

陕西省特种设备检验检测研究院

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是陕西省特种设备检验检测研究院改革发展的承上启下之年。在省局党组的正确领导和大力支持下，省特检院新一届班子不忘初心、砥砺前行，带领全体职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕省局年度重点任务部署，压实责任担当，抓实工作落地，各项工作再上新台阶。

（一）主要职责。

陕西省特种设备检验检测研究院是陕西省市场监督管理局下属的正处级公益二类事业单位，是具有独立法人的公正第三方地位的综合检验检测机构，核定全额拨款事业编制45名，院领导职数4名（1正3副）。

我院依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，主要承担电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等机电类特种设备安全性能检验；承担陕西省内机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审工作；开展锅炉、压力容器（含气瓶、医用氧舱）、压力管道安全性能监督检验和定期检验，安全阀校验、锅炉水质检验、锅炉能效检测，以及相关的鉴定评审、委托检验和技术咨询。

（二）内设机构。

全院下设21个部门，7个职能部门（办公室、人力资源室、计划财务室、质量管理室、科研技术室、业务管理室、思想文化建

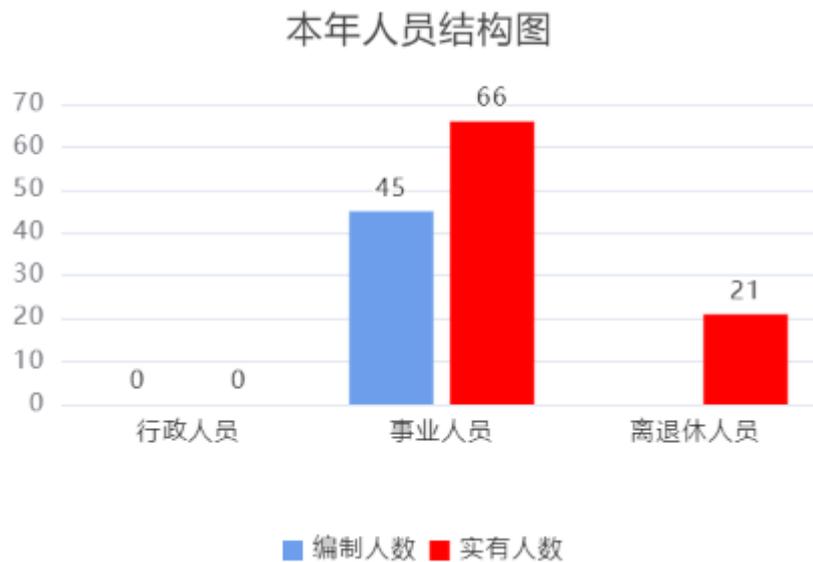
设办公室）、2个党务部门（党办、监察室）及12个业务部门（承压类检验一至四室、机电类检验一至五室、应急技术保障中心、鉴定评审中心、无损检测室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

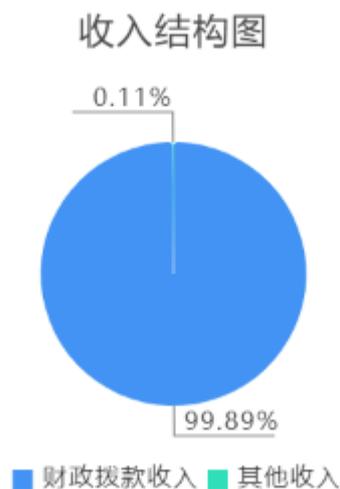
2023年度收入总计、支出总计均为14,163.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,910.69万元，增长25.87%，增长

