

# 2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院赤峰分院 公开报告

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院

单位负责人：王秀军

财务负责人：尤桂群

编制人：巴琪

报送日期：2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（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、机关运行经费（公用经费）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 部门（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 部门（单位）概况

## 一、主要职能、职责

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。

承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

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。

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。

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。

承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。

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。

承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况



1.根据我院职责分工，本院内设机构包括以下十三个部、中心：党群工作部、综合管理部、质量科技部、承压设备检验一部、承压设备检验二部、承压设备检验三部、机电设备检验一部、机电设备检验二部、机电设备检验三部、培训考试部、气瓶检验部、无损检测中心、财务核算中心赤峰分中心。在编人员 51 人、聘用人员 79 人、退休人员 43 人、遗属 1 人。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）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赤峰分院。  
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赤峰分院 | 公益二类事业单位 |

### 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

我院 2024 完成电梯定期检验 9962 台、完成气瓶定期检验 62106 个、完成锅炉能效检测 52 台、完成安全阀定期检验 15321、完成道路运输危险罐体委托检验数量 511 台、完成无损委托检验数量 10856 米、完成特种设备无损检测数量 4043 台、完成常压容器委托检验数量 56 台、完成塔机起重机委托检验 170 台、委托检测报告出具率 100%，出具报告合格率达到 98%以上，委托检验检测及时率 100%。完成电梯法定监督检验数量 1258 台次，厂内机动车辆 460 台次、压力管道法定检

测数 293219.6 米、锅炉水质化验数量 420 台、压力容器检验 4043 台，起重机法定检验 1808 台、气瓶监督检验 915 个、报告出具率达到 100%，报告出具合格率 98%，检测区域覆盖率达到 100%。特种设备使用单位对检验满意度达到 100%，投诉率小于 1%。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高特种设备检验能力，有效保障人民群众生命和财产安全，促进特种设备持续健康发展。

## 第二部分 部门（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赤峰分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 5087.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 267.37 万元，增长 5.55%，变动原因：经营收入增长 271.21 万元、印刷费追减 0.78 万元、办公费追减 0.015 万元、公务用车运行维护费追减 0.39 万元、物业费追减 0.04 万元、生活补助追减 0.61 万元、公务接待费追减 2 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 107.97 万元，下降 2.08%。其中：

#### （一）收入决算总计 5087.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5087.11 万元。与上年决算相比，减少 107.97 万元，下降 2.08%，变动原因：经营收入较上年减少 102.61 万元、一



般公共预算财政拨款收入较上年减少 5.36 万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：我分院不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：我分院不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 5087.11 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 4760.07 万元。与上年决算相比，减少 185.62 万元，下降 3.75%，变动原因：一般公共服务支出减少 235.46 万元、社会保障和就业支出增加 3.22 万元、卫生健康支出增加 45.56、住房保障支出增加 1.06 万元。

2.结余分配 327.04 万元。结余分配事项：经营结余。与上年决算相比，增加 77.66 万元，增长 31.14%，变动原因：本年经营结余较上年增加 77.66 万元。

3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：我院不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2024 年度本年收入决

算合计 5087.11 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2295.90 万元，占 45.13%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 2791.21 万元，占 54.87%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

