

附件 2

2022 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 2022 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 2022 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2022年度部门决算编报范围的单位共宁夏特种设备检验检测院1个，属于二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：元

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	63,620,000.00	一、一般公共服务支出	31	94,928,141.05
二、政府性基金预算财政拨款	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	30,870,293.27	六、科学技术支出	36	646,611.00
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	52,118.56	八、社会保障和就业支出	38	
	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	
本年收入合计	27	94,542,411.83	本年支出合计	57	95,574,752.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	52,118.56
年初结转和结余	29	7,693,824.26	年末结转和结余	59	6,609,365.48
总计	30	102,236,236.09	总计	6	102,236,236.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

公开 02 表
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			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	94,542,411.83	63,620,000.00			30,870,293.27		52,118.56
2060499			其他技术与开发支出	969,461.00	620,000.00			349,461.00		
2013810			质量基础	93,572,950.83	63,000,000.00			30,520,832.27		52,118.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

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
			合计					
			95,574,752.05		64,704,458.78		30,870,293.27	
		其他技术与 开发支出	646,611.00		297,150.00		349,461.00	
		质量基础	94,928,141.05		64,407,308.78		30,520,832.27	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：元

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	63,620,000.00	一、一般公共服务支出	33	63,548,887.90	63,548,887.90		
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	297,150.00	297,150.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	63,620,000.00	本年支出合计	59	63,846,037.90	63,846,037.90		
年初财政拨款结转和结余	28	6,835,403.38	年末财政拨款结转和结余	60	6,609,365.48	6,609,365.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,835,403.38		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				
合计	32	70,455,403.38	合计	64	70,455,403.38	70,455,403.38		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	63,846,037.90		63,846,037.90
	2060499	其他技术与开发支出	297,150.00		297,150.00
	2013810	质量基础	63,548,887.90		63,548,887.90

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

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	310	资本性支出	无
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
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情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“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

2022 年度预算数						2022 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
989,400.00		970,000.00		970,000.00	19,400.00	973,954.00		970,000.00	0	970,000.00	3,954.00

注：2022 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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,数据取自财决 09 表

国有资产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 无	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 102,236,236.09 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22,124,096.10 元，下降 17.79%，主要原因一是我院 2021 年度有技改项目支出 1000 万，2022 年度无技改项目；二是 2022 年度有科技厅拨款科研项目资金 62 万元；三是 2022 年度因有收费减免政策，培训费收入减半征收，导致检验业务量相对 2021 年有所下降，经营收入相应下降 12,651,146.11 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94,542,411.83 元，其中：财政拨款收入 63,620,000.00 元，占 67.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 30,870,293.27 元，占 32.65%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 52,118.56 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 95,574,752.05 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 64,704,458.78 元，占 67.70%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 30,870,293.27 元，占 32.30%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 70,455,403.38 元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,335,569.15 元，下降 12.79%，主要原因是一是我院 2021 年度有技改项目支出 1,000.00 万，2022 年度无技改项目；二是 2022 年度有科技厅拨款科研资金 62.00 万元。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63,846,037.90 元，占本年支出合计的 66.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,419,451.25 元，下降 12.86%，主要原因是我院 2021 年度有技改项目支出 1,000.00 万，2022 年度无技改项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63,846,037.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63,548,887.90 元，占 99.53%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 297,150.00 元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,000,000.00元，支出决算为63,846,037.90元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是科学技术支出年中追加预算620,000.00元，由于科技研发项目未实施完成，导致2022年实际支出297,150元；二是2021年政府采购设备部分设备余款未付，结转6,609,365.48元。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为989,400.00元，支出决算为973,954.00元，完成预算的98.44%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我院2022年严格落实《自治区市场监管厅关于贯彻落实过“紧日子”要求有关事项的通知》，秉着厉行节约精神，严格控制三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少31,644.00元，下降3.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,000元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少1,644元，下降29.37%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院严格落实《自治区市场监管厅关于贯彻落实过“紧日子”要求有关事项的通知》，秉着厉行节约精神，严格控制三公经费支出，在上年预算基础上压减3%支出经费，二是受社会大环境影响，减少招待费支出频率。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为970,000.00元，支出决算为970,000.00元，完成预算的100%；比2021年度减少30,000.00元，下降3.00%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出970,000.00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2022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19,400.00元，支出决算为3,954.00元，完成预算的20.38%；比2021年度减少1,644.00元，下降29.37%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实《自治区市场监管厅关于贯彻落实过“紧日子”要求有关事项的通知》，秉着厉行节约精神，严格控制三公经费支出，在上年预算基础上压减3%支出经费，二是受社会大环境影响，减少招待费支出频率。决算数较上年减少的主要原因同上所述。其中：国内接待费支出3,954.00元，主要用于兄弟单位来我院调研学习的接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,666,993.42元。其中：政府采购货物支出2,666,993.42元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单价 100 万元以上专用设备 9 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，宁夏特检院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10,500.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我院 2022 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 2022 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，“特种设备检验检测专项”、“特检院事业单位改革补助专项”、“特检院维修改造项目”资金进行了独立客观的评价，项目自评得分分别为 100 分、96.75 分、94.15 分。发现的主要问题：从总体上看，2022 年特种设备检验检测业务能力提升项目为宁夏全区安全技术服务方面发挥了一定的作用，但在

