

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院乌海分院 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乌海分院

单位负责人：王海忠

财务负责人：程义河

编制人：赵鹏燕

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

（一）单位职能

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。

（二）单位职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院主要有检验检测、培训考核、技术支撑等职责，具体如下：

1. 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。

2. 承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

3. 开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆等野外在用特种设备检验检测工作。

4. 承担安全生产、职业卫生等检测与评价工作。
5. 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。
6. 承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。
7. 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。
8. 承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

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，本单位内设机构包括锅炉检验部、基地检验检测中心、业务管理与培训部、质量科技部、容器管道检验一部、容器管道检验二部、机电检验一部、机电检验二部、党群工作部、财务核算中心乌海分中心共 10 个内设科室。共有在编人员 36 人，退休人员 16 人；长期聘用人员 23 人，临时人员 10 人。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乌海分院 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乌海分院。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乌海分院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

全年共完成台式特种设备各类检验 7256 台，其中：锅炉 247 台，压力容器检验 1378 台，压力容器年度检查 1397 台，起重机械 898 台，厂车 614 台，电梯 2722 部。另完成，压力管道安装监检 167.51+70.5km，完成压力管道定期检验 96.7+28.6km；安全阀校验 900 只，锅炉能效测试 5 台，工业锅炉水质化验 114 份，电梯评估 2 台；检验各类气瓶 2912 只，车用气瓶安装检监 444 只，常压危货罐车 286 辆；呼吸阀校验 183 只。共举办特种设备作业人员考试 40 期，考试 895 人；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班 6 期，培训合格 829 人；培训特种作业人员培训班 11 期，培训特种作业人员 346 人。打印各类报告 17177 份，发放各类报告 4028 份。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 2454.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 97.15 万元，增长 4.12%，变动原因：经营性收入超预算完成。与上年决算相比，收、支总计各增加 246.60 万元，增长 11.17%，其中：

(一) 收入决算总计 2454.55 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 2454.55 万元。与上年决算相比,增加 246.60 万元,增长 11.17%,变动原因:非税收入指标增加,财政拨款比例增加加大;经营性检验业务拓展,导致经营性收入增加。

2. 使用非财政拨款结余(含专用结余) 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:不存在此项内容。

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:不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 2454.55 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2223.35 万元。与上年决算相比,增加 263.84 万元,增长 13.46%,变动原因:业务收入增加,导致相应成本增加。

2. 结余分配 231.20 万元。结余分配事项:非财政拨款结余分配 231.20 元。与上年决算相比,减少 17.24 万元,下降 6.94%,变动原因:经营性收入增加,相应经营性成本增加。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项:无此项内容。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 2024 年度本年收入决

算合计 2454.55 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1469.59 万元，占 59.87%；

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%；

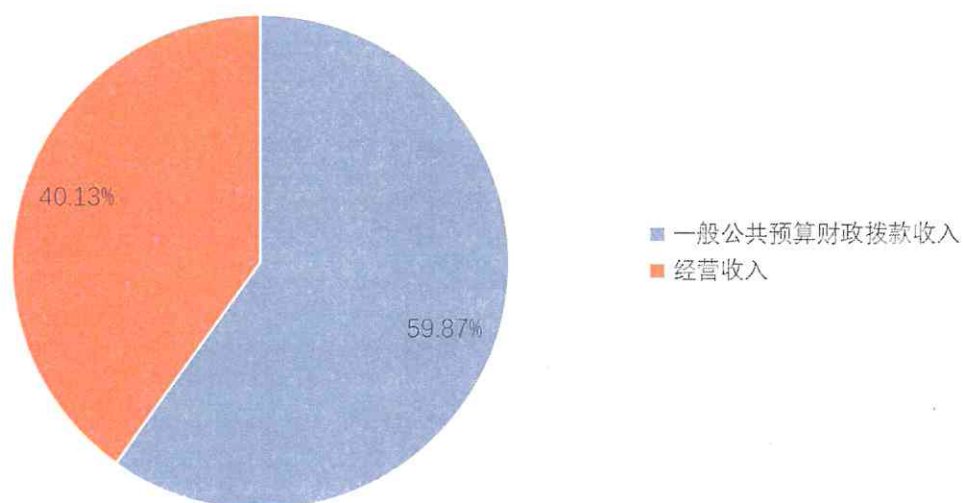
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 984.96 万元，占 40.13%；