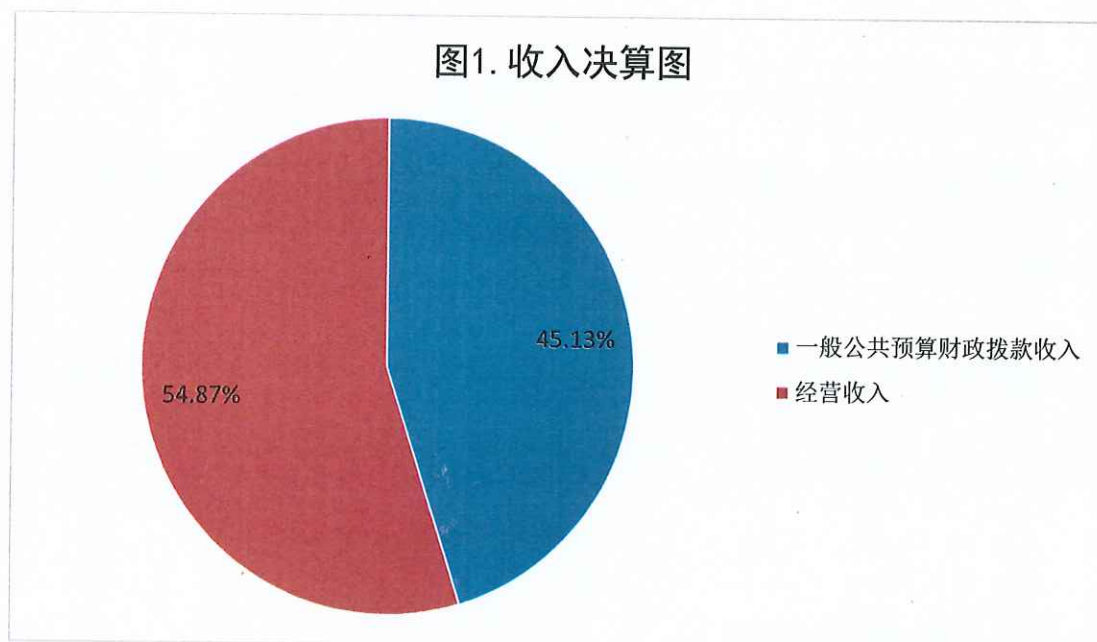


图 1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2024 年度本年支出决算合计 4760.07 万元，其中：

本年基本支出 1714.13 万元，占 36.01%；

本年项目支出 581.77 万元，占 12.22%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 2464.17 万元，占 51.77%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

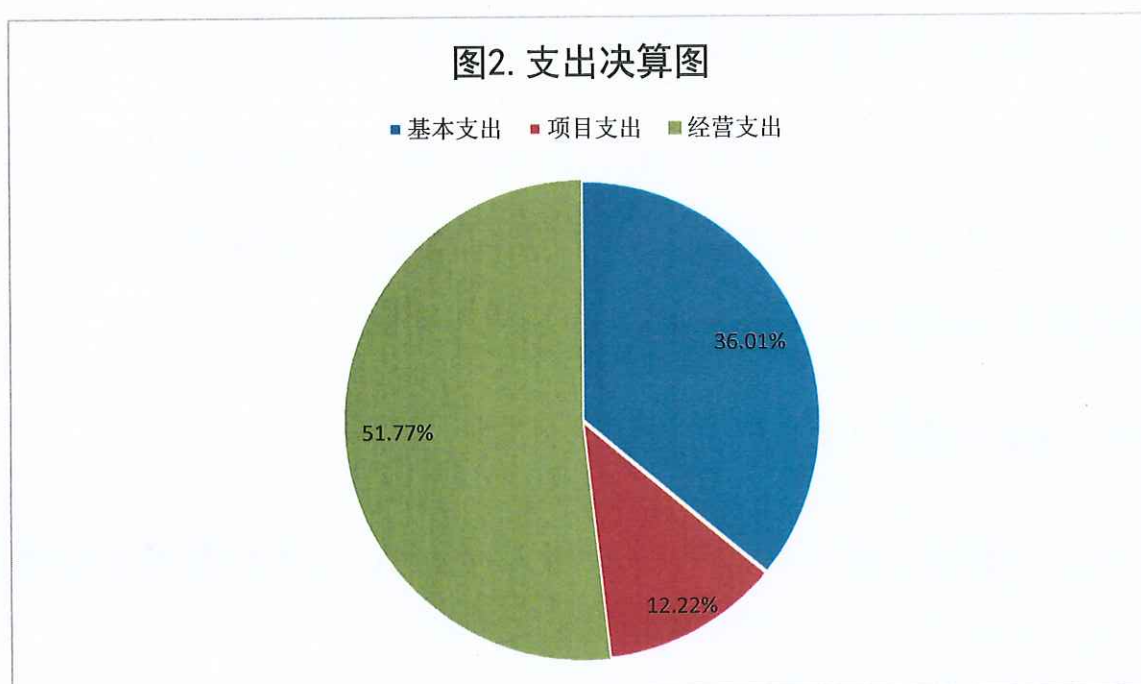


图 2.支出决算图

#### 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赤峰分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2295.90 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3.85 万元，下降 0.17%，变动原因：印刷费追减 0.78 万元、办公费追减 0.015 万元、公务用车运行维护费追减 0.39 万元、物业费追减 0.04 万元、生活补助追减 0.61 万元、公务接待费追减 2 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 5.36 万元，下降 0.23%，变动原因：一般公共服务支出较上年减少 78.36 万元、社会保障和就业支出较上年增加 21.01 万元、卫生健康支出较增加 45 万元、住房保障支出较上年增加 7 万。

