

# 2022年度内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院决算公开



公开时间：2023年9月6日

# 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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、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. 承担锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、场（厂）内机动车辆等特种设备的监督检验、定期检验工作。
2. 承担锅炉水（介）质检验、无损检测、锅炉能效测试工作。
3. 承担特种设备安全附件及安全保护装置的检验工作。
4. 承担安全生产、职业卫生等检测与评价工作。
5. 承担安全生产、特种设备及相关领域操作人员的资格考试、法规宣传等工作。
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. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括以下十六个部室：行政服务中心、财务人事办公室、质量技术管理部、综合业务部（党办）、承压设备检验一部、承压设备检验二部、承压设备检验三部、机电设备检验一部、机电设备检验二部、机电设备检验三部、实验中心、考务管理中心、实操考试中心、理论考试中心、气瓶检验中心、安全附件校验中

心。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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赤峰分院 | 公益二类事业单位 |

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，我院完成压力容器检验 2795 台，压力管道检验 411509.08 米，安全阀校验 15573 支，锅炉内部检验 236 台、外部检验 449 台，锅炉能效测试 31 台，有机热载体检验 42 台，防坠器校验 149 台，锅炉监检 254 台，压力容器监检 176 台，完成电梯、起重机检验 14706 台，锅炉水质化验 376 台，液化石油气钢瓶 84878 支，车载气瓶检验 4081 支。同时，我院牢固树立全区特检机构“一盘棋”思想，出色完成总院布置的鄂尔多斯市达拉特旗新能源有限公司、巴彦淖尔市乌拉特发电厂、兴安盟博源化工有限公司、包头东华电厂等重点化工企业急难险重检验任务，并获企业高度评价，彰显了全区特检系统主力军的作用。我院承担赤峰地区特种设备监督检验任务，为赤峰地区的特种设备安全生产保

驾护航。

## 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

2022 年度收入、支出决算总计 4516.16 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 800.12 万元，增长 21.53%，变动原因：2022 年经营收入年初预算为 800 万元，实际完成 1419.18 万元，比年初预算增加 619.18 万元。年底追加预算死亡抚恤金 7.22 万元、在职人员基本工资 25.7 万元、绩效奖金 69.4 万元，机关事业单位养老保险 8.5 万元、职业年金 4.2 万元、住房公积金 8.3 万元、退休人员生活补助 28.8 万元、定向补助（职业年金缴费）30.82 万元、公务接待费未支出 2 万元；与上年决算相比，收、支总计增加 94.65 万元，增长 2.14%，其中：

（一）收入决算总计 4516.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4516.16 万元。与上年决算相比，增加 94.65 万元，增加 2.14%，变动原因：经营收入增加 348.9 万元，财政拨款收入减少 254.25 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。

3. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出决算总计 4516.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4155.11 万元，与上年相比增加 326.9 万元，增长 8.54%，变动原因：经营支出增加 581.15

万元，财政拨款支出减少 254.25 万元。

2. 结余分配 361.05 万元。结余分配事项：经营收入结余分配。与上年决算相比，减少 232.25 万元，减少-3.91%，变动原因：经营收入增加 348.9 万元，经营支出增加 581.15 万元。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入决算合计 4516.16 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3096.98 万元，占 68.58%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 1419.18 万元，占 31.42%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

## 2022年度本年收入决算

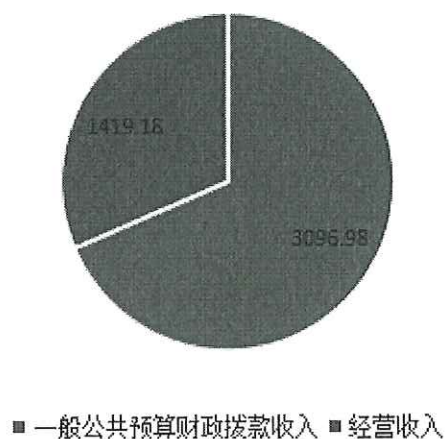


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出决算合计 4155.11 万元，其中：

- 本年基本支出 162.16 万元，占 3.9%；
- 本年项目支出 2934.82 万元，占 70.63%；
- 本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 本年经营支出 1058.13 万元，占 25.47%；
- 本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 2022年度本年支出决算

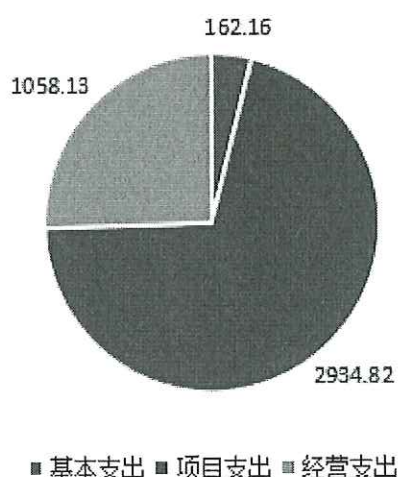


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入、支出总计 3096.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 180.94 万元，增长 6.2%，变动原因：年底追加预算死亡抚恤金 7.22 万元、在职人员基本工资 25.7 万元、绩效奖金 69.4 万元，机关事业单位养老保险 8.5 万元、职业年金 4.2 万元、住房公积金 8.3 万元、退休人员生活补助 28.8 万元、定向补助（职业年金缴费）30.82 万元、公务接待费未支出 2 万元；与上年决算相比，收、支总计减少 254.25 万元，下降-7.59%。主要原因：是缩减支出，财政拨款减少，相应支出减少。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算

