

榆林市特种设备检验检测院

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。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。

全年共检验各类特种设备 25441 台（件、只）、压力管道 127.3 千米。其中锅炉 718 台；压力容器 4390 台；电梯 8099 台；起重机械 3195 台；厂内机动车辆 1749 台；气瓶 2241 只；安全阀 5049 只。全年共上缴非税收入 3543 余万元。

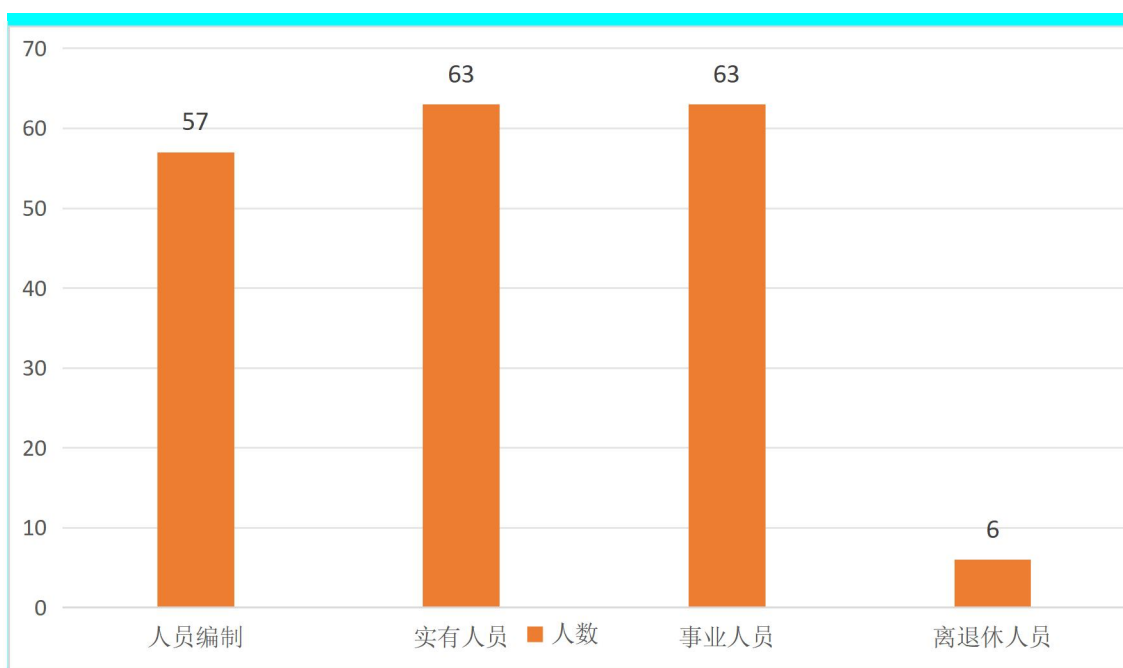
（二）内设机构。市特检院内设办公室、质量室、业务管理科、电梯检验中心、起重机械检验中心、厂车检验中心、工业锅炉检验中心、电站锅炉检验中心、压力容器检验中心、压力管道检验中心、气瓶检验中心、无损检测中心 12 个科室。

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 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 6 人。

