

榆林市特种设备检验检测院

2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、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 2024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、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、单位主要职责及内设机构

完成2024年业务经费410万元、430万元、移动式压力容器项目900万元、实验大楼4000万的预算编制及细化工作，保障单位正常运转。

（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。

（二）内设机构

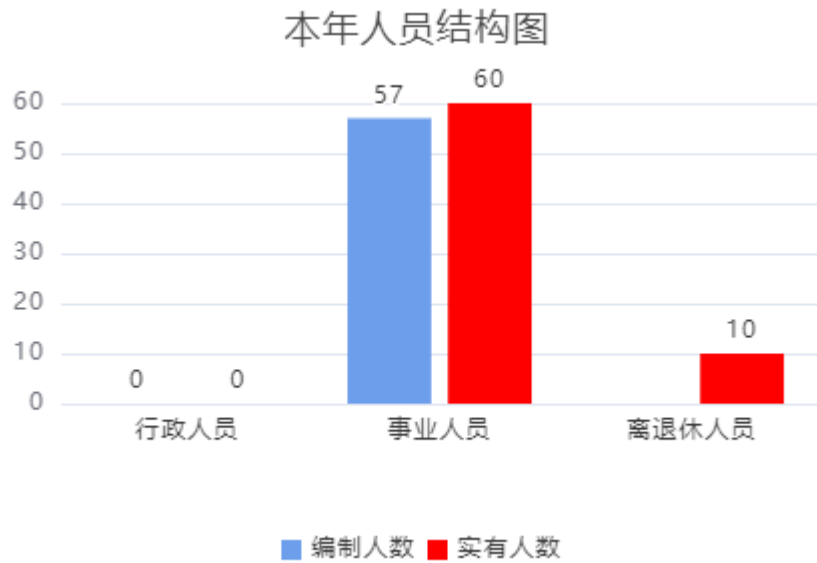
市特检院内设办公室、质量室、业务管理科、电梯检验中心、起重机械检验中心、厂车检验中心、工业锅炉检验中心、电站锅炉检验中心、压力容器检验中心、压力管道检验中心、气瓶检验中心、无损检测中心12个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,681.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,468.03万元，增长82.31%，增长的主要原因是：新增建设工程项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,681.36万元，其中：财政拨款收入7,681.36万元，占100%。

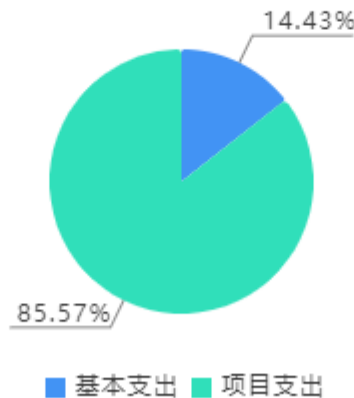
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,681.36万元，其中：基本支出1,108.32万元，占14.43%；项目支出6,573.04万元，占85.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,681.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,468.03万元，增长82.31%，增长的主要原因是：新增建设工程项目。

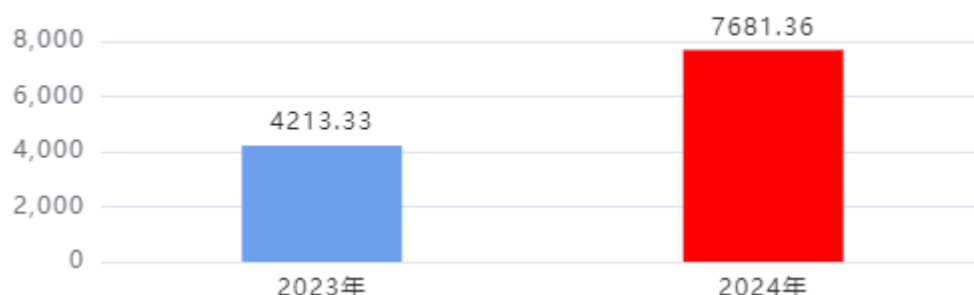
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



