

2022 年度内蒙古自治区特种设备检验
研究院（本级）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

（一）部门职能

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，负责检验检测特种设备安全性问题。

（二）主要职责

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、安全阀校验及其他阀门检验。承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。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。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。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。承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。按取得资质开展相关业外及其他委托性检验检测

测、技术服务工作。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

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三级单位。

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54人，聘用人员245人，退休人员65人。

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

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，具体包括：内蒙特检原本级。详细情况见表：

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年全年共承检各类锅炉 679 台、锅炉能效测试 70 台、压力容器 3479 台、压力管道 704.7 公里、长输管道 379 公里、锅炉设计文件鉴定和节能审查 50 部、医用氧舱 41 台、起重机械 809 台、厂车 1082 台、大型游乐设施检验 226 台、电梯 15975 部、各类气瓶 18527 台、安全阀检验 10036 台。特种设备作业人员考核发证 548 人、危险化学品承压罐车 493 台、危险化学品常压罐车 427 台、防爆电气检验检测设备 28596 台、起重委托 100 件、矿山设备 921 件、检测锅炉水样金属材料及煤灰分析 1054 批次。职业卫生检测评价项目 210 件。职业卫生签订评价合同 210 件。2022 年全年实现业务总收入 9094.26 万元。其中，完成非税收入 6918.41 万元，完成经营性收入 2175.85 万元。

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（本级）单位 2022 年度收入、支出决算总计 8,985.75 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 2,170.05 万元，减少-19.45%，变动原因：2022 年度追加经费 275.4 万元，收回财政经费减少 88.33 万元，收到发改委定向拨款 90 万元，利息收入比预算多收 4.74 万元，收代扣个税奖励 0.26 万元，2022 年疫情肆虐，经营外出检验事项减少，经营收入减少 2927.15 万元，年终决算增加年初结转结余 475 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,447.66 万元，增长 19.20%。其中：本年收入较去年增加 1252.44 万元，主要为经营收入增加，本年年初结转结余较上年增加 340.51 万元，使用非财政拨款结余减少 145.29 万元，本年支出增加 386.53 万元，年末结转结余较上年增加 519.99 万元，结余分配较上年增长 541.15 万元。

（一）收入决算总计 8,985.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,510.75 万元。与上年决算相比，增加 1,252.44 万元，增长 17.26%，变动原因：2022 年度我单位完全转为公益二类事业单位，经营收入增加 1320.81 万元，其他收入增加 86.19 万元，财政拨款补助收入减少 154.56 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 145.29 万元，减少 100.00%，变动原因：我单位于 2022 年以全部改革结束，收入稳定，未使用非财政拨款结余支付。

3. 年初结转和结余 475.00 万元。与上年决算相比，增加 340.51 万元，增长 253.18%，变动原因：2022 年度我单位已完成改革，支出进度良好，较去年有所上升。

(二) 支出决算总计 8,985.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,552.05 万元。与上年决算相比，增加 386.53 万元，增长 5.39%，变动原因：基本支出减少 886.84 万元，项目支出增加 483.67 万元，经营支出增加 789.69 万元。

2. 结余分配 609.13 万元。结余分配事项：提取专用结余 239.64 万元，转入非财政拨款结余 369.49 万

元。与上年决算相比，增加 541.15 万元，增长 796.00%，变动原因：2022 年经营结余增加

3.年末结转和结余 824.57 万元。结转和结余事项：市场秩序执法项目结转 792.57 万元，其中：基本支出结转 108.94 万元、项目支出结转和结余 683.62 万元；事业运行项目支出结转和结余 3 万元；科学技术支出--其他应用研究支出--项目支出结转和结余 29 万元。与上年决算相比，增加 519.99 万元，增长 170.72%，变动原因：本年度我单位基地建设经费已支出未开具发票金额较大，煤化工专款暂未产生费用等。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 8,510.75 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 6,234.87 万元，占 73.26%；

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 2,175.85 万元，占 25.57%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 100.03 万元，占 1.18%。

