

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦

贝尔分院

2021年度决算公开报告



目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明



2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况



三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

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 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表



第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

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的安全监督检验工作，以保障我市特种设备的安全运行，为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、单位（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 呼伦贝尔分院是自治区全额拨款的事业单位，事业编制45人，现有在职在编人员40人，长期聘用人员47人，遗属1人。根据单位职责分工，本单位内设18个科室。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位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
1	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院（本级）
2	
3	
...	

第二部分 2021年度单位决算情况说明



一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,829.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加517.46万元，增长22.38%，变动原因：经营收入增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,908.64万元。与年初预算相比，收、支总计减少3.35万元，减少0.18%，变动原因：信息网络项目支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

2021年度收入、支出决算总计2829.45万元。与上年相比，收、支总计各增加260.52万元，增长10.14%。其中：

(1) 收入决算总计2829.45万元。包括：

1. 本年收入决算合计2829.45万元。与上年相比，增加260.52万元，增长10.14%，变动原因：本年经营收支增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加0万元。

3. 年初结转和结余0万元。与上年相比，增加0万元。

(2) 支出决算总计2829.45万元。包括：

1. 本年支出决算合计2032.95万元。与上年相比，减少248.14万元，减少10.88%，变动原因：本年检验检测



业务大楼投入结束，支出减少。

2. 结余分配 796.50 万元。结余分配事项：经营结余。与上年相比，增加 508.66 万元，增长 176.72%，变动原因：本年经营结余增加。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年相比，增加 0 万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,829.45万元，其中：财政拨款收入1,908.64万元，占67.46%；经营收入915.19万元，占32.35%；其他收入5.62万元，占0.20%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,032.95万元，其中：基本支出632.59万元，占31.12%；项目支出1,281.67万元，占63.04%；经营支出118.69万元，占5.84%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,908.64万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,908.64万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少278.50万元，下降12.73%。主要原因：一是2人退休，人员减少；二是加强管理控制办公经费；三是部分收支转入经营收支。



(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1908.64万元。与年初预算相比，减少3.35万元，减少0.18%，变动原因：信息网络项目支出减少。其中：

(1) 一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算1285.02万元，支出决算1281.67万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：信息网络项目支出减少。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算476.38万元，支出决算476.38万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.98万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的100%。

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50.61万元，支出决算50.61万元，完成年初预算的100%。

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25.31万元，支出决算25.31万元，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）



行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.94 万元，支出决算 24.94 万元，完成年初预算的 100 %。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.75 万元，支出决算 42.75 万元，完成年初预算的 100 %。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出626.97万元，其中：

（1）人员经费585.91万元，较上年减少89.22万元，主要原因是：退休2人人员较少导致。主要包括：

基本工资198.78万元、津贴补贴68.62万元、绩效工资130.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.61万元，职业年金缴费25.31万元，职工基本医疗保险24.94万元，其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金42.75万元其他工资福利支出15.46万元。对个人和家庭补助26.04万元。较上年减少89.22万元，主要原因是：退休2人，人员减少导致。



(2) 公用经费41.06万元，较上年增加41.06万元，主要原因是：办公费、专用材料费、旅差费的增加导致。主要包括：

办公费5.16万元、水费0.67万元，电费0.43万元，福利费8.34万元、邮电费0.26万元、取暖费、差旅费4.95万元，维修维护0.91万元，专用材料6.14万元，工会经费14.20万元，较上年增加41.06万元，主要原因是：办公费、专用材料费、旅差费的增加导致。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为186.50万元，支出决算为55.45万元，完成预算的29.73%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为184.00万元，支出决算为53.29万元，完成预算的28.96%；公务接待费预算为2.50万元，支出决算为2.16万元，完成预算的86.45%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：车辆运行费用中的车辆购置费支出差异，因车辆购置审批手续不完备不能实现。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明



本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出55.45万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.29万元，占96.10%；公务接待费支出2.16万元，占3.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出53.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出53.29万元，用于公务用车运行的用油、维修、保险，车均运维费2.32万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.57万元，主要原因是车辆老化，不能出行，财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出2.16万元。其中：国内公务接待费2.16万元，接待55批次，共接待270人次。主要用于与业务单位的检验业务协商与检验技术探讨。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.77万元，主要原因是加强管理厉行节约。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。



