

2022 年度内蒙古自治区特种设备检验研究
院鄂尔多斯分院决算公开报告

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鄂尔多斯分院前身为鄂尔多斯市特种设备检验所，是经原国家质量监督检验检疫总局进行资格核准，授权从事特种设备法定检验及相关委托检验的公益性事业单位。2021年3月按照中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会《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》（内机编办发〔2020〕148号）要求，我单位及其余原驻盟市特检所与原自治区特种设备检验研究院、原自治区锅炉压力容器检验研究院合并组建为内蒙古自治区特种设备检验研究院，我单位为其分支机构，现具有锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆的监督检验及定期检验、安全阀校验、锅炉水质检测等39项检验资质，还可开展特种设备操作人员培训、锅炉能效测试、电梯限速器检测等工作，资质数量位居自治区内同类检验机构前列，检验能力基本满足了鄂尔多斯市经济社会发展需求。

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，本单位现设置正科级内设机构17个，其中行政管理和服务科室4个，分别是：办公室、综合业务室、总工程师办公室、服务中心；检验业务科室13个；分别是：电梯检验一室、电梯检验

二室、起重机械检验一室、起重机械检验二室、锅炉检验一室、锅炉检验二室、安全阀校验室、压力管道检验室、压力容器检验室、液化气瓶检测站、车载气瓶检测站、理化检验室、培训室。单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，仅包括内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院本单位，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鄂尔多斯分院	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

今年以来，面对纷繁复杂的疫情形势，鄂尔多斯分院坚持守土有责、守土负责、守土尽责，以服务特种设备安全为导向，有序有效做好全市特种设备检验检测工作。截至目前，完成锅炉监督检验 107 台，定期检验 1151 台；压力容器监督检验 34 台，定期检验 4249 台；压力管道监督检验 109 千米，定期检验 283.4 千米；电梯监督检验 1814 台，定期检验 12942 台；各类起重机械监督检验 292 台，定期检验 2155 台；厂内机动车辆监督检验 376 台，定期检验 1993 台；液化气瓶检验 18832 只；车载气瓶安装监督检验 2405 台，定期检验 3514 只；理化金相分析 73 点；光谱分析 821 件；锅炉水质检验 658 台；安

全阀校验 27100 只。全年累计完成非税收入 6746 万元，经营收入 1141 万元，均超额完成了预算目标。

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鄂尔多斯分院 2022年度收入、支出决算总计5,819.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加204.80万元，增长3.65%，变动原因：我单位经营收入较上年增加；与上年决算相比，收、支总计减少71.48万元，减少1.21%。其中：

（一）收入决算总计5,819.88万元。包括：

1. 本年收入决算合计5,196.29万元。与上年决算相比，增加185.21万元，增长3.70%，变动原因：我单位经营收入较上年增加。

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%。

3. 年初结转和结余623.59万元。与上年决算相比，减少256.70万元，减少29.16%，变动原因：我单位按规定交回财政重点财务风险排查闲置资金。

（二）支出决算总计5,819.88万元。包括：

1. 本年支出决算合计4,625.01万元。与上年决算相比，减少389.86万元，减少7.77%，变动原因：鄂尔

多斯地区因疫情原因企业停工停产，无法安排检验，相关资金无法支出。

2. 结余分配571.28万元。结余分配事项：事业单位经营收入结余分配。与上年决算相比，增加458.38万元，增长406.01%，变动原因：我单位经营收入大于经营支出，形成结余。

3. 年末结转和结余623.59万元。结转和结余事项：财政拨款年末结转和结余分配。与上年决算相比，减少140.00万元，减少18.33%，变动原因：我单位按规定交回财政重点财务风险排查闲置资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院2022年度本年收入决算合计5,196.29万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入4,031.13万元，占77.58%；本年经营收入1,165.16万元，占22.42%。

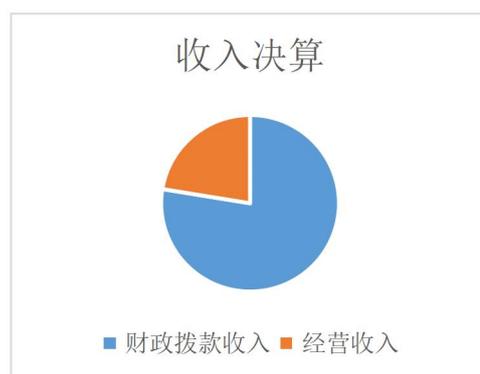


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院2022年度本年支出决算合计4,625.01万元，其中：本年基本支出98.33万元，占2.13%；本年项目支出3,932.80万元，占85.03%；本年经营支出593.88万元，占12.84%。

