

# **黑龙江省特种设备检验研究院**

## **2021 年度部门决算公开说明**

**黑龙江省特种设备检验研究院**

**2022 年 9 月 26 日**

# 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 第一部分 黑龙江省特种设备检验研究院概况.....                     | 2  |
| 一、单位职责.....                                   | 2  |
| 二、机构设置.....                                   | 2  |
| 三、人员构成.....                                   | 2  |
| 第二部分 黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度部门决算公开报表.....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                               | 4  |
| 二、收入决算表.....                                  | 5  |
| 三、支出决算表.....                                  | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                           | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                        | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                      | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....                  | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                     | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                      | 10 |
| 第三部分 黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 11 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....                         | 11 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....                           | 11 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....                           | 12 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....                       | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....                 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....                 | 15 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....                 | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....                | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....               | 17 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....                           | 17 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....                            | 17 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....                          | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                              | 19 |
| 第四部分 名词解释.....                                | 25 |
| 第五部分 附录.....                                  | 36 |

# **第一部分 黑龙江省特种设备检验研究院概况**

## **一、单位职责**

为行政主管部门开展特种设备的安全监督与监督管理等工作提供检验检测技术服务；为特种设备相关评审、鉴定等工作提供技术服务。

## **二、机构设置**

黑龙江省特检院内设机构（处室）共 6 个，包括：锅炉室、容器室、机电室、财务室、技术业务室、办公室。

## **三、人员构成**

2021 年末黑龙江省特种设备检验研究院实有人数 45 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 45 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 15 人，退休人员增加 1 人。我单位无行政人员、无参公人员、无离休人员。

## 第二部分 黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度部门决算 公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

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  | 1,128.8 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 957.0   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0     | 二、外交支出          | 33 | 0.0     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 34 | 0.0     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.0     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0     | 五、教育支出          | 36 | 0.0     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.0     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0     |
| 八、其他收入           | 8  | 69.6    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 159.8   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.9    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0     |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0     |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.0     |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0     |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0     |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0     |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.0     |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0     |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0     |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 42.7    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0     |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0     |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0     |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0     |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0     |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0     |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,198.4 | 本年支出合计          | 58 | 1,198.4 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.0     | 结余分配            | 59 | 0.0     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.0     | 年末结转和结余         | 60 | 0.0     |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1,198.4 | 总计              | 62 | 1,198.4 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                  | 1,198.4    | 1,128.8    | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 69.6     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 957.0      | 887.4      | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 69.6     |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 957.0      | 887.4      | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 69.6     |
| 2013808      | 信息化建设            | 30.0       | 30.0       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.00     |
| 2013850      | 事业运行             | 491.1      | 491.1      | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.00     |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务       | 435.9      | 366.3      | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 69.6     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 159.8      | 159.8      | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 159.8      | 159.8      | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 37.3       | 37.3       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.9       | 46.9       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.6       | 75.6       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.9       | 38.9       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.8       | 38.9       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 38.8       | 38.9       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 221          | 住房保障支出           | 42.7       | 42.7       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.7       | 42.7       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.7       | 42.7       | 0.0        | 0.0      | 0.0      | 0.0                  | 0.0      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|-------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |       |          |            |          |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2     | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |                  | 1,198.4    | 732.5 | 465.9    | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 201              | 一般公共服务支出         | 957.0      | 491.1 | 465.9    | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 20138            | 市场监督管理事务         | 957.0      | 491.1 | 465.9    | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2013808          | 信息化建设            | 30.0       | 0.0   | 30.0     | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2013850          | 事业运行             | 491.1      | 491.1 | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2013899          | 其他市场监督管理事务       | 435.9      | 0.0   | 435.9    | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 159.8      | 159.8 | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 159.8      | 159.8 | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 37.3       | 37.3  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.9       | 46.9  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.6       | 75.6  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 210              | 卫生健康支出           | 38.9       | 38.9  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 38.9       | 38.9  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 38.9       | 38.9  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 221              | 住房保障支出           | 42.7       | 42.7  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 22102            | 住房改革支出           | 42.7       | 42.7  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |
| 2210201          | 住房公积金            | 42.7       | 42.7  | 0.0      | 0.0        | 0.0      | 0.0               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

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  | 1,128.8 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 887.4   | 887.4      | 0.0         | 0.0          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.0     | 二、外交支出          | 34 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 35 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 159.8   | 159.8      | 0.0         | 0.0          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.9    | 38.9       | 0.0         | 0.0          |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 42.7    | 42.7       | 0.0         | 0.0          |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 本年收入合计         | 27 | 1,128.8 | 本年支出合计          | 59 | 1,128.8 | 1,128.8    | 0.0         | 0.0          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.0     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.0     |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.0     |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.0     |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,128.8 | 总计              | 64 | 1,128.8 | 1,128.8    | 0.0         | 0.0          |

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

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       |                  | 1128.8 | 732.5 | 396.3 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 887.4  | 491.1 | 396.3 |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 887.4  | 491.1 | 396.3 |
| 2013808  | 信息化建设            | 30.0   | 0.0   | 30.0  |
| 2013850  | 事业运行             | 491.1  | 491.1 | 0.0   |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 366.3  | 0.0   | 366.3 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.8  | 159.8 | 0.0   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 159.8  | 159.8 | 0.0   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 37.3   | 37.3  | 0.0   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.9   | 46.9  | 0.0   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.6   | 75.6  | 0.0   |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.9   | 38.9  | 0.0   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.9   | 38.9  | 0.0   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.9   | 38.9  | 0.0   |
| 221      | 住房保障支出           | 42.7   | 42.7  | 0.0   |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.7   | 42.7  | 0.0   |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.7   | 42.7  | 0.0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省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           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 641.1 | 302    | 商品和服务支出   | 46.3 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0  |
| 30101  | 基本工资           | 219.5 | 30201  | 办公费       | 8.1  | 30701 | 国内债务付息             | 0.0  |
| 30102  | 津贴补贴           | 200.9 | 30202  | 印刷费       | 0.0  | 30702 | 国外债务付息             | 0.0  |
| 30103  | 奖金             | 25.4  | 30203  | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出              | 0.0  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.0   | 30204  | 手续费       | 0.0  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.0  |
| 30107  | 绩效工资           | 0.0   | 30205  | 水费        | 0.3  | 31002 | 办公设备购置             | 0.0  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.9  | 30206  | 电费        | 2.7  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 75.6  | 30207  | 邮电费       | 1.2  | 31005 | 基础设施建设             | 0.0  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.4  | 30208  | 取暖费       | 2.6  | 31006 | 大型修缮               | 0.0  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.0   | 30209  | 物业管理费     | 1.5  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.7   | 30211  | 差旅费       | 3.8  | 31008 | 物资储备               | 0.0  |
| 30113  | 住房公积金          | 42.7  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿               | 0.0  |
| 30114  | 医疗费            | 0.0   | 30213  | 维修（护）费    | 0.7  | 31010 | 安置补助               | 0.0  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.0   | 30214  | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.0  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 45.0  | 30215  | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0  |
| 30301  | 离休费            | 0.0   | 30216  | 培训费       | 3.0  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0  |
| 30302  | 退休费            | 35.5  | 30217  | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.0   | 30218  | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.0   | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0  |
| 30305  | 生活补助           | 0.0   | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0  |
| 30306  | 救济费            | 0.0   | 30226  | 劳务费       | 1.1  | 399   | 其他支出               | 0.0  |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.4   | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0  |
| 30308  | 助学金            | 0.0   | 30228  | 工会经费      | 6.1  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0  |
| 30309  | 奖励金            | 0.0   | 30229  | 福利费       | 11.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.0   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.0  | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.0   | 30239  | 其他交通费用    | 3.5  |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.1   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.6  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 686.1 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 46.4 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：234014

公开 07 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 25.6 | 0.0      | 25.0       | 0.0     | 25.0    | 0.6   | 25.6 | 0.0      | 25.0       | 0.0     | 25.0    | 0.6   |

备注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：1. 黑龙江省特种设备检验研究院没有政府性基金预算拨款安排的收入支出，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省特种设备检验研究院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

备注：1. 黑龙江省特种设备检验研究院没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，故本表为空表。

