

2022 年度内蒙古自治区特种设备检验研究  
院部门决算公开



# 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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 年度部门决算表**

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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

### 一、 主要职能职责

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,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。

主要职责为: 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、安全阀校验及其他阀门检验。

2. 承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

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。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内蒙古自治区特种设备检验研究院自治区院，核定事业编制 66 名，核定单位领导职数 4 名（2 正 2 副），科级领导职数 18 名【12 正（含总工程师 1 名）6 副】。内设正科级机构 11 个：党建办公室、综合管理部、计划财务部、业务与科研管理部、电梯检验部、机电设备与安全生产检验部、锅炉与安全附件检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、气瓶检验部、职业卫生评价与节能服务部。事业编在职人员 62 人，聘用人员 254 人，退休人员 60 人。下设驻盟市副处级分院 11 个、正科级分院 2 个，为总院分支机构，主要职责任务是：按资质完成总院分配的特种设备检验及相关工作。13 个分支机构共核定事业编制 527 名，核定 11 个副处级分院领导职数 44 名【11 正（分院院长 11 名，副处级）33 副



(分院副院长 33 名，正科级)】，分院内设机构科级领导职数 88 名(55 正 33 副);核定 2 个正科级分院领导职数 6 名【2 正(分院院长 2 名，正科级)4 副(分院副院长 4 名，副科级)】。

2. 从预算单位构成看，内蒙古自治区特种设备检验研究院为内蒙古自治区市场监督管理局所属预算二级单位，下设 含内蒙古自治区特种设备检验研究院本级及 13 个盟市分院共计 14 个预算三级单位。详细情况见表：

预算编码	单位名称	单位性质
509046001	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
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
509046003	内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院	公益二类事业单位
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

### 三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年全年共承检各类特种设备 173569 台（含锅炉 7019 台、压力容器 40302 台、电梯 98591 台、医用氧舱 51 台、起重机械 13378 台、厂车 13126 台、大型游乐设施 243 台、危险化学品承压罐车 859 台），压力管道 2305.37 千米，安全附件 9006 个，各类气瓶 264213 只，危险化学品常压罐车 1935 台，安全阀校验 124301 只。锅炉设计文件鉴定和节能审查 50 套，特种设备作业人员考核发证 15329 人，检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析 5415 批次。电梯应急平台录入新增信息 310 台，数据更新 18012 台，接警 714 起，电梯故障 176 通，职业卫生检测评价项目完成 139 个。全年出具各类检验检测报告 38 万余份。

2022 年全年实现业务总收入 4.89 亿元，支出进度达到了 97%。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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部门 2022 年度收入、支出决算总计 47,358.64 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,186.83 万元，增长 9.70%，变动原因：一是经营收入年初预算数为 12315 万元，决算数为 14390.2 万元，



决算数较预算数增加 2075.2 万元，我院本年度原有业务顺利开展，积极开拓新业务，收入较上年增加；二是年中由于工资自然增长，新进人员等原因追加了人员相关经费 1953.56 万元，追加了“基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究”等项目经费 98 万元；三是收回年终结余资金 847.63 万元，不作为收入核算；四是申请本年预算 365.71 万元结转至下年使用，不列入本年收入；五是由于我院增加新的科研项目且经营收入增加，银行利息等其他收入增加了 96.25 万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加 2,875.46 万元，增长 6.46%。其中：

**（一）收入决算总计 47,358.64 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 46,181.47 万元。与上年决算相比，增加 3,174.17 万元，增长 7.38%，变动原因：一是财政拨款收入较上年减少 1580.97 万元，减少 4.75%；二是经营收入较上年增加 4677.13 万元，增长 48.15%，我院原有业务顺利开展，新业务得到拓展，经营收入增加；三是其他收入较上年增加 78 万元，增长 335.48%，我院科研项目增加，取得科研经费以及一部分利息收入。



2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 149.18 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度收支平衡，未发生以前年度结余弥补收支情况。

3.年初结转和结余 1,177.16 万元。与上年决算相比，减少 149.53 万元，减少 11.27%，变动原因：积极盘活资金，提高资金使用效率。

## （二）支出决算总计 47,358.64 万元。包括：

1.本年支出决算合计 41,231.92 万元。与上年决算相比，增加 2,038.03 万元，增长 5.20%，变动原因：一是因为财政拨款收入减少，支出相应减少 1934.46 万元，减少 5.79%；二是经营收入增加，业务量增加，为保证各项业务正常运转，经营支出相应增加 3972.15 万元，增长 68.83%。

