

附件 2

2020

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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2020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 2020 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	86,700,000.00	一、一般公共服务支出	31	142,818,994.56
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	56,337,392.33	六、科学技术支出	36	181,800.00
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	18,603.80	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、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	143,055,996.13	本年支出合计	59	143,000,794.56
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	13,215,889.77	年末结转和结余	61	13,271,091.34
总计	30	156,271,885.90	总计	62	156,271,885.90

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 03 表

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

金额单位：元

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	143,055,996.13				
2013810			质量基础	41,700,000.00	41,700,000.00														
2013850			事业运行	100,355,996.13	44,000,000.00				56,337,392.33			18,603.80							
2060499			其他技术与开发支出	1,000,000.00	1,000,000.00														

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 04 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	143,000,794.56		82,448,015.67		60,552,778.89	
2013810			质量基础	39,100,034.20		39,100,034.20			
2013850			事业运行	103,718,960.36		43,166,181.47		60,552,778.89	
2060499			其他技术与开发支出	181,800.00		181,800.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 支 出	政 府 性 基 金 预 算 支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86,700,000.00	一、一般公共服务支出	33	82,266,215.67	82,266,215.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	181,800.00	181,800.00		
	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	86,700,000.00	本年支出合计	59	82,448,015.67	82,448,015.67		
年初财政拨款结转和结余	28	3,734,651.44	年末财政拨款结转和结余	60	7,986,635.77	7,986,635.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,734,651.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	90,434,651.44	合计	64	90,434,651.44	90,434,651.44		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

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	1	2	3
			合计	82,448,015.67		82,448,015.67
2013810			质量基础	39,100,034.20		39,100,034.20
2013850			事业运行	43,166,181.47		43,166,181.47
2060499			其他技术与开发支出	181,800.00		181,800.00

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
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	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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明细情况，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

2020 年度预算数						2020 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
1,320,000.00	0	1,300,000.00	0	1,300,000.00	20,000.00	804,675.62	0	800,870.62	0	800,870.62	3,805.00

注：2021 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 143,055,996.13 元，支出 143,000,794.56 元。与 2019 年度相比，收入减少 9,031,954.01 元，下降 5.94%，支出减少 37,780,526.47 元，下降 20.90%。主要原因是宁东能源基地项目的基建工程款主要集中在 2019 年拨付 9,681.4 万元，2020 年宁东基建工程预算拨款 2200 万，所以收入和支出皆有所下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 143,055,996.13 元，其中：财政拨款收入 86,700,000.00 元，占 60.61%；经营收入 56,337,392.33 元，占 39.38%；其他收入 18,603.80 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 143,000,794.56 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 82,448,015.67 元，占 57.66%；经营支出 60,552,778.89 元，占 42.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 86,700,000.00 元，支出 82,448,015.67 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 44,846,600 元，下降 34.09%，支出减少 83,452,183.73 元，

下降 50.3%。主要原因是宁东能源基地项目的基建工程款主要集中在 2019 年拨付 9,681.4 万元，2020 年宁东基建工程预算拨款 2200 万，所以收入和支出皆有所下降。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 82,448,015.67 元，占本年支出合计的 57.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83,452,183.73 元，下降 50.3%，主要原因是宁东能源基地项目的基建工程款主要集中在 2019 年 9,681.4 万元，2020 年宁东基建工程款 2200 万，所以支出有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 82,448,015.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82,266,215.67 元，占 99.78%；科学技术（类）支出 181,800.00 元，占 0.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82,448,015.67 元，支出决算为 82,448,015.67 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,320,000.00元，支出决算为804,675.62元，完成预算的60.96%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少146,798.26元，下降15.43%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少145,733.26元，下降15.32%；公务接待费支出决算增加1,065元，增长21.87%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年受新冠疫情影响，我院检验出车率有所下降，公务车运行维护费相应下降。公务接待费支出下降的主要原因是2020年受新冠疫情影响，我院公务接待批次（个）减少2次，国内公务接待人次（人）减少1人，所以费用有所下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算数800,870.62元，占99.53%；公务接待费支出决算3,805.00元，占0.47%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费。预算为1,300,000.00元，支出决算为800,870.62元，完成预算的61.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出800,870.62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。2020年度一般公共预算财政拨款开支