### 第三部分 黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度部门决算收支总额 1198.4 万元，其中：本年收入 1198.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1198.4 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 181.9 万元，增加 17.9%，主要原因是农垦转隶及公考录用人员增加；支出总额增加 181.9 万元，增加 17.9%，主要原因是农垦转隶及公考录用人员增加；年末结转和结余 0 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度收入合计 1198.4 万元，其中：财政拨款收入 1128.8 万元，占 94.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.9 万元，占 5.8%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

| 金额单位：万元   |           |        |        |               |
|-----------|-----------|--------|--------|---------------|
| 项目        | 2021 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因        |
| 本年收入合计    | 1198.4    | +181.9 | +17.9% | 农垦转隶及公考录用人员增加 |
| 1. 财政拨款收入 | 1128.8    | +232.7 | +25.9% | 农垦转隶及公考录用人员增加 |
| 2. 上级补助收入 | 0         | 0      | 0      | 无变化           |
| 3. 事业收入   | 0         | 0      | 0      | 无变化           |
| 4. 经营收入   | 0         | 0      | 0      | 无变化           |

|             |      |       |        |          |
|-------------|------|-------|--------|----------|
| 5. 附属单位上缴收入 | 0    | 0     | 0      | 无变化      |
| 6. 其他收入     | 69.6 | -50.8 | -42.2% | 政府购买服务减少 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度支出合计 1198.4 万元，其中：基本支出 732.5 万元，占 61.1%；项目支出 465.9 万元，占 38.9%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目           | 2021 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因        |
|--------------|-----------|--------|--------|---------------|
| 本年支出合计       | 1198.4    | +181.9 | +17.9% | 农垦转隶及公考录用人员增加 |
| 1. 基本支出      | 732.5     | +158.9 | +27.7% | 农垦转隶及公考录用人员增加 |
| 2. 项目支出      | 465.9     | +23    | +5.2%  | 农垦转隶及公考录用人员增加 |
| 3. 上缴上级支出    | 0         | 0      | 0      | 无变化           |
| 4. 经营支出      | 0         | 0      | 0      | 无变化           |
| 5. 对附属单位补助支出 | 0         | 0      | 0      | 无变化           |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度财政拨款收入 1128.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1128.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 232.7 万元，增加 25.9%主要原因是：农垦转隶及公考录用人员增加，财政拨款支出增加 232.7 万元，增加 25.9%。主要原因是：农垦转隶及公考录用人员增加。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，无增减变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 191.7 万元，

增长 20.4%；财政拨款支出增加 191.7 万元，增长 20.4%，主要原因是：农垦转隶及公考录用人员增加。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

（一）总体情况。黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1128.8 万元；年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1128.8 万元，其中，基本支出 732.5 万元，项目支出 465.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 191.7 万元，增长 20.4%，主要原因是农垦转隶及公考录用人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 232.7 万元，增加 25.9%，主要原因是农垦转隶及公考录用人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 232.7 万元，增加 25.9%，主要原因是农垦转隶及公考录用人员增加。

### **（四）按功能分类支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 937.1 万元，支出决算为 1128.8 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 370.5 万元，支出决算为 491.1 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因：农垦转隶

及公考录用人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 366.3 万元，支出决算为 366.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加退休 1 人。

5. 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支出（项）。年初预算为 42.8 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加退休 1 人。

6. 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）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 75.6 万元，完成年初预算的 358.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是农垦转隶及公考录用人员增加；二是根据相关文件事业单位养老保险和职业年金清算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是农垦转隶及公考录用人员增加。

8. 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 37.4 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是农垦转隶及公考录用人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明**

黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年度财政拨款基本支出 732.5 万元，其中：

人员经费 641.1 万元，主要包括基本工资 219.5 万元、津贴补贴 200.9 万元、奖金 25.4 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.9 万元、职业年金缴费 75.6 万元、职工基本医疗保险缴费 29.4 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 42.7 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 46.3 万元，主要包括办公费 8.1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万元、电费 2.7 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 2.6 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 3.8 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.7 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 3.0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费



0 万元、劳务费 1.1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.1 万元、福利费 11.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.5 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元；对个人和家庭的补助 45 万元、主要包括离休费 0 万元、退休费 35.5 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 9.4 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省特种设备检验研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 25.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.2 万元，增长 0.8%，变化的主要原因是合作检验数量增加；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年预算相比增减无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增减无变化。与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增减无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个，因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人，

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；无变化。与 2021 全年预算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 增减无变化。

2. 公务用车运行维护费 25.0 万元, 与 2020 年度决算相比增加(减少)0 万元, 增长(下降) 0%, 增减无变化;主要原因是变化的主要原因是我院严格按照预算安排的经费要求使用, 勤俭节约, 反对浪费; 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 增减无变化。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 7 辆, 与上年相比与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0.6 万元, 与 2020 年度决算相比增加 0.2 万元, 增长 0.8%, 变化的主要原因是合作检验数量增加; 与 2021 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 增减无变化。

全年国内公务接待的批次为 11 次, 比上年增加接待批次 8 次; 接待人数 63 人, 比上年增加接待人数 33 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

黑龙江省特种设备检验研究院没有政府性基金预算拨款安排的收入支出, 则黑龙江省特种设备检验研究院政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

黑龙江省特种设备检验研究院没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出, 则黑龙江省特种设备检验研究院国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

## 十、机关运行经费情况说明

黑龙江省特种设备检验研究院为公益二类事业单位，2021年度无机关运行经费发生。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省特种设备检验研究院2021年度政府采购支出总额98.3万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额98.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的89.5%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑龙江省特种设备检验研究院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省特种设备检验研究院2021年预留项目面向中小企业采购共计98.3万元，其中，面向小微企业采购88万元，占89.5%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称  | 预留选项     | 面向中小企业<br>采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 专用设备  | 采购项目整体预留 | 67             | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90812b7977bba60179ac6c034c5cd2.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90812b7977bba60179ac6c034c5cd2.html</a> |
| 2  | 无损检测费 | 采购项目整    | 28             | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c908</a>                                                                 |

|   |       |          |     |                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 体预留      |     | 13478efbdf50178f2551730287d. html                                                                                                                                                                           |
| 3 | 物业管理费 | 采购项目整体预留 | 3.3 | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba06eca7b0a4e.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017ba06eca7b0a4e.html</a> |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省特种设备检验研究院共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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18个，二级项目0个，共涉及资金1128.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

2021 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## **（二）部门预算整体支出自评结果**

黑龙江省特种设备检验研究院为基层单位，无此项内容。

## **（三）项目（专项）支出绩效自评结果**

我单位对18个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1128.8万元，执行数合计1128.8万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. “工资支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为290.66万元，执行数为368.28万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：农垦

转隶及公考录用人员增加。

2. “采暖和购房补贴（在职）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.63万元，执行数为16.38万元，完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “年终一次性奖金和工作人员奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “社会保障缴费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为89.81万元，执行数为188.37万元，完成预算的209%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：一是农垦转隶及公考录用人员增加；二是根据相关文件事业单位养老保险和职业年金清算。

5. “住房公积金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为

37.37万元，执行数为42.72万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “退休费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.46万元，执行数为31.32万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “采暖和购房补贴（离退休）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “离退休医疗费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.44万元，执行数为9.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “独生子女父母奖励”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “质量技术监督专项补助经费部门”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目按国家总局要求较好完成检验任务，达成年度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. “工会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



13. “其他交通费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. “定额公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.68万元，执行数为29.16万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为178.28万元，执行数为178.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对特种设备的安全监督检验和定期检验，加快我省产业结构调整，为新的产业结构提高保障。及防范风险，保障民生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. “专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为满足环保部门和市场对锅炉排放的测试需求，填补我省大气排放数据的空白。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

17. “单位日常运转及公用经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证正常运行需支付水费、电费、取暖费、物业管理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. “信息化设备运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设全省特种设备综合信息平台全面提升特种设备监管监察信息化效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### **（四）项目（专项）支出部门评价结果**

黑龙江省特种设备检验研究院为基层单位，无此项内容。

### **第四部分 名词解释**

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门决算编制手册》，对黑龙江省特种设备检验研究院 2021 年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指省财政厅当年核拨市场监管系统的预算资金。

二、一般公共预算收入：地方各级一般公共预算收入包括地

方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

十一、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、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费支出。

十三、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、事业单位医疗: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的医疗经费。

十五、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房公积金: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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、事业运行: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、医疗室等附属

事业单位。

二十一、工资福利支出：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。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十五、市场监督管理事务支出：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）的支出。

二十六、信息网络及软件购置更新：反映市场监督管理部门用于信息化建设方面的支出。

二十七、其他市场监督管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

二十八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

二十九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

三十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

三十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

三十二、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

三十三、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

三十四、因公出国（境）经费：反映单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

三十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工

作的前提和基础。

三十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十七、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，在单位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。

三十八、质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

三十九、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四十、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四十一、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交国有资本收益。

四十二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四十三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

四十四、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四十五、中央专项：指中央财政按有关规定提前告知我省的预算资金额度。

