

# 2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院巴彦淖尔分院 决算公开报告



单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖  
尔分院

巴彦淖尔分院

单位负责人：卢军

财务负责人：王琼

编制人：吴欣容

报送日期：2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 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 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 单位概况

## 一、主要职能、职责

### （一）单位职能

按照自治区党委、政府《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》和自治区编办《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》内容，2020年，自治区党委政府将原自治区特种设备检验院、原自治区锅炉压力容器检验研究院和13个原驻盟市特种设备检验机构等15个事业单位整合，组建了内蒙古自治区特种设备检验研究院（正处级），其中内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院为分支机构，接受内蒙古特检院直接管理。

### （二）单位职责

截至2024年12月31日，单位性质为公益二类事业单位，主要业务范围是承担本地区锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等各项特种设备检验工作，以及锅炉水（介）质检验和特种设备作业人员考试工作。

## 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，本单位将编办核定内设机构进行职责划分，现内设机构14个，分别是：办公室、财务核算分中心、业务管理室、气瓶检验室、综合实验室、锅炉室、总工室、安全阀室、压力容器室、

压力管道室、起重机械室、考试中心、业务受理室、电梯室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院 2024 年单位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巴彦淖尔分院。详细情况见表：

单位情况表

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巴彦淖尔分院	公益二类事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作完成情况

全年，检验压力管道 288.16 千米，检验检测各类特种设备 31679 台（套），其中：检验各类气瓶 9834 只，电梯 4944 台，校验安全阀 8236 只，检测锅炉水样 509 组，压力容器 6058 台，锅炉 719 台，厂内专用机动车辆 466 台，起重机械 913 台；开办特种设备作业人员考试 11 期，考试合格 1238 人次，举办 4 期落实特种设备“两个规定”培训班，共计 806 人参加培训。报告出具率达到 100%；检测报告合格率达到 98%；委托检测单位满意度大于等于 98%。通过进行特种设备检验检

测，保证了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。

## 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巴彦淖尔分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 2920.55 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 395.88 万元，下降 11.94%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入减少 3.58 万元，经营收入增加 31.43 万元，年初结转和结余减少 423.73 万元，总体减少 395.88 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 516.95 万元，下降 15.04%。其中：

#### **（一）收入决算总计 2920.55 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2824.28 万元。与上年决算相比，减少 630.22 万元，下降 18.24%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入减少 8.02 万元，经营收入减少 622.2 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 96.27 万元。与上年决算相比，增加 96.27 万元，增长 100%，变动原因：我单位 2024 年度业务量增加，各项支出增加，本年收支出现缺口，因此用非财政拨款结余资金弥补项目支出。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 17.01 万元，增长 100.00%，变动原因：本年没有同步安排相应支出。

## **(二) 支出决算总计 2920.55 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2920.55 万元。与上年决算相比，增加 158.22 万元，增长 5.73%，变动原因：一般公共服务支出增加 37.25 万元，社会保障和就业支出增加 16.18 万元，卫生健康支出增加 31.95 万元，住房保障支出增加 72.84 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，减少 675.17 万元，下降 100.00%，变动原因：本年业务量增加，为保证各项业务正常运转，经营支出增加，结余相应减少。

3. 年末结转和结余 0 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 0 万元，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巴彦淖尔分院 2024 年度本年收入决算合计 2824.28 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1725.65 万元，占 61.10%；

