

内蒙古自治区特种设备检验研究院

通辽分院

2021年度决算公开报告

# 目录



## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

### 二、关于2021年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

#### （二）关于2021年度收入决算情况说明

#### （三）关于2021年度支出决算情况说明

#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院；单位性质为财政补助公益二类事业单位。现具备锅炉（含电站锅炉）、压力容器、锅炉介质、气瓶、压力管道、安全阀、电梯、起重机械、场内机动车辆等 43 个项目的检验能力和工业锅炉能效测试资质。主要承担通辽市辖区内的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备安全质量的监督检验和



定期检验工作；承担锅炉介质检测、特种设备作业人员考试及特种设备技术咨询和事故鉴定工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构 12 个，分别为压力容器室、办公室、电站锅炉室、培训室、安全阀校验室、机电一室、机电二室、党办、气瓶检验站、总工室、工业锅炉室和业务大厅。

在职人员年初 57 人，退休人员为 20 人。本年新增退休人员 1 人，年末在职实有人数为 56 人。聘用人员 34 人，退休人员 21 人。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院
2	无下级预算单位

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 3,079.00 万元。与年初预算 2528.28 万元相比，收、支总计增加 550.72 万元，增长 21.78%，变动原因：本年实际财政拨款收入为 2318.54 万元，上年结余 12.95 万元。本年经营收入预算 200 万



元，实际经营收入为 747.52 万元，增加原因为经营收入超预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,331.48万元。与年初预算2328.32万元相比，收、支总计增加3.20万元，增加0.14%，变动原因：本年追加7.60万元，本年项目支出与年初预算1476.60万元相比减少4.40万元。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

2021年度收入、支出决算总计3079万元。与上年相比，收、支总计各增加1022.66万元，增长49.73%。其中：

#### (1) 收入决算总计3079万元。包括：

1. 本年收入决算合计3066.06万元。与上年相比，增加1018.68万元，增长49.74%，变动原因：一是基本支出增加95.74万元，用于全体职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；二是项目支出增加83.99万元，用于其他工资福利支出为聘用人员、临时人员工资缴纳聘用人员养老保险医疗保险住房公积金；商品服务支出用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、培训费、差旅费、车辆运行维护费；资本性支出用于办公设备、检验检测设备购置等；三是经营收入本年747.52万元，上年经营收入0万元；。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加

(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。

3. 年初结转和结余 12.95 万元。与上年相比, 增加 4.53 万元, 增长 53.80 %, 变动原因: 本年因为疫情原因减少职工外出培训, 造成差旅费、培训费有结余。

**(2) 支出决算总计 3079 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 2692.56 万元。与上年相比, 增加 649.17 万元, 增长 31.77 %, 变动原因: 本年机构改革, 增加经营收支。

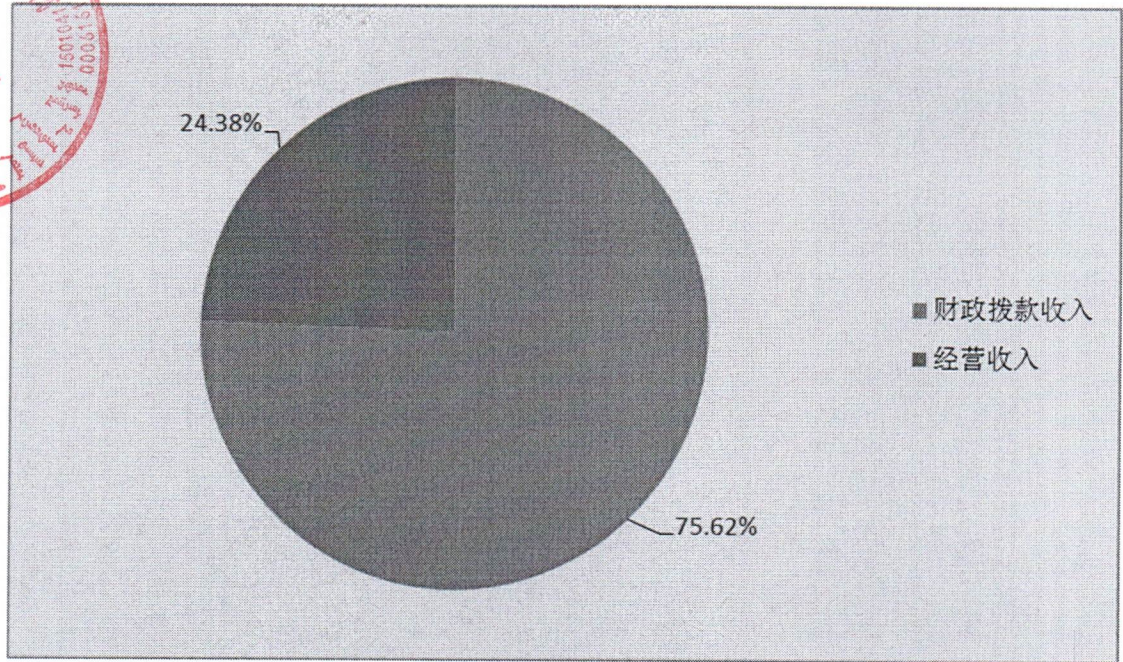
2. 结余分配 386.45 万元。结余分配事项: 经营结余。与上年相比, 增加 386.45 万元, 增长 100 %, 变动原因: 本年机构改革, 增加经营收支。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比, 增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。

