**2023年度内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院**

**单位决算公开**

部门（单位）名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

单位负责人：李美云

财务负责人：曹克婷

编制人：鞠凤仙

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**

  内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院依据《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，是内蒙古自治区特种设备检验研究院设在呼伦贝尔地区的特种设备检验分支机构，承担呼伦贝尔市特种设备检验检测及其相关技术检测服务工作，是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，副处级单位。

**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，本单位内设机构包括办公室、计划财务部、质量技术管理部、业务服务中心、后勤中心、锅炉检验部、管道检验部、电梯检验部、起重机厂内机动车辆检验部、气瓶检验中心、理化检验中心、宣传教育部、容器检验部、技术检验部、职业卫生评价安全生产检验部、网络信息中心、考试中心、工会和退休人员管理中心共18个科室。本单位无下属单位。

    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，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呼伦贝尔分院 | 公益二类事业单位 |

**三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况**

    内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院以服务地方经济发展为宗旨，坚持稳中求进，实现业务工作稳定增长，利用技术优势服务社会，打造亮点、挖掘潜力、开疆破土，圆满完成2023年各项工作任务目标，完成非税收入1285.02万元，并在检验检测能力提升、人才培养、人员素质提高、拓展检验领域、创新发展上取得了新的突破。

截止年末共承检各类特种设备8082台（套），压力管道30.54千米，各类气瓶检验8300只，安全阀校验9690只，水质化验水样1177个，煤灰分析561份，出具检验检测报告33506份，特种设备作业人员考试2030人次。

## 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呼伦贝尔分院 2023年度收入、支出决算总计 2,818.03万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44.76万元，增长1.61%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 46.62万元，增长 1.68%。其中：

    （一）**收入决算总计 2,818.03万元。包括**：

    1.本年收入决算合计 2,789.94万元。与上年决算相比，增加 16.11万元，增长 0.58%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 28.09万元。与上年决算相比，增加 28.09万元，增长100%，变动原因：本年经营收入增加，经营支出增加，使用非财政拨款结余和专用结余增加。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加2.42万元，增长100%，变动原因： 上年上缴以前年度处置车辆残值，冲减结转结余。

**（二）支出决算总计 2,818.03万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 2,818.03万元。与上年决算相比，增加529.50万元，增长 23.14%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加，经营支出相应增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少482.88万元，减少100.00%，变动原因：本年收入小于支出，没有结余分配。

    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呼伦贝尔分院 2023年度本年收入决算合计 2,789.94万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1,484.98万元，占 53.23%；

    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 1,304.96万元，占 46.77%；

    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呼伦贝尔分院 2023年度本年支出决算合计 2,818.03万元，其中：

    本年基本支出 1,296.07万元，占 45.99%；

    本年项目支出 217.00万元，占 7.70%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 1,304.96万元，占 46.31%；

    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呼伦贝尔分院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,484.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11.70万元，增长 0.79%，变动原因：本年追加人员津贴及丧葬费、抚恤金等；与上年决算相比，收、支总计各减少431.02万元，减少22.50%，变动原因：本年人员减少，人员经费减少。

**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呼伦贝尔分院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,484.98万元。与年初预算 1,473.28万元相比，完成年初预算的 100.79%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

    一般公共服务类决算数为 1,236.70万元，与年初预算相比增加 5.40万元。其中：

    1．市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算217.00万元，支出决算217.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算575.70万元，支出决算575.70万元，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438.60万元，支出决算444.00万元，完成年初预算的101.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加人员经费5.4万元。

**（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 140.88万元，与年初预算相比增加 6.30万元。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26.58万元，支出决算216.58万元，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．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72.00万元，支出决算72.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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36.00万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.30万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年去世一名职工，追加丧葬费及抚恤金。

**（三）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 51.50万元，与年初预算相比增加 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41.50万元，支出决算41.50万元，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．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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：无。

**（四）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 55.90万元，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55.90万元，支出决算55.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

**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呼伦贝尔分院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,267.98万元，其中：

**（一）人员经费** 1,267.28**万元**。主要包括：基本工资164.82万元、津贴补贴124.74万元、奖金36.93万元、社会保障缴费163.63万元、绩效工资113.38万元、其他工资福利支出575万元、退休费23.68万元、抚恤金6.3万元、生活补助2.9万元、住房公积金55.9万元。

**（二）公用经费** 0.70**万元**。主要包括：办公费0.70万元。

**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呼伦贝尔分院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 217.00万元，其中：

**（一）商品和服务支出** 217.00**万元**。主要包括：办公费10.00万元、印刷费3.00万元、手续费0.1万元、水费1.9万元、电费2.00万元、邮电费7.00万元、取暖费3.00万元、物业管理费2.94万元、差旅费124.30万元、租赁费2.48万元、培训费8.00万元、公务接待费2.50万元、专用材料费4.00万元、劳务费5.5万元、工会经费10.77万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费用5.00万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**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呼伦贝尔分院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.00万元，支出决算 22.00万元，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 19.50万元，支出决算 19.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，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：无。

**（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呼伦贝尔分院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 22.00万元。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 19.50万元，占 88.64%；公务接待费支出 2.50万元，占 11.36%。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 19.50万元。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：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。

    （2）公务用车运行维护费支出 19.50万元。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33 辆。与上年决算相比，减少）33.63万元，减少63.29%，变动原因：部分车辆老化待处置，车辆运行费减少。