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 1098.63 万元，占 38.90%；

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%。

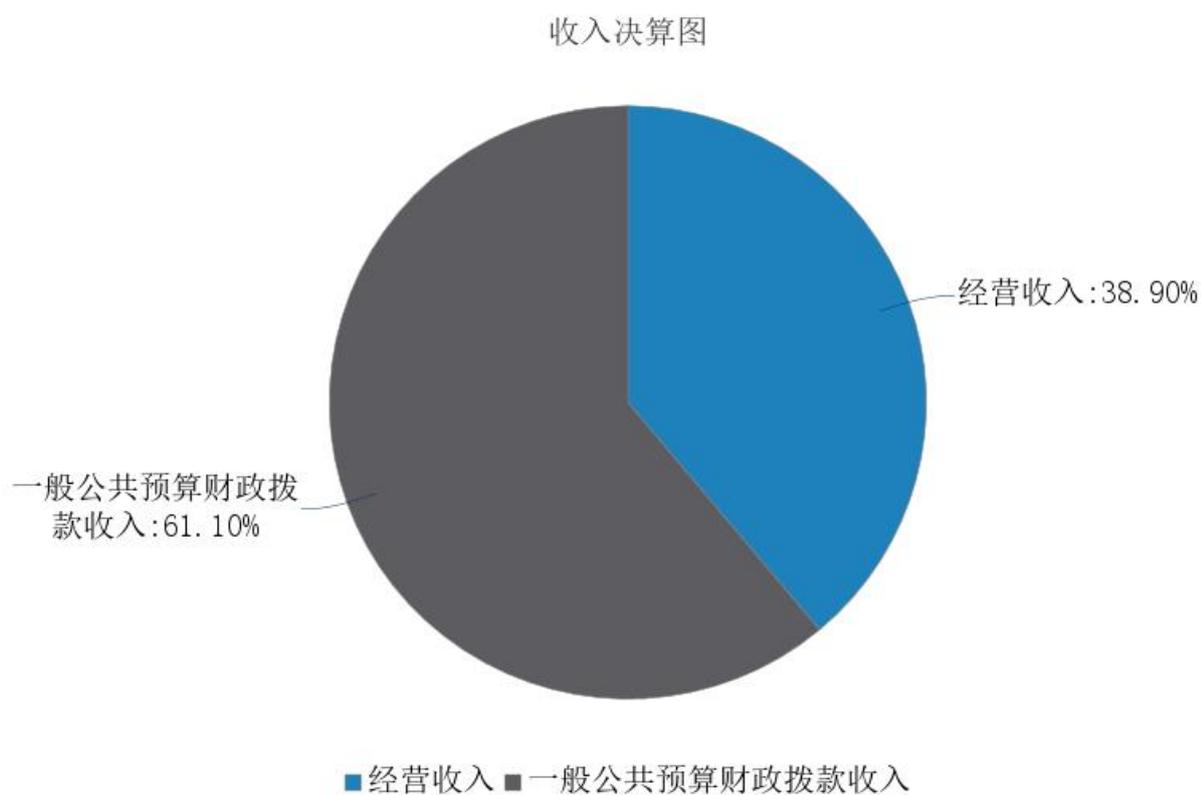


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院 2024 年度本年支出决算合计 2920.55 万元，其中：

本年基本支出 1271.15 万元，占 43.52%；  
本年项目支出 550.77 万元，占 18.86%；  
本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
本年经营支出 1098.63 万元，占 37.62%；  
本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