的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为28辆。

2. 公务接待费。预算为20,000.00元，支出决算为3,805.00元，完成预算的19.02%。其中：国内接待费支出3,805.00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。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24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

我院2020年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2020年无国有资本经营预算财政拨款。

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

无

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13,058,404.00元。其中：政府采购货物支出13,058,404.00元，其中：授予小微企业合同金额13,058,404.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积14,057.30平方米，共有车辆28辆，其中：领导干部用车0辆、一般

公务用车 28 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，宁夏回族自治区市场监督管理厅组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 3 个，共涉及资金 8670 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，通过基础数据填报、现场核查的数据，对 2020 年特种特检院事业单位改革补助专项、宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目、宁夏特种设备检验检测院宁东基地实验中心采购项目资金进行了独立客观的评价，最终评分结果分别为 96.69 分、87 分、83.9 分。发现的主要问题：从总体上看，2020 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。（1）前期绩效目标申报工作有待加强。绩效管理前期预算绩效目标的申报工作缺失，影响项目后期评价工作的开展，有待在今后的项目预算编制工作中加以改进。（2）设备到位及使用情况不够理想。截止 2020 年 12 月底，宁夏特种设备检验检测院宁

东基地实验中心的采购项目中部分设备处于生产和运输过程中，暂未安装，预计于 2021 年 4 月完成安装。（3）设备效益尚未显现。由于宁东基地实验中心未投入使用，采购设备未完全到位，暂未产生效益。下一步改进措施：建议完善项目管理制度，从项目申请—立项—实施—效果建立完善的项目管理制度。补充制定项目申请、立项、实施制度和绩效考核办法以及监督检查制度。做到预算资金的用途明确，项目流程清晰、实施过程流畅，项目结果有效；建议加强项目前期调研论证工作，充分考虑各方面的制约因素，提高项目的可行性，制定项目实施计划，及时做好部门预算调整工作；完善绩效考评机制，实行项目责任制。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

附件 1：特检院事业单位改革补助专项《项目支出绩效自评表》

附件 2：宁夏特种设备检验检测院宁东基地实验中心采购项目《项目支出绩效自评表》

附件 3：宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目《项目支出绩效自评表》

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特检院事业单位改革补助专项							
主管部门及代码		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		全年执行数			
		年度资金总额:							
		其中:财政拨款		4500		4330.8			
		其他资金							
年度总体目标	<p>年初设定目标: 1. 保障特种设备安全, 积极开展各项检验检测工作, 集中开展质量督查。2. 持续强化内部管理水平, 提升检验工作质量; 3. 扩大宣传覆盖面, 提高全社会特种设备安全意识; 4. 深入推进科研工作。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述: 1、保障了各项工作正常运行开展; 2、较好的完成了 2020 年度检验工作, 突击检查检验现场 34 个, 并整改; 3、修订发布并实施第二版质量管理体系文件, 完成复证 100 人 157 项, 注册 112 人 160 项, 注册率 100%。修订 11 项鉴定评审细则, 其中 9 项报送区厅批准发布; 4、配合各级安全监察机构积极开展“安全月”“七进”等系列宣传活动 30 余次, 通过院门户网站和微信公众号等平台发布信息 270 余篇; 5、申请的《基于云计算与移动互联网的智慧特检管理平台开发与研究》自治区级科研项目, 已验收通过, 《轿厢意外移动保护装置性能测试仪的研究与开发》等 1 项国家级和 1 项自治区级科研项目有序推进中</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 在职人数	4	300	332	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		指标 2: 特种设备全年检验台(套)数	4	100000	125707		4		
	质量指标	指标 1: 现场检验质量达标	4	按实际检验工作完成	0.9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		指标 2: 发布信息	4	200	270 余篇		4		
		指标 3: 开展宣传活动	4	30	30 余次		4		
	时效指标	指标 1: 办结时限	4	按法定时限办结	100%		4		
		指标 2: 受理时限	4	≤2 个工作日	≤2 个工作日		4		
		指标 3: 结转时限(送大厅)	4	≤1 个工作日	≤1 个工作日		4		