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乌海分院 2024 年度本年支出决算合计 2223.35 万元，其中：

本年基本支出 1029.01 万元，占 46.28%；

本年项目支出 440.58 万元，占 19.82%；

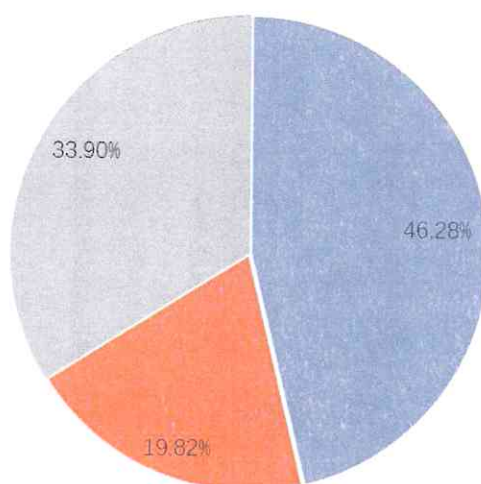
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 753.75 万元，占 33.90%；

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乌海分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1469.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.19 万元，增长 0.15%，变动原因：追加抚恤金 6.62 万元，调减

办公费及公务接待费 4.42 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 71.38 万元，增长 5.11%，变动原因：非税收入指标增加，财政拨款比例增加。

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乌海分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1469.59 万元，与年初预算 1467.40 万元相比，完成年初预算的 100.15%，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 1263.04 万元，与年初预算相比减少 4.42 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 445.00 万元，支出决算 440.58 万元，完成年初预算数的 99.01%，决算数与年初预算数的差异原因：部分公务接待费、办公费、印刷费、公务用车维护费未完成支出，由财政收回。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数 822.46 万元，支出决算 822.46 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：决算数与年初预算数的不存在差异。

（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 113.86 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 10.64 万元，支出决算 10.64 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：决算数与年初预算数的不存在差异。

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）。年初预算数 64.40 万元，支出决算 64.40 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：决算数与年初预算数的不存在差异。

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）。年初预算数 32.20 万元，支出决算 32.20 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：决算数与年初预算数的不存在差异。

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：追加退休去世人员抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 42.60 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）公务员医疗补助（项）。年初预算数 42.60 万元，支出决算 42.60 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：决算数与年初预算数的不存在差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 50.10 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 50.10 万元，支出决算 50.10 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：决算数与年初预算数的不存在差异。

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乌海分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1029.01 万元，其中：

（一）人员经费 1028.26 万元。主要包括：津贴补贴 87.60 万元、职业年金缴费 32.20 万元、退休费 10.64 万元、其他工资福利支出 400.00 万元、公务员医疗补助缴费 42.60 万元、住房公积金 50.10 万元、基本工资 155.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.40 万元、抚恤金 6.62 万元、职工基本医疗保险缴费 32.00 万元、绩效工资 108.00 万元、奖金 36.00 万元、其他社会保障缴费 3.10 万元。

（二）公用经费 0.76 万元。主要包括：办公费 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乌海分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 440.58 万元，其中：

（一）资本性支出 111.00 万元。主要包括：专用设备购置 111.00 万元。

（二）商品和服务支出 329.58 万元。主要包括：专用材料费 10.00 万元、公务接待费 0.34 万元、差旅费 50.00 万元、劳务费 57.50 万元、

