

2023 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）

部门名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）

单位负责人：李文官

财务负责人：赵玉婷

编制人：王慧

报送日期：2024 年 7 月



目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院，为自治区市场监督管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职责任务：

开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、仲裁检验、司法鉴定、型式试验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、环保检测、安全阀校验及其他阀门检验。承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。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。承担安全生产、职业卫生、烟花爆竹、劳动防护用品等检测与评价工作。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。承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。按取得资质开展相关业外及其他委托性检验检测、技术服务工作。承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内蒙古自治区特种设备检验研究院本级。本部门无下属单位。
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，具体包括：内蒙古自治区特种设备检验研究院本级。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本级	公益二类事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

建立了统一的信息化平台和数据中心。按照好用、管用、实用原则，总体规划、分模块分步骤建设全院统一的信息化平台和数据中心。对现有办公 OA 系统进行优化升级，统一部署党务、人事、业务、财务、资产等模块，建成综合管理系统。与自治区特种设备信息化平台对接，实现数据共享，建设全院统一的检验管理系统。充分利用财务内控管理一体化平台，建设全院统一的收支核算系统。整合信息化资源，建成自治区特检院数据中心。通过“三系统、一中心”建设，实现自治区特检院信息化基础设施集约化、数据资源集中化、应用服务便捷化，全力打造“智慧特检”数字化服务平台。建立了“五统一”工作机制，实施“五九”规划，是特检院贯彻落实党的二十大精神，深入推进自治区“两优”专项行动，提升内部管理水平和履职尽责能力的具体举措，是事关特检院高质量发展的战略性布局。这两项工作得到了区局主要领导的充分肯定，也有效调动了全院干部职工踔厉奋发干事创业的激情。

第二部分 部门决算情况说明

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（本级）2023 年度收入、支出决算总计 12,029.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1,650.68 万元，减少 12.07%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入决算数增加 55.03 万元为工业球罐和基于动力学项目支出是 2022 年度项目、其他收入决算数增加 23.69 万元、经营收入决算数减少 1187.02 万元、使用专用结余支付 18.85 万元用于退休职工福利、382 平台米面油及职工体检卡、年初结转结余减少 561.4 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,044.19 万元，增长 33.88%。其中：

（一）收入决算总计 12,029.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,803.48 万元。与上年决算相比，增加 3,292.73 万元，增长 38.69%，变动原因：2023 年度经营检验项目数量增加，经营性收入增加、2022 年度上缴财政的非税收入预算增加，故本年财政拨款收入收入决算增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 18.85 万元。与上年决算相比，增加 18.85 万元，增长 100%，变动原因：本年度形成经营负结余，用专用结余支付职工福利费。

3. 年初结转和结余 207.60 万元。与上年决算相比，减少 267.40 万元，减少 56.29%，变动原因：本年度进行年初结转年初数调整，进行了会计差错更正。

(二) 支出决算总计 12,029.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,820.95 万元。与上年决算相比，增加 4,268.90 万元，增长 56.53%，变动原因：2023 年度检验项目数量增加，经营性收入增加，支出增加且 2022 年度上缴财政的非税收入预算增加，故本年支出决算增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，减少 609.13 万元，减少 100.00%，变动原因：2023 年度经营负结余，无结余分配事项。

3. 年末结转和结余 208.99 万元。结转和结余事项：基地工程款 108.94 万元、财政拨款项目支出上年结转 0.96 万元、人才基金项目 3 万元、高新企业项目 4.81 万元、草原英才创新青年人才工程项目 0.85 万元、氯碱化工项目 5.45 万元、90 万的煤化工项目支出 5.02 万元。与上年决算相比，减少 615.58 万元，减少 74.66%，变动原因：2023 年度年初结转结余调减 485.65 万元、年初结转结余调减 131.32 万元、新增氯碱化工项目收入 5.45 万元、新增结余 0.96 万元、新增煤化工项目支出 5.02 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）2023年度本年收入决算合计11,803.48万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7,578.81万元，占64.21%；

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4,200.98万元，占35.59%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入23.69万元，占0.20%。

