

# 2023 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院乌海分院 公开文档

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院  
乌海分院

单位负责人：王海忠

财务负责人：王海忠

编制人：邓维宁

报送日期：2024 年 8 月

# 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
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院主要承担乌海市范围内的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的检验检测工作，并可开展低温槽罐车检验、低温绝热气瓶检验、呼吸气瓶检验、球罐检验、额定压力在 22MPa 以下电站锅炉检验以及锅炉能效测试、锅炉水质检验、职业卫生检测；同时承担全市特种设备作业人员考试、应急管理部门委托的特种作业人员培训考核、特种设备事故调查和技术鉴定工作。作为技术机构，为乌海市市场监督管理局特种设备安全监察提供技术支撑，为乌海市特种设备安全运行保驾护航。

### 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办公室、计划财务室、业务管理室、锅炉检验室、压力容器管道检验室、气瓶检验室、职业卫生机电检测检验室、电梯检验室、培训室共 9 个内设科室。在编人员 34 人，退休人员 17 人；长期聘用人员 23 人，临时人员 9 人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政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乌海分院	公益二类事业单位



### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1、认真完成各类特种设备法定检验检测与考试任务，做到应检尽检，应考尽考。全年共完成各类特种设备各类检验 3976 台，其中：锅炉 215 台，压力容器 2268 台，起重机械 898 台，厂车 614 台，电梯定检 3544 部（含鄂尔多斯 555 台），电梯监检 399 部；另完成压力管道安装监检 255.3km，压力管道定检 41.07km，安全阀校验 8200 只，工业锅炉水质化验 149 份；检验各类气瓶 3880 只，车用气瓶安装监检 349 台；汽车罐车定检 40 台，常压危货罐车 319 辆，呼吸阀校验 36 只，呼吸面罩背架 30 套；共举办特种设备作业人员考试 44 期，考试 1129 人；举办特种作业人员培训班 18 期。

2、以服务企业为着力点，紧盯重大项目建设。

（1）主动服务大型化工企业压力容器、压力管道检验。年初开始主动与企业对接，提前规划检验时间，确定检验方案，确保在企业停车检修时间短内完成检验任务。圆满完成了源通 LNG、神华硝铵、恒业成、宜化等大型化工企业的压力容器定期检验；跟踪服务低碳园区永太化学、广聚煤焦、华恒新材料、内蒙三维、乌达工业园区君正化工、兴发科技等大型企业压力管道安装监检工作；今年国庆期间为了配合君正化工余热回收蒸汽管道的施工监检，检验人员主动放弃节假日休息，完成管道设计、施工资料、无损检测底片抽查等工作，使得该管道项目可以在预定时间内投入使用。另外，我们与总院合作完成了国家能源硝铵有限公司 11 台多层包扎容器的定期检验，与阿拉善分院合作完成了家景镁业 1 台 2000m<sup>3</sup> 液氨球罐定期检验工作。

(2) 抓好电站锅炉的安装监检和定检。电站锅炉的内外部检验，顺利完成内蒙古广聚新材料有限公司 4 台 130T/H 余热发电机组、内蒙古华恒科技有限公司 2 台 240T/H 电站锅炉、内蒙古三维新材料有限公司 2 台 350T/H 电站锅炉监督检验；挖掘业务发展重要增长点，认真开展好电站锅炉的内外部检验，严格遵守检验作业指导书，保证检验质量，全年共完成全市电站锅炉内外部检验 38 台，先后检出危险性裂纹 10 余条等重大危险性缺陷，有效保障了企业特种设备安全；

(3) 积极服务我市重点项目的起重机械检验工作。积极配合企业帮助企业完善各种资料，圆满完成广聚、国轩、华恒、三维等等企业的起重机检验。其中，在包银高铁乌海段工程项目中，我院成功完成了一台 900 吨架桥机的检验任务。

3、以保障安全为基本线，切实消除安全隐患电梯检验中，始终把安全放在首位。在对海勃湾区中央公园电梯定期检验中，发现电梯反绳轮钢丝绳脱槽，及时要求使用单位进行停用整改，避免了类似云南弥勒电梯事故的发生；在对海勃湾区青山南苑电梯对重与轿厢碰撞的事故现场调查中，及时对同批次电梯进行了现场查验，加固了 20 多台电梯，避免了重复事故的发生。全年电梯检验共下达检验意见书 75 份，发现存在重大安全隐患电梯 8 台，保障电梯安全运行。

