

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024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局		实施单位		宁夏特种设备检验检测研究院		
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:	3965.82	4031.6	4029.46	10	99.95%	9.99	
	其中:当年财政拨款	3965.82	4031.6	4029.46	—	99.95%	3.4110	
	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、聘用和退休人员380人工资福利、社保公积金及日常办公经费			2024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: 工会经费	1年	1年	3.5	3.5	
			指标2: 接待费人次	91	119	3.5	3.5	
			指标3: 体检人数	310人	309	3.5	3.49	2024年离职1人
			指标4: 退休职工	56人	64人	3.5	3.5	2024年度退休9人,去世1人
			指标5: 物业服务项目	一项	一项	3.5	3.5	
			指标6: 在编职工	79人	70人	3.5	3.1	2024年度退休9人
		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	按文件标准发放	按文件标准发放	4	4	
		时效指标	指标1: 项目完成周期	2024年	2024年	4	4	
		成本指标	指标1: 工会经费	90万/年	90万/年	3.5	3.5	
			指标2: 接待费单价	1.82万元/年(200元/人)	1.67万元	3.5	3.2	
			指标3: 体检费	31万元/人(1000元)	30.9万元	3.5	3.49	2024年离职1人
			指标4: 退休职工退休费及公用经费	83万元/年(约1.48万)	83万元	3.5	3.5	
	指标5: 2024年度物业费		170万/年	170万元	3.5	3.5		
	指标6: 在编职工工资、社保、公积金		3590万元/人(约45.44万)	3590万元	3.5	3.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 0	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	指标1: 0	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	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	99.27		

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

(2024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研究院		
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:	6292	8914.29	7774.64	10	87.22	8.72	
	其中:当年财政拨款	1540	1552.13	1464.72	—	94.375	—	
	上年结转资金	270	293.79	293.79	—	100%	—	
	其他资金	4482	7068.37	6016.13	—	85.11	—	
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及2024年特种设备检验检测工作的顺利开展。完成2024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。			顺利保障我院日常检验业务需要及2024年特种设备检验检测工作。较好的完成了2024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、特种设备行政许可鉴定评审工作以及特种设备作业人员培训考核工作。				
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	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: 2024年度水利基金上缴	1次	1次	2.8	2.8	
			指标2: 2024年运行费	办公场地9处	办公场地9处	2.8	2.8	
			指标3: 购买办公设备	一项	一项	2.8	2.8	
			指标4: 购买专用设备	一项	一项	2.8	2.8	
			指标5: 科研项目自筹经费	≥300人	172人次	2.8	1.61	
			指标6: 委托专业辅助单位进行无损检测	5个部门	5个部门	2.8	2.8	
			指标7: 自筹聘用人员2024年工资	≥240人	235人	2.8	2.74	
		质量指标	指标1: 全区特种设备报检完成率	≥98%	≥98%	2.4	2.4	
			指标2: 设备采购验收合格率	≥90%	≥90%	2.4	2.4	
		时效指标	指标1: 检验检测、培训考核工作完成时间	2024年	2024年	2	2	
			指标2: 设备采购到货率	≥95%	100%	2	2	
			指标3: 设备货款支付率	≥80%	100%	2	2	
		成本指标	指标1: 水利基金上缴	360万	410.38万	2.8	2.8	
			指标2: 2024年运行费	1719.5万	2432.55万元	2.8	2.8	
	指标3: 购买办公设备		102.5万	15.45万元	2.8	0.42		
	指标4: 购买专用设备		492万	432.81万元	2.8	2.46		
	指标5: 科研项目自筹经费		518万/年	251.87万元	2.8	1.36		
	指标6: 委托专业辅助单位进行无损检测		1100万/年	2197.34万元	2.8	2.8		
	指标7: 自筹聘用人员2024年工资		2000万/年	2221.65万元	2.8	2.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 全年完成检验收入	1.3亿元	1.59亿元	5	5	
		社会效益指标	指标1: 促进企业生产安全,维护公众生命财产安全	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标2: 服务地方经济和社会发展	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标3: 提升检验检测质量,提高检验能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	指标1: 维护特种设备安全运行,防止燃气、供热及工业管道泄漏造成生态破坏	稳步提升	稳步提升	5	5	
可持续影响指标	指标1: 降低特种设备事故发生率	持续影响	持续影响	5	5			
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%	≥90%	5	5		
		指标2: 职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	93.31		

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

(2024年度)

项目名称		特检院事业单位改革补助项目(长期聘用人员支出)						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局		实施单位		宁夏特种设备检验检测研究院		
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:	534.18	534.18	534.18	10	100%	10	10
	其中:当年财政拨款	534.18	534.18	534.18	—	100%	—	—
	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				
	项目主要保证2024年全区特种设备检验检测工作的顺利开展,完成日常检验工作需要,以保证我院长期聘用人员工资,不足部分,以我院经营支出弥补。			圆满保证了2024年全区特种设备检验检测工作的顺利开展,完成日常检验工作需要,保证我院长期聘用人员工资。				
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:长期聘用人员人数	≥240人	235人	12.5	12.24	
		质量指标	指标1:根据工资审批表及每月工资通知单发放工资	按文件标准发放	按文件标准发放	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:项目完成周期	2024年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:长期聘用人员工资	534.18万元	534.18万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:全年完成经营性检验收入	≥3300万	7068.37万元	5	5	
			指标2:全年完成行政事业型检验收入	≥9000万	8799.48万元	5	4.89	
		社会效益指标	指标1:服务地方经济和社会发展能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:	0	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	逐年增加	逐年增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.63	

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。