

内蒙古自治区特种设备检验研究院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

2022 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院单位决算公开



内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院

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

(一) 单位职责

按照自治区党委、政府《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》和自治区编办《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》内容，2020年，自治区党委政府将原自治区特种设备检验院、原自治区锅炉压力容器检验研究院和13个原驻盟市特种设备检验机构等15个事业单位整合，组建了内蒙古自治区特种设备检验研究院（正处级），其中内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院为分支机构，接受内蒙古特检院直接管理。

(二) 主要职能

截至2022年12月31日，单位性质为公益二类事业单位，主要业务范围是承担本地区锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等各项特种设备检验工作，以及锅炉水（介）质检验和特种设备作业人员考试工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括7个科室，即：办公室、财务室、业务管理科、气瓶检验室、水质检测室、锅炉压力容器检验室、特种设备检验室。根据事业发展和工作需要，内蒙特检院巴彦淖尔分院将编办核定内设机构进行职责划分，现内设机构14个，分别是：办公室、财务室、业务管理室、气瓶检验室、综合实验室、锅炉室、总工室、安全阀室、压力容器室、压力管道室、起重机械室、考试中心、业务受理室、电梯室。

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巴彦淖尔分院

三、2022年度单位主要工作完成情况

截止2022年底，我院共完成各类特种设备检验34067台/只/部/辆，其中：锅炉550台，压力容器4237台，电梯6191部，起重机械577台，场（厂）内机动车辆839辆，各类气瓶15900只，校验安全阀5773只。

完成压力管道检验 149km；检测锅炉水样 467 组，检验水处理设备 220 台。考核特种设备作业人员 1146 人，有 829 人取得证书。

入缴非税及经营收入 2515.47 万元，超出全年预算收入 14.34 个百分点。

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巴彦淖尔分院单位 2022 年度收入、支出决算总计 2,446.65 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 396.61 万元，增长 19.35%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加 94.48 万元，经营收入增加 302.13 万元。2、基本支出增加 94.2 万元，项目支出增加 0.28 万元，经营支出增加 302.13 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 570.07 万元，减少 18.90%。其中：1、一般公共预算财政拨款收入减少 219.86 万元，经营收入减少 349.68 万元，年初结转和结余减少 0.53 万元。2、基本支出减少 428.9 万元，项目支出增加 208.5 万元，经营支出增加 459.81 万元，结余分配减少 809.48 万元。

(一) 收入决算总计 2,446.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,446.65 万元。与上年决算相比，减少 569.53 万元，减少 18.88%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入减少 219.86 万元，经营收入减少 349.68 万元。

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%，变动原因：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 0.54 万元，减少 100.00%，变动原因：2020 年结转到 2021 年的财政拨款结余 0.54 万元，2021 年进行支出。

(二) 支出决算总计 2,446.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,463.66 万元。与上年决算相比，增加 239.41 万元，增长 10.76%，变动原因：基本支出减少 428.9 万元，项目支出增加 208.5 万元，经营支出增加 459.81 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：2021 年经营收支结余到结余分配。与上年决算相比，减少 792.48 万元，减少 100.00%，变动原因：2021 年经营收支转到结余分配，2022 年无结余分配。

3.年末结转和结余-17.01 万元。结转和结余事项：本年经营支出大于经营收入，所以产生负结余。与上年决算相比，增加-17.01 万元，增长 0.00%，变动原因：使用上年经营结余进行支出，本年支出大于收入，所以产生负结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院单位 2022 年度本年收入决算合计 2,446.65 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,644.52 万元，占 67.22%；