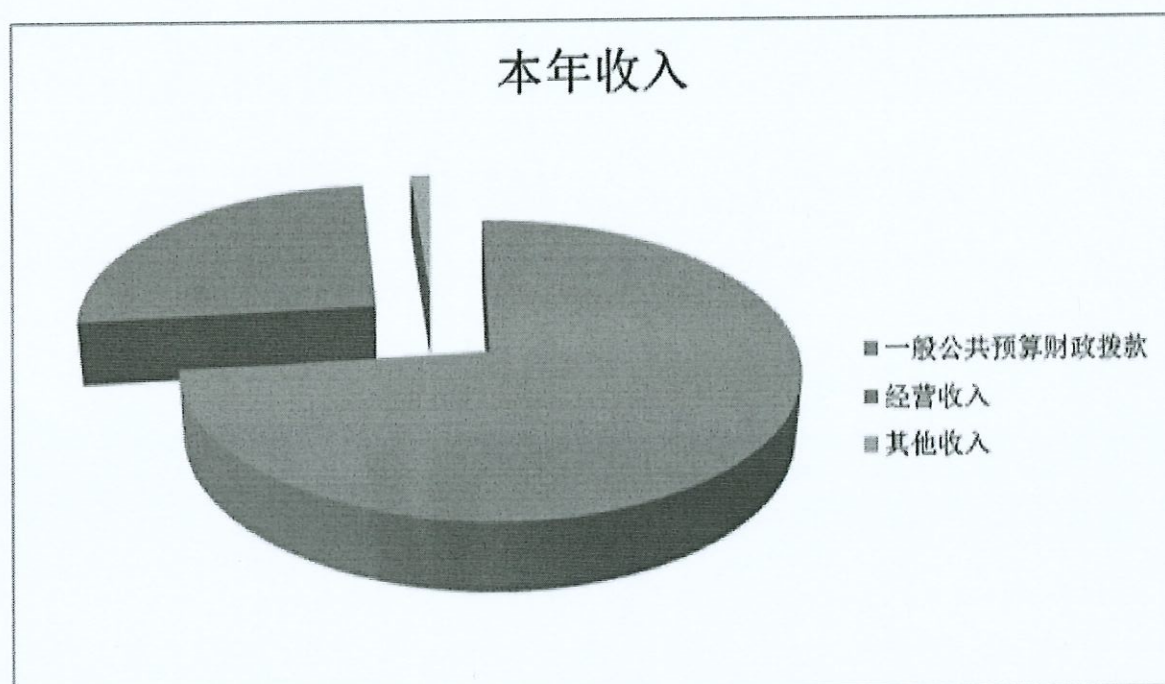


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）单位
2022 年度本年支出决算合计 7,552.05 万元，其中：

本年基本支出 335.90 万元，占 4.45%；

本年项目支出 5,639.40 万元，占 74.67%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 1,576.75 万元，占 20.88%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