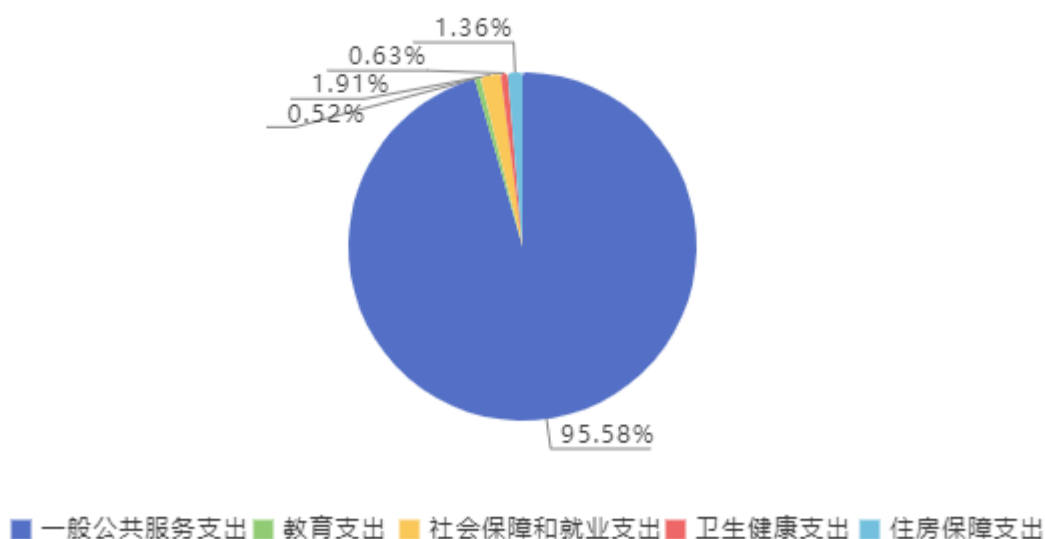
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,308.55万元，支出决算7,681.36万元，完成年初预算的587.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,468.03万元，增长82.31%，增长的主要原因是：新增建设工程项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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766.86万元，支出决算808.43万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

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200万元，支出决算6,533.06万元，完成年初预算的3266.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了业务经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训已完成，无其他支出。

4. 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2.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的27.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不准确。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.10万元，支出决算97.44万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不准确。

6. 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55.55万元，支出决算48.72万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不准确。

7. 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48.96万元，支出决算48.25万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不准确。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.33万元，支出决算104.74万元，完成年初预算的125.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交年终奖住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,060.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费47.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算40万元，支出决算39.98万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：本年培训已完成，无其他支出。决算数较上年减少的主要原因是：培训减少。主要用于：检验人员考证培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共827.64万元，其中：政府采购货物支出527.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额793.04万元，占政府采购支出合同总额的95.82%，其中：授予小微企业合同金额34.60万元，占授予中小企业合同金额的4.36%；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金额的93.44%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中特种专业技术用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中对2024年度市级财政安排的所有资金等共计三个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金7029万元, 占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 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95, 全年预算数7029万元, 全年执行数6546万元, 预算执行率为93%。本年度本单位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。

