

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院呼伦贝尔分院 决算公开报告

尔分院

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝



单位负责人：李美云

财务负责人：曹克婷

编制人：鞠凤仙

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、单位机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 2024 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 2024 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、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

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院依据《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，是内蒙古自治区特种设备检验研究院设在呼伦贝尔地区的特种设备检验分支机构，承担呼伦贝尔市特种设备检验检测及其相关技术检测服务工作，是自治区特种设备检验研究院所属三级预算单位，公益二类事业单位，副处级单位。

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、气瓶检验部共 10 个部室。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呼伦贝尔分院 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呼伦贝尔分院。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呼伦贝尔分院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院以服务地方经济发展为宗旨，坚持稳中求进，实现业务工作稳定增长，利用技术优势服务社会，打造亮点、挖掘潜力、开疆破土，圆满完成 2024 年各项工作任务目标，完成非税收入 1241.08 万元，经营收入 1469.99 万元，并在检验检测能力提升、人才培养、人员素质提高、拓展检验领域、创新发展上取得了新的突破。

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呼伦贝尔分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 3136.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1643.86 万元，下降 34.39%，变动原因：本年特种设备作业人员场地建设项目工程没有施工，只支付了部分前期二类费用。与上年决算相比，收、支总计各增加 318.05 万元，增长 11.29%，其中：

（一）收入决算总计 3136.08 万元。包括：



1. 本年收入决算合计 2956.26 万元。与上年决算相比，增加 166.32 万元，增长 5.96%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）179.82 万元。与上年决算相比，增加 151.73 万元，增长 540.16%，变动原因：本年特种设备作业人员场地建设项目支付了部分前期二类费用。

3. 年初结转和结余 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：不存在此内容。

（二）支出决算总计 3136.08 万元。包括

1. 本年支出决算合计 3136.08 万元。与上年决算相比，增加 318.05 万元，增长 11.29%，变动原因：一是其他资本性支出的增加，本年特种设备作业人员场地建设项目支付了部分前期二类费用 67.4 万元；专用设备购置较去年增加 81.53 万元。二是经营收入增加，经营成本相应增加 117.6 万；人员费用正常增长 51.52 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此内容。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呼伦贝尔分院 2024 年度本年收入决算合计 2956.26 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1486.27 万元，占 50.28%；

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%；

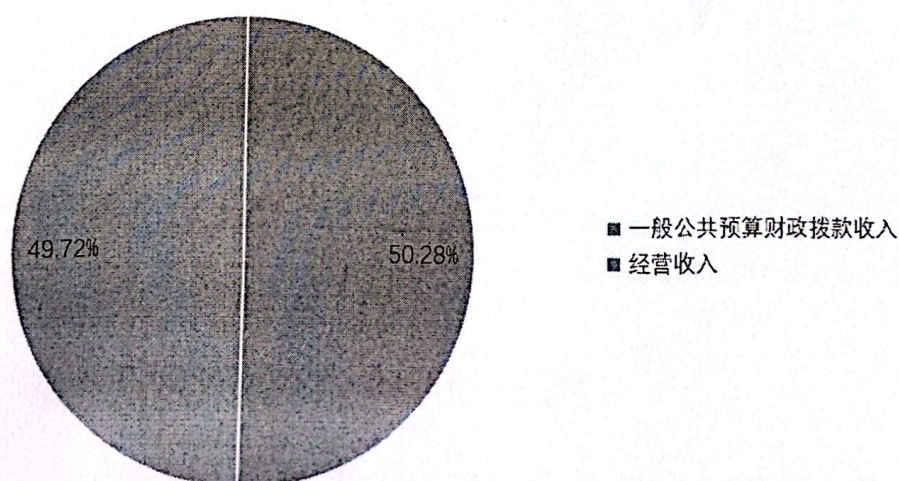
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 1469.99 万元，占 49.72%；

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呼伦贝尔分院 2024 年度本年支出决算合计 3136.08 万元，其中：