(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1,281.67万元。财政本年拨款金额1,281.67万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元，比2020年增加6.34万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额6.34万元。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，公用经费是41.06万元，公用经费比2020年增加41.06万元，



增长100%。主要原因是：办公费、专用材料费、旅差费的增加导致。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是特种设备检验设备，比2020年增加1.00台（套），主要原因是新购进一台检验设备；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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1281.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及



一般公共预算支出1220万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目资金使用、产出、效益相关指标按照规定执行评价为”优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”“事业单位经营支出”2个一般公共预算项目共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 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1220万元，执行数为1220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用、产出、效益相关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。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	锅炉压力容器与特种设备安全监管						
主管单位	内蒙古自治区市场监督管理局			实施单位	内蒙古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	1,220.00	1,220.00	1,220.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,220.00	1,220.00	1,220.00	—	100.00%	—



	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成：锅炉定检：700台，锅炉监检67台，能效测试：160台，容器定期检验：890台，压力容器定期检验960台；年度检查1450台，工业管道定期检验：11.7万米，监督检验：1万米，工业管道年度检查17万余米，各类气瓶10600只，安全阀在线9700只，离线4850只，电梯定检6500台，监检910台，起重机械检验1180台，厂内车检验970台，限速器委托校验2600台。				2021年截至12月25日共完成：锅炉定检718台，锅炉监检67台，能效测试160台，容器定期检验894台，压力容器定期检验960台；年度检查1450台，工业管道定期检验11.7万余米，监督检验1万米，工业管道年度检查17万余米，各类气瓶10600只，安全阀在线9715只，离线4850只，电梯定检6534台，监检916台，起重机械检验1182台，厂内车检验978台，限速器委托校验2645台，锅炉水质检测报告305份，煤质分析共化验363台锅炉燃料相关数据，存档检验报告17729份，下达企业检验意见通知书518份，企业整改449条，为企业解决技术难题391项。特种设备作业人员考试新取证人次461人次，办理复审取证1926人，全年无特种设备检验安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：检查频次	≥95次	104次	10	10		
			指标2：完成检查报告数量	≥95个	17729个	10	10		
		质量指标	指标1：抽检覆盖率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：检验成本	≤1220万元	≤1220万元	10	10			
		社会效益指标	指标1：检查结果公开率	≥100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	指标1：问题整改落实率	≥100%	100%	15	15			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：检查人员被投诉次数	≤5次	0次	10	10			
总分						100	100		

2. 事业单位经营支出项目 项目自评综述：项目资金使用、产出、效益相关指标按照相关规定执行，根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为91.30，评价结果为优。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	事业单位经营支出						
主管单位	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 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	400.00	915.19	118.69	10	12.97%	1.30
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	400.00	915.19	118.69	—	12.97%	—
年度	预期目标			实际完成情况			





总体目标	计划完成：锅炉定检：700台，锅炉监检67台，能效测试：160台，容器定期检验：890台，压力容器定期检验960台，年度检查1450台，工业管道定期检验：11.7万米，监督检验：1万米，工业管道年度检查17万余米，各类气瓶10600只，安全阀在线9700只，离线4850只，电梯定检6500台，监检910台，起重机械检验1180台，厂内车检验970台，限速器委托校验2600台。				2021年截至12月25日共完成：锅炉定检：718台，锅炉监检67台，能效测试：160台，容器定期检验：894台，压力容器定期检验960台；年度检查1450台，工业管道定期检验：11.7万余米，监督检验：1万米，工业管道年度检查17万余米，各类气瓶10600只，安全阀在线9715只，离线4850只，电梯定检6534台，监检916台，起重机械检验1182台，厂内车检验978台，限速器委托校验2645台，锅炉水质检测报告305份，煤质分析共化验363台锅炉燃料相关数据，存档检验报告17729份，下达企业检验意见通知书518份，企业整改449条，为企业解决技术难题391项。特种设备作业人员考试新取证人次461人次，办理复审取证1926人，全年无特种设备检验安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：检查频次	≥95次	95次	10	10	
			指标2：完成检查报告数量	≥95个	95个	10	10	
		质量指标	指标1：抽检覆盖率	≥100%	100%	20	20	
			时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率	≥100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益	指标1：检查结果公开率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：问题整改落实率	≥100%	100%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：检查人员被投诉次数	≤5次	0次	10	10		
总分						100	91.30	