实际评价过程中，仍然发现工作中存在一些问题，需在今后予以改进和完善。下一步改进措施（1）需加强预算资金管理，提高资金使用效益和资源配置效率，避免财政预算资金的闲置。（2）应加强对项目实施过程的监督管理，对合同的履约情况进行跟进、监督。（3）做好项目的前期准备工作，进行合理规划，避免设备闲置，提高设备的利用率。（附《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《项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特检院事业单位改革补助专项							
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:	4500.0 0	4500	4499.9	10	100	10		
	其中:当年财政 拨款	4500.0 0	4500	4499.9	—		—		
	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					
	保证 2022 年全区特种设备检验检测工作的顺利开展,保证人员支出。			2022 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: 在编人员	82	82	5	5		
			指标 2: 退休人员数量	50	53	5	5		
			指标 3: 编外长期聘用人员数量	246	247	5	5		
			指标 4: 其他经费保障周期	一年期	1 年	5	5		
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 现场检验质量达标	按实际检验工 作完成	按实际检验工 作完成	5	5		
			时效 指标	指标 1: 项目完成时间	1 年	1 年	5	5	
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 在编职工工资及社保费	3400 万	3400 万	5	5		
			指标 2: 退休人员保障经费	505 万	505 万	5	5		
			指标 3: 编外长期聘用职工工资	355 万	355 万	5	5		
			指标 4: 其他保障经费	240 万	239.9 万	5	5		
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 解决检验中实际问题, 有效提升特种设备安全	特种设备安全 事故低于上一 年度	2022 年无特种 设备安全事故	7. 5	7.5		
			指标 2: 提供良好履职基础,服 务社会发展能力	95%	逐渐提升服务 社会发展能力	7. 5	7.5		
		可持 续 影 响 指 标	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 档案管理完善性	90%	2022 年持续完善 档案管理工作	7. 5	7.5	
				指标 2: 培养一批科技创新能力 强的特检人才团队	科技创新人员 高于上一年度	2023 年新增取证 人员 13 人次	7. 5	7.5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 特种设备投诉率	不发生重大特 种设备质量安 全投诉时间	未发生质量安 全投诉	5	5			
		指标 2: 科技创新人员满意度	不低于 90 分	97 分	5	5			
总 分					10 0	100			

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	5,784.15	5,666.25	4,904.10	10	86.55%	8.65	
	其中:当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,360.55	—	75.59%	—	
	上年结转资金	800.00	682.10	494.44	—	72.49%	—	
	其他资金	3,184.15	3,184.15	3,049.11	—	95.76%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足宁夏特种设备检验检测院全区系统 5 个单位(部门)日常检验业务需要,保障 2022 年特种设备检验检测工作的顺利开展。			满足宁夏特种设备检验检测院全区系统 5 个单位(部门)日常检验业务需要,保障 2022 年特种设备检验检测工作的顺利开展。				
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: 设备检验数量	约 46810 台/套/米	6.13 万台套	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 现场检验质量达标	按实际检验工作完成	按实际检验工作完成	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目有效期	1 年期	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 检验运行成本保障	5784.15 万	4904.1 万	12.5	10.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 法定检验收费	上缴财政专户 1.2 亿	1.21 亿	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,更好地为当地周边企业服务	较上年度显著提升	明显提升	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 对检测工作的影响	不断提升	不断提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 监管部门满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 委托企业满意度	≥95%	99%	5	5	
总 分					100	96.75		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特检院维修改造项目						
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:	215.85	215.85	183.66	10	85.09%	8.51	
	其中: 当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	215.85	215.85		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我院各分院办公场所使用年限较长, 消防验收不合格等情况, 维 修改造项目 215.85 万元, 全部为自筹资金。			我院年初设定各分院办公场所维修改造项目 215.85 万 元, 全部为自筹资金。由于 2022 年疫情原因, 我院维 修改造项目未能如期实施, 预计 2023 年实施完成。				
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: 维修改造项目的物数 量	5 个	4	12.5	10	1. 检验站 97.30 万元、吴忠分 院 58.64 万元、院本部 24.75 万元维修改造项目, 在 2022 年底完成招标采购。
		质量指 标	指标 1: 质量达标率	大于等于 95%	质量合 格	12.5	12.5	
		时效指 标	指标 1: 维修项目建设及时性	2022 年 11 月之前投入 使用	11 月	12.5	12.5	
		成本指 标	指标 1: 维修改造项目总金额	215.85 万元	183.66	12.5	10.64	年初维修改造预算项目 5 个, 实际完成 4 个。
	效益 指 标 (30 分)	社会效 益 指标	指标 1: 全区特种设备检验及特 种设备人员培训工作达标率	95%	98%	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1: 为自治区提供特种设备 安全保障	持续保障	持续保 障	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 被培训单位满意度	95%以上	98%	5	5	
指标 2: 受检单位满意度			95%以上	98%	5	5		
总 分					100	94.15		