咨询费 2.00 万元、印刷费 1.98 万元、电费 10.00 万元、办公费 7.44 万元、会议费 1.00 万元、邮电费 8.00 万元、手续费 0.10 万元、培训费 11.00 万元、委托业务费 100.00 万元、物业管理费 22.40 万元、维修（护）费 25.00 万元、公务用车运行维护费 22.81 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 23.16 万元，支出决算 23.16 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 22.81 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 100.00 %；公务接待费全年预算 0.34 万元，支出决算 0.34 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 23.16 万元，支出决算 23.16 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乌海分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 23.16 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 22.81 万元，占 98.49 %；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.47 %。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 22.81 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：无此项开支内容。与上年决算相比，减少 57.18 万元，下降 100.00%，变动原因：本年未购入公务用车故无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 22.81 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 22 辆，与上年决算相比，增加 1.98 万元，增长 9.51%，变动原因：公务用车数量增加，相应保险费、燃料费增加。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。其中：国内公务接待支出 0.34 万元，接待 6 批次，40 人次，开支内容：各分院间相互交流业务人员接待、分院联检人员接待等；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 0.67 万元，下降 66.34%，变动原因：减少公务接待次数，公务接待费支出相应减少。

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乌海分院 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乌海分院 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乌海分院 2024 年度公用经费支出决算 0.76 万元，与上年决算相比，增加 0.41 万元，增长 117.14%，变动原因：本年度人员增加相应增加机构运行经费。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乌海分院 2024 年度政府采购支出总额 463.91 万元，其中：政府采购货物支出 287.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.43 万元。政府采购授予中小企业合同金额 439.18 万元，占政府采购支出总额的 94.67%，其中：授予小微企业合同金额 325.77 万元，占政府采购支出总额的 70.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.56%，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 46.44%。

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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 22 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）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 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 2 个，共涉及资金 440.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；事业单位经营支出项目 1 个，其中二级项目 1 个共涉及资金与经营支出 390.77 万元，占经营支出总额的 51.84%。

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 440.58 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。

本单位无部门评价重点项目，未委托第三方开展绩效评价。

（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 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，项目自评得分为 95.37 分。全年预算数为 540.58 万元，执行数为 440.58 万元，完成预算的 81.50%。绩效目标完成情况：我院 2024 年完成工业及电站锅炉检验数量 257 台，压力容器检验数量 1797 台，水质化验数量 125 份，压力管道检验数量 328.13 公里，电梯检验数量 316 台，起重机械检验数量 662 台，场内专用机动车辆检验数量 210 台；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 98%，检验报告签发周期小于等于 10 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。

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				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	540.58	540.58	440.58	10	81.5	8.15				
	其中：财政拨款	440.58	440.58	440.58	——	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——				
	其他资金	100	100	0	——	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 2024 年完成工业及电站锅炉检验数量 257 台，压力容器检验数量 1797 台，水质化验数量 125 份，压力管道检验数量 328.13 公里，电梯检验数量 316 台，起重机械检验数量 662 台，场内专用机动车辆检验数量 210 台；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 98%，检验报告签发周期小于等于 10 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	完成工业及电站锅炉法定检验数量	正向	大于等于	218	257.00	台	2	2	
			完成压力容器法定检验数量	正向	大于等于	24000	1797.00	台	3	0.22	由于填报疏忽，年初填报年度目标时将 2400 台写成了 24000 台，因此产生偏差。整改措施：今后在进行预算编制时，仔细核对项目绩效数量指标及其他指标内容，在上报前进行多人多次审核，确保绩效目标设置无误。

	完成水质化验数量	正向	大于等于	120	125.00	份	2	2	
	完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	165	328.13	公里	2	2	联系走访各大企业，积极达成合作，完成内蒙古君正化工有限责任公司乌达君正化工新建压力管道安装监检等项目，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
	完成电梯法定检验数量	正向	大于等于	260	316.00	台	2	2	
	完成起重机械法定检验数量	正向	大于等于	350	662.00	台	2	2	业务部门积极联系企业，争取市场业务，完成国家重点高铁项目包银高铁建设等项目起重机械检验，业务数量提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
	完成场内专用机动车辆法定检验数量	正向	大于等于	70	210.00	台	2	2	业务部门积极联系企业，争取市场业务，检验数量提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
质量指标	设备采购验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	检验检测报告正确率	正向	大于等于	98	98.00	%	4	4	