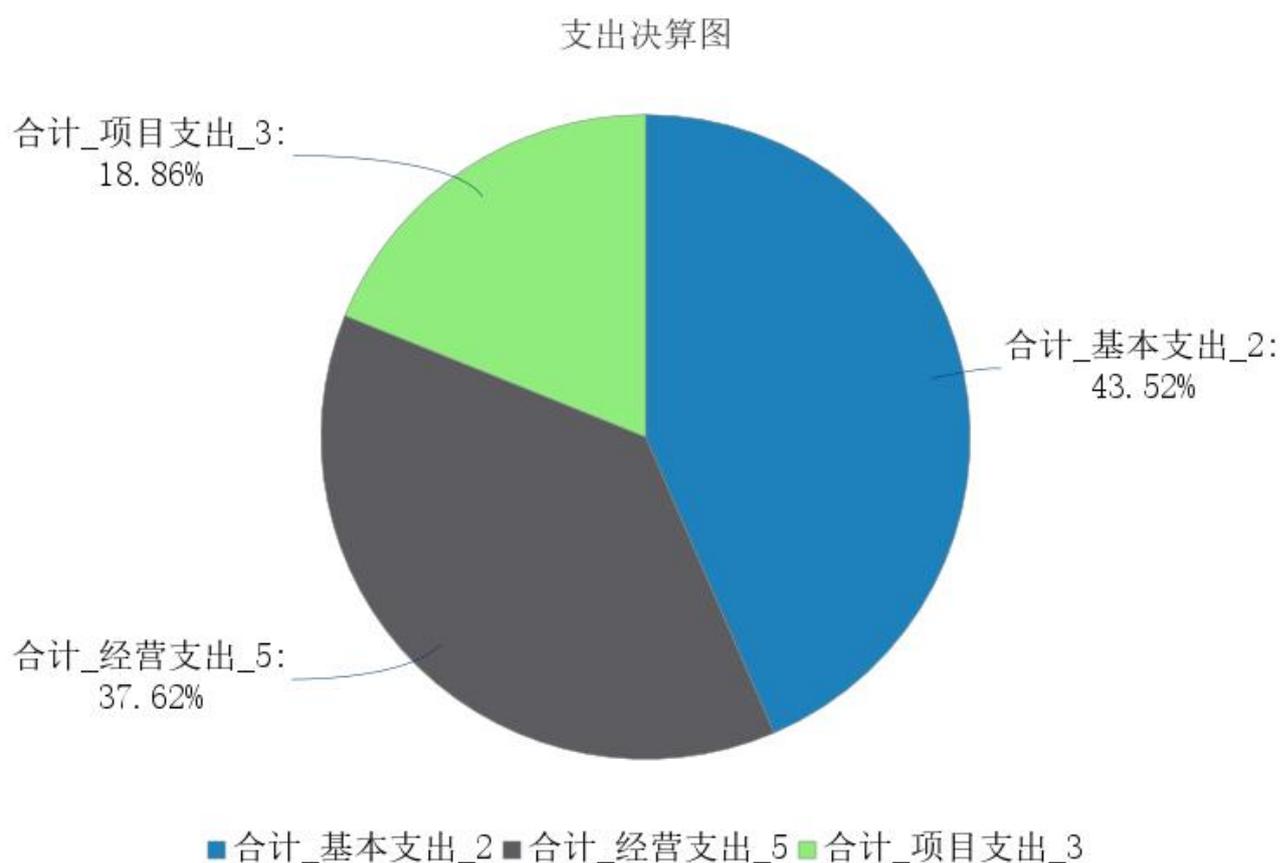


图 2. 支出决算图

#### 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巴彦淖尔分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1725.65 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3.58 万元，下降 0.21%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入减少 3.58 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 8.02 万元，下降 0.46%，变动原因：基本支出较上年减少 9.12 万元、项目支出较上年增加 1.1 万元。

## 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巴彦淖尔分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1725.65 万元。与年初预算 1729.23 万元相比，完成年初预算的 99.79%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1602.48 万元，与年初预算相比减少 3.58 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 458 万元，支出决算 454.5 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追减专用燃料费 0.35 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.03 万元、公务接待费 1 万元、邮电费 0.02 万元、租赁费 0.63 万元、专用材料费 0.07 万元、委托业务费 0.14 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）：年初预算 1148.06 万元，支出决算 1147.98 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追减基本工资 0.01 万元、绩效工资 0.07 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 42.21 万元，与年初预算相比增加 0 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 11.67 万元，支出决算 11.67 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。

2. 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 30.54 万元，支出决算 30.54 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。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 28.75 万元，与年初预算相比增加 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 28.75 万元，支出决算 28.75 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。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 52.21 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 52.21 万元，支出决算 52.21 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。

### 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巴彦淖尔分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1271.15 万元，其中：

（一）人员经费 1270.39 万元。主要包括：基本工资 204.73 万元、津贴补贴 131.99 万元、绩效工资 139.7 万元、职业年金缴费 30.54 万元、职工基本医疗保险缴费 28.75 万元、住房公积金 52.21 万元、其他工资福利支出 670.8 万元、退休费 11.67 万元。

（二）公用经费 0.76 万元。主要包括：维修（护）费 0.76 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巴彦淖尔分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 454.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 454.50 万元。主要包括：办公费 15 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元、电费 20 万元、邮电费 4.98 万元、物业

管理费 47.7 万元、差旅费 82.97 万元、维修（护）费 9.97 万元、租赁费 4.37 万元、培训费 7 万元、专用材料费 27.94 万元、专用燃料费 9.65 万元、劳务费 18 万元、委托业务费 154.86 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他商品和服务支出 21.06 万元。

（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巴彦淖尔分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 25 万元，支出决算 25 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 25 万元，支出决算 25 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 25 万元，支出决算 25 万元，与预算差异原因：无差异。

### （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巴彦淖尔分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 25 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 25 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 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25 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：我单位无此项预算及支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项预算及支出。

