

2021 年度

巴中市特种设备监督检验所

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介4
- 二、2021 年重点工作完成情况.....6

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明9
- 三、支出决算情况说明 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
- 十、其他重要事项的情况说明.....16

第三部分 名词解释.....21

第四部分 附件.....24

第五部分 附表.....40

- 一、收入支出决算总表.....41
- 二、收入决算表.....43
- 三、支出决算表.....44
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....45
- 五、财政拨款支出决算明细表.....47
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....51
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....52
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....58
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	65

第一部分 单位概况

一、职能简介

- 1、对全市范围内的在用锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备及其安全装置（附件）按国务院《特种设备安全监察条例》等规定进行法定定期检验。
- 2、对全市范围内的锅炉、压力容器制造厂的锅炉、压力容器产品质量和安全性能进行监督检验。
- 3、对各类特种设备的安装、维修、改造实施监督检验。
- 4、对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备进行无损检测及其它有偿技术服务。
- 5、对全市范围内的在用锅炉水处理进行检验。
- 6、对全市汽车改装单位的车用 CNG 气瓶安装进行监督检验。
- 7、对全市危险化学品包装物、容器物、常压罐车进行定期检验。
- 8、承担与特种设备有关的商业性自愿委托技术服务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市局党组坚强领导下，巴中市特种设备监督

检验所认真贯彻落实各项决策部署，积极应对新冠疫情，围绕年初制定的工作计划和目标，保安全促生产，较好地完成了各项工作任务。

一、紧抓党的阵地建设，真抓实干。

（一）抓作风、促检验，做实事，保安全。我所把作风建设作为检验工作的引领，强调干部职工的政治意识和纪律意识，支委和党员带头开展作风纪律专项整治，全所干部职工累计查找作风纪律问题 6 大类 83 项，并逐项落实整改。全年累计通报作风纪律问题 6 次，我所将检验现场和办事大厅作为做实事的展示窗口，涌现出了王俊美、徐坤等一批检验和服务先进工作者。

（二）学党史，强信念，扎实融入检验工作。所支委严格按照上级要求，压实压紧党史学习工作，进一步强化干部职工跟党走的思想理念，并主动将党史学习工作与日常检验工作相结合，先后与华油中蓝党支部、江北台社区支部、巴中革命烈士陵园支委、一并开展学党史、促发展共学活动，并以学党史的契机，开展特种设备安全知识“六进”活动，先后开展电梯安全知识进社区、压力（容器）管道安全知识进工厂、进充装站，气瓶安全知识进改装用户活动，以学促检，提升生产单位和人民群众的安全意识。

（三）巩固脱贫攻坚成果，助力乡村产业发展。我所针对乡村产业发展，将特种设备作业人员考核工作和乡村人员就业有机融合，在我所帮扶村大力宣传作业人员培训政策和就业方向，鼓励有需求的人员参加我所举办的考核班助力乡

村产业发展。并派驻党员助力黄垭村业发展建强基层党组织，并积极协调螺丝村（原丁家村）五组道路硬化建设。全年全所帮扶干部下户开展帮扶工作 150 余人次。

二、严格作风纪律，强化责任担当，主动接受监督

（一）强化作风纪律意识，全所全员签订《廉洁自律承诺书》、“4+X 责任清单”、《检验检测行业自律承诺书》，增强干部职工自我约束意识，筑牢思想防线。

（二）严格执行“三重一大”事项集体抉择制度。全年共召开所长办公会 18 次，确保全所“三重一大”事项均按制度提交所长办公会（扩大）审议。召开职工大会 2 次，对所三定方案设置变更等事项，严格按照规定在职工大会表决，切实做到重大事项民主决策。

二、全面履行检验机构职责，切实做好人才队伍建设，提升检验检测能力，优化技术服务效能，发挥技术支撑作用

（一）抓好检验检测主责。一是获得特种设备甲类综合检验机构延续核准，为我所特种设备检验检测工作奠定了坚实基础。2021 年共检验特种设备 8046 台次。其中，电梯定期检验 4365 台次，监督检验 1158 台次；起重机械定期检验 10 台次；场车定期和首次检验 35 台次；锅炉定期检验 72 台次，监督检验 4 台次；压力容器定期检验和年度检查 182 台次；气瓶安装监督检验 968 只；检验压力管道 1200 余条共约 17000 米；安全阀校验 1238 只。二是按期完成汉巴南铁路、华油中蓝、镇广高速和大庆石油平昌采油采气项目、中石化天然气净化项目等重点检验项目。截至 10 月 29 日，已

报检设备检验率达 94%，全面履行了特种设备检验检测职责，全年未发生一起因检验检测原因引发的特种设备安全事故。

（二）全力推进电梯应急救援平台建设。我所把加强电梯应急处置服务平台建设作为今年一项重要工作和民生实事工程，全力推进实施。平台选址在我所原特种设备作业人员考试中心场地，考试中心现已整体搬迁至兴文，平台已完成装修及软硬件建设项目招标，市民可通过扫描轿厢内电梯应急救援牌上的二维码，动态了解电梯检验、维保、投保、管理等相关情况，实现信息查询和电梯管理社会监督等功能。

