

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院 通辽分院 公开报告

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院

单位负责人：田昆

财务负责人：贾红梅

编制人：吴桐

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 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

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、环保检测、安全阀俗称位于其他阀门检验。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。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院，核定事业编制 57 名，核定单位领导职数 4 名（1 正（分院院长 1 名，副处级）3 副（分院副院长 3 名，正科级）），内设机构 10 个：综合管理部、业务管理部、容器管道检验部、气瓶检验部、考试中心、机电检验一部、机电检验二部、锅炉检验部、党群工作部、安全附件校验部。我院核定事业编 57 人，年末实际在职人员 55 人，聘用人员 42 人，退休人员 24 人。

2、从决算单位构成看，纳入本部门 2024 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 检验研究院通辽分院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（1）圆满完成 2024 年各项检验检测工作任务。截至 12 月底，共检验各类特种设备 10233 台套，校验安全阀 9814 只，检验各类气瓶 13800 只（含车载气瓶）、压力管道 306 千米、长输管道 80 千米、汽车罐车 65 辆、锅炉水质检测 178 台次。受理 4161 起报检业务，发放检验报告 16744 份；组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试 29 期，考试作业人员 1330 人，557 人取证，通过率 41.9%；举办 4 期特种设备生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训班，309 人参训。

（2）检验报告质量提升明显。自质量攻坚行动开展以来，通辽分院进一步加强了对检验人员技能培训力度，构建了“传帮带”的学习体系，选拔经验丰富、业务精湛的检验师与检验人员进行结对帮扶，传授工作经验，不断提升检验人员的专业技术水平。同时，对检验报告中存在的问题对照检规和作业指导书进行集中讨论和分析。通过不

断强化专业技能培训力度，在质量攻坚行动中，通辽分院被抽查的 120 份报告，达到 100 分的报告 47 份；90-100 分的报告 61 份；低于 90 分报告 12 份。得分排名始终位于中上游。

（3）扎实推进党纪学习教育。自党纪学习教育开展以来，共组织党员、环节干部开展党纪专题学习 14 次，读书班 2 次，集中研讨 6 次，组织警示教育 1 次，支部书记讲授纪律党课 1 次，开展《条例》知识测试 1 次；参加总院组织党纪学习教育专题党课和警示教育各 1 次。

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通辽分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 3348.91 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 12.06 万元，下降 0.36%，变动原因：财政拨款收入年初预算 2088.97 元，返还财政 20.41 万元，年中追加死亡抚恤金 6.97 万元，决算数 2075.53 万元；经营收入年初预算数 1272.00 万元，本年度完成任务的同时超收 1.39 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 155.54 万元，增长 4.87%。其中：收入决算：本年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2088.97 万元，财政收回 20.41 万元，年中追加 6.97 万元，决算数为 2075.53 万元，上年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2089.60 万元，财政收回 8.54 万元，年中追加 5.4 万元，决算数为 2086.46 万元，本年度较上年减少 10.93 万元；本年经营收入年初预算任务为较上年增

幅 15%，所以年初预算数为 1272 万元，本年度超收 1.39 万元，决算数为 1273.39 万元，上年度经营收入年初预算数为 1100 万元，决算数为 1106.91 万元，本年度较上年度增加 166.48 万元，本年度收入决算数较上年度共计增加 155.54 万元。支出决算：本年度一般公共服务支出中财政支出决算数为 1862.96 万元，上年度为 1823.73 万元，较上年增加 39.23 万元；本年度一般公共服务支出中经营支出决算数为 799.61 万元，上年度为 965.74 万元，较上年减少 166.13 万元；本年度社会保障和就业中财政支出决算数为 142.57 万元，上年度为 180.73 万元，较上年减少 38.16 万元；本年度社会保障和就业中经营支出决算数为 59.94 万元，上年度为 0 元，较上年增加 59.94 万元，所以社会保障和就业支出决算数本年度较上年度增加 21.78 万元；本年度卫生健康支出中财政支出决算数为 40 万元，上年度为 0 元，较上年增加 40 万元；本年度卫生健康支出中经营支出决算数为 1.35 万元，上年度为 0 元，较上年增加 1.35 万元，所以卫生健康支出决算数本年度较上年度增加 41.35 万元；本年度住房保障支出中财政支出决算数为 30 万元，上年度为 82 万元，较上年减少 52 万元；本年度住房保障支出中经营支出决算数为 47.59 万元，上年度为 0 元，较上年增加 47.59 万元，所以住房保障支出决算数本年度较上年度减少 4.41 万元；本年度产生结余分配 364.9 万元，上年度结余分配 141.17 万元，较上年增加 223.73 万元，本年度支出决算数较上年度共计增加 155.54 万元。

