

**2022 年度内蒙古自治区特种设备检验研究
院阿拉善分院单位决算公开**



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

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院承担本地区锅炉、压力容器、压力管道及特种设备检验，开展技术咨询和技术服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位为内蒙古自治区市场监督管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。单位人员编制数：事业编制 20 人，年末实有在职人数 19 人。年末特种设备检验检测项目人员及后勤人员 28 人，本本单位无下属部门

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	单位性质
1	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

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、业务工作完成情况

共检验各类特种设备 12294 台（套），其中承压类设备 9853 台（套），机电类设备 2441 台（套）；压力管道检验 150km；安全阀校验 6177 只，法定检验率为 99.85%（居全区第二）。年初以来，先后组织 6 批 1022 人专业机动车辆操作人员、起重机操作人员、锅炉操作人员等 10 个项目取证考试工作，已通过考试 879 人，通过率为 86.01%。

2、收入支出完成情况

今年财政预算收入 1650 万元，其中非税收入 1250 万元，经营性收入 400 万元，2022 年底共计完成收入 1753 万元，其中非税收入 1294.8 万元，完成率 103.58%；经营收入 458.2 万元，完成率 114.55%。财政拨款支出预算 1086.91 万元，支出 1086.91 万元，支出进度 100%。

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阿拉善分院单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,630.90 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 201.08 万元，增长 14.06%，变动原因：追加财政拨款经费 7.2 万元，经营收入较年初预算增长 193.88 万元，收、支总计各增加 485.42 万元，增长 42.38%。其中：

(一) 收入决算总计 1,630.90 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,630.90 万元。与上年决算相比，增加 485.42 万元，增长 42.38%，变动原因：

(1) 财政拨款数收入增加 237.57 万元。2021 年基本支出财政拨款收入 267.34 万元，2022 年基本支出财政拨款收入 44.61 万元，2022 年较 2021 年减少 222.73 万元，由于财政拨款收入统计口径变化，定向补助项目由基本支出转为项目支出。2021 年项目支出财政拨款收入 582 万元，2022 年项目支出财政拨款收入 1042.29 万元，2022 年较 2021 年增长 460.29 万元，一是由于财政拨款收入统计口径变化，定向补助项目由基本支出转为项目支出；二是由于 2022 年度非税收入较上年有所增长，锅炉压力容器及特种设备安全监管项目财政拨款经费较上年有所增长；三是由于 2022 年结转上年锅炉压力容器及特种设备安全监管项目经费 18 万元。

(2) 经营收入较上年增加 247.48 万元，由于本年委托检验业务较上年增加。

(3) 其他收入较上年增加 0.37 万元。其他收入为银行存款利息收入，由于本年经营收入增加，故银行存款利息收入较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 1,630.90 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,448.20 万元。与上年决算相比，增加 372.51 万元，增长 34.63%，变动原因：本年财政拨款支出较上年增加 237.57 万元，经营支出较上年增加 134.94 万元。

2.结余分配 182.70 万元。结余分配事项：经营结余转入非财政补助结转。与上年决算相比，增加 112.91 万元，增长 161.77%，变动原因：本年经营收入增加 247.48 万元，经营支出较上年增加 134.94 万元，经营结余较上年增长 112.91 万元。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因为不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院单位 2022 年度本年收入决算合计 1,630.90 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,086.91 万元，占 66.64%；

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%；

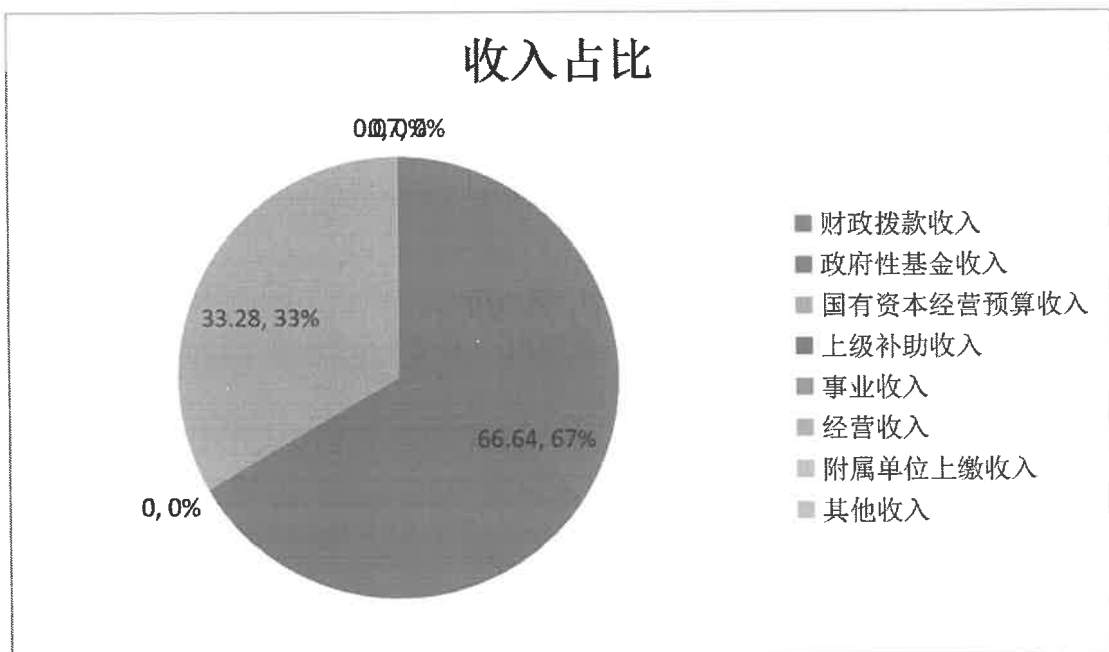
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 542.77 万元，占 33.28%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.22 万元，占 0.07%。