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%；

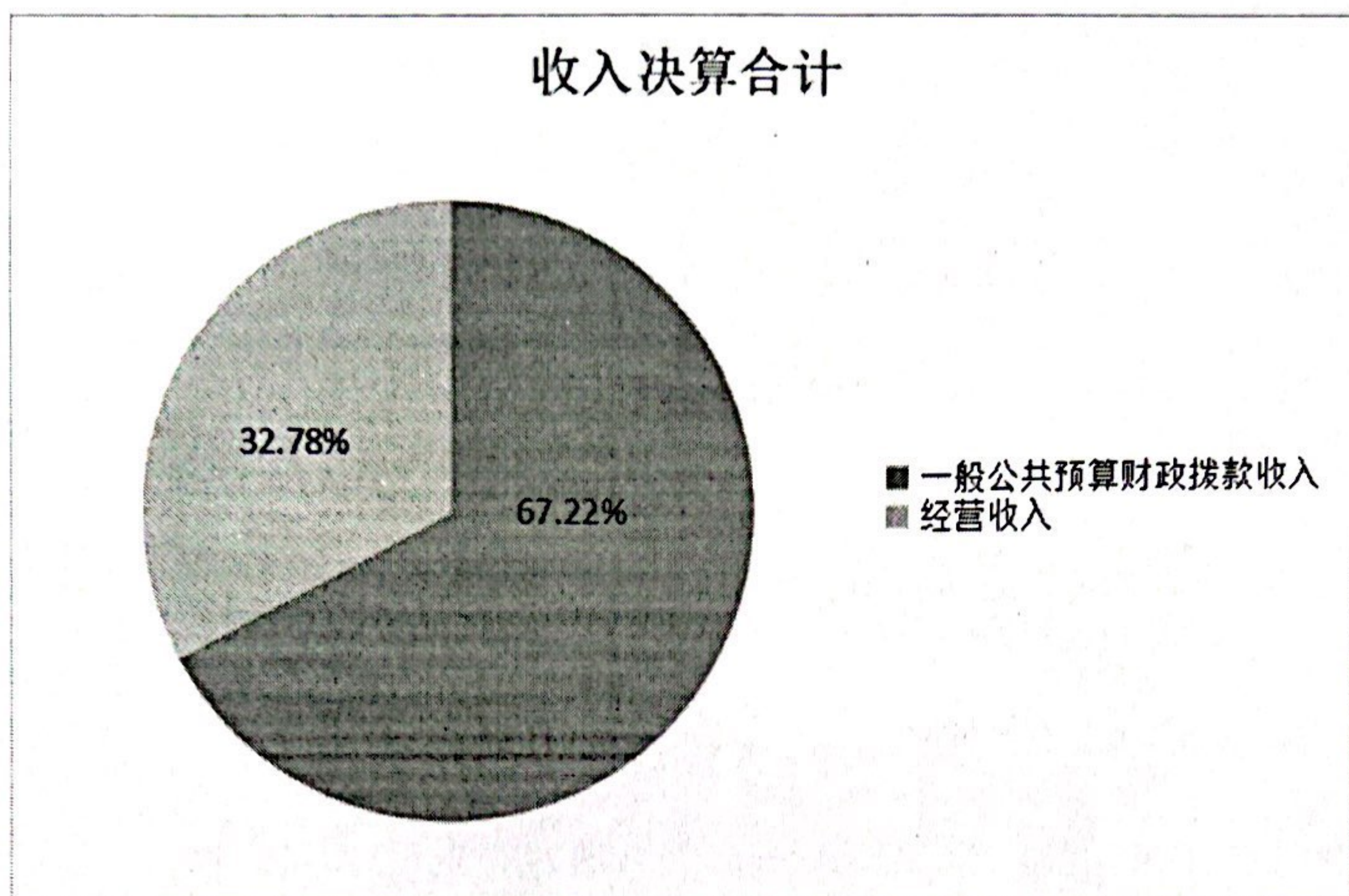
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 802.13 万元，占 32.78%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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巴彦淖尔分院单位
2022 年度本年支出决算合计 2,463.66 万元，其中：