	成本指标	指标 1: 人员经费	4	2405	2400		4	2020 年末结转 169.2 万元
		指标 2: 日常运行费	4	2095	1930.8		3.69	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 法定检验收费	8	上缴财政账户	12155.5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
	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	8	较上年度显著提升	达成预期指标		7	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 对检测工作的影响	8	不断提升	达成预期指标		8	
		指标 2: 认证服务质量	8	不断提升	达成预期指标		8	
		指标 3: 认证服务效率	8	明显加快	达成预期指标		8	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	指标 1: 监管部门满意度	10	≥95%		100%	同效益指标得分计算方式。
委托企业满意度		指标 2: 委托企业满意度	10	≥95%	100%	9		
总 分							96.69	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁夏特种设备检验检测院宁东基地实验中心采购项目							
主管部门及代码		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院		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1970		1358.49			
		其中:财政拨款		1970		1358.49			
		其他资金							
年度 总体 目标	<p>年初设定目标: 目标 1: 车载长管气瓶检测设备、低温绝热气瓶检验设备、空气呼吸气瓶检测设备投入用于气瓶检测工作开展。目标 2: 安全阀校验设备用于满足安全阀校验工作正常开展。目标 3: 模拟培训系统设备用于满足特种设备作业人员培训。目标 4: 为适应现代化办公及检验检测工作的需要, 满足新招录人员办公设备配备, 提高工作效率。目标 5: 为满足宁东分院检验检测人员、培训教师及学员就餐, 需配套餐厅用厨具及就餐设备。目标 6: 为营造良好舒适的办公环境, 提升职工工作效率和水平, 配置空调、热水器等办公设施。目标 7: 为方便进行检验工作服清洗, 需配置工业洗衣机及烘干机。目标 8: 建成后将重点提升宁东能源化工基地集周边地区的特种设备检验检测综合能力, 更好地为宁东地区高质量发展提供安全技术服务。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述: 目标 1: 购入车载长管气瓶检测设备、低温绝热气瓶检验设备、空气呼吸气瓶检测设备用于气瓶检测工作开展。目标 2: 购入安全阀校验设备用于满足安全阀校验工作正常开展。目标 3: 购入模拟培训系统设备用于满足特种设备作业人员培训。目标 4: 购入办公设备用于满足人员办公需求, 提高工作效率。目标 5: 购物餐厅及厨房设备用于满足宁东分院检验检测人员、培训教师及学员就餐。目标 6: 购入空调、热水器等办公设施用于营造良好舒适的办公环境, 提升职工工作效率和水平。目标 7: 购入清洗设备为方便进行检验工作服清洗。目标 8: 建成后将重点提升宁东能源化工基地集周边地区的特种设备检验检测综合能力, 更好地为宁东地区高质量发展提供安全技术服务。</p>				
绩效 指标 (40 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 总建筑面积 20879.04 平方米	5	100%	100%	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	5	部分设备处于生产 和运输过程中, 预计 于 2021 年 4 月完成 安装
			指标 2: 检验检测设 备投入	5	100%	80%		4	
		质量指 标	指标 1: 质量达标率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标,	5	
			指标 2: 验收合格率	5	100%	100%		5	
		时效指 标	指标 1: 设备购置安 装情况	5	100%	80%		4	
成本指 标	指标 1: 成本控制率	5	达到预期效 果	基本达到指 标	4				

