**2023年度内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院决算公开**

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院

单位负责人：王瑞明

财务负责人：任爱香

编制人：任爱香

报送日期：2024年7月

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

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二连浩特分院，为自治区特种设备检验研究院所属三级预算单位，公益二类事业单位，正科级。开展特种设备定期检验、监督检验；开展锅炉、压力容器检验；安全阀校验；无损检测；开展气瓶检验；开展场内机动车辆检验检测工作。

1. 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4个部：综合管理部、机电部、承压部、党群部。独立核算单位1个，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年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二连浩特分院 | 公益二类事业单位 |

三、2023年度单位主要工作完成情况

全年累计完成检验收入145万元，其中非税收入35万元，经营性收入110万元，参加总院和分院合作检验收入预计200万元，全年收入预计345万元，人均检验收入27万元。

第二部分 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二连浩特分院单位2023年度收入、支出决算总计367.68万元。与年初预算相比，收、支总计各减少126.87万元，减少25.65%，变动原因：经营性收入年初预算安排260.00万元，实际完成131.85万元；与上年决算相比，收、支总计各增加43.28万元，增长13.34%。其中：

**（一）收入决算总计367.68万元。包括：**

1.本年收入决算合计367.68万元。与上年决算相比，增加66.22万元，增加21.97%，变动原因：2023年经营收入完成131.83万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比减少22.94万元，减少100.00%，变动原因：2023年经营结余8.88万元。

**（二）支出决算总计367.68万元。包括：**

1.本年支出决算合计358.80万元。与上年决算相比，增加37.08万元，增长11.52%，变动原因：2023年经营支出了122.95万元。

2.结余分配8.88万元。结余分配事项：为经营性结余。与上年决算相比，增加6.20万元，增加231.29%，变动原因：2022年经营性结余2.68万元。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：财政拨款结余为零。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：财政拨款结余为零。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院单位2023年度本年收入决算合计367.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入235.85万元，占64.15%；

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131.83万元，占35.85%；

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

1. 支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院单位2023年度本年支出决算合计358.80万元，其中：

本年基本支出170.05万元，占47.39%；

本年项目支出65.80万元，占18.34%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出122.95万元，占34.27%；

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二连浩特分院单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计235.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1.30万元，增长0.55%，变动原因：有2023年经营性收入131.83万元；与上年决算相比，收、支总计各增加17.46万元，增长7.99%，变动原因：有经营性收入结余8.88万元。

1. 一般公共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二连浩特分院单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算235.85万元。与年初预算234.55万元相比，完成年初预算的100.55%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为206.23万元，与年初预算相比增加1.30万元。其中：

1.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算65.8万元，支出决算65.80万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：无

2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算20.03万元，支出决算20.03万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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119.10万元，支出决算120.40万元，完成年初预算的100 .00%。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加了人员经费。

**（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19.62万元，与年初预算相比增加0.00万元。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老支出款行政单位离退休项无预算安排。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位事业单位离退休项与年初预算无差异。

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12.10万元，支出决算12.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出项与年初预算无差异。

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6.80万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位职业年金缴费支出项与年初预算无差异。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位住房改革支出款住房公积金项与年初预算无差异。

六、一般公共预算财政拨款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二连浩特分院单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算170.05万元，其中：

**（一）人员经费166.92万元**。主要包括：基本工资47.00万元、津贴补贴36.85万元、奖金0.00万元、其他社会保障缴费0.66万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资27.09万元、其他工资福利支出20.00万元、离休费0.00万元、退休费0.72万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、养老保险12.10万元，职业年金缴费6.80万元、住房公积金10.00万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

**（二）公用经费3.13万元**。主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.51万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款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二连浩特分院单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算65.80万元，其中：

**（一）工资福利支出0.00万元**。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出等0.00万元。

**（二）商品和服务支出65.80万元**。主要包括：办公费4.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.00万元、电费9.30万元、邮电费0.00万元、取暖费20.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费15.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费4.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费3.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

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二连浩特分院单位2023年度财政拨款“三公”经费预算3.50万元，支出决算3.50万元，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3.50万元，支出决算3.50万元，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%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：年初无预算安排。

