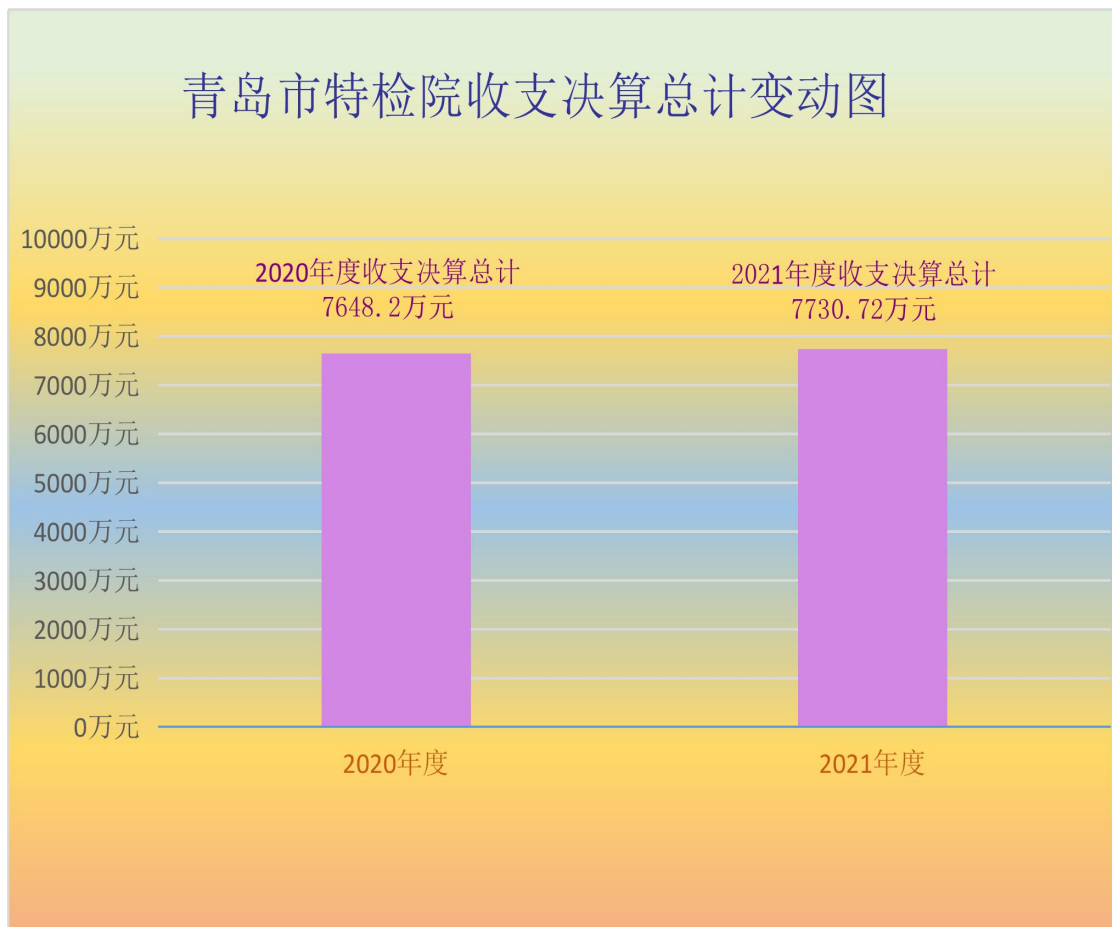
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

