

**2022 年度内蒙古自治区特种设备检验研究
院包头分院单位决算公开**

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

1. 特种设备定期检验包括：锅炉定期检验；锅炉介质监测；压力容器、压力管道定期检验；安全阀校验；气瓶定期检验；起重机械、电梯定期检验；场（厂）内机动车辆定期检验。

2. 特种设备安装（含修理、改造）安全性能监督检验包括：锅炉、压力容器、压力管道安装（含修理、改造）监督检验；锅炉化学清洗监督检验；起重机械、电梯安装（含修理、改造）监督检验。

3. 特种设备制造厂产品安全性能监督检验包括：锅炉、压力容器制造厂产品安全性能监督检验；

4. 其他职能包括：特种设备作业人员培训考试及社会委托培训等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括包括综合管理部、业务管理部、质量科技部、党群工作部、承压检验一部，承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、基地检验检测中心、安全培训考试中心、共计 12 个部门。本单位无下属单位。2022 年年末在编人员 79 人、聘用人员 84 人、退休人员 43 人、遗属 1 人。

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。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包头分院	公益二类事业单位

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包头分院单位 2022 年度收入、支出决算总计 5,674.29 万元。与年初预算相比，

收、支总计各增加 293.93 万元，增长 5.46%，变动原因：2022 年一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加 291.31 万元，经营收入较年初预算收减少 53.21 万元，年初结转结余较年初预算收入增加 55.84 万元。2022 年一般公共预算服务支出较年初预算增加 16.99 万元，社会保障就业支出较年初预算增加 68.58 万元，住房保障支出较年初预算增加 14.5 万元，年末结转结余较年初增加 193.86 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 680.24 万元，减少 10.70%。其中：2022 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 209.65 万元，经营收入较上年减少 451.01 万元，其他收入较上年减少 2.08 万元，年初结转结余较上年减少 17.48 万元。2022 年一般公共预算服务支出较上年减少 108.25 万元，社会保障就业支出较上年减少 120.19 万元，住房保障支出较上年减少 76.64 万元，卫生健康支出较上年减少 46.72 万元，结余分配较上年减少 270.39 万元，年末结转结余较上年减少 58.05 万元。

（一）收入决算总计 5,674.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,616.25 万元。与上年决算相比，减少 662.75 万元，减少 10.56%，变动原因：2022 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 209.65 万元，经营收入较上年减少 451.01 万元，其他收入较上年减少 2.08 万元。

2.使用非财政拨款结余 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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 58.05 万元。与上年决算相比，减少 17.49 万元，减少 23.15%，变动原因：财政拨款结转结余减少 17.49 万元。

(二) 支出决算总计 5,674.29 万元。包括：

1.本年支出决算合计 5,480.43 万元。与上年决算相比，减少 351.80 万元，减少 6.03%，变动原因：2022 年一般公共服务支出较上年减少 108.25 万元，社会保障就业支出较上年减少 120.19 万元，住房保障支出较上年减少 76.64 万元，卫生健康支出较上年减少 46.72 万元。

2.结余分配 193.86 万元。结余分配事项：为综合汇缴企业所得税 28.73 万元，提取专用结余 66.05 万元，事业单位转入非财政拨款结余 99.08 万元。与上年决算相比，减少 270.39 万元，减少 58.24%，变动原因：受疫情影响，经营收入减少，经营结余减少，结余分配减少。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 58.05 万元，减少 100.00%，变动原因：财政拨款全部列支，无结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院单位 2022 年度本年收入决算合计 5,616.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,167.46 万元，占 74.20%；

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%；

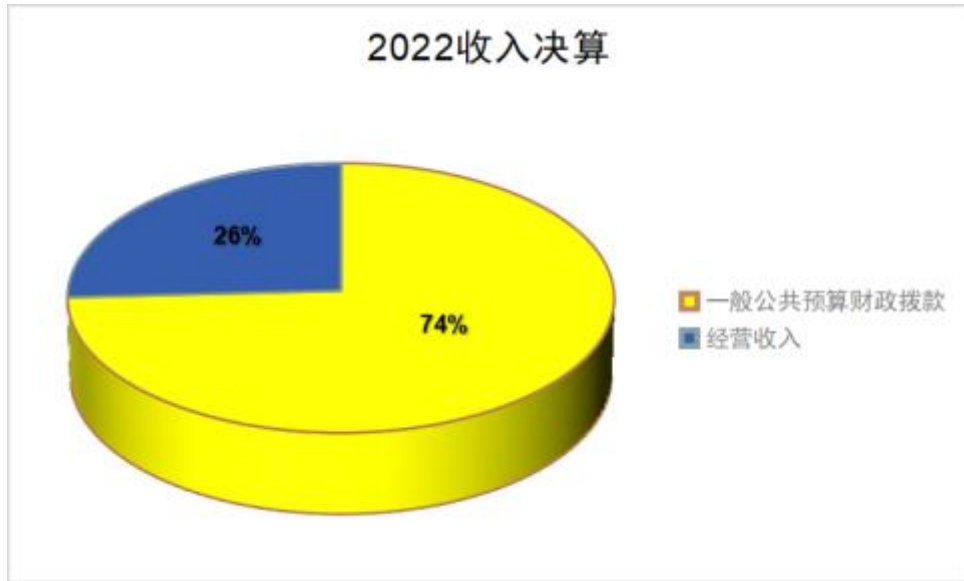
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 1,448.79 万元，占 25.80%；

