榆林市特种设备检验检测院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

市特检院隶属榆林市市场监督管理局，为副县级建制。承担全市锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆提供监督检验、定期检验以及锅炉水(介)质处理、安全阀效验等工作；开展委托检验、技术咨询及检验检测技术、方法的研究。

全年共受理各类检验申请书 5556 份，其中线上受理 4120 份、线下受理 1436 份，发送各类通知短信 5000 余条，审核反馈意见 1200 余次。全面按照检验规则和质保体系开展检验工作，做到程序合法，不漏检、不错检，数据真实可靠，报告科学公正。全年共检验各类特种设备 30137 台，压力管道 1300 千米。其中，锅炉 1613 台；压力容器 5728 台；电梯 11870 台；起重机械 2556 台；厂内机动车 1997 辆；气瓶、安全阀 6371 只。全年共上缴非税收入 4007.94 万元。

（二）内设机构

市特检院内设办公室、质量室、业务管理科、电梯检验中心、起重机械检验中心、厂车检验中心、工业锅炉检验中心、

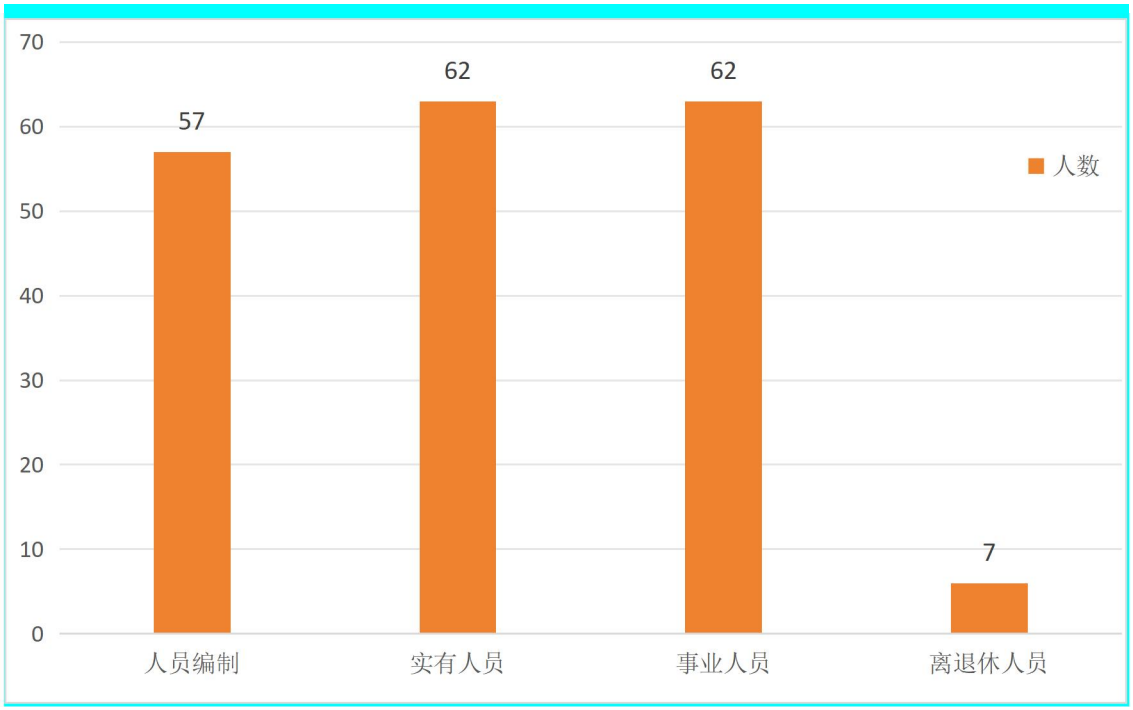
电站锅炉检验中心、压力容器检验中心、压力管道检验中心、气瓶检验中心、无损检测中心 12 个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