4、以满足企业需求为突破口，提升培训考试质量一是认真研究并制定全年培训、考试计划，及时在我院门户网站和微信公众号发布培训考试信息，与重点企业进行联系，根据企业需求和考生的报名情况合理安排培训考试



时间。二是先后到多家企业开展上门培训，为企业节约了成本，吸引了企业报名参加，全年培训特种作业人员人数比去年（337人）增加了118.3%。三是积极落实“两个规定”的宣贯，举办特种设备生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训，帮助企业特种设备安全管理人员具备与岗位相适应的安全知识和管理能力，全年共开展5期、培训546人。四是针对特种设备作业人员考试有些项目考试过关率不高的现象，通过增加培训时间和在考规允许的范围内的简化实操考试流程，特种设备作业人员考试合格率有所提升。

## 第二部分 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乌海分院2023年度收入、支出决算总计2,207.95万元。与年初预算相比，收、支总计各减少55.54万元，减少2.45%，变动原因：年末财政收回未支付完成预算指标、经营性收入比年初预算超额；与上年决算相比，收、支总计各增加174.87万元，增长8.60%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,207.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,207.95 万元。与上年决算相比，增加 174.87 万元，增长 8.60%，变动原因：部分收费项目由非税收入转为经营性收入，经营性收入较上年完成量增加。



2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比无变动。  
变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比无变动。变动原因：不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 2,207.95 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,959.51 万元。与上年决算相比，增加 16.57 万元，增长 0.85%，变动原因：部分收费项目由非税收入转为经营性收入，相对应的经营性支出增加。

2. 结余分配 248.44 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 158.30 万元，增长 175.63%，变动原因：本年经营性收入增加，导致结余增加。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，无变动，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乌海分院 2023 年度本年收入决算合计 2,207.95 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,398.21 万元，占 63.33%；

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 809.74 万元，占 36.67%；

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%。

收入决算图

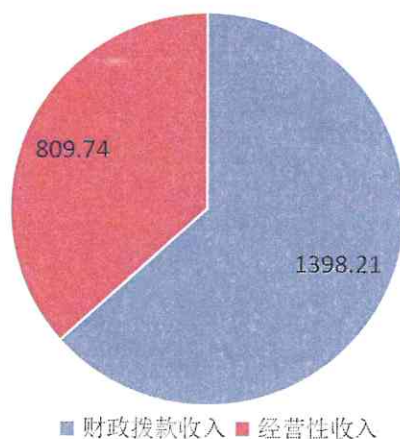


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院 2023 年度本年支出决算合计 1,959.51 万元，其中：

本年基本支出 1,026.38 万元，占 52.38%；

本年项目支出 371.83 万元，占 18.98%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 561.30 万元，占 28.64%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

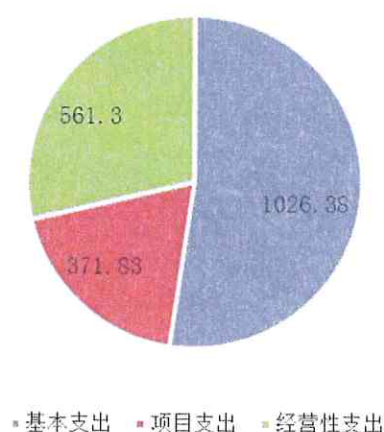


图 2.支出决算图

#### 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乌海分院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,398.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 15.27 万元，减少 1.08%，变动原因：年末财政将未使用完指标收回；与上年决算相比，收、支总计各减少 47.29 万元，减少 19.90%，变动原因：按照收费文件规定经营性收费项目增加，财政拨款收入、支出减少。

#### 五、一般公共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乌海分院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,398.21 万元。与年初预算 1,413.48 万元相比，完成年初预算的 98.92%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,217.59 万元，与年初预算相比减少 15.27 万元。其中：

1. 市场监督管理实务（款）质量安全监管（项）。年初预算 392.00 万元，支出决算 371.83 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数的差异原因：预算支出 15.78 万元未完成支出，年底财政收回。