（一）收入决算总计 3348.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3348.91 万元。与上年决算相比，增加 155.54 万元，增长 4.87%，变动原因：本年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2088.97 万元，财政收回 20.41 万元，年中追加 6.97 万元，决算数为 2075.53 万元，上年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2089.60 万元，财政收回 8.54 万元，年中追加 5.4 万元，决算数为 2086.46 万元，本年度较上年减少 10.93 万元；本年经营收入年初预算任务为较上年增幅 15%，所以年初预算数为 1272 万元，本年度超收 1.39 万元，决算数为 1273.39 万元，上年度经营收入年初预算数为 1100 万元，决算数为 1106.91 万元，本年度较上年度增加 166.48 万元，本年度收入决算数较上年度共计增加 155.54 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，无变化。主要原因说明：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，无变化。主要原因说明：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3348.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2984.02 万元。与上年决算相比，减少 68.18 万元，下降 2.23%，变动原因：本单位合理控制检验成本，减少不必要支出，节约开销。

2. 结余分配 364.90 万元。结余分配事项：经营收支结余转入结余分配。与上年决算相比，增加 223.73 万元，增长 158.48%，变动原因：

本年度经营收入决算数 1273.39 万元，上年决算数 1106.91 万元，较上年增加 166.48 万元，本年度经营支出决算数为 908.49 万元，上年度为 965.74 万元，较上年减少 57.25 万元。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无变化。主要原因说明：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通辽分院 2024 年度本年收入决算合计 3348.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2075.53 万元，占 61.98%；

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%；

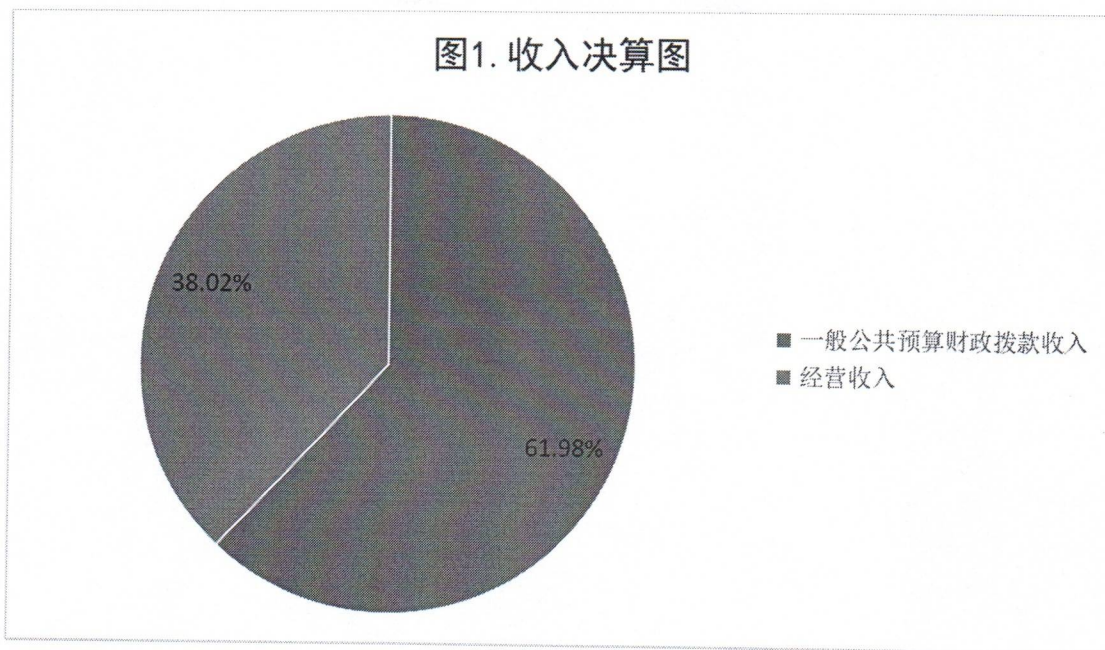
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 1273.39 万元，占 38.02%；

