

2022 年度内蒙古自治区特种设备检验研究
院通辽分院单位决算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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、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 单位概况

一、主要职能、职责

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、型式实验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、环保检测、安全阀校验及其他阀门检验。

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务及其他委托性检验检测、技术服务工作。

8、承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院，核定事业编制 57 名，核定单位领导职数 4 名（1 正（分院院长 1 名，副处级）3 副（分院副院长 3 名，正科级）），内设正科级机构 5 个：综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部，科级领导职数 8 名（5 正 3 副）。我院核定事业编 57 人，年末实际在职人员 56 人，聘用人员 42 人，退休人员 21 人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年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	单位性质
1	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

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（1）严格贯彻落实自治区党组、区院党委关于特种设备安全工作的部署要求，应检尽检，严守安全防线、质量高线，有序推进特种设备检验检测工作。截止到 12 月底，共检验完成锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备 13340 台套，校验安全阀 6273 只，检验各类气瓶 5866 只（含车载气瓶）、压力管道（工

业管道) 58.2 千米, 设备定检率始终位于全区前列; 组织各类特种设备作业人员 (含管理人员) 考试 938 人; 完成非税收入 2310.44 万元, 经营收入 1350.28 万元。

(2) 扎实开展城区燃气管道定期检验工作。自 2021 年 10 月初开始, 我院分 2 个阶段对通辽市新奥燃气公司市政中压燃气管道开展定期检验, 截止到 2022 年 9 月初, 已完成全部检验检测工作。检验检测重点主要包括, 防腐层检测、管线定位探测、管道埋深堪查、疑似点开挖检测等。在 2 个阶段检验检测工作中, 共计完成城镇燃气管道检 120.8 千米 (2022 年完成 47.3 千米), 发现疑似防腐层破损点 14 处, 发现井破损、井内管道元件及螺栓等元件未除锈等 4 类问题 37 项。对于发现的问题, 我院已第一时间通知燃气公司, 并督促燃气公司尽快完成整改, 确保居民用气安全。同时, 2022 年 7 月份, 我院还协助自治区特检院完成长输管道检验 14 千米。

(3) 落实优化营商环境政策, 持续提升服务水平, 助理地方经济发展。一是扩建业务大厅, 办理业务人员设置双岗位, 提升业务办理效率。二是非税系统过度阶段实行的缴费流程给偏远地区的部分企业带来不便, 我院业务服务大厅主动与企业沟通, 为无法现场办理业务的企业开具缴款单, 由业务大厅进行缴款单信息核实、统计和邮寄。

三是严格贯彻落实自治区局下发的《关于支持个体工商户纾困发展的若干措施》，累计为 229 家个体工商户减免费用 15.00 万元，切实为个体企业纾困解难。

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

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院单位 2022 年度收入、支出决算总计 3,719.32 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,041.93 万元，增长 38.92%，变动原因：本年财政拨款追加绩效奖金、职业年金及调整在职人员基本工资等 202.37 万元，因疫情影响我院职工减少外出培训，因此培训费、差旅费、公务接待费等预算未支出 30.72 万元，已被财政收回；经营收入超预算 870.28 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 640.32 万元，增长 20.80%。其中：

(一) 收入决算总计 3,719.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,719.32 万元。与上年决算相比，增加 653.27 万元，增长 21.31%，变动原因：一是基本支出 158.86 万元：包含本年财政拨款收入追加的绩效奖金、调整在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及退休人员生活补助等共 154.20 万元，因本年定项补助由上年的

基本支出核算变更为项目支出核算，因此基本支出较上年减少 696.02 万元；二是项目支出较上年增加 746.53 万元；包含本年财政拨款收入追加的职业年金 48.17 万元；经营收入较上年增收 602.76 万元。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变化。主要原因说明：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少了 12.95 万元，减少 100.00%，变动原因：本年年初无结转和结余。

(二) 支出决算总计 3,719.32 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,987.70 万元。与上年决算相比，增加 295.14 万元，增长 10.96%，变动原因：本年财政拨款支出追加绩效奖金及职业年金，因此支出较上年增大；经营支出较上年增加 257.58 万元。

