

# 2023 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

部门（单位）名称：内蒙古自治区特种设备检验研究  
院鄂尔多斯分院

单位负责人：王子荣

财务负责人：冯帅

编制人：郝小霞

报送日期：2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、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 部门（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

# 第一部分 部门（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、部门（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、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年度我院保持了持续健康发展的良好势头，积极履职尽责，业务工作稳步推进。全年共承检各类特种设备 21887 台（套），压力管道 224.2 千米，气瓶 14772 只，安全阀 27230 台。出具检验检测报告 53544 份。完成业务收入 7923.6 万元，其中非税收入 5990.8 万元，经营性收入 1932.8 万元，超额完成业务收入目标；财政资金全年支出共计 4402.8 万元，支出率达到 95%。应属地气瓶行业发展趋势，对达拉特旗检验中心车间进行升级改造，具备满足开展安全阀、呼吸阀、呼吸气瓶及氧气瓶检验的场地需求。同时在加强机构人才建设方面亦取得成效。2023 年度共组织质量管理体系文件及常压储罐检测项目漏磁检测等 4 次专项培训，派出各项检验师、检验员及无损检测取（复）证 94 人次。新增检验师 8 人（项），无损二级证书 8 人（项），检验

员 23 人（项），发表论文 7 篇。在首届“承压类特种设备检验检测技术发展论坛”中，我院职工代表荣获优秀报告二等奖荣誉，在全院电梯检验能力比对活动中我院代表获得优秀奖。保障了鄂尔多斯乃至自治区特种设备安全运行，为全市全区人民群众生命财产安全做出贡献。

## 第二部分 部门（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 2023 年度收入、支出决算总计 6,979.25 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 28.95 万元，增长（减少） 0.42%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入上年结转经费 296.71 万元，本年追加抚恤金 20.07 万元，追加艰边补 4.5 万元，年末收回盘活资金 252.03 万元；二是检验任务超预期完成，经营资金较年初预算增加 132.82 万元；三是年初结转和结余较年初数减少 173.12 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 1,159.37 万元，增长 19.92%。其中：

#### （一）收入决算总计 6,979.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,355.66 万元。与上年决算相比，增加 1,159.37 万元，增长 22.31%，变动原因：一是我院年初一般公共预算拨款预算与上年基本持平，本年度因人员工资自然增长，工资成本增

加，社保等各类支出随之增加；二是我单位 2023 年度检验任务超预期完成，项目经费及经营支出中为保障各项检验开展的费用增加。

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，无变动。

3. 年初结转和结余 623.59 万元。与上年决算相比，无变动。该笔结转资金资金来源是财政资金，该笔资金因以前年度事项形成挂账，未能列支冲收，目前我单位正在积极推动处理中。

## **（二）支出决算总计 6,979.25 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 5,410.60 万元。与上年决算相比，增加 785.59 万元，增长 16.99%，变动原因：一是因人员工资自然增长，工资成本增加，社保等各类支出亦较上年有所增加；二是因为我单位本年度在完成年初检验目标的基础上，超额完成检验任务，检验收入大幅增长，因此保障各项检验开展的费用支出增加。

2. 结余分配 945.06 万元。结余分配事项：945.06 万元为我单位本年度经营结余资金，年末全部按规定分配至非财政拨款结余资金中，为下年我单位各项事业顺利运转提供经费保障。与上年决算相比，增加 373.78 万元，增长 65.43%，变动原因：一是我单位本年度在完成年初检验目标的基础上，超额完成检验任务，因此检验收入大幅增长；二是响应政府“过紧日子”的号召，节约各项开支，压减不必要支出，开源节流，因此经营结余增加。

3. 年末结转和结余 623.59 万元。结转和结余事项：该笔结转资金资金来源是财政资金，该笔资金因以前年度事项形成挂账，未能列支冲收，目前我单位正在与对方单位及上级部门协调沟通，积极推动处理中。与上年决算相比，无变动。

## 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 2023 年度本年收入决算合计 6,355.66 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,422.83 万元，占 69.59%；

