

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院乌兰察布分院 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
乌兰察布分院

单位负责人：赵浩生

财务负责人：武雪珍

编制人：周丽娜

报送日期：2025 年 8 月 26 日

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

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会印发的《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），设立内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院，为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，正科级。

（二）单位职责

主要职责是：1. 特种设备定期检验；包括：锅炉定期检验；锅炉介质检测；压力容器、压力管道定期检验；安全阀校验；气瓶定期检验；起重机械、电梯定期检验；厂内机动车辆定期检验。2. 锅炉、压力容器、压力管道安装（含修理、改造）监督检验；锅炉化学清洗监督检验；起重机械、电梯安装（含修理、改造）、厂内机动车辆修理、改造监督检验。3. 其他职责包括：特种设备作业人员考核；金属材料理化性能测试。

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 10 个，包括综合管理部、

财务核算分中心、党群工作部、教育培训考试中心、质量科技部、机电检验一部、机电检验二部、容器管道检验部、锅炉检验部、检验检测安全技术中心。独立核算单位 1 个，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兰察布分院 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兰察布分院。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兰察布分院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

我分院全年承检各类特种设备 9203 台（套），检验压力管道 15.27 千米，检验各类气瓶 9119 只，校验安全阀 12245 只。出具各类检验检测报告 18868 份。2024 年共发表论文 15 篇，取证人员 11 人，其中锅炉检验师 1 人、电梯检验师 1 人、气瓶检验员 1 人、管道检验员 1 人、电梯检验员 1 人、安全阀校验员 6 人。为了不断扩展业务，我分院多次向外寻求合作，与鄂尔多斯分院配合检验中煤能源集团压力管道 10 公里，与总院锅炉一部合作检验准格尔电厂压力容器 5 台，与总院锅

炉二部合作检验达拉特旗电厂压力容器 15 台，与总院容管二部配合检验准格尔旗天润公司常压容器 15 台。

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兰察布分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 2853.87 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 42.27 万元，下降 1.46%，变动原因：本年实际完成经营收入较年初预算数减少。与上年决算相比，收、支总计各减少 106.82 万元，下降 3.61%，其中：主要为经营收入较上年减少 100.76 万元，财政拨款收入较上年减少 6.06 万元。

（一）收入决算总计 2853.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2853.87 万元。与上年决算相比，减少 106.82 万元，下降 3.61%，变动原因：本年经营收入及财政拨款收入均较上年减少。

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 2853.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2773.11 万元。与上年决算相比，减少 159.89 万元，下降 5.45%，变动原因：本年经营支出较上年减少。

2. 结余分配 80.76 万元。结余分配事项：经营结余。与上年决算相比，增加 53.07 万元，增长 191.66%，变动原因：经营支出较上年减少，经营结余增加。

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兰察布分院 2024 年度本年收入决算合计 2853.87 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1928.28 万元，占 67.57%；

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%；

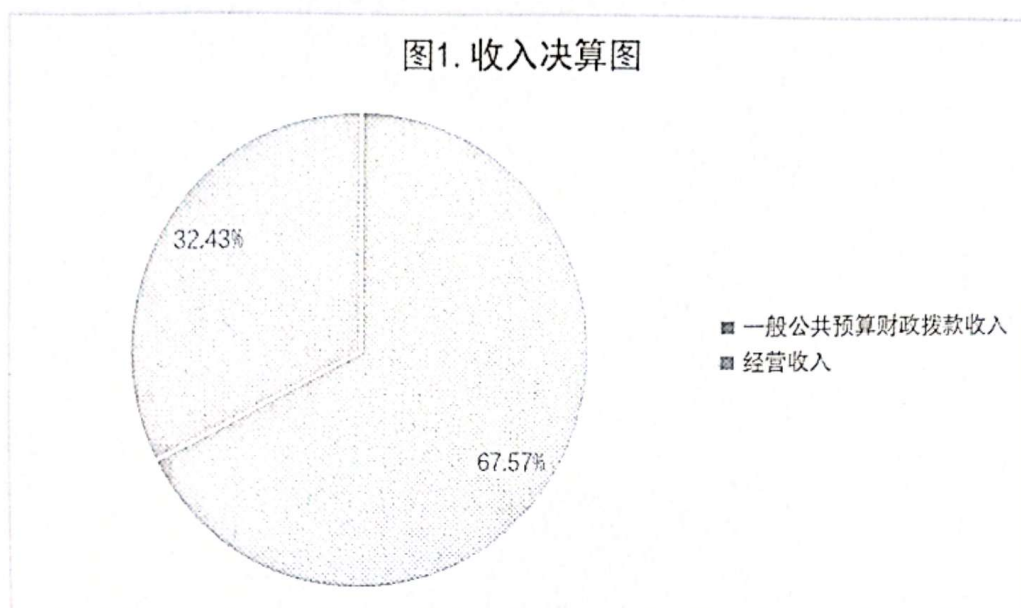
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 925.59 万元，占 32.43%；