2.结余分配 731.62 万元。结余分配事项：经营收支结余转入结余分配。与上年决算相比，增加 345.18 万元，增长 89.32%，变动原因：本年经营收入较上年增加 602.76 万元，经营收支结余增加并转入结余分配。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变化。
主要原因说明：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院单位 2022 年度本年收入决算合计 3,719.32 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,369.04 万元，占 63.70%；

本年经营收入 1,350.28 万元，占 36.30%；

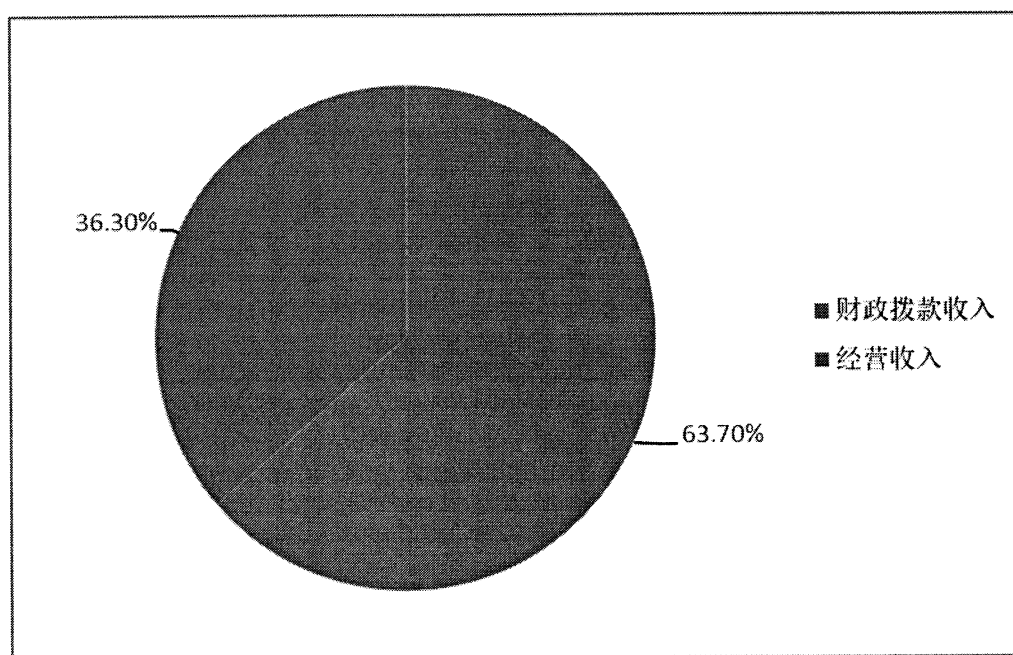


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院单位 2022年度本年支出决算合计 2,987.70 万元，其中：