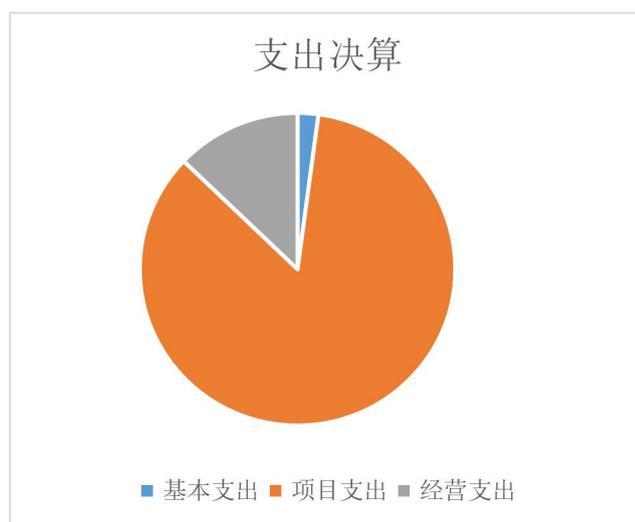


图2. 支出决算图

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鄂尔多斯分院2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,654.72万元，与年初预算相比，收、支总计减少240.36万元，减少4.91%，变动原因：财政拨款收入减少；与上年决算相比，收、支总计减少968.43万元，减少17.22%，变动原因：鄂尔多斯地区因疫情原因企业停工停产，无法安排检验，相关资金无法支出。

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鄂尔多斯分院2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,031.13万元。与年初预算4,895.08万元相比，完成年初预算的82.35%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3,836.60万元，与年初预算相比减少891.56万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算4379.75万元，决算支出3420.8万元，完成年初预算的78.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位大力压减各项支出，杜绝不必要支出，相关科目金额未支付完毕，形成结转资金。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0.41万元，决算支出67.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政于年中追加部分人员经费预算。

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348万元，决算支出348万元，完成年初预算的100%。

（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113.73万元，与年初预算相比增加21.80万元。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2.93万元，支出决算15.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政于年中追加部分人员经费预算。

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55万元，支出决算61.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政于年中追加部分人员经费预算。

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34万元，支出决算37.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政于年中追加部分人员经费预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为32.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32万元，支出决算32.00万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为48.80万元，与年初预算相比增加5.80万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43万元，支出决算48.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政于年中追加部分人员经费预算。

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鄂尔多斯分院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算98.33万元，其中：

（一）人员经费97.93万元。主要包括：基本工资、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费0.41万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

（反映单位年度一般公共预算项目支出决算情况）

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,932.80万元，其中：

（一）工资福利支出2,133.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1,643.23万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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鄂尔多斯分院2022年度财政拨款“三公”经费预算51.40万元，支出决算26.93万元，完成预算的52.4%。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50.00万元，支出决算26.74万元，完成预算的53.5%；公务接待费预算1.40万元，支出决算0.19万元，完成预算的13.81%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位严格执行相关规定，厉行节约，大力压减各项事业支出，严格控制“三公”经费支出。

（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鄂尔多斯分院2022年度财政拨款“三公”经费支出26.93万元。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26.74万元，占99.28%；公务接待费支出0.19万元，占0.72%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.74万元。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，增加0.00万元。

（2）公务用车运行维护费支出26.74万元。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12辆。与上年决算相比，减少2.60万元，减少8.85%，变动原因：本单位严格执行相关规定，厉行节约，大力压减各项事业支出，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，接待2批次，20人次，开支内容主要

用于一是与上级单位部门的交流往来；二是各盟市特检分院间交流学习等费用；三是与辖区内各类企业间的往来交流等费用。与上年决算相比，减少0.11万元，减少36.39%，变动原因：本单位严格执行相关规定，厉行节约，大力压减各项事业支出，严格控制“三公”经费支出。