四十六、工资及奖金支出：包括基本工资、普通工资、津贴补贴和奖金。

四十七、养老保险支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

四十八、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

四十九、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

五十、离退休费支出：包含离休人员离休费和退休人员退休费（统筹外）。

五十一、抚恤金支出：包括抚恤金和丧葬补助费。



五十二、生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

五十三、医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

五十四、其他补助支出：指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

五十五、医疗保险支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

五十六、其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

五十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高 10% 部分；试用期工资。

五十八、津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及住房提租补贴。

五十九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

六十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

六十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

六十二、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

六十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

六十四、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

六十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

六十六、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

六十七、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的

事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

六十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，以及日常印刷费等支出。

六十九、手续费：反映单位支付的各类手续费。

七十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费。

七十一、电费：反映单位支付的电费。

七十二、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

七十三、电话通讯费：反映单位开支电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

七十四、房屋取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资。

七十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费。

七十六、国内差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。。

七十七、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。

七十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资

料费、交通费等各类培训费用。

七十九、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

八十、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

八十一、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

八十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

八十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

八十四、离退休费支出：包括离休人员离休费和退休人员退休费。

八十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金。

八十六、生活补助支出：包括遗属生活补助和非编制人员补助。

八十七、医疗费补助支出：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。

八十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省特种设备检验研究院

| 评价指标      |    |            |    |               |    | 计算值   | 得分   | 指标说明                           | 评分标准                                                                |
|-----------|----|------------|----|---------------|----|-------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      |    | 二级指标       |    | 三级指标          |    |       |      |                                |                                                                     |
| 名称        | 权重 | 名称         | 权重 | 名称            | 权重 |       |      |                                |                                                                     |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率  | 5  | 20.45 | 2.5  | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%  | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |    |            |    | 事业收入预决算差异率    | 5  | 0.00  | 5.0  | 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |    |            |    | 经营收入预决算差异率    | 3  | 0.00  | 3.0  | 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |    |            |    | 其他收入预决算差异率    | 5  | 0.00  | 0.0  | 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |    |            |    | 年初结转和结余预决算差异率 | 5  | 0.00  | 5.0  | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|           |    |            |    | 人员经费预决算差异率    | 4  | 37.23 | 0.0  | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |    |            |    | 公用经费预决算差异率    | 3  | 13.41 | 1.5  | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |    | 预算执行的有效性   | 50 | 人员经费预算执行差异率   | 10 | 0.00  | 10.0 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%    | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |

|      |     |             |     |                                   |     |        |      |                                           |                                                    |
|------|-----|-------------|-----|-----------------------------------|-----|--------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |     |             |     | 公用经费预算执行差异率                       | 10  | 0.00   | 10.0 | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%               | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。       |
|      |     |             |     | 财政拨款结转和结余率                        | 10  | 0.00   | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%          | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|      |     |             |     | 财政拨款结转上下年变动率                      | 10  | 0.00   | 9.5  | 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%           | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。            |
|      |     |             |     | 财政拨款结余上下年变动率                      | 5   | 0.00   | 5.0  | 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%           | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。         |
|      |     |             |     | “三公”经费支出预决算差异率                    | 5   | 0.00   | 5.0  | “三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%             | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。              |
|      |     | 预算编制及执行的规范性 | 10  | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重           | 5   | 0.00   | 5.0  | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%    | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。              |
|      |     |             |     | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5   | 0.00   | 5.0  | 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。              |
| 财务状况 | 10  | 资产状况        | 5   | 货币资金变动率                           | 5   | -24.84 | 5.0  | 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%                   | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。            |
|      |     | 负债状况        | 5   | 借款变动率                             | 4   | 0.00   | 4.0  | 借款：（期末数－期初数）/期初数*100%                     | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。            |
|      |     |             |     | 应缴财政款及时性                          | 1   | 0.00   | 1.0  | 应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额                        | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分                            |
| 合计   | 100 | —           | 100 | —                                 | 100 | —      | 86.5 | —                                         | —                                                  |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省特种设备检验研究院为基层单位，无部门预算整体支出绩效自评表。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省特种设备检验研究院项目（专项）支出绩效自评表

| 省级部门预算项目支出绩效自评表 |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| (2021 年度)       |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
| 单位：万元           |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
| 项目名称            |                                                 |                  | 工资支出        |           | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 |                  | 1                       | 填报人及电话              |                         | 何劲松<br>51969308 |
| 省级主管部门          |                                                 |                  | 黑龙江省市场监督管理局 |           | 实施单位                     |                  | 黑龙江省特种设备检验研究院           |                     |                         |                 |
| 项目资金（万元）        |                                                 |                  |             | 年初预<br>算数 | 调整后全年<br>预算数（A）          | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值                      | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                      |                 |
|                 |                                                 |                  | 年度资金总<br>额： | 290.66    | 290.66                   | 100.00           | 10<br>分                 | 100%                | 10                      |                 |
|                 |                                                 |                  | 其中：中央<br>补助 |           |                          |                  | <div></div> <div></div> |                     | <div></div> <div></div> |                 |
|                 |                                                 |                  | 省<br>级资金    | 290.66    | 290.66                   | 100.00           |                         |                     |                         |                 |
|                 |                                                 |                  | 其<br>他资金    |           |                          |                  | <div></div> <div></div> |                     | <div></div> <div></div> |                 |
| 年度总<br>体目标      | 预期目标                                            |                  |             |           | 实际完成情况                   |                  |                         |                     |                         |                 |
|                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制科学合理，减少结余<br>资金。 |                  |             |           | 已完成工资支付工作                |                  |                         |                     |                         |                 |
| 绩效<br>指标        | 一<br>级<br>指<br>标                                | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标        |           | 年度指标值                    | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值                | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施          |                 |
|                 | 产<br>出<br>指<br>标                                | 数<br>量<br>指<br>标 | 足额保障率       |           | 100                      | 100              | 22.5                    | 22.5                | 农垦转隶及公<br>考录用人员增<br>加   |                 |
|                 |                                                 |                  | 科目调整次数      |           | 10                       | 10               | 22.5                    | 22.5                | 农垦转隶及公<br>考录用人员增<br>加   |                 |
|                 |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
|                 | 质<br>量<br>指<br>标                                |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
|                 |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
|                 |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |
|                 |                                                 |                  |             |           |                          |                  |                         |                     |                         |                 |

|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|------|------|------|
|         | 时效指标                                                      | 发放及时率     | 100         | 100 | 22.5 | 22.5 |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         | 成本指标                                                      |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5   | 5    | 22.5 | 18.5 |
| 可持续影响指标 |                                                           |           |             |     |      |      |      |
|         |                                                           |           |             |     |      |      |      |
| 满意度指标   |                                                           | 服务对象满意度指标 |             |     |      |      |      |
| 总 分     |                                                           |           |             |     | 100  | 96   |      |
| 项目应用意见  | 完成年度指标。                                                   |           |             |     |      |      |      |
| 说明      | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。（本项目无此情况） |           |             |     |      |      |      |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |      |                 |               |                                  |  |               |             |                     |                 |  |
|----------|------|-----------------|---------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|-----------------|--|
| 项目 名称    |      | 采暖和购房补贴（在<br>职） |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |  | 1             | 填报人及电话      |                     | 何劲松<br>51969308 |  |
| 省级主管部门   |      | 黑龙江省市场监督<br>管理局 |               | 实施单位                             |  | 黑龙江省特种设备检验研究院 |             |                     |                 |  |
| 项目资金（万元） |      |                 | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年预<br>算数（A）                  |  | 全年执<br>行数（B）  | 分值          | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分              |  |
|          |      | 年度资金<br>总额：     | 14. 63        | 14. 63                           |  | 100. 00       | 10 分        | 100%                | 10              |  |
|          |      | 其中：中<br>央补助     |               |                                  |  |               | <div></div> |                     | <div></div>     |  |
|          |      | 省<br>级资金        | 14. 63        | 14. 63                           |  | 100. 00       | <div></div> | 100%                | <div></div>     |  |
|          |      | 其他资金            |               |                                  |  |               | <div></div> |                     | <div></div>     |  |
| 年度总      | 预期目标 |                 |               | 实际完成情况                           |  |               |             |                     |                 |  |



