

附件 2

2021 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 2021 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 2021 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2021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 2021 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	73,000,000.00	一、一般公共服务支出	31	115,658,843.16
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	43,521,439.38	六、科学技术支出	36	168,120.00
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	47,920.28	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	116,569,359.666	本年支出合计	59	115,826,963.16
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	60	1,007,885.65
年初结转和结余	29	7,790,972.53	年末结转和结余	61	7,525,483.38
总计	30	124,360,332.19	总计	62	124,360,332.19

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏特种设备检验检测院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73,000,000.00	一、一般公共服务支出	30	73,097,369.15	73,097,369.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	168,120.00	168,120.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	73,000,000.00	本年支出合计	54	73,265,489.15	73,265,489.15	
年初财政拨款结转和结余	26	7,790,972.53	年末财政拨款结转和结余	55	7,525,483.38	7,525,483.38	
一、一般公共预算财政拨款	27	7,790,972.53		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	80,790,972.53	合计		80,790,972.53	80,790,972.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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	116,569,359.66				
2013810			质量基础	116,569,359.66	73,000,000.00				43,521,439.38	0.00	47,920.28								

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	115,826,963.16		73,265,489.15		42,561,474.01	
2013810			质量基础	115,658,843.16		73,097,369.15		42,561,474.01	
2060499			其他技术与开发支出	168,120.00		168,120.00			

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,000,000.00	一、一般公共服务支出	33	73,097,369.15	73,097,369.15		
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	168,120.00	168,120.00		
	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	73,000,000.00	本年支出合计	59	73,265,489.15	73,265,489.15		
年初财政拨款结转和结余	28	7,790,972.53	年末财政拨款结转和结余	60	7,525,483.38	7,525,483.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,790,972.53		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	80,790,972.53	合计	64	80,790,972.53	80,790,972.53		

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			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	73,265,489.15		73,265,489.15
	2013810	质量基础	73,097,369.15		73,097,369.15
	2060499	其他技术与开发支出	168,120.00		168,120.00

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	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	
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

2021 年度预算数						2021 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
1,020,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	20,000.00	1,005,598.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	5,598.00

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	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，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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 116,569,359.66 元，支出总计 115,826,963.16 元。与 2020 年度相比，收入减少 26,486,636.47 元，下降 18.51%，支出减少 27,173,831.40 元，下降 19.00%。主要原因是 2020 年度我院有宁东基地项目属于建设阶段，有基建拨款 2,200 万元，2020 年 11 月份项目竣工结束，所以 2021 年不再拨付基建项目款；以及受疫情影响，本年检验业务量相对上年有所下降，经营收入及经营支出相应下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 116,569,359.66 元，其中：财政拨款收入 73,000,000.00 元，占 62.62%；经营收入 43,521,439.38 元，占 37.34%；其他收入 47,920.28 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 115,826,963.16 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 73,265,489.15 元，占 63.25%；经营支出 42,561,474.01 元，占 36.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 73,000,000.00 元，支出

73,265,489.15 元,与 2020 年度相比,财政拨款收入减少 13,700,000.00 元,下降 15.80%,支出减少 9,182,526.52 元,下降 11.14%。主要原因是 2020 年度我院有宁东基地项目属于建设阶段,有基建拨款 2,200 万元,2020 年 11 月份项目竣工结束,所以 2021 年不再有基建支出。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73,265,489.15 元,占本年支出合计的 63.25%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 9,182,526.52 元,下降 11.14%,主要原因是 2020 年度我院有宁东基地项目属于建设阶段,有基建支出 2,200 万元,2020 年 11 月份项目工程完工,所以 2021 年不再申请基建专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73,265,489.15 元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 73,097,369.15 元,占 99.77%; 科学技术(类)支出 168,120.00 元,占 0.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78,000,000.00 元,支出决算为 73,265,489.15 元,完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因: 一是科学技术支出预算 858,200.00 元,由于科技研发项目未实施完成,导致 2021

年实际支出 168,120.00 元；二是 2021 年政府采购设备未验收，设备余款未付，结转 7,525,483.38 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院 2021 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。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1,020,000.00 元，支出决算为 1,005,598.00 元，完成预算的 98.59%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：是与 2020 年相比，2021 年国内公务接待批次（个）多 1 次，国内公务接待人次（人）增加 8 人所以费用有所增加。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 200,922.38 元，增长 15.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 199,129.38 元，增长 24.86%；公务接待费支出决算增加 1,793 元，增长 47.12%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2020 年 11 月我院宁东基地项目竣工，2021 年逐渐进行设备安装，调试，每日需前往宁东分院进行工作，导致公务车运行维护费有所增加；公务接待费支出增加的主要原因是与 2020 年相比，2021 年国内公务接待批次（个）多 1 次，国内公务接待人次

(人)增加8人所以费用有所增加。

(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。2021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1,000,000.00元，占99.44%；公务接待费支出决算5,598.00元，占0.56%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费。预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成预算的100%。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1,000,000.00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。2021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5,598.00元，完成预算的27.99%。其中：国内接待费支出5,598.00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4个，国内公务接待人次32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2021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2021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