**(二) 关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计3,066.06万元, 其中: 财政拨款收入2,318.54万元, 占75.62%; 经营收入747.52万元, 占24.38%。

图1: 收入决算图

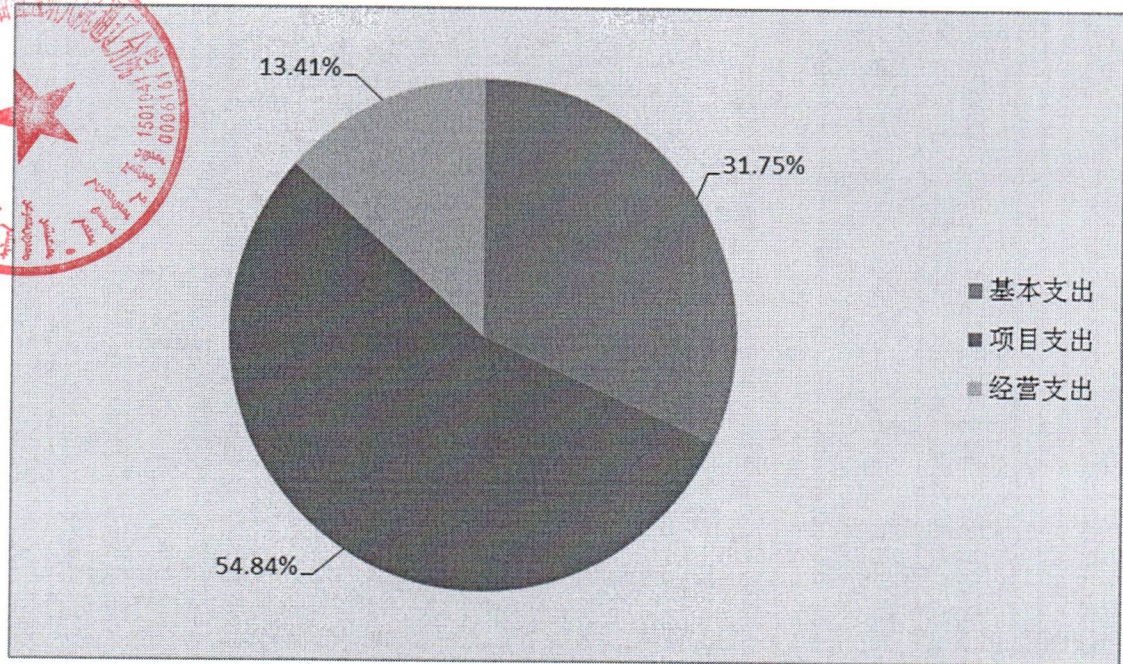
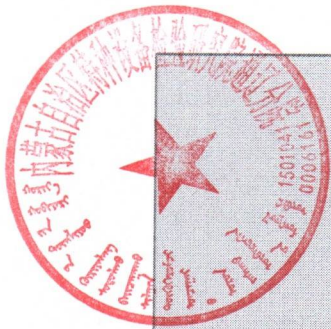


### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,692.56万元，其中：基本支出854.88万元，占31.75%；项目支出1,476.60万元，占54.84%；经营支出361.07万元，占13.41%。