|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-------|------|------|------------|
| 体目标    | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。                    |         |             | 已完成足额发放工作 |       |      |      |            |
| 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标                                                       | 数量指标    | 科目调整次数      | 10        | 10    | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                            |         | 足额保障率       | 100       | 100   | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            | 质量指标    |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            | 时效指标    | 发放及时率       | 100       | 100   | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            | 成本指标    |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        | 效益指标                                                       | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数 | 5         | 5     | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            | 可持续影响指标 |             |           |       |      |      |            |
|        |                                                            |         |             |           |       |      |      |            |
|        | 满意度指标                                                      | 满意度指标   |             |           |       |      |      |            |
| 总 分    |                                                            |         |             |           |       | 100  | 100  |            |
| 项目应用意见 | 此项目达成年度指标。                                                 |         |             |           |       |      |      |            |
| 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。（本项目无此情况） |         |             |           |       |      |      |            |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                |       |                          |               |        |        |                 |
|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称     | 年终一次性奖金和工作人员奖励 |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |        | 何劲松<br>51969308 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省市场监督管理局    |       | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |        |                 |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）      | 分值     | 执行率（%） | 得分              |

|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|------|------------|--|
|        |                                         |                                                           |             |         |       | (B/A) |      |            |  |
|        | 年度资金总额:                                 | 25.40                                                     | 25.40       | 100.00  | 10 分  | 100%  | 10   |            |  |
|        | 其中:中央补助                                 |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        | 省级资金                                    | 25.40                                                     | 25.40       | 100.00  |       | 100%  |      |            |  |
|        | 其他资金                                    |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                    |                                                           |             | 实际完成情况  |       |       |      |            |  |
|        | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |                                                           |             | 已完成支付工作 |       |       |      |            |  |
| 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 | 设定分值  | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|        | 产出指标                                    | 数量指标                                                      | 科目调整次数      | 10      | 10    | 22.5  | 22.5 |            |  |
|        |                                         |                                                           | 足额保障率       | 100     | 100   | 22.5  | 22.5 |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         | 时效指标                                                      | 发放及时率       | 100     | 100   | 22.5  | 22.5 |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         | 成本指标                                                      |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        | 效益指标                                    | 经济效益指标                                                    | 结余率=结余数/预算数 | 5       | 5     | 22.5  | 22.5 |            |  |
|        |                                         | 可持续影响指标                                                   |             |         |       |       |      |            |  |
|        |                                         |                                                           |             |         |       |       |      |            |  |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                                                 |             |         |       |       |      |            |  |
|        | 总 分                                     |                                                           |             |         |       |       | 100  | 100        |  |
|        | 项目应用意见                                  | 完成年度指标。                                                   |             |         |       |       |      |            |  |
|        | 说明                                      | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。(本项目无此情况) |             |         |       |       |      |            |  |

※注:此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------|
| 项目名称      |                                                           | 社会保障缴费      |             | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |               | 何劲松<br>51969308 |
| 省级主管部门    |                                                           | 黑龙江省市场监督管理局 |             | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |               |                 |
| 项目资金 (万元) |                                                           |             | 年初预算数       | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)     | 分值     | 执行率 (%) (B/A) | 得分              |
|           |                                                           | 年度资金总额:     | 89.81       | 89.81                    | 100.00        | 10分    | 100%          | 10              |
|           |                                                           | 其中: 中央补助    |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           | 省级资金        | 89.81       | 89.81                    | 100.00        |        | 100%          |                 |
|           |                                                           | 其他资金        |             |                          |               |        |               |                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                      |             |             | 实际完成情况                   |               |        |               |                 |
|           | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。                |             |             | 已完成支付工作                  |               |        |               |                 |
| 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         | 设定分值   | 实际得分          | 未完成原因和改进措施      |
|           | 产出指标                                                      | 数量指标        | 科目调整次数      | 10                       | 10            | 22.5   | 22.5          | 农垦转隶及公考录用人员增加   |
|           |                                                           |             | 足额保障率       | 100                      | 100           | 22.5   | 22.5          |                 |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           | 时效指标        | 发放及时率       | 100                      | 100           | 22.5   | 22.5          |                 |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           | 成本指标                                                      |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           | 效益指标                                                      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 5                        | 5             | 22.5   | 18.5          | 农垦转隶及公考录用人员增加   |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           | 可持续影响指标     |             |                          |               |        |               |                 |
|           |                                                           |             |             |                          |               |        |               |                 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 |             |             |                          |               |        |               |                 |
| 总 分       |                                                           |             |             |                          |               | 100    | 96            |                 |
| 项目应用意见    | 完成年度指标。                                                   |             |             |                          |               |        |               |                 |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。(本项目无此情况) |             |             |                          |               |        |               |                 |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--|
| 项目名称           |                                                 | 住房公积金        |           | 部门年度<br>预算项目<br>填 1<br>年度新增<br>项目填 2 | 1             | 填报人及电话   |                             | 何劲松 51969308   |  |
| 省级主管部门         |                                                 | 黑龙江省市场监督管理局  |           | 实施单位                                 | 黑龙江省特种设备检验研究院 |          |                             |                |  |
| 项目资金（万元）       |                                                 |              | 年初预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>(A)                  | 全年执<br>行数(B)  | 分值       | 执行<br>率<br>(%)<br>(B/<br>A) | 得分             |  |
|                |                                                 | 年度资金总<br>额:  | 37.37     | 37.37                                | 100.00        | 10 分     | 100%                        | 10             |  |
|                |                                                 | 其中: 中央<br>补助 |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 | 省级<br>资金     | 37.37     | 37.37                                | 100.00        |          | 100%                        |                |  |
|                |                                                 | 其<br>他资金     |           |                                      |               |          |                             |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                            |              |           | 实际完成情况                               |               |          |                             |                |  |
|                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制科学合理，减少结余<br>资金。 |              |           | 已完成支付工作                              |               |          |                             |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                                    | 二级<br>指<br>标 | 三级指标      | 年度指标<br>值                            | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得<br>分                    | 未完成原因和改进措<br>施 |  |
|                | 产出<br>指标                                        | 数量<br>指标     | 科目调整次数    | 10                                   | 10            | 22.5     | 22.5                        |                |  |
|                |                                                 |              | 足额保障率     | 100                                  | 100           | 22.5     | 22.5                        |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 | 质量<br>指标     |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 | 时效<br>指标     | 发放及时率     | 100                                  | 100           | 22.5     | 22.5                        |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 | 成本<br>指标     |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |
| 效益             | 经济<br>效益<br>指标                                  | 结余率=结余数/预算数  | 5         | 5                                    | 22.5          | 22.5     |                             |                |  |
|                |                                                 |              |           |                                      |               |          |                             |                |  |

|        |                                                            |           |  |  |     |     |  |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----|-----|--|
|        | 指标                                                         | 可持续影响指标   |  |  |     |     |  |
|        | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 |  |  |     |     |  |
| 总 分    |                                                            |           |  |  | 100 | 100 |  |
| 项目应用意见 | 完成年度指标。                                                    |           |  |  |     |     |  |
| 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。（本项目无此情况） |           |  |  |     |     |  |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|          |                                         |       |             |       |                          |               |        |                 |                 |  |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|--|
| 项目名称     |                                         |       | 退休费         |       | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |                 | 何劲松<br>51969308 |  |
| 省级主管部门   |                                         |       | 黑龙江省市场监督管理局 |       | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |                 |                 |  |
| 项目资金（万元） |                                         |       |             | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）      | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分              |  |
|          |                                         |       | 年度资金总额：     | 28.46 | 28.46                    | 100.00        | 10分    | 100%            | 10              |  |
|          |                                         |       | 其中：中央补助     |       |                          |               |        |                 |                 |  |
|          |                                         |       | 省级资金        | 28.46 | 28.46                    | 100.00        |        | 100%            |                 |  |
|          |                                         |       | 其他资金        |       |                          |               |        |                 |                 |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |       |             |       | 实际完成情况                   |               |        |                 |                 |  |
|          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |       |             |       | 已完成支付工作                  |               |        |                 |                 |  |
| 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         | 设定分值   | 实际得分            | 未完成原因和改进措施      |  |
|          | 产出指标                                    | 数量指标  | 科目调整次数      |       | 10                       | 10            | 22.5   | 22.5            |                 |  |
|          |                                         |       | 足额保障率       |       | 100                      | 100           | 22.5   | 22.5            |                 |  |
|          |                                         |       |             |       |                          |               |        |                 |                 |  |
|          |                                         | 质量指标  |             |       |                          |               |        |                 |                 |  |
|          |                                         |       |             |       |                          |               |        |                 |                 |  |
|          |                                         |       |             |       |                          |               |        |                 |                 |  |
|          | 时效指标                                    | 发放及时率 |             | 100   | 100                      | 22.5          | 22.5   |                 |                 |  |
|          |                                         |       |             |       |                          |               |        |                 |                 |  |