的主要原因是：特种设备检验检测业务市场改革，为了检验检测业务稳定，顺利完成检验检测年初目标，拓展了检验检测业务范围，收入增加相对应成本增加。



二、收入决算情况说明

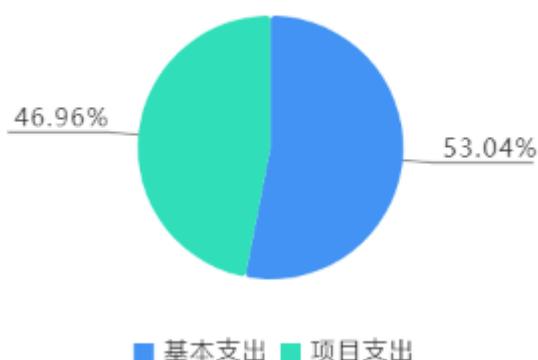
2023年度本年收入合计12,809.19万元，其中：财政拨款收入12,795.12万元，占99.89%；其他收入14.06万元，占0.11%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,921.03万元，其中：基本支出7,384.37万元，占53.04%；项目支出6,536.65万元，占46.96%。

支出结构图



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12,795.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,556.99万元，增长38.50%，增长的主要原因是：特种设备检验检测业务市场改革，为了检验检测业务稳定，顺利完成检验检测年初目标，拓展了检验检测业务范围，收入增加相对应成本增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

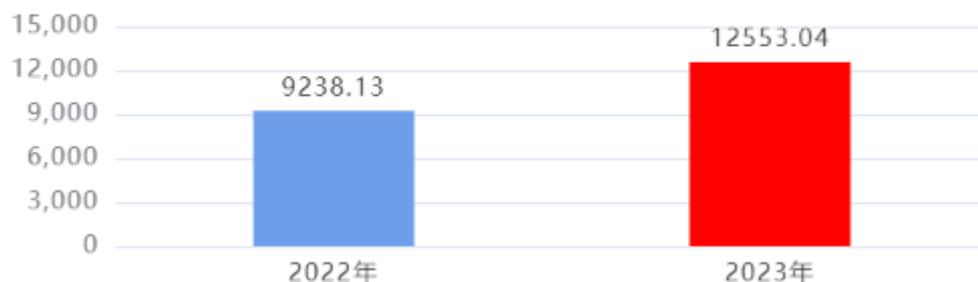


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

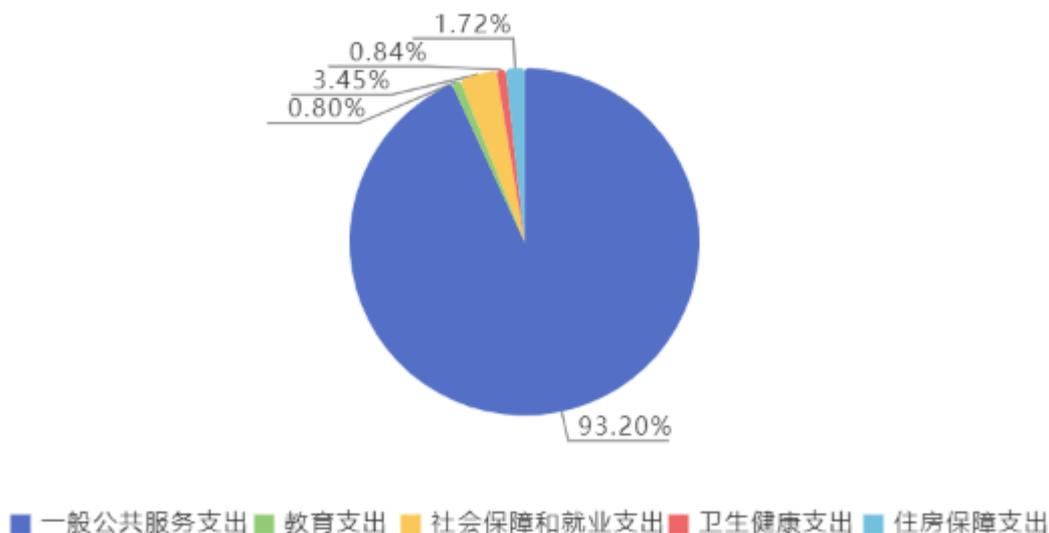
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,856.51万元，支出决算12,553.04万元，完成年初预算的105.87%，主要原因是决算支出包含上年财政拨款项目结转数。占本年支出合计的90.17%。与上年相比，财政拨款支出增加3,314.91万元，增长