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%。



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兰察布分院 2024 年度本年支出决算合计 2773.11 万元，其中：

本年基本支出 1304.62 万元，占 47.05%；

本年项目支出 623.66 万元，占 22.49%；

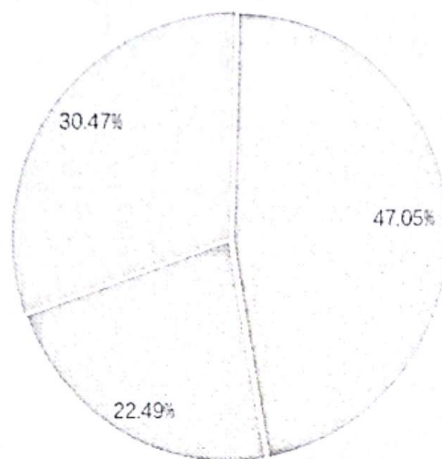
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 844.83 万元，占 30.47%；

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兰察布分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1928.28 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 6.85 万元，下降 0.35%，变动原因：响应过紧日子号召，财政拨款收入结余 6.85 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 6.06 万元，下降 0.31%，变动原因：财政拨款收入减少，收入、支出决算总计减少。

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兰察布分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1928.28 万元，与年初预算 1935.14 万元相比，完成年初预算的 99.65%，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 1702.92 万元，与年初预算相比减少 6.85 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 626.00 万元，支出决算 623.66 万元，完成年初预算数的 99.63%，决算数与年初预算数的差异原因：响应过紧日子号召，缩减三公经费共计 2.34 万元。

2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数 1083.77 万元，支出决算 1079.26 万元，完成年初预算数的 99.58%，决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金为因当地社平工资较低结余的遗属生活补助，年末已交回财政。

（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 170.36 万元，与年初预算相比无增减变动。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 29.36 万元，支出决算 29.36 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）。年初预算数 94.00 万元，支出决算 94.00 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）。年初预算数 47.00 万元，支出决算 47.00 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无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 55.00 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 55.00 万元，支出决算 55.00 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乌兰察布分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1304.62 万元，其中：

（一）人员经费 1303.65 万元。主要包括：津贴补贴 180.50 万元、职业年金缴费 47.00 万元、退休费 29.36 万元、其他工资福利支出 389.00 万元、基本工资 275.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.00 万元、生活补助 8.29 万元、职工基本医疗保险缴费 55.00 万元、绩效工资 162.00 万元、奖金 58.70 万元、其他社会保障缴费 4.80 万元。

（二）公用经费 0.97 万元。主要包括：办公费 0.97 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兰察布分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 623.66 万元，其中：

(一) 资本性支出 409.43 万元。主要包括：办公设备购置 70.00 万元、专用设备购置 50.00 万元、房屋建筑物购建 289.43 万元。

(二) 商品和服务支出 214.23 万元。主要包括：专用材料费 9.00 万元、公务接待费 0.45 万元、差旅费 80.00 万元、其他交通费用 0.10 万元、电费 7.59 万元、办公费 5.70 万元、培训费 11.00 万元、物业管理费 56.80 万元、公务用车运行维护费 43.59 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兰察布分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 44.04 万元，支出决算 44.04 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 43.59 万元，支出决算 43.59 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.45 万元，支出决算 0.45 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 44.04 万元，支出决算 44.04 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兰察布分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 44.04 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 43.59 万元，占 98.98%；公务接待费支出 0.45 万元，占 1.02%。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 43.59 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。与上年决算相比，减少 18.00 万元，下降 100.00%，变动原因：上年购置公务用车一辆，本年未购置。