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阿拉善分院单位2022年度本年支出决算合计1,448.20万元，其中：

本年基本支出44.61万元，占3.08%；

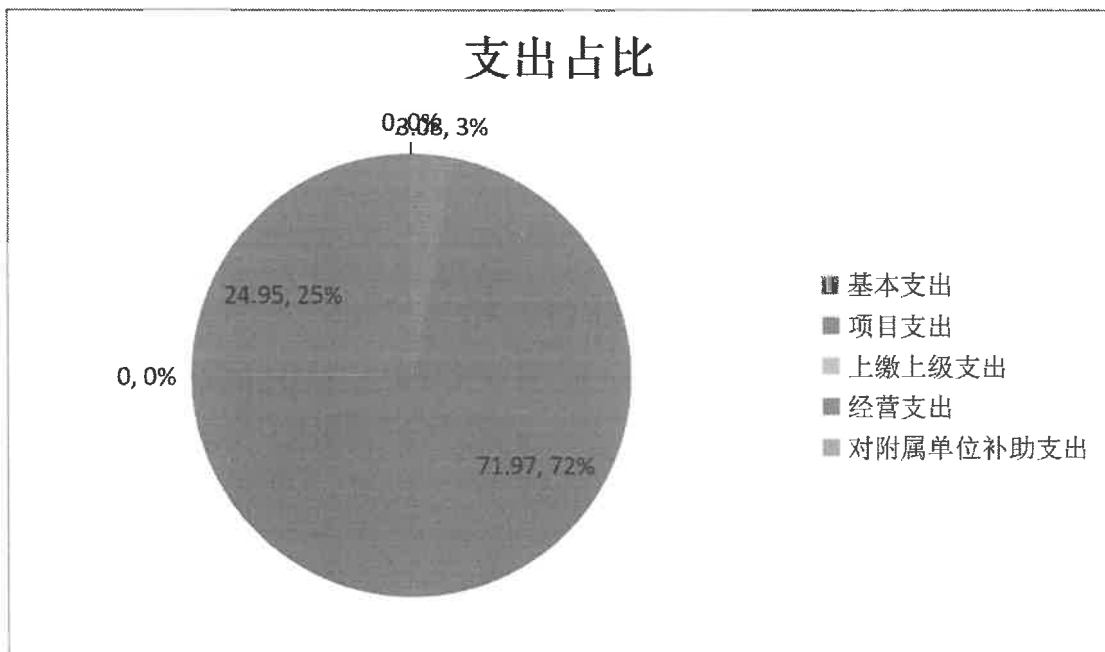
本年项目支出1,042.29万元，占71.97%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出361.29万元，占24.95%；

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阿拉善分院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,086.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加57.09万元，增长5.54%，变动原因：年中追加财政拨款预算57.09万元；与上年决算相比，收、支总计各增加237.57万元，增长27.97%，变动原因：本年财政拨款收入及支出较上年增长237.57万元。

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阿拉善分院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,086.91万元。与年初预算1,029.81万元相比，完成年初预算的105.54%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,076.71万元，与年初预算相比增加48.35万元。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768万元，决算数为766.55万元，完成年初预算的99.81%。与预算差异主要原因是:根据本年实际发生公务接待批次，实际支出0.76万元，与年初预算有差异；本年实际执行公务用车购置费16.79万元，与年初预算有差异。

2、市场监督管理事务(款)事业运行(项):2022年财政拨款预算数为261.81万元,决算数为295.41万元,完成年初预算的112.83%。与预算差异主要原因是:追加财政拨款预算基本工资8.9万元、奖金24.7万元。