35.88%，增长的主要原因是：检验检测收入增加，相对应成本支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算6,531.74万元，支出决算6,516.31万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费支出较预算有压减节约。

2. 一般公共预算支出（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4,470.77万元，支出决算5,182.73万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年项目结转数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算288万元，支出决算288万元，完成年初预算的100%。

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144万元，支出决算144万元，完成年初预算的100%。

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105万元，支出决算105万元，完成年初预算的100%。

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216万元，支出决算216万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,370.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,458.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费911.73万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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172.60万元，支出决算153.53万元，完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是：三公经费按照中央八项规定严格执行压减节约。决算数较上年减少的主要原因是：严控三公经费，厉行勤俭节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算35.96万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：按采购要求严控购车费用。

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预算130万元，支出决算117.28万元，完成预算的90.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照三公经费要求尽量减少用车开支，节约用车成本。主要用于：全省检验检测车辆油耗开支，车辆保险维修等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.29万元，完成预算的9.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减接待开支，做到只减不增。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要是本单位与外省特检院同行来陕交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算100万元，支出决算100万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训费预算增加，参加特种设备检验检测取证培训人数增加。主要用于：特种设备检验检测取证培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算3.83万元，完成预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，精简会议。决算数较上年增加的主要原因是：按照年初预

算进行了相关科研讨论会。主要用于：特种设备检验检测科研讨论、地方标准研究。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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4,170.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,470.77万元、政府采购服务支出1,700万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额470万元，占政府采购支出合同总额的11.27%，其中：授予小微企业合同金额470万元，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0%，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15%，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5.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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21辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是特种设备检验检测用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院坚持以特种设备安全保障为本，充分发挥技术优势，全力服务重大活动、重大工程和重点项目，完成中亚峰会、上海合作组织减贫和可持续发展国际论坛、杨凌农高会、丝博会的相关场馆、酒店的安全保障工作。配合重大安全监管行动，抽调专业力量做好节假日期间安全检查和在用货梯等专项隐患排查30余次，协助处理特种设备相关投诉20余起，配合省市开展全省城镇燃气安全专项整治行动、液化石油气瓶充装专项行动。支持安全监管部门和协会做好全省特种设备作业人员、鉴定评审人员、无损检测人员的技能培训和考核。此外，我院配合省特设局做好电梯应急处置服务监控及统计工作，按期完成省、市、区三级数据的统计上报，为守牢全省特种设备安全底线贡献了技术力量。

（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94分，全年预算数14,811.08万元，执行数13,906.43万元，完成预算的93.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：指标预算完成情况、“三公经费”支出、项目支出都严格按照预算执行，符合预算财务管理规定制度要求。发现的问题及原因：本单位本年度涉及预算追加结构调整，该项调整（年终财政拨款决算调整