本年基本支出 158.86 万元，占 5.32%；

本年项目支出 2,210.18 万元，占 73.98%；

本年经营支出 618.65 万元，占 20.71%；

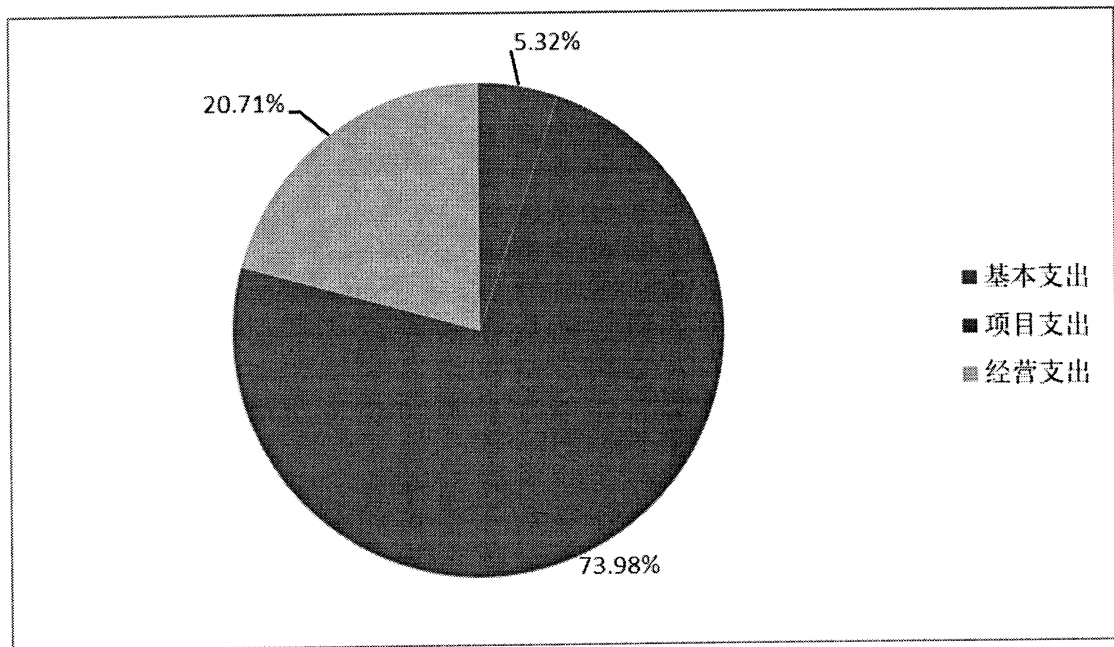


图 2.支出决算图

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通辽分院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,369.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加171.66万元，增长7.81%，变动原因：一是基本支出增加154.20万元，用于在职职工绩效奖

金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费及退休人员生活补助；二是项目支出增加17.45万元，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；与上年决算相比，收、支总计各增加37.56万元，增长1.61%，变动原因：一是基本支出追加的绩效奖金、调整在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及退休人员生活补助等共154.20万元，因本年定项补助由上年的基本支出核算变更为项目支出核算，因此基本支出较上年减少696.02万元；二是项目支出较上年增加746.53万元；三是2021年年初结转和结余12.95万元。

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通辽分院单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,369.04 万元。与年初预算 2,197.39 万元相比，完成年初预算的 107.81%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,322.62 万元，与年初预算相比增加（减少）129.36 万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算1394.73万元，决算支出1364.01万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：实际本年支出比年初预算减少30.72万元，本年因疫情严重，我院减少职工外出技能培训，年末结余培训费10.78万元，被财政收回；同时差旅费结余15.24万元；为贯彻厉行节约要求，“三公经费”只减不增原则，我院公务接待费结余0.35万元，公务用车购置结余4.35万元，均于年末被财政收回。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0.54万元，年中追加111.90万元，决算支出112.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算798万元，年中追加职业年金48.17万元，决算支出846.17万元，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）

社会保障和就业支出类决算数为 36.62 万元，与年初预算相比增加 32.50 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.12 万元，支出决算 21.62 万元，完成年

初预算的 524.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加离退休人员生活补助—退休费 17.50 万元。

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 0.00 万元，支出决算 10.00 万元。较上年增加了 10.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加绩效奖金—社会保障缴费—机关事业单位基本养老保险缴费 10.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 5.00 万元，较上年增加了 5.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加绩效奖金—社会保障缴费—职业年金缴费 5.00 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 9.80 万元，与年初预算相比增加 9.80 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 9.80 万元，较上年增加了 9.80 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加绩效奖金—住房公积金 9.80 万元。

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通辽分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 158.86 万元，其中：

（一）人员经费 **158.32** 万元。主要包括：基本工资 29.90 万元、奖金 82.00 万元、社会保障缴费 15.00 万元、退休费 21.62 万元、住房公积金 9.80 万元。

（二）公用经费 **0.54** 万元。主要包括：办公费 0.54 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通辽分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,210.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 **1,357.57** 万元。主要包括：基本工资 256.00 万元、津贴补贴 124.80 万元、绩效工资 209.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.80 万元、职业年金缴费 86.57 万元、职工基本医疗保险缴费 35.00 万元、其他社会保障缴费 11.40 万元、住房公积金 57.60 万元、其他工资福利支出 500.00 万元。说明：定项补助为

职工工资福利支出，本年定项补助由上年的基本支出核算变更为项目支出核算。

（二）商品和服务支出 **400.96** 万元。主要包括：办公费 30.00 万元、印刷费 5.35 万元、手续费 1.00 万元、水费 1.50 万元、电费 7.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 18.00 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 72.35 万元、维修（护）费 60.00 万元、培训费 33.95 万元、公务接待费 2.66 万元、专用材料费 40.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 12.00 万元、工会经费 23.78 万元、福利费 42.23 万元、公务用车运行维护费 43.65 万元。