		指标 2: 资金支出进度	5	90%	70%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3.9	因其他原因造成个别标段未及时完成招标工作, 造成资金支付缓慢, 预计 2021 年 4 月达到 90%
		指标 3: 资产管理按照财政要求实施, 政府采购按照采购程序集中采购, 资产核算严格按《国有资产管理办法》进行核算	5	100%	100%		5	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 检验检测项目收费	6	达成预期指标	未达到指标值	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	项目未投入使用, 暂未产生经济效益
		指标 2: 特种设备作业人员培训考试收费	6	达成预期指标	未达到指标值		0	项目未投入使用, 暂未产生经济效益
	社会效益指标	指标 1: 为宁东及周边地区企业提供更加高效便捷的安全检验检测服务	7	达成预期指标	达成预期指标		7	
		指标 2: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	7	达成预期指标	达成预期指标		7	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理完善性	7	达成预期指标	达成预期指标		7	
		指标 2: 长期维护机制健全性	7	达成预期指标	达成预期指标		7	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 宁东及周边地区企业	10	100%		100%	同效益指标得分计算方式。
指标 2: 职工满意度			10	100%	100%	10		
总 分								83.9

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目									
主管部门及代码					实施单位						
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:				2200		2200			
		其中:财政拨款				2200		2200			
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标: 目标 1: 建设内容为实验实训综合楼、实训车间、气瓶检验车间、长管拖车检验车间、罐车检验车间、门房及垃圾污水处理间。 目标 2: 建成满足集特种设备检验检测、综合实验、实训考试于一体的检验检测基地。 目标 3: 计划 2021 年 5 月投入使用。 目标 4: 建成后将重点提升宁东能源化工基地集周边地区的特种设备检验检测综合能力, 更好地为宁东地区高质量发展提供安全技术服务。					年度总体目标完成情况综述 项目整体建设已于 2020 年 11 月完成, 预计 2021 年 5 月投入使用。 项目检验检测设备投入量已达 80%, 剩余未安装设备预计于 2021 年 4 月完成安装。 项目资金支出进度按照项目建设进度全部完成, 资产管理按照财政要求实施, 政府采购按照采购程序集中采购, 资产核算严格按《国有资产管理办法》核算。 建设工程质量已验收合格, 已安装的检验检测设备验收合格。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (40 分)	产出指标	数量指标	指标 1: 总建筑面积 20879.04 平方米	5	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	部分设备处于生产和运输过程中, 预计于 2021 年 4 月完成安装		
			指标 2: 检验检测设备投入	5	100%	80%		4			
	质量指标	指标 1: 质量达标率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	5				
		指标 2: 竣工验收合格率	5	100%	100%		5				
	时效指标	指标 1: 基础建设工程完成情况	5	100%	100%		5				

		指标 2: 设备购置安装情况	5	100%	80%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	部分设备处于生产和运输过程中, 预计于 2021 年 4 月完成安装		
	成本指标	指标 1: 成本控制率	5	≥95%	≥95%		5			
		指标 2: 资金支出进度	5	≥90%	≥90%		5			
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 检验检测项目收费	5		0	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	项目未投入使用, 暂未产生效益		
		指标 2: 特种设备作业人员培训考试收费	5		0		0	项目未投入使用, 暂未产生效益		
	社会效益指标	指标 1: 为宁东及周边地区企业提供更加高效便捷的安全检验检测服务	5	较上年度显著提升	达到预期目标		5			
		指标 2: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	5	较上年度显著提升	达到预期目标		5			
		指标 3: 检验检测能力达标率	5	较上年度显著提升	达到预期目标		4			
	生态效益指标	指标 1: 废气治理、废水处理、厂区防渗、噪音治理及固废处置	5	严格落实各项污染源防治措施, 确保各类污染物排放满足相关标准要求	达到预期目标		4			
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理完善性	5	不断完善	达到预期目标		5			
		指标 2: 长期维护机制健全性	5	不断完善	达到预期目标		5			
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 监管部门满意度	5	≥95%		100%	同效益指标得分计算方式。	5	
			指标 2: 委托企业满意度	5	≥90%		100%		5	
指标 3: 检验检测差错率			5	≤5%	0	5				

			指标 4: 服务对象 投诉率	5		0		5	
总 分									87

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。