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 1,932.82 万元，占 30.41%；

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%。



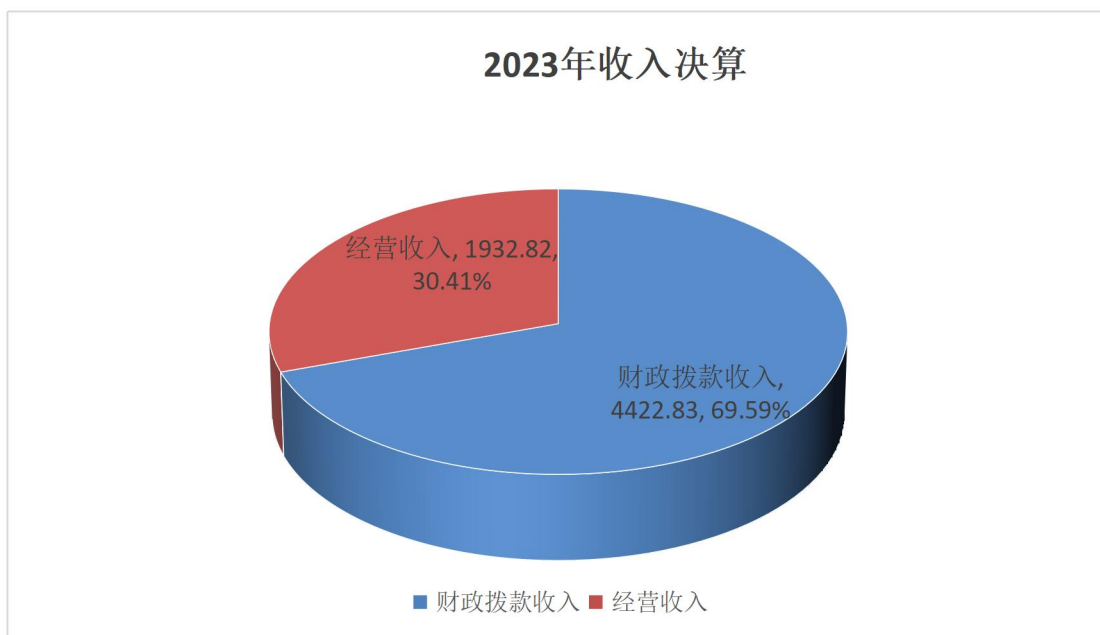


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院 2023 年度本年支出决算合计 5,410.60 万元，其中：

本年基本支出 2,244.15 万元，占 41.48%；

本年项目支出 2,178.68 万元，占 40.27%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 987.77 万元，占 18.26%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

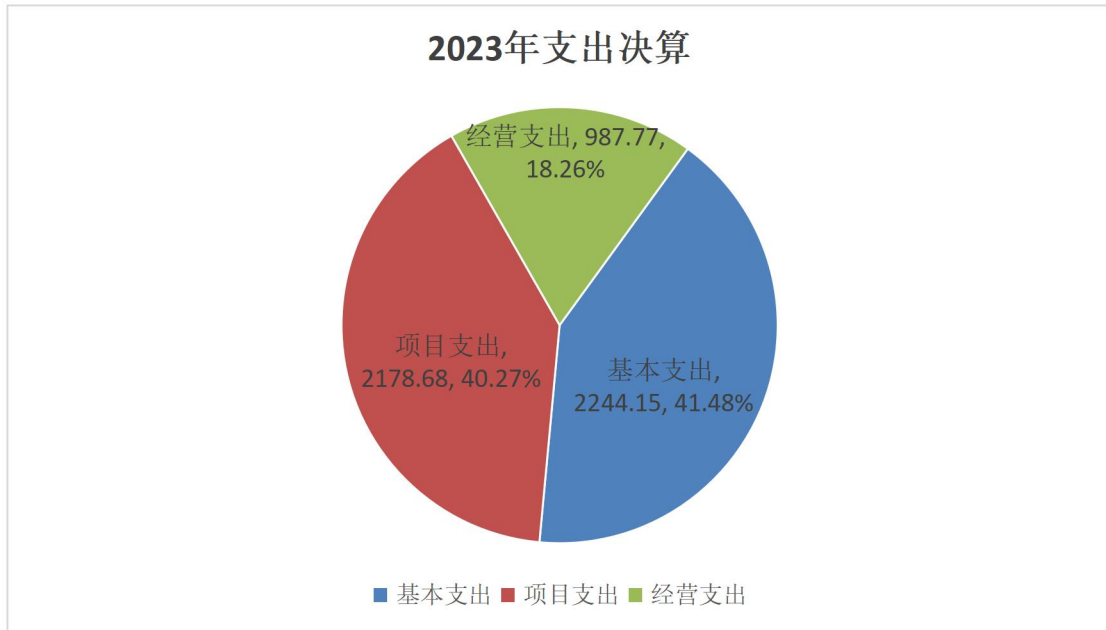


图 2. 支出决算图

#### 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鄂尔多斯分院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,046.43 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 396.13 万元，增长 8.52%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入决算数较年初预算数增加 69.25 万元，其中：上年结转经费 296.71 万元，本年追加抚恤金 20.07 万元，追加艰边补 4.5 万元，年末收回盘活资金 252.03 万元；二是年初财政拨款结转和结余决算数较年初预算数增加 326.88 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 391.71 万元，增长 8.42%，变动原因：我单位 2023 年度在完成年初检验目标的基础上，超额完成检验任务，检验收入大幅增长，因此保障各项检验开展的费用支出相应有所增加。