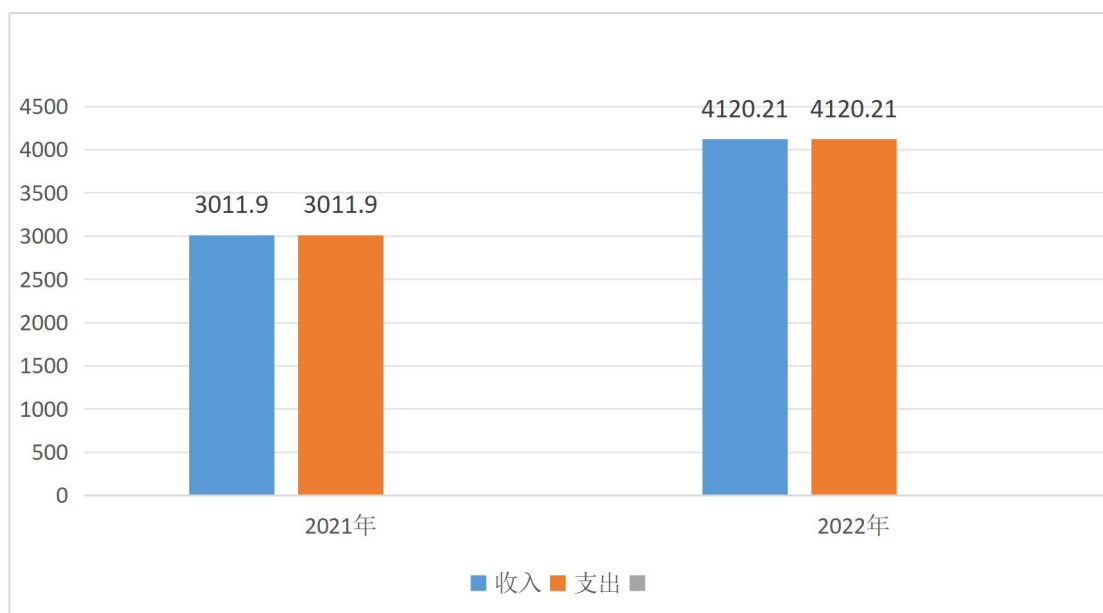


图表 1 2022 年榆林市特种设备检验检测院人员结构图

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4120.21 万元，与上年相比收、支总计增加 1008.31 万元，增长 34.78%。主要是基本支出收支增加 335.79，项目收支增加了 672.52 万。



图表 2 收入支出决算图

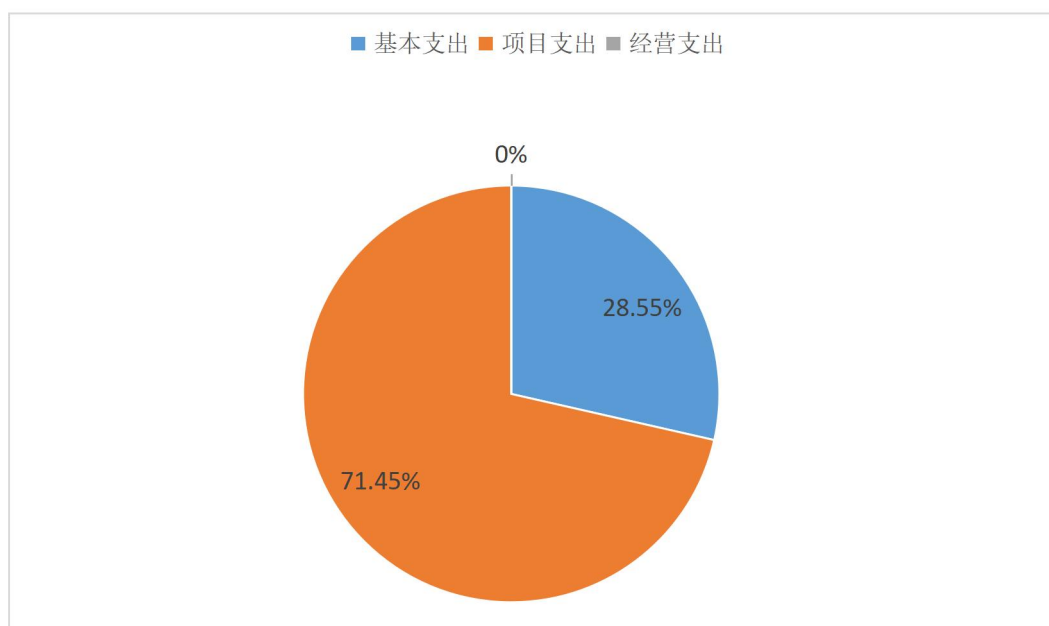
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4120.21 万元，其中：财政拨款收入 4120.21 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