2.结余分配 4,695.56 万元。结余分配事项：一、提取专用结余 305.69 万元；二是转入非财政拨款结余 4389.87 万元。与上年决算相比，增加 749.03 万元，增长 18.98%，变动原因：我院业务开展整体向好，业务量增加，经营收入及结余相应增加。

3.年末结转和结余 1,431.16 万元。结转和结余事项：一是基本支出结转 108.94 万元，二是项目结转和结余 1339.21 万元，三是经营结余-17 万元。与上年决算相比，

增加 88.40 万元，增长 6.58%，变动原因：受疫情影响，我院 2022 年度部分业务未能正常开展，导致项目支出结转较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门 2022 年度本年收入决算合计 46,181.47 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 31,690.02 万元，占 68.62%；

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 14,390.20 万元，占 31.16%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 101.25 万元，占 0.22%。

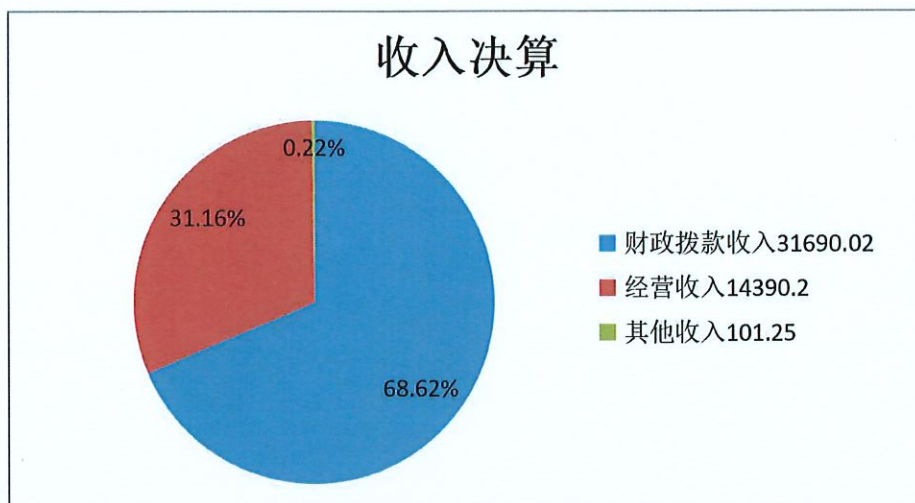


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门 2022 年度本年支出决算合计 41,231.92 万元，其中：

本年基本支出 1,833.65 万元，占 4.45%；

本年项目支出 29,654.84 万元，占 71.92%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 9,743.42 万元，占 23.63%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



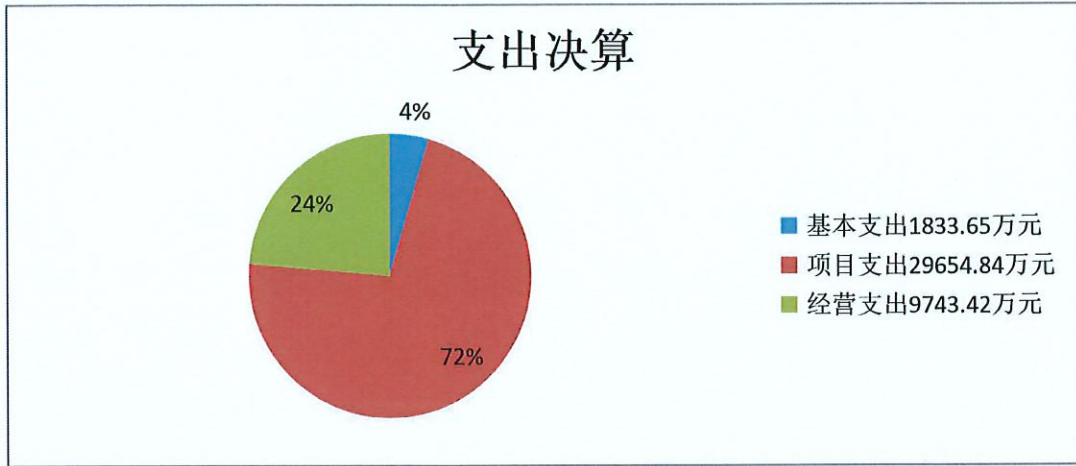


图 2.支出决算图

#### 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部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 32,684.71 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,832.91 万元，增长 5.94%，变动原因：一是年中由于工资自然增长，新进人员等原因追加了人员相关经费 1953.56 万元，追加了“基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究”项目经费 29 万元；二是收回年终结余资金 847.63 万元；三是申请本年预算 365.71 万元结转至下年使用。