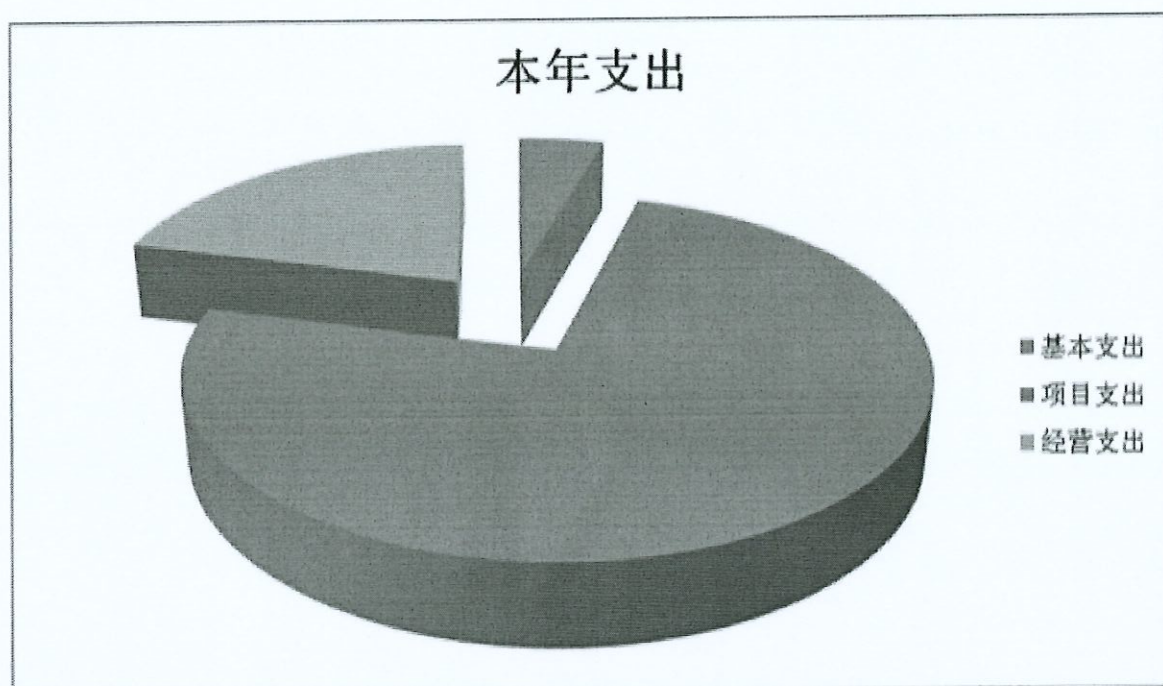


图 2.支出决算图

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（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,547.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 500.13 万

元，增长 8.27%，变动原因：2022 年度追加经费 275.4 万元，收回财政经费减少 88.33 万元，年初结转结余 313.05 万元，较年初预算增加 313.05 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 39.80 万元，增长 0.61%，变动原因：本年财政拨款收入较上年减少 154.56 万元，年初财政拨款结转和结余较上年增加 194.36 万元。本年财政拨款支出较上年减少 412.15 万元，年末财政拨款结转和结余增加 451.95 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（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,953.33 万元。与年初预算 6,047.80 万元相比，完成年初预算的 98.44%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 5,797.18 万元，与年初预算相比减少 195.27 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的无差异。

2. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算 5122.83 万元，支出决算 4750.9 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数与年初预算数的差异原因是：部分三公经费未支出完毕；还有部分经费已支出未开具发票冲账。

3. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 1.62 万元，支出决算 179.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因是：追加经费用于绩效奖金等工资类发放。

4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 868 万元，支出决算 866.53 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目三公经费未支出完毕。

（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（减少）0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的无差异。

（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 142.55 万元，与年初预算相比增加 87.20 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无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 55.35 万元，支出决算 121.65 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费用于退休金发放。

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 13.90 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费用于养老保险支付。

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 7.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费用于职业年金支付。

（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。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 13.60 万元，与年初预算相比增加 13.60 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 13.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加经费用于公积金支付。

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（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 335.90 万元，其中：

（一）人员经费 334.28 万元。主要包括：基本工资 45.84 万元、奖金 99.76 万元、绩效工资 32.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.9 万元、职业年金缴费 7 万元、住房公积金 13.6 万元、退休费 119.7 万元、生活补助 1.95 万元。

(二) 公用经费 **1.62** 万元。主要包括：办公费 1.62 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（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,617.43 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **4,155.58** 万元。主要包括：基本工资 283.47 万元、津贴补贴 216.46 万元、绩效工资 186.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.91 万元、职业年金缴费 31.17 万元、职工基本医疗保险缴费 68.51 万元、公务员医疗补助缴费 52.24 万元、其他社会保障缴费 4.15 万元、住房公积金 82.24 万元、其他工资福利支出 3146.8 万元。

(二) 商品和服务支出 **1,434.42** 万元。主要包括：办公费 46.33 万元、印刷费 15 万元、水费 7.71 万元、电费 22.63 万元、邮电费 20.65 万元、取暖费 39.55 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 174.14 万元、租赁费 597 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 50 万元、委托业务费 270.61 万元、工会经费 76.65 万元、福利费 64.81 万元、公务用车运行维护费 48.45 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 2.67 万元。主要包括：退休费 2.66 万元、奖励金 0.01 万元。

(四) 资本性支出 24.76 万元。主要包括：房屋建筑物购置 24.76 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（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 136.2 万元，支出决算 48.64 万元，完成预算的 35.71%。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 135 万元，支出决算 48.46 万元，完成预算的 35.9%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 15.83%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为：用于三公经费的支出进度未达标，疫情影响，公务用车次数少于年初预算数，公务接待次数比年初预算次数少。

