#

2022年度内蒙古自治区特种设备检验研究院部门决算公开

**目  录**

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

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 2022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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分  部门概况

**一、主要职能、职责**

一、 主要职能职责

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会印发的 《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能的批 复》(内机编办发〔2020〕148号),设立内蒙古自治区特 种设备检验研究院，为自治区市场监督管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。

主要职责为：1.开展特种设备(含进口)监督检验、定期检验、仲裁检验、司法鉴定、型式试验、锅炉水(介)质检验、无损 检测、能效测试、材料分析、环保检测、安全阀校验及其他阁门检验。

2.承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

3.开展长输管道、公用管道、厂(场)内机动车辆、大型游乐设施等野外在用特种设备检验检测工作。

4.承担安全生产、职业卫生、烟花爆竹、劳动防护用品等检测与评价工作。

5.承担安全生产、特种设备及相关领域从业人员的法规宣传、技能培训，协助做好从业人员相关考核工作。

6.承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。

7.按取得资质开展相关业外及共他委托性检验检测、技术服务工作。

**二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内蒙古自治区特种设备检验研究院自治区院，核定事业编制66名，核定单位领导职数4名(2正2副),科级领导职数18名【12正(含总工程师1名)6副】。内设正科级机构11个：党建办公室、综合管理部、计划财务部、业务与科研管理部、电梯检验部、机电设备与安全生产检验部、锅炉与安 全附件检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、气瓶检验部、职业卫生评价与节能服务部。事业编在职人员62人，聘用人员254人，退休人员60人。下设驻盟市副处级分院11个、正科级分院2个，为总院分支机构，主要职责任务是：按资质完成总院分配的特种设备检验及相关工作。13个分支机构共核定事业编制527名， 核定11个副处级分院领导职数44名【11正(分院院长11名，副处级)33副(分院副院长33名，正科级)】,分院内设机构科级领导职数88名(55正33副);核定2个正科级分院领导职数6名【2正(分院院长2名，正科级)4副(分院副院长4名，副科级)】。

2．从预算单位构成看，内蒙古自治区特种设备检验研究 院为内蒙古自治区市场监督管理局所属预算二级单位，下设 含内蒙古自治区特种设备检验研究院本级及13个盟市分院共计14个预算三级单位。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算编码** | 单位名称 | 单位性质 |
| 509046001 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院(本级) | 公益二类事业单位 |
| 509046002 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046003 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046004 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046005 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046006 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046007 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046008 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046009 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046010 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046011 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046012 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046013 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院二连分院 | 公益二类事业单位 |
| 509046014 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 | 公益二类事业单位 |

**三、2022年度部门主要工作完成情况**

 2022年全年共承检各类特种设备173569台（含锅炉7019台、压力容器40302台、电梯98591台、医用氧舱51台、起重机械13378台、厂车13126台、大型游乐设施243台、危险化学品承压罐车859台），压力管道2305.37千米，安全附件9006个，各类气瓶264213只，危险化学品常压罐车1935台，安全阀校验124301只。锅炉设计文件鉴定和节能审查50套，特种设备作业人员考核发证15329人，检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析5415批次。电梯应急平台录入新增信息310台，数据更新18012台，接警714起，电梯故障176通，职业卫生检测评价项目完成139个。全年出具各类检验检测报告38万余份。

2022年全年实现业务总收入4.89亿元，支出进度达到了97%。

## 第二部分  2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度收入、支出决算总计47,358.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4,186.83万元，增长9.70%，变动原因：一是经营收入年初预算数为12315万元，决算数为14390.2万元，决算数较预算数增加2075.2万元，我院本年度原有业务顺利开展，积极开拓新业务，收入较上年增加；二是年中由于工资自然增长，新进人员等原因追加了人员相关经费1953.56万元，追加了“基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究”等项目经费98万元；三是收回年终结余资金847.63万元，不作为收入核算；四是申请本年预算365.71万元结转至下年使用，不列入本年收入；五是由于我院增加新的科研项目且经营收入增加，银行利息等其他收入增加了96.25万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加2,875.46万元，增长6.46%。其中：