（2）公务用车运行维护费支出 25 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 22 辆。与上年决算相比，增加 15 万元，增长 150.00%，变动原因：去年使用部分经营资金支付公务用车运行维护费，本年使用财政拨款，因此较上年有所增加。

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：我单位无此项支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

## 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巴彦淖尔分院 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 0 万元，增长 0%，变动原因：我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巴彦淖尔分院 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 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位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巴彦淖尔分院 2024 年度公用经费支出决算 0.76 万元，与上年决算相比，增加 0.43 万元，增长 133.33%，变动原因：与去年比较，维修（护）费增加 0.76 万元，其他商品和服务支出减少 0.32 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 0 万元，增长 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巴彦淖尔分院 2024 年度政府采购支出总额 319.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.54 万元。政府采购授予中小企业合同金额 287.13 万元，占政府采购支出总额的 89.86%，其中：

授予小微企业合同金额 286.99 万元，占政府采购支出总额的 89.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.18%，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 95.82%。

### 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巴彦淖尔分院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 22 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 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 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巴彦淖尔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，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 974.5 万元，其中包括其他资金 520 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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 682 万元，占应纳入绩效自评的经营支出预算项目支出总额的 100%。

内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“特种设备安全监管经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10,749.44 万元，其中：涉及本单位一般公共预算支出 454.5 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）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巴彦淖尔分院 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. 特种设备安全监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.08 分。全年预算数为 974.5 万元，执行数为 840.07 万元，完成预算的 86.2%。

项目绩效目标完成情况：2024 年全年，共完成各类特种设备定期检验 4645 台/组，其中：工业及电站锅炉检验 719 台，压力容器检验 1837 台，电梯监检 667 台，起重机械检验 913 台，锅炉水质化验 509 组；压力管道检验 86.38 公里，检测区域覆盖率达到 100%，检测报告出具率达到 100%，检测报告合格率达到 98%，服务对象对检测结果的满意度大于等于 97%。通过进行特种设备检验检测，保证了特种设备安

全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，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）资金管理使存在问题。

下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，我单位将不断完善指标设置、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，进一步确保资金落到实处、起到实效。我单位也将借助财政提供的学习培训机会，加大对参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识，发挥绩效评价的应用作用，对绩效目标运行情况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 (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巴彦淖尔分院		
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	974.5	974.5	840.07	10	86.2	8.62
	其中：财政拨款	454.5	454.5	454.5	---	100	---
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---
	其他资金	520	520	385.57	---	39.56	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《特种设备安全监察条例》等相关规定，通过开展特种设备安全监管，提高人员专业技能，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。			2024 年全年，共完成各类特种设备定期检验 4731.38 台/组/公里，其中：工业及电站锅炉检验 719 台，压力容器检验 1837 台，压力管道检验 86.38 公里，电梯监检 667 台，起重机械检验 913 台，锅炉水质化验 509 组。检测区域覆盖率达到 100%，检测报告出具率达到 100%，检测报告合格率达到 98%，服务对象对检测结			

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
							果的满意度大于等于 97%。通过进行特种设备检验检测，保证了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。					
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	500	719.00	台	2.5	2.5		乌拉特后旗工业园区新建的化工公司，增加部分计划外的检验任务
			压力容器法定检验数量	正向	大于等于	1200	1837.00	台	2.5	2.5		乌拉特后旗工业园区新建的化工公司，增加部分计划外的检验任务
绩效指标	产出指标	数量指标	压力管道法定检验数量	正向	大于等于	110	86.38	公里	2.5	1.96		
			电梯监督检验数量	正向	大于等于	600	667.00	台	2.5	2.5		
			起重机械法定检验数量	正向	大于等于	550	913.00	台	2.5	2.5		乌拉特后旗工业园区新建的化工公司，增加部分计划外的检验任务
			锅炉水质化验数量	正向	大于等于	400	509.00	台	2.5	2.5		乌拉特后旗工业园区新建的化工公司，增加部分计划