		法定检验 报告签发 率	正 向	等 于	100	100.00	%	4	4	
		法定检验 合格率	正 向	大 于 等 于	99	99.00	%	4	4	
	时效 指标	法定检验 报告签发 周期	反 向	小 于 等 于	10	10.00	工作 日	4	4	
		检验检测 合同及时 履行率	正 向	大 于 等 于	98	98.00	%	3	3	
		检验计划 按时完成 率	正 向	大 于 等 于	98	98.00	%	3	3	
	成本 指标	锅炉压力 容器与特 种设备安 全监管总 成本	反 向	小 于 等 于	545	440.58	万元	3	3	
		锅炉压力 容器与特 种设备安 全监管承 压类成本	反 向	小 于 等 于	453	366.20	万元	3	3	
		锅炉压力 容器与特 种设备安 全监管机 电类成本	反 向	小 于 等 于	92	74.37	万元	4	4	
	效益 指标	社会和减 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	稳步提 高		15	15	
		可持续影 响指	定 性		稳步 提高	稳步提 高		15	15	

	标	备安全监 管能力								
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 被 检 测 单 位 满 意 度	正 向	大 于 等 于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	95.37	

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 99.12 分。全年预算数为 428.20 万元，执行数为 390.77 万元，完成预算的 91.26%。项目绩效目标完成情况：我院 2024 年完成安全阀校验数量 9517 台，压力容器委托检验数量 1144 台，气瓶定期检验数量 4362 台，常压危货罐车定期检验数量 305 台，电梯委托检验数量 2358 台，特种作业人员培训 1603 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。

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		428.2	428.2	390.77	10	91.26	9.12

	总额											
	其中： 财政拨款	0	0	0	—	0	—					
	上年 结转 资金	0	0	0	—	0	—					
	其他 资金	428.2	428.2	390.77	—	91.26	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	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 2024 年完成安全阀校验数量 9517 台，压力容器委托检验数量 1144 台，气瓶定期检验数量 4362 台，常压危货罐车定期检验数量 305 台，电梯委托检验数量 2358 台，特种作业人员培训 1603 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	7500	9517.00	支	3	3	偏差原因：为守住检验市场，积极应对，靠前服务，走访 12 家大型化工、电力企业确定安全阀校验任务，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况 & 工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。	
			压力容器委托检验数量	正向	大于等于	800	1144.00	台	2	2	偏差原因：通过走访联系各大企业，完成裕鑫科技、宝骐炭材料一期、内蒙宜化、恒业成、国能甲醇厂等项目的压力容器检验合同，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况 & 工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。	

		气瓶委托检验数量	正向	大于等于	2000	4362.00	支	3	3	偏差原因：企业申请检验增多，正压式呼吸器气瓶检验顺利开展，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
		常压危化罐车定期检验数量	正向	大于等于	200	305.00	辆	2	2	偏差原因：业务部门积极联系企业，争取市场业务，检验数量提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
		电梯委托检验数量	正向	大于等于	1750	2358.00	台	3	3	
		特种作业人员培训	正向	大于等于	500	1603.00	人/次	2	2	偏差原因：加大宣传力度，吸引多家棋盘井和蒙西的特种设备使用单位报名培训，培训人数显著增加。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
	质量指标	委托检验报告签发率	正向	等于	98	98.00	%	3	3	
		委托检验合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	3	3	
		采购业务验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		专业人员及能力培训合格率	正向	等于	99	99.00	%	3	3	

		房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	365	365.00	天	3	3	
	时效指标	委托检验报告签发周期	反向	小于等于	1	1.00	月	2.5	2.5	
		单次人员培训周期	反向	小于等于	15	15.00	工作日	2.5	2.5	
		单次设备采购周期	反向	小于等于	1.5	1.50	月	2.5	2.5	
		房屋车辆设备维修维护响应时间	反向	小于等于	8	8.00	小时	2.5	2.5	
	成本指标	人员培训成本	反向	小于等于	400	400.00	元/人.天	5	5	
		锅炉压力容器与特种设备委托检验成本	反向	小于等于	538.2	390.77	万元	5	5	
	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	逐步降低		10	10	
		社会效益	锅炉压力容器与特种设备使用单位安全生产意识	定性	稳步提高	稳步提高		10	10	
		可持续影响	有效促进锅炉压力容器与特种设备使用单位经济发展	定性	稳步提高	稳步提高		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	锅炉压力容器与特种设备被检验单位满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		参加业务技能培训人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
总分								100	99.12	

（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、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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：

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