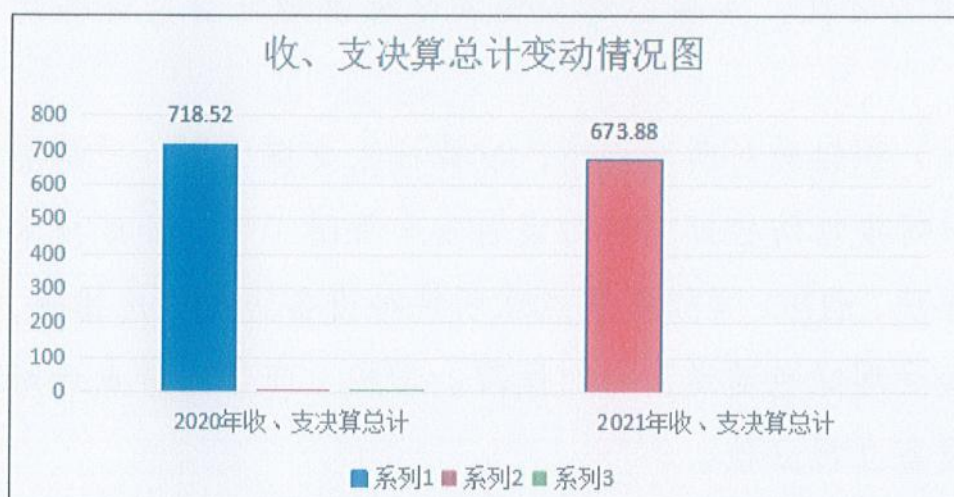
（三）积极应对新冠疫情，发挥技术支撑作用。一是全力配合做好疫情防控期间特种设备安全保障工作，调度技术力量对医院、酒店、学校等重点场所特种设备进行隐患排查，开通报检受理绿色通道，针对医院、学校、商场等重点场所的特种设备立报立检。

（四）作业人员考试机构成功增项，满足巴中实际需要。我所特种设备作业人员考试机构通过省质量技术评价中心评定，增设考试专用设备 14 台套，增设道路 4 公里，增加了桥式起重机司机、电梯维修等项目，使目前特种设备考核项目增加到 10 个，完全满足了巴中现有特种设备作业人员的实际需求，并结合乡村振兴工作，积极帮助农村就业人员取证就业，截至 10 月 29 日，共计开设考核 5 个班次、共 176 人参加考核，其中 115 人通过考核，提升了行业人员持证率。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 673.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 44.64 万元。主要变动原因受疫情影响非税收入减少，部分检验项目取消、降低收费。

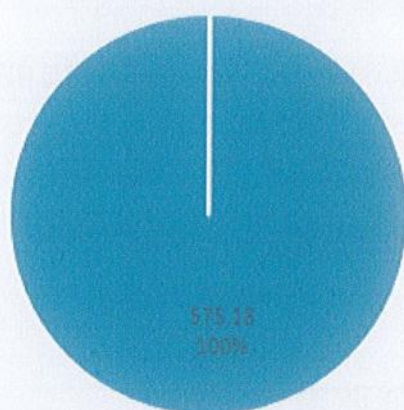


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 575.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.18 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



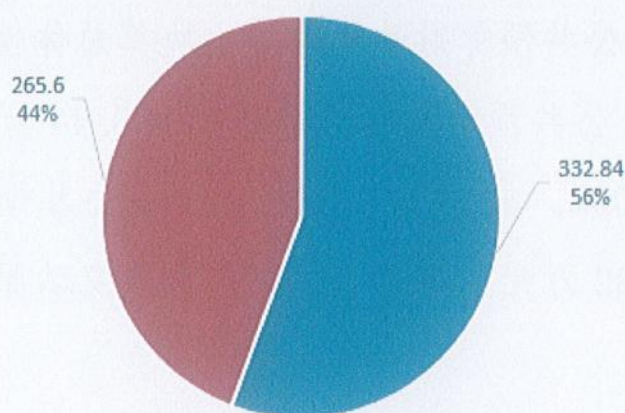
■ 一般公共预算财政拨款收入

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 598.44 万元，其中：基本支出 332.84 万元，占 55.62%；项目支出 265.60 万元，占 44.38%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



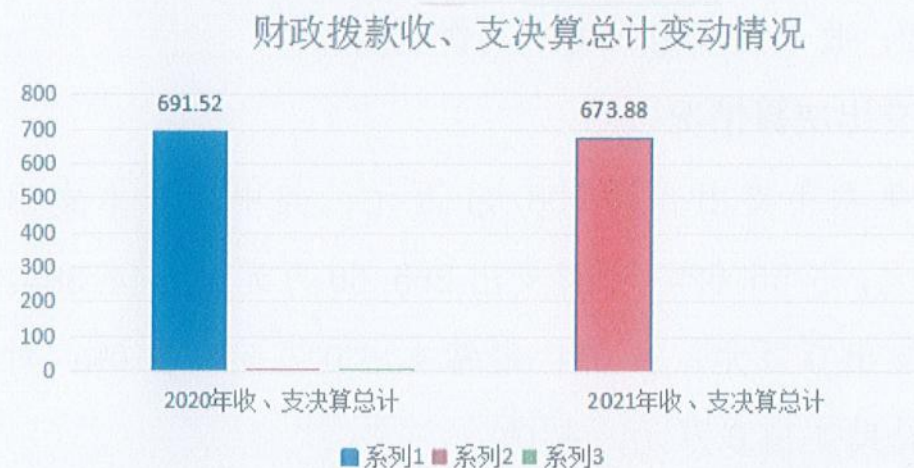
■ 基本支出 ■ 项目支出

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 673.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.64 万元，财政拨款收、支总计减少 2.55%。主要变动原因受疫情影响非税收入减少，部分检验项目取消、降低收费。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