本年基本支出 1269.56 万元，占 40.48%；

本年项目支出 396.53 万元，占 12.64%；

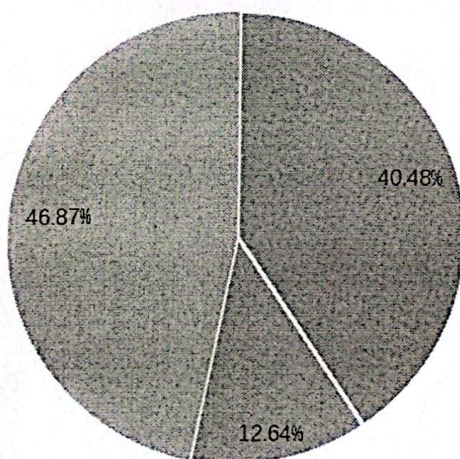
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 1469.99 万元，占 46.87%；

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

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



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呼伦贝尔分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1486.27 万元，与年初预算相比，收、



支总计各增加 6.33 万元，增长 0.43%，变动原因：本年度追加死亡抚恤金等。与上年决算相比，收、支总计各增加 1.29 万元，增长 0.09%，变动原因：本年度追加死亡抚恤金比上年度增加。

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呼伦贝尔分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1486.27 万元，与年初预算 1479.94 万元相比，完成年初预算的 100.43%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 1307.13 万元，与年初预算相比减少 0.29 万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数 217.00 万元，支出决算 216.71 万元，完成年初预算数的 99.87%，决算数与年初预算数的差异原因：有 0.29 万元的公务接待费没有支付。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数 1090.42 万元，支出决算 1090.42 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无。

（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 113.71 万元，与年初预算相比增加 6.62 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 23.63 万元，支出决算 23.63 万元，完成年初预算数的 100.00%，决



算数与年初预算数的差异原因：无。

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）。年初预算数 62.31 万元，支出决算 62.31 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无。

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）。年初预算数 21.15 万元，支出决算 21.15 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。此科目无年初预算安排，支出决算 6.62 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加死亡抚恤金 6.62 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 36.74 万元，与年初预算相比无增减变动。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 36.74 万元，支出决算 36.74 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.68 万元，与年初预算相比无增减变动。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 28.68 万元，支出决算 28.68 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无。



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呼伦贝尔分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1269.56 万元，其中：

（一）人员经费 1268.85 万元。主要包括：津贴补贴 139.20 万元、职业年金缴费 21.15 万元、退休费 23.63 万元、其他工资福利支出 575.00 万元、住房公积金 28.68 万元、基本工资 201.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.31 万元、抚恤金 6.62 万元、生活补助 9.60 万元、职工基本医疗保险缴费 36.74 万元、绩效工资 117.39 万元、奖金 41.95 万元、其他社会保障缴费 4.74 万元。

（二）公用经费 0.70 万元。主要包括：办公费 0.70 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呼伦贝尔分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 216.71 万元，其中：

（一）商品和服务支出 216.71 万元。主要包括：专用材料费 40.50 万元、公务接待费 1.71 万元、差旅费 97.00 万元、劳务费 12.00 万元、电费 4.00 万元、办公费 32.00 万元、培训费 10.00 万元、公务用车运行维护费 19.50 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呼伦贝尔分院 2024 年度财政拨



款“三公”经费全年预算 21.21 万元，支出决算 21.21 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 19.50 万元，支出决算 19.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 21.21 万元，支出决算 21.21 万元，与预算差异原因：严格执行“三公”经费预算安排，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呼伦贝尔分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 21.21 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 19.50 万元，占 91.94%；公务接待费支出 1.71 万元，占 8.06%。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，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.50 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 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：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务用车



购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 19.50 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 28 辆，与上年决算相比，无增减变动，变动原因：无。

3. 公务接待费支出 1.71 万元。其中：国内公务接待支出 1.71 万元，接待 17 批次，153 人次，开支内容：持有接待公函人员及陪同人员的餐费；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：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，减少 0.79 万元，下降 31.60%，变动原因：本年接待及陪同人次较上年有所减少。