954.57万元)财政拨款调整资金为我院2022年采购项目未执行完,财政年底收回资金,于2023年重新下拨的调整数,当年问题仍是项目的设备采购计划支付未完成又形成财政拨款结转。下一步改进措施:为了降低预算调整率,需要本单位在当年项目预算时多进行内部部门沟通,把项目当年需要的支付资金完成情况进行具体确切的分析,争取做到当年项目预算当年完成,不形成结转。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省特种设备检验检测研究院								
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			
特种设备检验检测	按照年度计划全面完成特种设备检验检测任务	采购招标完成,款项未支付完	14811.08	12811.08	2,000.00	13,906.43	12,553.04	1353.39	—	—	—
年度主要任务完成情况									—	—	—
									—	—	—
									—	—	—
									—	—	—
金额合计			14811.08	12811.08	2,000.00	13,906.43	12,553.04	1353.39	10	93.89%	8
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					
	按照年度计划安排,全面完成各项工作任务,报检定检率100%,检验检测专业化、科研产业化、能力综合水平将得到进一步提升,为企业和社会提供高质量的特种设备检验检测、安全与可靠性分析、技术咨询等服务,促进我省特检行业能力提升。					全面完成了各项工作任务,报检定检率100%,检验检测专业化、科研产业化、能力综合水平得到提升,为企业和社会提供高质量的特种设备检验检测、安全与可靠性分析、技术咨询等服务,促进了我省特检行业能力提升。					
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	完成特种设备检验数量		≥50000台/批	61498台/批	5	20			
			特种设备报检定检率		100%	100%	5				
			科研项目立项		≥3项	5项	5				
			发表论文		≥15篇	29篇	5				
		质量指标	检验业务增长		≥10%	≥10%	8	20			
			检验报告准确率		≥98%	100%	8				
			规划科学性、合理性		100%	100%	4				
		时效指标	检验检测周期		报检受理后在规定时间内完成	报检数量大造成检验安排稍有滞后	5	4			
	成本指标	严格控制成本支出		降低1%	降低1%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力		提升	提升	10	10			
		社会效益指标	力争特种设备安全运行无事故		提升	提升	10	10			
		生态效益指标	持续改善特种设备能效		提升	提升	5	3			
可持续影响指标		服务陕西地方经济发展能力		提升	提升	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	100%	10	10				
总分									100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映检验检测工作等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

检验检测工作项目绩效自评综述：年初预算数6,470.77万元，全年预算数7,425.34万元，执行数6,536.65万元，完成预算的88.03%。项目绩效目标完成情况：我院共检验检测各类特种设备61498台/批，管道检验及监检2421km，气瓶制造监检及委托检验1120974只，发现并排除各类设备隐患和问题6830个，出具“检验意见通知书”2380份，上报检验案例325份。报检定检率达到100%，检验结论正确率达到100%，未发生检验质量安全事故。发现的问题及原因：检验检测技术服务、仪器设备采购招标工作已完成，款项还未支付完。下一步改进措施：提高检验检测服务工作效率，沟通好仪器采购项目计划，尽量按节点支付款项。

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检验检测工作						
主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位		陕西省特种设备检验检测研究院		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	6,470.77	7,425.34	6,536.65	10	88.03%	8
		其中：当年财政拨款	4,470.77	4,470.77	4,470.77		100.00%	—
		上年结转资金		954.57	712.49		74.64%	—
		其他资金	2,000.00	2,000.00	1,353.39		67.67%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	紧紧围绕省委、省政府和质检总局整体部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，下大力气抓检验检测能力提升，确保检验检测业务正常开展，力争特种设备安全运行无事故。			保障特种设备检验检测工作的正常开展，确保各种检测设备运转正常，开展燃煤锅炉节能减排，力争特种设备安全运行无事故。				
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（50分）	数量指标	100%完成特种设备检验检测工作	≥50000台/批	61498台/批	10	10	
			编写科技论文	≥15篇	29篇	10	10	
		质量指标	组织开展检验检测能力比对工作	≥3次	5次	5	5	
			特种设备检验检测工作准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检验检测业务在规定时限完成，提高效率	≥5%	≥5%	10	10	
		成本指标	支出较上年减少	1%	≥1%	5	4	实验楼装修正常预算开支增加
	效益指标（30分）	经济效益指标	业务能力提升检测范围扩大，促进检测事业发展	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	力争特种设备安全运行无事故，确保人民群众财产安全		2023年度检验检测特种设备安全运行无事故，确保人民群众财产安全	10	8	仍需加强检验检测水平，预防隐患
		生态效益指标						
		可持续影响指标	检验检测设备配置验收完成率	≥60%	≥60%	5	5	
	检验检测水平		提升	提升	5	4	继续向同行先进行业学习技术提高水平	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受检单位对检验业务工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94	

(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. 陕西省特种设备检验检测研究院决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）82680740。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 2023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：陕西省特种设备检验检测研究院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,795.12	一、一般公共服务支出	31	13,067.03
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	100.00
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	14.06	八、社会保障和就业支出	38	433.00
	9		九、卫生健康支出	39	105.00
	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	216.00
	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	12,809.19	本年支出合计	57	13,921.03
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	1,353.92	年末结转和结余	59	242.08
总计	30	14,163.11	总计	60	14,163.11

