

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
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

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：

- 1、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、安全阀校验及其他阁门检验。

2、承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置等的检验工作。

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。

5、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。

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外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、单位机构设置及决算构成情况

1.2021年，按照《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发【2020】148）号文件，原内蒙古自治区特种设备检验院、内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院两院合并，成立内蒙古自治区特种设备检验研究院，13个盟市特检所为总院分支机构，如下



表所示:

内蒙古自治区特种设备检验研究院  
单位机构情况明细表



序号	预算编码	单位名称	单位性质
1	509046001	内蒙古自治区特种设备检验研究院(本级)	公益一类事业单位
2	509046002	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
3	509046003	内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院	公益一类事业单位
4	509046004	内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院	公益二类事业单位
5	509046005	内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院	公益二类事业单位
6	509046006	内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院	公益二类事业单位
7	509046007	内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院	公益二类事业单位
8	509046008	内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院	公益二类事业单位
9	509046009	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
10	509046010	内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院	公益二类事业单位
11	509046011	内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院	公益二类事业单位
12	509046012	内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院	公益二类事业单位
13	509046013	内蒙古自治区特种设备检验研究院二连分院	公益二类事业单位
14	509046014	内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院	公益二类事业单位

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14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(本级)
2	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院
3	内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院
4	内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院
5	内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院
6	内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院
7	内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院
8	内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院
9	内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院
10	内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院
11	内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院
12	内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院
13	内蒙古自治区特种设备检验研究院二连分院
14	内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院

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44,483.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,026.42万元，增长7.30%。变动原因：2021年一般公共预算财政拨款收入减少733.65万元；经营收入比年初预算增加5593.07万元；其他收入比年初预算增加17.25万元，其中利息收入增加12.08万元，草原英才和税务局返还2020年个人所得税手续费共计5.17万元；编制2021年预算时计划使用2020年上年结转3326.12万元，弥补财政经费不足，实际使用年初结转和结余1326.69万元，差异为-1999.43万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计34,365.25万元。与年初预算相比，收、支总计减少862.25万元，减少2.45%，变动原因：2021年一般公共预算财政拨款较年初预算减少1826.52万元，其中：一般公共服务支出减少1808.26万元、社会保障和就业支出增加20.38万元、卫生健康支出减少24.36万元、住房保障支出减少14.28万元。年初财政拨款结转和结余增加964.27万元。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计44,483.17万元，其中：本年收入合计43,007.30万元，使用非财政拨款结余149.18万元，年

初结转和结余1,326.69万元；支出总计44,483.17万元，其中：  
结余分配3,946.53万元，年末结转和结余1,342.76万元。与  
2020年度相比，收入支出总计增加44,483.17万元，增长  
100%，主要原因：2021年，按照《关于自治区市场监督管理  
局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发

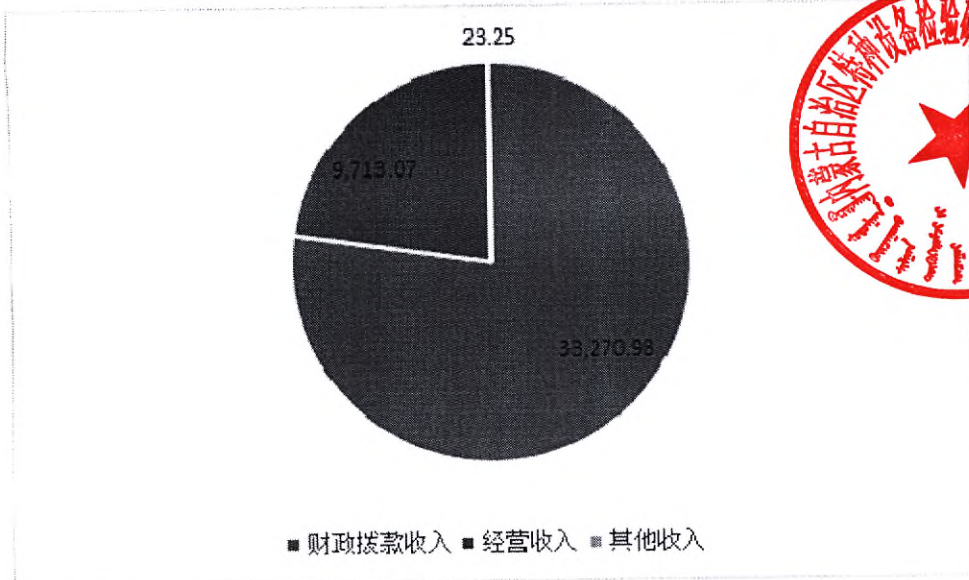
【2020】148）号文件，原内蒙古自治区锅炉压力容器检验  
研究院、内蒙古自治区特种设备检验院合并为内蒙古自治  
区特种设备检验研究院，13个盟市特检所为其分支机构。  
新成立的内蒙古自治区特种设备检验研究院上年无决算数  
据对比。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计43,007.30万元，其中：财政拨  
款收入33,270.98万元，占77.36%；经营收入9,713.07万元，  
占22.58%；其他收入23.25万元，占0.05%。