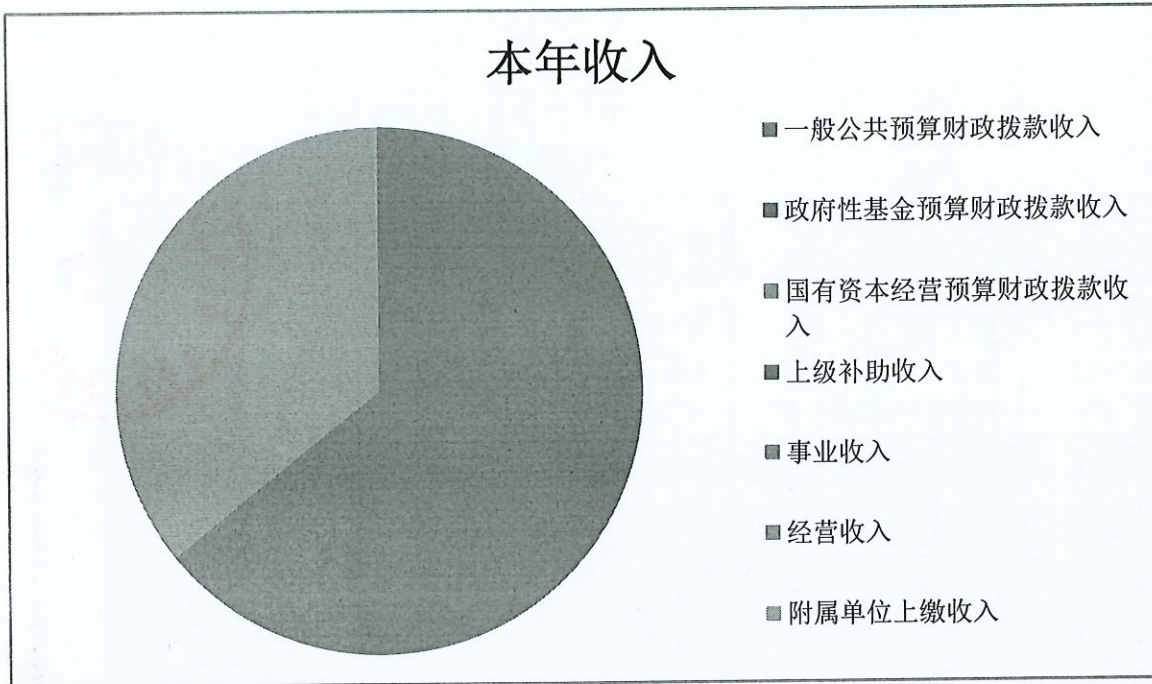


图 1.收入决算图（

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）2023 年度本年支出决算合计 11,820.95 万元，其中：

本年基本支出 3,881.11 万元，占 32.83%；

本年项目支出 3,738.86 万元，占 31.63%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 4,200.98 万元，占 35.54%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