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包头分院单位 2022 年度本年支出决算合计 5,480.43 万元，其中：

本年基本支出 262.03 万元，占 4.78%；

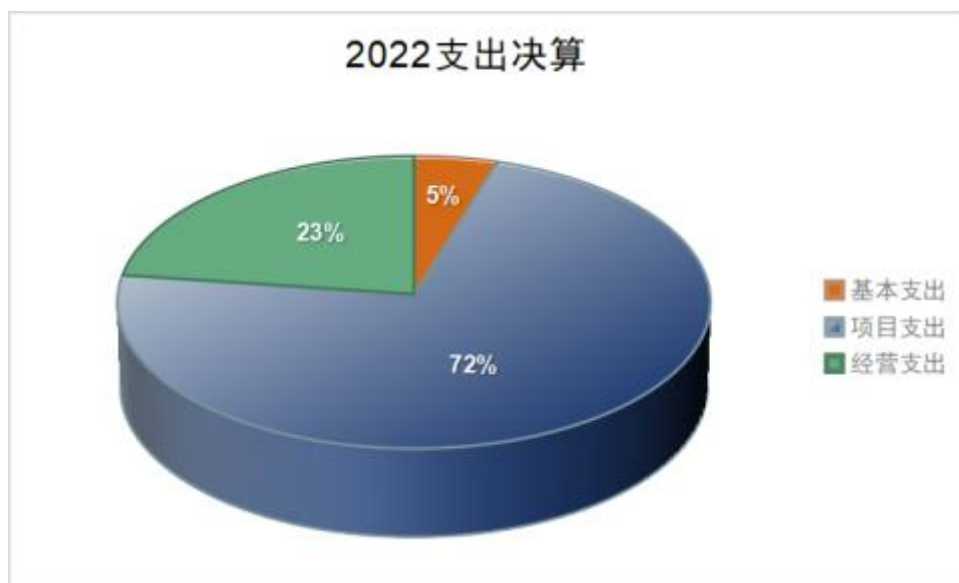
本年项目支出 3,963.47 万元，占 72.32%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 1,254.93 万元，占 22.90%；

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包头分院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,225.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 347.14 万元，增长 8.95%，变动原因：2022 年一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加 291.3 万元，年初结转结余较年初预算收入增加 55.84 万元。2022 年一般公共服务支出较年初预算增加 264.06 万元，社会保障和就业支出较年初预算增加 68.58 万元，住房保障支出较年初预算增加 14.5 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 227.14 万元，减少 5.10%，变动原因：2022 年一般公共预算财政拨款较上年减少 209.65 万元，年初财政拨款结转和结余较上年减少 17.49 万元。

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包头分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,225.50 万元。与年初预算 3,878.36 万元相比，完成年初预算的 108.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4,142.42 万元，与年初预算相比增加 264.06 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 2702.21 万元，支出决算 2757.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年度财政拨款结余资金列支其他工资福利支出较年初增加 58.05 万元，劳务费减少 1.65 万元，公务接待费减少 1.25 万元，专用设备购置减少 0.02 万元，办公设备购置减少 0.05 万元，公务用车运行维护费减少 0.05 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 14.15 万元，支出决算 178.95 万元，完成年初预算的 1265%。决算数与年初预算数的差异原因：按照要求，2022 年追加并列支基本工资 43.6 万元，追加并列支奖金 121.2 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 1162 万元，支出决算 1206.23 万元，完

成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：按照要求，2022 年追加并列支职业年金缴费 50.25 万元，绩效工资减少 6.02 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 68.58 万元，与年初预算相比增加 68.58 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 0 万元，支出决算 32.90 万元，完成年初预算的 3290%。决算数与年初预算数的差异原因：按照要求，2022 年追加并列支退休费 32.9 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 0 万元，支出决算 14.90 万元，完成年初预算的 1490%。决算数与年初预算数的差异原因：按照要求，2022 年追加并列支机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.9 万元。