3096.98 万元，与年初预算 2916.04 万元相比，完成年初预算的 106.2%。其中：

### **(一) 一般公共服务(类)**

1. 市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算 2220 万元，决算支出 2219.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：办公设备购置未支出 0.00713 万元，工会经费未支出 0.003 万元。

2. 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 3.6 万元，决算支出 98.7 万元，完成年初预算的 2741.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年末预算增加在职人员基本工资 25.7 万元、在职人员绩效奖金 69.4 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 686 万元，决算支出 714.83 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年末预算增加职业年金缴费 30.83 万元。

### **(二) 社会保障和就业支出(类)**

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 6.44 万元，决算支出 35.24 万元，完成年初预算的 547.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年末预算增加退休费 28.8 万元。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：年初预算 0 万元，决算支出 8.5 万元。决算

数与年初预算数的差异原因：年末预算增加机关事业单位养老保险 8.5 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，决算支出 4.2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末预算增加机关事业单位职业年金 4.2 万元。

4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，决算支出 7.22 万元。原因：我单位在编人员去世，年底追加预算死亡抚恤金。

### **(三) 住房保障支出**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算 0 万元，决算支出 8.3 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末预算增加住房公积金 8.3 万元。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 162.16 万元，其中：

(一) 人员经费 161.29 万元。主要包括：基本工资 25.7 万元、绩效奖金 69.4 万元、机关事业单位养老保险缴费 8.5 万元、职业年金缴费 4.2 万元、住房公积金 8.3 万元、退休费 35.24 万元、抚恤金 7.22 万元、生活补助 2.74 万元。较上年减少 570.19 万元，主要原因是：在编人员原基本支出变为定向补助。公用经费 0.86 万元，主要包括：办公费

0.86 万元，较上年减少 49.23 万元，主要原因是：在编人员原基本支出变为定向补助。

（二）公用经费 0.86 万元。主要包括：办公费 0.86 万元。

## **七、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。**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 33.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成预算的 94.03%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 31.5 万元，支出决算 31.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费 2 万元没有发生。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 31.5 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 31.5 万元，占 94.03%；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 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 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费支出 31.5 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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，。

### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、项目支出决算情况说明**

本单位 2022 年预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完

成项目 2 个，项目支出总金额 2934.82 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 2934.82 万元，本年其他资金 0 万元。

### **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，公用经费 0.86 万元，比 2021 年减少 49.23 万元，降低-98.28%。原因：商品服务支出减少。

本单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.86 万元。比上年决算相比，减少 49.23 万元，减少 98.28%，变动原因：商品服务支出减少 49.23 万元。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 734.47 万元，其中：政府采购货物支出 504.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 79.74 万元，占政府采购支出总额的 10.85%，其中：授予小微企业合同金额 35.49 万元，占政府采购支出总额的 4.83%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 3 台(套)。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

本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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2934.82 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 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%。

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) 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2022 年在决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”“定向补助项目”2 个一般公共预算项目。

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 2220 万元，执行数为 2219.99 万元，完成预算的 99.99%。

###### **(1) 项目绩效目标完成情况：**

完成特种设备检验检测数量 123746 台套、压力管道检测 411509.08 米。检验合格率 100%。特种设备检验及时率完

成 99%。特种设备检验成本率，90%，。检验效率，完成 100%。  
自评得分情况：项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

### (2) 存在的问题

预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在先，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赤峰分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

### (3) 其他需要说明的问题

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。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。