图2：支出决算图





#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,331.48万元，其中：年初结转和结余12.95万元；支出总计2,331.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加276.02万元，增长13.43%。主要原因：一是基本支出增加95.74万元，用于全体职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；二是项目支出增加192.35万元，用于其他工资福利支出为聘用人员、临时人员工资缴纳聘用人员养老保险医疗保险住房公积金；商品服务支出用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、培训费、差旅费、车辆运行维护费；资本性支出用于办公设备、检验检测设备购置等；三是2020年上年结余12.07万元。



## (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,331.48万元，其中：基本支出854.88万元，占36.67%；项目支出1,476.60万元，占63.33%。

一般公共预算财政拨款支出2,331.48万元。与年初预算相比，增加3.20万元，增长0.14%，变动原因：本年追加7.60万元，本年项目支出与年初预算1476.60万元相比减少4.40万元。其中：

### (一) 一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算1480.90万元，决算支出1476.60万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位决算支出包括上年结余12.95万元，实际本年支出比年初预算减少17.25万元，原因为因近年来疫情严重，我单位减少职工外出技能培训，年末结余培训费14.73万元；为贯彻厉行节约要求，“三公经费”只减不增原则，我单位公务接待费结余2.52万元，年底已被财政收回。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算642.05万元，决算支出642.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。



## (二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退（项）。年初预算4.32万元，决算支出4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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70.32万元，决算支出70.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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35.16万元，决算支出35.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.60万元，决算支出7.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## (三) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.16万元，决算支出35.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。



#### (四) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.27万元，决算支出60.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

#### (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出854.88万元，其中：人员经费833.79万元，主要包括：基本工资289.11万元；津贴补贴136.41万元；伙食补助费14.52万元；绩效工资177.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费70.32万元；职业年金缴费35.16万元；职工基本医疗保险缴费35.16万元；其他社会保障缴费3.39万元；住房公积金60.27万元；退休费4.32万元；抚恤金7.6万元。较上年增加93.59万元，主要原因是：我单位机构改革，变更为公益二类事业单位，绩效工资核定额度增加。公用经费21.10万元，主要包括：工会经费9.12万元；福利费11.4万元；其他商品和服务支出0.57万元。较上年增加2.15万元，主要原因是：职工基本支出增加，计提工会经费和福利费同时增加。

#### (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

## 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明


本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为96.15万元，支出决算为78.99万元，完成预算的82.15%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为87.65万元，支出决算为75.55万元，完成预算的86.19%；公务接待费预算为8.50万元，支出决算为3.44万元，完成预算的40.49%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约，严格经费管理；二是严格执行公务接待管理办法，严控经费支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出78.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75.55万元，占95.64%；公务接待费支出3.44万元，占4.36%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出75.55万元。其中：公务用车购置支出31.90万元，用于检验检测业务用车。车均购置费15.95万元，公务用车购置支出较上年增加31.90万元，主要原因是更新检验检测业务用老旧车辆，报废车辆2



辆，新购车辆2辆。公务用车运行维护费支出43.65万元，用于用于检验检测用车维修保养及运行油耗。车均运维费1.98万元，公务用车运行维护费支出与上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。


公务接待费支出3.44万元。其中：国内公务接待费3.44万元，接待51批次，共接待287人次。主要用于一是有关部门来我单位参加重大活动、调研、考核等公务活动；二是开展业务必要的相关支出。公务接待费支出较上年减少0.55万元，主要原因是厉行勤俭节约，严禁奢侈浪费，严格控制经费。

#### （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

#### （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下



降) 0.00%; 支出决算0.00万元。与上年相比, 增加(减少) 0.00万元, 增长(减少) 0.00%。

#### (十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年, 单位预算安排项目1个, 实施项目1个, 完成项目1个, 项目支出总金额1,476.60万元。财政本年拨款金额1,463.66万元, 财政拨款结转结余0.00万元, 其他资金结转结余0.00万元。

#### (十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计455.54万元, 其中: 政府采购货物支出455.54万元, 比2020年增加158.12万元, 增长153.16%, 主要原因是: 因检验检测业务需要, 更新及新购部分仪器设备; 政府采购工程支出0.00万元, 比2020年增加(减少) 0.00万元, 增长(降低) 0.00%; 政府采购服务支出0.00万元, 比2020年增加(减少) 0.00万元, 增长(降低) 0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出合同总额的0.00%。其中: 授予小微企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出合同总额的0.00%。