**（一）收入决算总计**47,358.64**万元。包括：**

1.本年收入决算合计46,181.47万元。与上年决算相比，增加3,174.17万元，增长7.38%，变动原因：一是财政拨款收入较上年减少1580.97万元，减少4.75%；二是经营收入较上年增加4677.13万元，增长48.15%，我院原有业务顺利开展，新业务得到拓展，经营收入增加；三是其他收入较上年增加78万元，增长335.48%，我院科研项目增加，取得科研经费以及一部分利息收入。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少149.18万元，减少100.00%，变动原因：本年度收支平衡，未发生以前年度结余弥补收支情况。

3.年初结转和结余1,177.16万元。与上年决算相比，减少149.53万元，减少11.27%，变动原因：积极盘活资金，提高资金使用效率。

**（二）支出决算总计**47,358.64**万元。包括：**

1.本年支出决算合计41,231.92万元。与上年决算相比，增加2,038.03万元，增长5.20%，变动原因：一是因为财政拨款收入减少，支出相应减少1934.46万元，减少5.79%；二是经营收入增加，业务量增加，为保证各项业务正常运转，经营支出相应增加3972.15万元，增长68.83%。

2.结余分配4,695.56万元。结余分配事项：一、提取专用结余305.69万元；二是转入非财政拨款结余4389.87万元。与上年决算相比，增加749.03万元，增长18.98%，变动原因：我院业务开展整体向好，业务量增加，经营收入及结余相应增加。

3.年末结转和结余1,431.16万元。结转和结余事项：一是基本支出结转108.94万元，二是项目结转和结余1339.21万元，三是经营结余-17万元。与上年决算相比，增加88.40万元，增长6.58%，变动原因：受疫情影响，我院2022年度部分业务未能正常开展，导致项目支出结转较上年有所增加。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度本年收入决算合计46,181.47万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入31,690.02万元，占68.62%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入14,390.20万元，占31.16%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入101.25万元，占0.22%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度本年支出决算合计41,231.92万元，其中：

本年基本支出1,833.65万元，占4.45%；

本年项目支出29,654.84万元，占71.92%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出9,743.42万元，占23.63%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计32,684.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,832.91万元，增长5.94%，变动原因：一是年中由于工资自然增长，新进人员等原因追加了人员相关经费1953.56万元，追加了“基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究”项目经费29万元；二是收回年终结余资金847.63万元；三是申请本年预算365.71万元结转至下年使用。

与上年决算相比，收、支总计各减少1,680.54万元，减少4.89%，变动原因：一是响应“过紧日子”的文件精神，压缩部门项目支出；二是加快支出进度，提高资金使用效率，减少结余结转资金。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算31,466.52万元。与年初预算30,851.80万元相比，完成年初预算的101.99%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为30,369.11万元，与年初预算相比减少49.17万元。其中：

（1）市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):2022年财政拨款预算数为21,677.10万元，决算数为20316.73万元，完成年初预算的93.72%。与预算差异主要原因是：受疫情影响，我院有近三个月居家办公时期，相应的运转经费减少，业务费用的支出受影响。

（2）市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):2022年财政拨款预算数为1,200.00万元，决算数为1198.99万元。完成年初预算的99.92%，属于正常差异范围。

（3）市场监督管理事务(款)事业运行(项):2022年财政拨款预算数为287.76万元，决算数为1435.16万元，完成了年初预算的498.74%。与年初预算差异主要原因是：年中依据财政厅文件追加人员工资调整支出经费。

（4）市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):2022年财政拨款预算数为7,155.08 万元，决算数为7418.23万元，完成了年初预算的103.68%。与年初预算差异主要原因是年中依据社保核定基数追加职业年金缴费利息支出经费。

**（二）公共安全（类）**

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。我部门无此类预算。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为811.29万元，与年初预算相比增加467.55万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算93.94万元，支出决算351.32万元，完成年初预算的373.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据财政厅文件追加离退休人员工资调整支出经费。

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165.8万元，支出决算265.50万元，完成年初预算的160.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据工资调增追加养老保险缴费支出经费。

4．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84万元，支出决算134.10万元，完成年初预算的159.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据工资调增追加职业年金缴费支出经费。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算60.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员发放抚恤金。

**（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为83.20万元，与年初预算相比无变动。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，我单位无此项预算。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算83.2万元，支出决算83.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，我单位无此项预算。

**（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为202.92万元，与年初预算相比增加98万元。其中：

1．住房改革支出(款)--住房公积金(项)预算数为104.92万元，决算数为202.92万元。与年初预算产生差异的主要原因是：依据人员工资正常调增追加相应增长的住房公积金经费。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,833.65万元，其中：