#### 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赤峰分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2295.90 万元。与年初预算 2299.74 万元相比，完成年初预算的 99.83%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1992.91 万元，与年初预算相比减少 1.35 万元。其中：

1.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算 585 万元，支出决算 581.77 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：印刷费追减 0.78 万元、办公费追减 0.015 万元、公

务用车运行维护费追减 0.39 万元、物业费追减 0.04 万元、生活补助追减 0.61 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 1409.25 万元，支出决算 1411.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相比不存在差异。

## （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 170.99 万元，与年初预算相比减 2.50 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 28.49 万元，支出决算 28.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算不存在差异。

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 95 万元，支出决算 92.5 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数的差异原因：进行预算调剂增加到其他社会保障缴费中导致。

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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数数不存在差异。

## （四）卫生健康支出（类）



卫生健康支出（类）决算数为 45.00 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 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数不存在差异。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 87.00 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87 万元，支出决算 87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不存在差异。

### 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赤峰分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1714.13 万元，其中：

（一）人员经费 1675.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 39.05 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 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赤峰分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 581.77 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 581.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

(三) 资本性支出 0 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赤峰分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 38.10 万元，支出决算 38.10 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 38.10 万元，支出决算 38.10 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 38.10 万元，支出决算 38.10 万元，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赤峰分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 38.10 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.10 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38.10 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我此项内容。与上年决算相比，减少）90.00 万元，下降 100.00%，变动原因：本年没有公车购置。

（2）公务用车运行维护费支出 38.10 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 13 辆。与上年决算相比，增加 6.60 万元，



增长 20.97%，变动原因：检验任务增加，旗县区较远，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

## 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赤峰分院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年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赤峰分院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2024 年度公用经费支出决算 39.05 万元，与上年决算相比，减少 1.96 万元，下降 4.77%，变动原因：办公费、工会经费、福利费比上年总计减少 1.96 万元。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

## 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赤峰分院 2024 年度政府采购支出总额 534.66 万元，其中：政府采购货物支出 327.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 372.28 万元，占政府采购支出总额的 69.63%，其中：授予小微企业合同金额 202.20 万元，占政府采购支出总额的 37.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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赤峰分院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 13 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）4 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赤峰分院根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 581.77 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 1229.78 万元，占经营支出总额的 100%。

内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“事业单位经营支出、特种设备安全监管”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 581.77 万元，事业单位经营支出 1229.78 万元，其中：涉及本单位一般公共预算支出 581.77 万元。从评价情况看，整体上重点项目绩效评价完成情况良好，项目评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，数据来源可靠，对绩效的反映准确，评价结果适当，查找问题基本准确，改进措施得当。下一步将按照财政部门关于绩效评价管理办法的规定，继续规范绩效管理工作，提升绩效管理工作水平。