    3.公务接待费支出 2.50万元。其中：国内公务接待支出 2.50万元，接待30 批次，210 人次，开支内容：持有接待公函人员及陪同人员的餐费；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 0.34万元，增长 15.68%，变动原因：本年接待及陪同人次稍有增加。

**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呼伦贝尔分院 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：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呼伦贝尔分院 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**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呼伦贝尔分院 2023年度机构运行经费支出决算 0.70万元。比上年决算相比，增加0.05万元，增长8.33%，变动原因：本年退休人员增加，机构运行经费增加。

**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呼伦贝尔分院 2023年度政府采购支出总额 192.92万元，其中：政府采购货物支出 153.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 39.35万元。政府采购授予中小企业合同金额 153.84万元，占政府采购支出总额的79.74%，其中：授予小微企业合同金额  153.84万元，占政府采购支出总额的79.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.07%，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58.98%。

**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呼伦贝尔分院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 33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 33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） 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呼伦贝尔分院 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1个，共涉及资金574.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；事业单位经营支出预算项目1个，其中，一级项目  1 个，共涉及资金1304.69万元，占应纳入绩效自评的事业单位经营性支出预算项目支出总额的100.36%。

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呼伦贝尔分院 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个事业单位经营支出项目共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99.65分。全年预算数为217.00万元，执行数为217.00万元，完成预算的100%。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.事业单位经营支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.84分。全年预算数为 1300.00万元，执行数为1304.69万元，完成预算的100.36%。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呼伦贝尔分院 | | | |
| 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 | 217.00 | 217.00 | | 217.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 217.00 | 217.00 | | 217.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 1、加强检验检测能力提升建设，保障特种设备安全运行，为地方经济发展服务，实现建成服务水平和技术能力一流的检验检测机构。 | | | | | 2023年，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成工业级电站锅炉法定检测数量468台，电梯法定检测数量6367台，起重机械场内专用机动车辆法定检验数量1529台，压力管道法定检测数量149.56公里，压力容器法定检测数量1089台。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。通过技术支撑加强特种设备检验，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 | 工业级电站锅炉法定检测数量 | 正向 | 大于等于 | 567 | 468 | 台 | 2 | 1.65 |  |
| 电梯法定检测数量 | 正向 | 大于等于 | 400 | 6367 | 台 | 2 | 2 |  |
| 起重机械场内专用机动车辆大型游乐设施法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 820 | 1529 | 台 | 2 | 2 |  |
| 压力管道法定检测数量 | 正向 | 大于等于 | 26 | 149.56 | 公里 | 2 | 2 |  |
| 压力容器法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 1021 | 1089 | 台 | 2 | 2 |  |
| 维护业务用车正常使用数量 | 正向 | 大于等于 | 23 | 23 | 台 | 2 | 2 |  |
| 开展专业人员技能培训数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 20 | 人次 | 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 | 13102 | 13102 | 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 | % | 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 |  |
| 专业人员技能培训合格率 | 正向 | 等于 | 93 | 93 | % | 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 | 792 | 217 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 人员培训成本 | 反向 | 小于等于 | 550 | 550 | 元/人.天 | 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 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 锅炉压力容器与特种设行业安全发展 | 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 | 99.65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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呼伦贝尔分院 | | | |
| 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 | 1300.00 | 1300.00 | | 1304.69 | | 10 | 100.36 | | 10 |
| 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 | 1300.00 | 1300.00 | | 1304.69 | | —— | 100.36 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、加强检验检测能力提升建设，保障特种设备安全运行，为地方经济发展服务，实现建成服务水平和技术能力一流的检验检测机构。 | | | | | 2023年，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成锅炉委托检验检测数量122台，锅炉安全附件检验数量7675只，电梯委托检测数量19台，压力容器油罐车委托检测数量2074台，压力管道委托检测数量183.33公里，气瓶委托检测数量3695只。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。通过技术支撑加强特种设备检验，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 | 42 | 122 | 台 | 1.5 | 1.5 |  |
| 锅炉安全附件检验数量 | 正向 | 大于等于 | 13700 | 7675 | 台 | 1.5 | 0.84 |  |
| 电梯委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 7950 | 19 | 台 | 1.5 | 0 |  |
| 压力容器油罐车委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 2063 | 2074 | 台 | 1.5 | 1.5 |  |
| 压力管道委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 170 | 183.33 | 公里 | 1.5 | 1.5 |  |
| 气瓶委托检测数量 | 正向 | 大于等于 | 11000 | 3695 | 只 | 1.5 | 0.5 |  |
| 保障业务用房及办公用房正常使用面积 | 正向 | 大于等于 | 13102 | 13102 | 平米 | 1.5 | 1.5 |  |
| 锅炉压力也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 | 0.01 | 0.01 | 台（套） | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展专业人员技能培训数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 20 | 人次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 维护信息化系统数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6 | 个 | 1.5 | 1.5 |  |
| 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 | 大于等于 | 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 | 大于等于 | 93 | 93 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 房屋车辆设备全年安全运行天数 | 正向 | 大于等于 | 300 | 365 | 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 | 锅炉压力容器特种设备委托检验成本 | 反向 | 小于等于 | 1300 | 1304.69 | 万元 | 5 | 0 |  |
| 人员培训成本 | 反向 | 小于等于 | 550 | 550 | 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 | 91.84 |  |

**（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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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：鞠凤仙           联系电话：0470-3122733

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1