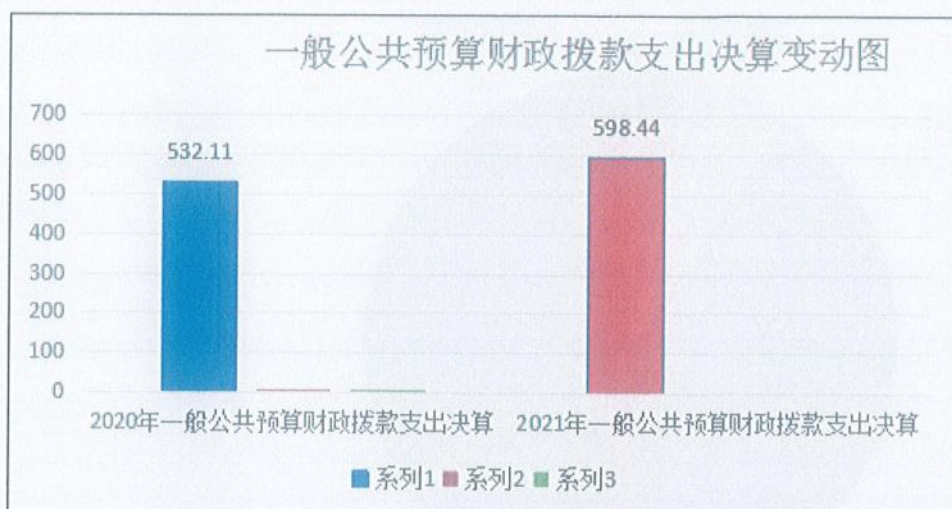


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 598.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.32 万元，增长 12.46%。主要变动原因是绩效工资增加。

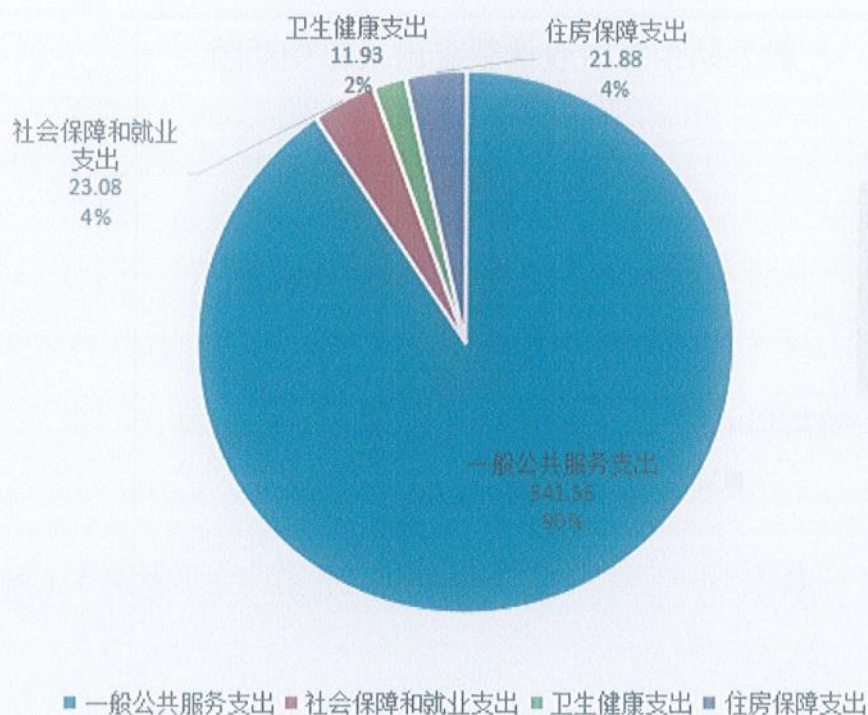


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 598.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 541.56 万元，占 90.49%；社会保障和就业（类）支出 23.08 万元，占 3.86%；卫生健康支出 11.93 万元，占 1.99%；住房保障支出 21.88 万元，占 3.66%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 598.44 万元, 完成预算 80.80%。其中:

1. 1. 一般公共服务 (类) 市场监督管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 支出决算为 47.38 万元, 完成预算 78.46%, 决算数小于预算数的主要原因是上年度结转的特种设备检验检测经费项目未实施完毕。

2. 2. 一般公共服务 (类) 市场监督管理事务 (款) 事业运行 (项): 支出决算为 275.95 万元, 完成预算 97.09%, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费存在结余资金。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 218.23 万元，完成预算 80.45%，决算数小于预算数的主要原因是上年度结转的特种设备检验检测经费项目未实施完毕。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 19.96 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.10 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.93 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.88 万元，完成预算 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费存在结余资金。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.84 万元，其中：

人员经费 280.17 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 52.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

