**2023年度内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院**

**公开文档**

部门（单位）名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院

单位负责人：钱瑞福

财务负责人：王奇波

编制人：都达古拉

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 部门（单位）概况**

**一、主要职能、职责**

  (一)部门职能

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锡林郭勒分院，为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属公益二类事业单位，副处级。

（二）主要职责

1、开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、安全阀校验及其他阀门检验。

2、承担特种设备安全附件的检验工作。

3、开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施等野外在用特种设备检验检测工作。

4、承担职业卫生检测与评价工作。

5、承担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。

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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

   1. 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，核定事业编制36名，核定单位领导职数4名〔1正（分院院长1名，副处级）3副（分院副院长3名，正科级）〕，内设正科级机构5个：综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部，科级领导职数8名（5正3副）。事业编在职人员32人，聘用人员31人，退休人员15人。本单位独立编制机构为1；独立核算机构数无变动情况，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，具体包括：内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院（本级）。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院（本级） | 公益二类事业单位 |

   **三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

  **一**是各项重点任务如期完成。2023年，共承检各类特种设备9337台（套），各类气瓶24783只，安全阀校验9947只，压力管道60.2千米。接收96116应急救援电话412通，应急处置电话307通，解救被困人员505人（次）。各类特种设备作业人员考核发证1935人次。出具检验检测报告44067份。

二是业务收入情况。全年完成业务总收入2954.48万元，完成任务的134%。其中非税收入1291.42万元，完成目标任务101%；经营性收入1663.06万元，完成目标任务180.77%；财政预算支出1387.7万元，完成预算支出的100%；年度经营性结余39.45万元。人均收入45.1万元。任务完成增长率、人均收入及绩效工资增加几个方面均居全区第一位。

## 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锡林郭勒分院 2023年度收入、支出决算总计 3,050.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 247.76万元，增长 8.84%，变动原因：超额完成全年目标任务；与上年决算相比，收、支总计各减少 172.02万元，减少 5.34%。其中：

**（一）收入决算总计 3,050.78万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 3,050.78万元。与上年决算相比，减少 172.02万元，减少 5.34%，变动原因：经营收入全年预算任务已完成，仅超收本分较上年减少。

 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（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

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

**（二）支出决算总计 3,050.78万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 3,011.32万元。与上年决算相比，增加 292.02万元，增长 10.74%，变动原因：检验收入较上年增加，相关成本支出也随收入增加。

2.结余分配 39.45万元。结余分配事项：(1).增值税13.13万元、（2）.所得税21.14万元、（3）.预收账款5.18万元。与上年决算相比，减少 464.04万元，减少 92.16%，变动原因：本年经营收入为1663.06万元；本年经营支出1623.6万元，上年经营收入1908.29万元，上年经营支出1404.8万元，收支基准线不一样，故结余较上年减少。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。

与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，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锡林郭勒分院 2023年度本年收入决算合计 3,050.78万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,387.72万元，占 45.49%；

    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 1,663.06万元，占 54.51%；

    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锡林郭勒分院 2023年度本年支出决算合计 3,011.32万元，其中：

    本年基本支出 917.92万元，占 30.48%；

    本年项目支出 469.80万元，占 15.60%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 1,623.61万元，占 53.92%；

    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锡林郭勒分院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,387.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4.70万元，增长 0.34%，变动原因：新增追加在编人员艰苦地区补贴4.7万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 73.21万元，增长 5.57%，变动原因：增加考录人员经费。

**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锡林郭勒分院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,387.72万元。与年初预算 1,383.02万元相比，完成年初预算的 100.34%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 1,243.88万元，与年初预算相比增加 4.70万元。其中： 年初预算 1,239.18万元，支出决算1,243.88万元，完成年初预算的 100.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增追加在编人员艰苦地区补贴4.7万元。其中：市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算469.8万元。支出决算469.8万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 375.38万元，支出决算375.38万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算398.7万元，支出决算398.7万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   **（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 85.84万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

      1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.84万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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51万元，支出决算51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

  **（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 22.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

      1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.万元，支出决算22.万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 36.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：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锡林郭勒分院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 917.92万元，其中：

**（一）人员经费** 917.54**万元**。主要包括：基本工资172万元、津贴补贴130.7**万元**、奖金25**万元**、社会保障缴费97**万元**、绩效工资71**万元**、其他工资福利支出375**万元**、退休费10.84**万元**、住房公积金36**万元**。

**（二）公用经费** 0.38**万元**。主要包括：其他商品和服务支出 0.38**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锡林郭勒分院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 469.80万元，其中：

1. **工资福利支出** 0.00**万元**。
2. **商品和服务支出** 64.10**万元**。主要包括：办公费5**万元**、电费 5**万元**、邮电费5**万元**、租赁费4.4**万元**、工会经费6.4**万元**、公务用车运行维护费28**万元**、其他商品和服务支出10.3**万元**。
3. **资本性支出**405.7**万元。**主要包括：办公设备购置37**万元**、专用设备购置368.7**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锡林郭勒分院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 28.00万元，支出决算 28.00万元，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0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 28.00万元，支出决算 28.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。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无差异。