## 五、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鄂尔多斯分院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,422.83 万元。与年初预算 4,650.30 万元相比，完成年初预算的 95.11%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4,266.19 万元，与年初预算相比减少 247.53 万元。其中：

（1）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2023 年财政拨款预算数为 296.71 万元，决算数为 296.71 万元，完成年初预算的 100%。

（2）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2023 年财政拨款预算数为 2134 万元，决算数为 1881.97 万元。完成年初预算的 88.19%，其中大部分资金为我单位工程建设项目款，截止年末工程进度未达到付款条件，造成资金执行率略低。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年财政拨款预算数为 1628.41 万元，决算数为 1628.4 万元，完成了年初预算的 100%。

（4）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023 年财政拨款预算数为 454.6 万元，决算数为 459.1 万元，完成了年初预算的 100.99%。与年初预算差异主要原因是年中依据文件追加艰苦边远地区津贴补贴 4.5 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 112.65 万元，与年初预算相比增加 20.07 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 11.18 万元，支出决算 11.18 万元，完成年初预算的 100%

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 54.2 万元，支出决算 54.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.2 万元，支出决算 27.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.07 万元。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员发放抚恤金。

## （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 44 万元，与年初预算相比无变动。其中：

住房改革支出(款)——住房公积金(项)预算数为 44 万元，决算数为 44 万元。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鄂尔多斯分院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,244.15 万元，其中：

（一）人员经费 2,243.75 万元。主要包括：基本工资 181.5 万元、津贴补贴 72.5 万元、奖金 48 万元、社会保障缴费 81.4 万元、绩效工资 130 万元、其他工资福利支出 1628 万元、退休费 11.18 万元、抚恤金 20.07 万元、医疗费 27.1、住房公积金 44 万元。

（二）公用经费 0.40 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.4 万元。

## 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鄂尔多斯分院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,178.68 万元，其中：

（一）商品和服务支出 2,012.38 万元。主要包括：办公费 77.68 万元、印刷费 3.61 万元、手续费 1.49 万元、水费 8 万元、电费 10 万元、邮电费 11.94 万元、取暖费 45.07 万元、物业管理费 24.85 万元、差旅费 513.7 万元、维修（护）费 44.02 万元、培训费 23.67 万元、公务接待费 0.37 万元、专用材料费 38.75 万元、劳务费 772.56 万元、委托业务费 249.73 万元、工会经费 39 万元、福利费 39 万元、公务用车运行维护费 28.95 万元、其他交通费用 80 万元。

（二）资本性支出 166.3 万元。主要包括：房屋建筑物构建 120.64 万元、办公设备购置 18.66 万元、专用设备购置 27 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鄂尔多斯分院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 46.40 万元，支出决算 29.32 万元，完成预算的 63.18%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，我单位无此项预算及支出；公务用车购置及运行维护费全年预算 45.00 万元，支出决算 28.95 万元，完成预算的 64.32%；公务接待费全年预算 1.40 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 26.49%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是严格贯彻“过紧日子”精神，严格执行“三公”经费各项制度，严格管理公务车辆，压缩各项经费支出；二是按照“八项规定”要求，厉行节约，降低公务接待频次及标准。

### （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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 29.32 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 28.95 万元，占 98.74%；公务接待费支出 0.37 万元，占 1.26%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，我部门无此项预算及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.95 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。我单位无此项支出及预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 28.95 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 12 辆。与上年决算相比，增加 2.21 万元，增长 8.25%，变动原因：我单位本年度在完成年初检验目标的基础上，超额完成检验任务，检验用车次数增加，公车费用相应增加。

3. 公务接待费支出 0.37 万元。其中：国内公务接待支出 0.37 万元，接待 4 批次，40 人次，开支内容：因公务活动来我单位产生的接待费用；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，我部门无此项支出。与上年决算相比，增加 0.18 万元，增长 91.83%，变动原因：疫情影响消除，我单位公务接待较上年略有增长。

### **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 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无增减变动。

### **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 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无增减变动。

### **十一、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 2023 年度机构运行经费支出决算 0.40 万元。比上年决算相比，无变动。

## **十二、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 2023 年度政府采购支出总额 1,170.67 万元，其中：政府采购货物支出 37.25 万元、政府采购工程支出 24.77 万元、政府采购服务支出 1,108.65 万元。政府采购授予中小企业合同金额 801.83 万元，占政府采购支出总额的 72.32%，其中：授予小微企业合同金额 801.83 万元，占政府采购支出总额的 72.32%。

