**2023年度内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院决算公开**

部门（单位）名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院

单位负责人：高永清

财务负责人：特日格乐

编制人：陆梦瑶

报送日期：2024年8月

# 公开文档

**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 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阿拉善分院承担本地区锅炉、压力容器、压力管道及特种设备检验，开展技术咨询和技术服务。

**二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

    1.本单位为内蒙古自治区市场监督管理局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。单位人员编制数：事业编制20人，年末实有在职人数19人。年末特种设备检验检测项目人员及后勤人员28人，本单位无下属部门。

    2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院。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阿拉善分院 | 公益二类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

**1、检验工作完成情况**

截止12月31日，内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院共完成设备检验22813台（套），其中：承压设备检验部共完成承压类特种设备检验共20445台（套），其中锅炉共340台（套），压力容器共8093台（套），压力管道4405份362.12千米，安全阀7118台（套），气瓶489只；机电设备检验部共完成机电设备检验共计 2368台（套），其中电梯：806台（套），厂车：1087台（套），起重机械：475台（套）。

**2、配合完成2022年财务收支审计工作**

根据内蒙古自治区市场监督管理局财务工作安排，2023年6月由岳峰会计师事务所对我院进行了2022年财务收支审计，为确保审计工作顺利实施，财务人员实时跟踪工作进展和工作质量，全力配合审计工作，努力做好审计所需账、表、据搜集整理和准备工作。针对在审计过程中提出有疑问的事项，及时进行沟通，分析原因并提供有关见证材料。对于审计组反馈的各类问题，财务部门积极采纳，并将审计反馈的有关情况向领导进行汇报。对审计报告中提出的问题建立问题整改台账，即知即改、立行立改，确保今后工作中避免重复出现该类问题。

**3、组织全面开展资产清查工作**

按照内蒙古自治区特种设备检验研究院固定（无形）资产专项清查工作部署总体要求，于2022年6月开展了以2021年12月31日为基准日的固定（无形）资产自查、盘点工作。2023年5月配合铭德事务所对我院资产进行清查审计工作，建立资产实物盘点台账，对已盘点资产明确使用责任人、责任部门，为区院“五统一”中资产统一奠定坚实基础。同时配合建立资产清查损溢认定表，对符合报废要求的固定（无形）资产进行整理归纳，仪器设备由华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司统一进行集中回收，对于单价10万元以上的设备，聘请三方评估机构进行资产评估并履行相关报废手续。

此次清查工作我院共计报废固定资产253项，账面原值1167075.17元，其中：设备类113项，账面原值1054993元；家具和用具116项，账面原值91378元；图书和档案21项，账面原值6935.17元；无形资产3项，账面原值13364元。按照自治区市场监管局资产处置批复，我院按时完成本年度资产处置核销手续。

## 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阿拉善分院 2023年度收入、支出决算总计 1,922.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 11.33万元，增长0.59%，变动原因：年中追加艰苦边远津贴7万元，经营收入较年初增加4.33万元，故收入较年初增加11.33万元；年中支付追加艰苦边远津贴7万元，年末使用上年非财政拨款结余资金70万元支付委托业务费弥补弥补特种设备安全监管经费差额，经营支出较年初减少90.43万元，年末结转和结余分配资金24.77万元，故支出较年初增加11.33万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 291.16万元，增长 17.85%。其中：

**（一）收入决算总计 1,922.06万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 1,852.06万元。与上年决算相比，增加 221.16万元，增长（减少） 13.56%，变动原因：财政拨款收入较上年增加10.81万元，经营收入较上年增加211.56万元，其他收入较上年减少1.21万元。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 70.00万元。与上年决算相比，增加 70.00万元，增长 100%，变动原因：年末使用上年非财政拨款结余资金70万元支付委托业务费弥补弥补特种设备安全监管经费差额。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 1,922.06万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 1,897.29万元。与上年决算相比，增加 449.10万元，增长 31.01%，变动原因：一般公共服务支出较上年增加374.43万元，社会保障和就业支出较上年增加50.59万元，住房保障支出较上年增加24.08万元，。

2.结余分配 24.77万元。结余分配事项：业单位经营收支差额年末分配至非财政拨款结余。与上年决算相比，减少 157.94万元，减少 86.44%，变动原因：本年经营收支擦和24.77万元，上年经营收入差额182.7万元。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

        内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院 2023年度本年收入决算合计 1,852.06万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,097.72万元，占 59.27%；

    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 754.33万元，占 40.73%；

    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阿拉善分院 2023年度本年支出决算合计 1,897.29万元，其中：

    本年基本支出 809.72万元，占 42.68%；

    本年项目支出 358.00万元，占 18.87%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 729.57万元，占 38.45%；

    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阿拉善分院 2023年

度财政拨款收入、支出决算总计 1,097.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.00万元，增长 0.64%，变动原因：年中追加艰苦边远津贴7万元；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 10.82万元，增长（减少） 1.00%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入较上年减少10.82万元。

**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阿拉善分院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,097.72万元。与年初预算 1,090.72万元相比，完成年初预算的 100.64%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

    一般公共服务类决算数为 1,012.86万元，与年初预算相比增加 7.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1005.86万元，支出决算1012.86万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加艰苦边远津贴7万元。

**（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。主要原因：不存在此项内容。

**（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 57.79万元，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3.62万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

    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36.11万元，支出决算36.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

    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18.06万元，支出决算18.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

**（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（减少） 0.00万元。主要原因：不存在此项内容。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 27.08万元，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27.08万元，支出决算27.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

**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阿拉善分院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 809.72万元，其中：