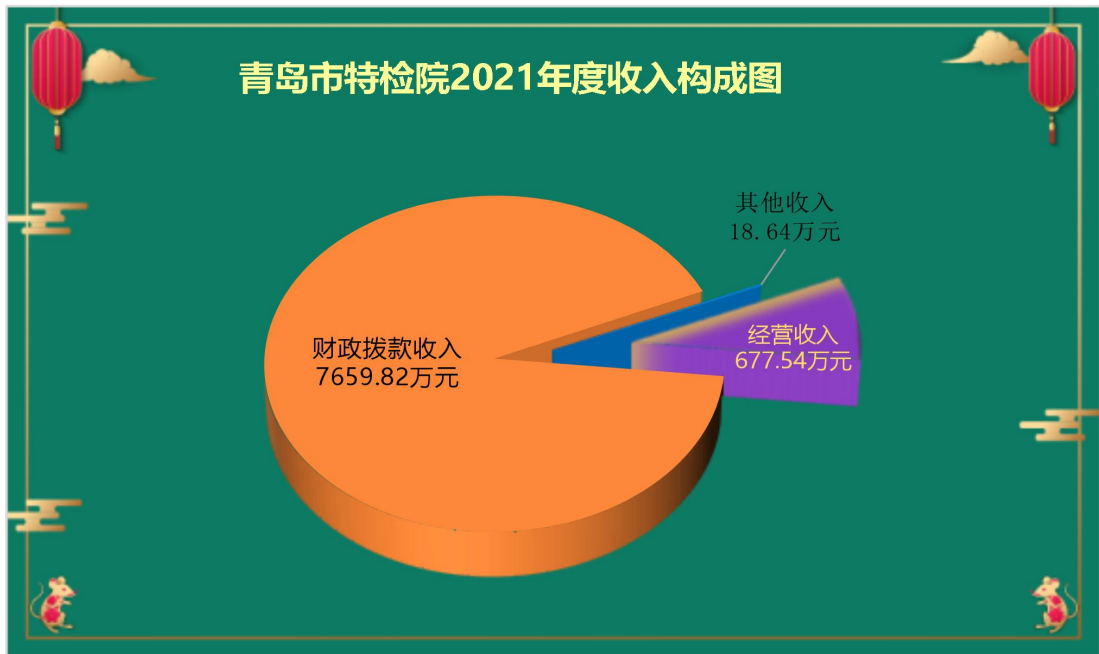
## 一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计7730.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加82.52万元，增长1.08%。主要原因是2021年度新增特种设备安全智慧综合展馆项目。



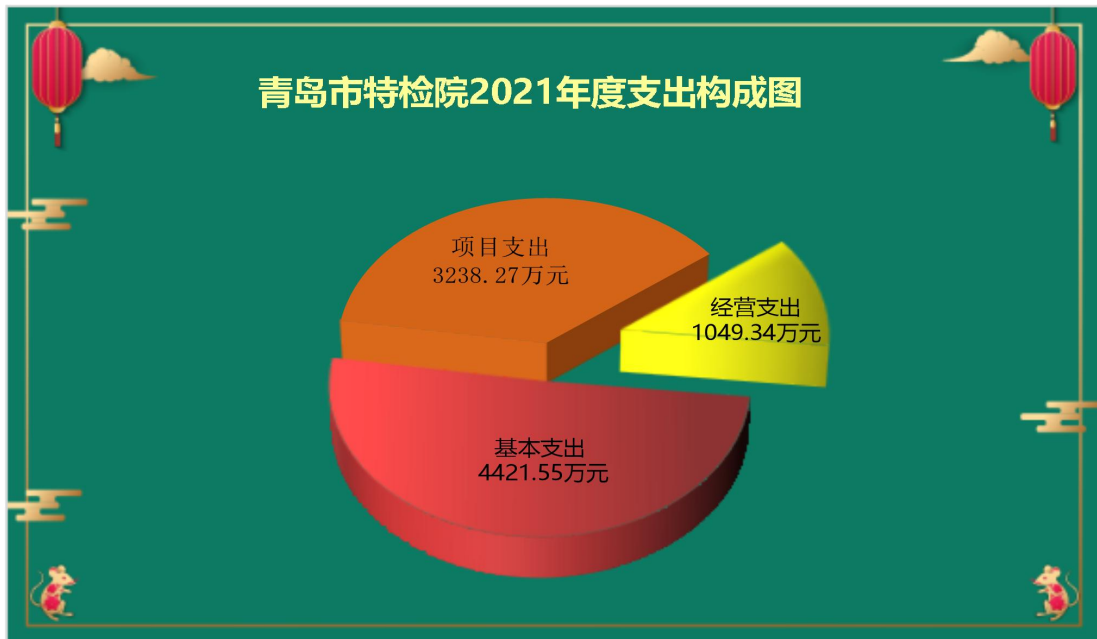
## 二、收入决算情况

本年收入合计8356.01万元，其中：财政拨款收入7659.82万元，占91.67%；经营收入677.54万元，占8.11%；其他收入18.64万元，占0.22%。