（三）资本性支出 **451.65** 万元。主要包括：办公设备购置 25.00 万元、专用设备购置 380.00 万元、信息网络及软件购置更新 11.00 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通辽分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费年初预算 86.65 万元。全年实际财政拨款“三公”经费预算 81.96 万元，支出决算 81.96 万元，完成预算的 100.00%。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%；公务用车购置

及运行维护费预算 79.30 万元，支出决算 79.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：贯彻厉行节约要求，“三公经费”只减不增原则。

（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通辽分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 81.96 万元。公务用车购置及运行维护费支出 79.30 万元，占 96.76%；公务接待费支出 2.66 万元，占 3.24%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出 79.30 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 35.65 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：购置 2 辆特种专业技术用车，用于检验检测业务。与上年决算相比，增加 3.75 万元，增长 11.76%，变动原因：本年购置特种专业技术用车与上年购置车辆品牌型号及用途不同。

（2）公务用车运行维护费支出 43.65 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 29 辆。与上年决算相比，无差异。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：国内公务接待支出2.66万元，接待78批次，235人次，开支内容：主要用于一是有关部门来我院参加重大活动、调研、考核等公务活动；二是开展业务必要的相关支出；与上年决算相比，减少0.79万元，减少22.84%，变动原因：厉行勤俭节约，严禁奢侈浪费，严格控制经费。

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通辽分院单位 2022年度政府性基金支出决算 0.00 万元。原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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通辽分院单位 2022年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

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通辽分院单位 2022年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项

目支出总金额 2,210.18 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 2,210.18 万元，本年其他资金 0.00 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通辽分院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.54 万元。比上年决算相比，减少 20.56 万元，减少 97.44%，变动原因：上年机构运行经费包含职工福利费、工会经费等。本年职工福利费、工会经

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通辽分院单位 2022 年度政府采购支出总额 378.66 万元，其中：政府采购货物支出 378.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 171.40 万元，占政府采购支出总额的 45.26%，其中：授予小微企业合同金额 171.40 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货物支出合同金额的 45.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00%。

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通辽分院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 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 28 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院单位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 3 个，共涉及资金 2,210.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；事业单位经营支出项目 1 个，共涉及资金 618.65 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 45.82%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 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%。

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“定项补助”、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管”“事业单位经营支出”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2210.18 万元，事业单位经营支出 618.65 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“定项补助”、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管”“事业单位经营支出”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。我院作为内蒙古自治区特种设备检验研究院分支机构，由总院进行部门评价，评价内容及结果等情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院决算公开。

（二）单位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通辽分院单位 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，事业单位经营支出 1 个项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

“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 99.86 分。全年预算数为 1380.00 万元，执行数为 1360.06 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：

(1) 本年共检验完成锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备 13340 台套，校验安全阀 6273 只，检验各类气瓶 5866 只（含车载气瓶）、压力管道（工业管道）58.2 千米，设备定检率始终位于全区前列；组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试 938 人；完成非税收入 2310.44 万元，经营收入 1350.28 万元。

(2) 截止到 2022 年 9 月初，燃气管道定期检验工作全部完成。共计完成城镇燃气管道检 120.8 千米（2022 年完成 47.3 千米），协助自治区特检院完成长输管道检验 14 千米。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

未做到在整个工作的全过程根据绩效指标对工作进行跟踪与管理，不能发现问题并及时纠正，监督不到位。

（二）资金管理使用存在问题

因预算申报时间在前，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，使用过程中出现资金调剂。形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的。

下一步改进措施：

加强预算管理，严格预算执行。严格按支出项目和进度拨付资金，不得随意调整和变更预算，高度重视财政资金拨出后的管理，实行相应的跟踪问效方法，及时关注各项资金特别是专项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，充分发挥财政资金的使用效果。

1. “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 99.73 分。本年度项目资金全年预算数 846.17 万元，其中：财政拨款 846.17 万元，其他资金 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出执行数 846.17 万元，支出完成率的 100%。

项目绩效目标完成情况：

我院事业编制 57 人，年末实际在职人员 56 人。本年人员基本工资、津贴补贴及绩效工资等共支出 590.20 万元；养老保险、职业年金、医疗保险及公积金等共计支出 255.97 万元。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