2. 市场监督管理实务（款）事业运行（项）。年初预算 400.35 万元，支出决算 400.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 市场监督管理实务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 440.51 万元，支出决算 445.41 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数的差异原因：追加工资福利支出——津补贴 4.9 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 90.53 万元，与年初预算相比相等。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 10.13 万元，支出决算 10.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 54.27 万元，支出决算 54.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异原因。

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 26.13 万元，支出决算 26.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 40.00 万元，与年初预算相等。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 50.09 万元，与年初预算相等。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.09 万元，支出决算 50.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款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乌海分院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,026.38 万元，其中：

（一）、**人员经费** 1,026.03 万元。主要包括：基本工资 178.34 万元、津贴补贴 111.28 万元、奖金 26.79 万元、绩效工资 102.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.27 万元、职业年金缴费 26.13 万元、职工基本医疗保险 23.67 万元、公务员医疗补助 40 万元、其他设备保障缴费 2.99 万元、其他工资福利支出 400 万元、退休费 10.13 万元、住房公积金 50.09 万元等。

（二）**公用经费** 0.35 万元。主要包括：办公费 0.35 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款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乌海分院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 371.83 万元，其中：

（一）**商品和服务支出** 314.64 万元。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 1.96 万元、咨询费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.01 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 68 万元、委托业务费 129.84 万元、工会经费 8 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 20.83 万元。

（二）**资本性支出** 57.18 万元。主要包括公务用车购置 57.18 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乌海分院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 86.00 万元，支出决算 79.02 万元，完成预算的 91.89%。其中：公务用车购置及运行维护费全年预算 84.00 万元，支出决算 78.01 万元，完成预算的 92.87%；公务接待费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 50.68%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置决算与预算差异原因为购置车辆价格下降；公务接待费决算与预算差异：严格控制公务接待批次及招待标准，减少非必要的公务接待。

### （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乌海分院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 79.02 万元。公务用车购置及运行维护费支出 78.01 万元，占 98.72%；公务接待费支出 1.01 万元，占 1.28%。其中：

#### 1.公务用车购置及运行维护费支出 78.01 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 57.18 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 3 辆，开支内容：购入 3 辆检验检测公务用车。与上年决算相比，增加 57.18 万元，增长 100%，变动原因：2022 年未购入公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 20.83 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。与上年决算相比，减少 2.15 万元，减少 9.37%，变动原因：公务用车更新，车辆维护费减少。

2.公务接待费支出 1.01 万元。其中：国内公务接待支出 1.01 万元，接待 12 批次，92 人次，开支内容：接待各类人员餐费；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：无此项开支。与上年决算相比，增加 0.34 万元，增长 51.12%，变动原因：本年各分院之间的考察交流，检查巡查增加，故公务接待费相较上年有所增加。

## **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乌海分院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变化。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乌海分院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变化。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、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乌海分院 2023 年度机构运行经费支出决算 0.35 万元。比上年决算相比，增加 0.11 万元，增长 44.44%，变动原因：本年度人员增加相应增加机构运行经费。

## **十二、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乌海分院 2023 年度政府采购支出总额 124.10 万元，其中：政府采购货物支出 101.34 万元、政府采购服务支出 22.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 120.82 万元，占政府采购支出总额的 97.36%，其中：授予小微企业合同金额 120.26 万元，占政府采购支出总额的 99.54%。

## **十三、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乌海分院截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中：特种专业技术用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

## **十四、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乌海分院根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 392.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。经营支出

预算项目 1 个，其中二级项目 1 个共涉及资金与经营支出 850 万元，占经营支出总额的 100%。

## （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乌海分院 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个经营支出项目，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 98.4 分。全年预算数为 371.83 万元，执行数为 371.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2023 年完成起重机械检验检测 832 台，场内专用机动车辆检测 657 台，压力管道检测 131.57KM，罐车检验数量 31 台，电梯监督检验检测 399 台，锅炉检验 210 台，容器检验 2526 台；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 98%，检测报告出具时间小于等于 30 工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。主要问题及原因：预算编制与政府工作阿那批时间不同步，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度低；另外我院监管范围广、涉及领域多，监管设备上下年需检验台数变动较大，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改革措施：明确具体人员架构，构建项目执行监督体制；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施。

