

2022 年度内蒙古自治区特种设备检
验研究院锡林郭勒分院单位决算公开



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、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 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

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锡林郭勒分院，为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属公益二类事业单位，副处级。

（二）主要职责

1、开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、安全阀校验及其他阀门检验。

2、承担特种设备安全附件的检验工作。

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、承担职业卫生检测与评价工作。

5、承担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务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单位构成情况

1. 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，核定事业编制 36 名，核定单位领导职数 4 名（1 正（分院院长 1 名，副处级）3 副（分院副院长 3 名，正科级）），内

设正科级机构 5 个：综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部，科级领导职数 8 名（5 正 3 副）。事业编在职人员 34 人，聘用人员 32 人，退休人员 14 人。本单位独立编制机构为 1；独立核算机构数无变动情况，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门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锡林郭勒分院（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	XX	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院（本级）	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，一是统筹协调，深挖潜力，超额完成全年目标任务。年度共完成总收入 3171.53 万元，其中非税收入 1300.95 万元，经营性收入 1870.58 万元，超收 991.53 万元，增长了 45.48%。这些收入的增加为干部职工开展能力素质提升、检验设备更新、改造和事业的可持续发展奠定

了良好的基础。二是全年用于设备购置和更新改造的经费共计 380 万元，新购置了超声波检测仪、安全阀在线检测仪等较为先进的检验检测设备，对液化石油气瓶检测线进行了自动化改造，使我院的检验检测环境再次得到有效的提升。三是大力推动科技创新和科研开发工作。年初确定的超临界安全阀冷态在线检测技术研究成功结题，该项目的成功开创了电站锅炉安全阀校验在冷态状态下的升压校验，满足提高了大型安全阀离线后压力不足而无法校验的问题。牵头建设全区安全阀校验（阀门检测）中心工作，完成了前期调研、实施方案和中心建设模式等工作，预计 2023 年底可完成中心挂牌工作。在坚持防疫和推动企业复工复产的大环境下，全年共完成特种设备检验 9332 台（套），安全阀校验 8615 只，其中离线校验 6922 只，在线校验 1693 只。各类气瓶检验 25178 只。其中，液化石油气瓶 21419 只；工业气瓶 928 只；车载气瓶 2201 只。发现各类设备隐患 2130 处，下发检验意见通知书 365 份。特种设备作业人员累计报名 2212 人次，共计发证 1443 人次。接到应急处置电话 575 通，解救被困乘客 607 名，电梯维保人员到达困人现场的平均时间为 13 分钟。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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锡林郭勒分院单位2022年度收入、支出决算总计3,222.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,087.69万元，增长50.94%，变动原因：超额完成全年目标任务；与上年决算相比，收、支总计各增加218.72万元，增长7.28%。其中：

（一）收入决算总计 3,222.80 万元。包括：

1.本年收入决算合计3,222.80万元。与上年决算相比，增加218.72万元，增长7.28%，变动原因：经营收入超额完成全年目标任务。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3,222.80 万元。包括：

1.本年支出决算合计2,719.30万元。与上年决算相比，增加11.64万元，增长0.43%，变动原因：检验收入较上年增加，相关支出也随收入增加。

2. 结余分配 503.49 万元。结余分配事项：1. 增值税 59.11 万元、2. 所得税 103.73 万元、3. 个人所得税 7.17 万元、4. 应交职工社保费 4.46 万元、5. 应缴国库款 8.96 万元、6. 预收账款 30.46 万元、7. 其他应付款 57.67 万元、8. 经营结余 231.93 万元。与上年决算相比，增加 207.08 万元，增长 69.86%，变动原因：经营收入超额完成。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，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锡林郭勒分院单位 2022 年度本年收入决算合计 3,222.80 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,314.50 万元，占 40.79%；