|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|---|---|------|------|--|
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         | 成本指标                                                          |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         | 效益指标                                                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
| 可持续影响指标 |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |   |   |      |      |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                     |        |             |   |   |      |      |  |
| 总 分     |                                                               |        |             |   |   | 100  | 100  |  |
| 项目应用意见  | 完成年度指标。                                                       |        |             |   |   |      |      |  |
| 说明      | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |        |             |   |   |      |      |  |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                  |                                             |                  |              |           |                                  |              |               |                     |                |                 |  |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|--|
| 项目名称             |                                             |                  | 采暖和购房补贴（离退休） |           | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |              | 1             | 填报人及电话              |                | 何劲松<br>51969308 |  |
| 省级主管部门           |                                             |                  | 黑龙江省市场监督管理局  |           | 实施单位                             |              | 黑龙江省特种设备检验研究院 |                     |                |                 |  |
| 项目资金（万元）         |                                             |                  |              | 年初预<br>算数 | 调整后全年预<br>算数（A）                  | 全年执<br>行数（B） | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                 |  |
|                  |                                             |                  | 年度资金总<br>额：  | 4.14      | 4.14                             | 100.00       | 10 分          | 100%                | 10             |                 |  |
|                  |                                             |                  | 其中：中央补<br>助  |           |                                  |              |               |                     |                |                 |  |
|                  |                                             |                  | 省级<br>资金     | 4.14      | 4.14                             | 100.00       |               | 100%                |                |                 |  |
|                  |                                             |                  | 其他<br>资金     |           |                                  |              |               |                     |                |                 |  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                        |                  |              |           | 实际完成情况                           |              |               |                     |                |                 |  |
|                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额<br>发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |                  |              |           | 已完成支付工作                          |              |               |                     |                |                 |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                            | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标         |           | 年度指标值                            | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值      | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                 |  |

|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|------|------|--|
|         | 标                                                             |        |             |     |     |      |      |  |
|         | 产出指标                                                          | 数量指标   | 科目调整次数      | 10  | 10  | 22.5 | 22.5 |  |
|         |                                                               |        | 足额保障率       | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               | 质量指标   |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               | 时效指标   | 发放及时率       | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         | 成本指标                                                          |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         | 效益指标                                                          | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5   | 5   | 22.5 | 22.5 |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
| 可持续影响指标 |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
|         |                                                               |        |             |     |     |      |      |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                     |        |             |     |     |      |      |  |
| 总 分     |                                                               |        |             |     |     | 100  | 100  |  |
| 项目应用意见  | 完成年度指标。                                                       |        |             |     |     |      |      |  |
| 说明      | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |        |             |     |     |      |      |  |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |             |           |                                  |               |        |                     |              |
|----------|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 项目名称     | 离退休医疗费      |           | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1             | 填报人及电话 |                     | 何劲松 51969308 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省市场监督管理局 |           | 实施单位                             | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |                     |              |
| 项目资金（万元） |             | 年初预<br>算数 | 调整后全年预<br>算数（A）                  | 全年执<br>行数（B）  | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分           |
|          | 年度资金<br>总额： | 9.44      | 9.44                             | 100.00        | 10 分   | 100%                | 10           |
|          | 其中：中<br>央补助 |           |                                  |               |        |                     |              |

|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|------|------|------------|
|        |                                                           | 省<br>级资金  | 9.44        | 9.44    | 100.00 |      | 100% |            |
|        |                                                           | 其他资金      |             |         |        |      |      |            |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                      |           |             | 实际完成情况  |        |      |      |            |
|        | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。                   |           |             | 已完成支付工作 |        |      |      |            |
| 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  | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标                                                      | 数量指标      | 科目调整次数      | 10      | 10     | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                           |           | 足额保障率       | 100     | 100    | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           | 质量指标      |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           | 时效指标      | 发放及时率       | 100     | 100    | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           | 成本指标      |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 5       | 5      | 22.5 | 22.5 |            |
|        |                                                           | 可持续影响指标   |             |         |        |      |      |            |
|        |                                                           |           |             |         |        |      |      |            |
|        | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 |             |         |        |      |      |            |
| 总 分    |                                                           |           |             |         |        | 100  | 100  |            |
| 项目应用意见 | 完成年度指标。                                                   |           |             |         |        |      |      |            |
| 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写。（本项目无此情况） |           |             |         |        |      |      |            |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

#### 省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|        |             |                          |               |        |                 |
|--------|-------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称   | 独生子女父母奖励    | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 | 何劲松<br>51969308 |
| 省级主管部门 | 黑龙江省市场监督管理局 | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |                 |



|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|----------------|
| 项目资金（万元）                        |                                                               |                            | 年初<br>预算<br>数    | 调整后全年<br>预算数（A） | 全年执行<br>数（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |
|                                 |                                                               | 年度资金总额：                    | 0.14             | 0.14            | 100.00       | 10分      | 100%                | 10             |
|                                 |                                                               | 其中：中央补<br>助                |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               | 省级资<br>金                   | 0.14             | 0.14            | 100.00       |          | 100%                |                |
|                                 |                                                               | 其他<br>资金                   |                  |                 |              |          |                     |                |
| 年度总<br>体目标                      | 预期目标                                                          |                            |                  | 实际完成情况          |              |          |                     |                |
|                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足<br>额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。                   |                            |                  | 已完成支付工作         |              |          |                     |                |
| 绩效<br>指标                        | 一<br>级<br>指<br>标                                              | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标 | 年度指标值           | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                                 | 产<br>出<br>指<br>标                                              | 数<br>量<br>指<br>标           | 科目调整次数           | 10              | 10           | 22.5     | 22.5                |                |
|                                 |                                                               |                            | 足额保障率            | 100             | 100          | 22.5     | 22.5                |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               | 质<br>量<br>指<br>标           |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               | 时<br>效<br>指<br>标           | 发放及时率            | 100             | 100          | 22.5     | 22.5                |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 | 成<br>本<br>指<br>标                                              |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 | 效<br>益<br>指<br>标                                              | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 结余率=结余数/预算<br>数  | 5               | 5            | 22.5     | 22.5                |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
| 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
|                                 |                                                               |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 服务对象满<br>意度指标                                                 |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
| 总 分                             |                                                               |                            |                  |                 |              | 100      | 100                 |                |
| 项目应<br>用意见                      | 完成年度指标。                                                       |                            |                  |                 |              |          |                     |                |
| 说明                              | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。（本<br>项目无此情况） |                            |                  |                 |              |          |                     |                |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

|      |                |                     |   |        |                 |
|------|----------------|---------------------|---|--------|-----------------|
| 项目名称 | 质量技术监督专项补助经费部门 | 部门年度<br>预算项目<br>填 1 | 1 | 填报人及电话 | 何劲松<br>51969308 |
|------|----------------|---------------------|---|--------|-----------------|

|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |               |          |                                   |             |                                   |   |      |
|----------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|------|
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 年度新增项目填 2      |               |          |                                   |             |                                   |   |      |
| 省级主管部门   |     |      | 黑龙江省市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                | 实施单位          |          | 黑龙江省特种设备检验研究院                     |             |                                   |   |      |
| 项目资金（万元） |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 年初预算数          | 调整后全年预算数（A）   | 全年执行数（B） | 分值                                | 执行率（%）（B/A） | 得分                                |   |      |
|          |     |      | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 25.00          | 25.00         | 100.00   | 10分                               | 100%        | 10                                |   |      |
|          |     |      | 其中：中央补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |               |          | <div><div></div><div></div></div> |             | <div><div></div><div></div></div> |   |      |
|          |     |      | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 25.00          | 25.00         | 100.00   |                                   |             |                                   |   | 100% |
|          |     |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |               |          | <div><div></div><div></div></div> |             | <div><div></div><div></div></div> |   |      |
| 年度总体目标   |     |      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                | 实际完成情况        |          |                                   |             |                                   |   |      |
|          |     |      | <p>目标 1：1、对集中供热锅炉，采用基于系统能效梯级提升的分布式功、热联供系统，对满足条件的集中供热锅炉进行改造，或新建分布式功、热联供系统，将实现系统节能 10-15%（采用吸收式热泵），系统用电节约 50%以上，降低供热直接成本 10-15%左右。</p> <p>目标 2：对层燃锅炉，在不改变燃烧方式的基础上，可通过将给煤装置改造，分层给煤，提高锅炉效率 4-5 个百分点；可按照实际使用煤种，通过适当改变炉拱形状与位置，改善燃烧状况，提高燃烧效率；可通过烟气余热回收装置降低排烟温度，提高锅炉效率；通过新型保温材料、采用膜式水冷壁等技术，减少漏风，提高锅炉效率。</p> <p>目标 3：为了较大幅度提高层燃锅炉的燃烧效率，对有条件的锅炉用户，还可将层燃炉改造成循环流化床锅炉，或煤粉锅炉，或层燃与煤粉复合燃烧锅炉，可使锅炉热效率提高 10 个百分点左右。</p> |               |                | 已完成锅炉能效测试工作   |          |                                   |             |                                   |   |      |
| 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    | 设定分值                              | 实际得分        | 未完成原因和改进措施                        |   |      |
|          |     |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标          | 开展在用锅炉能效测试     |               |          | 10                                | 10          | 5                                 | 5 |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 建立高能锅炉体系改造     |               |          | 5                                 | 5           | 5                                 | 5 |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 建立标杆锅炉房判定标准及依据 |               |          | 5                                 | 5           | 5                                 | 5 |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标          | ★预算编制到项目率      |               |          | 4                                 | 4           | 4                                 | 4 |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 制定锅炉产品市场准入级别   |               |          | 5                                 | 5           | 5                                 | 5 |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 节能减排达标联合实验分析   |               |          | 5                                 | 5           | 5                                 | 5 |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |               |          |                                   |             |                                   |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 时效指标           | ★一季度预算资金累计支出率 |          |                                   | 1           | 1                                 | 1 | 1    |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 及时程度          |                |               | 5        | 5                                 | 3           | 3                                 |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ★全年预算资金支出率    |                |               | 10       | 10                                | 0           | 0                                 |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ★三季度预算资金累计支出率 |                |               | 3        | 3                                 | 3           | 3                                 |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效率程度          |                |               | 5        | 5                                 | 2           | 2                                 |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ★二季度预算资金累计支出率 |                |               | 2        | 2                                 | 2           | 2                                 |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |               |          |                                   |             |                                   |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标          | 总成本            |               |          | 5                                 | 5           | 5                                 | 5 |      |
| 单位成本     |     |      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 5              | 5             | 5        |                                   |             |                                   |   |      |
|          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |               |          |                                   |             |                                   |   |      |
| 效        | 社会效 | 服务企业 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 10             | 10            | 10       | 10                                |             |                                   |   |      |