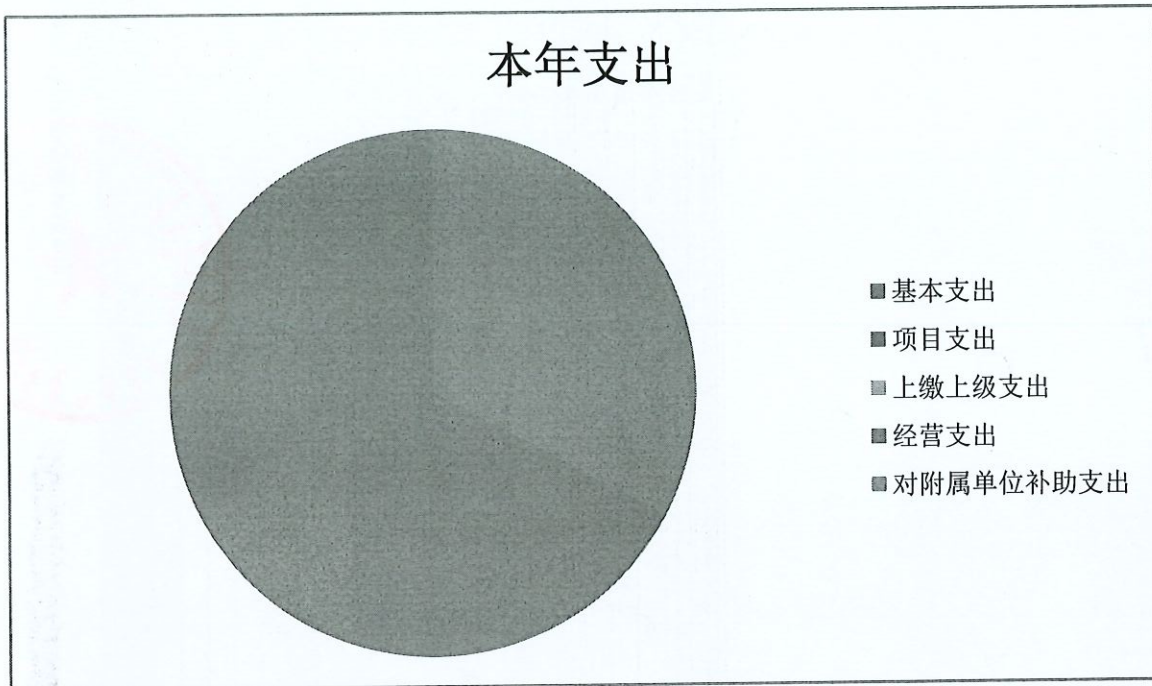


图 2.支出决算图

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（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,687.75 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 95.14 万元，增长 1.25%，变动原因：上年度结转项目经费 55.03 万元，年初财政拨款结转决算数增加 39.94 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,139.83 万元，增长 17.41%，变动原因：2023 年度经营检验项目数量增加，经营性收入增加、2022 年度上缴财政的非税收入预算增加，故本年财政拨款收入收入决算增加。

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（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,577.85万元。与年初预算7,592.61万元相比，完成年初预算的99.81%。

其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为7,149.07万元，与年初预算相比增加34.56万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已100%执行。

2. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算3481.77万元，支出决算3441.71万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年末财政收回40.06万元。

3. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算2724.66万元，支出决算2724.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已100%执行。

4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算777.2万元，支出决算782.7万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加艰边补贴5.5万元。

（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0.00万元。

（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248.00万元，与年初预算相比增加33.76万元。

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104.18万元，支出决算104.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已100%执行。

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70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已100%执行。

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40.05万元，支出决算40.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已100%执行。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算33.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加款项。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为56.27万元，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56.27万元，支出决算56.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已100%执行。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 20.23 万元，支出决算 20.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已 100% 执行。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 69.48 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 69.48 万元，支出决算 69.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门预算数与决算数无差异，已 100% 执行。

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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,881.11 万元，其中：

（一）人员经费 3,831.25 万元。主要包括：基本工资 284.38 万元、津贴补贴 166.82 万元、奖金 74.42 万元、绩效工资 208.13、其他工资福利支出 2722.93、退休费 102.24、抚恤金 33.76、生活补助 1.95、医疗费 167.12 万元、奖励金 0.01、住房公积金 69.48 万元。

（二）公用经费 49.86 万元。主要包括：办公费 4.73 万元、水费 0.53 万元、电费 7.08 万元、邮电费 4 万元、工会经费 14.57 万元、福利费 18.96 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（本级） 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,696.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 1,326.68 万元。主要包括：办公费 124.95 万元、印刷费 20 万元、邮电费 23.87 万元、取暖费 34 万元、物业管理费 0.5 万元、维修费 69.78 万元、差旅费 400 万元、会议费 5 万元、培训费 27.35 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 114.04 万元、劳务费 15 万元、委托业务费 295.84 万元、工会经费 41.13 万元、福利费 51.41 万元、公务用车运行维护费 67.85 万元、其他交通费用 6.22 万元、水费 5.67 万元、电费 24 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（本级） 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 259.74 万元，支出决算 226.38 万元，完成预算的 87.16%。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 258.54 万元，支出决算 226.32 万元，完成预算的 87.54%；公务接待费全年预算 1.20 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 5.02%。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公车运行维护费、公车购置费、接待费相关费用未全部支出，剩余预算已被财政收回。

（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（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出226.38万元。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226.32万元，占99.97%；公务接待费支出0.06万元，占0.03%。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0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出226.32万元。其中：

（1）公务用车购置支出158.46万元。本年度使用财政拨款购置公务用车8辆，开支内容：新购8辆汽车。与上年决算相比，增加158.46万元，增长100%，变动原因：新购8辆汽车。

（2）公务用车运行维护费支出67.85万元。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34辆。与上年决算相比，增加19.40万元，增长40.04%，变动原因：单位业务量增加，公车运行维护费用预算增加、支出增加。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待支出0.06万元，接待1批次，4人次，开支内容：用于接待支出；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：无相关开支。与上年决算相比，减少0.13万元，减少68.11%，变动原因：接待人次减少。

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（本级）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%，无变动原因：本部门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（本级）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：本部门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（本级）2023年度机构运行经费支出决算49.86万元。比上年决算相比，增加48.24万元，增长2,977.65%，变动原因：2022年度非税收入增加，预算增加，2023年度单位业务量增加，财政相关预算增加。

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（本级）2023年度政府采购支出总额3,967.01万元，其中：政府采购货物支出2,480.52万元、政府采购工程支出447.16万元、政府采购服务支出1,039.33万元。政府采购授予中小企业合同金额3,532.45