图1：收入决算图

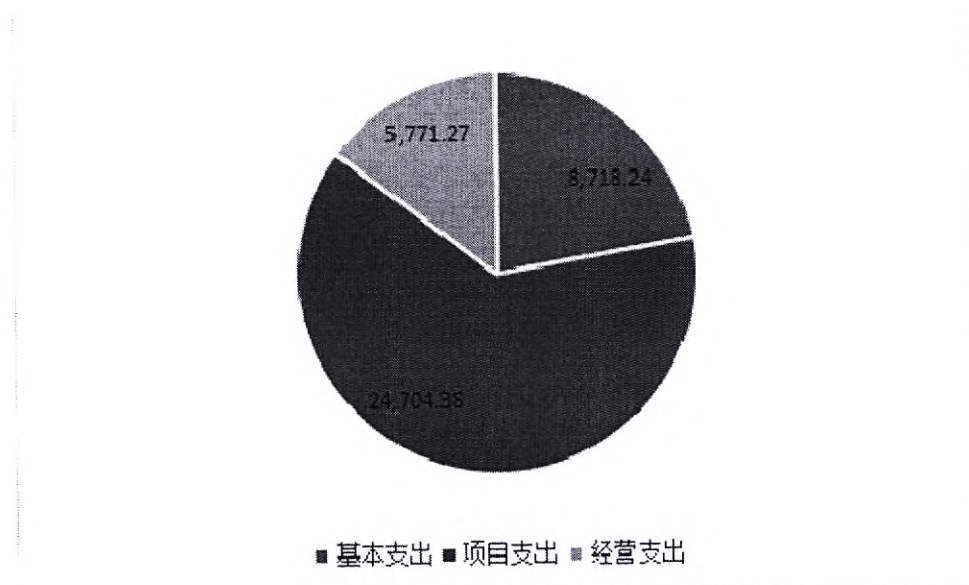




### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计39,193.88万元，其中：基本支出8,718.24万元，占22.24%；项目支出24,704.38万元，占63.03%；经营支出5,771.27万元，占14.72%。

图2：支出决算图



#### (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34,365.25万元，其中：年初结转和结余1,094.27万元；支出总计34,365.25万元，其中：年末结转和结余964.27万元。与2020年度相比，收入支出总计增加34,365.25万元，增长100%。主要原因：2021年机构改革，无上年决算数据对比。

#### (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计33,400.98万元，其中：基本支出8,703.64万元，占26.06%；项目支出24,697.34万元，占73.94%。

一般公共预算财政拨款支出33,400.98万元。与年初预算相比，减少1,826.52万元，下降5.18%，变动原因：2021年机构改革，人员转隶，人员经费随转隶人员调减，基本支出较年初预算减少225.97万元；项目支出较年初预算减少1600.55万元，2021年部分经费未支付完毕，结转到下一年度继续使用。其中：

##### (一) 一般公共服务（类）

1、市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算25012.85万元，决算支出23015.67万元，完成年初

预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年部分商品服务支出、房屋建筑物购建经费未支付完毕。

2、市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算0万元，决算支出400万元，为当年追加预算资金，已全部支出。

3、市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算1285.02万元，决算支出1281.67万元，完成年初预算的100%。

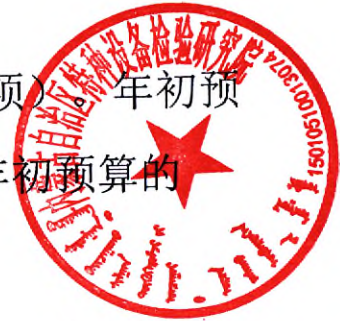
4、市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算6685.70万元，决算支出6477.97万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，人员转隶，人员经费随转隶人员调减，减少207.73万元。

## （二）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算91.8万元，决算支出91.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2、行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算744.9万元，决算支出727.34万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，人员转隶，人员经费随转隶人员调减，减少17.56万元。

3、行政事业单位养老（款）职业年金（项）年初预算357.51万元，决算支出356.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。



4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出39.12万元，为当年追加预算资金，已全部支出。

### （三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算356.97万元，决算支出344.76万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，人员转隶，人员经费随转隶人员调减，减少12.21万元。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算80.9万元，决算支出68.72万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，人员转隶，人员经费随转隶人员调减，减少12.18万元。

### （四）住房保障（类）

1、住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算611.85万元，决算支出597.65万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，人员转隶，人员经费随转隶人员调减，减少14.2万元。