## **十三、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 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 18 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鄂尔多斯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，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2178.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年其他资金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 1 个，共涉及资金 2300 万元，占其他资金预算项目支出总额的 100%

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 2178.68 万元。其中，对“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。评价结果见内蒙古自治区特种设备检验研究院部门决算公开。

## （二）部门（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 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个其他资金项目，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 96.34 分。全年预算数为 2178.68 万元，执行数为 2178.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成锅炉检验 1233 台；压力容器检验 3518 台；压力管道检验 226 千米；电梯检验 10957 台；各类起重机械及厂内机动车辆检验 19059 台；各类气瓶检验 15084 台；锅炉水质检验 1154 台；安全阀校验

28356 只。全年累计完成非税收入 5990.78 万元，经营收入 1932 万元，均超额完成了预算目标。

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	2178.68	2178.68	2178.68	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	2178.68	2178.68	2178.68	—	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				
		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。					完成锅炉检验1233台；压力容器检验3518台；压力管道检验226千米；电梯检验10957台；各类起重机械及厂内机动车辆检验19059台；各类气瓶检验15084台；锅炉水质检验1154台；安全阀校验28356只。全年累计完成非税收入5990.78万元，经营收入1932万元，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
绩效指标	产出指标	数量指标	检验电焊起重机数量	正向	大于等于	16000	30016	台/套	4	4	
			检验管道数量	正向	大于等于	500	226	千米	4	1.81	
			检验锅炉容器数量	正向	大于等于	39000	34261	台/套	4	3.51	
			检验气瓶数量	正向	大于等于	20000	15084	台/套	4	3.02	
			安全监管人员培训数量	正向	大于等于	35	35	人	4	4	
			新购资产数量	正向	大于等于	5	20	台/套	3	3	
		质量指标	特种设备综合检验合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			特种设备法定检验完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			问题整改落实率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			安全监管人员培训合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			资产配置验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	法定检测项目总体完成时间	正向	等于	1	1	年	3	3	
			法定检验完成后报告发布时间	反向	小于等于	30	30	天	3	3	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	3762	2178.68	万元	6	6	
	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	定性		逐步提高	逐步提高		10	10	
		社会效益	锅炉压力容器与特种设备安全使用意识	定性		逐步提高	逐步提高		5	5	
			特种设备重大安全监管责任事故发生数	反向	小于等于	0	0	次	5	5	
		生态效益	生态效益指标	定性		逐步提高	逐步提高		5	5	
		可持续影响	技术支持能力和检验检测水平	定性		逐步提高	逐步提高		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对安全监管人员的满意度	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
安全监管人员对培训工作的满意度			正向	大于等于	85	85	%	5	5		
总分									100	96.34	

2. 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 91.83 分。全年预算数为 2300 万元，执行数为 987.77 万元，完成预算的 42.95%。剩余资金主要为工程基建款项，项该工程尚未开工建设，尚处于前期施工设计阶段，计划于 2024 年进行工程项目招标，全年完成电梯定期检验 8056 台。

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		事业单位经营支出					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	
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局部门											
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	2300.00	987.77	987.77	10	100.00	10					
		其中：财政	0.00	0	0.00	—	0	—					
		上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
		其他资金	2300.00	987.77	987.77	—	100.00	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		9					电梯定期检验8056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		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成电梯检验数量	正向	大于等于	6000	8056	台	10	10			
			完成气瓶检验数量	正向	大于等于	20000	15084	台	10	7.54			
		质量指标	检验报告合格率	正向	大于等于	99.5	99.5	%	5	5			
			检验报告合格率	反向	小于等于	0.5	0.5	%	5	5			
		时效指标	项目整体完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5			
			检验检测及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	2300	987.77	万元	10	10			
	效益指标	经济效益	有效防止和减少被检测	定性		逐步向好	逐步向好		10	10			
		社会效益	有效保护企业安全稳定	定性		逐步向好	逐步向好		5	5			
			有效减少企业安全事故	定性		逐步减少	逐步降低		5	5			
		可持续影响	问题整改落实率	正向	等于	100	100	%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10			
	总分									100	97.54		

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

重点项目绩效评价得分情况及具体绩效评价结果详见内蒙古自治区特种设备检验研究院部门决算公开。

## 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**：指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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：**指部门（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：郝小霞

联系电话：0477-8342520-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