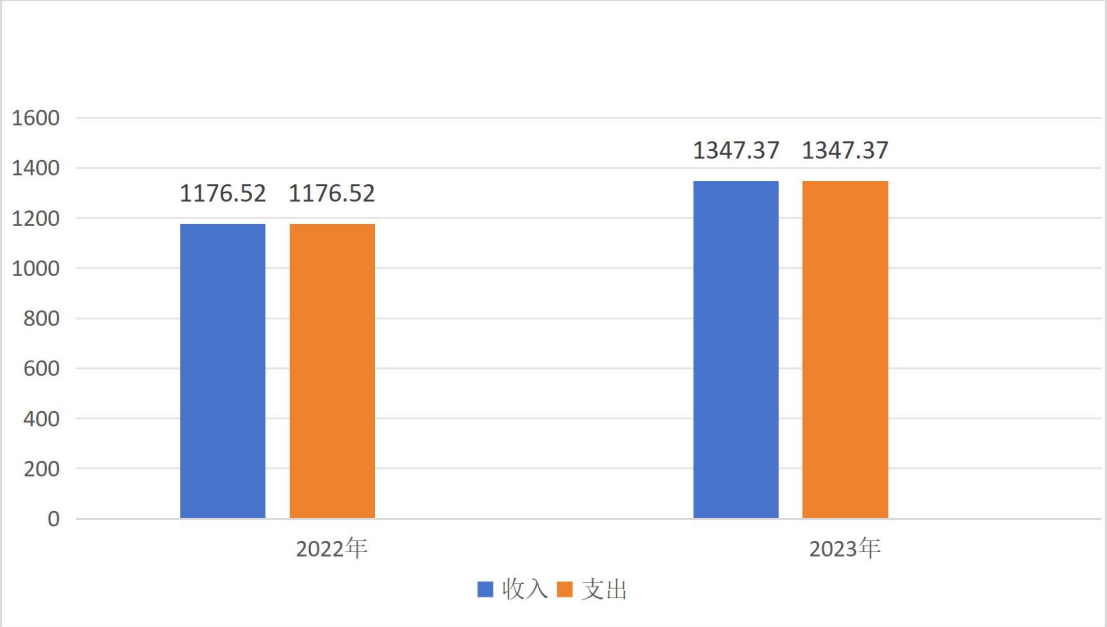
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4213.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.12 万元，增长 2.21%。主要是基本支出收支增加 170.85 万元。