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	12,809.19	12,795.12					14.06
201	一般公共服务支出	11,955.18	11,941.12					14.06
20138	市场监督管理事务	11,955.18	11,941.12					14.06
2013850	事业运行	6,530.37	6,516.31					14.06
2013899	其他市场监督管理事务	5,424.81	5,424.81					
205	教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050803	培训支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	433.00	433.00					
20805	行政事业单位养老支出	433.00	433.00					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00					
210	卫生健康支出	105.00	105.00					
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00					
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00					
221	住房保障支出	216.00	216.00					
22102	住房改革支出	216.00	216.00					
2210201	住房公积金	216.00	216.00					

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	13,921.03	7,384.37	6,536.65			
201	一般公共服务支出	13,067.02	6,530.37	6,536.65			
20138	市场监督管理事务	13,067.02	6,530.37	6,536.65			
2013850	事业运行	6,530.37	6,530.37				
2013899	其他市场监督管理事务	6,536.65		6,536.65			
205	教育支出	100.00	100.00				
20508	进修及培训	100.00	100.00				
2050803	培训支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	433.00	433.00				
20805	行政事业单位养老支出	433.00	433.00				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00				
210	卫生健康支出	105.00	105.00				
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00				
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00				
221	住房保障支出	216.00	216.00				
22102	住房改革支出	216.00	216.00				
2210201	住房公积金	216.00	216.00				

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	12,795.12	一、一般公共服务支出	33	11,699.04	11,699.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00		
	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	433.00	433.00		
	9		九、卫生健康支出	41	105.00	105.00		
	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	216.00	216.00		
	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	12,795.12	本年支出合计	59	12,553.04	12,553.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	242.08	242.08		
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				
总计	32	12,795.12	总计	64	12,795.12	12,795.12		

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	12,553.04	7,370.31	5,182.73
201	一般公共服务支出	11,699.04	6,516.31	5,182.73
20138	市场监督管理事务	11,699.04	6,516.31	5,182.73
2013850	事业运行	6,516.31	6,516.31	
2013899	其他市场监督管理事务	5,182.73		5,182.73
205	教育支出	100.00	100.00	
20508	进修及培训	100.00	100.00	
2050803	培训支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	433.00	433.00	
20805	行政事业单位养老支出	433.00	433.00	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	
210	卫生健康支出	105.00	105.00	
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00	
221	住房保障支出	216.00	216.00	
22102	住房改革支出	216.00	216.00	
2210201	住房公积金	216.00	216.00	

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表

公开06表

编制单位：陕西省特种设备检验检测研究院

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	6,458.58	302	商品和服务支出	911.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.65	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,029.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.00	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.00	30207	邮电费	19.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.00	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	83.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	289.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,208.19	30214	租赁费	12.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	157.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.88			
人员经费合计		6,458.58	公用经费合计					911.73

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	172.60		169.60	39.60	130.00	3.00	4.00	100.00
决算数	153.53		153.24	35.96	117.28	0.29	3.83	100.00

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

陕西省特种设备检验检测研究院 预算绩效管理自评报告

一、工作开展情况

(一) 工作机制建设情况

经我院研究决定，成立“陕西省特种设备检验检测研究院预算绩效管理评估工作领导小组”，负责指导全院绩效管理制度建设，监督绩效管理制度落实。

组 长：井德强

副组长：高 勇 王泉生 常国强 马 琰

成 员：谭金锋 张 艳 王春志 刘 燕 余新生

常振元 李 波 陈禹陶 井 田 支泽林

郑朋刚 王 瑜 徐拥军 张志仁 屈 涛

孙 刚 孙 伟 王 刚

领导小组下设办公室，办公室设在计划财务室，办公室主任由常国强首席检验师兼任，具体负责我院绩效管理建设与落实工作。

(二) 绩效管理制度建设情况

我院建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结

果应用为保障、以优化财政资源配置、提升特种设备检验质量、提高资金使用效率为目的的绩效评价监控制度。

(三) 事前绩效评估情况

我院 2023 年初预算专用项目经费 6470.77 万元，其中财政拨款 4470.77 万元，其他资金 2000 万元，项目按照文件要求规范设置，绩效管理工作领导小组上会研讨，一致通过，实验楼装修资金涉及 2470.77 万元，其余为特种设备检验检测服务项目经费，要用最合理的财政投入达到检验检测效果最大化社会效益的目标。