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呼伦贝尔分院 2024 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，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呼伦贝尔分院 2024 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，同为 0.00 万元，无增减变动，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）支出情况说明



内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2024 年度公用经费支出决算 0.70 万元，与上年决算相比，无增减变动，变动原因：本年度公用经费业务较上年相比未发生变化。其中，机关运行经费支出决算 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：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、政府采购支出情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2024 年度政府采购支出总额 473.46 万元，其中：政府采购货物支出 326.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.54 万元。政府采购授予中小企业合同金额 193.79 万元，占政府采购支出总额的 40.93%，其中：授予小微企业合同金额 185.77 万元，占政府采购支出总额的 39.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.5%。

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呼伦贝尔分院截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 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 28 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）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呼伦贝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 1 个，共涉及资金 216.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；事业单位经营支出预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 931.23 万元，占应纳入绩效自评的事业单位经营性支出预算项目支出总额的 114.22%。

内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”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 216.71 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呼伦贝尔分院 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个事业单位经营支出项目共 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 94.67 分。全年预算数为 2116.71 万元,执行数为 396.53 万元,完成预算的 18.73%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为“良”。发现的主要问题及原因:预算申报在前,重点工作安排在后。下一步改进措施:改进考核评估办法,完善体系指标设置。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。

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 94.67 分。全年预算数为 815.32 万元,执行数为 931.23 万元,完成预算的 114.22%。项目绩效目标完成情况:产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为”优”。发现的主要问题及原因:预算申报在前,重点工作安排在后。下一步改进措施:改进考核评估办法,完善体系指标设置。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。

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呼伦贝尔分院		
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	2116.71	2116.71	396.53	10	18.73	1.87
	其中: 财政 拨款	216.71	216.71	216.71	——	100	——



	上年结转资金	0	0	0	—	0	—				
	其他资金	1900	1900	179.82	—	9.46	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强检验检测能力提升建设,保障特种设备安全运行,为地方经济发展服务,实现建成服务水平和技术能力一流的检验检测机构。				2024年,内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成工业级电站锅炉法定检测数量528台,电梯法定检测数量680台,起重机械法定检验444台,场内专用机动车辆法定检验数量522台,压力管道法定检测数量75.73公里,压力容器法定检测数量844台,气瓶法定检验258只。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。通过技术支撑加强特种设备检验,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	完成压力容器法定检验数量	正向	大于等于	831	844.00	台	2	2	
			完成气瓶法定检验数量	正向	大于等于	300	258.00	只	2	1.72	
			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	70	75.73	公里	3	3	
			完成电梯法定检验数量	正向	大于等于	385	680.00	台	2	2	2024年呼伦贝尔地区电梯使用需求大大超过了每年的电梯增长率,导致电梯法定检验增长数量超过预计数量,年初预计完成电梯法定检验385台,实际完成680台。在今后的工作中科学调研预判,减少指标偏差。



			完成起重机械法定检验数量	正向	大于等于	320	444.00	台	2	2	2024年呼伦贝尔地区起重机械使用需求超过了每年的起重机械增长率，导致起重机械法定检验增长数量超过预计数量，年初预计完成起重机械法定检验320台，实际完成444台。在今后的工作中科学调研预判，减少指标偏差。
			完成场内车专用机动车辆法定检验数量	正向	大于等于	493	522.00	台	2	2	
			工业及电站锅炉法定检验数量	正向	大于等于	512	528.00	台	2	2	
			法定检验合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
		质量指标	设备采购验收合格率	正向	等于	98	98.00	%	5	5	
			法定检验报告签发率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			法定检验报告签发周期	反向	小于等于	30	30.00	工作日	5	5	
		时效指标	单次设备采购周期	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5	
			锅炉与压力容器安全监管成本	反向	小于等于	1117	220.68	万元	5	5	本年严格控制成本支出，降本增效，效果明显，成本大幅度降低。
		成本指标	电梯起重机械安全监管成本	反向	小于等于	1000	175.85	万元	5	5	本年严格控制成本支出，降本增效，效果明显，成本大幅度降低。



