

附件

**2023 年度**

**宁夏特种设备检验检测院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

2017年8月，经自治区编办批准，自治区锅炉压力容器检验所与自治区机电特种设备安全检验所整合，组建宁夏特种设备检验检测院，并在2018年1月挂牌，隶属于自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位，是中国特种设备检验协会理事单位，内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构，下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前，宁夏特检院持有国家市场监督管理总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，核准的检验项目55项，主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施等特种设备监督检验、定期检验、进口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务；承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作；为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测（检定）和人员培训等技术服务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

### 1. 宁夏特种设备检验检测院

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63410000	一、一般公共服务支出	31	100868552.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	38801294.99	六、科学技术支出	36	1048895
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	34334.35	八、社会保障和就业支出	38	30000
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	102245629.34	<b>本年支出合计</b>	57	101947447.25
使用非财政拨款结余	28	9642.28	结余分配	58	1277978.36
年初结转和结余	29	7074427.32	年末结转和结余	59	6104273.33
<b>总计</b>	30	109329698.94	<b>总计</b>	60	109329698.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			102245629.34	63410000			38801294.99		34334.35		
2013810			质量基础	100787716.34	62500000			38253381.99		34334.35	
2060203			自然科学基金	40000	40000						
2060499			其他技术与开发支出	1387913	840000			547913			
2080116			引进人才费用	30000	30000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
2013810	质量基础		100868552.25		65810116.16		35058436.09	
2060203	自然科学基金		24222		24222			
2060499	其他技术与开发支出		1024673		476760		547913	
2080116	引进人才费用		30000					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63410000	一、一般公共服务支出	33	65810116.16	65810116.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	500982	500982		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30000	30000		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	63410000	<b>本年支出合计</b>	59	66341098.16	66341098.16		
年初财政拨款结转和结余	28	6593967.48	年末财政拨款结转和结余	60	3662869.32	3662869.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	6593967.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	70003967.48	<b>合计</b>	64	70003967.48	70003967.48		

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收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				66341098.16		66341098.16
2013810			质量基础	65810116.16		65810116.16
2060203			自然科学基金	24222		24222
2060499			其他技术与开发支出	476760		476760
2080116			引进人才费用	30000		30000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	无	302	商品和服务支出	无	307	债务利息及费用支出	无
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
940900		940900		940900		940900		940900		940900	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 109,329,698.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,093,462.85 元，增长 6.94%，主要原因是 2023 年检验市场情况良好，经营收入超预算完成。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 102,245,629.34 元，其中：财政拨款收入 63,410,000.00 元，占 62.02%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 38,801,294.99 元，占 37.95%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 34,334.35 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 101947447.25 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 66,341,098.16 元，占 65.07%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 35,606,349.09 元，占 34.93%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 70,003,967.48 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 451,435.90 元，下降 0.64%，主要原因一是 2023 年政府采购项目按合同约定有应付账款未付较 2022 年有所下降，结余数相应下降；二是 2023 年科技支出拨款较 2022 年有所下降。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出66,341,098.16元，占本年支出合计的65.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,495,060.26元，增长3.91%，主要原因一是由于2023年科技研发支出相比2022年有所增加，二是由于疫情放开，特种设备日常检验及驻场检验业务量增多，单位配合基层检查增加，另外全力配合上级单位开展专项检查及“四防督查”，所以差旅费增加；三是由于检验业务量增加，检验成本相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出66,341,098.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65,810,116.16元，占99.20%；科学技术支出500,982元，占0.76%；社会保障和就业支出30,000元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,609,365.48元，支出决算为66,341,098.16元，完成年初预算的95.30%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为69,286,515.48元，支出决算为65,810,116.16元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是2023年政府采购项目按合同约定有应付账款未付。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,222.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出类资金为本年年中追加项目。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 322,850.00 元，支出决算为 500,982.00 元，完成年初预算的 155.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年结转，本年年中追加科学技术支出类资金 840,000.00 元，所以决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出类资金为本年年中追加项目。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：人员经费 0.00 元，公用经费 0.00 元。

#### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为940,900.00元，支出决算为940,900.00元，完成预算的100.00%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少48,500.00元，下降4.90%，主要原因是我院严格落实“过紧日子”相关规定，压缩预算支出3.00%，公务用车运行维

护费降低29,100.00；公务接待费比2022年减少3954元，是因为我院本年业务招待费均在经营支出中列支。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为940,900.00元，支出决算为940,900.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少33,054.00元，下降3.39%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实“过紧日子”相关规定，压缩预算支出3.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出940,900.00元，主要用于公务车燃油费、修理费、车桥费、保险费及其他支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少19,400.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是我院本年业务招待费均在经营支出中列支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度单位运行经费支出16,785,916.62元，比2022年度增加411,518.52元，增长2.51%。维持本单位机关日常运行的经费通过“特种设备检验检测专项”项目列支，主要用于我院商品和服务支出（不含物业管理费、公务接待费、工会经费）。该项目预算金额1,800万元，与上年预算保持一致，较上年增加一是由于疫情放开，特种设备日常检验及驻场检验业务量增多，单位配合基层检查增加，另外全力配合上级单位开展专项检查及“四防督查”，所以差旅费增加；二是由于检验业务量增加，检验成本相应增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,322,991.00元。其中：政府采购货物支出4,322,991.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额4,322,991.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,322,991.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%，。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14,872.30 平方米，共有车辆 28 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是保障我院检验检测需要用车；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏特种设备检验检测院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6,300.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