特检院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市特种设备检验检测院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心	完成	4000	4000	0	4000	4000	0	—	100%	—
	任务2	特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设	完成	900	900	0	504	504	0	—	56%	—
	任务3	特检院设施设备、检测服务等经费	完成	2129	2129	0	2042	2042	0	—	96%	—
	金额合计			7029	7029	0	6546	6546	0	10	93%	9.3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						1. 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； 2. 开展了委托检验和技术咨询服务； 3. 检验人员专业技能提升，单位持证人员增加；					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：特种设备检验检测类别			6大类		6大类		3.9	3.9	
			指标2：特种设备检验检测项目			34项		34项		3.9	3.9	
			指标3：特种设备检验检测数量			≥8000台/件		8500台		3.9	3.9	
		质量指标	指标1：检验检测准确性			≥95%		92%		3.9	3.5	
			指标2：检验报告准确性			≥95%		97%		3.9	3.9	
			指标3：检验覆盖率			100%		100%		3.9	3.9	
		时效指标	指标1：检验完成时限			3个工作日		3个工作日		3.8	3.8	
			指标2：报告完成时限			15个工作日之内		10个工作日		3.8	3.8	
			指标3：报告发放时限			30个工作日之内		32个工作日		3.8	2.5	
			指标4：施工期间			按进度完成		按进度完成		3.8	3.8	
		成本指标	指标5：竣工验收			及时验收		及时验收		3.8	3.8	
			指标1：投入设备费			4900万元		4504万元		3.8	3.5	
	指标2：投入业务经费			2129万元		2042万元		3.8	3.5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：实现非税收入			≥5000万元		5500万元		6	6	
		社会效益指标	指标1：检验技术资格换证评审			按期完成		基本完成		6	6	
			指标2：特种设备管理水平			有效提升		未能提升		6	4	
		可持续影响指标	指标1：保障特种设备的安全性			长期安全		基本安全		6	6	
	指标2：特种设备检验技能的先进性			持续改进		持续改进		6	6			
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：检验对象满意度			≥95%		95%		5	5	
			指标2：人民群众满意度			≥95%		95%		5	5	
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反映对榆林市能源装备质量安全项目全与能效检测实验中心、特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设、特检院设施设备、检测服务等经费三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市能源装备质量安全项目全与能效检测实验中心项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：①工程进度：已完成地基处理及桩基工程，主体结构部分建设施工；②质量安全：重大安全事故发生率为零；③社会效益：建成后，检验长期安全运行。发现的问题及原因：受经费影响，施工效率延后。下一步改进措施：实行两班倒作业，抓紧工期，确保资金与工程进度匹配。

2. 特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数504万元，预算执行率为56%。项目绩效目标完成情况：①设备采购与建设：完成设备采购近10万台（套），设备调试合格率100%；②能力提升成效：服务企业覆盖率提高，年检定能力提升。发现的问题及原因：部分款项支付节点延后，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：动态调整实施策略，建立长期合作，加快竣工验收进程。

3. 特检院设施设备、检测服务等经费项目建设项目绩效自评综述：全年预算数2129万元，全年执行数2042万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：①设施设备检测：6大类34项均已完成；②检测服务覆盖率达到100%，检验报告发放及时。发现的问题及原因：未将报告复杂性，技术限制等原因充分考虑在

内。下一步改进措施：结合实际支出与技术限制等因素，充分考虑资金使用，提高资金效益。

特检院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特检院设施设备、检测服务等经费							
主管部门		榆林市市场监督管理局			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2129	2129	2042	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	2129	2129	2042	—	96%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。				1. 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； 2. 开展了委托检验和技术咨询服务； 3. 检验人员专业技能提升，单位持证人员增加；				
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：特种设备检验检测类别		6大类	6大类	4.1	4.1	
			指标2：特种设备检验检测项目		34项	34项	4.1	4.1	
			指标3：特种设备检验检测数量		≥20000台/件	25000台/件	4.1	4.1	
		质量指标	指标1：检验检测准确性		≥95%	96%	4.1	4.1	
			指标2：检验报告准确率		≥95%	94%	4.2	4	检验报告复杂
			指标3：检验覆盖率		100%	100%	4.2	4.2	
		时效指标	指标1：检验申请受理完成时限		3个工作日之内	3个工作日	4.2	4.2	
			指标2：检验完成时限		5个工作日之内	5个工作日	4.2	4.2	
			指标3：检验报告发放时限		15个工作日之内	15个工作日	4.2	4.2	
		成本指标	指标1：投入差旅费		550万	550万	4.2	4.2	
			指标2：投入劳务费		1000万	1000万	4.2	4.2	
			指标3：投入委托业务费等		579万	492万	4.2	3.8	未发生业务支出
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：实现非税收入		≥1000万	1500万	6	6	
		社会效益指标	指标1：检验技术资格换证评审		按期完成	按期完成	6	6	
			指标2：特种设备管理水平		有效提升	未有效提升	6	4	技术限制
		可持续影响指标	指标1：保障特种设备的安全性		长期安全	长期安全	6	6	
			指标2：保证特种设备检验技能的先进性		持续改进	持续改进	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：检验对象满意度		≥95%	95%	5	5	
			指标2：人民群众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	97	