**（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二连浩特分院单位2023年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。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3.50万元，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，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：年初无预算安排，本年无支出且与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。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，开支内容：车辆购置费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：年初无预算安排。

（2）公务用车运行维护费支出3.50万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加3.50万元，增长100.00%，变动原因：2023年用单位经营资金购置的2辆车，年初公务用车运行维护费预算3.50万元用财政资金安排。

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，开支内容：国内公务接待费用；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：国外公务接待费用。与上年决算相比，减少0万元，减少0.00%，变动原因：2023年无公务接待费预算安排。

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二连浩特分院单位2023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二连浩特分院单位2023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。

1. 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二连浩特分院单位2023年度机构运行经费支出决算3.13万元。比上年决算相比，增加3.10万元，增长 11481.48 %，变动原因：3.10万元为福利费和工会经费支出。

1. 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二连浩特分院单位2023年度政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、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23.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

1. 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二连浩特分院单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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2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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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二连浩特分院根据预算绩效管理要求组织对2023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1个，共涉及资金325.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；经营支出预算项目1个，其中二级项目1个，共涉及资金122.95万元，占经营支出总额的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二连浩特分院2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个经营支出项目，共2个项目的绩效自评结果。

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。

**（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二连浩特分院单位2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2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92.97分。全年预算数为 65.80万元，执行数为65.80万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为”优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。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。