**（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锡林郭勒分院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 28.00万元。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 28.00万元，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（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，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 28.00万元。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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 28.00万元。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17 辆。与上年决算相比，减少7.00万元，减少20.00%，变动原因：全年公务用车运行维护费预算仍保持在35万元没变，因财政拨款公用经费年初下达较晚，故在经营支出预算中做了剩下的7万元，以便于保证年初检验检测业务活动正常运转。

    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：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

      **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锡林郭勒分院 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（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出，所以不存在此项内容，即无用途。

   **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锡林郭勒分院 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（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

 （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余，即无用途。

**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锡林郭勒分院 2023年度机构运行经费支出决算 0.38万元。比上年决算相比，增加 0.03万元，增长 7.69%，变动原因：新考录两名在编人员，公用经费随之增加。

   **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锡林郭勒分院 2023年度政府采购支出总额 529.58万元，其中：政府采购货物支出 405.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 123.78万元。政府采购授予中小企业合同金额 497.32万元，占政府采购支出总额的93.91%，其中：授予小微企业合同金额  399.54万元，占政府采购支出总额的75.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.89%。

**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锡林郭勒分院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 17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 17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） 2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锡林郭勒分院 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469.8万元，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1623.61万元，占经营支出预算项目总额的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）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锡林郭勒分院 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个经营支出预算项目，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100分。全年预算数为469.8万元，执行数为469.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成非税收入共1291.42.64万元，达到预算数的100.89%。1.共完成各类特种设备定期检验5737台/辆/组/公里，其中：锅炉333台；出具报告530份、电梯法检940台、压力容器1377台；起重机械868台；场（厂）内机动车辆785台；车用气瓶919只、完成压力管道327条150公里；检测锅炉水样227组、检测水处理设备132台、有机热载体3台、化学清洗3台。检测区域覆盖率达到100%，检测报告出具率达到100%，检测报告合格率达到98%，服务对象对检测结果的满意度大于等于98%。通过进行特种设备检验检测，保证了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。针对专业技术人员进行了专项技术培训，提高了特种设备检验技术人员操作技能及检验能力，有效促进了特种设备安全运行。

 2.事业单位经营性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为1623.61万元，执行数为1623.61万元，完成预算的100%。2023年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成特种设备检验检测38291台/套/只，其中：锅炉安全附件完成9991台(包含离线7269台、在线2722台)；电梯委托检验数量3711台、起重机械场内专用机动车辆托检验数量332台、气瓶监督检验532只、气瓶委托检测数量23569只、安全附件156只。特种设备作业人员累计报名当年取证2476人次。通过不断提升技术服务水平，加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。针对专业技术人员进行了专项技术培训，提高了特种设备检验技术人员操作技能及检验能力，有效促进了特种设备安全运行。

