

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院锡林郭勒分院 决算公开报告



勒分院

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭

单位负责人：岳志强

财务负责人：伟民

编制人：都达古拉

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

（一）部门职能

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锡林郭勒分院，为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属公益二类事业单位，副处级。

（二）单位职责

1、开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、安全阀校验及其他阀门检验。

2、承担特种设备安全附件的检验工作。

3、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。

4、承担职业卫生检测与评价工作。

5、承担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. 内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，核定事业编制 36 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）），内设正科级机构 5 个：综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部，科级领导职数 8 名（5 正 3 副）。事业编在职人员 32 人，聘用人员 31 人，退休人员 16 人。本单位独立编制机构为 1；独立核算机构数无变动情况，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锡林郭勒分院 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锡林郭勒分院。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锡林郭勒分院（本级）	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

一是各项重点任务如期完成。2024 年，共承检各类特种设备 7436 台（套），各类气瓶 22515 只，安全阀校验 10297 只，压力管道 130 公里。接收 96116 应急救援电话 419 通，解救被困人员 540 人（次）。各类特种设备作业人员考核发证 1596 人次。

二是业务收入情况。全年完成业务总收入 2822.74 万元，完成任务的 121%。其中非税收入 1379.86 万元，完成目标任务 107.8%；经营性收入 1442.88 万元，完成目标任务 137.16%；财政预算收入 1583.5 万元，完成预算支出的 100%；经营性支出 1442.88 万元，完成预算支出的 100%；年度经营性结余 85.02 万元。

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锡林郭勒分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 3111.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 147.10 万元，下降 4.51%，变动原因：节约开支；与上年决算相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增长 1.99%。其中：

（一）收入决算总计 3111.40 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3026.38 万元。与上年决算相比，减少 24.4 万元，下降 0.80%，变动原因：经营收入全年预算任务 1052 万元已完成，仅超收部分较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 85.02 万元。与上年决算相比，增加 85.02 万元，增长 100%，变动原因：因业务拓展需导致经费不足，使用上年结余弥补经费不足。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3111.40 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3111.40 万元。与上年决算相比，增加 100.08 万元，增长 3.32%，变动原因：因业务拓展需要，经费增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 39.45 万元，下降 100.00%，变动原因：本年无可分配结余资金。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，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锡林郭勒分院 2024 年度本年收入决算合计 3026.38 万元，其中：

1. 本年支出决算合计 3111.40 万元。与上年决算相比，增加 100.08 万元，增长 3.32%，变动原因：因业务拓展需要，经费增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 39.45 万元，下降 100.00%，变动原因：本年无可分配结余资金。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，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锡林郭勒分院 2024 年度本年收入决算合计 3026.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1583.50 万元，占 52.32%；

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%；

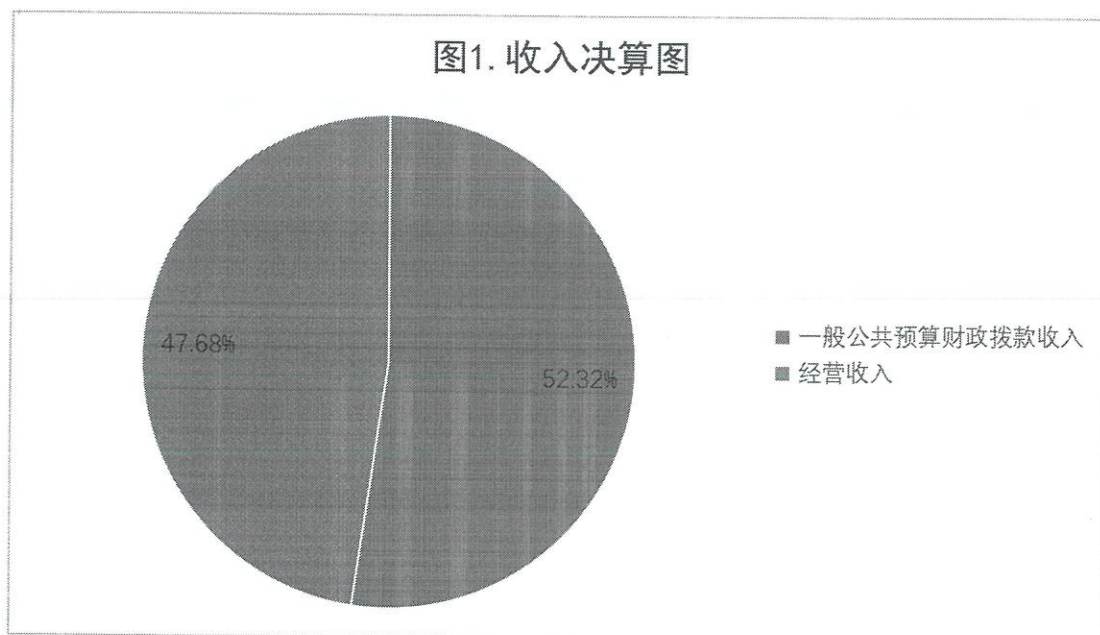
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 1442.88 万元，占 47.68%；