3、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0万元,决算数为14.75万元,完成年初预算的100%。与预算差异主要原因是:年中追加在编人员职业年金补息支出。

(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。主要原因:不存在此项内容。

(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7.20万元,与年初预算相比增加7.20万元。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0万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算2.70万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加养老保险离退休经费2.7万元。

3. 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 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加关事业单位基本养老保险缴费支出 3 万元。

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 0 万元，支出决算 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加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 1.5 万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。主要原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 3.00 万元，与年初预算相比增加 3.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加住房公积金缴费支出 3 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阿拉善分院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算44.61万元，其中：

（一）**人员经费44.53万元**。主要包括：基本工资8.9万元、奖金24.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费3万元、职业年金缴费1.5万元、住房公积金3万元、退休费3.43万元。

（二）**公用经费0.08万元**。主要包括：办公费0.08万元。

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阿拉善分院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,042.29万元，其中：

（一）**工资福利支出759.75万元**。主要包括：基本工资74万元、津贴补贴45.99万元、绩效工资51.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.56万元、职业年金缴费30.61万元、职工基本医疗保险缴费13万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金23.9万元、其他工资福利支出484万元。

(二) 商品和服务支出 207.76 万元。主要包括：办公费 16.06 万元、印刷费 8 万元、水费 1 万元、电费 0.06 万元、邮电费 5 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 7.94 万元、差旅费 73 万元、维修（护）费 22 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.76 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 17 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 23 万元、其他交通费用 9.94 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阿拉善分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 40.55 万元，支出决算 40.55 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 39.79 万元，支出决算 39.79 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.76 万元，支出决算 0.76 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无差异。

(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阿拉善分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 40.55 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 39.79 万元，占 98.14%；公务接待费支出 0.76 万元，占 1.86%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 39.79 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 16.79 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：本年更新公务用车 1 辆。与上年决算相比，增加 16.79 万元，增长 0.00%，变动原因：本年更新公务用车 1 辆，上年无公务用车购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出 23.00 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 9 辆。与上年决算相比，减少 2.50 万元，减少 9.80%，变动原因：上年处置公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆，实际公务用车保有量为 8 辆，由于上年资产系统中公务用车处置手续为履行完毕，故账面显示公务用车保有量 9 辆。公务用车决算金额差异为新购置公务用车金额差异。

3.公务接待费支出 0.76 万元。其中：国内公务接待支出 0.76 万元，接待 10 批次，66 人次，开支内容：用于单位资质审查、交流学习等公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.10 万元，减少 11.83%，变动原因：公务接待批次及人次较上年有所减少。

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阿拉善分院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：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阿拉善分院单位 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，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：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阿拉善分院单位 2022 年度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4

个，项目支出总金额 1,042.29 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 1,042.29 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阿拉善分院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.08 万元。比上年决算相比，减少 17.17 万元，减少 99.53%，变动原因：本年机构运行经费为办公费 0.08 万元，上年机构运行经费 17.26 万元，主要包括办公费 3.07 万元，水费 0.84 万元，电费 0.14 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 4.37 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 3.04 万元，福利费 3.8 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。与上年相比，本年无水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以及公务用车运行维护费等支出。

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阿拉善分院单位 2022 年度政府采购支出总额 42.85 万元，其中：政府采购货物支出 42.85 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，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%，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%。

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阿拉善分院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 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阿拉善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，其中二级项目 3 个，共涉及资金 1,042.29 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”、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“定向补助”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1042.29万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“定向补助”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目取得较好的完成情况，顺利开展并完成了全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。

（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阿拉善分院2022年度在决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管”、“定向补助”等一般公共预算项目共3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100分。全年预算数为750万元，执行数为749.76万元，完成预算的99.97%。
项目绩效目标完成情况：

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。

年初预算 750 万元，实际执行数为 749.76 万元，由于公务接待费年初预算 1 万元，实际执行数为 0.76 万元，差异 0.24 万元。

年度绩效目标为：（1）开展特种设备检验；（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）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。实际完成情况：完成全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。

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，经济效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标等 11 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）。

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；内蒙古自治区特

种设备检验研究院阿拉善分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，锅炉压力容器与特种设备安全监管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。

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目绩效自评表 (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阿拉善分院			
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	750.00	750.00	749.76	10	99.97	10			
		其中：财政拨款	750.00	750.00	749.76	——	99.97	——			
		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				
		1. 开展特种设备检验；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 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；					完成全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。				
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	6000	6000	台(套)	10	10	
			压力管道检验数量	正向	大于等于	3000	3000	米	10	10	

	质量指标	检验合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	时效指标	特种设备检验及时率	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
	成本指标	特种设备检验成本率	正向	等于	90	99	%	10	10	
效益指标	经济效益	检验效率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	社会效益	检验失误率	反向	小于等于	0.2	0.2	%	10	10	
	生态效益	特种设备节能减排率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	可持续影响	行业未来持续发展率	正向	等于	100	100	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
		特种设备检验投诉率指标	反向	小于等于	2	2	%	5	5	
总分								100	100	