##### （二）部门（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赤峰分院 2024 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.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 581.77 万元，执行数为 581.77 万元，完成预算的 100%。年度绩效目标完成情况：我院 2024 年完成电梯法定监督检验数量 1258 台次，厂内机动车辆 460 台次、压力管道法定检测数量 293219.6 米、锅炉水质化验数量 420 台、压力容器检验 4043 台，起重机法定检验 1808 台、气瓶监督检验 915 个、报告出具率达到 100%，报告出具合格率 98%，检测区域覆盖率达到 100%。特种设备使用单位对检验满意度达到 100%，投诉率小于 1%。通过锅炉压力容器与特种设备安全监管，提高了人专业技能，为行政监管部门提供技术支撑，预防和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：加强学习提高绩效管理水平和，高度重视绩效管理的重要性，指定专人负责项目绩效管理，在有条件的情况下邀请第三方机构开展重点绩效评价及内部绩效管理培训，使绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。预算执行过程中加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。加强绩效指标体系建设，为进一步提高项目支出绩效目标可操作性提供条件。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                  |                                                            |                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |        |        |                                                        |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                  | 特种设备安全监管经费                                                 |                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |        |        |                                                        |
| 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赤峰分院 |        |        |                                                        |
| 项目资金<br>(万元)           |                  |                                                            | 年初预<br>算数                         | 全年预<br>算数        | 全年执行数            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值                    | 执行率 (%)             |        | 得分     |                                                        |
|                        |                  | 年度<br>资金<br>总额                                             | 581.77                            | 581.77           | 581.77           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                    | 100                 |        | 10     |                                                        |
|                        |                  | 其中:<br>财政<br>拨款                                            | 581.77                            | 581.77           | 581.77           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ——                    | 100                 |        | ——     |                                                        |
|                        |                  | 上年<br>结转<br>资金                                             | 0                                 | 0                | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ——                    | 0                   |        | ——     |                                                        |
|                        |                  | 其他<br>资金                                                   | 0                                 | 0                | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ——                    | 0                   |        | ——     |                                                        |
| 年度总体<br>目标             |                  | 预期目标                                                       |                                   |                  |                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |        |        |                                                        |
|                        |                  | 通过开展锅炉压力容器与特种设备安全监管，为行政监管部门提供技术支撑，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。 |                                   |                  |                  | 我院 2024 年完成电梯法定 J 监督检验数量 1258 台次，厂内机动车辆 460 台次、压力管道法定检测数量 293219.6 米、锅炉水质化验数量 420 台、压力容器检验 4043 台，起重机法定检验 1808 台、气瓶监督检验 915 个、报告出具率达到 100%，报告出具合格率 98%，检测区域覆盖率达到 100%。特种设备使用单位对检验满意度达到 100%，投诉率小于 1%。通过锅炉压力容器与特种设备安全监管，提高了人专业技能，为行政监管部门提供技术支撑，预防和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。 |                       |                     |        |        |                                                        |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                                           | 三<br>级<br>指<br>标                  | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值                                                                                                                                                                                                                                                   | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施    |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标                                           | 完成工业<br>锅炉及电<br>站锅炉法<br>定检验数<br>量 | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 980                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1080.00               | 台                   | 2.5    | 2.5    |                                                        |
|                        |                  |                                                            | 完成起重<br>机械法定<br>检验数量              | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 800                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1808.00               | 台                   | 2.5    | 2.5    | 实际完成值超过年度指标值 20%。由于起重机械法定检验数量增加导致，下一步我院将做好分析，合理设定年度指标值 |
|                        |                  |                                                            | 完成压力<br>管道法定<br>检验数量              | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 34000                                                                                                                                                                                                                                                                   | 293219.60             | 米                   | 1.5    | 1.5    | 实际完成值超过年度指标值 20%。由于压力管道法定检验数量增加导致，下一步我院将做好分析，合理设定年度指标值 |

|                    |          |                                           |        |                  |      |         |   |     |     |                                                                        |
|--------------------|----------|-------------------------------------------|--------|------------------|------|---------|---|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 完成气瓶<br>监督检验<br>数量                        | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 600  | 915.00  | 只 | 1.5 | 1.5 | 实际完成值超过年度指标值 20%。<br>由于气瓶监督检验数量增加导致，<br>下一步我院将做好指标分析，合理<br>设定年度指标值     |
|                    |          | 完成厂内<br>专用机动<br>车辆法定<br>检验数量              | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 80   | 460.00  | 台 | 1   | 1   | 实际完成值超过年度指标值 20%。<br>由于厂内专用机动车辆法定检验数<br>量增加导致，下一步我院将做好分<br>析，合理设定年度指标值 |
|                    |          | 完成电梯<br>监督检验<br>数量                        | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 1250 | 1258.00 | 台 | 2.5 | 2.5 |                                                                        |
|                    |          | 完成压力<br>容器法定<br>检验数量                      | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 4000 | 4043.00 | 台 | 2.5 | 2.5 |                                                                        |
|                    |          | 完成水质<br>化验及理<br>化试验数<br>量                 | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 400  | 420.00  | 台 | 1   | 1   |                                                                        |
|                    | 质量<br>指标 | 法定检测<br>报告合格<br>率                         | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 98   | 98.00   | % | 4   | 4   |                                                                        |
|                    |          | 设备采购<br>验收合格<br>率                         | 正<br>向 | 等<br>于           | 100  | 100.00  | % | 3   | 3   |                                                                        |
|                    |          | 锅炉压力<br>容器与特<br>种设备法<br>定检测区<br>域覆盖率      | 正<br>向 | 等<br>于           | 100  | 100.00  | % | 4   | 4   |                                                                        |
|                    |          | 法定检测<br>报告出具<br>率                         | 正<br>向 | 等<br>于           | 100  | 100.00  | % | 4   | 4   |                                                                        |
|                    | 时效<br>指标 | 锅炉压力<br>容器与特<br>种设备安<br>全监管任<br>务完成时<br>间 | 反<br>向 | 小<br>于<br>等<br>于 | 12   | 12.00   | 月 | 5   | 5   |                                                                        |
| 法定检测<br>报告出具<br>时间 |          | 定<br>性                                    |        | 按规<br>定时<br>间完   | 5    |         | 5 | 5   |     |                                                                        |