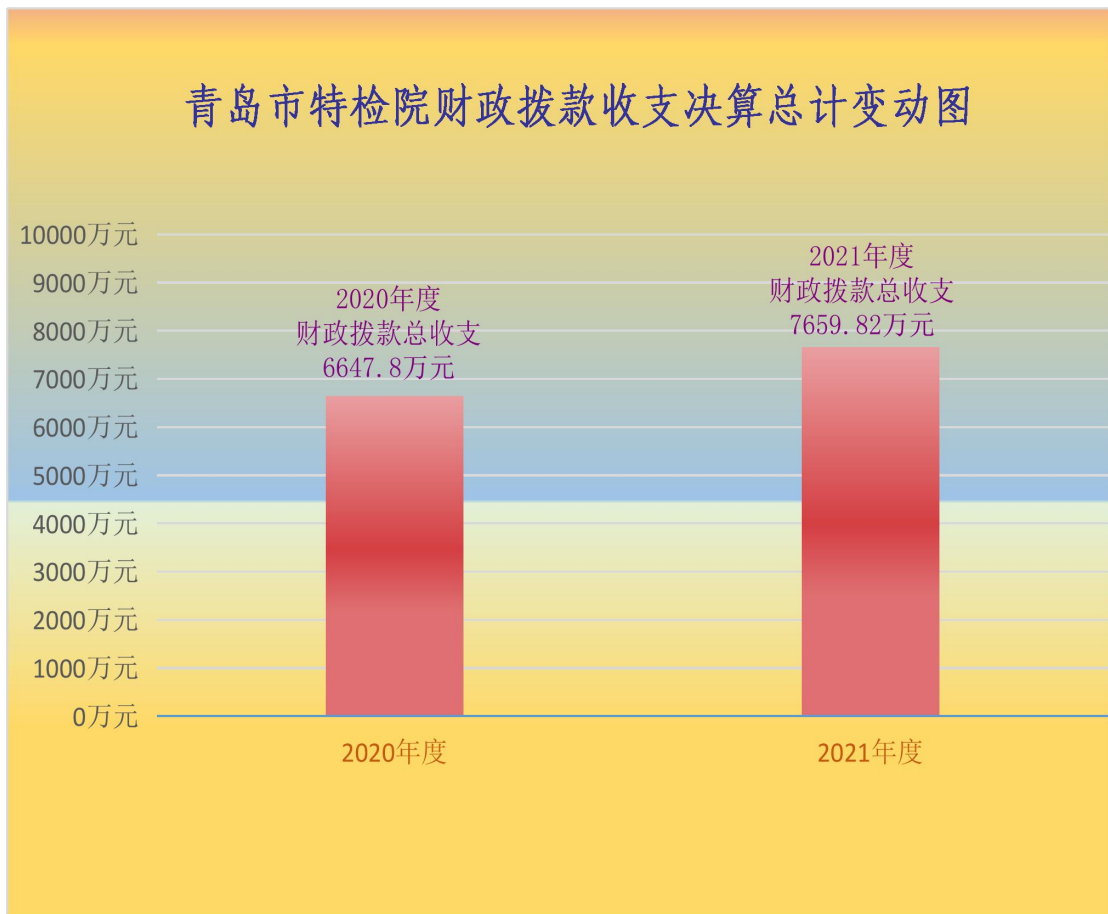
### 三、支出决算情况

本年支出合计 8709.16 万元，其中：基本支出 4421.55 万元，占 50.77%；项目支出 3238.27 万元，占 37.18%；经营支出 1049.34 万元，占 12.05%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计7659.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1012.02万元，增长15.22%。主要原因是2021年度新增特种设备安全智慧综合展馆项目。