与上年决算相比，收、支总计各减少 1,680.54 万元，减少 4.89%，变动原因：一是响应“过紧日子”的文件精神，

压缩部门项目支出；二是加快支出进度，提高资金使用效率，减少结余结转资金。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 31,466.52 万元。与年初预算 30,851.80 万元相比，完成年初预算的 101.99%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 30,369.11 万元，与年初预算相比减少 49.17 万元。其中：

（1）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2022 年财政拨款预算数为 21,677.10 万元，决算数为 20316.73 万元，完成年初预算的 93.72%。与预算差异主要原因是：受疫情影响，我院有近三个月居家办公时期，相应的运转经费减少，业务费用的支出受影响。

（2）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2022 年财政拨款预算数为 1,200.00 万元，决算数为 1198.99 万元。完成年初预算的 99.92%，属于正常差异范围。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 287.76 万元，决算数为 1435.16 万元，完



成了年初预算的 498.74%。与年初预算差异主要原因是：年中依据财政厅文件追加人员工资调整支出经费。

（4）市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):2022年财政拨款预算数为7,155.08万元，决算数为7418.23万元，完成了年初预算的103.68%。与年初预算差异主要原因是年中依据社保核定基数追加职业年金缴费利息支出经费。

## （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。我部门无此类预算。

## （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811.29万元，与年初预算相比增加467.55万元。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93.94万元，支出决算351.32万元，完成年初预算的373.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据财政厅文件追加离退休人员工资调整支出经费。

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165.8万元，支出决算

265.50 万元，完成年初预算的 160.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据工资调增追加养老保险缴费支出经费。

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 84 万元，支出决算 134.10 万元，完成年初预算的 159.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据工资调增追加职业年金缴费支出经费。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60.37 万元。决算数与年初预算数的差异原因：去世人员发放抚恤金。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 83.20 万元，与年初预算相比无变动。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，我单位无此项预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 83.2 万元，支出决算 83.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，我单位无此项预算。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 202.92 万元，与年初预算相比增加 98 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）--住房公积金（项）预算数为 104.92 万元，决算数为 202.92 万元。与年初预算产生差异的主要原因是：依据人员工资正常调增追加相应增长的住房公积金经费。

### 六、一般公共预算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部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,833.65 万元，其中：

（一）人员经费 **1,826.23** 万元。主要包括：基本工资 286.69 万元、津贴补贴 1.89 万元、奖金 799.94 万元、社会保障缴费 149.8 万元、绩效工资 32.53 万元、退休费 378.86 万元、抚恤金 60.37 万元、生活补助 17.07 万元、住房公积金 99.08 万元。



(二) 公用经费 **7.43** 万元。主要包括：办公费 5.09 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.17 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元。

## 七、一般公共预算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部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 29,632.87 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **18,165.04** 万元。主要包括：基本工资 2601 万元、津贴补贴 1362.89 万元、奖金 2.8 万元、绩效工资 1717.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 816.82 万元、职业年金缴费 658.15 万元、职工基本医疗保险缴费 465.12 万元、公务员医疗补助缴费 93.24 万元、其他社会保障缴费 55.55 万元、住房公积金 609.8 万元、医疗费 0.14 万元、其他工资福利支出 9781.69 万元。

(二) 商品和服务支出 **8,266.61** 万元。主要包括：办公费 632.72 万元、印刷费 74.93 万元、咨询费 2 万元、手续费 3.41 万元、水费 42.06 万元、电费 176.48 万元、邮电费 86.83 万元、取暖费 419.58 万元、物业管理费 342.22 万元、差旅费 1375.38 万元、维修（护）费 463.29 万元、租赁费 601.2 万元、会议费 4 万元、培训费 222.3 万元、公务接待费 8.7 万元、专用材料费 526.88 万元、专用燃料

费 12.3 万元、劳务费 1308.93 万元、委托业务费 601.98 万元、工会经费 332.34 万元、福利费 322.15 万元、公务用车运行维护费 455.85 万元、其他交通费用 137.57 万元、税金及附加费用 83.48 万元、其他商品和服务支出 30.02 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 **42.68** 万元。主要包括：退休费 42.67 万元、奖励金 0.01 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部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 644.16 万元，支出决算 516.99 万元，完成预算的 80.26%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，我部门无此项预算；公务用车购置及运行维护费预算 624.6 万元，支出决算 508.29 万元，完成预算的 81.38%；公务接待费预算 19.56 万元，支出决算 8.70 万元，完成预算的 44.48%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是按照“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格管理公务车辆，压缩各项经费支出；二是根据防疫要求，公务接待批次减少。