**（一）人员经费1,826.23万元**。主要包括：基本工资286.69万元、津贴补贴1.89万元、奖金799.94万元、社会保障缴费149.8万元、绩效工资32.53万元、退休费378.86万元、抚恤金60.37万元、生活补助17.07万元、住房公积金99.08万元。

**（二）公用经费7.43万元**。主要包括：办公费5.09万元、邮电费0.12万元、差旅费0.17万元、劳务费0.06万元、工会经费0.1万元、其他商品和服务支出1.89万元。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算29,632.87万元，其中：

**（一）工资福利支出18,165.04万元**。主要包括：基本工资2601万元、津贴补贴1362.89万元、奖金2.8万元、绩效工资1717.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费816.82万元、职业年金缴费658.15万元、职工基本医疗保险缴费465.12万元、公务员医疗补助缴费93.24万元、其他社会保障缴费55.55万元、住房公积金609.8万元、医疗费0.14万元、其他工资福利支出9781.69万元。

**（二）商品和服务支出8,266.61万元**。主要包括：办公费632.72万元、印刷费74.93万元、咨询费2万元、手续费3.41万元、水费42.06万元、电费176.48万元、邮电费86.83万元、取暖费419.58万元、物业管理费342.22万元、差旅费1375.38万元、维修（护）费463.29万元、租赁费601.2万元、会议费4万元、培训费222.3万元、公务接待费8.7万元、专用材料费526.88万元、专用燃料费12.3万元、劳务费1308.93万元、委托业务费601.98万元、工会经费332.34万元、福利费322.15万元、公务用车运行维护费455.85万元、其他交通费用137.57万元、税金及附加费用83.48万元、其他商品和服务支出30.02万元。

**（三）对个人和家庭的补助42.68万元**。主要包括：退休费42.67万元、奖励金0.01万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算644.16万元，支出决算516.99万元，完成预算的80.26%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，我部门无此项预算；公务用车购置及运行维护费预算624.6万元，支出决算508.29万元，完成预算的81.38%；公务接待费预算19.56万元，支出决算8.70万元，完成预算的44.48%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是按照“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格管理公务车辆，压缩各项经费支出；二是根据防疫要求，公务接待批次减少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出516.99万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出508.29万元，占98.32%；公务接待费支出8.70万元，占1.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，我部门无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出508.29万元。其中：

（1）公务用车购置支出52.44万元。本年度使用财政拨款购置公务用车3辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，减少77.02万元，减少59.49%，变动原因：依据公车办批复，我部门本年度购置3辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出455.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为235辆。与上年决算相比，增加12.31万元，增长2.77%，变动原因：我院因业务需要，经公车办批复，2022年度新增3辆公务用车，增加费用属于合理增长。

3.公务接待费支出8.70万元。其中：国内公务接待支出8.70万元，接待142批次，643人次，开支内容：分院及其他省市特检机构因公来呼发生的餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，我部门无此项支出。与上年决算相比，减少1.64万元，减少15.88%，变动原因：受新冠疫情影响，我部门接待批次及人数较上年减少。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比无增减变动。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比无增减变动。

**十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度预算安排项目36个，实施项目40个，完成项目40个，本年度新增“基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究项目”（决算公开表中名称为其他应用研究支出-发改委）等项目，项目支出总金额29,654.84万元。资金来源包括年初结转结余1,015.17万元，本年财政拨款金额29,888.89万元，本年其他资金90.00万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度机构运行经费支出决算7.43万元。比上年决算相比，减少392.89万元，减少98.15%，变动原因：全院落实“过紧日子”的思想，减少不必要支出。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度政府采购支出总额3,480.69万元，其中：政府采购货物支出1,709.51万元、政府采购工程支出141.85万元、政府采购服务支出1,629.34万元。授予中小企业合同金额1,141.99万元，占政府采购支出总额的32.81%，其中：授予小微企业合同金额799.08万元，占授予中小企业合同金额的69.97%。