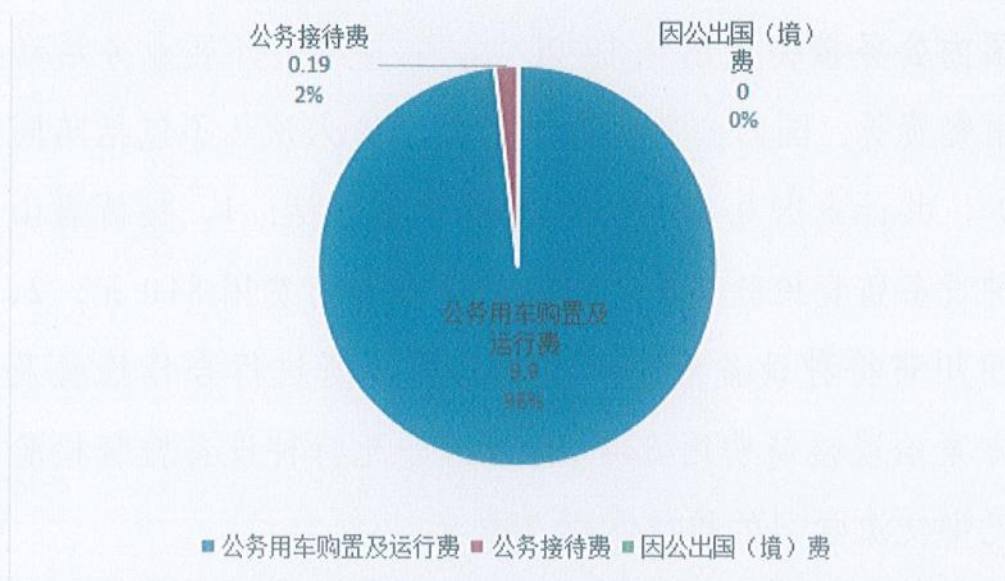
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.09 万元，完成预算 60.78%，决算数小于预算数的主要原因加强内部管理，厉行节约，压减三公经费等一般性支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.9 万元，占 98.12%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 1.88%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 9.90 万元，完成预算 63.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.83 万元，增长 9.15%。主要原因是部分车辆使用年限较长运行维护成本增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.90 万元。主要用于检验检测工作运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 19.00%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.57 万元，下降 75.00%。主要原因是加强内部管理，厉行节约，压减三公经费等一般性支出。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 3 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：1、接待眉山市特种设备监督检验所赴巴中进行交流接待费用 810 元；2、接待四川省特种设备检验研究院赴巴中所进行合作检验及检验方案洽谈接待费用 334 元；3、广元特种设备监督检验所到巴中交流学习的接待费用 780 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，巴中市特种设备监督检验所无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，巴中市特种设备监督检验所政府采购支出总额 46.54 万元，其中：政府采购货物支出 46.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于专用设备购置开展特种设备检验检测工作。授予中小企业合同金额 46.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 4.47%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市特种设备监督检验所共有车辆4辆，其中：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、其他用车4辆，其他用车主要是用于检验检测工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，因没有新增项目及超原项目预算，故未开展预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目

标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所全面贯彻落实省委、市委的决策部署。年初预算编制坚持勤俭节约的原则，继续贯彻落实“过紧日子”思想，科学、合理安排经费支出。部门预算全面纳入绩效管理，从运行成本、管理效率、经济效益、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对资金使用绩效进行评估并统筹安排。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“特种设备检验检测工作经费、专用仪器设备购置经费、特种设备作业人员资格认定考核经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特种设备检验检测工作经费项目。项目全年预算数 150 万元，执行数为 167.68 万元，完成预算的 111.78%。执行数中支付含 2020 年结转资金非税安排的特种设备检验检测经费。通过项目实施，保障我所全面履行了特种设备检验检测职责，获得特种设备甲类综合检验机构延续核准，为我所特种设备检验检测工作奠定了坚实基础。2021 年共检验特种设备 8046 台次。通过实施质量管理与控制工作，促进检验检测机构依法开展检验检测工作，确保检验检测质量符合安全技术规范要求，全年未发生一起因检验检测原因引发的特种设备安全事故。持续长期为特种设备用户和安全管理机构提供准确、科学的检验检测数据，降低特种设备安全风险。

险。发现的主要问题：本项目在年初预算时对质量监督方面考虑不够全面，对检验检测人员能力提升方面指标考虑不足。下一步改进措施：在年初预算时进一步扩大检验检测人员能力提升和质量监督方面的指标要求。

（2）专用仪器设备购置项目。项目全年预算数 80 万元，执行数为 89.34 万元，完成预算的 111.68%。执行数包含 2020 年专用仪器设备购置结转资金。2021 年专用仪器设备购置总价 79.85 万元，当年专用仪器设备采购已支付货款（85%）67.87 万元，执行数包含支付 2019 年设备采购质保金 3.7 万元；2020 年设备采购尾款（35%）17.76 万元。通过项目实施，极大地推进了我所压力管道和压力容器的检验检测工作，增强了我所在无损检测和金属元素光谱分析方面的能力，特种设备作业人员考试机构的建设，年度内共开设特种设备作业人员考核班次 8 次，全年报考 325 人，降低了全市各特种设备相关企业人员考核的成本，促进企业降低特种设备事故率、同时为全市特种设备安全监管工作提供人力资源技术支撑。发现的主要问题：在预算前期未充分考虑到特种设备检验核准项目增项的需求，后期项目仍需要购置相关设备。下一步改进措施：专用仪器设备购置项目满足单位长远发展，充分考虑巴中本地特种设备检验检测服务的需求进一步加强前期谋划。