|        |                                                                |               |    |    |     |     |  |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-----|-----|--|
|        | 益指标                                                            |               |    |    |     |     |  |
|        | 可持续影响指标                                                        | 大气污染物排放达标     | 10 | 10 | 10  | 10  |  |
|        |                                                                | 锅炉效率提高, 节约能耗  | 10 | 10 | 10  | 10  |  |
|        | 满意度指标                                                          | 企业对检验检测工作的满意度 | 10 | 10 | 10  | 10  |  |
| 总 分    |                                                                |               |    |    | 100 | 100 |  |
| 项目应用意见 | 完成年度指标。                                                        |               |    |    |     |     |  |
| 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |               |    |    |     |     |  |

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |
|------------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| 项目名称       |                              |          | 福利费                        |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1             | 填报人及电话   |                     | 何劲松<br>51969308 |
| 省级主管部门     |                              |          | 黑龙江省市场监督管理局                |               | 实施单位                             | 黑龙江省特种设备检验研究院 |          |                     |                 |
| 项目资金（万元）   |                              |          |                            | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年预<br>算数（A）                  | 全年执行<br>数（B）  | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分              |
|            |                              |          | 年度资金总额：                    | 7.59          | 7.59                             | 100.00        | 10 分     | 100%                | 10              |
|            |                              |          | 其中：中央补助                    |               |                                  |               |          |                     |                 |
|            |                              |          | 省级资金                       | 7.59          | 7.59                             | 100.00        |          | 100%                |                 |
|            |                              |          | 其他资<br>金                   |               |                                  |               |          |                     |                 |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                         |          |                            |               | 实际完成情况                           |               |          |                     |                 |
|            | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，<br>严格执行预算 |          |                            |               | 已保障单位正常运转工作                      |               |          |                     |                 |
| 绩效指标       | 一级<br>指标                     | 二级<br>指标 | 三级指标                       |               | 年度指标值                            | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施  |
|            | 产出<br>指标                     | 数量<br>指标 | 科目调整次数                     |               | 10                               | 10            | 22.5     | 22.5                |                 |
|            |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |
|            |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |
|            |                              | 质量<br>指标 | 预算编制质量=  （执行数-<br>预算数）/预算数 |               | 10                               | 10            | 22.5     | 22.5                |                 |
|            |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |
|            |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |
|            |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |
| 时效         |                              |          |                            |               |                                  |               |          |                     |                 |

|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|-----|------|------|
|        | 指标                                                            |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        | 成本指标                                                          |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | “三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
|        |                                                               |           | 运转保障率                            | 100 | 100 | 22.5 | 22.5 |
|        |                                                               | 可持续影响指标   |                                  |     |     |      |      |
|        |                                                               |           |                                  |     |     |      |      |
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 |                                  |     |     |      |      |
| 总 分    |                                                               |           |                                  |     |     | 100  | 100  |
| 项目应用意见 | 完成年度指标。                                                       |           |                                  |     |     |      |      |
| 说明     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |           |                                  |     |     |      |      |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

|                       |                                                                |                     |                                        | (2021 年度)                        |               | 单位: 万元   |                     |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|
| 项目名称                  |                                                                | 工会经费                |                                        | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 | 1             | 填报人及电话   |                     | 何劲松 51969308   |
| 省级主管部门                |                                                                | 黑龙江省市场监督管理局         |                                        | 实施单位                             | 黑龙江省特种设备检验研究院 |          |                     |                |
| 项目资金 (万元)             |                                                                |                     | 年初预<br>算数                              | 调整后全年预<br>算数 (A)                 | 全年执<br>行数 (B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分             |
|                       |                                                                | 年度资金总额:             | 6.07                                   | 6.07                             | 100.00        | 10 分     | 100%                | 10             |
|                       |                                                                | 其中: 中央补<br>助        |                                        |                                  |               |          |                     |                |
|                       |                                                                | 省级资<br>金            | 6.07                                   | 6.07                             | 100.00        |          | 100%                |                |
|                       |                                                                | 其他<br>资金            |                                        |                                  |               |          |                     |                |
| 年度总<br>体目标            | 预期目标                                                           |                     |                                        | 实际完成情况                           |               |          |                     |                |
|                       | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量,<br>严格执行预算                                  |                     |                                        | 已保障单位正常运转工作                      |               |          |                     |                |
| 绩效<br>指标              | 一<br>级<br>指<br>标                                               | 二<br>级<br>指<br>标    | 三<br>级<br>指<br>标                       | 年度指标值                            | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                                               | 数量<br>指标            | 科目调整次数                                 | 10                               | 10            | 22.5     | 22.5                |                |
|                       |                                                                |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |
|                       |                                                                |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |
|                       |                                                                | 质量<br>指标            | 预算编制质量=   (执行数<br>- 预算数) / 预算数         | 5                                | 5             | 22.5     | 22.5                |                |
|                       |                                                                |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |
|                       |                                                                |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                                               | 经济<br>效益<br>指标      | “三公经费控制率”= (实<br>际支出数/预算安排数) ×<br>100% | 100                              | 100           | 22.5     | 22.5                |                |
|                       |                                                                |                     | 运转保障率                                  | 100                              | 100           | 22.5     | 22.5                |                |
|                       |                                                                | 可持<br>续<br>影响<br>指标 |                                        |                                  |               |          |                     |                |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标                      |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |
| 总 分                   |                                                                |                     |                                        |                                  |               | 100      | 100                 |                |
| 项目应<br>用意见            | 完成年度指标。                                                        |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |
| 说明                    | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |                     |                                        |                                  |               |          |                     |                |

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                            |                                                                |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|
| 项目名称      |                            | 其他交通补贴                                                         |                                   | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |                  | 何劲松<br>51969308 |  |
| 省级主管部门    |                            | 黑龙江省市场监督管理局                                                    |                                   | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |                  |                 |  |
| 项目资金 (万元) |                            |                                                                | 年初预算数                             | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)     | 分值     | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分              |  |
|           |                            | 年度资金总额:                                                        | 3.48                              | 3.48                     | 100.00        | 10 分   | 100%             | 10              |  |
|           |                            | 其中: 中央补助                                                       |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|           |                            | 省级资金                                                           | 3.48                              | 3.48                     | 100.00        |        | 100%             |                 |  |
|           |                            | 其他资金                                                           |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                       |                                                                |                                   | 实际完成情况                   |               |        |                  |                 |  |
|           | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 |                                                                |                                   | 已保障单位正常运转工作              |               |        |                  |                 |  |
| 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         | 设定分值   | 实际得分             | 未完成原因和改进措施      |  |
|           | 产出指标                       | 数量指标                                                           | 科目调整次数                            | 10                       | 10            | 22.5   | 22.5             |                 |  |
|           |                            |                                                                |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|           |                            | 质量指标                                                           | 预算编制质量=   (执行数- 预算数) / 预算数        | 5                        | 5             | 22.5   | 22.5             |                 |  |
|           |                            |                                                                |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|           | 效益指标                       | 经济效益指标                                                         | “三公经费控制率” = (实际支出数/ 预算安排数) × 100% | 100                      | 100           | 22.5   | 22.5             |                 |  |
|           |                            |                                                                | 运转保障率                             | 100                      | 100           | 22.5   | 22.5             |                 |  |
|           |                            | 可持续影响指标                                                        |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|           | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                                                      |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|           | 总 分                        |                                                                |                                   |                          |               |        | 100              | 100             |  |
|           | 项目应用意见                     | 完成年度指标。                                                        |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |
|           | 说明                         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |                                   |                          |               |        |                  |                 |  |