(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（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 48.64 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 48.46 万元，占 99.61%；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.39%。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%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 48.46 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，无开支内容。与上年决算相比，减少 25.69 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未购置公车。

（2）公务用车运行维护费支出 48.46 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 26 辆。与上年决算相比，增加 12.61 万元，增长 35.16%，变动原因：2022 年度经营性检验业务增加，经营收入增加，检验外出用车时次数及里程增加。

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，11 人次，开支内容：

用于公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.01 万元，增长 5.30%，变动原因：接待次数无变化均为 2 次，但接待人数较上年增加，本年接待 11 人，接待标准未超。

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（本级）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%，无变动，本年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（本级）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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年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（本级）单位 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项

目 3 个，项目支出总金额 5,639.40 万元。资金来源包括年初结转结余 333.53 万元，本年财政拨款金额 5,931.50 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（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 1.62 万元。比上年决算相比，减少 72.79 万元，减少 97.82%，变动原因：2022 年度我单位构运行经费支出的财政拨款减少，且疫情影响，支出减少。

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（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 652.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 652.30 万元。授予中小企业合同金额 296.20 万元，占政府采购支出总额的 45.41%，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 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 45.41%。

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（本级）单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 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 26 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）7 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（本级）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 4 个，共涉及资金 5,617.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“定向补助项目”、“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”、“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”(由于决算中项目名称填报有误,导致其与决算中名称不一致,在决算中项目名称为其他应用研究支出-发改委)、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”4个项目开展了单位评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出5617.43万元,政府性基金支出0万元,其他资金_0_万元。其中,对“定向补助项目”、“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”、“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”(由于决算中项目名称填报有误,导致其与决算中名称不一致,在决算中项目名称为其他应用研究支出-发改委)、“上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目完成情况良好,四个项目中三个项目的完成情况均在95%以上,仅有一个项目因资金下达较晚,加上疫情影响,原本在2022年完成的任務无法达到,同时也存在项目立项、实施,预算编制与政府工作安排时间不同步问题,故在此后工作中要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,明确具体人员架构,构建项目执行监督机制。

(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（本级）单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，还有2个其他资金的项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为868万元，执行数为866.53万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：通过保障全年在职职工基本攻击、警惕补贴、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：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。

下一步改进措施：在绩效评价工作方面，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。

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。

后附：定向补助项目支出绩效自评表

2. 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 99.79 分。全年预算数为 4056 万元，执行数为 3969.93 万元，完成预算的 97.88%。

项目绩效目标完成情况：

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；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，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。

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。

后附：锅炉压力容器与特种设备安全监管项目支出绩效自评表

3. 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：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。

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。

后附：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支出绩效自评表

4. 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 99.99 分。全年预算数为 1066.83 万元，执行数为 1066.12 万元，完成预算的 99.93%。

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：受疫情影响导致 2021 年特种设备检测任务未在当年完成。

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。

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。

后附：上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管项目支出绩效自评表

（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。

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				
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	868.00	868.00	866.53	10	99.83	9.98				
		其中：财政拨款	868.00	868.00	866.53	——	99.83	——				
		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					
		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、绩效工资等各项社会保险、住房公积金的缴纳，保障单位基本支出运转。					通过保障全年在职职工基本攻击、零得补贴、绩效工资等各项社会保险、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	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	补贴资金发放次数	正向	等于	12	12	个	7.5	7.5		
			补贴资金发放形式种类	正向	等于	1	1	种	2.5	2.5		
			津贴补贴人数	正向	等于	62	62	人	2.5	2.5		
			社会保险补助人数	正向	等于	62	62	人	2.5	2.5		
			在职职工基本工资发放人数	正向	等于	62	62	人	2.5	2.5		
		质量指标	补贴补助对象审核率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			补贴资金发放次数保障率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			补贴资金发放形式便捷率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			补助人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			社会保险补助足额缴纳率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			在职职工工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
		时效指标	补助资金支出及时率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			各项补贴发放及时率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			核实人员变化情况及时率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
			社保等资金缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5		
		成本指标	补贴发放标准	正向	等于	238.37	238.37	万元	2.5	2.5		
			人员工资发放标准	正向	等于	507.29	507.29	万元	2.5	2.5		
		效益指标	社会效益	保证员工及时收到工资	定性		优	优		10	10	
				保证财政资金及时发放	定性		优	优		10	10	
			可持续影响	人才引进增长率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		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	98	98	%	10	10	
				总分							100	99.98