2021 年度本部门政府采购支出总额 13,426,464.12 元。其中：政府采购货物支出 12,411,904.00 元、政府采购服务 1,014,560.12 元。授予中小企业合同金额 13,426,464.12 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13,426,464.12 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 2021 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局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 2 个(包括重点项目 1 项)，共涉及资金 9405 万元（包含重点项目预算 1,000 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%(其中包括重点项目 1 项，涉及资金 1,000 万元，占支出总额的 13.65%)

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2021年特种设备检验检测专项（含重点项目：检验检测能力提升项目）、特检院事业单位改革补助专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果分别为91.6分（其中检验检测能力提升项目评分80.47分）、91分。发现的主要问题：从总体上看，2021年重点项目“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）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

(2021 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 宁夏回族自治区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	4498.56	10	99.97%	10	
	其中:当年财政拨款	4500	4500	4498.56	—	99.97	—	
	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				
	项目主要用于 2021 年特种设备检验检测工作开展,完成五市特种设备作业人员培训考核工作,保障在编人员支出以及退休人员的保障经费			有效保障人员经费,强化检验质量提升。开展检验人员能力提升培训 1400 余人次,参与检验能力比对活动 3 次,切实培养科技创新能力强的特检人才团队				
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	数量指标	指标 1: 在职人数(含退休)	383 人	383 人	6	6	
			指标 3: 保障检验业务正常运行办公费	游乐设施 140 台、锅炉检验 7600 台、电梯检验 150 台	游乐设施 81 台、锅炉 3327 台、电梯 48566 台	6	3	2020 年因疫情影响,检验业务量有所下降
		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	6	6	
		时效指标	指标 1: 办结时限	按法定时限办结	100%	5	5	
			指标 2: 受理时限	≤2 个工作日	≤2 个工作日	5	5	
		成本指标	指标 1: 人员经费	4360 万元	4360 万元	6	6	
	指标 3: 保障检验业务正常运行办公费		140 万元	138.56 万元	6	5	2021 年末结余业务招待费 1.44 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 法定检验收费	上缴财政账户	13679.43 万元	8	8	
		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	特种设备安全事故率低于上一年度	未发生特种设备安全事故	8	8	
			指标 2: 提供良好履职基础,服务社会发展能力	95%	90%	8	7	较好的服务社会,2022 年,将更好的服务社会
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展指标	指标 1: 档案管理完善性	90%	90%	8	7	档案管理较为完善,2022 年将持续完善档案管理工作	
		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	科技创新人员大于上一年度	8	7	科技创新人才培养还有上升空间,2022 年持续培养科技创新型人才	
	满意度指标	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事件	无重大特种设备质量安全投诉事件	10	9	服务对象满意度还有进步空间
指标 2: 科技创新人员满意度			不低于 90 分	90	10	9	服务对象满意度还有进步空间	
总 分					100	91		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 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		宁夏回族自治区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:	4905.00	7931.24	7084.14	10	89.32%	8.93	
	其中: 当年财政拨款	2800.00	2800.00	2117.9	—	75.64%	—	
	上年结转资金	500.00	779.10	710.09	—	91.14%	—	
	其他资金	1605.00	4352.14	4256.15	—	97.79%	—	
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2021年特种设备检验检测工作的顺利开展。完成2021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;特种设备行政许可鉴定评审工作;五市开展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。			发挥主责主业作用。以安全为底线,持续提高特种设备检验检测能力,完成特种设备检验12万余台(套),特种设备作业人员培训6500余人次;配合各级市场监管部门开展特种设备隐患排查、投诉处理、事故调查等工作,排查安全隐患1800余项;开展特种设备安全知识宣传活动30余次、应急救援演练活动6次,全年未发生特种设备重特大事故。				
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	数量指标	指标1:全区全区锅炉检验	1750台	3327台	4	4	
			指标2:起重机械检验	4700台	5047台	4	4	
			指标3:场(厂)内专用机动车辆	3000辆	5024辆	4	4	
			指标4:压力管道检验	27000条、1530公里	13855条、1710公里	4	3.03	因疫情影响,压力管道检验业务量有所减少。
			指标5:检验检测业务项目	6项	6项	4	4	
			指标6:承压和机电检验检测专项能力提升设备	300台	420台	4	4	
			指标7:电梯综合培训能力提升专用设备	76台	99台	4	4	
	质量指标	指标1:现场检验质量达标	100%	100%	4	4		
	时效指标							
	成本指标	指标1:检验检测业务成本	1800万	1488.22万元	4	3.31	2021年末结余培训费158.89万元;专用材料费134.34万元;其他交通费用18.54万元	
		指标2:电梯综合培训能力提升专用设备成本	460万	377.96万元	4	3.29	实际采购金额627.5万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:实现检验检测收入	上缴财政专户2800万元	13679.43万元	8	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	稳步提升	稳步提升	8	7	较好的服务社会,2022年,将更好的服务社会
		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	稳步提升	稳步提升	8	7	能有效提高检验检测工作效率	
		指标2:认证服务效率	90%	90%	8	7	能有效提高检验检测工作效率	
	指标3:认证服务质量	稳步提升	稳步提升	8	7	能有效提高检验检测工作质量		
满意度 指标	服务对象满意度	指标1:委托企业满意度	≥95%	≥95%	10	9	服务对象满意度还有进步空间	
	指标2:监管部门满意度	≥95%	≥95%	10	9	服务对象满意度还有进步空间		
总分					100	91.6		