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%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院 2024 年度本年支出决算合计 2984.02 万元，其中：

本年基本支出 1482.94 万元，占 49.70%；

本年项目支出 592.59 万元，占 19.86%；

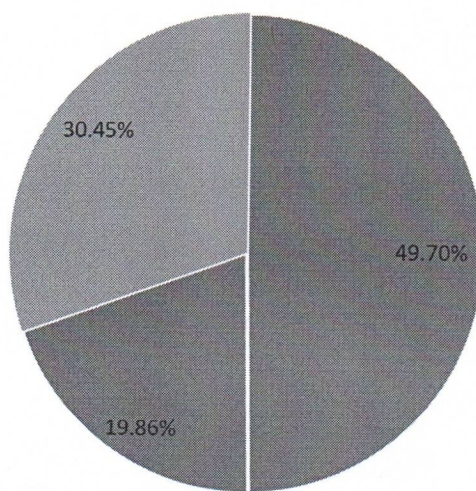
本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 908.49 万元，占 30.45%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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通辽分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2075.53 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 13.44 万元，下降 0.64%，变动原因：本年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2088.97 万元，财政收回 20.41 万元，年中追加 6.97 万元，决算数为 2075.53 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 10.93 万元，下降 0.52%，变动原因：本年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2088.97 万元，财政收回 20.41 万元，年中追加 6.97 万元，决算数为 2075.53 万元，上年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 2089.60 万元，财政收回 8.54 万元，年中追加 5.4 万元，决算数为 2086.46 万元。本年度一般公共服务支出中财政支出决算数为 1862.96 万元，上年度为 1823.73 万元，较上年增加 39.23 万元；本年度社会保障和就业中财政支出决算数为 142.57 万元，上年度为 180.73 万元，较

上年减少 38.16 万元；本年度卫生健康支出中财政支出决算数为 40 万元，上年度为 0 元，较上年增加 40 万元；本年度住房保障支出中财政支出决算数为 30 万元，上年度为 82 万元，较上年减少 52 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通辽分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2075.53 万元。与年初预算 2088.97 万元相比，完成年初预算的 99.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1862.96 万元，与年初预算相比减少 20.41 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 613 万元，支出决算 592.59 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：实际本年支出比年初预算减少 20.41 万元，本年度我院节约开支，减少支出，年末结余专用设备购置 0.4 万元，被财政收回；办公设备购置年末结余 2.6 万元，被财政收回；办公费年末结余 6.48 万元，被财政收回；公务接待费年末结余 2.1 万元，被财政收回；差旅费年末结余 7.91 万元，被财政收回；委托业务费年末结余 0.94 万元，被财政收回，总金额 20.41 万元进行资金盘活。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 1270.37 万元，支出决算 1270.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（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 142.57 万元，与年初预算相比增加 6.97 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 15.6 万元，支出决算 15.6 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 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 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。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.97 万元，超出年初预算的 100%。本年度追加死亡抚恤金 6.97 万元。

（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 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 30.00 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 30 万元，支出决算 30 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通辽分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1482.94 万元，其中：

（一）人员经费 **1482.35** 万元。主要包括：基本工资 292 万元、津贴补贴 205 万元、奖金 40.4 万元、绩效工资 168.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80 万元、职业年金缴费 40 万元、职工基本医疗保险缴费 40 万元、住房公积金 30 万元、其他社会保障缴费 5.04 万元、其他工资福利支出 558.78 万元、退休费 15.6 万元、抚恤金 6.97 万元。

（二）公用经费 **0.59** 万元。主要包括：办公费 0.59 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通辽分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 592.59 万元，其中：

（一）商品和服务支出 **380.21** 万元。主要包括：办公费 56.53 万元、印刷费 3.85 万元、水费 1.55 万元、电费 8.00 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 17.78 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 92.08 万元、维修(护)费 30.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 0.70 万元、专用材料费 30.00 万元、劳务费 47.00 万元、委托业务费 29.06 万元、公务用车运行维护费 50.65 万元。