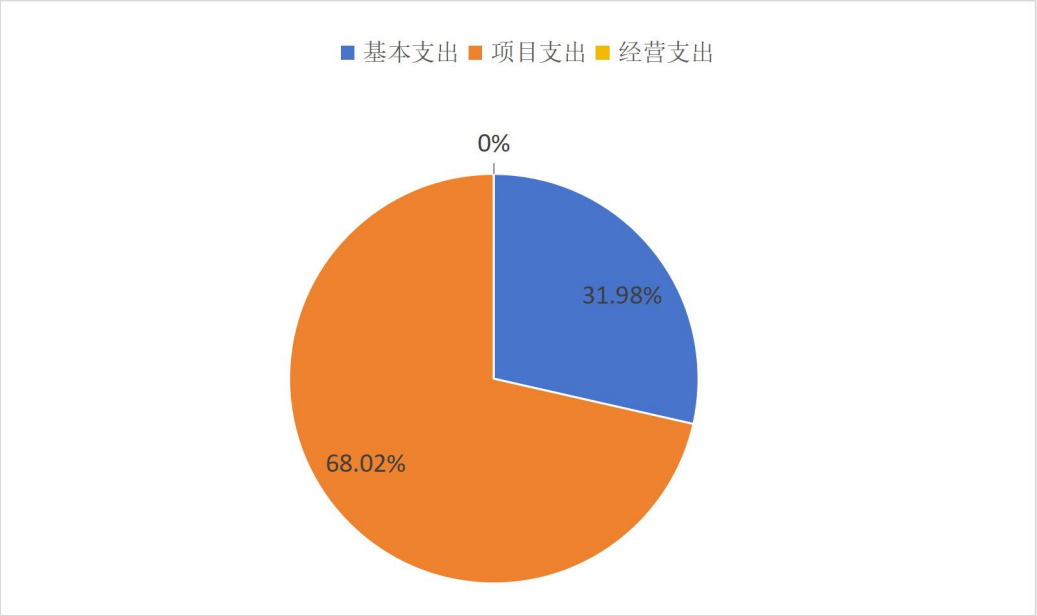


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4213.33 万元，其中：财政拨款收入 4213.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4213.33 万元，其中：基本支出 1347.37 万元，占 31.98%；项目支出 2865.96 万元，占 68.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4213.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 93.12 万元，增长 2.21%。主要原因是基本支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4213.33 万元，支出决算 4213.33 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.12 万元，增长 2.26%，主要原因是基本支出收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算966.57万元，支出决算966.57万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)。年初预算2815万元，支出决算2815万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算104.61万元，支出决算104.61万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算99.94万元，支出决算99.94万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算176.10万元，支出决算176.10万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）培训支出（款）培训费（项）年初预算80万元，支出决算50.96万元，完成年初预算的63.70%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1315.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆增加两辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成预算的100%，主要用于公务车辆维修支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算80万元，支出决算50.96万元，完成预算的63.7%，决算数较预算数减少29.04万元，主要原因是政策不允许外出培训。决算数较上年减增加的主要原因是外出培训考证人员增加。主要用于取证培训考试。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1216.63万元，其

中：政府采购货物支出1176.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1216.63万元，占政府采购支出合同总额的100%其中：授予小微企业合同金额1216.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门（单位）共有车辆10辆，其中主要领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，主要是用于特种设备业务出差使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系，(1)按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预

算执行情况进行绩效跟踪;(2)研究制定本单位预算绩效指标;(3)配合财政和主管单位开展绩效评价,组织开展本单位绩效自评价,抓好结果应用,公开评价信息;(4)其它应由预算单位承担的预算绩效管理职责。完善了绩效管理工作机制。(1)财务室根据财政单位的批复,将项目绩效目标批复到相关业务科室执行。(2)批复的绩效目标一般不予调整,确需调整的,应当根据绩效目标管理的要求和审核流程,按照规定程序重新报批。(3)批复的绩效目标是预算执行、绩效运行监控和绩效评价的重要依据。(4)根据政府信息公开的有关要求,逐步推进绩效目标公开,自觉接受社会监督。明确了绩效管理职能。(1)财务人员职责:研究制定绩效目标管理的有关制度,建立完善与绩效目标管理相匹配的绩效指标库;组织和指导业务科室的绩效目标编制;(2)业务人员职责:负责本单位相关业务绩效目标编制、申报等工作;并按照财务室反馈的审核意见,修正调整绩效目标。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金2955万元,占单位预算项目支出总额的100%。

全年共受理各类检验申请书5556份,其中线上受理4120份、线下受理1436份,发送各类通知短信5000余条,审核反

馈意见1200余次。全面按照检验规则和质保体系开展检验工作，做到程序合法，不漏检、不错检，数据真实可靠，报告科学公正。全年共检验各类特种设备30137台，压力管道1300千米。其中，锅炉1613台；压力容器5728台；电梯11870台；起重机械2556台；厂内机动车1997辆；气瓶、安全阀6371只。全年共上缴非税收入4007.94万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85，全年预算数1455万元，执行数1455万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：产出、效益、满意度基本完成指标数值。发现的问题及原因：特种设备检验技能有待提高，检验管理水平仍需提高。下一步改进措施：加大技术人员业务培训，提高检验技术水平，提升服务质量，增加群众满意度。

榆林市特种设备检验检测院整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市特种设备检验检测院</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>业务经费</td><td>开展业务工作</td><td>完成</td><td>1455</td><td>1455</td><td>0.00</td><td>1455</td><td>1455</td><td>0.00</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1455</td><td>1455</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；
目标 2：注重特种设备检验检测技术和方法的研究，促进特种设备节能技术创新和应用；
目标 3：开展委托检验和技术咨询服务；
目标 4：提高检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加；
目标 5：采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平。</td><td colspan="6">完成了全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；
开展了委托检验和技术咨询服务；
检验人员专业技能提升，单位持证人员增加；</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">特种设备检验检测类别</td><td colspan="2">6 大类</td><td colspan="2">6 大类</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特种设备检验检测项目</td><td colspan="2">34 项</td><td colspan="2">34 项</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td></td></tr>
</table>