本年基本支出 96.56 万元，占 3.92%；

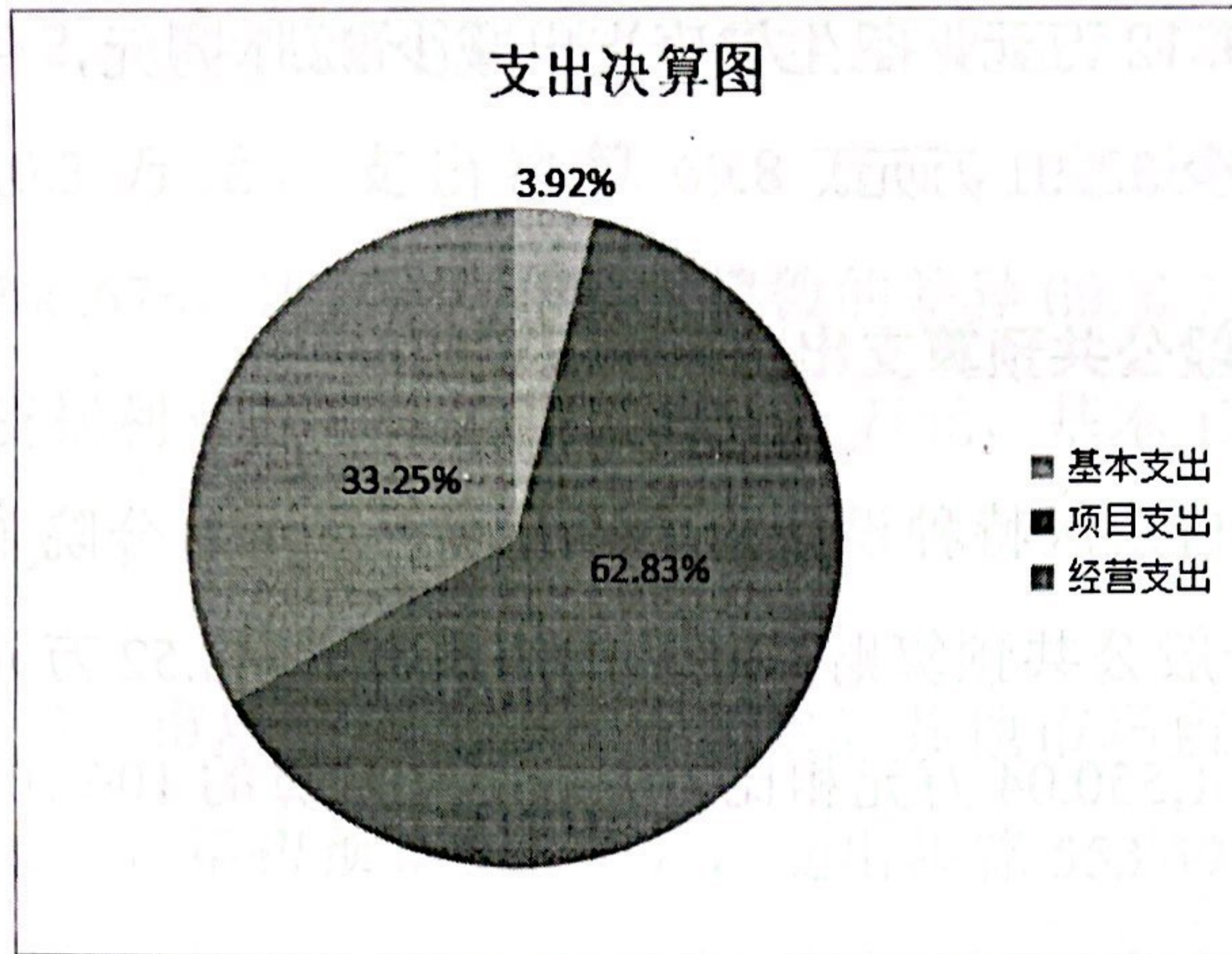
本年项目支出 1,547.96 万元，占 62.83%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 819.14 万元，占 33.25%；