（二）资本性支出 **212.38** 万元。主要包括：办公设备购置 17.42 万元、专用设备购置 194.96 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通辽分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 51.35 万元，支出决算 51.35 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 50.65 万元，支出决算 50.65 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.70 万元，支出决算 0.70 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 51.35 万元，支出决算 51.35 万元，决算数与全年预算数无差异。

（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通辽分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 51.35 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 50.65 万元，占 98.63%；公务接待费支出 0.70 万元，占 1.37%。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。与上年决算相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 50.65 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：无。与上年决算相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 50.65 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 24 辆。与上年决算相比，增加 7.00 万元，增长 16.04%，变动原因：我院检验收入增加，检验任务增加，随之公务用车出行频率上升，为了保证出行的安全性和及时性，对公务用车的维修保养加油等增加预算金额，所以导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出 0.70 万元。其中：国内公务接待支出 0.70 万元，接待 10 批次，30 人次，开支内容：用于有关部门来我院参加重大活动、调研、考核等公务活动及开展业务必要的相关支出。；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 2.10 万元，下降 74.91%，变动原因：公务接待费决算数较年初预算数减少 2.10 万元，我院严格控制公务接待批次和人数，年终未支出部分返还财政 2.10 万元。

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通辽分院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。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通辽分院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。原因：本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通辽分院 2024 年度公用经费支出决算 0.59 万元，与上年决算相比，减少 16.98 万元，下降 96.62%，变动原因：上年度公用经费中包括工会经费 17.01 万元，办公费 0.57 万元，本年度工会经费预算在经营支出中，办公费 0.59 万元。

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通辽分院 2024 年度政府采购支出总额 320.62 万元，其中：政府采购货物支出 251.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 265.57 万元，占政府采购支出总额的 82.83%，其中：授予小微企业合同金额 205.07 万元，占政府采购支出总额的 63.96%；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通辽分院 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 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 23 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）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通辽分院 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 592.59 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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 354.5 万元，占事业单位经营支出总额的 100%。

内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“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 592.59 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通辽分院单位 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 99.67 分。全年预算数为 613 万元，执行数为 592.59 万元，完成预算的 96.67%。

项目绩效目标完成情况：

本年共检验锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂（场）内专用机动车辆等特种设备 4016 台套，压力管道 95 千米。受理 1935 起报检业务，发放检验报告约 8154 份；组织取证人员参加各类取证考试 47 人次，取得各类检验检测证书 24 份，通过率 51%。

发现的主要问题及原因：

存在项目立项、实施和资金管理使用的问题。

下一步改进措施：

1、加强对单位项目资金管理的培训和指导，提高单位对项目资金管理的重视程度，提升资金使用效益。2、完善项目预算编制机制，确保预算编制科学合理，减少资金执行过程中的偏差。3、建立健全项目的监督管理机制，加强对项目实施过程的监督和管理，及时发现问题并解决。4、加强预算绩效管理的执行力度，对预算绩效管理工作进行层层分解，准确分析，将其运用到各个部门和环节，其次加强预算执行的刚性约束

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 97 分。本年度资金全年预算数 354.5 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 354.5 万元。

项目绩效目标完成情况：

本年共委托检验锅炉、压力容器、电梯、气瓶、安全阀、常压罐车等特种设备 30970 台套，压力管道 21 千米。受理 2307 起报检业务，发放检验报告约 32443 份；组织各类特种设备作业人员（含管理人员）考试 32 期，1442 人参加考试，647 人顺利取证；举办 5 期特种设备生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训班，共 178 家特种设备使用单位 361 人参加，通过率 98.6%。

发现的主要问题及原因：

存在项目立项、实施和资金管理使用的问题。

措施及办法：

1. （1）完善项目预算编制机制，确保预算编制科学合理，减少资金执行过程中的偏差。（2）加强预算绩效管理的执行力度，对预算绩效管理工作进行层层分解，准确分析，将其运用到各个部门和环节，其次加强预算执行的刚性约束。

2. （1）加强对单位项目资金管理的培训和指导，提高单位对项目资金管理的重视程度，提升资金使用效益。（2）建立健全项目的监督管理机制，加强对项目实施过程的监督和管理，及时发现问题并解决。