			特种设备检验检测数量	≥2000 台/件	3500 台	5.00	5.00	
		质量指标	检验检测准确性	≥95%	96%	5.00	5.00	
			检验报告准确性	≥95%	97%	5.00	5.00	
			检验覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	检验完成时限	3 个工作日	5 个工作日	5.00	4.00	
			报告完成时限	15 个工作日之内	12 个工作日	5.00	5.00	
			报告发放时限	30 个工作日之内	35 个工作日	5.00	4.00	
		成本指标	投入业务经费	1455 万元	1455 万元	5.00	5.00	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	实现非税收入	≥500 万元	652 万	6.00	6.00	
		社会效益指标	检验技术资格换证评审	按期完成	基本完成	6.00	6.00	
			特种设备管理水平	有效提升	未能提升	6.00	4.00	
		可持续影响指标	保障特种设备的安全性	长期安全	基本安全	6.00	6.00	
			特种设备检验技能的先进性	持续改进	未改进	6.00	5.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
			人民群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
	总分					90.00	85.00	

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映市场监管系统业务经费、特检院设施设备、检测服务等经费、特检院设施设备、检测服务等经费（追加）3个项目支出绩效自评结果。

1、特检业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：检验技能未能有效提高、检验任务重，未能及时完成检验。下一步改进措施：提高单位检验技能业务知识水平、提高检验效率，及时完成检验任务。

2、特检院设施设备、检测服务等经费项目全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：良好。发现问题及原因：单位检验任务重、群众满意度低。下一步改进措施：合理安排检验工作；统筹分配单位的检验工作任务，做好检验检测工作，根据检验单位反馈问题及时整改。

3、特检院设施设备、检测服务等经费追加项目，执行数415万元，完成预算的100%.项目绩效完成情况：良好。发现问题及原因：检验报告准确率低、检验报告发放不及时。原因：检验报告复杂，检验报告出具缓慢。下一步改进措施：及时出具报告，加强检验报告审核力度，提高检验报告发的准确率和发放时效。

市场监管系统业务经费项目绩效目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">市场监管系统业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">榆林市市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市特种设备检验检测院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>240</td><td>240</td><td>238.24</td><td>10</td><td>99.27%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>238.24</td><td></td><td>99.27%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：为全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；
目标 2：注重特种设备检验检测技术和方法的研究，促进特种设备节能技术创新和应用；
目标 3：提高检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加；</td><td colspan="5">1、完成全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；
2、开展了特种设备检验检测技术和方法的研究，促进特种设备节能技术创新和应用；
3、检验人员专业技能提高，全院高级工程师数量增加；</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>特种设备检验检测类别</td><td>6 大类</td><td>6 大类</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>特种设备检验检测项目</td><td>34 项</td><td>34 项</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>特种设备检验检测数量</td><td>≥2000 台</td><td>5000 台</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检验检测准确性</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			检验报告准确性	≥95%	97%	5.00	5.00	
			检验覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	检验完成时限	3 个工作日	2 个工作日	5.00	5.00	
			报告完成时限	15 个工作日	10 个工作日	5.00	5.00	
			报告发放时限	30 个工作日	25 个工作日	5.00	5.00	
		成本指标	投入业务经费	240 万元	238.24	5.00	4.50	剩余部分为业务招待费等，未发生支出。
	效益指标(30 分)	经济效益指标	实现非税收入	≥500 万元	810 万元	6.00	6.00	
		社会效益指标	检验技术换证评审	按期完成	部分完成	6.00	6.00	
			特种设备管理水平	有效提升	有所提升	6.00	4.00	主要是受技术限制，部分未完成。
		可持续影响指标	保障特种设备的安全性	长期稳定	本年基本稳定	6.00	6.00	
			保证特种设备检验技能的先进性	持续改进	有所改进	6.00	6.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%	90%	5.00	4.00	主要是检验任务重，检验不够及时
			人民群众满意度	≥95%	90%	5.00	4.00	未能及时关注群众的需求性。
	总分					90.00	85.50	