我院及时支付职工薪酬及缴纳职工社保，定项补助项目立项及实施无存在的问题。

（二）资金管理使用存在问题

我院确保项目资金的安全合理使用。

下一步改进措施：

（1）加强预算绩效管理的执行力度，对预算绩效管理工作进行层层分解，准确分析，将其运用到各个部门和环节，其次加强预算执行的刚性约束。

（2）及时办理职工退休、调转等人员增减手续。

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。本年度项目资金全年预算数 3.95 万元，其中：财政拨款 3.95 万元，其他资金 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 3.95 万元，支出完成率的 100%。

项目绩效目标完成情况：上年结转项目为结转职工工业务技能培训经费，此项目参加锅炉检验师、聚乙烯燃气管

道培训、DRCR 取证等专业人员技能培训共 10 次，参加人员数量 17 人。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

未做到在整个工作的全过程根据绩效指标对工作进行跟踪与管理，不能发现问题并及时纠正，监督不到位。

（二）资金管理使用存在问题

因预算申报时间在前，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，使用过程中出现资金调剂。形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的。

措施及办法：

应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；健全培训机制，搞好人员培训。要建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训。

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 90 分。本年度资金全年预算数 1350.28 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 1350.28 万元。

本年度资金全年执行数 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。因我院单位资金未能在一体化系统支出，所以全年执行数为 0.00 万元，实际我院经营支出 618.65 万元。

项目绩效目标完成情况：我院经营支出主要为弥补职工工资 251.62 万元；社保、公积金支出 47.17 万元；检验成本等 319.86 万元。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

对绩效评价认识不足缺少绩效评价管理的理念，评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。

（二）资金管理使用存在问题

我院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

措施及办法：

逐步提高对财务预算管理和项目绩效管理的重视程度，加强对项目的全过程、全方位管理，并定期加强对相关人员专业知识的培训。

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部门					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	1380.00	1380.00	1360.06	10	98.56	9.86				
		其中：财政拨款	1380.00	1380.00	1360.06	——	98.56	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
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月底，共检验完成锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备13340台套，校验安全阀6273只，检验各类气瓶5866只（含车载气瓶）、压力管道（工业管道）58.2千米，设备定检率始终位于全区前列；组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试938人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验数量	正向	大于等于	20400	25479	台、只	10	10		
			检验管道数量	正向	大于等于	12000	58200	米	5	5		
		质量指标	产品合格率	正向	等于	100	100	%	8	8		
			培训合格率	正向	大于等于	91	91	%	7	7		
		时效指标	培训完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5		
			检验完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	检测成本	反向	小于等于	1380	1360.06	万元	5	5		
			人均培训成本	反向	小于等于	0.6	0.35	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	效益增长率	反向	小于等于	1	0.5	%	6	6	
			社会效益	检验失误率	反向	小于等于	0.5	0	%	8	8	
	生态效益		污水排放率	正向	等于	0	0	%	8	8		
	可持续影响		对本行业未来持续发展的影响	正向	等于	0	0	%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	公众投诉率	正向	等于	0	0	%	3	3		
			项目使用人对项目的满意程度	正向	大于等于	100	100	%	3	3		
			公众对服务的认可度	正向	大于等于	100	100	%	4	4		
总分									100	99.86		

项目支出绩效自评表 (2022年度)													
项目名称		定项补助				实施单位		内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院					
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局部门											
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	798.00	846.17	846.17	10	100.00	10					
		其中:财政拨款	798.00	846.17	846.17	—	100	—					
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—					
		其他资金	0	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		1. 保障全年各单位工资支出, 包括职工基本工资, 津贴补贴等, 保障工资及津贴足额并及时发放, 保障在职工工正常权益的获得, 保障各业务处室各项业务可以顺利开展。				保障我院在职人员工资支出, 包括职工基本工资, 津贴补贴、绩效工资等, 保障工资及津贴足额并及时发放, 保障在职工工正常权益的获得, 保障职工养老保险、年金、医疗保险及住房公积金缴纳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	津贴补贴人数	正向	等于	57	56	人	5	4.91	退休一名职工, 人数减少1名。		
			社会保险补助人数	正向	等于	57	56	人	5	4.91	退休一名职工, 人数减少1名。		
			在职工工基本工资发放人数	正向	等于	57	56	人	5	4.91	退休一名职工, 人数减少1名。		
		质量指标	补贴补助对象审核率	正向	大于等于	99	100	%	3	3			
			补贴资金发放次数保障率	正向	大于等于	99	100	%	2	2			
			补贴资金发放形式便捷率	正向	等于	100	100	%	2	2			
			补助人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	2	2			
			社会保险补助足额缴纳率	正向	大于等于	99	100	%	2	2			
			在职工工工资足额发放率	正向	大于等于	99	100	%	4	4			
		时效指标	补助资金支出及时率	正向	大于等于	99	100	%	2.5	2.5			
			各项补贴发放及时率	正向	大于等于	99	100	%	2.5	2.5			
			工资发放及时率	正向	大于等于	99	100	%	2.5	2.5			
			社保等资金缴纳及时率	正向	大于等于	99	100	%	2.5	2.5			
		成本指标	人员工资发放标准	正向	等于	10	10	万元	5	5			
			培训相关费用	正向	小于等于	0.55	0.35	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	提升所属单位财务管理保障职工生活水平	定性	大于等于	95	99		15	15		
			可持续影响	补贴、补助发放能够吸引后备人才, 人才引进增长率	正向	大于等于	5	8	%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	在职员工满意度	正向	大于等于	97	99	%	10	10				
总分									100	99.73			