|  |       |           |                         |    |      |      |        |    |     |        |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|------|------|--------|----|-----|--------|
|  |       |           |                         |    | 成    |      |        |    |     |        |
|  |       | 成本指标      | 锅炉压力容器安全监管成本            | 反向 | 小于等于 | 250  | 250.00 | 万元 | 4   | 4      |
|  |       |           | 特种设备安全监管成本              | 反向 | 小于等于 | 335  | 331.77 | 万元 | 6   | 6      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效保障人民群众生命和财产安全         | 定性 | 稳步提高 | 稳步提高 |        |    | 10  | 10     |
|  |       | 可持续影响指标   | 提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力     | 定性 | 稳步提高 | 稳步提高 |        |    | 10  | 10     |
|  |       |           | 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  | 10     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 锅炉压力容器与特种设备使用单位对检测结果满意度 | 正向 | 大于等于 | 98   | 98.00  | %  | 5   | 5      |
|  |       |           | 特种设备检验投诉率指标             | 反向 | 小于等于 | 1    | 1.00   | %  | 5   | 5      |
|  | 总分    |           |                         |    |      |      |        |    | 100 | 100.00 |

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 99.37 分。年初预算数为 1229.78 万元，执行数为 1229.78 万元，完成预算的 100%。

年度绩效目标完成情况： 我院 2024 完成电梯定期检验 9962 台、完成气瓶定期检验 62106 个、完成锅炉能效检测 52 台、完成安全阀定期检验 15321、完成道路运输危险罐体委托检验数量 511 台、完成无损委托检验数量 10856 米、完成特种设备无损检测数量 4043 台、完成压力容器委托检验数量 56 台、完成塔机起重机委托检验 170 台、委托检测报告出具率 100%，出具报告合格率达到 98%以上，委托检验检测及时率 100%。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高特种设备检验能力，有效保障人民群众生命和财产安全，促进特种设备持续健康发展。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。（二）资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，加快资金执行效率，充分运用上一年绩效自评结果的经验，进一步完善细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，把自评结果用在预算编报及绩效目标设置的相关工作上，同时在预算执行过程中加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。

| 项目支出绩效自评表(2024 年度) |          |
|--------------------|----------|
| 项目名称               | 事业单位经营支出 |

| 主管部门         |         |                                                                                           |               |      |         |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 |    |      |                            |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|----------------------------|--|
| 项目资金<br>(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  | 1311.87                                                                                   | 1229.78       |      | 1229.78 |       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.74               |    | 9.37 |                            |  |
|              | 其中：财政拨款 | 0                                                                                         | 0             |      | 0       |       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   |    | ——   |                            |  |
|              | 上年结转资金  | 0                                                                                         | 0             |      | 0       |       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   |    | ——   |                            |  |
|              | 其他资金    | 1311.87                                                                                   | 1229.78       |      | 1229.78 |       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   |    | ——   |                            |  |
| 年度总体目标       |         | 预期目标                                                                                      |               |      |         |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |    |      |                            |  |
|              |         | 完成特种设备委托检验工作，完成特种设备作业人员考试工作，保障房屋、车辆、设备正常运行，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 2024 完成电梯定期检验 9962 台、完成气瓶定期检验 62106 个、完成锅炉能效检测 52 台、完成安全阀定期检验 15321、完成道路运输危险罐体委托检验数量 511 台、完成无损委托检验数量 10856 米、完成特种设备无损检测数量 4043 台、完成压力容器委托检验数量 56 台、完成塔机起重机委托检验 170 台、委托检测报告出具率 100%，出具报告合格率达到 98%以上，委托检验检测及时率 100%。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高特种设备检验能力，有效保障人民群众生命和财产安全，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                                                                                      | 维护业务用房及办公用房面积 | 正向   | 大于等于    | 24161 | 24161.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平方米                 | 1  | 1    |                            |  |
|              |         |                                                                                           | 维护业务及办公用车辆数量  | 正向   | 大于等于    | 11    | 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台                   | 1  | 1    |                            |  |
|              |         |                                                                                           | 维护业务及办公用设备数量  | 正向   | 大于等于    | 960   | 960.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台                   | 1  | 1    |                            |  |
|              |         |                                                                                           | 维护信息化系统数量     | 正向   | 大于等于    | 4     | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 个                   | 1  | 1    |                            |  |
|              |         |                                                                                           | 完成电梯定期检验数量    | 正向   | 大于等于    | 9600  | 9962.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台                   | 1  | 1    |                            |  |
|              |         |                                                                                           | 完成气瓶定期检验数量    | 正向   | 大于等于    | 37400 | 62106.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个                   | 1  | 1    | 我院气瓶定期检验数量超过目标值 20%以上，由于我院 |  |