特检院设施设备、检测服务等经费项目绩效目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">特检院设施设备、检测服务等经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">榆林市特种设备检验检测院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>800</td><td>800</td><td>799.78</td><td>10</td><td>99.93%</td><td colspan="3">9.99</td></tr>
<tr><td>其中: 当年财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>799.78</td><td></td><td>99.93%</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0.00</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0.00</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：为全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行;
目标 2：开展委托检验和技术咨询服务;
目标 3：提高检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加;</td><td colspan="6">1、完成全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行;
2、检验人员专业技能提高，全院高级工程师数量增加;
3、开展了委托检验和技术咨询服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>特种设备检验检测类别</td><td>6 大类</td><td>6 大类</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>特种设备检验检测项目</td><td>34 项</td><td>34 项</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>特种设备检验检测数量</td><td>≥12000 台</td><td>13000 台</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检验检测准确性</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5.56</td><td>5.56</td><td></td></tr>
</table>

			检验报告准确率	≥95%	90%	5.56	4.56	未能仔细检查报告细节问题
			检验覆盖率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	检验申请受理完成时限	3 个工作日之内	2 个工作日	5.56	5.56	
			检验完成时限	5 个工作日之内	10 个工作日	5.56	4.56	因检验任务多，无法按时完成检验。
		成本指标	投入业务经费	800 万元	799.78	5.52	4.52	因剩余经费未发生该类别费用。
	效益指标(30 分)	经济效益指标	时限非税收入	≥1000 万元	1550 万元	6.00	6	
		社会效益指标	特种设备检验技术	符合标准	合规	6.00	6	
			特种设备管理水平	有效提升	未能提升	6.00	5	部分人员未能积极学习。
		可持续影响指标	保障特种设备的安全性	长期安全	基本安全	6.00	6	
			检验检测技术资格	持续增加	增加	6.00	6	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%	90%	5.00	4	检验任务多，未能及时为企业检验。
			人民群众满意度	≥95%	92%	5.00	4	未能为群众及时服务。
	总分					90.00	84.00	

2023 年特检院设施设备、检测服务等经费（追加）项目绩效目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2023 年特检院设施设备、检测服务等经费（追加）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">榆林市特种设备检验检测院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>415</td><td>415</td><td>346.91</td><td>10</td><td>83.59%</td><td colspan="3">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>415</td><td>415</td><td>346.91</td><td></td><td>83.59%</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：为全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；
目标 2：开展委托检验和技术咨询服务；
目标 3：提高检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加；</td><td colspan="7">1、完成全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；
2、完成开展委托检验和技术咨询服务；
3、检验人员专业技能提高，全院高级工程师数量增加；</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>特种设备检验检测类别</td><td>6 大类</td><td>6 大类</td><td>4.17</td><td>4.17</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>特种设备检验检测项目</td><td>34 项</td><td>34 项</td><td>4.17</td><td>4.17</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>特种设备检验检测数量</td><td>≥3000 台/件</td><td>5000 台</td><td>4.17</td><td>4.17</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检验检测准确性</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>4.17</td><td>4.17</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			检验报告准确率	≥95%	90%	4.17	2.17	检验报告复杂
			检验覆盖率	100%	65%	4.17	2.17	检验任务重
		时效指标	检验申请受理完成时限	3 个工作日之内	1 个工作日	4.17	4.17	
			检验完成时限	5 个工作日之内	2 个工作日	4.17	4.17	
			检验报告发放时限	15 个工作日之内	30 个工作日	4.17	2.17	检验任务重
		成本指标	投入差旅费	100 万	100 万	4.17	4.17	
			投入劳务费	120 万	120 万	4.17	4.17	
			投入仪器设备和其他商品服务	180 万	171.91	4.13	3.13	预算不准确
	效益指标(30 分)	经济效益指标	实现非税收入	≥1000 万	1500 万元	6.00	6.00	
		社会效益指标	检验技术资格换证评审	按期完成	按期完成	6.00	6.00	
			特种设备管理水平	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
		可持续影响指标	保障特种设备的安全性	长期安全	长期安全	6.00	6.00	
			保证特种设备检验技能的先进性	持续改进	持续改进	6.00	6.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
			人民群众满意度	≥95%	97%	5.00	5.00	
	总分					90.00	83.00	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市特种设备检验检测院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4213.33	一、一般公共服务支出	32	3781.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	50.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	204.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	176.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4213.33	本年支出合计	58	4213.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4213.33	总计	62	4213.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4213.33	4213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3781.57	3781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3781.57	3781.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	966.57	966.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2815.00	2815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4213.33	1347.37	2865.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3781.57	966.57	2815.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3781.57	966.57	2815.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	966.57	966.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2815.00	0.00	2815.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4213.33	一、一般公共服务支出	33	3,781.57	3,781.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	50.96	50.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.70	204.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.10	176.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4213.33	本年支出合计	59	4,213.33	4,213.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4213.33	总计	64	4,213.33	4,213.33	0.00	0.00