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巴彦淖尔分院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,644.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加94.48万元，增长6.10%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加94.48万元；2、一般公共服务支出增加69.78万元，社会保障和就业支出增加18.7万元，住房保障支出增加6万元；与上年决算相比，收、支总计各减少220.39万元，减少11.82%，变动原因：1、一般公共预算财政拨款收入减少219.86万元，年初财政拨款结转和结余减少0.54万元；2、一般公共服务支出减少115.66万元，社会保障和就业

支出减少 49.12 万元，卫生健康支出减少 22.7 万元，住房保障支出减少 32.91 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巴彦淖尔分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,644.52 万元。与年初预算 1,550.04 万元相比，完成年初预算的 106.10%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,617.76 万元，与年初预算相比增加 69.78 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 1029.68 万元，支出决算 994.28 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数的差异 35.4 万元，原因：商品和服务支出——培训费结余 10.83 万元，差旅费结余 3.1 万元，公务接待费结余 2 万元，办公费结余 0.47 万元，专用燃料费结余 0.7 万元，专用材料费结余 14.3 万元，印刷费结余 4 万元，合计结余 35.4 万元，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 0.3 万元，支出决算 69.8 万元，完成年初预算的 23266.67%。决算数与年初预算数的差异 69.5 万元，原因：工资福利支出——奖金追加 50.1 万元，基本工资追加 19.4 万元，合计 69.5 万元。

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 518 万元，支出决算 553.69 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数的差异 35.68 万元，原因：工资福利支出——职业年金缴费追加 35.68 万元。

（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 20.77 万元，与年初预算相比增加 18.70 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 2.07 万元，支出决算 11.77 万元，完成年初预算的 568.6%。决算数与年初预算数的差异 9.7 万元，原因：离退休费——退休费追加 9.7 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 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数的差异 6

万元，原因：工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费追加 6 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 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数与年初预算数的差异 3 万元，原因：工资福利支出——职业年金缴费追加 3 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 6.00 万元，与年初预算相比增加 6.00 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 6.00 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数的差异 6 万元，原因：工资福利支出——住房公积金追加 6 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巴彦淖尔分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 96.56 万元，其中：

（一）人员经费 96.27 万元。主要包括：基本工资 19.4 万元、奖金 50.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 6 万元、职业年金缴费 3 万元、住房公积金 6 万元、退休费 11.77 万元。

(二) 公用经费 0.30 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.3 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巴彦淖尔分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,547.96 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1,125.12 万元。主要包括：基本工资 187.9 万元、津贴补贴 109 万元、绩效工资 111.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.5 万元、职业年金缴费 58.23 万元、职工基本医疗保险缴费 28.75 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、其他工资福利支出 571.43 万元。

(二) 商品和服务支出 337.84 万元。主要包括：办公费 29.56 万元、印刷费 6 万元、电费 18 万元、邮电费 5 万元、取暖费 5.19 万元、物业管理费 23 万元、差旅费 77.91 万元、维修（护）费 30 万元、租赁费 3 万元、培训费 4.17 万元、专用材料费 25.67 万元、专用燃料费 12.3 万元、工

会经费 35 万元、福利费 13.01 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他商品和服务支出 10.03 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巴彦淖尔分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 40.00 万元，支出决算 40.00 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 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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巴彦淖尔分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 40.00 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 40.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 40.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 40.00 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 25 辆。与上年决算相比，增加 0.15 万元，增长 0.39%，变动原因：公务用车年代较长，维修费用增加。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.76 万元，减少 100.00%，变动原因：因疫情原因，单位无法外出进行调研和接待企业来访，所以公务接待费减少。

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巴彦淖尔分院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变动。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巴彦淖尔分院单位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，无变动。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巴彦淖尔分院单位2022年度预算安排项目3，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额1,547.96万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,547.96万元，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巴彦淖尔分院单位2022年度机构运行经费支出决算0.30万元。比上年决算相比，减少13.19万元，减少97.80%，变动原因：工会经费减