2022 年度本年支出合计 4120.21 万元，其中：基本支出 1176.52 万元，占 28.55%；项目支出 2943.68 万元，占 71.45%；

经营支出 0 万元，占 0%。



图表 3 2022 年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4120.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1008.31 万元，增长 34.78%。主要原因是基本支出收支增加 335.79 万元，项目收支增加了 672.52 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4120.21 万元，支出决算 4120.21 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 1008.31 万元，增长 34.78%，主要原因是基本支出收支增加 335.79 万元，项目收支增加了 672.52 万元。

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 970.36 万元，支出决算 970.36 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 2943.68 万元，支出决算 2943.68 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 67.72 万元，支出决算 67.72 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 36.5 万元，支出决算 36.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 43.65 万元，支出决算 43.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.14 万元，支出决算 58.14 万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1176.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1145.04 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 31.48 万元，主要包括：办公费、水费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是节约

开支。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 70 万元，支出决算 14.2 万元，完成预算的 20.29%，决算数较预算数减少 55.8 万元，主要原因是疫情原因，考证培训取消。决算数较上年减少的主要原因是外出培训取消，费用减少。

（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）2022 年度政府采购支出总额共 585.18 万元，其中：政府采购货物支出 192.17 万元、政府采购工程支出 50.67 万

元、政府采购服务支出 342.34 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 472.07 万元，占政府采购支出合同总额的 80.67%，其中：授予小微企业合同金额 472.07 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 80.6%，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 80.6%，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 80.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中特种专业技术用车 10 辆，主要是特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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 2720 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共检验各类特种设备 25441 台（件、只）、压力管道 10561 条/127.3 万米。其中锅炉 718 台；压力容器 4390 台；电梯 8099 台；起重机械 3195 台；厂内机动车辆 1749 台；气瓶 2241 只；安全阀 5049 只。全年共上缴非税收入 3543 余

万元。一是确保申请检验率（具备检验条件）达到 100%。全年共受理检验申请 4080 份，申请受理后，及时对接服务客户，及时安排检验，确保特种设备安全运行。全年出具报告 24085 份。向特设科报送意见通知书 9 份。赢得企业高度赞扬，收到企业锦旗 8 面。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映特检业务经费、特检院设施设备、检测服务等经费、特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设 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：预算编制与执行有偏差，原因是未能准确预估单位的差旅费用。下一步改进措施：采用根据上年数据和本年实际出差人员和次数平均估计每月差旅费，提高预算的准确性。

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：预算经费较少。下一步改进措施：早谋划早规划；提前谋划单位的工作任务和发展规划，做好预算编制工作。