（3）特种设备作业人员资格认定考核经费项目。项目全年预算数 8 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 69.87%。

通过项目实施，2021 年年度内共开设特种设备作业人员考核班次 6 次，截至 12 月 31 日，共计报考 353 人，其中：气瓶充装 77 人、特种设备安全管理 69 人、快开门式压力容器操作 59 人、移动式压力容器充装 14 人、观光车和观光列车司机 30 人、叉车司机 41 人、锅炉水处理 8 人、工业锅炉司炉 29 人、起重机司机（限桥门式）26 人。考试合格 250 人，不合格 103 人，考试通过率 70.8%。保障了我市特种设备作业人员考核工作的正常开展，提高了特种设备操作人员持证上岗率，确保特种设备的安全平稳运行。

下一步改进措施：1、继续完善考核场地的建设，确保考试过程全覆盖；2、继续做好特种设备作业人员考核的宣传工作；3、进一步加大作业人员教师的培训工作。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市

场监督管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指反映事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至

项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。)

15. 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支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	巴中市特种设备监督检验所（107003）		实施单位	各业务科室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	167.68	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	167.68	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以本年度目标,按本年度较上年度特种设备增长比例核定下年度目标。			较好地完成了各项特种设备检验检测工作,	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1、电梯	预计定期检验 6000 台, 监督检验 800 台, 复检数量不确定	定期检验 4365 台, 监督检验 1158 台
			2、起重机械	预计定期检验 180 台	定期检验 10 台
			3、厂内机动车辆	预计首检 10 台, 定期检验 80 台	35 台/次
			4、锅炉	预计监检 8 台, 定期检验 60 台	锅炉定期检验 72 台次, 监督检验 4 台次
			5、压力容器	预计定期检验 80 台	压力容器定期检验和年度检查 182 台次
			6、压力管道	预计检验 150 公里	检验压力管道 1200 条共约 17000 米;
			7、锅炉水(介)质处理	预计检验数量 30 次	检验 4 次
			8、安全评估	预计 20 台 (15 年以上老旧电梯)	检验 0 台次
			9、CNG 气瓶安装	预计监督检验 1500 只	气瓶安装监督检验 968 只;
			10、安全阀	预计校验数量约 1000 只	安全阀校验 1238 只
			11、质量体系文件: 修订 1 次	按照《检验检测机构资质认定管理办法》完成质量体系修订改版工作, 确保质量体系文件符合标准和安全技术规范的要求。	完成质量体系文件第 1 次修订

12、检验检测能力比对	省际(内)检验检测能力比对4次,市州间比对2次,内部比对6次	受疫情影响,未按期开展相关比对活动
13、检验质量抽查	按照检验检测任务量和质量监督的相关规定对全所检验检测质量工作进行抽查,至少保证2次/100份报告且1次/人	完成3次/240份报告覆盖全部检验员
14、内部审核	进行一次内部审核	完成了一次内部审核
15、管理评审	进行一次管理评审	完成了一次管理评审
16、质量分析	与省检验检测协会合作开展检验检测质量分析	受疫情影响,未开展质量分析
17、标准图书购置	购置法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料300本	购置标准图示650本
18、职工素质提升活动和单位文化建设	每年开展特种设备“六进”活动3次,特种设备应急救援演练2次,女职工专项素质提升活动2次,开展单位文化活动1次,开展“四川省青年文明号”创“国家级青年文明号”工作3次,印制单位文化资料和宣传资料	开展特种设备“六进”活动4次,特种设备应急救援演练2次,印制相关宣传资料500册
19、职业保险和赔付能力保险	每年根据《关于印发〈四川省职工住院医疗互助保险计划〉的通知》(巴市工发〔2018〕51号),为职工购买意外伤害险,按《特种设备检验检测机构核准规则》要求购买赔付能力保险。	为全所干部职工购买了,意外伤害险,按《特种设备检验检测机构核准规则》要求购买赔付能力保险。
20、特种设备应急抢险	临时任务,按照《特种设备安全法》实施特种设备营救救援和抢险任务	完成了特种设备营救和抢险任务1次

			21、检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务等所需在工作运行经费	购买 1 项法律服务、1 项财务服务、1 项劳务派遣服务；
			22、检验人员能力提升	按照《特种设备安全法》和《特种设备检验人员考核规则》等法律法规实施 60 人次检验检测人员能力提升	全年送培各类检验检测人员培训 81 次，受疫情影响，培训人员人数较少
		质量指标	1、电梯、起重机械、场内机动车辆、锅炉压力容器、压力管道、安全阀、水质化验、CNG 气瓶安装检验	符合各类检验检测规则要求	符合各类检验检测规则要求
			2、安全评估	符合《在用电梯安全评估导则—曳引驱动电梯》	符合《在用电梯安全评估导则—曳引驱动电梯》
			3、检验检测能力比对	找出不符合检验技术规范的行为或方法，以满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求	受疫情影响，检验检测能力比对未开展
			4、检验质量抽查	查找不符合检验检测工作规范的质量问题。确保：法规、标准、规范执行率 100%；检验检测人员持证上岗率 100%；检验报告、原始记录差错率：≤1%；检验服务满意率：≥98%。检验检测计划完成率 100%；检验检测报告出具及时率大于 98%	法规、标准、规范执行率 100% 检验检测人员持证上岗率 100% 检验报告、原始记录差错率：≤1%； 检验服务满意率：≥98% 检验服务满意率：≥98%。 受疫情影响检验检测计划完成率 86% 检验检测报告出具及时率大于 98%
			5、内部审核	查找检验检测各环节不符合质量体系文件的要求，确保内部各环节符合质量体系文件的要求	完成了一次内部审核，查找并整改相关问题 12 项