特检院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设						
主管部门		榆林市市场监督管理局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	900	900	504	10	56%	5.6
		其中：当年财政拨款	900	900	504	—	56%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设竣工验收准备工作； 目标2：开展特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设工程； 目标3：保障特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设生产能力与能效优化。			1. 完成特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设竣工验收准备工作； 2. 完成特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设工程； 3. 实现特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设生产能力与能效优化。				
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：移动式压力容器检验站 项目建设用地	67.08亩	67.08亩	5.5	5.5	
			指标2：移动式压力容器检验站 项目建筑面积	6000平方米	6000平方米	5.5	5.5	
			指标3：建成后，可检验检测全 市移动式压力容器	近10万台（ 套）	11万台（套 ）	5.5	5.5	
		质量 指标	指标1：建筑工程质量合格率	≥99%	99%	5.5	5.5	
			指标2：安装工程质量合格率	≥99%	99%	5.5	5.5	
			指标3：工序质量合格率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效 指标	指标1：施工期间	按进度完成	按进度完成	5.5	5.5	
			指标2：竣工验收	及时验收	及时验收	5.5	5.5	
		成本 指标	指标1：投入设备费	900万元	504万元	6	3.4	工程进度款未达到 预期
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：建成后实现非税收入	≥1000万元	1500万元	6	6	
		社会效 益指标	指标1：重大安全事故	发生率为零	发生率为零	6	6	
			指标2：建成后，检验安全运行	长期安全	长期安全	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：研发检验检测技术	持续改进	持续改进	6	6	
			指标2：开展新的检验项目	持续新增	持续新增	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：检验对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93	

特检院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心							
主管部门		榆林市市场监督管理局			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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心建设前期准备工作； 目标2：开展榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心主体建设部分； 目标3：保障榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心安全生产能力与能效优化				1. 完成榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心建设前期准备工作； 2. 完成榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心主体建设部分； 3. 已保障榆林市能源装备质量安项目全与能效检测实验中心安全生产能力与能效优化。				
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：项目建设用地		11986.85平方米	11986.85平方米	5.55	5.55	
			指标2：项目建筑面积		21930.20平方米	21930.20平方米	5.55	5.55	
			指标3：项目建设规模		地上7层，地下1层	地上7层，地下1层	5.55	5.55	
		质量指标	指标1：建筑工程质量合格率		≥99%	99%	5.55	5.55	
			指标2：安装工程质量合格率		≥99%	99%	5.55	5.55	
			指标3：工序质量合格率		100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	指标1：施工期间		按进度完成	未按进度完成	5.55	3.55	因恶劣天气等不可抗力因素无法施工
			指标2：竣工验收		及时验收	及时验收	5.55	5.55	
		成本指标	指标1：投入工程建设费		4000万元	4000万元	5.6	5.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：建成后实现非税收入		≥1000万元	1500万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：重大安全事故		发生率为零	发生率为零	7.5	7.5	
			指标2：建成后，检验安全运行		长期安全	长期安全	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：研发检验检测技术		持续改进	持续改进	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：检验对象满意度		≥95%	0.95	5	5	
			指标2：人民群众满意度		≥95%	0.95	5	5	
总分							100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8186835。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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