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 0 万元，支出决算 7.50 万元，完成年初预算的 750%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加并列支机关事业单位职业年金缴费支出 7.5 万元。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算的 1328%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年一名在编人员去世，追加并列支死亡抚恤金 13.28 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 14.50 万元，与年初预算相比增加 14.50 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.50 万元，完成年初预算的 1450%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加并列支住房公积金支出 14.5 万元。

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包头分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 262.03 万元，其中：

（一）人员经费 261.00 万元。主要包括：基本工资 43.6 万元、奖金 121.2 万元、社会保障缴费 36.9 万元、退休费 40.54 万元、抚恤金 13.28 万元、生活补助 5.48 万元。

(二) 公用经费 **1.03** 万元。主要包括：办公费 1.03 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包头分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,963.47 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **2,028.28** 万元。主要包括：基本工资 410.2 万元、津贴补贴 161.56 万元、绩效工资 246.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108 万元、职业年金缴费 104.25 万元、职工基本医疗保险缴费 46.4、住房公积金 93 万元、其他工资福利支出 858.05 万元。

(二) 商品和服务支出 **993.05** 万元。主要包括：办公费 45 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.3 万元、水费 5 万元、电费 22 万元、邮电费 4 万元、取暖费 96 万元、物业管理费 137.04 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 46.24 万元、会议费 2 万元、培训费 22 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 136.45 万元、劳务费 164.12 万元、委托业务费 173.51 万元，工会经费 32 万元、福利费 41 万元、公务用车运行维护费 30.95 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 40 万元。主要包括退休费 40 万元，该退休费为退休人员补助。

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包头分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 32.70 万元，支出决算 31.40 万元，完成预算的 96.02%。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 31.00 万元，支出决算 30.95 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费预算 1.70 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 26.47%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，公务接待减少，公务接待费减少。

（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包头分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 31.40 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 30.95 万元，占 98.58%；公务接待费支出 0.45 万元，占 1.42%。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：无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.95 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。与上年决算相比，减少 12.00 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出 30.95 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 33 辆。与上年决算相比，减少 0.05 万元，减少 0.15%，变动原因：公务用车车辆保险费进入政府采购平台，该差额为政府采购平台中最终实际发生额与合同签订额差额。

3.公务接待费支出 0.45 万元。其中：国内公务接待支出 0.45 万元，接待 4 批次，30 人次，开支内容：主要用于接待来我院洽谈业务及考察学习；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 1.19 万元，减少 72.77%，变动原因：因疫情原因，公务接待减少，公务接待费减少。

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包头分院单位 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 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包头分院单位 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。

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包头分院单位 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 3,963.47 万元。资金来源包括年初结转结余 58.05 万元，本年财政拨款金额 3,905.43 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包头分院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 1.03 万元。比上年决算相比，减少 31.21 万元，减少 96.82%，变动原因：2021 年度将工会经费与福利费预算至机构运行经费支出中，本年度未将工会经费与福利费预算至机构运行经费支出中。

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包头分院单位 2022 年度政府采购支出总额 556.91 万元，其中：政府采购货物支出 275.38 万元、政府采购工程支出 103.51 万元、政府采购服务支出 178.03 万元。授予中小企业合同金额 382.80 万元，占政府采购支出总额的 68.74%，其中：授予小微企业合同金额 380.35 万元，占授予中小企业合同金额的 99.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 86.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 23.82%。

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包头分院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆33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33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）3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包头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0个，二级项目3个，共涉及资金3,963.47万元，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100%。

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包头分院单位 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 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 99.99 分。全年预算数为 2758.05 万元，执行数为 2755.03 万元，完成预算的 99.89%，其中本年预算 2696.98 万元，年初结转结余 58.05 万元。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包头分院检验任务圆满完成，共检验检测各类特种设备 32093 台套，检验各类气瓶 35864 只，检验压力管道 215 公里，校验安全阀 14898 只，出具各类检验检测报告 84478 份。完成特种设备作业人员考试 17729 人次。完成非税收入上缴 4850.59 万元，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。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；内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改进措施：明确具体人员架构，构建项目执行监督机制；对于资金规模、投入方向、使用方式进行约定，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进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2.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 2.21 万元，执行数为 2.21 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包头分院检验任务圆满完成，共检验检测各类特种设备 32093 台套，检验各类气瓶 35864 只，检验压力管道 215 公里，校验安全阀 14898 只，出具各类检验检测报告 84478 份。完成特种设备作业人员考试 17729 人次。完成非税收入上缴 4850.59 万元，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。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；内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改进措施：明确具体人员架构，构建项目执行监督机制；对于资金规模、投入方向、使用方式进行约定，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进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