万元，占政府采购支出总额的 89.41%，其中：授予小微企业合同金额 3,346.79 万元，占政府采购支出总额的 84.37%。

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（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 34 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 23 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 14 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（本级）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 2 个，共涉及资金 3642.67 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 4207.67 万元，占经营支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“锅炉压力容器特种设备安全监管项目”、“市场监督管理及能力提升项目”、“事业单位经营支出” 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3642.67 万元，经营支出 4207.67 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对“锅炉

压力容器特种设备安全监管项目”、“市场监督管理及能力提升项目”、“事业单位经营支出”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目产出指标、效益指标、满意度指标均处良好状态，自评得分等级为 A 级，说明我单位通过开展项目绩效自评，提高了人员专业技能，为行政监管部门提供了技术支撑，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。规范了内蒙古自治区特种设备检验研究院预算绩效评价工作，提高了资金使用效率，开展了绩效自评工作，有效的将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。

预算执行情况良好，绩效自评结果良好。

（二）部门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（本级）2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 1 个事业单位经营支出项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

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 97.86 分。全年预算数为 3442.67 万元，执行数为 3442.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标均处良好状态，自评得分等级为 A 级，我单位通过开展项目绩效自评，提高了人员专业技能，为行政监管部门提供了技术支撑，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。发现的主要问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，内蒙古自治区特种设备检验研究院围绕项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影像、服务对象满意度等方面强化支出责任和效率意识，不断完善完善自评工作规范，优化

评价体系，确保评价指标体系科学合理，评价结果客观真实。同时，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			
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	3481.77	3442.67		3442.67		10	100.00		10	
	其中:财 政拨款	3481.77	3442.67		3442.67		——	100		——	
	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				
		通过开展锅炉压力容器特种设备安全监管,提高人员专业技能,为行政监管部门提供技术支撑,防止和减少事故发生,保障人民群众生命和财产安全。					2021年,内蒙古自治区特种设备检验研究院完成工业及电站锅炉法定检验检测828台/套、电梯法定检测13740台、起重设备场内专用机动车辆大型游乐设施法定检验2977台、车用气瓶3869个、压力管道法定检测438公里、压力容器定期检验3011台、承压特种设备安全附件512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	工业及 电站锅 炉法定 检测数	正向	大于等 于	1250	828	台	3	1.99	

	量							
	电梯法定检测数量	正向	大于等于	14835	13740	台	2.5	2.32
	起重设备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	2400	2977	台	2.5	2.5
	车用气瓶安装监督检验数量	正向	大于等于	2000	3869	只	2.5	2.5
	压力管道法定检测数量	正向	大于等于	610	438	公里	2.5	1.8
	压力容器监督检验数量	正向	大于等于	100	3011	台	2.5	2.5
	维护业务用车正常使用数量	正向	大于等于	23	23	辆	2.5	2.5
	开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	100	90	人次	2.5	2.25
	保障业务用房及办公用房正常使用面积	正向	大于等于	17000	17000	平方米	2.5	2.5
质量指标	锅炉压力容器与特种设备法	正向	等于	100	100	%	3	3

		定检测区域覆盖率							
		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	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	3	3
		法定检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	3	3
	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	6204.7	3442.67	万元	3	3
		人员培训成本	反向	小于等于	400	400	人/天	3	3
	效益指标	经济效益	定性		稳步提高	稳步提高		5	5
社会效益		定性		稳步提高	稳步提高		5	5	

		的生命财产安全							
	生态效益	保护生态节能减排	定性		稳步提高	稳步提高		5	5
	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		7.5	7.5
		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		7.5	7.5
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	90	%	5	5
		培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分								100	97.86

2. 市场监督管理及能力提升项目自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标均处良好状态，自评得分等级为 A 级，我单位通过开展项目绩效自评，规范了内蒙古自治区特种设备检验研究院预算绩效评价工作，提高了资金使用效率，开展了绩效自评工作，有效

的将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。发现的主要问题及原因：项目立项实施、单位资金审核存在些许问题。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，内蒙古自治区特种设备检验研究院围绕项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影像、服务对象满意度等方面强化支出责任和效率意识，不断完善完善自评工作规范，优化评价体系，确保评价指标体系科学合理，评价结果客观真实。同时，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		市场监督管理及能力提升									
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			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10			
		其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
		根据《质量强国建设纲要》、《自治区特检院“5+9”技术能力提升》，5年内建设强有力的权威实验室，建立适应高质量发展需要的检验检测体系，实现检测能力显著提高。					2023年，内蒙古自治区特种设备检验研究院完成了3台/套检验检测专用设备购置，通过不断提升技术服务水平，加强监督检测，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	购置五加九技术能力提升相关设备数量	正向	大于等于	5	3	台(套)	5	3	