（三）单位评价项目绩效评价结果。

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目资金使用、产出、效益相关指标按照相关规定执行，根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为100，评价结果为优。

事业单位经营支出项目 项目自评综述：项目资金使用、产出、效益相关指标按照相关规定执行，根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为91.3，评价结果为优。

第三部分 名词解释





(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(四) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出



中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十二) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十四) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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





收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,908.64	一、一般公共服务支出	32	1,882.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	915.19	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.62	八、社会保障和就业支出	39	82.89
	9		九、卫生健康支出	40	24.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,829.45	本年支出合计	58	2,032.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	796.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,829.45	总 计	62	2,829.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表



部门：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	财政拨款收入										
			其中：					上级补助收入		事业收入		经营收入	
本年收入合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201		一般公共服务支出	2,829.45	1,908.64	1,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.19	0.00	5.62
20138		市场监管事务	2,678.88	1,758.05	1,758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.19	0.00	5.62
2013815		质量安全监管	2,678.88	1,758.05	1,758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.19	0.00	5.62
2013850		事业运行	1,281.67	1,281.67	1,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,597.19	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.19	0.00	5.62
20805		行政事业单位养老支出	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积支出	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,032.95	632.59	1,281.67	0.00	118.69	0.00
201	一般公共服务支出	1,882.36	482.00	1,281.67	0.00	118.69	0.00
20138	市场监督管理事务	1,882.36	482.00	1,281.67	0.00	118.69	0.00
2013815	质量安全监管	1,281.67	0.00	1,281.67	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	600.69	482.00	0.00	0.00	118.69	0.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,908.64	一、一般公共服务支出	33	1,758.06	1,758.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.89	82.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.75	42.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,908.64	本年支出合计	59	1,908.64	1,908.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,908.64	总 计	64	1,908.64	1,908.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





项目收入支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	资金来源			支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余					
									年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计			财政拨款	其他资金	其中：财政拨款结转和结余			
									小计	其中：财政拨款结转	小计	其中：基本建设投资支出拨款							小计	财政拨款结转	财政拨款结余	
类	款	项						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	1,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	1,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	1,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	0.00	0.00	1,281.67	1,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,908.64	626.97	1,281.67
201	一般公共服务支出	1,758.05	476.38	1,281.67
20138	市场监督管理事务	1,758.05	476.38	1,281.67
2013815	质量安全监管	1,281.67	0.00	1,281.67
2013850	事业运行	476.38	476.38	0.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.90	82.90	0.00
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
221	住房保障支出	42.75	42.75	0.00
22102	住房改革支出	42.75	42.75	0.00
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开07表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.87	302	商品和服务支出	41.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.78	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	130.97	30205	水费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	30206	电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	42.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.04	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	23.64	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.34	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	585.91				公用经费合计		41.06

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

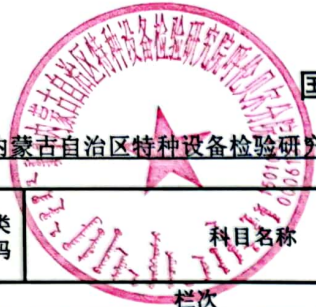
公开08表
金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				功能分类 科目编码	科目名称	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。





财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	186.50	55.45	186.50	55.45
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	184.00	53.29	184.00	53.29
(1) 公务用车购置费	5	130.00	0.00	130.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	54.00	53.29	54.00	53.29
3. 公务接待费	7	2.50	2.16	2.50	2.16
(1) 国内接待费	8	—	2.16	—	2.16
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	23	—	23
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	55	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	270	—	240
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0



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

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开11表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	23
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	23
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	4
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	6.34
1. 政府采购货物支出	18	6.34
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	6.34
其中：授予小微企业合同金额	22	6.34