#### (十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出21.10万元, 主要包括: 职工福利费11.40万元、工会经费9.12万元、其他商品



和服务支出0.57万元。比2020年增加2.15万元，增长11.35%。主要原因是：增加职工体检及职工工会活动经费项目。

### （十三）国有资产占用情况


截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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26辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是便携式定量光谱仪，用于检验检测业务，比2020年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是车用气瓶检测仪、便携式超声相控阵检测仪、便携式DR数字成像系统，主要用于车用气瓶检测及容器、锅炉检验检测。比2020年增加（减少）0.00台（套）。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1476.60万元，占一般公共预算项目支出总额的99.70%；事业单位经营支出项目1个，共涉及资金361.07万





元，占应纳入绩效自评的事业单位经营支出预算项目支出总额的48.30%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“事业单位经营支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1476.60万元，事业单位经营支出361.07万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“事业单位经营支出”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目年度绩效目标完成监检率达到100%，定检率达到97%以上。

具体绩效指标涉及数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标等8项。我单位资金的使用、产出、效益等相关指标按照相关规定执行，结合实际，制定了相应管理办法，保障锅炉压力容器与特种设备安全监管有效实施，避免资金损失浪费。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果



我单位今年在在部门决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管”等1个一般公共预算项目，以及“事业单位经营支出”等1个项目，共2个项目的绩效自评结果。


#### 1. 锅炉压力容器与特种设备安全监管项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。全年预算数为1390万元，执行数为1372.66万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为99.88，评价结果为优。

##### （一）产出指标完成情况

2021年，截止到12月下旬，共检验锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备11636台套，校验安全阀8066只，检验各类气瓶9776只（含车载气瓶）、压力管道83.3千米，组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试24期，1325人参加考试，833人顺利取证。全年累计上缴非税收入2706.52万元，非税收入较上一年增长15.28%（2020年完成上缴非税收入2257万元），完成经营收入747.52万元。固定资产全年增长544.17万元，累计固定资产达到6210.26万元。

##### （二）效益指标完成情况



年初我院设立效益指标分别为：检查结果公开率100%，问题整改落实率 $\geq$ 100%。我院效益指标完成情况为：检查结果公开率100%，问题整改落实率100%。全部完成年初设立的效益指标。

## 2. 事业单位经营支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.83分。全年预算数为200万元，执行数为747.52万元，完成预算的373.76%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为94.83分，评价结果为优。

### （一）产出指标完成情况

2021年，全年保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

### （二）效益指标完成情况

通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。对人员进行了专项培训，提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。



我单位2个项目发现的主要问题及原因：预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低。

下一步改进措施：不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。

## 项目 1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	锅炉压力容器与特种设备安全监管							
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局			实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院 通辽分院			
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	1,390.00	1,390.00	1,372.66	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	1,390.00	1,390.00	1,372.66	—	98.75%	—	
	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				
	监检率达到 100%, 定检率达到 97%以上			截止到 12 月下旬，共检验锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备 11636 台套，校验安全阀 8066 只，检验各类气瓶 9776 只（含车载气瓶）、压力管道 83.3 千米，组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试 24 期，1325 人参加考试，833 人顺利取证。全年累计上缴非税收入 2706.52 万元，非税收入较上一年增长 15.28%（2020 年完成上缴非税收入 2257 万元），完成经营收入 747.52 万元。固定资产全年增长 544.17 万元，累计固定资产达到 6210.26 万元。				
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：检查频次	≥8500 次	8500 次	10	10	
			指标 2：完成检查报告数量	≥9900 个	12140 个	10	10	
		质量指标	指标 1：抽检覆盖率	≥100%	100%	10	10	
时效指标	指标 1：年度检查任务按时完成率	≥98%	100%	10	10			



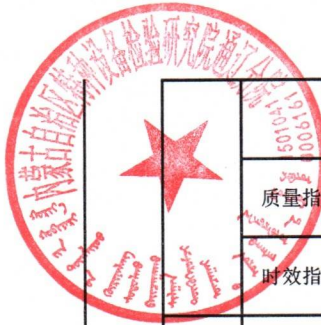
效益 指标	陈本指标	指标 1: 检测成本	≤1390 万元	1372.66 万元	10	10	
	社会效益	指标 1: 检查结果公开率	≥100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率	≥100%	100%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 检查人员被投诉次数	≤1 次	0 次	10	10	
总分					100	99.88	

## 项目 2:

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业单位经营支出							
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局			实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院 通辽分院			
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	200.00	747.52	361.07	10	48.30%	4.83	
	其中:当年财政拨款						—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200.00	747.52	361.07	—	48.30%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				
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: 气完成检查报告数量	≥200 个	200 个	20	20	