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                                |                                                                |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|--|
| 项目名称       |                                | 其他交通补贴                                                         |                               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2     | 1             | 填报人及电话   |                     | 何劲松<br>51969308 |  |
| 省级主管部门     |                                | 黑龙江省市场监督管理局                                                    |                               | 实施单位                                 | 黑龙江省特种设备检验研究院 |          |                     |                 |  |
| 项目资金 (万元)  |                                |                                                                | 年初<br>预算<br>数                 | 调整后全年预<br>算数 (A)                     | 全年执<br>行数 (B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分              |  |
|            |                                | 年度资金总额:                                                        | 23.68                         | 23.68                                | 100.00        | 10 分     | 100%                | 10              |  |
|            |                                | 其中: 中央补助                                                       |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            |                                | 省级资金                                                           | 23.68                         | 23.68                                | 100.00        |          | 100%                |                 |  |
|            |                                | 其他资金                                                           |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
| 年度总<br>体目标 | 预期目标                           |                                                                |                               | 实际完成情况                               |               |          |                     |                 |  |
|            | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严<br>格执行预算 |                                                                |                               | 已保障单位正常运转工作                          |               |          |                     |                 |  |
| 绩效指标       | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标                                                       | 三级指标                          | 年度指标值                                | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施  |  |
|            | 产出<br>指标                       | 数量<br>指标                                                       | 科目调整次数                        | 10                                   | 10            | 22.5     | 22.5                |                 |  |
|            |                                | 质量<br>指标                                                       | 预算编制质量=   (执行数-预<br>算数) / 预算数 | 5                                    | 5             | 22.5     | 22.5                |                 |  |
|            |                                |                                                                |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            |                                |                                                                | 时效<br>指标                      |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            |                                |                                                                | 成本<br>指标                      |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            |                                | 效益<br>指标                                                       | 经济<br>效益<br>指标                | “三公经费控制率” = (实际<br>支出数/预算安排数) × 100% | 100           | 100      | 22.5                | 22.5            |  |
|            | 运转保障率                          |                                                                |                               | 100                                  | 100           | 22.5     | 22.5                |                 |  |
|            | 可持<br>续影<br>响<br>指标            |                                                                |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            | 满意<br>度指<br>标                  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                      |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            | 总 分                            |                                                                |                               |                                      |               |          | 100                 | 100             |  |
|            | 项目应<br>用意见                     | 完成年度指标。                                                        |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |
|            | 说明                             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填无。<br>(本项目无此情况) |                               |                                      |               |          |                     |                 |  |

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|            |                                                               |                   |                             |               |           |                     |              |                |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|----------------|--|
| 项目名称       | 日常办公经费                                                        |                   | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话    |                     | 何劲松 51969308 |                |  |
| 省级主管部门     | 黑龙江省市场监督管理局                                                   |                   | 实施单位                        | 黑龙江省特种设备检验研究院 |           |                     |              |                |  |
| 项目资金 (万元)  |                                                               | 年初预算<br>数         | 调整后全年预算数<br>(A)             | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分           |                |  |
|            | 年度资金总额:                                                       | 178.28            | 178.28                      | 100.00        | 10 分      | 100%                | 10           |                |  |
|            | 其中: 中央补助                                                      |                   |                             |               |           |                     |              |                |  |
|            | 省级资金                                                          | 178.28            | 178.28                      | 100.00        | 100%      |                     |              |                |  |
|            | 其他资金                                                          |                   |                             |               |           |                     |              |                |  |
| 年度总体目<br>标 | 预期目标                                                          |                   | 实际完成情况                      |               |           |                     |              |                |  |
|            | 通过对特种设备的安全监督检验和定期检验, 加快我省产业结构调<br>整, 为新的产业结构提高保障。及防范风险, 保障民生。 |                   | 已完成锅炉能效测试工作                 |               |           |                     |              |                |  |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                                      | 二级<br>指标          | 三级指标                        | 年度指标值         | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值            | 实际得分         | 未完成原因和改进措<br>施 |  |
|            | 产出<br>指标                                                      | 数量<br>指标          | 为企业和客户服务                    | 6570          | 6570      | 4                   | 4            |                |  |
|            |                                                               |                   | 检验批次                        | 8000          | 8000      | 8                   | 8            |                |  |
|            |                                                               | 质量<br>指标          | 预算编制到项目率                    | 100           | 100       | 4                   | 4            |                |  |
|            |                                                               |                   | 检验差错率                       | 1             | 1         | 4                   | 4            |                |  |
|            |                                                               |                   | 客户满意率                       | 98            | 98        | 4                   | 4            |                |  |
|            |                                                               |                   | 时效<br>指标                    | 一季度预算资金累计支出率  | 25        | 25                  | 1            | 1              |  |
|            |                                                               |                   |                             | 及时程度          | 20        | 20                  | 4            | 4              |  |
|            |                                                               | 全年预算资金支出率         |                             | 100           | 100       | 0                   | 0            |                |  |
|            |                                                               | 三季度预算资金累计支出率      |                             | 75            | 75        | 3                   | 3            |                |  |
|            |                                                               | 效率程度              |                             | 98            | 98        | 4                   | 4            |                |  |
|            |                                                               | 二季度预算资金累计支出率      |                             | 50            | 50        | 2                   | 2            |                |  |
|            |                                                               | 成本<br>指标          | 总成本                         | 178.28        | 178.28    | 4                   | 4            |                |  |
|            |                                                               |                   | 单位成本                        | 178.28        | 178.28    | 4                   | 4            |                |  |
|            | 效益<br>指标                                                      | 经济效<br>益指标        | 服务社会                        | 1000          | 1000      | 3                   | 3            |                |  |
|            |                                                               |                   | 黑发改价格函【2019】293             | 5             | 5         | 2                   | 2            |                |  |
|            |                                                               | 生态效<br>益指标        | 社会环境                        | 1000          | 1000      | 5                   | 5            |                |  |
|            |                                                               |                   | 单位环境                        | 1000          | 1000      | 5                   | 5            |                |  |
|            |                                                               | 社会效<br>益指标        | 服务企业                        | 1000          | 1000      | 5                   | 5            |                |  |
|            |                                                               |                   |                             |               |           |                     |              |                |  |
|            |                                                               | 可持续<br>影响<br>指标   | 提高客户服务量                     | 1000          | 1000      | 5                   | 5            |                |  |
|            |                                                               | 逐年加大              | 1000                        | 1000          | 5         | 5                   |              |                |  |
|            | 满意<br>度指<br>标                                                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 企业对检验检测工作的满意度               | 98            | 98        | 10                  | 10           |                |  |
| 分<br>总     |                                                               |                   |                             |               |           | 100                 | 100          |                |  |
| 项目应用意<br>见 | 完成年度指标。                                                       |                   |                             |               |           |                     |              |                |  |
| 说明         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。(本项目无此情况)     |                   |                             |               |           |                     |              |                |  |