少 5.86 万元，福利费减少 7.33 万元，合计减少 13.19 万元。

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巴彦淖尔分院单位 2022 年度政府采购支出总额 47.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.77 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 2.57%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 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 0%，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巴彦淖尔分院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 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 25 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巴彦淖尔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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,547.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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巴彦淖尔分院单位 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1、上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目，预期目标：2022 年预计完成上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管 9.68 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，上年锅炉压力容器与特种设备安全监管项目资金支出合计 9.68 万元，支出完成率达到 100%，主要用于聘用的专业检验检测人员工资、现场检验检测产生的差旅费、检验检测相关的专用材料费、评审相关费用及其他与检验检测相关的费用。

此项目为一次性项目，根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

存在问题：由于缺乏专业人员，项目绩效管理科学性不足，预算编制及绩效指标设置有待强。

下一步改进措施：加强项目内各项业务工作的统筹谋划、提高预算编制工作质量。如对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。应进一步化细化。

附件 1

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		实施单位	自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院			
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	9.68	9.68	9.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.68	9.68	9.68	—	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				
	2022 年预计完成各类特种设备定期检验、监督检验 194 台（只）（不包括锅炉水样检测），其中定期检验 178 台（只），完成各类特种设备安装监督检验 17 台（只），预计年收取检验费用 1700 万元，上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管中 9.68 万元。			2022 年，上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目共完成特种设备检验检测 194 台/套，通过不断提升技术服务水平，加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支持特种设备的安全监察，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。针对专业技术人员进行了专项技术培训，提高了特种设备检验技术人员操作技能及检验能力，有效促进了特种设备安全运行。				
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	工业锅炉法定检验数量	2 台	2 台	2	2	
			电梯监督检验数量	3 部	3 部	2	2	
			起重机械定期及监督检验数量	3 台	3 台	2	2	
厂内专用机动车辆检验数量			5 辆	5 辆	2	2		

		压力管道法定检验数量	0.57 公里	0.57 公里	2	2		
		压力容器法定检验数量	2 台	2 台	2	2		
		水质化验检测数量	3 组	3 组	1	1		
		压力管道监督检验数量	0.2 公里	0.2 公里	2	2		
	质量指标	法定检验区域覆盖率	100%	100%	4	4		
		法定检验报告出具率	100%	100%	4	4		
		法定检验报告合格率	98%	98%	4	4		
		采购业务验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	检验任务完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		
		检验报告出具时间	30 日	30 日	5	5		
	成本指标	检验成本	9.68 万元	9.68 万元	5	5		
		考试成本	100 元/人/天	100 元/人/天	5	5		
	效益指标	社会效益	特种设备安全使用	稳步提高	稳步提高	5	5	
			有效保障人民群众生命和财产安全	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	单位可持续发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
			提高安全监管能力	稳步提高	稳步提高	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	97	97	10	10		
总分					100	100		

2、锅炉压力容器与特种设备安全监管项目，预期目标：2022 年预计完成各类特种设备定期检验、监督检验 34090 台（只）（不包括锅炉水样检测），其中定期检验 31190 台（只），完成各类特种设备安装监督检验 2900 台（只），预计年收取检验费用 1700 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，锅炉压力容器与特种设备安全监管项目资金支出合计 984.59 万元，支出完成率达到 96.53%，主要用于聘用的专业检验检测人员工资、现场检验检测产生的差旅费、检验检测相关的专用材料费