|  |                  |    |      |       |          |     |   |   |                                         |
|--|------------------|----|------|-------|----------|-----|---|---|-----------------------------------------|
|  |                  |    |      |       |          |     |   |   | 积极开拓市场, 检验量增加, 检验收入增加导致                 |
|  | 完成锅炉能效测试检验数量     | 正向 | 大于等于 | 50    | 52.00    | 台   | 1 | 1 |                                         |
|  | 完成安全阀定期检验数量      | 正向 | 大于等于 | 14000 | 15321.00 | 只   | 1 | 1 |                                         |
|  | 特种设备作业人员委托考试数量   | 正向 | 大于等于 | 2700  | 2842.00  | 人/项 | 1 | 1 |                                         |
|  | 完成道路运输危险罐体委托检验数量 | 正向 | 大于等于 | 500   | 511.00   | 台   | 1 | 1 |                                         |
|  | 完成无损检测委托检验数量     | 正向 | 大于等于 | 10000 | 10856.00 | 米   | 1 | 1 |                                         |
|  | 完成特种设备无损检测数量     | 正向 | 大于等于 | 4000  | 4043.00  | 台   | 1 | 1 |                                         |
|  | 完成常压容器委托检验数量     | 正向 | 大于等于 | 20    | 56.00    | 台   | 1 | 1 | 常压容器委托检验数量超过目标值20%, 由于我院积极开拓市场, 检验量增加导致 |
|  | 完成安全阀委托维修数量      | 正向 | 大于等于 | 400   | 416.00   | 只   | 1 | 1 |                                         |
|  | 完成塔式起重机委托检验数量    | 正向 | 大于等于 | 100   | 170.00   | 台   | 1 | 1 | 起重机委托检验数量超过20%, 由于我院积极开拓市场, 是检验业        |

|  |       |           |                     |    |      |         |         |       |     |       |             |
|--|-------|-----------|---------------------|----|------|---------|---------|-------|-----|-------|-------------|
|  |       |           |                     |    |      |         |         |       |     |       | 务量增加<br>导致。 |
|  |       | 质量指标      | 委托检测报告出具率           | 正向 | 等于   | 100     | 100.00  | %     | 7.5 | 7.5   |             |
|  |       |           | 报告合格率               | 正向 | 大于等于 | 98      | 98.00   | %     | 7.5 | 7.5   |             |
|  |       | 时效指标      | 委托检验检测及时率           | 正向 | 等于   | 100     | 100.00  | %     | 5   | 5     |             |
|  |       |           | 委托检验检测报告出具时间        | 反向 | 小于等于 | 5       | 5.00    | 工作日   | 5   | 5     |             |
|  |       | 成本指标      | 锅炉压力容器与特种设备检测委托检验成本 | 反向 | 小于等于 | 1532.27 | 1229.78 | 万元    | 8   | 8     |             |
|  |       |           | 专业人员业务技能考试成本        | 反向 | 小于等于 | 700     | 700.00  | 元/人·天 | 2   | 2     |             |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 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    |             |
|  |       | 可持续影响指标   | 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 | 服务对象满意度指标 | 委托检验检测单位满意度         | 正向 | 大于等于 | 95      | 95.00   | %     | 5   | 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 | 95      | 95.00   | %     | 5   | 5     |             |
|  | 总分    |           |                     |    |      |         |         |       | 100 | 99.37 |             |

### (三) 部门项目绩效评价结果。

以“特种设备安全监管项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院部门具体绩效评价结果。

以“事业单位经营支出”为例，该项目绩效评价综合得分为 99.37 分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：巴琪          联系电话：0476-8805114

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

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