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锡林郭勒分院 2024 年度本年支出决算合计 3111.40 万元，其中：

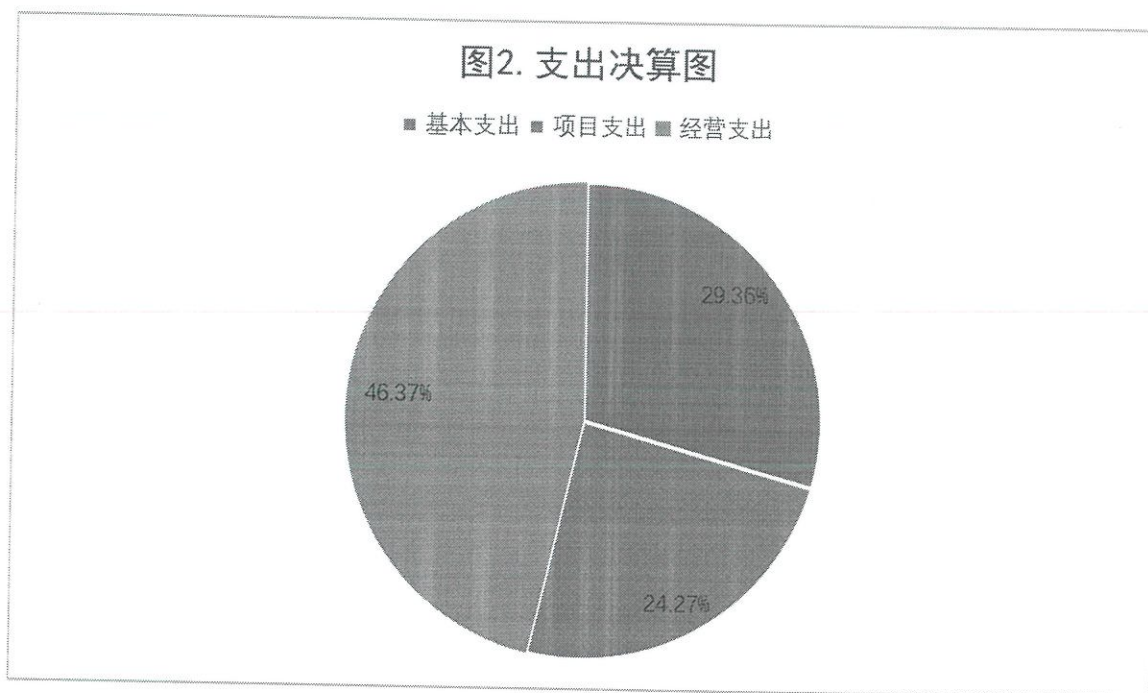
本年基本支出 913.50 万元，占 29.36%；

本年项目支出 755.02 万元，占 24.27%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 1442.88 万元，占 46.37%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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锡林郭勒分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1583.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：较年初预算无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 195.78 万元，增长 14.11%，变动原因：因业务拓展需要增加资本性支出 80 万元、日常运转经费增加 115.78 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锡林郭勒分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1583.50 万元。与年初预算 1583.50 万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务（类）决算数为 1423.38 万元，与年初预算相比减少 11.12 万元。其中：存在变动原因为事业单位离退休 11.12 万元。变动原因：因年初预算将支出功能分类应做在行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）经费误做在行政事业单位养老支出（款）事业运行（项）中，故显示一般公共服务（类）决算数较年初预算减少 11.12 万元。

市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：年初预算 670 万元。支出决算 670 万元，完成年初预算的 100%。

市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 753.38 万元，支出决算 753.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异变动。

行政事业单位养老支出（款）事业运行（项）：年初预算 11.12 万元。支出决算 0 万元，与年初预算相比减少 11.12 万元。减少原因为：因年初预算将支出功能分类应做在行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）经费误做在行政事业单位养老支出（款）事业运行（项）中，故显示一般公共服务（类）决算数较年初预算减少 11.12 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 97.52 万元，与年初预算相比增

加 11.12 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。此科目无年初预算安排，支出决算 11.12 万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算将此科目部门经济分类科目填报有误，误填报在 2013850-事业运行科目中，决算前申请了电子调账，故预决算有差异。。

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 46.00 万元，支出决算 46.00 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：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 38.00 万元，支出决算 38.00 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：无。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 2.40 万元，支出决算 2.40 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：无。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 36.60 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）事业单位医疗（项）。年初预算数 36.60 万元，支出决算 36.60 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：无。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 26.00 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 26.00 万元，支出决算 26.00 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：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锡林郭勒分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 913.50 万元，其中：