| 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赤峰分院 |



|              |         | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值     | 执行率(%) | 得分        |  |    |    |             |
|--------------|---------|--|------------|---------|--------|--------|-----------|--|----|----|-------------|
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 2220.00  | 2220.00    | 2219.99 | 10     | 100.00 | 10        |  |    |    |             |
|              | 其中：财政拨款 | 2220.00  | 2220.00    | 2219.99 | ——     | 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      | ——        |  |    |    |             |
|              | 预期目标    |  |            |         | 实际完成情况 |        |           |  |    |    |             |
| 年度总体目标       |         | 完成液化石油气瓶检验 34000 只，车载气瓶检验 3960 只，电梯起重检验 11000 台，锅炉容器检验 4687 台，锅炉水质化验 624 台，压力管道检测 150000 米 |            |         |        |        |           | 截止 2022 年 12 月 31 日，我院完成容器检验 2795 台，压力管道 411509.08 米，安全阀校验 15573 支、锅炉内部检验 236 台、外部检验 449 台、锅炉能效测试 31 台有机热载体 42 台、防坠器校验 149 台、锅炉监检 254 台、压力容器监检 176 台，完成电梯起重检验 14706 台、锅炉水质化验 376 台、液化石油气钢瓶 84878 支、车载气瓶 4081 支。同时，我院牢固树立全区特检机构“一盘棋”思想，出色完成总院布置的鄂尔多斯市达拉特旗新能源有限公司、巴彦淖尔市乌拉特发电厂、兴安盟博源化工有限公司、包头东华电厂等重点化工企业急难险重检验任务，并获企业锦旗点赞，彰显了全区特检系统主力军的作用。全年承担赤峰地区特种设备监督检查任务，为赤峰地区的特种设备安全生产提供一个良好的环境，为赤峰地区特种设备安全保驾护航。 |    |    |             |
| 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   | 49584  | 123746    | 台套   | 10 | 10 |             |
|              |         |  | 压力管道检测数量   | 正向      | 大于等于   | 150000 | 411509.08 | 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     | 90     | %         | 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   | 检测失误率      | 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   | 正向         | 等于      | 100    | 100    | %         | 5  | 5  |    |             |

|       |         |             |     |      |    |   |   |     |     |  |  |
|-------|---------|-------------|-----|------|----|---|---|-----|-----|--|--|
|       |         | 响           | 发展率 |      |    |   |   |     |     |  |  |
| 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 | 0 | % | 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. “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 99.97 分。全年预算数为 716.83 万元，执行数为 714.83 万元，完成预算的 99.72%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

贴补贴人数完成 49 人。社会保险补助人数完成 49 人。在职职工基本工资发放人数完成 49 人。补贴补助对象审核率，完成 99%。补贴资金发放次数保障率完成 99%，分值 3，得分 3。补贴资金发放形式便捷率，目标值大于等于 99%，实际完成 99%。补助人员覆盖率完成 99%。社会保险补助足额缴纳率完成 100%。在职职工工资足额发放率完成 100%。在职员工满意度完成 95%。项目绩效自评得分 99.97 分，等级为 A。

(2) 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；内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有

限。

### (3) 其他需要说明的问题

在绩效评价工作方面，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。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。

| 项目支出绩效自评表<br>(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赤峰分院 |        |      |
| 项目资金<br>(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          | 686.00 | 716.83 | 714.83 | 10                  | 99.72  | 9.97 |
|                       | 其中：财政拨款         | 686.00 | 716.83 | 714.83 | —                   | 99.72  | —    |
|                       | 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. 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，保障在职职工正常权益的获得，保障各业务处室各项业务可以顺利开展。 |              |      |      |       | 定向补助项目资金全部用于全年单位工资支出、包括职工基本工资、津贴补贴、保障工资及津贴足额并及时发放，保障在职职工正常权益获得，保障各业务处室各项业务可以顺利开展。 |      |    |    |             |
| 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  | 津贴补贴人数       | 正向   | 等于   | 49    | 49  | 人    | 3  | 3  |             |
|        |          |   | 社会保险补助人数     | 正向   | 等于   | 49    | 49  | 人    | 3  | 3  |             |
|        |          |   | 在职职工基本工资发放人数 | 正向   | 等于   | 49    | 49  | 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  |             |
|        |          |   | 补助人员覆盖率      | 正向   | 大于等于 | 99    | 99  | %    | 3  | 3  |             |
|        |          |   | 社会保险补助足额缴纳率  | 正向   | 等于   | 100   | 100   | %    | 5  | 5  |             |
|        |          |   | 在职职工工资足额发放率  | 正向   | 等于   | 100   | 100   | %    | 5  | 5  |             |
|        |          |   | 补助资金支出及时率    | 正向   | 大于等于 | 99    | 99  | %    | 5  | 5  |             |
| 时效指标   | 各项补贴发放及时 | 正向  | 大于等于         | 99   | 99   | %     | 5   | 5    |    |    |             |

|    |       |         |            |    |      |       |       |   |     |       |  |
|----|-------|---------|------------|----|------|-------|-------|---|-----|-------|--|
|    |       |         | 率          |    |      |       |       |   |     |       |  |
|    |       |         | 工资发放及时率    | 正向 | 大于等于 | 99    | 99    | % | 4   | 4     |  |
|    |       |         | 社保等资金缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 99    | 99    | % | 3   | 3     |  |
|    | 成本指标  |         | 人员工资发放标准   | 定性 |      | 预算内执行 | 预算内执行 |   | 2   | 2     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益    | 提升所属单位财务管理 | 正向 | 大于   | 98    | 98    | % | 15  | 15    |  |
|    |       | 可持续影响   | 人才引进增长率    | 正向 | 大于等于 | 10    | 10    | % | 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 | 95    | 95    | % | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |            |    |      |       |       |   | 100 | 99.97 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

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：**指单位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：**指单位取得的除上述“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：**指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**部门（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：尤桂群      联系电话：13789560065

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。