6、管理评审	查找技术管理层管理检验检测工作存在的不符合,确保管理工作符合质量管理体系的要求	完成一次管理评审,查找并整改管理问题4项
7、质量分析	以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并且评价在何处可以持续改进体系的有效性	受疫情影响,未开展质量分析活动
8、标准图书购置	以保证检验机构有与其承担的检验检测工作相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准及图书资料,安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本,以满足《特种设备检验检测机构核准规则》要求的持续性	安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本,以满足《特种设备检验检测机构核准规则》要求的持续性
9、职工素质提升活动和单位文化建设效果	特种设备“六进”活动,特种设备应急救援演练、满足《特种设备安全法》要求,青年文明号创建工作满足共青团中央对于国家级青年文明号创建要求。素质提升活动和单位文化活动符合《检验检测机构管理办法》要求	开展特种设备“六进”活动4次,特种设备应急救援演练2次,印制相关宣传资料500册素质提升活动和单位文化活动符合《检验检测机构管理办法》要求
10、职工身体健康	满足特种设备检验检测和办公的身体条件	为全所干部职工购买了,意外伤害险,按《特种设备检验检测机构核准规则》要求购买赔付能力保险满足特种设备检验检测和办公的身体条件
11、检验检测工作经费	满足特种设备检验检测业务正常开展所需在人员、服务等所需在工作运行经费	购买1项法律服务、1项财务服务、1项劳务派遣服务满足特种设备工作正常开展

	时效指标	1、检验时效	按各类检规时限要求，完成检验	按各类检规时限要求，按期完成检验
		2、报告出具时效	10 个工作日，完成检验工作后的 10 个工作日内（大型成套设备 30 个工作日内）或协议时间内出具检验报告	按各类检规时限要求，按期出具检验报告
		3、工作期限	12 月底前，依据各类特种设备定期检验周期完成全市范围内机电类、承压类特种设备相关检验检测工作，内部审核应在 6 月底前完成，管理评审宜在 11 月底完成	依据各类特种设备定期检验周期完成全市范围内机电类、承压类特种设备相关检验检测工作
	成本指标	1、标准规则资料购置费	2 万，依据《特种设备检验检测机构核准规则》的要求，购置标准图书资料 150 余本。开展检验检测工作各类宣传资料、技术资料等印刷费用	1.5
		2、人员差旅费	76 万，用于各类检验检测、培训学习、交流比对、抽查回访等出差费用	32
		3、劳务费	85 万。用于劳务派遣人员工资及五险一金费用。劳务派遣岗位包括检验检测岗、CNG 电子标签粘贴岗、文员、安防、保洁、固定资产清理及临时劳务等人员	63
		4、专用材料（检验检测）费	16 万，用于购置手套、套工作服（含劳保鞋）、顶安全帽、根安全绳、各类使用标志、手动叉车、以及各类	9

		低值易耗的工具、检具 17 套、CNG 气瓶电子标签,铅封及标牌、无损探伤耗材、水化实验室药品、以及各类低值易耗的工具、检具等专用材料	
	5、维护费	3 万。单位日常开支的固定资产及其他修理和维护费支出等	1
	6、检验检测仪器设备维修费	4.0 万,依据《检验检测机构资质认定管理办法》和《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》需要对不符合检验检测要求的仪器设备进行维修,确保其满足使用要求	1
	7、特种设备检验机构执业人员保险、职工意外伤害险、职工住院医疗互助保险	2.5 万元。每年根据《关于印发〈四川省职工住院医疗互助保险计划〉的通知》(巴市工发〔2018〕51 号)和《关于印发四川省职工保障互助会五个保障计划的通知》(川工办发〔2020〕39 号),为职工购买意外伤害险和大病保险和医疗互助保险,按《特种设备检验检测机构核准规则》要求购买赔付能力保险。	1
	8、人员培训费	35 万,依据《特种设备检验人员考核规则》和《特种设备无损检测人员考核规则》	22

		的要求,各类 检验人员需 要进行专业 知识培训、取 证考试、复审 考试和标准 宣贯学习	
	9、委托服务 及咨询费用	3 万。聘请专 业律师作为 法律顾问负 责我所法务 方面工作,财 务内控监督 聘请第三方 事务所对我 所财务内控 制度审核等 其他委托、咨 询费用	3.6
	10、检验检 测仪器设备 检定和校准 费	5 万, 依据 《检验检测 机构资质认 定管理办法》 和《特种设备 检验检测机 构质量管理 体系要求》需 要定期对各 类检验检测 设备进行检 定、校准和期 间核查	4.4
	11、质量分 析费	1 万, 按照 四川省特种 设备检验检 测协会质量 分析收费和 质量分析中 的其他费用	0.3
	12、办公费	5 万。用于日 常检验检测 工作开展办 公产生的办 公用品、耗材 等费用	1.7
	13、检验检 测能力比对	2 万。按照 《检验检测 机构资质认 定管理办法》 要求参与行 业协会比对, 组织所内部 专项技能比 对	0.3
	14、职工素 质提升活动 和单位文化 建设	3 万。每年开 展特种设备 “六进”活动 3 次,特种设 备应急救援 演练 2 次,女 性职工专项 素质提升活 动 2 次,开展	0.7