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%；

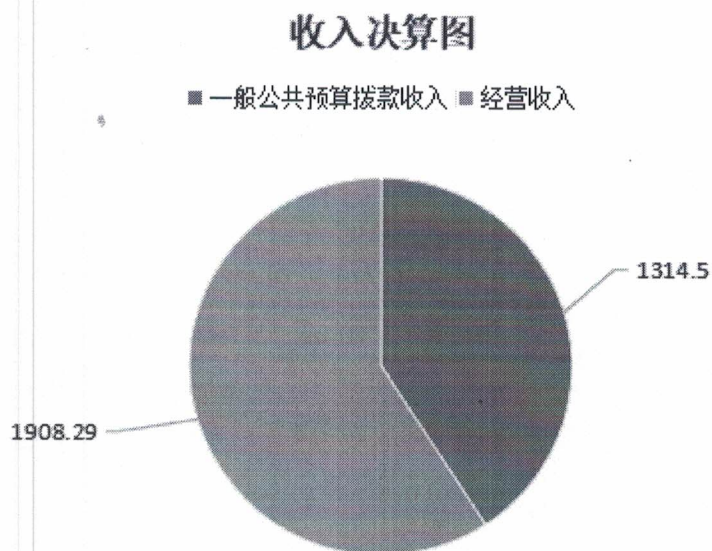
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营收入 1,908.29 万元，占 59.21%;

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锡林郭勒分院单位
2022 年度本年支出决算合计 2,719.30 万元，其中：

本年基本支出 92.50 万元，占 3.40%；

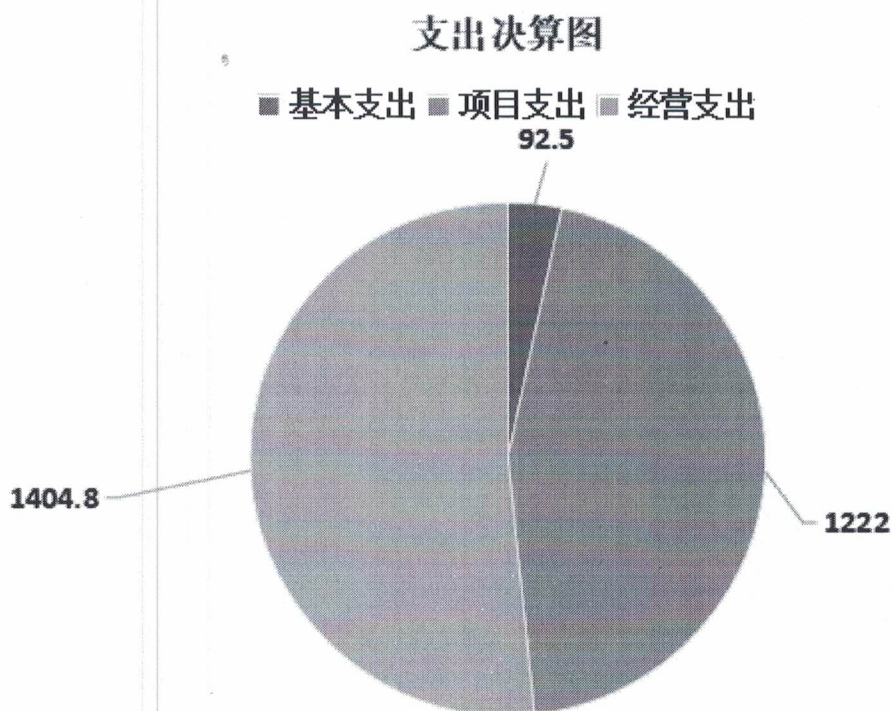
本年项目支出 1,222.00 万元，占 44.94%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 1,404.80 万元，占 51.66%；

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锡林郭勒分院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,314.50万元，与年初预算相比，收、支总计各增加89.40万元，增长7.30%，变动原因：因在职人员工资调标，追加在职人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少646.70万元，减少32.97%，变动原因：因事业单位机构改革，由原来的公益一类事业单位改革为公益二类事业单位，部分纳入经营性收入，相应的财政拨款减少，年初预算财政拨款收入也相应减少。

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锡林郭勒分院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,314.50万元。与年初预算1,225.10万元相比，完成年初预算的107.30%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,168.05万元，与年初预算相比减少54.3万元。年初预算 1222.35 万元，支出决算

1168.05 万元，完成年初预算的 95 %。决算数与年初预算数的差异原因：调入社会保障和就业支出列支 68.3 万元、卫生健康支出 20.2 万元、住房保障支出 30 万元、追加的人员经费 64.2 万元。（54.3 万元=年初预算数 1222.35 万元-决算数 1168.05 万元）其中：