**十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆241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225辆、离退休干部用车0辆，其他用车16辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）37台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金29,632.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21525.93万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”等22个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在项目立项决策、过程、产出及效益方面均履行了必要的审批程序，实施过程基本规范，产出和效益方面基本达到绩效目标，并有效地服务于我区在特种设备检验监管方面地方经济社会发展的需要。综合分析，按照评价指标体系及评分标准，对该建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总得分为90分，属于“优”。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，共4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95分。全年预算数为21116万元，执行数为20127.43万元，完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：2022年特检院（全院）本项目设定的绩效目标至少完成57.46多万台/套（个、只）特种设备的检测任务。经调查统计，全院全年检测任务基本完成，2022年全院全年共承检各类特种设备175504台（含锅炉7019台、压力容器40302台、电梯98591台、医用氧舱51台、起重机械13378台、厂车13126台、大型游乐设施243台、危险化学品承压罐车859台，危险化学品常压罐车1935台），压力管道2305.37千米，安全附件9006个，各类气瓶264213只，安全阀校验124301只。全年对全区锅炉设计文件鉴定和节能审查50套，特种设备作业人员考核发证15329人，检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析5415批次。全年出具各类检验检测报告38万余份。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。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：在绩效目标评价工作试运行过程中，我单位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，进一步确保自治区专项资金落到实处、起到实效。

2.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为7,854.00万元，执行数为7,655.15万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况：通过保障全年在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保险、住房公积金的缴纳，保障单位基本支出运转，保障了特种设备检验检测工作顺利开展。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。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：在绩效目标评价工作试运行过程中，我单位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，进一步确保自治区专项资金落到实处、起到实效。

3.上年结转-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100分。全年预算数为1,761.10万元，执行数为1,615.32万元，完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况：继续完成了2021年的特种设备检验任务，保证了特种设备安全运行。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。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：在绩效目标评价工作试运行过程中，我单位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，进一步确保自治区专项资金落到实处、起到实效。