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转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4213.33	1347.37	2865.96
201	一般公共服务支出	3781.57	966.57	2815.00
20138	市场监督管理事务	3781.57	966.57	2815.00
2013850	事业运行	966.57	966.57	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2815.00	0.00	2815.00
205	教育支出	50.96	0.00	50.96
20508	进修及培训	50.96	0.00	50.96
2050803	培训支出	50.96	0.00	50.96
208	社会保障和就业支出	204.70	204.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.61	104.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.94	99.94	0.00
221	住房保障支出	176.10	176.10	0.00
22102	住房改革支出	176.10	176.10	0.00
2210201	住房公积金	176.10	176.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1313.95	302	商品和服务支出	31.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	425.73	30201	办公费	1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	302	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	178.92	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.94	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	7.62	30211	差旅费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	176.1	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	1.68	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	1.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1315.63	公用经费合计					31.73

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市特种设备检验检测院　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.27	0	9.27	0	9.27	0	0	80
决算数	9.27	0	9.27	0	9.27	0	0	50.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为95分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1、职责职能：我院隶属榆林市市场监督管理局，负责政府授权的全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆的监督检验、定期检验以及锅炉水质监测和安全阀校验、气瓶检验等工作。

2、组织架构：内设办公室、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂车中心、无损检测中心、气瓶安全、质量技术、业务管理科11各科室。

人员：事业人员62人、退休人员8人，临聘人员80人

资产：笔记本电脑129，台式电脑11台，打印机40台，办公桌109，办公椅113。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：为全市6大类34项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行；增加检验师资格数量，提高

检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加；提高特种设备安全性能和管理水平。

工作任务：为全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，检验数量不断增加，检验收入持续增多，提高检验对象满意度和支持度。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

完成全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务，完成单位检验员及检验师培训取证工作，完成本年度单位资格评审工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位绩效制度建设：根据财政部绩效制度要求建立了适用于本单位的绩效制度建设。

本单位绩效机制运行：单位领导和相关人员高度重视预算绩效运行监控工作，由财务分管领导负责，相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好绩效工作，确保绩效真实客观。

监控责任落实情况： 相关人员加强绩效监督，了解资金使用情况、单位领导日常组织审查绩效情况、绩效目标完成情况、询问资金使用是否达到预期目标，并查询资金支出执行进度，对未完成绩效目标，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高绩效目标完成率，更好地落实绩效职责管理。

(五)当年部门预算及执行情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：特种设备检验检测类别完成 4 大类，未完成，完成率 50%。特种设备检验检测项目完成 20 项，未完成，完成率 58%。特种设备检验检测数量完成，共检验 10252 台。

质量指标:检验检测准确性完成,检验报告准确率未达标,完成率 92%。检验覆盖率完成率为 80%。

时效指标：检验完成时限滞后，检验报告发放时限缓慢，未完成。

成本指标:基本支出经费完成 73%,业务运行经费完成 92%。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

经济效益：实现非税收入达标。

社会效益：检验技术资格换证评审按期完成。特种设备管理水平有效提升。

可持续性指标：保障特种设备的安全性基本完成。保证检验技能的先进性有效改进。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标:检验对象满意度和人民群众满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

特检业务经费年初预算安排1455万元，主要用于劳务费和差费支出，截止2023年底，支出率约为100%，各项指标基本完成，部分指标支出未完成。主要原因是检验任务重，人员配备不足，改进措施：加大人员配备和提升检验检测技能。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

整体支出目标：数量指标未完成，主要是部分检验工作需后半年开展，质量指标中人员培训取证率未完成，主要原因是改革政策增加了考试难度。

项目支出总体目标：时效指标“报告发放时限”和质量指标“报告准确率”存在一定偏差，原因是:检验任务重，无法按时发放报告，并保证报告的准确率。

（二）下一步改进措施。

改进措施:将加快检验时效，保障检验及时、准确，未来将稳步推进绩效目标任务，增强业务培训学习工作力度。