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鄂尔多斯分院2022年度政府性基金支出决算0.00万元。变动原因：本单位无政府性基金支出预算。

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鄂尔多斯分院2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。变动原因：本单位无国有资本经营预算支出。

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鄂尔多斯分院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4526.68万元。资金来源包括本年财政拨款金额3,932.80万元，事业单位经营收入资金593.88万元。

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鄂尔多斯分院2022年度机构运行经费支出决算0.41万元。比上年决算相比，减少35.83万元，减少98.88%，变动原因：我单位2022年度已变为公益二类事业单位，财政公用经费只核定离退休人员其他商品服务支出。

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鄂尔多斯分院2022年度政府采购支出总额524.38万元，其中：政府采购货物支出70.29万元、政府采购工程支出38.34万元、政府采购服务支出415.74万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，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0.34%，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鄂尔多斯分院截至2022年12月31日，本单位共有车辆12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12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）17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鄂尔多斯分院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0个，共涉及资金4526.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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鄂尔多斯分院2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目以及1个事业单位经营支出项目，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，项目自评得分为94.55分。全年预算数为3880万元，执行数为3078.23万元，完成预算的79.34%。绩效目标完成情况：通过项目实施，依照国家的相关的法律法规，依法开展特种设备安全检验工作，为鄂尔多斯市特种设备安全使用、保障人民群众生命和财

产安全。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整，评价难度大。下一步改进措施：进一步完善细化各项指标。

2. 定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.55分。全年预算数为512万元，执行数为512万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，用于事业运转，依法完成全市特种设备的定期检验工作，保障在职职工工资及津补贴及时足额发放。

3. 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，项目自评得分为88.25分。全年预算数为720万元，执行数为593.88万元，完成预算的82.48%。绩效目标完成情况：配合法定检验，实现委托检验任务圆满完成。

（三）单位项目绩效评价结果。

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于保障特种设备安全监管工作开展，完成全年检验任务，依法定期对全市特种设备进行安全检验，保障人民群众生命和财产安全

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成全年检验任务，依法定期对全市特种设备进行安全检验，保障人民群众生命和财产安全。提高业务

人员素质、能力，努力建成中国煤炭及化工设备质量监督及检验中心，保证鄂尔多斯市特种设备正常安全使用，依法对全市的特种设备进行定期检验，监督检验。

绩效目标实际完成情况：完成锅炉监督检验 107 台，定期检验 1151 台；压力容器监督检验 34 台，定期检验 4249 台；压力管道监督检验 109 千米，定期检验 283.4 千米；电梯监督检验 1814 台，定期检验 12942 台；各类起重机械监督检验 292 台，定期检验 2155 台；厂内机动车辆监督检验 376 台，定期检验 1993 台；液化气瓶检验 18832 只；车载气瓶安装监督检验 2405 台，定期检验 3514 只；理化金相分析 73 点；光谱分析 821 件；锅炉水质检验 658 台；安全阀校验 27100 只。全年累计完成非税收入 6746 万元，经营收入 1141 万元，均超额完成了预算目标。

二、 绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。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，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。为规范自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯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。

本年度资金年初预算数 3880.00 万元，其中：财政拨款 3880.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 3880.00 万元，其中：财政拨款 3880.00 万元，其他资金 0 万元。

(三) 项目资金产出情况。

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鄂尔多斯分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 3880 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 3078.23 万元，支出完成率的 79.34%，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鄂尔多斯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)》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法汇编》，从预算管理、支出管理、政府采购管理、经济合同管理、货币资金管理等 14 项全面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

1、 数量指标

1) 检验电梯起重机数量, 目标值大于等于 16000 台/套, 实际完成 19572 台/套, 分值 10, 得分 10。

2) 检验管道数量, 目标值大于等于 500 千米, 实际完成 392.4 千米, 分值 10, 得分 7.85。

3) 检验锅炉容器数量, 目标值大于等于 39000 台/套, 实际完成 34193 台/套, 分值 10, 得分 8.77。

4) 检验气瓶数量, 目标值大于等于 20000 台/套, 实际完成 24751 台/套, 分值 10, 得分 10。

2、 质量指标

5) 检验完成率, 目标值大于等于 98%, 实际完成 98%, 分值 5, 得分 5。

3、 时效指标

6) 完成时间, 目标值等于 1 年, 实际完成 1 年, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标完成情况