## 项目支出绩效自评表 (2023 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		内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院				
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	392.00	371.83	371.83		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	392.00	371.83	371.83		—	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					
	依法完成特种设备检验，定检率达到100%，提高特种设备检验能力，预防设备事故。					我院2023年完成起重机械检验检测832台，场内专用机动车辆检测657台，压力管道检测131.57KM，罐车检验数量31台，电梯监督检验检测399台，锅炉检验210台，容器检验2526台；检测报告出具率100%，检测报告合格率大于等于98%，检测报告出具时间小于等于30工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。					
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	起重机械检测数量	正向	大于等于	550	832	台	2	2	



	场内专用机动车辆检测数量	正向	大于等于	450	657	台	2	2	
	压力管道检测数量	正向	大于等于	125	131.57	KM	2	2	
	罐车检验数量	正向	大于等于	25	31	台	2	2	
	电梯监督检测数量	正向	大于等于	230	399	台	2	2	存在新交工的小区，应检验电梯数量也增加；年度目标值确定是预估第二年新增交工验收的小区电梯数量。
	锅炉检验数量	正向	大于等于	210	210	台	2	2	
	容器检验数量	正向	大于等于	1775	2526	台	3	3	存在新投入生产工厂导致徐检验容器数量增加；年度目标指定时，新增需检验数量预估在内。
质量指标	锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖	正向	等于	100	100	%	4	4	
	检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	4	4	
	检测报告合格率	正向	大于等于	98	98	%	4	4	
	采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
时效指标	锅炉压力容器与特种设备安	反向	小于等	12	12	月	5	5	



		全检验任务完成时间		于					
		检测报告出具时间	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	792	371.83	万元	10	10
效益指标	社会效益	有效保障人民群众生命财产安全	定性		稳步提高	稳步提高		10	9.5
	可持续影响	锅炉压力容器与特种设备行业安全发展	定性		稳步提高	稳步提高		10	9.5
		提高锅炉压力容器与特种设备安全检验能力	定性		稳步提高	稳步提高		10	9.5
满意度指标	服务对象满意度	检验检测服务对象投诉处理率	正向	等于	100	98	%	5	4.9
		检验检测服务对象认可度	正向	大于等于	98	99	%	5	5
总分								100	98.4

2. 事业单位经营支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.81 分。全年预算数为 561.30 万元，执行数为 561.30 万元，完成预算的 100%。我院 2023 年完成安全阀效验 8508 台，气瓶定期检验数量 2710 台；危险品罐车检验数量 320 台；安监培训及考试 2414 人次；检

测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 98%，检测报告出具时间小于等于 30 工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。主要问题及原因：我院监管范围广、涉及领域多，监管设备上下年需检验台数变动较大，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改革措施：明确具体人员架构，构建项目执行监督体制；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施。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	事业单位经营支出						
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乌海分院			
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	850.00	561.30	561.30	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	0	0.00	—	0	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	850.00	561.30	561.30	—	100.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		依法按照培训考核大纲对特种作业人员培训以及完成特种设备委托检验工作，有效提高特种设备使用单位安全意识，积极发展特种设备检验能力，有效保障人民群众生命和财产安全。					我院 2023 年完成安全阀效验 8508 台，气瓶定期检验数量 2710 台；危险品罐车检验数量 320 台；安监培训及考试 2414 人次；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 98%，检测报告出具时间小于等于 30 工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。				
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	安全阀效验数量	正向	大于等于	6500	8508	台	3	3	
			气瓶定期检验数量	正向	大于等于	4500	2710	台	3	1.81	
			电梯定期检验数量	正向	大于等于	1870	2989	台	3	3	
			危险品罐车检验数量	正向	大于等于	50	320	台	3	3	
			安监培训收费	正向	大于等于	500	2414	人	3	3	
		质量指标	检验报告出具率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			报告合格率	正向	大于等于	98	98	%	4	4	
			采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			专业人员及能力培训合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	

	时效指标	锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		委托检验报告出具时间	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委托检验成本	反向	小于等于	850	561.3	万元	10	10	
效益指标	社会效益	为特种设备安全运行提供保障	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
		特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	可持续影响	促进特种设备持续健康发展	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	委托检测单位满意度	正向	大于等于	90	91	%	5	5	
		培训人员满意度	正向	大于等于	90	91.5	%	2.5	2.5	
		职工对场所仪器设备信息化系统使用满意度	正向	大于等于	90	92.5	%	2.5	2.5	
总分								100	98.81	