(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8,703.64万元，其中：人员经费8,303.33万元，主要包括：基本工资2738.75万元、津贴补贴1374.33万元、伙食补助14.52万元、绩效工资1761.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费727.53万元、职业年金缴费363.22万元、职工基本医疗保险缴费314.05万元、公务员医疗补助缴费68.72万元、其他社会保障缴费35.15万元、住房公积金606.92万元、医疗费46.72万元、其他工资福利支出93.54万元、退休费111.19万元、抚恤金39.12万元和生活补助8.04万元，较上年增加8,303.33万元，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比。；公用经费400.31万元，主要包括：办公费41.39万元、印刷费1.30万元、手续费1.48万元、水费13.34万元、电费20.86万元、邮电费11.06万元、取暖费1.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费32.29万元、维修（护）费6.76万元、培训费6.00万元、公务接待费1.47万元、专用材料费10.14万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费103.01万元、福利费119.34万元、公务用车运行维护费19.76万元、其他交通费用1.02万元和其他商品和服务支出5.10万元，较上年增加400.31万元，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比。

(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953.06万元，支出决算为583.35万元，完成预算的61.21%，其中：因公出国（境）费预算为6.00万元，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920.10万元，支出决算为573.01万元，完成预算的62.28%；公务接待费预算为26.96万元，支出决算为10.34万元，完成预算的38.36%。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：一是因公出国（境）费预算6万元，实际支出0万元，2021年当年没有出国任务，未发生出国费用；

二是公务用车购置及运行维护费预算为920.10万元，其中公务用车购置预算302万元，公车办批准我单位购置车辆10辆，实际决算支出129.47万元；公务用车运行维护费预算618.10万元，受疫情影响，实际支出443.54万元；

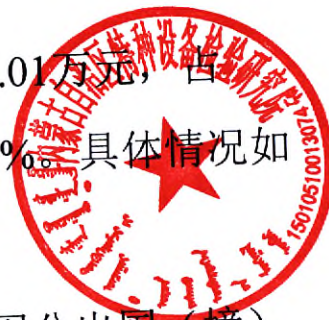
三是公务接待费预算26.96万元，受疫情影响，公务接待费实际支出10.34万元。

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583.35万元，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573.01万元，占98.23%；公务接待费支出10.34万元，占1.77%。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。主要原因是2021年我单位没有因公出国任务。较上年增加0.00万元，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比。

公务用车购置及运行维护费支出573.01万元。其中：公务用车购置支出129.47万元，用于购置特种设备检验车辆10辆支出，车均购置费12.95万元，公务用车购置支出较上年增加129.47万元，主要原因是2021年机构改革，我单位是由原内蒙古锅检院、原内蒙古特检院合并的特种设备检验研究院，没有2020年决算数据。公务用车运行维护费支出443.54万元，用于完成特种设备检验检测任务发生的加油费、过路费、车辆维修、车辆保险等费用，车均运维费2.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加443.54万元，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比。财政拨款开支的公务用车保有量为222辆。

公务接待费支出10.34万元。其中：国内公务接待费10.34万元，接待171批次，共接待921人次。主要用于主要用于检验机构相互学习、调研、交流。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

年增加10.34万元，主要原因是：2021年机构改革，无上年  
决算数据对比。

**(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**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相  
比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上  
年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政  
府性基金预算收入，与上年无变化。

**(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说  
明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年  
相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与  
上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无  
政府性基金预算收入，与上年无变化。

**(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2个，实施项目2个，完成  
项目2个，项目支出总金额24,704.38万元。财政本年拨款金  
额24,541.47万元，财政拨款结转结余822.80万元，其他资金  
结转结余378.48万元。



### (十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计1,002.68万元，其中：政府采购货物支出502.45万元，比2020年增加502.45万元，增长0.00%，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比；政府采购工程支出109.65万元，比2020年增加109.65万元，增长0.00%，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比；政府采购服务支出390.58万元，比2020年增加390.58万元，增长0.00%，主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比。授予中小企业合同金额1,002.68万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额39.51万元，占政府采购支出合同总额的3.9%。

### (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，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

### (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231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18辆、特种专业技术用车178辆、离退休干部用车0辆、其他用车

35辆；单位价值50万元以上通用设备58台（套），主要是为完成机电类和承压类特种设备检验任务购置的仪器仪表，比2020年增加58.00台（套），主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比；单位价值100万元以上专用设备33台（套），主要是为完成机电类和承压类特种设备检验任务购置的仪器仪表，比2020年增加33.00台（套），主要原因是：2021年机构改革，无上年决算数据对比。

### 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，绩效自评项目1个，涉及资金24697.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24697.34万元，政府性基金支出0万元。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管”1个一般公共预算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：