4、 经济效益

7) 经济效益指标, 目标值等于 4%, 实际完成 4%, 分值 10, 得分 10。

5、 社会效益

8) 保证全市特种设备安全运行, 目标值优良中差, 实际完成: 优, 分值 10, 得分 10。

6、生态效益

9)生态效益指标，目标值优良中差，实际完成：优，分值10,得分10。

(三)满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

10)服务对象满意度，目标值大于等于98%,实际完成98%，分值10,得分10。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分94.55,等级为A。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题

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。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

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。

(二)措施及办法。

明确具体人员架构，构建项目执行监督机制；对于资金规模、投入方向、使用方式进行约定，加强预算约束机制；进一步强化绩效管理理念，规范绩效信息收集。围绕绩效目标，采取相应的措施。过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

定项补助项目

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

定向补助，用于事业运转，保障特种设备安全监管工作开展，完成全年检验任务，依法定期对全市特种设备进行安全检验，保障人民群众生命和财产安全

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：定向补助，用于事业运转，依法完成全市种设备的定期检验工作，提升特种设备检验能力，保障全市特种设备安全使用，预防特种设备事故。绩效目标实际完成情况：保障在职职工工资及津补贴足额并及时发放，确保各项业务正常开展，提高检验检测水平。

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，开展特种设备及锅炉压力容器检

检验检测工作，设立定项补助项目。为规范自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯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。

本年度资金全年预算数512.00万元，其中：财政拨款512.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数512.00万元，其中：财政拨款512.00万元，其他资金0.00万元。

(三)项目资金产出情况。

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鄂尔多斯分院定向补助512万元。截止2022年12月31日，资金支出512万元，支出完成率的100%，用于事业运转，依法完成全市特种设备的定期检验工作等。

(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鄂尔多斯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)》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法汇编》，从预算管理、支出管理、政府采购管理、经济合同管理、货币资金管理 etc 14项全面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

1、数量指标

1) 检验报告出具率，目标值大于 98%，实际完成 90%，分值 20，得分 18.37。

2、质量指标

2) 在用设备定检率，目标值大于 100%，实际完成 90%，分值 20，得分 18。

3、时效指标

3) 检验完成时间，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

(二)效益指标完成情况

4、社会效益

4) 社会效益指标，目标值保证全市特种设备安全运行，实际完成保证全市特种设备安全运行，分值 30，得分 20。

(三)满意度指标完成情况

5、服务对象满意度

5) 服务对象满意度，目标值大于 98%，实际完成 90%，分值 10，得分 9.18。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分 85.55 分，等级为 B。

四、 存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。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。

五、 其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

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。

(二)措施及办法。

明确具体人员架构，构建项目执行监督机制；对于资金规模、投入方向、使用方式进行约定，加强预算约束机制；进一步强化绩效管理理念，规范绩效信息收集。围绕绩效目标，采取相应的措施。过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

事业单位经营支出项目

一、 项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

弥补财政拨款经费差额，用于保障特种设备安全监管工作开展，完成全年检验任务，依法定期对全市特种设备进行安全检验，保障人民群众生命和财产安全

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：配合法定检验，实现委托检验任务圆满完成，保证全市特种设备安全运行。

绩效目标实际完成情况：电梯定期检验 12942 台。

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，开展特种设备及锅炉压力容器检验检测工作，设立事业单位经营支出项目。为规范自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯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。

本年度资金全年预算数 720.00 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 720.00 万元。

本年度资金全年执行数 593.88 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 593.88 万元。

(三)项目资金产出情况。

根据自治区人大批复的年初预算，下达内蒙古自治区特

种设备检验研究院鄂尔多斯分院事业单位经营支出经费为720万元。截止2022年12月31日，内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院经营资金支出593.88万元，支出完成率的82.48%，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鄂尔多斯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《中华人民共和国与算法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法汇编》，从预算管理、支出管理、政府采购管理、经济合同管理、货币资金管理 etc 14项全面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

1、数量指标

1)委托检验数量，目标值大于等于300台/套，实际完成12942台/套，分值20,得分20。

2、质量指标

2)检验完成率，目标值等于100%,实际完成100%,分值

20, 得分 20。

3、时效指标

3) 检验完成时间, 目标值等于 1 年, 实际完成 1 年, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标完成情况