费、评审相关费用及其他与检验检测相关的费用。2022年共完成特种设备检验检测36036台/套，通过不断提升技术服务水平，加强监督检查，保证了特种设备安全运行。

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分99.65分，等级为A。

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；自治区特种设备检验研究院监管范围广、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，我单位将不断完善指标设置、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。未来也将借助财政提供的学习培训机会，加大对参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识，发挥绩效评价的应用作用。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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			实施单位	自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院		
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	1020	1020	984.59		96.53%	99.65
	其中：当年财政拨款	1020	1020	984.59	—	96.53%	—
	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				
	2022年预计完成各类特种设备定期检验、监督检验34090台(只)(不包括锅炉水样检测),其中定期检验31190台(只),完成各类特种设备安装监督检验2900台(只),预计年收取检验费用1700万元。			2022年全年,我院共完成各类特种设备定期检验28951台/只/部/辆,其中:锅炉527台;压力容器1134台;车载气瓶9479个;无缝气瓶3959个;焊接气瓶73个;乙炔气瓶52个;安全阀6105只;电梯6459部;起重机械485台;场(厂)内机动车辆684辆。完成各类特种设备安装监督检验3494台/只/部/辆,其中:锅炉57台;压力容器730台;车载气瓶1607个;电梯757部;起重机械121台;场(厂)内机动车辆222辆。完成压力容器年度检验(委托)2689台;完成压力管道定检128.91公里,监督检验51.03公里;检测锅炉水样450组;检测水处理设备230台。培训考核特种设备作业人员,持证人员共1146人。入缴非税收入1713.34万元,达到预算数的100.78%。				
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	工业锅炉法定检验数量	400台	584台	2	2	
			电梯监督检验数量	500部	757部	2	2	
			起重机械定期及监督检验数量	600台	606台	2	2	
			厂内专用机动车辆检验数量	800辆	906辆	2	2	
			压力管道法定检验数量	100公里	100公里	2	2	
			压力管道监督检验数量	35公里	35公里	2	2	
			压力容器法定检验数量	400台	1864台	1	1	
			水质化验检测数量	520组	680组	2	2	
		质量指标	法定检验区域覆盖率	100%	100%	4	4	
			法定检验报告出具率	100%	100%	4	4	
			法定检验报告合格率	98%	98%	4	4	
			采购业务验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	检验任务完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
			检验报告出具时间	30日	30日	5	5	
	成本指标	检验成本	9.68万元	9.68万元	5	5		
		考试成本	100元/人/天	100元/人/天	5	5		
	效益指标	社会效益	特种设备安全使用	稳步提高	稳步提高	5	5	
			有效保障人民群众生命和财产安全	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	单位可持续发展	稳步提高	稳步提高	10	10	
提高安全监管能力			稳步提高	稳步提高	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	公众满意度	97	97	10	10		
总分						100	99.65	

3、定项补助项目，预期目标：2022 年完成足额发放在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资并及时缴纳各项社会保障金。截止 2022 年 12 月 31 日，定向补助项目年度资金总额支出为 553.69 万元，支出完成率为 100%，其中 408.27 万元用于在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；109.73 万元用于在编人员职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费。

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

存在问题：：2022 年定项补助项目立项依据充分，立项程序规范，不存在问题。

下一步改进措施：在今后的工作中严格把服务质量，保证在编人员的全年各项工资正常发放，保证在编人员的全年各项津贴补贴发放，保持在编人员工作的积极性，人员正常运转。缴纳在编人员的各项社保。我单位将严格执行年初预算，制定实施支出计划，禁止出现资金挪用、占用现象，保证资金使用完全符合各项财经制度规定，做好预算执行工作，确保资金使用效率，提高财务管理水平。

附件 3

项目支出绩效自评表
(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			实施单位	自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院			
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	518.00	553.69	553.69	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	518.00	553.69	553.69	—	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				
	2022 年预计完成各类特种设备定期检验、监督检验 34090 台(只)(不包括锅炉水样检测),其中定期检验 31190 台(只),完成各类特种设备安装监督检验 2900 台(只),预计年收取检验费用 2200 万元。			2022 年完成足额发放在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资并及时缴纳各项社会保障金。				
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	发放在职人员工资数量	36 人	36 人	7.5	7.5	
			缴纳在职人员保险数量	36 人	36 人	7.5	7.5	
		质量指标	在职人员工资足额发放率	100%	100%	7.5	7.5	
			在职人员保险足额缴纳率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	在职人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			在职人员保险缴纳及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	在职人员工资金额	408.27 万元	408.27 万元	5	5	
			在职人员社保金额	145.42 万元	145.42 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	社会效益	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	可持续影响	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	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：张书悦 联系电话：0478-8248365

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。