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算 760 万元。支出决算 760 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2.75 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员经费 11 万元。

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 462 万元，支出决算 343.5 万元，完成年初预算的 74 %。决算数与年初预算数的差异原因：分别调入社会保障和就业支出列支 68.3 万元、卫生健康支出 20.2 万元、住房保障支出 30 万元，调出金额合计 118.5 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 90.65 万元，与年初预算相比增加 87.90 万元。年初预算 2.75 万元，支出决算

90.65万元。决算数与年初预算数的差异原因：一般公共服务支出中列入社会保障和就业支出 68.3 万元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.3 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 20 万元）、追加行政事业单位养老支出 19.6 万元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.7 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.9 万元、事业单位离退休 11 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 2.75 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 500 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费 11 万元。

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 48.3 万元，支出决算 54.00 万元，完成年初预算的 111.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费 5.7 万元。

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 20 万元，支出决算 22.90 万元，完成年初预算的 114.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费 2.9 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 20.20 万元，与年初预算相比增加（减少）0 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 20.20 万元，支出决算 20.20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 35.60 万元，与年初预算相比增加 5.6 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30 万元，支出决算 35.60 万元，完成年初预算的 118.66 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

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锡林郭勒分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 92.50 万元，其中：

（一）**人员经费 92.15 万元**。主要包括：基本工资 17.3 万元、奖金 46.9 万元、社会保障缴费 8.6 万元、（包

括：机关事业单位基本养老保险缴费 5.7 万元、职业年金缴费 2.9 万元）退休费 13.75、住房公积金 5.6 万元等。

（二）公用经费 0.35 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.35 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锡林郭勒分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,222.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 662.00 万元。主要包括：基本工资 150.3 万元、津贴补贴 94.2 万元、绩效工资 99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.3 万元、职业年金缴费 20 万元、职工基本医疗保险缴费 20.2 万元、住房公积金 30 万元、其他工资福利支出 200 万元等。

（二）商品和服务支出 424.00 万元。主要包括：办公费 10 万元、电费 8 万元、邮电费 8 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 11 万元、差旅费 70 万元、维修（护）费 60 万元、培训费 60 万元、专用材料费 30 万元、委托业务费 75 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他交通费用 11 万元、其他商品和服务支出 20 万元等。

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锡林郭勒分院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100.00%。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%；公务用车购置及运行维护费预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在差异。

（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锡林郭勒分院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出35.00万元。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35.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 35.00 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 35.00 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 15 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在差异。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

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锡林郭勒分院单位 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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原

因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于：因本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余，所以不存在此项内容，即无用途。

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锡林郭勒分院单位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。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 万元，主要用于：因本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余，所以不存在此项内容，即无用途。

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锡林郭勒分院单位2022年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额1,222.00万元。资金来源包括

年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,222.00 万元，本年其他资金 0.00 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锡林郭勒分院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.35 万元。比上年决算相比，减少 32.30 万元，减少 98.92%，变动原因：因事业单位机构改革，部分纳入经营性收费，导致机构运行经费较上年减少。

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锡林郭勒分院单位 2022 年度政府采购支出总额 44.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的

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锡林郭勒分院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 17 辆、离退休干部用车 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锡林郭勒分院单位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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,222.00 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，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%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投

资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)。

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锡林郭勒分院单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，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100分。全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成特种设备检验检测43122台/套.通过不断提升技术服务水平，其中完成法定检验数量11632台。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。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

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，重点工作任务在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院锡林郭勒分院监管范围广，涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理使用方面，严格按照年初预算安排执行，充分保障人员经费有效实施及时发放及特种设备检验检测有效运转。

下一步改进措施：明确具体人员构架，构建项目执行监管机制；对于资金规模、投入方向、使用方法进行约定，加强预算约束机制；进一步强化绩效管理理念，规范绩效信息收集。围绕绩效目标，采取相应的措施。过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况经进行跟踪管理和监督检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2. 事业单位经营性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.36 分。全年预算数为 910 万元，执行数为 1908.29 万元，完成预算的 209%。项目绩效目标完成情况：2022 年共完成特种设备检验检测 43125 台/套，特种设备作业人员累计报名 2212 人/次，当年取证 1443 人/次。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。