2.事业单位经营支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.88分。全年预算数为 260.00万元，执行数为122.95万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为”优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023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二连浩特分院 | | | | | | |
| 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 | | 65.80 | | 65.80 | | 65.80 | | | | 10 | | 100.00 | | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 65.80 | | 65.80 | | 65.80 | | | | —— | | 100.00 | | | | —— |
| 上年结转资金 | | 0.00 | | 0 | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | | —— |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0 | | 0.00 | | | | —— | | 0 | | | | —— |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 锅炉压力容器与特种设备安全监管经费，主要用于加强单位建设，确保机构正常运转，不断提升机构的服务能力，确保特种设备检验检测工作圆满完成。 | | | | | | | | 电梯专项安全检查、充装企业专项检验等安全大检查8次，累计派出检查人员100人次，完成属地各类检验情况：容器检验524、锅炉检验47台，叉车205台。电梯监督检验61台，起重机械检验133台， | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 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 | | 完成锅炉压力容器与特种设备检测数量 | | 正向 | | 5000 | | 970 | | 台 | | 5 | | 0.97 | |  |
| 完成安全监管人员培训数量 | | 正向 | | 11 | | 11 | | 次 | | 5 | | 5 | |  |
| 新购资产数量 | | 正向 | | 5 | | 2 | | 台 | | 5 | | 2 | |  |
| 质量指标 | | 特种设备综合检验合格率 | | 正向 | | 98 | | 98 | | % | | 3 | | 3 | |  |
| 特种设备法定检验完成率 | | 正向 | | 100 | | 100 | | % | | 3 | | 3 | |  |
| 问题整改落实率 | | 正向 | | 100 | | 100 | | % | | 3 | | 3 | |  |
| 安全监管人员培训合格率 | | 正向 | | 98 | | 98 | | % | | 3 | | 3 | |  |
| 资产配置验收合格率 | | 正向 | | 100 | | 100 | | % | | 3 | | 3 | |  |
| 时效指标 | | 法定检测项目总体完成时间 | | 正向 | | 365 | | 365 | | 天 | | 5 | | 5 | |  |
| 法定检验完成后报告发布时间 | | 反向 | | 30 | | 30 | | 天 | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | | 项目总体 | | 反向 | | 85.8 | | 85.8 | | 万元 | | 5 | | 5 | |  |
| 监管人员培训成本 | | 反向 | | 400 | | 400 | | 人/天 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 辖区内锅炉压力容器与特种设备安全使用能力 | | 正向 | | 10 | | 10 | | % | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益 | | 锅炉压力容器与特种设备安全使用意识 | | 正向 | | 5 | | 5 | | % | | 5 | | 5 | |  |
| 生态效益 | | 辖区内锅炉压力容器与特种设备重大事故发生数 | | 正向 | | 0 | | 0 | | % | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响 | | 技术支撑能力和检验检测水平 | | 正向 | | 5 | | 5 | | % | | 5 | | 5 | |  |
| 食品安全执法能力和监管能力 | | 正向 | | 5 | | 5 | | % | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 锅炉压力容器与特种设备安全保障对象满意度 | | 正向 | | 80 | | 80 | | % | | 5 | | 5 | |  |
| 培训对象对培训工作的满意度 | | 正向 | | 85 | | 85 | | % | | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 92.97 | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | (盖章) | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | 主管部门: | | | | 内蒙古自治区市场监督管理局部门 | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | 年 月 日 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表 (2023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二连浩特分院 | | | | | | | |
| 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 | | 260.00 | 103.67 | | 102.95 | | | 10 | | 99.31 | | | | 9.93 | |
| 其中：财政拨款 | | 0 | 0 | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— | |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0 | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— | |
| 其他资金 | | 260.00 | 103.67 | | 102.95 | | | —— | | 99.31 | | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 锅炉压力容器与特种设备安全监管经费，主要用于加强单位建设，确保机构正常运转，不断提升机构的服务能力，确保特种设备检验检测工作圆满完成 | | | | | | 安全阀校验150只、液化石油气瓶检验2855只、车载气瓶检验265只、安全阀校验150只、电梯定期检验344台、容器检验285台、共培训人员11人。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 锅炉委托检验检测数量 | 正向 | 大于等于 | 0 | 0 | | 台 | | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 锅炉安全附件检验数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 150 | | 台 | | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 电梯委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 250 | 344 | | 台 | | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 起重机械场内专用机动车辆委托检验数量 | 正向 | 大于等于 | 40 | 0 | | 台 | | 1.5 | | 0 | |  | |
| 矿用设备及工程车辆检验数量 | 正向 | 大于等于 | 0 | 0 | | 台 | | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 防爆电气设备检验数量 | 正向 | 大于等于 | 0 | 0 | | 台 | | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 气瓶委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 3300 | 3120 | | 只 | | 1 | | 0.95 | |  | |
| 职业卫生检测评价项目数量 | 正向 | 大于等于 | 0 | 0 | | 个 | | 1 | | 1 | |  | |
| 保障业务用房及办公用房正常使用面积 | 正向 | 大于等于 | 5600 | 5600 | | 平米 | | 1 | | 1 | |  | |
| 锅炉压力容器与特种设备安全监管专用设备配置数量 | 正向 | 大于等于 | 76 | 285 | | 台 | | 1 | | 1 | |  | |
| 开展专业人员技能培训数量 | 正向 | 大于等于 | 11 | 11 | | 人次 | | 1 | | 1 | |  | |
| 维护信息化系统数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | | 个 | | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | | 委托检测报告出具率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 报告合格率 | 正向 | 等于 | 98 | 98 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 废弃物分类处置率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 采购业务验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 专业人员技能培训合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 房屋车辆设备全年安全运行天数 | 正向 | 等于 | 300 | 300 | | 天 | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | | 锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | | 月 | | 4 | | 4 | |  | |
| 委托检测报告出具时间 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | | 工作日 | | 3 | | 3 | |  | |
| 房屋车辆维修维护响应时间 | 反向 | 小于等于 | 4 | 4 | | 小时 | | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | | 锅炉压力容器与特种设备委托检验成本 | 反向 | 小于等于 | 260 | 260 | | 万元 | | 5 | | 5 | |  | |
| 人员培训成本 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | | 元/人 。天 | | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益 | | 为特种设备安全运行提供保障 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 特种设备使用单位安全意识 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响 | | 促进特种设备持续健康发展 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 委托检测单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | | % | | 5 | | 5 | |  | |
| 培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 职工对场所仪器设备信息化系统使用满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | | % | | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98.38 | |  | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | (盖章) | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | 主管部门: | | | | 内蒙古自治区市场监督管理局部门 | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  | 年 月 日 | | | | | | | | | |

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)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

联系人：任爱香 联系电话：0479-7526953

第五部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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