我院 2023 年所设项目是为保障特种设备检验检测工作的顺利开展，完成 2023 年全区锅炉定检、压力容器定期检验、电梯检验、起重机械定检等特种设备检验检测工作；完成特种设备行政许可鉴定评审工作；完成特种设备作业人员培训考核工作；不断完善质保体系，保证宁夏打造旅游发展新格局期间的安全。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，特检院事业单位改革补助项目自评得分为 95.35 分。特种设备检验检测专项项目自评得分为 94.13 分。发现的主要问题：一是执行进度把控不力。部分项目在执行过程中进度滞后，未能按照预定的时间节点完成阶段性任务，影响了整体预算执

行效率；二是绩效监控结果未能及时反馈给相关部门和人员，无法为预算调整和决策提供有效的依据。下一步改进措施：一是建立项目进度跟踪机制，定期对预算项目的执行进度进行检查和评估。及时发现进度滞后的项目，并采取有效措施加以推进；二是建立健全绩效监控体系，明确监控的内容、方法和频率。加强对预算执行过程中的绩效监控，及时发现问题并采取有效措施加以解决。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、“三公”经费：纳入本级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

附《2023 年度项目支出绩效自评表》

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特检院事业单位改革补助项目						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位 宁夏特种设备检验检测院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4500	4500	4497.7	10	99.95	9.99
		其中:当年财政拨款	4500	4500	4497.7	—	99.95	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足我院日常检验业务需要,保障检验事业持续发展,保障2023年全院在编和退休人员304人工资福利、社保公积金及日常办公经费				2023年圆满的保障了全区特种设备检验检测工作的顺利开展,以及我院人员经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:长期聘用职工	248人	240	6	5.81	
			指标2:退休职工	50人	56	6	5.28	
			指标3:在编职工	85人	78	6	5.51	
		质量指标	指标1:工资根据人社厅“绩效工资总量批复”及“事业单位工作人员工资审批表”发放工资	按文件标准发放	按文件标准发放	4	4	
			指标2:日常运行支出根据政府采购项目根据文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	4	4	
		时效指标	指标1:项目完成周期	2023年	2023年	6	6	
		成本指标	指标1:长期聘用职工工资	约1.92万元/年/人	2.65万元/年·人	6	3.73	
			指标2:退休职工公用经费	约1.6万元/年/人	1.42万元/年	6	5.33	
			指标3:在编职工工资及社保公积金	3700万元/年	3512.49万元/年	6	5.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		0	0		0	
		社会效益指标	指标1:服务地方经济和企业发展能力	稳步提升			15	15
		生态效益指标		0	0		0	
可持续影响指标		指标1:培养一批科技创新能力强的特检人才团队	逐年递增			15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	>95%	95	10	10		
总分						100	95.35	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特种设备检验检测专项							
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位		宁夏特种设备检验检测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5,364.00	5,634.13	5075.43	10	90%	9.01		
	其中:当年财政拨款	1,800.00	1,750.00	1514.8	—	87%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	3,564.00	3,884.13	3560.63	—	92%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我院日常检验业务需要,保障2023年特种设备检验检测工作的顺利开展。完成2023年全区锅炉定检、压力容器定期检验、电梯检验、起重机械定检等特种设备检验检测工作;完成特种设备行政许可鉴定评审工作;完成特种设备作业人员培训考核工作;不断完善质保体系,保证宁夏打造旅游发展新格局期间的安全。			2023年,圆满完成我院日常检验业务需要,保障了全区特种设备检验检测工作。完成全区锅炉定检、压力容器定期检验、电梯检验、起重机械定检等特种设备检验检测工作;完成特种设备行政许可鉴定评审工作;完成特种设备作业人员培训考核工作;不断完善质保体系,保证宁夏打造旅游发展新格局期间的安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:2023年度水利基金上缴	1次	4	4	4	4	按照财政厅相关要求21年以后不在缴纳水利基金
			指标2:打磨、辅助检测、无损检测招标入围辅助检验单位	5家	11	4	4		
			指标3:全区特种设备检验检测报检完成率	100%	100%	4	4		
			指标4:完成科普宣传、党建宣传	三微宣传片3部、媒体宣传24条、科普宣传10次	媒体宣传24条、科普宣传10次	4	3.68		
			指标5:完成专用设备采购项目	2项	3项	4	4		
		质量指标	指标1:全区特种设备检验检测完成率	≥95%	100%	4	4		
			时效指标	指标1:检验检测、培训考核工作完成时间	2023年	2023年	3	3	
		指标2:设备采购按期完成率		≥80%	全部完成	3	3		
		成本指标		指标1:2023年度水利基金上缴	373万元	4	4	4	按照财政厅相关要求21年以后不在缴纳水利基金
			指标2:打磨、辅助检测、无损检测业务委托费	600万元	553.17	4	4		
	指标3:全区特种设备检验差费		100万元	全部完成	4	4			
	指标4:完成科普宣传、党建宣传		30万元	3.49	4	0.47			
	指标5:完成专用设备采购项目		440.21万元	327.36万元	4	2.97			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:全年完成经营性收入	≥3000万元	3880.13	6	6		
			指标2:全年完成行政事业性收入	≥9000万元	13061.32	6	6		
		社会效益指标	指标1:保证检验检测质量,提升检验能力	逐年提升	逐年提升	6	6		
			指标2:服务地方经济和企业能力	逐年提升	逐年提升	6	6		
		生态效益指标	指标1:0	0	0	0	0		
	可持续发展指标	指标1:降低特种设备是事故发生率	持续影响	未发生	6	6			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:受检单位满意度	≥90%	99%	5	5		
	指标2:职工满意度		≥90%	99%	5	5			
总分					100	94.13			

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。