（2）公务用车运行维护费支出 43.59 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 14 辆，与上年决算相比，减少 0.42 万元，下降 0.95%，变动原因：响应过紧日子的号召，我院 2024 年缩减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.45 万元。其中：国内公务接待支出 0.45 万元，接待 4 批次，26 人次，开支内容：接待菏泽市产品检验检测研究院技术交流、江苏和福建省特检院调研等工作；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 0.44 万元，下降 49.44%，变动原因：接待批次及人数比上年减少，接待费减少。

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兰察布分院 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兰察布分院 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兰察布分院 2024 年度公用经费支出决算 0.97 万元，与上年决算相比，增加 0.11 万元，增长 12.79%，变动原因：2024 年较 2023 年办公费增加。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乌兰察布分院 2024 年度政府采购支出总额 294.84 万元，其中：政府采购货物支出 121.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 173.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 240.80 万元，占政府采购支出总额的 81.67%，其中：授予小微企业合同金额 240.20 万元，占政府采购支出总额的 81.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.82%，

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 78.42%。

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兰察布分院截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 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兰察布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 623.66 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 1 个，共涉及资金与经营支出一致 426 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“特种设备安全监管经费项目”、“事业单位经营支出项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 623.66 万元，涉及经营支出 426 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乌兰察布分院 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. 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 94.72 分。全年预算数为 426 万元，执行数为 426 万元，完成预算 100%。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结果为“优”。发现的主要问题及原因：年初预算申报在前，全年工作进行落实在后，年终我单位锅炉压力容器与特种设备委托检验成本超出年初预算数。改进措施：结合过去，改进考核评估办法，进一步准确预估收入，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效。

2. 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 99.12 分。全年预算数为 634.66 万元，执行数为 623.66 万元，完成预算 98.27%。项目绩效目标完成情况：全年共检验各类特种设备 9203 台（套），检验压力管道 15.27 千米，检验各类气瓶 9119 只，校验安全阀 12245 只。出具各类检验检测报告 18868 份。

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兰察布分院			
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	426	426		0		10	100		10	
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——	
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
		其他资金	426	426		0		——	100		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		计划 2024 年完成锅炉、电梯、起重机械场内专用机动车辆、气瓶等检验任务，确保辖区内报检的特种设备都能够得到及时准确地检验；开展专业人员技能培训，确保持证上岗。为特种设备安全运行提供保障，促进特种设备持续健康发展。					我院 2024 完成电梯检验 5813 台、完成各类气瓶检验 9119 只、完成锅炉检验 463 台、完成起重机械场内专用机动车辆检验 1581 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	起重机械场内专用机动车辆委托检验数量	正向	大于等于	60	1581.00	台	2.5	2.5	偏差原因:因起重机械场内专用机动车辆增加,以及之前年度超期检验的设备报检,所以实际完成值大于年度指标值. 整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差.	
			气瓶委托检测数量	正向	大于等于	1000	9119.00	只(台)	2.5	2.5	偏差原因:我单位本年度开拓新市场,新增合作企业,以及检验人员赴旗县企业上门检验. 整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差.	

			锅炉压力容器与特种设备安全监管专用设备配置数量	正向	大于等于	10	11.00	台(套)	2.5	2.5	
			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	100	1316.00	人次	2.5	2.5	偏差原因:我单位考试中心本年度举办特种设备检验安全管理和作业培训班,特种设备使用企业为提高自身设备使用安全率,积极报名参加培训,所以实际完成值大于年度指标值。整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差。
			锅炉委托检验检测数量	正向	大于等于	20	463.00	台	2.5	2.5	偏差原因:我单位本年度开拓业务市场,走访周边旗县,新增合作企业,以及本年度新增锅炉,所以实际完成值大于年度指标值。整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差。
			电梯委托检验检测数量	正向	大于等于	50	5813.00	台	2.5	2.5	偏差原因:电梯数量增加以及到期需进行检验的电梯,所以实际完成值大于年度指标值。整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差。
		质量指标	委托检测报告出具率	正向	等于	100	100.00	%	2.5	2.5	
			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	等于	100	88.98	%	2.5	2.22	