编制单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,681.36	一、一般公共服务支出	31	7,341.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	39.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	146.89
	9		九、卫生健康支出	39	48.25
	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	104.74
	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	7,681.36	本年支出合计	57	7,681.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,681.36	总计	60	7,681.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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	7,681.36	7,681.36					
201	一般公共服务支出	7,341.50	7,341.50					
20138	市场监督管理事务	7,341.50	7,341.50					
2013850	事业运行	808.43	808.43					
2013899	其他市场监督管理事务	6,533.06	6,533.06					
205	教育支出	39.98	39.98					
20508	进修及培训	39.98	39.98					
2050803	培训支出	39.98	39.98					
208	社会保障和就业支出	146.89	146.89					
20805	行政事业单位养老支出	146.89	146.89					
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72					
210	卫生健康支出	48.25	48.25					
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25					
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25					
221	住房保障支出	104.74	104.74					
22102	住房改革支出	104.74	104.74					
2210201	住房公积金	104.74	104.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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	7,681.36	1,108.32	6,573.04			
201	一般公共服务支出	7,341.50	808.43	6,533.06			
20138	市场监督管理事务	7,341.50	808.43	6,533.06			
2013850	事业运行	808.43	808.43				
2013899	其他市场监督管理事务	6,533.06		6,533.06			
205	教育支出	39.98		39.98			
20508	进修及培训	39.98		39.98			
2050803	培训支出	39.98		39.98			
208	社会保障和就业支出	146.89	146.89				
20805	行政事业单位养老支出	146.89	146.89				
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72				
210	卫生健康支出	48.25	48.25				
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25				
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25				
221	住房保障支出	104.74	104.74				
22102	住房改革支出	104.74	104.74				
2210201	住房公积金	104.74	104.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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收入	1	7,681.36	一、一般公共服务支出	33	7,341.50	7,341.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	39.98	39.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	146.89	146.89		
	9		九、卫生健康支出	41	48.25	48.25		
	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	104.74	104.74		
	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	7,681.36	本年支出合计	59	7,681.36	7,681.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,681.36	合计	64	7,681.36	7,681.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	7,681.36	1,108.32	6,573.04
201	一般公共服务支出	7,341.50	808.43	6,533.06
20138	市场监督管理事务	7,341.50	808.43	6,533.06
2013850	事业运行	808.43	808.43	
2013899	其他市场监督管理事务	6,533.06		6,533.06
205	教育支出	39.98		39.98
20508	进修及培训	39.98		39.98
2050803	培训支出	39.98		39.98
208	社会保障和就业支出	146.89	146.89	
20805	行政事业单位养老支出	146.89	146.89	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	
210	卫生健康支出	48.25	48.25	
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25	
221	住房保障支出	104.74	104.74	
22102	住房改革支出	104.74	104.74	
2210201	住房公积金	104.74	104.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：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	1,060.21	302	商品和服务支出	47.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.59	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.81	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,060.71	公用经费合计					47.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市特种设备检验检测院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								40.00
决算数								39.98

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。

第五部分 附件

榆林市特种设备检验检测院

整体支出绩效自评报告

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

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。

3. 人员：事业人员 62 人、退休人员 8 人，临聘人员 85 人

4. 资产：笔记本电脑 129 台，台式电脑 11 台，打印机 42 台，办公桌 109 张，办公椅 113 张。

(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

1. 完成全市 6 大类 34 项特种设备提供检验检测服务；
2. 服务对象满意度 $\geq 95\%$ ；
3. 特种设备安全事故率下降。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 根据财政部绩效制度要求建立适用于本单位的绩效制度，建立预算绩效目标动态监控机制，按月分析支出进度。

2. 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。

3. 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

1. 2024年预算总额：7029万元

2. 执行情况：

“榆林市能源装备质量安全项目全与能效检测实验中心”支出执行率为100%

“特检院移动式压力容器及大流量检定项目建设”支出执行率为56%（部分款项支付节点延后，导致资金执行率偏低）

“特检院设施设备、检测服务等经费”项目支出执行率96%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

数量指标：特种设备检验检测类别、项目、数量均按照计划完成。

质量指标：检验检测准确性达到 92%，检验覆盖率达到 100%。特种设备安全事故未发生。

时效指标：项目按计划节点完成，能源装备检测周期缩短；

成本指标：基本设备经费支出完成 91.9%，业务运行经费完成 96%。

（二）履职效果情况

1. 社会效益：有效保障了全市特种设备安全运行，全年未发生特种设备重大安全事故，能效检测服务助力企业节能减排。

2. 经济效益：检验效率提升，为企业节约成本。

3. 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

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。

建成实验中心，完成检测任务目标，支撑能源装备安全标准升级，保障日常检验人员培训及技术研发，支持设备高效运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

部分设备采购周期长，检验任务复杂，无法按时发放报告，并保证报告的准确率。绩效数据主要依赖于人工统计，效率较低。

(二) 下一步改进措施。

改进措施:建立多源供应商机制，制定应急采购预案，确保关键设备及时到位，加强对相关检测人员的强化培训，引入数字化绩效监控平台，实现数据自动采集与分析，提升管理效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：自评结果将作为 2025 年预算编制依据。
2. 公开公示：在相关平台公示，接受监督。

榆林市特种设备检验检测院