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			
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	4056.00	4056.00	3969.93		10	97.88		9.79		
	其中：财政拨款	4056.00	4056.00	3969.93		—	97.88		—		
	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. 进行特种设备检验检测，保证特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供技术支撑，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会发展；2. 提高特种设备作业人员操作技能，促进特种设备安全运行；3. 保障特种设备检验基地的车间、综合实验楼的建设，促进基地建设并顺利投入使用。					顺利完成 2022 年特种设备检验检测任务 70200 台/套，通过提高特种设备作业人员操作技能，促进特种设备安全运行，保障特种设备检验基地的车间、综合实验楼的建设，提高了特种设备制造使用企业的经济效益，减少了特种设备安全事故的发生。				
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	检验数量	正向	大于等于	68900	70200	台/套	15	15	因 2022 年年底发生疫情，本应在 2022 年进行的电梯检验工作挪到了 2023 年疫情封闭开放后，实际 2022 年完成数量为 60200 台/套，2023 年完成 2022 年检验任务 10000 台/套
		质量指标	报告合格率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		时效指标	报告出具时间	正向	小于等于	15	15	天	10	10	
		成本指标	检测成本	正向	小于等于	86	86	%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高特种设备制造使用企业的经济效益	定性		优良中低差	优			10	10
		社会效益	保障人民群众的生命财产安全	定性		优良中低差	优			10	10
		生态效益	提高节能减排能力	定性		优良中低差	优			5	5
		可持续影响	可持续发展	定性		优良中低差	优			5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	95	96	%	10	10	
	总分									100	99.79

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学生可视化技术研究										
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					
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		—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		—			
	其他资金	0.00	48.00	0.00	—	0.00		—			
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 空生可视化系统 1 套 3 技术支持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, 系统开发进度达到 40%。					
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	便携式检测仪器样机数量	正向	大于等于	1	0.4	台	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
			学生可视化系统数量	正向	大于等于	1	0.4	套	2.5	1	由于资金下达较晚在 2022 年仅完成系统开发的 40% 工作, 已完成系统框架开发、数据库开发、移动端 APP 开发。
			研究报告数量	正向	大于等于	4	0	份	2.5	0	由于资金下达较晚, 项目还处于开发阶段, 相关研究报告还未发布
			发表研究论文数量	正向	大于等于	3	0	份	2.5	0	由于资金下达较晚, 项目还处于开发阶段, 相关论文还未发布
			申请发明专利数量	正向	大于等于	4	0	项	2.5	0	由于资金下达较晚, 项目还处于开发阶段
			登记软件著作权数量	正向	大于等于	2	0	项	2.5	0	由于资金下达较晚, 项目还处于开发阶段
		质量指标	检测完成率	正向	大于等于	98	0	%	7.5	0	
			报告完成率	正向	大于等于	100	0	%	7.5	0	
		时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
			报告完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	支出完成率	正向	大于等于	98	30.21	%	5	1.54	
			支出金额	反向	小于等于	48	29	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升电梯故障诊断智能化水平	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响	提升高速电梯行诊断能力	定性		稳步提升	稳步提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	61.56	

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			
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	1066.83	1066.83	1066.12	10	99.93	9.99				
	其中：财政拨款	1066.83	1066.83	1066.12	—	99.93	—				
	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		<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p style="text-align: center;">1 特种设备检验检测年均 68900 台套。 2 保证特种设备安全运行。 3 技术支持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。</p>					<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p style="text-align: center;">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。</p>				
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	检验数量	正向	大于等于	68900	68900	台/套	7.5	7.5	
			检验报告数量	正向	大于等于	6000	6000	份	7.5	7.5	
		质量指标	检验报告合格率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			检测完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			项目完成时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5	
	成本指标	检验成本	反向	小于等于	86	85	%	5	5		
		支出完成率	正向	大于等于	75	99.93	%	5	5		
	效益指标	经济效益	效益增长率	正向	大于等于	25	25	%	10	10	
		社会效益	产品质量合格率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
可持续影响		后处理率	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10		
总分							100		99.99		

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（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：赵玉婷

联系电话：0471-6289290

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。