4.基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究项目自评综述(决算公开表中名称为其他应用研究支出-发改委)：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61.56分。全年预算数为96万元，执行数为29万元，完成预算的30.21%。项目绩效目标完成情况：受资金下达及疫情影响，完成了样机轿厢参数监测模块，样机开发进度达到40%；完成了系统框架开发、数据库开发、移动端APP开发，系统开发进度到达40%。发现的主要问题及原因：资金下达较晚，加上疫情影响，原本在2022年完成的任务无法达到。下一步改进措施：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围绕项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影像、服务对象满意度等方面强化支出责任和效率意识，不断完善自评工作规范，优化评价体系，确保评价指标体系科学合理，评价结果客观真实。同时，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。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022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 | 自治区特种设备检验研究院、自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院、自治区特种设备检验研究院兴安分院、自治区特种设备检验研究院通辽分院、自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院、自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院、自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院、自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院、自治区特种设备检验研究院阿拉善分院、自治区特种设备检验研究院包头分院、自治区特种设备检验研究院乌海分院、自治区特种设备检验研究院赤峰分院、自治区特种设备检验研究院二连浩特分院、自治区特种设备检验研究院满洲里分院 |
| 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 | 21,116.00 | 20,127.43 | 20,127.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 21,116.00 | 20,127.43 | 20,127.43 | — | 100% | — |
| 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 |
| 1完成全区各盟市特种设备检验检测。2保证特种设备安全运行。3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。4提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。 | 完成57.46多万台/套（个、只）特种设备的检测任务。通过不断提升技术服务水平，保证了特种设备安全运行。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。全年对全区锅炉设计文件鉴定和节能审查50套，特种设备作业人员考核发证15329人，检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析5415批次。全年出具各类检验检测报告38万余份。 |
| 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：检验数量 | ≥50万台/套 | 57.46台/套 | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 指标2：检验报告数量 | ≥30万份 | 38份 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 指标1：检验报告合格率 | ＝100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 　 |
| 指标2：检测完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 指标1：年度检查任务按时完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：检验成本 | ≤86% | 95.32% | 5 | 0 | 　 |
| 指标2：支出完成率 | ≥75% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：产品质量合格率 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | 　 |
| 经济效益指标 | 指标1：效益增长率 | ≥25% | 25% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：后处理率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.00 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　定项补助 |
| 主管部门及代码 | 　内蒙古自治区市场监督管理局部门 | 实施单位 | 自治区特种设备检验研究院、自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院、自治区特种设备检验研究院兴安分院、自治区特种设备检验研究院通辽分院、自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院、自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院、自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院、自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院、自治区特种设备检验研究院阿拉善分院、自治区特种设备检验研究院包头分院、自治区特种设备检验研究院乌海分院、自治区特种设备检验研究院赤峰分院、自治区特种设备检验研究院二连浩特分院、自治区特种设备检验研究院满洲里分院 |
| 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 | 7,854.00 | 7,655.15 | 7,655.15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 7,854.00 | 7,655.15 | 7,655.15 | - |  | - |
|      其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障特种设备检验检测工作顺利开展。保障全年在职职工基本工资，津贴补贴、绩效工资及各项社会保险、住房公积金的缴納，保障单位基本支出运转。 | 通过保障全年在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保险、住房公积金的缴纳，保障单位基本支出运转，保障了特种设备检验检测工作顺利开展。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 指标1：补贴资金发放次数 | ≥12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：补贴资金发放形式种类 | ≥1种 | 1种 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：补贴资金发放次数保障率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | =2022年 | =2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：补贴发放标准 | 7,655.15万元  | 7,655.15万元 | 10 | 8.9 |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标1：保证员工及时收到工资 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：人才引进增长率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2：保证各项各项业务有序开展 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：在职员工满意度 | ≥80% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管 |
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区市场监督管理局部门 | 实施单位 | 自治区特种设备检验研究院、自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院、自治区特种设备检验研究院兴安分院、自治区特种设备检验研究院通辽分院、自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院、自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院、自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院、自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院、自治区特种设备检验研究院阿拉善分院、自治区特种设备检验研究院包头分院、自治区特种设备检验研究院乌海分院、自治区特种设备检验研究院赤峰分院、自治区特种设备检验研究院二连浩特分院、自治区特种设备检验研究院满洲里分院 |
| 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 | 1,761.10 | 1,615.32 | 1,615.32 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 1,761.10 | 1,615.32 | 1,615.32 | - | 100% | - |
|     其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1完成特种设备检验检测任务。2保证特种设备安全运行。3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。4提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。 | 继续完成了2021年的特种设备检验任务，保证了特种设备安全运行。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 指标1：检验数量 | ≥68900台/套 | 68900台/套 | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2：检验报告数量 | ≥6000份 | ≥6000份 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 指标1：检验报告合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 指标2：检测完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 指标1：年度检查任务按时完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：项目完成时间 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | =1,761.10万元 | 1,615.32万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1：效益增长率 | ≥25% | 25% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：产品质量合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：后处理率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥85% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总    分 | 100 | 99.94 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 　基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究 |
| 主管部门及代码 | 内蒙古自治区市场监督管理局部门 | 实施单位 | 自治区特种设备检验研究院、 |
| 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 | 48.00 | 96.00 | 29.00 | 10 | 30.21% | 3.02 |
| 其中：财政拨款 | 48.00 | 48.00 | 29.00 | - | 60.42% | - |
|     其他资金 |  | 48.00 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1便携式检测仪器样机1套2孪生可视化系统1套3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。4提高特种设备数据检测效率，促进特种设备安全运行。 | 受资金下达及疫情影响，完成了样机轿厢参数监测模块，样机开发进度达到40%；完成了系统框架开发、数据库开发、移动端APP开发，系统开发进度到达40%。 |
| 绩  效 指  标（90） | 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） | 数量指标 | 指标1：便携式检测仪器样机数量 | ≥1台 | 0.4套 | 2.5 | 1 | 由于资金下达较晚在2022年仅完成样机开发的40%工作，已完成轿厢参数监测模块 |
| 指标2：孪生可视化系统数量 | ≥1套 | 0.4套 | 2.5 | 1 |  |
| 指标3：研究报告数量 | ≥4份 | 0份 | 2.5 | 1 |  |
| 指标4：发表研究论文数量 | ≥3份 | 0份 | 2.5 | 0 |  |
| 指标5：申请发明专利数量 | ≥4项 | 0项 | 2.5 | 0 |  |
| 指标6：登记软件著作权数量 | ≥2项 | 0项 | 2.5 | 0 |  |
| 质量指标 | 指标1：检测完成率 | =98% | 0% | 7.5 | 0 | 由于资金下达较晚，项目还处于开发阶段 |
| 指标2：报告完成率 | =100% | 0% | 7.5 | 0 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 指标2：报告完成时间 | ≥1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出完成率 | ≥98% | 30.21% | 5 | 1.54 |  |
| 指标1：支出金额 | ≤48万元 | 29万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 指标1：提升电梯故障诊断智能化水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升高速电梯行诊断能力 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总    分 | 100 | 61.56 | 　 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

以锅炉压力容器与特种设备安全监管项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

## 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 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：郝小霞 联系电话：0471-6289290

## 第五部分2022年度部门决算表

详见附件。