项目支出绩效自评表 (2025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通辽分院				
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	613	613			592.59		10	96.67		9.67
	其中:财政	613	613			592.59		——	96.67		——
	上年结转资	0	0			0		——	0		——
	其他资金	0	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标1: 通辽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; 目标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					本年共检验锅炉、压力容器、电梯、起重机械、厂(场)内专用机动车辆等特种设备4391台套, 压力管道95千米。受理1935起报检业务, 发放检验报告约8154份; 组织取证人员参加各类取证考试47人次, 取得各类检验检测证书24份, 通过率51%。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成压力容	正向	大于等于	700	1187.00	台	2	2	我单位本年
			完成压力管	正向	大于等于	20	95.00	公里	2	2	我单位本年
			完成场厂内	正向	大于等于	250	494.00	台	2	2	因个别企业
			开展专业人	正向	大于等于	21	47.00	人次	2	2	我单位职工
			完成电梯法	正向	大于等于	500	1064.00	台	2	2	因新增电梯
			完成起重机	正向	大于等于	1100	1100.00	台	2	2	
			完成工业及	正向	大于等于	380	546.00	台	3	3	我单位本年
		质量指标	法定检验报	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			法定检验合	正向	大于等于	90	93.00	%	5	5	
			培训合格率	正向	大于等于	50	51.00	%	5	5	
		时效指标	法定检验报	反向	小于等于	30	30.00	工作日	5	5	
			单次人员培	反向	小于等于	30	30.00	工作日	5	5	
		成本指标	特种设备安	反向	小于等于	613	592.59	万元	5	5	
			专业人员业	反向	小于等于	600	500.00	元/人·天	5	5	
	效益指标	社会效益指	防止和减少	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
		可持续影响	提高锅炉压	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满	锅炉压力容	正向	大于等于	90	100.00	%	10	10	
总分									100	99.67	

项目支出绩效自评表 (2025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					实施单位					内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院			
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	556.5	354.50			354.50			10	100.00		10.00		
		其中：财政	0	0			0			——	0		——		
		上年结转资	0	0			0			——	0		——		
		其他资金	556.5	354.50			354.50			——	100.00		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		目标1：通辽积极开展锅炉压力容器与特种设备委托检验工作，有效提					本年共委托检验锅炉、压力容器、电梯、气瓶、安全阀、常压罐车等								
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	完成锅炉委	正向	大于等于	20	21.00	台	2	2	我单位本年 委托锅炉 气瓶检验部 压力容器 本年度我单 位与其他单				
			完成压力容器	正向	大于等于	1000	2035.00	台	2	2					
			完成气瓶委	正向	大于等于	5560	13838.00	只	2	2					
			完成压力容器	正向	大于等于	8	21.00	公里	2	2					
			常压罐车委	正向	大于等于	70	70.00	台	2	2					
			完成电梯委	正向	大于等于	5000	5234.00	台	2	2					
			完成安全阀	正向	大于等于	6500	10009.00	只	2	2					
			专业人从业	正向	大于等于	15	361.00	人次	1	1					
		质量指标	委托检测报	正向	等于	100	100.00	%	5	5	安全附件检 验部本年座 我单位本年 度委托中心				
			报告合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5					
			培训合格率	正向	大于等于	50	98.60	%	5	5					
		时效指标	锅炉压力容	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	我单位本年 度委托中心				
			委托检测报	反向	小于等于	30	30.00	工作日	5	5					
		成本指标	锅炉压力容	反向	小于等于	556.5	354.50	万元	4	4	本年度我单 位委托检测				
			人员培训成	反向	小于等于	600	590.00	元/人.天	3	3					
			设备购置成	反向	小于等于	30	60.12	万元	3	0					
	效益指标	社会效益指	为特种设备	定性		稳步提高	稳步提高	10	10						
			特种设备使	定性		稳步提高	稳步提高	10	10						
		可持续发展	促进特种设	定性		稳步提高	稳步提高	10	10						
	满意度指标	服务对象满	委托检测单	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5					
			职工对场所	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5					
总分									100	97					

(三) 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 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、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：吴桐 联系电话：0475-8224165

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