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		内蒙古自治区市场监督管理局部门			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	14.73	3.95	3.95	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	14.73	3.95	3.95	—	100	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
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				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。截止到12月底，共检验完成锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备13340台套，校验安全阀6273只，检验各类气瓶5866只（含车载气瓶）、压力管道（工业管道）58.2千米，设备定检率始终位于全区前列；组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试938人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验检测数量	正向	大于等于	20400	25479	台	10	10		
			检验管道数量	正向	大于等于	12000	58200	米	5	5		
		质量指标	检验报告质量合格率	正向	大于等于	99	100	%	7	7		
			培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8		
		时效指标	检验完成时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5		
			培训完成时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5		
		成本指标	检验检测成本	反向	小于等于	14.73	3.95	万元	5	5		
			人均培训成本	反向	小于等于	0.6	0.35	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	效益增长率	反向	小于等于	1	0	%	6	6	
			社会效益	检验失误差率	反向	小于等于	0.5	0	%	8	8	
	生态效益		污水排放率	正向	等于	0	0	%	8	8		
	可持续影响		对本行业未来持续发展的影响	正向	等于	0	0	%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	公众投诉率	正向	等于	0	0	%	3	3		
			项目使用人对项目的满意程度	正向	等于	100	100	%	3	3		
			公众对服务的认可度	正向	等于	100	100	%	4	4		
总分									100	100		

项目支出绩效自评表 (2022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部门			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	480.00	1350.28	618.65	10	45.82	4.58				
	其中:财政拨款	0	0	0.00	—	0	—				
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—				
	其他资金	480.00	1350.28	618.65	—	45.82	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 足额发放人员工资。2. 保障单位日常事务及业务正常运行。				截止到12月底,共检验完成锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂(场)内专用机动车辆等特种设备13340台套,校验安全阀6273只,检验各类气瓶5866只(含车载气瓶)、压力管道(工业管道)58.2千米,设备定检率始终位于全区前列;组织各类特种设备作业人员(含管理人员)考试938人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测数量	正向	大于等于	20400	25479	台/套	8	8	
			检验管道数量	正向	大于等于	12000	58200	米	7	7	
		质量指标	产品合格率	正向	大于等于	100	100	%	8	8	
			培训合格率	正向	大于等于	91	91	%	7	7	
		时效指标	完成时间	正向	等于	12	12	月	5	5	
			培训完成时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	0.54	0.35	万元/人	5	5	
	检测等成本		反向	大于等于	480	618.65	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	效益增长率	正向	大于等于	3	80.63	%	10	10	
			污水排放率	反向	小于等于	0	0	%	10	10	
		可持续影响	对本行业未来持续发展的影响	反向	小于等于	0	0	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众投诉率	反向	小于等于	0	0	%	3	3	
			项目使用人对项目的满意程度	正向	大于等于	97	100	%	3	3	
			公众对服务的认可度	正向	等于	100	100	%	4	4	
总分								100	94.58		

(三) 单位项目绩效评价结果。

我院作为内蒙古自治区特种设备检验研究院分支机构,由总院进行部门评价,评价内容及结果等情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院决算公开。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机构运行经费：指单位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

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

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。