效益指标	经济效益	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	0		10	10	
	社会效益	防止和减少锅炉压力容器与特种设备使用过程中的事故发生	定性		稳步提高	0		10	10	
	可持续影响	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	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	0	%	10	0	
总分								100	81.59	

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呼伦贝尔分院		
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	815.32	815.32	931.23	10	114.22	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转	0	0	0	—	0	—



		资金									
		其他资金	815.32	815.32	931.23	——	114.22	——			
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			1、通过积极开展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、保障特种设备相关房屋、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，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成锅炉委托检验检测数量 67 台，锅炉安全附件检验数量 14595 只，电梯委托检测数量 4562 台，压力容器油罐车委托检测数量 365 台，压力管道委托检测数量 209.73 公里，气瓶委托检测数量 7967 只。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。通过技术支撑加强特种设备检验，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	锅炉委托检验检测数量	正向	大于等于	17	67.00	台	1.5	1.5	2024 年我单位大力拓展省外检验业务市场，并成功在黑龙江地区取得委托检验，锅炉委托检测预计 17 台，实际完成 67 台。在今后的工作中科学调研预判，减少指标偏差。
			锅炉安全附件检验数量	正向	大于等于	13700	14595.00	台	1.5	1.5	
			电梯委托检测数量	正向	大于等于	4272	4562.00	台	1.5	1.5	
			压力容器油罐车委托检测数量	正向	大于等于	300	365.00	台	1.5	1.5	2024 年我单位大力开拓检验业务市场，在黑龙江地区开拓检验业务，压力容器油罐车委托检测年初预计 300 台，实际完成 365 台，在今后



										人次,在今后的 工作中科学调研 预判,减少指标 偏差。
		维护信息化 系统数量	正向	大于等于	401	420.00	次	1.5	1.5	
		委托检测报 告合格率	正向	等于	100	100.00	%	2.5	2.5	
	质量 指标	报告合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	2.5	2.5	
		废弃物分类 处置率	正向	等于	100	100.00	%	2.5	2.5	
		采购业务验 收合格率	正向	等于	100	100.00	%	2.5	2.5	
		专业人员技 能培训合格 率	正向	大于等于	93	93.00	%	2.5	2.5	
		房屋车辆设 备全年安全 运行天数	正向	大于等于	300	300.00	天	2.5	2.5	
	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	
		房屋车辆设 备维修维护 响应时间	反向	小于等于	4	4.00	小时	3	3	
	成本 指标	锅炉压力容 器特种设备 委托检验成 本	反向	小于等于	815.32	931.23	万元	5	0	本年各项检验业 务量增长,检验 成本也相应增 加,年初预计完 成 815.32 万元, 实际完成 931.23 万元,在今后的 工作中科学调研



											预判, 减少指标偏差。
			人员培训成	反向	小于等于	550	300.00	元/人. 天	5	5	本年严格控制各项成本支出, 人员培训成本大幅降低, 年初预计每人每天 550 元, 实际每人每天 300 元。在今后的工作中科学调研预判, 减少指标偏差。
效益指标	经济效益	降低锅炉与特种设备故障挽回经济损失	定性		逐步降低	0			5	5	
	社会效益	为特种设备安全运行提供保障	定性		稳步提高	0			5	5	
		特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提高	0			5	5	
	生态效益	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	0			5	5	
	可持续影响	促进特种设备持续健康发展	定性		稳步提高	0			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	90.00	%		5	5	
		培训人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%		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	90.00	%		2.5	2.5	



总分	100	94.67	
----	-----	-------	--

（三）部门项目绩效评价结果。

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。



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、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。

三、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。

四、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。



五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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: 鞠凤仙

联系电话: 0470-3122733

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