## （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部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 516.99 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 508.29 万元，占 98.32%；公务接待费支出 8.70 万元，占 1.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，我部门无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 508.29 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 52.44 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 3 辆，开支内容：购置公务用车。与上年决算相比，减少 77.02 万元，减少 59.49%，变动原因：依据公车办批复，我部门本年度购置 3 辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 455.85 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 235 辆。与上年决算相比，增加 12.31 万元，增长 2.77%，变动原因：我院因业务需要，经公车办批复，2022 年度新增 3 辆公务用车，增加费用属于合理增长。

3.公务接待费支出 8.70 万元。其中：国内公务接待支出 8.70 万元，接待 142 批次，643 人次，开支内容：分院及其他省市特检机构因公来呼发生的餐费；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，我部门无此项支出。与上年决算相比，减少 1.64 万元，减少 15.88%，变动原因：受新冠疫情影响，我部门接待批次及人数较上年减少。

### **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部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 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。

### **十一、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部门 2022 年度预算安排项目 36 个，实施项目 40 个，完成项目 40 个，本年度



新增“基于动力学”（决算公开表中名称为其他应用研究支出-发改委）等项目，项目支出总金额 29,654.84 万元。资金来源包括年初结转结余 1,015.17 万元，本年财政拨款金额 29,888.89 万元，本年其他资金 90.00 万元。

## **十二、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部门 2022 年度机构运行经费支出决算 7.43 万元。比上年决算相比，减少 392.89 万元，减少 98.15%，变动原因：全院落实“过紧日子”的思想，减少不必要支出。

## **十三、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部门 2022 年度政府采购支出总额 3,480.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,709.51 万元、政府采购工程支出 141.85 万元、政府采购服务支出 1,629.34 万元。授予中小企业合同金额 1,141.99 万元，占政府采购支出总额的 32.81%，其中：授予小微企业合同金额 799.08 万元，占授予中小企业合同金额的 69.97%。

## **十四、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部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 241 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 225 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）37 台（套）。

## 十五、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部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 29,632.87 万元，占一般公共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”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21525.93 万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”等 22 个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，以上项目在项目立项决策、过程、产出及效益方面均履行了必要的审批程序，实施过程基本规范，产出和效益方面基本达到绩效目标，并有效地服务于我区在特种设备检验监管方面地方经济社会发展的需要。综合分析，按照评价指标体系及评分标准，对该建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 90 分，属于“优”。



## （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部门 2022 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，共 4 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 95 分。全年预算数为 21116 万元，执行数为 20127.43 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：2022 年特检院（全院）本项目设定的绩效目标至少完成 57.46 多万台/套（个、只）特种设备的检测任务。经调查统计，全院全年检测任务基本完成，2022 年全院全年共承检各类特种设备 175504 台（含锅炉 7019 台、压力容器 40302 台、电梯 98591 台、医用氧舱 51 台、起重机械 13378 台、厂车 13126 台、大型游乐设施 243 台、危险化学品承压罐车 859 台，危险化学品常压罐车 1935 台），压力管道 2305.37 千米，安全附件 9006 个，各类气瓶 264213 只，安全阀校验 124301 只。全年对全区锅炉设计文件鉴定和节能审查 50 套，特种设备作业人员考核发证 15329 人，检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析 5415 批次。全年出具各类检验检测报告 38 万余份。发现的主要问题及原因：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。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。下一步改进措施：在绩效目标评价工作试运行过程中，我单位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，进一步确保自治区专项资金落到实处、起到实效。

2.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 7,854.00 万元，执行数为 7,655.15 万元，完成预算的 97.47%。项目绩效目标完成情况：通过保障全年在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保险、住房公积金的缴纳，保障单位基本支出运转，保障了特种设备检验检测工作顺利开展。发现的主要问题及原因：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。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。下一步改进措施：在绩效目标评价工作试运行过程中，我单位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，进一步确保自治区专项资金落到实处、起到实效。

3. 上年结转-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 1,761.10 万元，执行数为 1,615.32 万元，完成预算的 91.72%。项目绩效目标完成情况：继续完成了 2021 年的特种设备检验任务，保证了特种设备安全运行。发现的主要问题及原因：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。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。下一步改进措施：在绩效目标评价工作试运行过程中，我单位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，进一步确保自治区专项资金落到实处、起到实效。

4. 基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究项目自评综述(决算公开表中名称为其他应用研究支出-发改委)：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61.56 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 30.21%。项目绩效目标完成情况：受资金下达及疫情影响，完成了样机轿厢参数监测模块，样机开发进度达到 40%；完成了系统框架开发、数据库开发、移动端 APP 开发，系统开发进度到达 40%。发现的主要问题及原因：