**（一）人员经费** 809.62**万元**。主要包括：基本工资76.84万元、津贴补贴68.72万元、奖金11.47万元、绩效工资48.16万元、 机关事业单位基本养老保险缴费36.11万元、职业年金缴费18.06万元、职工基本医疗保险缴费14万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金27.08万元、其他工资福利支出504万元、退休费3.62万元。

**（二）公用经费** 0.11**万元**。主要包括：电费0.11万元。

**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阿拉善分院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 288.00万元，其中：

**（一）工资福利支出** 0.00**万元**。

**（二）商品和服务支出** 245.00**万元**。主要包括：办公费16万元、印刷费5万元、咨询费3万元、水费1万元、邮电费5万元、取暖费5万元、物业管理费8万元、差旅费80万元、维修（护）费10万元、培训费5万元、公务接待费1万元、专用材料费35万元、劳务费20万元、工会经费8万元、福利费6万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用9万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**（三）资本性支出43万元。**主要包括：办公设备购置18万元、专用设备购置25万元。

**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阿拉善分院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 26.00万元，支出决算 26.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 25.00万元，支出决算 25.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 100.00%。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：不存在差异。

**（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阿拉善分院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 26.00万元。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 25.00万元，占 96.15%；公务接待费支出 1.00万元，占 3.85%。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%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 25.00万元。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：无。与上年决算相比，增加（减少） -16.79万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：上年购置公务用车一辆，金额16.79万元，本年无公务用车购置。

    （2）公务用车运行维护费支出 25.00万元。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11 辆。与上年决算相比，增加 2.00万元，增长 8.70%，变动原因：2023年新购置公务用车3辆，车辆保险等费用较上年有所增加。

    3.公务接待费支出 1.00万元。其中：国内公务接待支出 1.00万元，接待16 批次，87 人次，开支内容：与各盟市学历交流、能力比对以及接待各类考核等；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：无。与上年决算相比，增加 0.24万元，增长 32.31%，变动原因：上年由于疫情影响，各类考核、对比及交流学习情况较2023年少，接待批次及人次均较2023年较少。

**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阿拉善分院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**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阿拉善分院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**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阿拉善分院 2023年度机构运行经费支出决算 0.11万元。比上年决算相比，增加 0.03万元，增长 33.33%，变动原因：本年机构运行经费年初测算为0.11万元，用于支付电费；上年机构运行经费年初测算0.08万元，用于支付办公费。

**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阿拉善分院 2023年度政府采购支出总额 365.13万元，其中：政府采购货物支出 134.12万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 231.01万元。政府采购授予中小企业合同金额 277.52万元，占政府采购支出总额的76.01%，其中：授予小微企业合同金额  277.52万元，占政府采购支出总额的76.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**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阿拉善分院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 11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 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1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阿拉善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288万元，与锅炉压力容器与特种设备安全监管支出一致，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820万元，与事业单位经营支出一致，占经营支出总额的100%。

**（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阿拉善分院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。

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96.63分。全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）年初预算288万元，实际执行数为288万元。年度绩效目标为：①开展特种设备检验；②承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作；③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。实际完成情况：完成全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。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；内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，锅炉压力容器与特种设备安全监管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。

    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97.95分。全年预算数为820万元，执行数为799.57万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完全年锅炉压力容器、压力管道、气瓶、安全阀、电梯等委托检验任务。顺利开展特种设备安全管理人员培训，保障单位日常运转经费及人员工资。实际完成情况：顺利开展并完成了全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。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。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，锅炉压力容器与特种设备安全监管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。进一步重视绩效管理工作，推进行单位绩效管理的规范化、制度化。理顺各部门关系，规范各项管理措施，结合我单位实际状况，与兄弟单位及相关职能部门借鉴优秀经验，努力创造条件，做好我单位绩效管理工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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阿拉善分院 | | | |
| 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 | 288.00 | 288.00 | | 288.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 288.00 | 288.00 | | 288.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 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.开展特种设备检验；2.承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作；3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； | | | | | 完成全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。 | | | | |
| 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 | 特种设备检验数量 | 正向 | 大于等于 | 6000 | 4326 | 台（套） | 10 | 7.21 |  |
| 压力管道检验数量 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 360310 | 米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 检验合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 94.18 | % | 10 | 9.42 |  |
| 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 | 检验失误率 | 反向 | 小于等于 | 0.2 | 0 | % | 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 | 行业未来持续发展率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 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 | 99 | % | 5 | 5 |  |
| 特种设备检验投诉率指标 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.63 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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阿拉善分院 | | | |
| 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 | 820.00 | 820.00 | | 799.57 | | 10 | 97.51 | | 9.75 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 70.00 | | 70.00 | | —— | 100 | | —— |
| 其他资金 | 820.00 | 750.00 | | 0.00 | | —— | 97.28 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 9 | | | | | 完全年锅炉压力容器、压力管道、气瓶、安全阀、电梯等委托检验任务。顺利开展特种设备安全管理人员培训，保障单位日常运转经费及人员工资。 | | | | |
| 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 | 参与培训学员人数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 1285 | 人 | 5 | 5 |  |
| 开设培训班期数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 11 | 期 | 5 | 4.58 |  |
| 委托检验完成数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 8408 | 台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训班次完成率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 培训班学员签到率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 培训考核通过率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 75.72 | % | 5 | 3.82 |  |
| 检验合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 95 | % | 5 | 4.8 |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 检验检测及时率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 培训相关费用 | 反向 | 小于等于 | 100 | 70 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 委托检验成本 | 反向 | 小于等于 | 720 | 313 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 检验失误率 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0 | % | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 检验可持续性 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 5 | 5 |  |
| 被检单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.95 |  |

**（三）部门（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。

## 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：陆梦瑶           联系电话：0483-8350064-

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1