发现的主要问题及原因：

（一）项目立项、实施存在问题。

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，重点工作任务在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院锡林郭勒分院监管范围广，涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理使用方面，严格按照年初预算安排执行。其中存在的问题为 2022 年实际完成事业单位经营收入 1908.29 万元，事业单位经营支出 1404.8 万元，年末结余较大，为了节约税款年末按实际情况提前发放了带薪休假。今后工

作中一定会合理安排，合理规划，杜绝此类经济业务再发生。

下一步改进措施：

明确具体人员构架，构建项目执行监管机制；对于资金规模、投入方向、使用方法进行约定，加强预算约束机制；进一步强化绩效管理理念，规范绩效信息收集。围绕绩效目标，采取相应的措施。过程中定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况经进行跟踪管理和监督检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

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部门					实施单位		内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院			
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	760.00	760.00			760.00		10	100.00	10	
	其中：财政拨款	760.00	760.00			760.00		—	100.00	—	
	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				
	完成工业及电站锅炉法定检验数量 200 台，车载电梯起重检验 7115 台，起重机、场内专用机动车辆、大型游乐设施法定检验数量 2000 台，车载气瓶安装检验数量 1800 只，压力管道法定检验数量 2000 条。维护业务用车正常使用数量 15 台，压力容器定期检验数量 3500 台。						2022 年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成特种设备检验检测 43122 台/套。通过不断提升技术服务水平，其中完成法定检验数量 11632 台。加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支持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验数量	正向	大于等于	200	431	台	1	1	
			电梯法定检验数量	正向	大于等于	5100	5150	台	2	2	
			起重机、场内专用机动车辆	正向	大于等于	1400	1453	台	2	2	

	辆、大型游乐设施法定检验数量							
	车载气瓶安装检验数量	正向	大于等于	1800	2201	只	2	2
	压力管道法定检验数量	正向	大于等于	1500	1592	条	2	2
	压力容器定期检验数量	正向	大于等于	800	805	台	2	2
	维护业务用车正常使用数量	正向	大于等于	15	17	台	2	2
	保障业务用房及办公用房正常使用数量	正向	大于等于	14419.05	14419.05	平米	2	2
质量指标	锅炉压力容器与特种设备检验检测区域覆盖率	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	99	%	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	5	5

		法定检验报告 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	760	760	万元	5	5	
		人员培训 成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	5	5	
效益 指标	经济效益	检验效率	正向	等于	100	100	%	10	10	
	社会效益	有效保障人民 和财产安全	定性		稳步提升	稳步提升		10	10	
	生态效益	特种设备节能 减排率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	可持续影响	锅炉压力容器 与特种设备安全 发展	定性		稳步提升	稳步提升		5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度	检验检测 结果满意度	正向	大于等于	85	90	%	5	5	
		培训人员 满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		事业单位经营性支出									
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锡林郭勒分院		
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	910.00	1908.29			1404.8		10	73.6%		7.36
	其中：财政拨款	0.00				0.00		—	0.00		—
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00		—	0		—
	其他资金	910.00	1908.29			0.00		—	0.00		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		配合法定检验，实现委托检验任务圆满完成，保证全市特种设备安全运行。					2022 年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成特种设备检验检测 43122 台/套，特种设备作业人员累计报名 2212 人/次，当年取证 1443 人/次。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	检验数量	正向	大于	32906	43125	台	9	9	
			考试人员数量	正向	大于	1700	2212	人	8	8	
		质量指标	检验完成率	正向	大于	100	100	%	8	8	
		时效指标	检验完成时间	正向	等于	30	30	天	9	9	
		成本指标	人均考试成本	正向	等于	300	300	元/人	9	9	
			检测成本	正向	等于	910	1404.8	%	7	7	

效益指标	经济效益	效益增长率	正向	小于	30	30	%	8	8	
	社会效益	效益增长率	正向	等于	30	30	%	8	8	
	生态效益	效益增长率	正向	等于	30	30	%	7	7	
	可持续发展影响	效益增长率	正向	等于	20	20	%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	公众认可及满意度	正向	大于	98	100	%	10	10	
总分								100	90	

(三) 单位项目绩效评价结果。

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。该项目绩效评价综合得分为97.36分，绩效评价结果为“优”事业单位经营性支出项目重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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：都达古拉

联系电话：0479-8226300

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。