		培训专业技术人员数量	正向	大于等于	100	0	人/次	5	0	
质量指标		政府采购实施完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		设备购置完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		专业技术人员培训合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
时效指标		设备采购完成时间	反向	小于等于	12	12	月底	7.5	7.5	
		专业技术人员培训完成时间	反向	小于等于	11	11	月底	7.5	7.5	
成本指标		设备购置成本	反向	小于等于	200	200	万元	5	5	
		培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人.天	5	5	
效益指标	经济效益	适应高质量发展需要的检验检测体系	定性		稳步提高	稳步调高		8	8	
	社会效益	特种设备检测能力	定性		稳步提高	稳步提高		8	8	
	生态效益	五九技术能力提升项目环保意识	定性		稳步提高	稳步提高		6	6	
	可持续影响	建设强有力的权威实验室	定性		稳步提高	稳步提高		8	8	
满意度指标	服务对象满意度	实验室仪器使用人员满意度	正向	大于等于	85	90	%	5	5	

标		培训人员满意度	正向	大于等于	85	90	%	5	5	
总分								100	93.0	

3. 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 99.84 分。全年预算数为 4275.79 万元，执行数为 4207.67 万元，完成预算的 98.41%。

项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标均处良好状态，自评得分等级为 A 级，我单位通过开展项目绩效自评，规范了内蒙古自治区特种设备检验研究院预算绩效评价工作，提高了资金使用效率，开展了绩效自评工作，有效的将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。发现的主要问题及原因：项目立项实施、单位资金审核存在些许问题。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，内蒙古自治区特种设备检验研究院围绕项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影像、服务对象满意度等方面强化支出责任和效率意识，不断完善完善自评工作规范，优化评价体系，确保评价指标体系科学合理，评价结果客观真实。同时，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。加快执行力度。

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	实施单位		内蒙古自治区特种设备检验研究院			
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	6088.00	4275.79	4207.67	10	98.41	9.84

	其中： 财政拨款	0	0	0.00	—	0	—				
	上年 结转 资金	0	0	0	—	—	—				
	其他 资金	6088.00	4275.79	0.00	—	98.41	—				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	9				2023, 内蒙古自治区特种设备检验研究院完成锅炉委托检验检测 122 台、承压安全附件 13379 台、起重机械场内专用机动车辆 616 台、防爆电器设备 27830 台、矿山设备 2586 台、气瓶 15917 个、压力管道 200 公里、压力容器 300 台, 通过不断提升技术服务水平, 加强监督检查, 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	20	122	台	2	2	
			锅炉安全 附件检验 数量	正 向	大 于 等 于	10200	13379	台	2	2	
			电梯委托 检测数量	正 向	大 于 等 于	50	1834	台	2	2	
			起重机械 场内专用 机动车辆 委托检验 数量	正 向	大 于 等 于	600	616	台	2	2	
			矿用设备 及工程车 辆检验数 量	正 向	大 于 等 于	1000	2586	台	2	2	

	防爆电器设备检验数量	正向	大于等于	15000	27830	台	2	2	
	气瓶委托检测数量	正向	大于等于	11215	15917	支(台)	2	2	
	职业卫生检测评价项目数量	正向	大于等于	300	386	个	2	2	
	保障业务用房及办公用房的正常使用	正向	大于等于	17000	17000	平米	2	2	
	锅炉压力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	10	32	台(套)	2	2	
	开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	100	3086	人次	2	2	
	维护信息化系统数量	正向	大于等于	5	5	个	2	2	
质量指标	委托检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	2.25	2.25	
	报告合格率	正向	大于等于	98	98	%	2.25	2.25	
	废弃物分类处置率	正向	等于	100	100	%	2.25	2.25	
	采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	2.25	2.25	

		专业人员技能培训合格率	正向	等于	100	100	%	2.25	2.25	
		房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	365	天	2.25	2.25	
	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	2.5	2.5	
		委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30	天	2.5	2.5	
		房屋车辆设备维修维护相应时间	反向	小于等于	4	4	小时	2.5	2.5	
	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	6088	4207.67	万元	2.5	2.5	
		人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人.天	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	优化营商环境	定性	逐步向好	逐步向好		5	5	
		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		7.5	7.5	
			特种设备使用单位安全意识	定性	稳步提高	稳步提高		7.5	7.5	
生态效益		提高环保意识	定性	稳步提高	稳步提高		5	5		

	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		5	5	
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	99.84	

(三) 部门项目绩效评价结果。

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：王慧 联系电话：0471-6289290-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1