			单位文化活动1次,开展“四川省青年文明号”创“国家级青年文明号”工作3次,印制单位文化资料 and 宣传资料	
		15、检验检测工作经费	40.8万元,满足特种设备检验检测业务正常开展所需人员、服务等所需工作运行经费。	26
		16、应急抢险和救援费	2万元,按照《特种设备安全法》的要求实施应急抢险和救援	0.5
		17、专家技术服务费	2万元,按照《特种设备安全法》对邀请专家对我所人员进行技能讲座和培训	0.15
		18、无损检测分包服务费	3万元,用于承压类特种设备无损检测的分包服务	0
效益指标	经济效益指标	1、非税收入	782万元	891.26万元
		2、其他收入	45万元	27.11万元
	社会效益指标	1、检验检测责任事故率	通过项目的实施,为全市特种设备进行检验检测和服务。为用户和特种设备管理机构提供科学、公正、详实的检测报告,为特种设备安全监管提供技术支持;减少和预防特种设备事故发生	已报检设备检验率达100%,全面履行了特种设备检验检测职责,全年未发生一起因检验检测原因引发的特种设备安全事故
		2、提高特检相关知识和法规普及率、支持度	通过依法施检、提高办公效率、信息公开和回访调查,提高我市特种设备使用/安装单位满意度;通过	开展特种设备“六进”活动4次,特种设备应急救援演练2次,报刊宣传1次,印制相关宣传资料500册

				社区、校园宣传、举办讲座、媒体报道等增强群众对特检工作的理解和支持。通过依法办事、依法施检,促进我市法治建设、减少纠纷矛盾	
		生态效益指标	节能减排	减少办公用纸,提高平台使用率,除必需的报告发放、相关文件存档外,其他方面办公用纸争取逐年减少;通过“网上办、一次办、马上办”,可一定程度上降低社会碳排放量,降低污染	通过平台的使用实现了无纸化检验检测,网上办事、查询和缴费
		可持续影响指标	1、项目持续发展的作用期限	长期,为特种设备用户和安全管理机构提供准确、科学的检验检测数据,降低安全风险	已报检设备检验率达 100%,全面履行了特种设备检验检测职责,全年未发生一起因检验检测原因引发的特种设备安全事故
			2、对特种设备可持续发展的影响	通过数据平台的建设,为特种设备安全监管、行政审批和日常监督检查,提高检验检测效率,以及应急处置能力	为全市 150 余名特种设备安全监察人员和 40 余名检验检测人员提供安全监管、行政审批、隐患排查、应急处置和检验检测服务,以及为 9000 余台套固定式特种设备和 15000 余只车用气瓶提供动态监管服务
			3、对特种设备检验检测可持续发展的影响:确保检验机构及人员依法施检	通过实施质量管理与控制工作,促进检验检测机构依法开展检验检测工作,确保检验检测质量符合安全技术规范要求	质量体系持续改进,已报检设备检验率达 100%,全面履行了特种设备检验检测职责
	满意度指标	满意度指标	1、检验检测工作投诉率	≤1 次/100 台,人民群众对电梯、锅炉、压力容器等特种设备检验工作质量、时效性、报告准确性党投诉率低于≤1 次/100 台	未接到关于检验工作质量的投诉,处理 2 起检验时效性的投诉
			2、办事服务满意度	确保企业单位对我所办事服务满意度达到 98%	年对检验检测质量、工作作风等进行抽查和回访 17 次,综合满意率 98%,监督检查 4 次,发现整改问题 1 个

(注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

巴中市特种设备监督检验所

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

总师办、综合室、财务室、机电室、承压室、考试室

（二）机构职能。

巴中市特种设备监督检验所是根据《中华人民共和国特种设备安全法》依法设置的国家法定检验机构，为巴中市市场监督管理局直属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格正科级，主要承担我市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的监督检验、定期检验、安全阀校验、水质检测、车用气瓶的安装监检等工作。人员概况，2021 年末我单位共计 30 人，正式在编职工 21 人，劳务派遣人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我所非税资金收入 891.26 万元，经营性收入 27.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 598.44 万元，其中：基本支出 332.84 万元，占 55.62%；项目支出 265.60 万元，占 44.38%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

我所内部控制建设工作小组负责对全年绩效目标的目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度等工作。并严格按照我所《预算管理内部控制制度（BZTJS-GL16-2018）》进行编制和管理。并按照《收支管理内部控制制度（BZTJS-GL17-2018）》对项目的收支进行控制，涉及采购的项目我所严格按照国家和法规的要求结合科我所《采购管理内部控制制度（BZTJS-GL18-2018）》组织实施，内部控制建设监督小组负责对预算的进行进度和违规情况进行监督。2020 年我所各项工作均依法依规开展，未发现违规情况。