											外的检验任务	
	质量指标	法定检验报告签发率	正向	等于	100	100.00	%	5	5			
		法定检验合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5			
		法定检验区域覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	5	5			
	时效指标	法定检验报告签发周期	反向	小于等于	30	25.00	工作日	5	5			
		检验任务完成时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5			
	成本指标	特种设备安全监管经费非财政拨款成本	反向	小于等于	520	520.00	万元	5	5			
		特种设备安全监管经费财政拨款成本	反向	小于等于	458.2	458.00	万元	5	5			
	效益指标	社会效益		定性		稳步提高	稳步提高		10	10		
		可持续影响	提高特种设备安全监管能力		定性		稳步提高	稳步提高		10	10	

			提高单位可持续发展能力	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	锅炉压力容器与特种设备被检测单位满意度	正向	大于等于	97	97	%	10	10	
总分									100	98.08	

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 98.72 分。全年预算数为 682 万元，执行数为 682 万元，完成预算的 100%。

3. 项目绩效目标完成情况：2024 年全年，内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院共完成特种设备检验检测 27034 台/部，其中：压力容器委托检验 4221 台；电梯定期检验 4277 台；气瓶包括车载气瓶定期检验 9834 台；安全阀检验 8236 台；厂内机动车辆检验 466 辆；压力管道委托检验 201.78 公里。开展特种设备操作人员和生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训班共培训 2044 人；报告出具率达到 100%；检测报告合格率达到 98%；委托检测单位满意度大于等于 98%。通过进行特种设备检验检测，保证了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。

4. 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。

5. 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	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 巴彦淖尔分院		
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	682	682	682.00	10	100.00	10.00
	其中:财 政拨款	0	0	0	---	0	---
	上年结 转资金	0	0	0	---	0	---
	其他资 金	682	682	682.00	---	100.00	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过积极开展锅炉压力容器与特种设备委托检验工作,有效提高特种设备使用单位安全生产意识; 2. 保障锅炉压力容器与特种设备业务相关房屋,车辆,设备正常运行,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。			2024年全年,内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院共完成特种设备检验检测29279.78台/部/人/公里,其中:压力容器委托检验4221台;电梯定期检验4277台;气瓶包括车载气瓶定期检验9834台;安全阀检验8236台;压力管道委托检验201.78公里;厂内机动车辆检验466辆。开展特种设备操作人员和生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训班共培训2044人;报告出具率达到100%;检测报告合格率达到98%;委托检测单位满意度大于等于98%。通过进行特种设备检验检测,保证了特种设备			

							安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。				
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	压力容器委托检验编制数量	正向	大于等于	3800	4221.00	台	2	2	
			电梯定期检测数量	正向	大于等于	3800	4277.00	台	2	2	
			气瓶包括车载气瓶定期检验数量	正向	大于等于	10000	9834.00	只（台）	2	1.97	
			安全阀检验检测数量	正向	大于等于	8000	8236.00	只（台）	2	2	
			压力管道委托检验数量	正向	大于等于	200	201.78	公里	2	2	
			场内专用机动车辆检验数量	正向	大于等于	800	466.00	台	3	1.75	因厂机检规修改，将检验周期从1年改为2年，导致检验数量大减
			人员业务技能培训数量	正向	大于等于	1021	2044.00	人次	2	2	增加了新的培训项目
		质量指标	采购业务验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	

		专业人员技能培训合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		委托检测报告出具率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
		报告合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	4	4	
	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	12.00	月	4	4	
		委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30.00	工作日	3	3	
		单次人员培训周期	反向	小于等于	7	7.00	工作日	3	3	
	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	1132	1130.00	万元	5	5	
		人员培训成本	反向	小于等于	200	200.00	元/人/天	5	5	
效益指标	经济效益指标	降低锅炉压力容器与特种设备故障率挽回经济损失	定性		逐步降低	逐步降低		7.5	7.5	
	社会效益指标	特种设备使用单位安	定性		稳步提高	稳步提高		7.5	7.5	

			全意识								
		生态效益指标	提高锅炉压力容器与特种设备使用过程中的环保意识	定性		稳步提高	稳步提高		7.5	7.5	
		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		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
			职工对场所仪器设备和信息化系统使用满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
总分									100	98.72	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

1. 以“特种设备安全监管经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 85.97 分，绩效评价结果为“良”。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。

2. 以“事业单位经营支出项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 98.72 分，绩效评价结果为“优”。部门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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴欣容      联系电话：0478-8248365

## 第五部分 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