2、上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.66分。全年预算数为18万元，执行数为16.79万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：

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，设立上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目。

年初预算 18 万元，实际执行数为 16.79 万元，差异 1.21 万元，由于本年公务用车实际购置金额及车辆购置税共计 16.79 万元，剩余 1.21 万元年末财政收回。

年度绩效目标为：更新购置公务用车 1 辆，本年实际购置公务用车一辆。

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，经济效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标等 11 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）。

发现的主要问题及原因：由于 2021 年未取得公务用车购置批复，以至于形成 2022 结转资金，未能合理准确的预算公务用车购置经费，且由于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：建立健全单位内部财务管理制度体系，加强预算编制，依据上年度支出情况及单位实际支出

情况合理编制下年度预算，规范预算管理，细化预算编制，避免形成财政存量资金。

上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目绩效自评表 (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阿拉善分院			
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	18.00	18.00	16.79	10	93.28	9.33				
	其中：财政拨款	18.00	18.00	16.79	——	93.28	——				
	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				
		购置公务用车					2021 年锅炉压力容器及特种设备安全监管项目结转公务用车购置经费，用于 2023 年公车购置，本年购置公务用车一辆。				
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	购置公务用车数量	正向	大于等于	1	1	辆	10	10	
			公务用车数量	正向	大于等于	1	1	辆	5	5	
		质量指标	公务车辆上保险比例	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			单位公务用车公务需求情况满足率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	

	时效指标	公务用车派车及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		公务车辆使用时间	正向	大于等于	1	1	天或年	5	5		
		成本指标	公务用车购置费用	正向	小于等于	18	16.79	万元		0	
			公务用车支出成本	正向	小于等于	18	16.79	元	10	9.33	
	效益指标	社会效益	购置公务用车, 弥补公务用车的空缺, 降低空缺率	正向	大于等于	100	100	%	20	20	
		可持续影响	通过公务用车购置或者维修, 保障公务用车寿命时长	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公务用车管理系统使用单位满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
总分								100	98.66		

3、定向补助项目项目自评综述：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 261 万元，执行数为 261 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

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，设立定向补助项目。

年度绩效目标为：根据自治区发展规划，紧跟“互联网+”的时代步伐，推进工作发展。保障职工工资及保险费按时足额发放及缴纳，创造和谐劳动关系，保障办公正常运转及各业务处室各项业务可以顺利开展。实际开展情况：通过及时发放单位在职人员工资，缴纳在职人员保险，保障单位正常运转，提高自治区特种设备检验能力。

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，经济效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标等 21 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）。

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；内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

下一步改进措施：根据《中华人民共和国与算法》《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，以提高内蒙古自治区特

种设备检验研究院阿拉善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，保障项目有效实施。

定向补助项目绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		定项补助									
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阿拉善分院			
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	261.00	261.00	261.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	261.00	261.00	261.00	——	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				
		根据自治区发展规划，紧跟“互联网+”的时代步伐，推进工作发展。保障职工工资及保险费按时足额发放及缴纳，创造和谐劳动关系，保障办公正常运转及各业务处室各项业务可以顺利开展。					通过及时发放单位在职人员工资，缴纳在职人员保险，保障单位正常运转，提高自治区特种设备检验能力。				
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	17	17	人	3	3	
			社会保险补助人数	正向	等于	17	17	人	3	3	
			职工基本工资发放人数	正向	等于	17	17	人	3	3	
			住房公积金补助人数	正向	等于	17	17	人	3	3	
		质量指标	补贴补助对象审核率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	

		补贴资金发放次数保障率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		补贴资金发放形式便捷率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		社会保险补助足额缴纳率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		职工工资足额发放率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		职业年金人数覆盖率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		住房公积金人数覆盖率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
	时效指标	补助资金支出及时率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		各项补贴发放及时率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		工资发放及时率	正向	大于等于	99	99	%	3	3	
		社保等资金缴纳及时率	正向	大于等于	99	99	%	2	2	
		职业年金缴纳及时率	正向	大于等于	99	99	%	2	2	
		住房公积金缴纳及时率	正向	大于等于	99	99	%	2	2	
	成本指标	人员工资发放标准	正向	等于	10	10	万元	2	2	
效益指标	社会效益	提升单位财务管理	定性	大于等于	98	98	%	15	15	
	可持续影响	人才增长率	正向	大于等于	99	99	%	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	99	99	%	10	10	
总分									100	100	

（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、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 and 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。

十八、**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：陆梦瑶联系电话：0483-8350064

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。