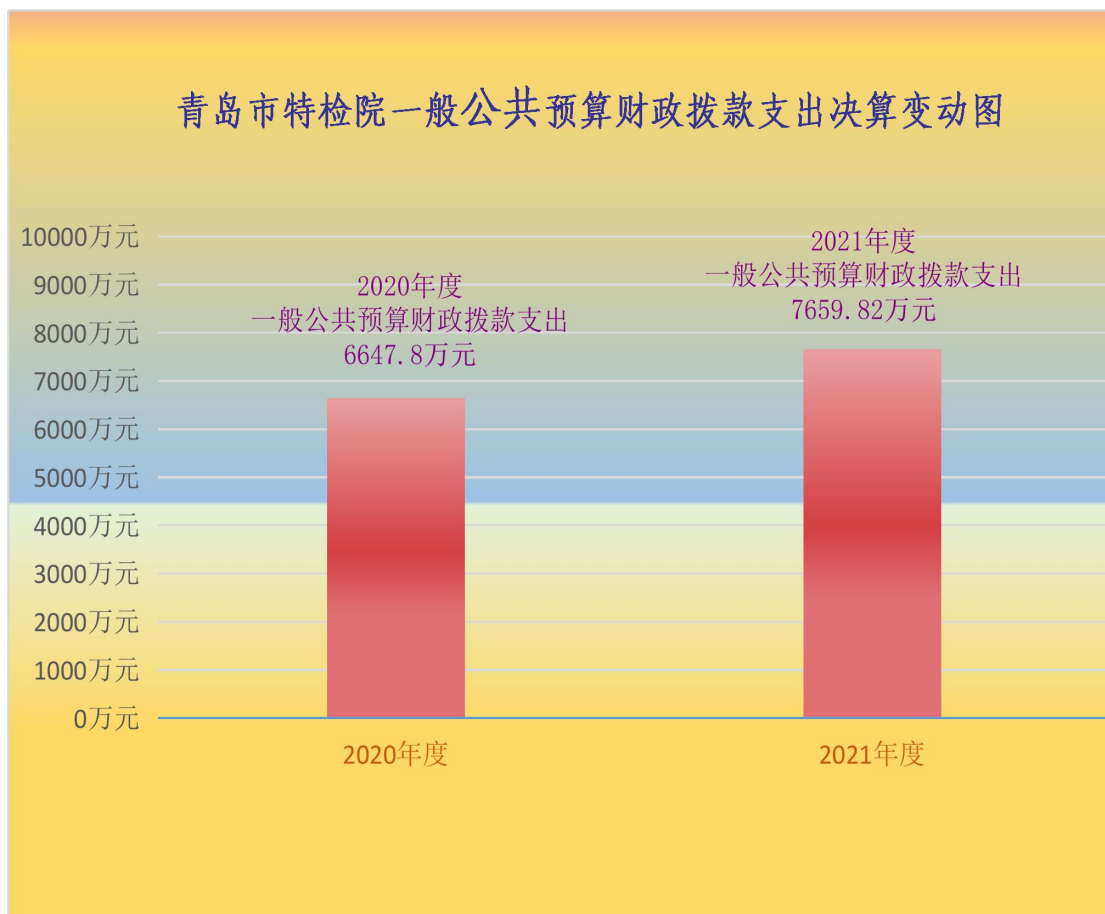


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

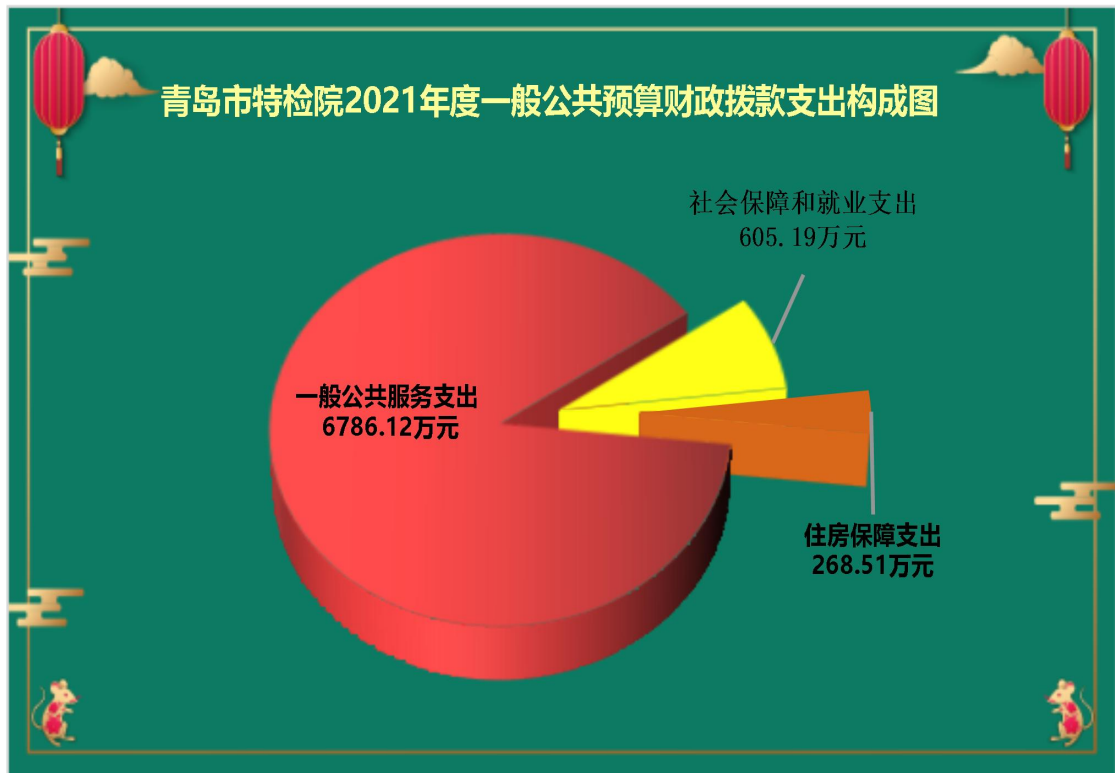
2021年度一般公共预算财政拨款支出7659.82万元，占本年支出合计的87.95%。与2020年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 1012.02 万元,增长 15.22%。主要原因是 2021 年度新增特种设备安全智慧综合展馆项目。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7659.82 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 6786.12 万元,占 88.59%; 社会保障和就业(类)支出 605.19 万元,占 7.9%; 住房保障(类)支出 268.51 万元,占 3.51%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8049.38 万元，支出决算为 7659.82 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子要求，进一步压减非急需、非刚性支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7175.68 万元，支出决算为 6786.12 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子要求，进一步压减非急需、非刚性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为432.28万元，支出决算为432.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为172.91万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算相同。

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268.51万元，支出决算为268.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算相同。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4421.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3404.48万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1017.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 35.84 万元，支出决算为 1.18 万元，比年初预算减少 34.66 万元，完成年初预算的 3.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消了本单位因公出国（境）活动，“三公”经费支出总额相应减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为 28 万元，支出决算 0 万元。