3.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 98.32 分。全年预算数为 1206.23 万元，执行数为 1206.23 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包头分院检验任务圆满完成，共检验检测各类特种设备 32093 台套，检验各类气瓶 35864 只，检验压力管道 215 公里，校验安全阀 14898 只，出具各类检验检测报告 84478 份。完成特种设备作业人员考试 17729 人次。完成非税收入上缴 4850.59 万元，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。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；内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改进措施：明确具体人员架构，构建项目执行监督机制；对于资金规模、投入方向、使用方式进行约定，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进行跟踪管理和督促检查，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包头分院		
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	2758.05	2700.00	2755.03	10	99.89	9.99
	其中：财政拨款	2700.00	2700.00	2696.98	——	99.89	——
	上年结转资金	58.05	58.05	0.00	——	100	——

	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					
	依据《中华人民共和国特种设备安全法》及《中华人民共和国特种设备安全监察条例》规定，检验检测各类特种设备3万台（套），检验各类气瓶6万只，检验压力管道150公里，校验安全阀1万只，出具各类检验检测报告9万份，完成非税收入4500万元。建设国家西部地区特种设备安全警示教育中心。					2022年，内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院检验任务圆满完成，完成非税收入上缴4850.59万元，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	特种设备检验检测数量	正向	等于	80000	82855	台套	20	20	
		质量指标	特种设备检验检测质量	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	特种设备定期检验率	正向	等于	85	100	年	10	10	
		成本指标	特种设备检验检测成本	正向	小于	10	10	%	10	10	
	效益指标	经济效益	特种设备检验检测经济效益	正向	大于等于	3	100	%	10	10	
		社会效益	保证包头市特种设备安全运行	定性		高	高		10	10	
		生态效益	特种设备节能减排	定性		优	优		5	5	
		可持续影响	创自治区特种设备检验检测先进行业	定性		优	优		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提供良好的营商环境	定性		高	高		10	10	
	总分									100	99.99

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

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		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包头分院			
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	2.21	2.21	2.21		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	2.21	2.21	2.21		—	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				
		依据《中华人民共和国特种设备安全法》及《中华人民共和国特种设备安全监察条例》规定，配合完成检验检测各类特种设备3万台(套)，检验各类气瓶6万只，检验压力管道150公里，校验安全阀1万只，出具各类检验检测报告8万份，完成非税收入4500万元。建设国家西部地区特种设备安全警示教育中心。					2022年，内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院检验任务圆满完成，完成非税收入上缴4850.59万元，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	特种设备检验检测数量	正向	等于	30000	32093	台套	7.5	7.5	
			检验检测报告数量	正向	大于等于	80000	84478	份	7.5	7.5	
		质量指标	特种设备检验检测质量	正向	等于	100	100	%	10	10	
			法定检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	特种设备定期检验率	正向	等于	85	100	%/年	5	5	
			法定检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	5	5	

				于						
成本指标	特种设备检验检测成本	反向	小于等于	2.21	2.21	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	特种设备检验检测经济效益	正向	大于等于	3	100	%	10	10	
	社会效益	保证包头市特种设备安全运行	定性		高	高		10	10	
	生态效益	特种设备节能减排	定性		优	优		5	5	
	可持续影响	创自治区特种设备检验检测先进行业	定性		优	优		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	提供良好的营商环境	定性		高	高		10	10	
总分								100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	定项补助						
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包头分院		
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	1206.23	1206.23	1206.23	10	100.00	10
	其中：财政拨款	1206.23	1206.23	1206.23	——	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				
	1.保障全年各单位工资支出,包括职工基本工资,津贴补贴等,保障工资及津贴足额并及时发放,保障在职职工正常权益的获得,保障各业务处室各项业务可以顺利开展。						2022年,内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院围绕年初目标,圆满完成任务,保质保量完成全单位职工基本工资、津补贴足额及时发放,保障了在职职工正常权益,保障各业务处室各项业务顺利开展。				
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	津贴补贴人数	正向	等于	83	83	人	5	5	
			社会保险补助人数	正向	等于	83	83	人	5	5	
			在职职工基本工资发放人数	正向	等于	83	83	人	5	5	
		质量指标	社会保险补助足额缴纳率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			在职职工工资足额发放率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	各项补贴发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			工资发放及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			社保等资金缴纳及时率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
		成本指标	补贴发放标准	正向	等于	276	197.56	万元	5	3.58	
			人员工资发放标准	正向	等于	693	657.02	万元	5	4.74	
			人员五险一金缴费标准	正向	等于	344	351.65	万元	5	5	

效益指标	社会效益	保障职工生活质量	定性		优	优		5	5	
		保障职工社保足额缴费	定性	等于	优	优		5	5	
	可持续影响	补贴、补助发放能够吸引后备人才，人才引进增长率	定性		优	优		10	10	
		保障单位各项工作的运行稳定	定性	等于	优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在职员工满意度	定性		优	优		10	10
总分								100	98.32	

(三) 单位项目绩效评价结果。

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：方佳乐

联系电话：0472-5996108

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

