

# 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

院阿拉善分院

部门（单位）名称：内蒙古自治区特种设备检验研究



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

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

# 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

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。

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%；

## 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。

(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

(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。

	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	行业未来发展率	正向	等于	100	100	%	5	5	

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	

**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）