决算小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消了本单位因公出国（境）活动。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.84 万元，支出决算为 1.18 万元，比年初预算减少 6.66 万元，完成年初预算的 15.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活

动减少，接待费用相应下降。

其中：国内接待费 1.18 万元，主要用于外单位来院考察调研、交流学习接待支出，共计接待 8 个批次、93 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额2944.76万元，其中：政府采购货物支出1223.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1721.44万元。授予中小企业合同金额2628.91万元，占政府采购支出总额的89.27%，其中：授予小微企业合同金额452.89万元，占政府采购支出总额的15.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 50 辆，其

中，符合规定领导干部用车 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 50 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 7 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6127.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）项目绩效自评结果

本单位 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级全部为优。从自评情况看，本单位严格坚持零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算原则，不断加强绩效管理、强化资金统筹、优化支出结构、硬化预算约束，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评

情况，以及“特种设备检验检测经费”“青岛市特检院综合展馆”等2个项目的绩效自评结果。

1. 特种设备检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为2831万元，执行数为2375.91万元，完成预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成全市204549台（件）特种设备的监督检验和法定检验业务；二是按照检验报告质量与技术标准，及时、准确出具检验报告，检验报告和检验记录准确率达98.33%，出具及时率达98%；三是特种设备检验费收入10575.79万元全部上缴财政，实现了财政非税收入的应缴尽缴；四是特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障了全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。