	质量指标	指标 2: 检查频次	≥200 次	200 次	20	20	
		指标 1: 检测评价报告合格率	≥95%	100%	20	20	
效益指标	时效指标	指标 1: 检测评价报告周期	=30 个工作日	=30 个工作日	10	10	
	社会效益	指标 1: 检查结果公开率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	94.83	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

## 内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院 2021 年锅炉压力容器与特种设备安全监管 支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介

##### 1. 项目立项情况

根据《预算法》、《绩效目标管理办法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关规定，开展特种设备及锅炉压力容器检验检测工作，设立锅炉压力容器与特种设备安全监管项目。

##### 2. 实施主体

项目以自治区市场监督管理局为主体实施单位，内蒙



内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院为项目贯彻落实单位。

### 3. 项目资金及主要内容

根据年初预算，下达内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 1390 万元，主要用于开展内蒙古自治区锅炉压力容器与特种设备安全监管工作。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知》（内政办发〔2021〕5 号）文件要求，以及我局财务管理要求，对内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院预算资金开展绩效评价工作。


年度绩效目标为：完成监检率达到 100%，定检率达到 97%以上。

具体绩效指标涉及数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标等 8 项。资金的使用、产出、效益等相关指标按照相关规定执行（具体评分情况详见附件）。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 绩效自评目的

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。并且从 2019 年开始，自治区市



场监督管理局已将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。

## （二）项目资金投入情况

根据自治区人大批复的年初预算，下达内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 1390 万元。

## （三）项目资金产出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 1372.66 万元，支出完成率的 98.75%，全部用于特种设备的检验检测工作。存在部分项目工作已完成未报销的情况，剩余部分将在明年支付完成。

## （四）项目资金管理情况


为提高内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障锅炉压力容器与特种设备安全监管有效实施，避免资金损失浪费。

# 三、项目绩效情况

## （一）产出指标完成情况

2021 年，截止到 12 月下旬，共检验锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备 11636 台套，校验安全阀 8066 只，检验各类气瓶 9776 只（含车载气瓶）、压力管道 83.3 千米，组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试 24 期，1325 人参加考试，





833人顺利取证。全年累计上缴非税收入2706.52万元，非税收入较上一年增长15.28%（2020年完成上缴非税收入2257万元），完成经营收入747.52万元。固定资产全年增长544.17万元，累计固定资产达到6210.26万元。

## （二）效益指标完成情况

年初我院设立效益指标分别为：检查结果公开率100%，问题整改落实率 $\geq 100\%$ 。我院效益指标完成情况为：检查结果公开率100%，问题整改落实率100%。全部完成年初设立的效益指标。

## （三）自评得分情况

项目资金使用、产出、效益相关指标按照相关规定执行，根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为99.88，评价结果为优（具体评分情况详见附件）。

## 四、存在问题

预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院通过分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

## 五、其他需要说明的问题

在绩效目标评价工作方面，内蒙古自治区特种设备检验研究院通过分院不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。



附件：绩效目标自评表

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院

2022年5月30日

附件：

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		锅炉压力容器与特种设备安全监管						
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局		实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院			
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	1,390.00	1,390.00	1,372.66	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	1,390.00	1,390.00	1,372.66	—	98.75%	—	
	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				
	监检率达到100%，定检率达到97%以上			截止到12月下旬，共检验锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备11636台套，校验安全阀8066只，检验各类气瓶9776只（含车载气瓶）、压力管道83.3千米，组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试24期，1325人参加考试，833人顺利取证。全年累计上缴非税收入2706.52万元，非税收入较上一年增长15.28%（2020年完成上缴非税收入2257万元），完成经营收入747.52万元。固定资产全年增长544.17万元，累计固定资产达到6210.26万元。				
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：检查频次	≥8500次	8500次	10	10	
			指标2：完成检查报告数量	≥9900个	12140个	10	10	
		质量指标	指标1：抽检覆盖率	≥100%	100%	10	10	



	时效指标	指标 1: 年度检查任务按时完成率	≥98%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 检测成本	≤1390 万元	1372.66 万元	10	10		
	效益指标	社会效益	指标 1: 检查结果公开率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率	≥100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 检查人员被投诉次数	≤1 次	0 次	10	10	
总分					100	99.88		



### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。



(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。


(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出



（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 贾红梅 联系电话: 0475-8224165