特检院移动式压力容器及大流量检定项目全年预算数

1200 万元，执行数 1200 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：预算资金执行率慢，基本集中在年底支付。原因：项目预算与项目执行者工作缺乏沟通。下一步改进措施：及时跟踪预算执行情况，加强预算执行分析，提高财政资金的运行效率和使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特检业务经费						
主管单位及代码		榆林市市场监督管理局 225001			实施单位	榆林市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	230	230	230	10	100%	10
		其中:财政拨款	230	230	230	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特种设备检验业务正常开展,提升检验检测能力,提高检验检测准确性,确保全市特种设备安全。				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备检验数量	6 大类	6 大类	8	8	
			设备检验种类	34 项	34 项	7	7	
			获取资格证书	20 个	10 个	6	3	
		质量指标	提高检验技能	有效提升	良好	7	7	
			检验检测准确率	100%	99%	6	5	
			检验覆盖率	100%	100%	6	5	
		时效指标	检验完成时限	5 个工作日之内	10 个工作日	8	4	
			报告发放时限	3 个工作日	15 个工作日	8	4	
		成本指标	培训费	70	14	6	3	
			其他日常费用	160	160	7	7	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收人	500 万	600 万	7	7	
		社会效益指标	生产生活环境	稳定	持续稳定	7	7	
			保障特种设备安全	长期安全	长期安全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							84	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特检院设施设备、检测服务等经费						
主管单位及代码		榆林市市场监督管理局 225001			实施单位	榆林市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	800	1280	1280	10	100%	10
		其中:财政拨款	230	1280	1280	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特种设备检验业务正常开展,提升检验检测能力,提高检验检测准确性,确保全市特种设备安全。				良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备检验类别	6 大类	6 大类	8	8	
			设备检验种类	34 项	34 项	7	7	
			检验检测数量	25000	25441	6	6	
		质量指标	提高检验技能	有效提升	良好	7	7	
			检验检测准确率	100%	99%	6	5	
			检验覆盖率	100%	100%	6	5	
		时效指标	检验完成时限	5 个工作日之内	10 个工作日	8	5	
			报告发放时限	3 个工作日	15 个工作日	8	4	
		成本指标	差旅费	300 万	297 万	6	3	
			其他日常费用	980 万	980 万	7	7	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收人	500 万	600 万	7	7	
		社会效益指标	生产生活环境	稳定	持续稳定	7	7	
			保障特种设备安全	长期安全	长期安全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							88	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特检院移动式压力容器及大流量检定项目						
主管单位及代码		榆林市市场监督管理局 225001			实施单位	榆林市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	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中：财政拨款	1200	1200		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年完成移动式压力容器检验基地主体建设部分，保障建设工程安全运行，按进度付款。				按进度完成主体部分建设，按进度及时付款。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建设用地	67.08 亩	67.08	6	6	
			项目建筑面积	6000 平方米	6000 平方米	8	8	
			新增检验项目	7 项	0	6	0	
		质量指标	验收合格率	≥99%	≥95%	7	7	
			工程安全率	≥95%	≥95%	7	7	
			建设可行性	≥99%	99%	6	6	
			前期准备时限	年底完成	年底完成	5	5	
			土方完成时限	年底完成	年底完成	6	6	
		成本指标	土地使用费	300	300	5	5	
			工程款	800	800	6	6	
			其他费用	100	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	建成后实现收入	200	200	5	0	
		社会效益指标	建设安全性	持续安全	良好	7	7	
			建设的环保型	绿色环保	良好	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	6	6	
			社会满意度	≥95%	95%	6	6	
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89，全年预算数 4120.21 万元，执行数 4120.21 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：2022 年检验检测完成时效降低，检验报告出错率高。原因是检验任务增加，人员不足。整改措施：配备人员，提高检验检测效率。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	在职人员控制率 112%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	0	三公经费变动率 133%

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) - 90% , 计 4 分; 70% (含) - 80% , 计 3 分; 60% (含) - 70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	无结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 （25分）	职责 履行 （25分）	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 （20分）	履职 效益 （20分）	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	89	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市特种设备检验检测院单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8186835。

第三部分 2022 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	一般公共预算财政拨款“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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,120.21	一、一般公共服务支出	32	3,914.04
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	0.00
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	104.37
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	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	58.14
	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	4,120.21	本年支出合计	58	4,120.21
使用非财政拨款结余	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	4,120.21	总计	62	4,120.21

注：1. 本表反映单位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		4,120.21	4,120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,914.04	3,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,914.04	3,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	970.36	970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	2,943.68	2,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	104.37	104.37	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	67.72	67.72	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		4,120.21	1,176.52	2,943.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,914.04	970.36	2,943.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,914.04	970.36	2,943.68	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	970.36	970.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	2,943.68	0.00	2,943.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	104.37	104.37	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	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	金额	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	4,120.21	一、一般公共服务支出	33	3,914.04	3,914.04	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	104.37	104.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			区支出					
	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	58.14	58.14	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	4,120.21	本年支出合计	59	4,120.21	4,120.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,120.21	总计	64	4,120.21	4,120.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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		4,120.21	1,176.52	2,943.68
201	一般公共服务支出	3,914.04	970.36	2,943.68
20138	市场监督管理事务	3,914.04	970.36	2,943.68
2013850	事业运行	970.36	970.36	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,943.68	0.00	2,943.68
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	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	67.72	67.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00

注：本表反映单位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	1,143.65	302	商品和服务支出	31.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	256.03	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	401.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	181.77	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.91	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,145.04	公用经费合计					31.48

注：本表反映单位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：本表反映单位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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	70.00
决算数	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。