2. 青岛市特检院综合展馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.08分。全年预算数为950.4万元，执行数为862.36万元，完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：一是综合展馆项目建成了序篇、保障篇、交互篇、警示篇、进步篇五大篇章，成为融合文化与科技元素的特种设备科普、教育、展示、体验的综合基地；二是综合展馆共接待团体参观4次，参观人次120余人。通过展板、模型、影音、体验的方式，全方位地对特种设备专业知识、文化趣味进

行了宣传，保质保量的完成了年度绩效目标。

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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）：**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费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市特种设备检验研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特种设备检验检测经费	98.4	优
2	青岛市特检院综合展馆	99.08	优
3	特种设备检测经费（经营资金）	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级专项资金单位自评表（三级）

单位：青岛市特种设备检验研究

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	22-其他运转类	支出领域	其他运转类			资金名称	特种设备检验检测经费	
主管部门	青岛市市场监督管理局部门		项目实施单位			青岛市特种设备检验研究院		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的 预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度 分析
	年度资金 总额	2831	2831	2375.91	10	83.92	8.39	
	其中：市级 转移支付 资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>通过对全市 130000 余台（件）特种设备的监督检验和法定检验，按照检验报告质量与技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到 97% 以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入 8000 余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。</p>				<p>全年完成全市 204549 台（件）特种设备的监督检验和法定检验，按照检验报告质量与技术标准，及时、准确出具检验报告，检验报告和检验记录准确率 98.33%，出具及时率 98%。特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航，全年服务对象满意度达到 99%。严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入 10575.79 万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。</p>			
年度绩效指标完成情况（90分）								

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	未完 成指 标的 原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改 进 措 施
产出指标	时效指标	出具检验报 告及时率	≥ 97 %	98	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	检验报告和 检验记录准 确率	≥ 97 %	98.33	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	全市特种设 备的监督检 验和法定检 验台(件)数	≥130000 台	204549	16.67	16.67			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被检单位的 满意度	≥ 95 %	99	10	10			
效益指标	经济效益 指标	财政非税收 入	≥8000 万元	10575.79	15	15			
效益指标	社会效益 指标	特种设备应 检尽检与报 检必检的检 验率	= 100 %	100	15	15			
得分合计		90							
总分		98.4							

## 市级专项资金单位自评表（三级）

单位：青岛市特种设备检验研究院

(2021) 年度

金额单位：(万元)

项目名称	22-其他运转类	支出领域	其他运转类		资金名称	青岛市特检院综合展馆		
主管部门	青岛市市场监督管理局部门		项目实施单位			青岛市特种设备检验研究院		
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	950.4	950.4	862.36	10	90.74	9.07	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>建立特种设备安全智慧综合展馆项目体系，融合于安全保障、安全体验、安全警示、安全文化四大板块，打造全市特种设备安全具有科技感、未来感的探索智慧化基地，严格把关工程质量，确保施工质量验收率达到100%，顺利通过项目验收后展馆投入使用。特种设备安全智慧展馆正式启用后，完成对100人次参观体验者科普宣传特种设备安全知识，提高参观体验者对特种设备的了解和相关安全知识的掌握，科学规范乘坐使用电梯、大型游乐设施、客运索道等特种设备，增强安全风险意识，使参观体验者的满意度达到95%以上。</p>				<p>特种设备安全智慧体验中心于2021年12月10日进行了项目验收，项目总面积1000余平方米，建成了序篇、保障篇、交互篇、警示篇、进步篇五大篇章，成为融合文化与科技元素的特种设备科普、教育、展示、体验的综合基地。经监理、施工方、管委办、我院项目专班等验收确认，施工质量验收率达到了100%。项目进行了试运行，目前场馆共接待团体参观4次，参观人次120余人，通过展板、模型、影音、体验的方式，全方位地对特种设备专业知识、文化趣味进行了宣传，保质保量的完成了年度绩效目标。</p>			
年度绩效指标完成情况 (90分)								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	展馆工程质量验收率	= 100 %	100	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	建立特种设备安全智慧综合展馆项目体系	=1 项	1	16.67	16.67			
产出指标	时效指标	各阶段施工进度完成时间	2021年12月20日之前	1	16.67	16.67			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验者满意度	≥ 95 %	99	10	10			
效益指标	社会效益指标	特种设备安全知识科普人次	≥100 人次	120	30	30			
得分合计	90								
总分	99.08								