资金下达较晚，加上疫情影响，原本在 2022 年完成的任务无法达到。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

(2022 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	21,116.00	20,127.43	20,127.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21,116.00	20,127.43	20,127.43	—	100%	—	
	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 57.46 多万台/套(个、只)特种设备的检测任务。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。 全年对全区锅炉设计文件鉴定和节能审查 50 套,特种设备作业人员考核发证 15329 人,检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析 5415 批次。全年出具各类检验检测报告 38 万余份。				
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	≥50 万台/套	57.46 台/套	7.5	7.5	
			指标 2: 检验报告数量	≥30 万份	38 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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	指标 1: 检验成本	≤86%	95.32%	5	0		
		指标 2: 支出完成率	≥75%	100%	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	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		定项补助							
主管部门及代码		内蒙古自治区市场监督管理局部门			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	7,854.00	7,655.15	7,655.15	10	100%	10		
	其中：财政拨款	7,854.00	7,655.15	7,655.15	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障特种设备检验检测工作顺利开展。保障全年在职工基本工资，津贴补贴、绩效工资及各项社会保险、住房公积金的缴纳，保障单位基本支出运转。			通过保障全年在职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项社会保险、住房公积金的缴纳，保障单位基本支出运转，保障了特种设备检验检测工作顺利开展。					
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1：补贴资金发放次数	≥12 个月	12 个月	10	10		
			指标 2：补贴资金发放形式种类	≥1 种	1 种	10	10		
		质量指标	指标 1：补贴资金发放次数保障率	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：完成时间	=2022 年	=2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1：补贴发放标准	7,655.15 万元	7,655.15 万元	10	8.9			
		社会效益指标	指标 1：保证员工及时收到工资	优	优	10	10		
	可持续影响指标		指标 1：人才引进增长率	≥95%	95%	10	10		
		指标 2：保证各项业务有序开展	优	优	10	10			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：在职员工满意度	≥80%	98%	10	10		
总分						100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上年结转锅炉压力容器与特种设备安全监管						
主管部门及代码		内蒙古自治区市场监督管理局部门			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	1,761.10	1,615.32	1,615.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1,761.10	1,615.32	1,615.32	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 完成特种设备检验检测任务。 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。			继续完成了 2021 年的特种设备检验任务，保证了特种设备安全运行。				
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1：检验数量	≥68900 台/套	68900 台/套	7.5	7.5	
			指标 2：检验报告数量	≥6000 份	≥6000 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	≥1 年	1 年	5	5	
	成本指标	指标 1：总成本	=1,761.10 万元	1,615.32 万元	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：效益增长率	≥25%	25%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：产品质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：后处理率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分						100	99.94



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究							
主管部门及代码	内蒙古自治区市场监督管理局部门			实施单位	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	48.00	96.00	29.00	10	30.21%	3.02	
	其中：财政拨款	48.00	48.00	29.00	-	60.42%	-	
	其他资金		48.00		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 便携式检测仪器样机 1 套 2 孪生可视化系统 1 套 3 技术支持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 提高特种设备数据检测效率，促进特种设备安全运行。			受资金下达及疫情影响，完成了样机轿厢参数监测模块，样机开发进度达到 40%；完成了系统框架开发、数据库开发、移动端 APP 开发，系统开发进度到达 40%。				
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1：便携式检测仪器样机数量	≥1 台	0.4 套	2.5	1	由于资金下达较晚在 2022 年仅完成样机开发的 40% 工作，已完成轿厢参数监测模块
			指标 2：孪生可视化系统数量	≥1 套	0.4 套	2.5	1	
			指标 3：研究报告数量	≥4 份	0 份	2.5	1	
			指标 4：发表研究论文数量	≥3 份	0 份	2.5	0	
			指标 5：申请发明专利数量	≥4 项	0 项	2.5	0	
			指标 6：登记软件著作权数量	≥2 项	0 项	2.5	0	
	质量指标	指标 1：检测完成率	=98%	0%	7.5	0	由于资金下达较晚，项目还处于开发阶段	
		指标 2：报告完成率	=100%	0%	7.5	0		
	时效指标	指标 1：项目完成时间	≥1 年	1 年	5	5		
		指标 2：报告完成时间	≥1 年	1 年	5	5		
	成本指标	指标 1：支出完成率	≥98%	30.21%	5	1.54		
		指标 1：支出金额	≤48 万元	29 万元	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1：提升电梯故障诊断智能化水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：提升高速电梯行诊断能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	61.56	

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

以锅炉压力容器与特种设备安全监管项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

## **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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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（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：郝小霞

联系电话：0471-6289290

## 第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。