4、社会效益

4) 保证全市特种设备安全运行, 目标值优良中差, 实际完成优, 分值 20, 得分 10。

5、生态效益

5) 可持续影响指标, 目标值优良中差, 实际完成优, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

6、服务对象满意度

6) 服务对象满意度, 目标值大于等于 98%, 实际完成 98%, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 88.25 分, 等级为 B。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施不存在问题。

(二) 资金管理使用不存在问题

五、其他需要说明的问题

后续工作计划: 在绩效目标评价工作方面, 自治区特种

设备检验研究院鄂尔多斯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。强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，完善相关管理制度，全面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。营造社会关注特种设备安全的良好氛围逐步提高。

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鄂尔多斯分院				
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	3880.00	3880.00	3078.23	10	79.34	7.93				
	其中：财政拨款	3880.00	3880.00	3078.23	—	79.34	—				
	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					
		完成全年检验任务，依法定期对全市特种设备进行安全检验，保障人民群众生命和财产安全。提高业务人员素质、能力，努力建成中国煤炭及化工设备质量监督及检验中心，保证鄂尔多斯市特种设备正常安全使用，依法对全市的特种设备进行定期检验，监督检验。				完成锅炉监督检验 107 台，定期检验 1151 台；压力容器监督检验 34 台，定期检验 4249 台；压力管道监督检验 109 千米，定期检验 283.4 千米；电梯监督检验 1814 台，定期检验 12942 台；各类起重机械监督检验 292 台，定期检验 2155 台；厂内机动车辆监督检验 376 台，定期检验 1993 台；液化气瓶检验 18832 只；车载气瓶安装监督检验 2405 台，定期检验 3514 只；理化金相分析 73 点；光谱分析 821 件；锅炉水质检验 658 台；安全阀校验 27100 只。全年累计完成非税收入 6746 万元，经营收入 1141 万元，均超额完成了预算目标。					
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	检验电梯起重机械数量	正向	大于等于	16000	19572	台/套	10	10	
			检验管道数量	正向	大于等于	500	392.4	千米	10	7.85	
			检验锅炉容器数量	正向	大于等于	39000	34193	台/套	10	8.77	
			检验气瓶数量	正向	大于等于	20000	24751	台/套	10	10	
	质量指标	检验完成率	正向	大于等于	98	98	%	5	5		
			时效指标	完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5
	效益指标	经济效益	经济效益指标	正向	等于	4	4	%	10	10	
		社会效益	保证全市特种设备安全运行	定性		优良中差	优		10	10	
		生态效益	生态效益指标	定性		优良中差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	94.55	

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部门	实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院

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	512.00	512.00	512.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	512.00	512.00	512.00	---	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				
		定向补助,用于事业运转,依法完成全市特种设备的定期检验工作,提升特种设备检验能力,保障全市特种设备安全使用,预防特种设备事故					保障在职职工工资及津补贴足额并及时发放,确保各项业务正常开展,提高检验检测水平。				
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	检验报告出具率	正向	大于	98	90	%	20	18.37	
		质量指标	在用设备定检率	正向	大于	100	90	%	20	18	
		时效指标	检验完成时间	正向	等于	1	1	年	10	10	
	效益指标	社会效益	社会效益指标	定性		保证全市特种设备安全运行	保证全市特种设备安全运行		30	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于	98	90	%	10	9.18	
总分									100	85.55	

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鄂尔多斯分院			
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	720.00	720.00		593.88		10	82.48		8.25	
		其中:财政拨款	0.00	0.00		0.00		---	0		---	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		---	0		---	
		其他资金	720.00	720.00		593.88		---	82.48		---	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		配合法定检验,实现委托检验任务圆满完成,保证全市特种设备安全运行。					电梯定期检验 12942 台。					
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	委托检验数量	正向	大于等于	300	12942	台/套	20	20		
		质量指标	检验完成率	正向	等于	100	100	%	20	20		
		时效指标	检验完成时间	正向	等于	1	1	年	10	10		
	效益指标	社会效益	保证全市特种设备安全运行	定性		优良中差	优			20	10	
		生态效益	可持续影响指标	定性		优良中差	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
	总分									100	88.25	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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：郑丽 联系电话：0477-8342520

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。