3.发现的主要问题：

一是检验检测市场竞争加剧。无损检测、安全阀校验、气瓶检测等经营性领域，随着市场门槛的降低，各类企业的增多，法定检验市场随着经营性领域市场开放也不在稳定。

二是专业技术队伍有待提升。现有检验人员的技术能力和水平有待进一步提升，各类检验师占比较低。部分检验师近几年逐步退休，新的检验师增长不足。

1. 下一步改进措施：

明确具体人员构架，构建项目执行监管机制；大力培养检验人员技术能力，使其检验水平进一步提升，更好的保障民生及人民财产安全

|  |
| --- |
| **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锡林郭勒分院 |
| 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 | 469.80 | 469.80 | 469.80 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 469.80 | 469.80 | 469.80 | —— | 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 |
| 完成液化石油气瓶检验24890只，车载气瓶检验1800只，电梯起重检验7115台，锅炉容器检验3500台，锅炉水质化验220台，压力容器检测1500台及压力管道2000条。 | 2023年全年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成非税收入共1291.42.64万元，达到预算数的100.89%。1.共完成各类特种设备定期检验5737台/辆/组/公里，其中：锅炉333台；出具报告530份、电梯法检940台、压力容器1377台；起重机械868台；场（厂）内机动车辆785台；车用气瓶919只、完成压力管道327条150公里；检测锅炉水样227组、检测水处理设备132台、有机热载体3台、化学清洗3台。检测区域覆盖率达到100%，检测报告出具率达到100%，检测报告合格率达到98%，服务对象对检测结果的满意度大于等于98%。通过进行特种设备检验检测，保证了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。 |
| 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 | 工业电站锅炉检验数量 | 正向 | 大于等于 | 310 | 333 | 台 | 2 | 2 |  |
| 电梯法定检测数量 | 正向 | 大于等于 | 700 | 940 | 台 | 2 | 2 |  |
| 起重机械场内专用机动车辆大型游乐设法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 1300 | 1653 | 台 | 2 | 2 |  |
| 车用气瓶安装监督检验数量 | 正向 | 大于等于 | 280 | 919 | 只 | 1.5 | 1.5 |  |
| 压力管道法定检测数量 | 正向 | 大于等于 | 80 | 150 | 公里 | 1.5 | 1.5 |   |
| 压力容器定期检验数量 | 正向 | 大于等于 | 1300 | 1377 | 台 | 1.5 | 1.5 |  |
| 维护业务用车正常使用数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 15 | 台 | 1.5 | 1.5 |  |
| 检验设备采购数量 | 正向 | 大于等于 | 40 | 68 | 台 | 1.5 | 1.5 |  |
| 保障业务用房及办公用房正常使用面积 | 正向 | 大于等于 | 14419.05 | 14419.05 | 平米 | 1.5 | 1.5 |  |
| 质量指标 | 锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 |  |
| 法定检测报告出具率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 法定检测报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 3 | 3 |  |
| 采购业务验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 锅炉压力容器与特种设备安全监管任务完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 法定检测报告出具时间 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | 工作日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 锅炉压力容器与特种设备安全监管成本 | 反向 | 小于等于 | 469.8 | 469.8 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 设备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 368.7 | 368.7 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效保障人民群众生命和财产安全 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 6 | 6 |  |
| 生态效益 | 特种设备节能减排率 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 4 | 4 |  |
| 可持续影响 | 锅炉压力容器与特种设备行业安全发展 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 10 | 10 |  |
| 提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 锅炉压力容器与特种设备对检测结果的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 5 | 5 |  |
| 培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 事业单位经营性支出 |
| 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锡林郭勒分院 |
| 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 | 1420.00 | 1623.61 | 1623.61 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 1420.00 | 1623.61 | 1623.61 | —— | 100.00 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成锅炉委托检验检测数量14台；安全阀校验数量5000台；电梯委托检验数量3000台，起重机械场内专用机动车辆大型游乐设法定检验数量320台，气瓶委托检验数量160000只（台）. | 2023年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成特种设备检验检测38291台/套/只，其中：锅炉安全附件完成9991台(包含离线7269台、在线2722台)；电梯委托检验数量3711台、起重机械场内专用机动车辆托检验数量332台、气瓶监督检验532只、气瓶委托检测数量23569只、安全附件156只。特种设备作业人员累计报名当年取证2476人次。通过不断提升技术服务水平，加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。针对专业技术人员进行了专项技术培训，提高了特种设备检验技术人员操作技能及检验能力，有效促进了特种设备安全运行。 |
| 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 | 14 | 0 | 台 | 2 | 0 | 经检验员研判该十四台锅炉车不具备检验条件，因此取消了此项委托检验项目。 |
| 锅炉安全附件检验数量 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 9991 | 台 | 2 | 2 |  |
| 电梯委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 3711 | 台 | 2 | 2 |  |
| 起重机械场内专用机动车辆托检验数量 | 正向 | 大于等于 | 320 | 332 | 台 | 2 | 2 |  |
| 气瓶委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 16000 | 24101 | 只（台） | 2 | 2 |  |
| 保障业务用房及办公用房正常使用面积 | 正向 | 大于等于 | 14419.05 | 14419.05 | 平米 | 2 | 2 |  |
| 开展专业人员技能培训数量 | 正向 | 大于等于 | 18 | 29 | 人次 | 1 | 1 |  |
| 维护信息化系统数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 委托检测报告出具率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 |  |
| 报告合格率 | 正向 | 等于 | 98 | 98 | % | 4 | 4 |  |
| 专业人员技能培训合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 4 | 4 |  |
| 房屋车辆设备全年安全运行天数 | 正向 | 等于 | 265 | 265 | 天 | 3 | 3 |  |
| 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 |  |
| 房屋车辆设备维修维护响应时间 | 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 | 1420 | 1623.61 | 万元 | 5 | 0 |  |
| 人员培训成本 | 反向 | 小于等于 | 400 | 350 | 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 |  | 9 | 9 |  |
| 特种设备使用单位安全意识 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 9 | 9 |  |
| 生态效益 | 效益增长率 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 2 | 2 |  |
| 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 | 95 | % | 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 | 93.0 |  |

**（三**）单位项目绩效评价结果。

  锅炉压力容器与特种设备安全监管项目，该项目绩效评价综合得分为 100分，绩效评价结果为“优”。该项目绩效评价综合得分为100分，事业单位经营性支出项目重点项目绩效评价得分情况为100分，该项目绩效评价综合得分为93分。失分原因：一是为经检验员研判大唐煤化工企业十四台锅炉车不具备检验条件，因此取消了此项委托检验项目，扣分2分；二是经营预算收入超额完成任务，因此支出也因检验业务量增加，故扣分5分。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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：都达古拉           联系电话：0479-8226300

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1