	时效指标	房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	365.00	天	2.5	2.5	
		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	5	5	
		委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	20.00	工作日	5	5	
		完成各类检验任务总成本	反向	小于等于	346	426.00	万元	5	0	偏差原因:因本年度各类特种设备检验数量增加,所以实际完成值大于年度指标值.整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差.
		专业人员技能培训成本	反向	小于等于	80	11.00	万元	5	5	
	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	
		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	委托检测单位满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		培训人员满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	2.5	2.5	
		职工对场所和仪器设备等使用满意度	正向	大于等于	90	100.00	%	2.5	2.5	

总分	100	94.72	
----	-----	-------	--

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乌兰察布分院					
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	637	634.66	623.66	10	98.27	9.83				
	其中:财政拨款	626	623.66	623.66	——	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——				
	其他资金	11	11	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	计划 2024 年完成电梯检验 5000 部, 管道检验 50 公里, 其他特种设备检验 9670 台. 确保辖区内报检的特种设备都能够得到及时准确的检验; 完成特种设备作业人员考试 800 人次, 确保持证上岗. 完成特种设备检验检测科研中心建设, 确保检验检测事业稳定持续发展。						我院 2024 完成电梯监督检验 955 台、完成压力容器法定检验 1973 台、完成压力管道法定检验 15.27 公里、完成锅炉法定检验 463 台、完成起重机械法定检验 1225 台、检验报告签发及合格率达到 98%以上, 被检验特种设备单位满意度 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	完成电梯监督检验数量	正向	大于等于	50	955.00	台	2	2	偏差原因:本年度新增电梯数量增加,所以实际完成值大于年度指标值. 整改措施:认真分析偏差产生原因,多与业务科室沟通,争取下年度实际完成值与年度指标值偏差缩小。

			新增特种设备检验专用设备数量	正向	大于等于	3	4.00	台	3	3	偏差原因:为满足检验要求,购置专用设备,所以实际完成值大于年度指标值.整改措施:认真分析偏差产生原因,争取下年度实际完成值与年度指标值偏差缩小.
			完成起重机械法定检验数量	正向	大于等于	100	1225.00	台	2	2	偏差原因:因起重机械场内专用机动车辆增加,以及之前年度超期检验的设备报检,所以实际完成值大于年度指标值.整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差.
			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	20	15.27	公里	3	2.29	
			完成锅炉法定检验数量	正向	大于等于	100	463.00	台	3	3	偏差原因:我单位本年度开拓业务市场,走访周边旗县,新增合作企业,以及本年度新增锅炉.所以实际完成值大于年度指标值.整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差.
			完成压力容器法定检验数量	正向	大于等于	300	1973.00	台	2	2	偏差原因:我单位本年度开拓业务市场,走访周边旗县,新增合作企业,以及本年度新增锅炉.所以实际完成值大于年度指标值.整改措施:认真分析偏差产生原因,争取以后实际完成值与年度指标值设定缩小偏差.
		质量指标	特种设备操作和管理人员考试合格率	正向	大于等于	80	88.98	%	5	5	
			检验报告签发及合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	

			设备采购验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	检验报告签发周期	反向	小于等于	7	7.00	天	5	5	
			检验受理时间	反向	小于等于	7	7.00	天	5	5	
		成本指标	特种设备检验人员培训成本	反向	小于等于	3500	3000.00	元/人	5	5	
			完成各类检验任务总成本	反向	小于等于	650	634.66	万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	完成年非税收入金额	正向	大于等于	1000	1220.34	万元	10	10
	社会效益指标		检验合格特种设备重大安全事故发生数量	反向	小于等于	0	0.00	起	10	10	
	可持续影响指标		提高特种设备安全监管能力	定性		逐步提高	逐步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检验特种设备单位满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
	总分								100	99.12	

（三）部门项目绩效评价结果。

“特种设备安全监管经费项目”项目绩效评价综合得分为 99.12 分，绩效评价结果为“优”；“事业单位经营支出项目”绩效评价综合得分为 94.72 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：周丽娜

联系电话：0474-8229208

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