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。



省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 项目名称      |                                                            | 专用设备购置      |               | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |              | 何劲松 51969308 |
| 省级主管部门    |                                                            | 黑龙江省市场监督管理局 |               | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |              |              |
| 项目资金 (万元) |                                                            |             | 年初预算数         | 调整后全年预算数 (A)             | 全年执行数 (B)     | 分值     | 执行率(%) (B/A) | 得分           |
|           |                                                            | 年度资金总额:     | 67.00         | 67.00                    | 100.00        | 10 分   | 100%         | 10           |
|           |                                                            | 其中: 中央补助    |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            | 省级资金        | 67.00         | 67.00                    | 100.00        |        | 100%         |              |
|           |                                                            | 其他资金        |               |                          |               |        |              |              |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                       |             |               | 实际完成情况                   |               |        |              |              |
|           | 为满足环保部门和市场对锅炉排放的测试需求, 填补我省大气排放数据的空白。                       |             |               | 已完成专用设备购置工作              |               |        |              |              |
| 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         | 设定分值   | 实际得分         | 未完成原因和改进措施   |
|           | 产出指标                                                       | 数量指标        | 政府采购率         | 100                      | 100           | 5      | 5            |              |
|           |                                                            |             | 购置设备数量        | 2                        | 2             | 5      | 5            |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            | 质量指标        | ★预算编制到项目率     | 100                      | 100           | 4      | 4            |              |
|           |                                                            |             | 设备质量合格率       | 98                       | 98            | 10     | 10           |              |
|           |                                                            |             | 安装工程验收合格率     | 100                      | 100           | 10     | 10           |              |
|           |                                                            |             | 设备故障率         | 98%                      | 98%           | 10     | 10           |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            | 时效指标        | ★一季度预算资金累计支出率 | 10                       | 10            | 1      | 1            |              |
|           |                                                            |             | ★二季度预算资金累计支出率 | 20                       | 20            | 2      | 2            |              |
|           |                                                            |             | ★全年预算资金支出率    | 100                      | 100           | 0      | 0            |              |
|           |                                                            |             | ★三季度预算资金累计支出率 | 70                       | 70            | 3      | 3            |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           | 成本指标                                                       |             |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
|           | 效益指标                                                       | 社会效益指标      | 设备利用率         | 5                        | 5             | 15     | 15           |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
| 可持续影响指标   |                                                            | 设备使用年限      | 5             | 5                        | 15            | 15     |              |              |
|           |                                                            |             |               |                          |               |        |              |              |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                  | 使用人员满意度     | 98            | 98                       | 10            | 10     |              |              |
| 分 总       |                                                            |             |               |                          |               | 100    | 100          |              |
| 项目应用意见    | 完成年度指标。                                                    |             |               |                          |               |        |              |              |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况, 如没有请填写。(本项目无此情况) |             |               |                          |               |        |              |              |

※注: 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|------------------|----------------|
| 项目名称       |                                                                     | 单位日常运转及公用经费 |               | 部门年度预算项目填<br>1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话   |                  | 何劲松 51969308   |
| 省级主管部门     |                                                                     | 黑龙江省市场监督管理局 |               | 实施单位                        | 黑龙江省特种设备检验研究院 |          |                  |                |
| 项目资金（万元）   |                                                                     |             | 年初预算<br>数     | 调整后全年预算数(A)                 | 全年执行数<br>(B)  | 分值       | 执行率 (%)<br>(B/A) | 得分             |
|            |                                                                     | 年度资金总额：     | 96.00         | 96.00                       | 100.00        | 10 分     | 100%             | 10             |
|            |                                                                     | 其中：中央补助     |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     | 省级资金        | 96.00         | 96.00                       | 100.00        |          | 100%             |                |
|            |                                                                     | 其他资金        |               |                             |               |          |                  |                |
| 年度总体目<br>标 | 预期目标                                                                |             |               | 实际完成情况                      |               |          |                  |                |
|            | 我单位位于江北国家级质量监督检验中心办公楼 5-7 层，面积 77875 平方米，为保证正常运行需支付水费、电费、取暖费、物业管理费。 |             |               | 已完成日常办公需求。                  |               |          |                  |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                                            | 二级<br>指标    | 三级指标          | 年度指标值                       | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得分             | 未完成原因和改进措<br>施 |
|            | 产出<br>指标                                                            | 数量<br>指标    | 服务面积          | 7875                        | 7875          | 10       | 10               |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     | 质量<br>指标    | 预算编制到项目率      | 100                         | 100           | 4        | 4                |                |
|            |                                                                     |             | 服务质量          | 90                          | 90            | 10       | 10               |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     | 成本<br>指标    | ★一季度预算资金累计支出率 | 25                          | 25            | 1        | 1                |                |
|            |                                                                     |             | ★二季度预算资金累计支出率 | 50                          | 50            | 2        | 2                |                |
|            |                                                                     |             | ★全年预算资金支出率    | 100                         | 100           | 0        | 0                |                |
|            |                                                                     |             | ★三季度预算资金累计支出率 | 80                          | 80            | 3        | 3                |                |
|            | 总成本                                                                 |             | 96            | 96                          | 10            | 10       |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            | 时效<br>指标                                                            | 服务时间        | 12            | 12                          | 10            | 10       |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
|            | 效益<br>指标                                                            | 社会效益<br>指标  | 公共卫生          | 98                          | 98            | 15       | 15               |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
| 生态效益<br>指标 |                                                                     | 公共环境        | 98            | 98                          | 15            | 15       |                  |                |
|            |                                                                     |             |               |                             |               |          |                  |                |
| 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                   | 卫生环境        | 98            | 98                          | 10            | 10       |                  |                |
| 分<br>总     |                                                                     |             |               |                             |               | 100      | 100              |                |
| 项目应用意<br>见 | 完成年度指标。                                                             |             |               |                             |               |          |                  |                |
| 说明         | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。（本项目无此情况）           |             |               |                             |               |          |                  |                |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                                                                                                                                       |               |            |                          |               |        |             |              |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目名称     |                                                                                                                                       | 信息化设备运行维护费    |            | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 1             | 填报人及电话 |             | 何劲松 51969308 |  |
| 省级主管部门   |                                                                                                                                       | 黑龙江省市场监督管理局   |            | 实施单位                     | 黑龙江省特种设备检验研究院 |        |             |              |  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                       |               | 年初预算数      | 调整后全年预算数（A）              | 全年执行数（B）      | 分值     | 执行率（%）（B/A） | 得分           |  |
|          |                                                                                                                                       | 年度资金总额：       | 30.00      | 30.00                    | 100.00        | 10 分   | 100%        | 10           |  |
|          |                                                                                                                                       | 其中：中央补助       |            |                          |               |        |             |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 省级资金          | 30.00      | 30.00                    | 100.00        |        | 100%        |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 其他资金          |            |                          |               |        |             |              |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                  |               |            | 实际完成情况                   |               |        |             |              |  |
|          | 建设全省特种设备综合信息平台，依托国家电子政务外网、互联网和现有的软硬件资源，充分整合已建成的应急救援指挥系统、隐患排查治理系统、办公自动化系统，完成特种设备安全信息规范完整、动态信息随时调取、应急处置快捷可视、事故规律科学可循，全面提升特种设备监管监察信息化效能。 |               |            | 已完成信息化设备运行维护工作           |               |        |             |              |  |
| 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         | 设定分值   | 实际得分        | 未完成原因和改进措施   |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标          | 硬件采购（维护）数量 | 5                        | 5             | 2      | 2           |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               | 系统开发数量     | 5                        | 5             | 3      | 3           |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               |            |                          |               |        |             |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标          | ★预算编制到项目率  | 100                      | 100           | 10     | 10          |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               | 系统验收合格率    | 98                       | 98            | 5      | 5           |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               | 系统故障率      | 1                        | 1             | 5      | 5           |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               |            |                          |               |        |             |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               | 时效指标       | ★一季度预算资金累计支出率            | 5             | 5      | 1           | 1            |  |
|          |                                                                                                                                       |               |            | ★二季度预算资金累计支出率            | 20            | 20     | 2           | 2            |  |
|          |                                                                                                                                       | ★全年预算资金支出率    |            | 100                      | 100           | 0      | 0           |              |  |
|          |                                                                                                                                       | ★三季度预算资金累计支出率 |            | 70                       | 70            | 3      | 3           |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 系统运行维护响应时间    |            | 5                        | 5             | 5      | 5           |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 系统故障修复处理时间    |            | 24                       | 24            | 5      | 5           |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 成本指标          | 年度维护成本增长率  | 5                        | 5             | 5      | 5           |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               | 数据采购成本     | 5                        | 5             | 2      | 2           |              |  |
|          | 线路租用成本                                                                                                                                |               | 5          | 5                        | 2             | 2      |             |              |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 主页面点击量     | 1                        | 1             | 15     | 15          |              |  |
|          |                                                                                                                                       |               |            |                          |               |        |             |              |  |
|          |                                                                                                                                       | 可持续影响指标       | 系统正常使用年限   | 3                        | 3             | 15     | 15          |              |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标     | 使用人员满意度    | 98                       | 98            | 10     | 10          |              |  |
|          | 分 总                                                                                                                                   |               |            |                          |               |        | 100         | 100          |  |
|          | 项目应用意见                                                                                                                                | 完成年度指标。       |            |                          |               |        |             |              |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。（本项目无此情况）                                                                              |               |            |                          |               |        |             |              |  |

※注：此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

#### 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省特种设备检验研究院为基层单位，无省级项目（专项）支出部门评价得分表。