2021 年锅炉压力容器与特种设备安全 监管项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

1. 项目立项情况

根据《预算法》、《绩效目标管理办法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关规定，开展特种设备及锅炉压力容器检验检测工作，设立锅炉压力容器与特种设备安全监管项目。

2. 实施主体

项目以自治区市场监督管理局为主体实施单位，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院为项目贯彻落实单位。

3. 项目资金及主要内容

根据年初预算，下达内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费 1220 万元，主要用于开展内蒙古自治区锅炉压力容器与特种设备安全监管工作。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强检验检测能力建设，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。



绩效目标实际完成情况：2021年截至12月25日共完成：锅炉定检718台，锅炉监检67台，能效测试160台，容器定期检验894台，压力容器定期检验960台；年度检查1450台，工业管道定期检验11.7万余米，监督检验1万米，工业管道年度检查17万余米，各类气瓶10600只，安全阀在线9715只，离线4850只，电梯定检6534台，监检916台，起重机械检验1182台，厂内车检验978台，限速器委托校验2645台，锅炉水质检测报告305份，煤质分析共化验363台锅炉燃料相关数据，存档检验报告17729份，下达企业检验意见通知书518份，企业整改449条，为企业解决技术难题391项。特种设备作业人员考试新取证人次461人次，办理复审取证1926人，全年无特种设备检验安全事故。



二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院预算绩效评价工作，提高资金使用效率，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实际，制定了相应管理办法，保障锅炉压力容器与特种设备安全监管有



效实施，避免资金损失浪费。开展绩效自评工作。并且从 2019 年开始，内蒙古自治区市场监督管理局已将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1220.00万元，其中：财政拨款1220.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1220.00万元，其中：财政拨款1220.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1220.00万元，其中：财政拨款1220.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金支出 1220 万元，支出完成率的 100%，全部用于特种设备的检验检测工作。其中：锅炉定检 718 台，锅炉监检 67 台，能效测试 160 台，容器定期检验 894 台，压力容器定期检验 960 台；年度检查 1450 台，工业管道定期检验 11.7 万余米，监督检验 1 万米，工业管道年度检查 17 万余米，各类气瓶 10600 只，安全阀在线 9715 只，离线 4850 只，电梯定检 6534 台，监检 916 台，起重机械检验 1182 台，厂内车检验 978 台，限速器委托校验 2645 台，锅炉水质检测报告 305 份，煤质分析共化验 363 台锅炉燃料相关数据，存档检验报告 17729 份，下达企业检验意见通知书 518 份，企业整改 449 条，



为企业解决技术难题 391 项。特种设备作业人员考试新取证人次 461 人次,办理复审取证 1926 人,全年无特种设备检验安全事故

(三) 项目资金管理情况。

为提高内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院预算资金管理水平,强化预算约束,加强财权与事权匹配管理,根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定,结合实际,制定了相应管理办法,保障锅炉压力容器与特种设备安全监管有效实施,避免资金损失浪费。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 指标 1: 检查频次,目标值大于等于 ≥ 95 次,实际完成 104 次,分值 10,得分 10。

2) 指标 2: 完成检查报告数量,目标值大于等于 ≥ 95 个个,实际完成 17729 个,分值 10,得分 10。

2、质量指标

3) 指标 1: 抽检覆盖率,目标值大于等于 $\geq 100\%$,实际完成 100%,分值 10,得分 10。

3、时效指标

4) 指标 1: 年度检查任务按时完成率,目标值大于等于 $\geq 100\%$,实际完成 100%,分值 10,得分 10。



4、成本指标

5) 指标 1: 检验成本, 目标值小于等于 ≤ 1220 万元万元, 实际完成 1220 万元, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

6) 指标 1: 检查结果公开率, 目标值大于等于 $\geq 100\%$, 实际完成 100%, 分值 15, 得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

7) 指标 1: 问题整改落实率, 目标值大于等于 $\geq 100\%$, 实际完成 100%, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8) 指标 1: 检查人员被投诉次数, 目标值小于等于 ≤ 5 次, 实际完成 0 次, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. 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。



（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在绩效目标评价工作方面，自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院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。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院预算绩效评价工作，提高资金使用效率。

（二）措施及办法。

1. 合理安排预算编制与政府工作时间，提高预算资金与工作安排匹配程度。