(四) 绩效目标管理情况

为了健全年度目标绩效考核管理机制，确保全面完成年度检验工作目标任务，各部门为院年度目标绩效考核的责任部门。

各部门年度目标绩效考核各项指标基础分为 100 分，包括工作目标完成情况、院领导评议（其中主要领导占 40%，其他领导占 60%）。

部门绩效考核得分=工作目标考核得分×70%+院领导评议得分 20%+创造争优加分-各项扣分。

院办根据各目标部门上报的当年工作要点和目标任务计划，结合省局和院领导安排布置的年度工作任务，综合平衡后下达当年工作目标任务，新增或调整工作目标任务，另行文下达。

各目标责任部门要将总体目标任务分解到岗位，责任落实到人头，及时掌握目标执行进度，分析目标执行中存在的问题，并

认真研究解决。院里将对目标责任部门的主要目标执行情况分季度进行通报，对要求限期办理的重要事项及时督查督办。

（五）绩效运行监控管理

预算绩效管理中，绩效运行跟踪监控十分重要，通过绩效运行监控机制的建立与健全，以“谁支出、谁负责”原则为中心，以预算执行进度和绩效目标实现程度为对象开展“双监控”，针对资金使用与计划不符合、偏离预算绩效目标的项目要重点监控。绩效管理需要决策者和执行者全部参与进来，院领导和各部门之间通过沟通的方式，将部门、单位及领导的职责以各种绩效目标等管理的基本内容确定下来，在持续不断沟通的前提下，各部门之间、上下级之间通过协作、协调来完成绩效目标。

（六）绩效评价管理

各部门对整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标做好计划，财务对资金投入、预算执行和管理情况做好监督实施，为实现各项目标制定合理相关制度，对社会公众满意度进行分析评价，全面反映整体支出情况。

（七）结果应用情况

加强自身科研攻关能力建设，保持同高校、其他科研机构以及企业之间的紧密联系，加强高层次科研项目合作，多次获批总局、省科技厅项目，参与多项国家 NQI 专项项目。与西安交通大学、西北大学联合建立研究生培养基地和本科生实习基地，和中北大学联合创办博士工作站，获批设立陕西省博士后创新基地，

为特种设备检验检测和能效测试技术研究、推动产学研结合提供保证。

作为全省特种设备检验工作的主力军，陕西省特检院承担了全省6万余台（套）在用特种设备的检验任务，年实现检验收入约1.5亿，发现和消除重大事故隐患超过千余项，有力保障了全省特种设备安全形势的持续稳定。充分发挥技术支撑作用，全力服务重大工程和重点项目建设，通过服务特种设备制造行业，服务天然气、石化、电力等支柱能源行业，服务航空、航天及其他国防科技工业，切实提升产品质量和工程质量，为人民群众的生命财产安全和地方经济社会的稳定发展履行了应有的职责。

（八）预算绩效信息公开情况

我院预算绩效信息按要求上报省局统一公开。

二、存在的问题及原因分析

预算绩效项目执行过程中时效性差，通过对去年及以往年度的情况分析，科研项目因各种因素没有按年初预算经费时间段执行，例如采购仪器按预算时间滞后等原因，检验检测服务工作开展过程中技术服务费滞后等等，今年吸取经验教训，让各责任部门尽力把工作计划安排提前，有超前意识的去做工作。

三、下一步的工作计划及建议

通过这次绩效评价总结，在今后续效执行的过程中，我院一定做到以下几点要求：

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算

时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。