（二）结果应用情况。

我所严格执行所内财务公开制度，并定期通报项目执行及进展情况，对变动、调整情况及时上报，2020 年我所对预算收入情况及时上报市财政，对采购的仪器、设备、耗材等严格执行验收制度，并形成质量验收报告以及使用情况报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所各项目整体运转正常，各环节执行合规。

（二）存在问题。

预算前瞻性不足，在设备采购方面未考虑项目发展，在特种设备作业人员考试项目方面未考虑项目扩展（扩建）。

（三）改进建议。进一步加强内部各部门的协调，增强前瞻性考量，加强对内控人员的培训和教育work。

附件：2021 年部门整体支出绩效评价得分表

巴中市特种设备监督检验所

2022 年 10 月 10 日



2021 年市级部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
评价得分						95.5
基础工作 管理（15分）	组织机构完善	岗位设置合理	2	成立各种相应的组织机构及机构合理性	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得 2 分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	2
	管理制度完善	内控制度建立	2	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善 2 分，制度不够完善相应扣分	2
		内控制度合规性	2	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整 2 分，反之相应扣分	2
		内控制度执行	2	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行 2 分，未能有效执行相应扣分	2
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全 2 分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训	宣传培训	1	部门对绩效评价工作开展宣传培训	开展了宣传培训 1 分，未能开展宣传培训相应扣分	0.5
	会计核算	会计核算及时性	1	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得 1 分，核算不及时的相应扣分	1
		会计核算规范性	2	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 2 分，否则相应扣分	2
		会计档案管理	1	会计档案规范	会计档案整理规范的得 1 分，不规范的相应扣分	1
	绩效目标合理性	合规性	1	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划 1 分，绩效目标不够合理的相应扣分	1
		与工作衔接度	1	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案 1 分，不符合相应扣分	1
		与中长期规划衔接度	1	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划 1 分，不符合相应扣分	1
绩效目标管理（10分）	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率=实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于 10 个百分点扣 1 分，扣完为止	4
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	1	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整 1 分，不完整相应扣分	1

		绩效指标操作性	1	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量 1 分，反之相应扣分	1
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配 1 分，不完全匹配相应扣分	1
绩效运行 监控（15 分）	预算完成率	部门预算支出完成率	2	部门预算支出完成程度	预算完成率=[年度支出完成数/年度支出预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算完成率 90% 及以上的得 2 分。每低于要求 5 个百分点扣 1 分，扣完为止	2
	项目预算执行率	部门预算项目执行率	2	部门项目预算执行调整程度	项目预算执行率=[年度项目实际支出数/项目预算数（含调整预算及结转结余）]×100%。跨年度项目按工程进度或平均年度额分析计算。预算执行偏差度在 10% 以内的得 2 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止	2
	政府采购 监管	预算执行率	1	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=[实际政府采购金额/政府采购预算数（含调整预算）]×100%。政府采购预算执行偏差度在 10% 以内的得 1 分，超过的不得分	1
		财政审批	1	部门政府采购财政审批情况	应政府采购未采购的每发生一起扣 0.5 分，扣完该项得分为止	1
		政府采购合规性	1	部门政府采购合规性	存在政府采购违规行为的该项不得分	1
	三公经费控制率	三公经费控制率	3	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100%。“三公经费”控制率≤100%的得 3 分，每高于要求 2 个百分点扣 1 分，扣完为止	3
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统情况，已建好部门资产管理信息系统得 1 分，未建好不得分	1
		资产清核	1	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得 1 分，反之不得分；账实不合的按比例扣分	1
		日常管理	1	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得 1 分，差项按比例得分	1
	预决算信息公开	预算信息公开	1	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得 1 分，未按规定公开相应扣减分数	1
		决算信息公开	1	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得 1 分，未按规定公开相应扣减分数	1
绩效评价 实施（15 分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率=自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分（部门整体支出自评中列示项目的视为已自评）。	4

	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	4
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	3
评价结果应用 (15分)	绩效信息公开	绩效信息公开	3	绩效信息公开情况	按《巴中市市级预算绩效信息公开规程》规定公开绩效信息的得3分，未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	绩效管理问题整改情况	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	其他监督检查问题整改情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	监督管理	绩效问责	3	按规定实施绩效问责情况	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
	项目及资金调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额情况	根据上年度绩效评价结果调整下年度项目及金额的得3分，未按规定调整的相应扣分	3
项目支出绩效管理 (30分)	项目支出绩效	部门实施项目支出评价情况	30	按百分制形成的项目支出绩效评价分数换算成此项指标得分。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为得分		30
绩效管理创新 (+5分)	管理制度创新		3	在绩效管理制度有创新	在绩效管理制度有创新或者发表相关研究文章的相应得分	0
	工作推进创新		2	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分	0
监督发现问题 (-5分)	违规问题		-5	部门或个人存在违反财政监督管理等情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现财政管理问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2-5分	0
扣分项（-5分）			-5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点评价过程中，发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的，经报市财政局确认后每次扣1分，最高扣5分	0
评价结论		总评分（X） 优秀（X≥90分） 良好（90>X≥75分） 合格（75分>X≥60分） 不合格（X<60分）				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表