### （三）部门（单位）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98.4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（单位）具体绩效评价结果。

## 2023年锅炉压力容器与特种设备安全监管项目 绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

锅炉压力容器与特种设备等安全监督检测管理费

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：依法完成特种设备检验，定检率达到就 00%，提高特种设备检验能力，预防设备事故。

绩效目标实际完成情况：我院 2023 年完成起重机械检验检测 832 台，场内专用机动车辆检测 657 台，压力管道检测 131.57KM，罐车检验数量 31 台，电梯监督检验检测 399 台，锅炉检验 210 台，容器检验 2526 台；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 98%，检测报告出具时间小于等于 30 工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。

### 二、绩效自评工作情况

#### （一）绩效自评目的。

为深入贯彻落实党中央、国务院以及自治区关于加强质量安全工作的系列决策部署，进一步加强质量安全工作，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》等关规定，为规范内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院预算绩效评价工作，提高资金使用效率，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392.00万元，其中：财政拨款392.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数371.83万元，其中：财政拨款371.83万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数371.83万元，其中：财政拨款371.83万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院锅炉压力容器与特种设备安全监管项目资金支出合计 371.83 万元，支出完成率达到 100%，主要用于检验检测人员工资、各项保险、现场检验检测产生的差旅费、检验检测相关的专用材料费费、评审相关费用及其他与检验检测相关的费用。2023 年共完成特种设备检验检测 4786.57 台/套，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。

## （三）项目资金管理情况。

为提高自治区特种设备检验研究院乌海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《中华人民共和国与预算法》、

《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，结合我院实际情况，制定了相应管理办法，保障项目有效实施，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) 起重机械检测数量，目标值大于等于 550 台，实际完成 832 台，分值 2，得分 2。
- 2) 场内专用机动车辆检测数量，目标值大于等于 450 台，实际完成 657 台，分值 2，得分 2。
- 3) 压力管道检测数量，目标值大于等于 125KM，实际完成 131.57KM，分值 2，得分 2。
- 4) 罐车检验数量，目标值大于等于 25 台，实际完成 31 台，分值 2，得分 2。
- 5) 电梯监督检测数量，目标值大于等于 230 台，实际完成 399 台，分值 2，得分 2。
- 6) 锅炉检验数量，目标值大于等于 210 台，实际完成 210 台，分值 2，得分 2。
- 7) 容器检验数量，目标值大于等于 1775 台，实际完成 2526 台，分值 3，得分 3。

##### 2、质量指标



8) 锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

9) 检测报告出具率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

10) 检测报告合格率，目标值大于等于 98%，实际完成 98%，分值 4，得分 4。

11) 采购业务验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

### 3、时效指标

12) 锅炉压力容器与特种设备安全检验任务完成时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 5，得分 5。

13) 检测报告出具时间，目标值小于等于 30 工作日，实际完成 30 工作日，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

14) 锅炉压力容器与特种设备安全监管成本，目标值小于等于 792 万元，实际完成 371.83 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

15) 有效保障人民群众生命财产安全，目标值稳步提高，实际完成稳步提高，分值 10，得分 9.5。

### 7、生态效益



## 8、可持续影响

16)锅炉压力容器与特种设备行业安全发展，目标值稳步提高，实际完成稳步提高，分值 10，得分 9.5。

17)提高锅炉压力容器与特种设备安全检验能力，目标值稳步提高，实际完成稳步提高，分值 10，得分 9.5。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

18)检验检测服务对象投诉处理率，目标值等于 100%，实际完成 98%，分值 5，得分 4.9。

19)检验检测服务对象认可度，目标值大于等于 98%，实际完成 99%，分值 5，得分 5。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 98.4 分，等级为 A。

## 四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

不存在项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

不存在资金管理使用的问题。

## 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，内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院不断完善指标设置、改进考核评估方法，建立健全制度内容，全面、完

整、涵盖预算绩效管理对象和预算绩效管理全过程，包括事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用。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。明确具体人员架构，构建合理的项目执行监督机制；进一步加强预算约束机制，清华绩效管理理念，规范绩效信息收集，对绩效目标运行情况  
进行实时跟踪管理和督促检查，纠偏扬长促进绩效目标的顺利实现。

### 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：**指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：赵鹏燕

联系电话：0473-3156709



## 第五部分 单位决算表

见附件。