根据锅炉压力容器与特种设备安全监管项目年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.65 分。全年预算数为 25075 万元，执行数为 24697.34 万元，完成预算的 98.49%。具体绩效指标完成情况：数量指标包括检验数量和检验报告数量，其中：检验数量年度指标值为大于等于 390734 台/套，实际完成值为 379975 台/套，完成 97%。检验报告数量年度指标值为大于等于 28595 台/套，实际完成值为 51289 台/套，完成 179%。质量指标包括检验报告合格率和检测完成率，其中：检验报告合格率年度指标值为等于 100%，实际完成值为 100%，检测完成率年度指标值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成 100%。时效指标包括年度检查任务按时完成率和项目完成时间，其中：年度检查任务按时完成率年度指标值为等于 100%，实际完成值为 100%，项目完成时间年度指标值为 2021 年 12 月 31 日，实际完成值为 2021 年 12 月 31 日，完成 100%。成本指标包括检验成本和支出完成率，其中：检验成本年度指标值为小于等于 86%，实际完成值为 92.50%，支出完成率年度指标值为大于等于 75%，实际完成值为 92.50%，完成 100%。社会效益指标包括产品质量合格率，年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 100%，完成 100%。经济效益指标包括效益增长率，年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 90%，完成 100%。可持续影响指标包括后处理率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成 100%。服务对象满意度指标包括公众满意

度，年度指标值为大于等于 98%，实际完成值为 98%，完成 100%。存在问题：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；自治区特种设备检验研究院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步，自治区特种设备检验研究院将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。

### 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						
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局	实施单位			自治区特种设备检验研究院、自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院、自治区特种设备检验研究院兴安分院、自治区特种设备检验研究院通辽分院、自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院、自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院、自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院、自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院、自治区特种设备检验研究院阿拉善分院、自治区特种设备检验研究院包头分院、自治区特种设备检验研究院乌海分院、自治区特种设备检验研究院赤峰分院、自治区特种设备检验研究院二连浩特分院、自治区特种设备检验研究院满洲里分院			
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	25,075.00	25,075.00	24,697.34	10	98.49%	9.85	
	其中：当年财政拨款	25,075.00	25,075.00	24,697.34	—	98.49%	—	
	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				
	1 完成全区各盟市特种设备检验检测。 2 保证特种设备安全运行。 3 技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。 4 提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。			完成特种设备检验检测 46011 台套。通过不断提升技术服务水平，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，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。对人员进行了专项培训，提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。				

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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 检验数量	≥390734 台/套	379975 台/套	7.5	7.5		
		指标 2: 检验报告数量	≥28595 份	51289 份	7.5	7.5		
	质量指标	指标 1: 检验报告合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
		指标 2: 检测完成率	=100%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	指标 1: 年度检查任务按时完成率	=100%	100%	5	5		
		指标 2: 项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	指标 1: 检验成本	≤86%	92.50%	5	0		
		指标 2: 支出完成率	≥75%	92.50%	5	5		
	效益指标	社会效益	指标 1: 产品质量合格率	≥90%	92%	10		10
		经济效益指标	指标 1: 效益增长率	≥25%	25%	10		10
可持续影响指标		指标 1: 后处理率	=100%	100%	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	94.65		

### (三) 单位评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目绩效评价综合得分为 94.65 分，绩效评价结果为“优”。

#### 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						
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局		实施单位		自治区特种设备检验研究院、自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院、自治区特种设备检验研究院兴安分院、自治区特种设备检验研究院通辽分院、自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院、自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院、自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院、自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院、自治区特种设备检验研究院阿拉善分院、自治区特种设备检验研究院包头分院、自治区特种设备检验研究院乌海分院、自治区特种设备检验研究院赤峰分院、自治区特种设备检验研究院二连浩特分院、自治区特种设备检验研究院满洲里分院		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)	年度资金总额	25,075.00	25,075.00	24,697.34	10	96.99%	9.83	
	其中：当年财政拨款	25,075.00	25,075.00	24,697.34	—	98.49%	—	
	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			
	1 完成全区各盟市特种设备检验检测。 2 保证特种设备安全运行。 3 技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。 4 提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。				完成特种设备检验检测 46011 台套。通过不断提升技术服务水平，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，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。对人员进行了专项培训，提高特种设备检验人员操作技能，促进特种设备安全运行。			
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：检验数量	≥390734 台/套	379975 台/套	7.5	7.3	
			指标 2：检验报告数量	≥28595 份	51289 份	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：检验报告合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：检测完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：年度检查任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
			指标 2：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	指标 1：检验成本	≤86%	92.50%	5	0		
		指标 2：支出完成率	≥75%	92.50	5	5		
	效益指标	社会效益	指标 1：产品质量合格率	≥90%	92%	10	10	
		经济效益指标	指标 1：效益增长率	≥25%	25%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：后处理率	=100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.65	

### 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) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(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。

(十三) 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。



(十四) 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。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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：陈静 联系电话：0471-6289290