（一）人员经费 913.12 万元。主要包括：津贴补贴 69.00 万元、职业年金缴费 38.00 万元、退休费 11.12 万元、其他工资福利支出 375.00 万元、住房公积金 26.00 万元、基本工资 185.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.00 万元、职工基本医疗保险缴费 36.60 万元、绩效工资 99.00 万元、奖金 25.00 万元、其他社会保障缴费 2.40 万元。

（二）公用经费 0.38 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.38 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锡林郭勒分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 670.00 万元，其中：

（一）资本性支出 80.00 万元。主要包括：专用设备购置 80.00 万元。

（二）商品和服务支出 590.00 万元。主要包括：福利费 14.00 万

元、专用材料费 81.70 万元、差旅费 138.50 万元、劳务费 75.40 万元、其他交通费用 4.00 万元、水费 1.00 万元、工会经费 9.00 万元、电费 11.40 万元、办公费 38.90 万元、邮电费 4.30 万元、取暖费 12.20 万元、租赁费 0.40 万元、委托业务费 44.00 万元、物业管理费 63.60 万元、维修（护）费 56.60 万元、公务用车运行维护费 35.00 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锡林郭勒分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.00 万元，支出决算 35.00 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 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 35.00 万元，支出决算 35.00 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锡林郭勒分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 35.00 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 35.00 万元，占 100.00%；公

务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 35.00 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 35.00 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 15 辆，与上年决算相比，增加 7.00 万元，增长 25.00%，变动原因：历年以来我单位预决算公务用车运行维护费均为 35 万元。本年较上年增加 7 万元，原因为上年公务用车运行维护费预决算也是 35 万元，有差异原因是上年财政拨款项目款中做了 28 万元，经营资金项目预算中做了 7 万元，全年预算决算数仍为 35 万元没变，只是没有做在一个项目里，故产生差异。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 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；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，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。

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锡林郭勒分院 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锡林郭勒分院 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锡林郭勒分院 2024 年度公用经费支出决算 0.38 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锡林郭勒分院 2024 年度政府采购支出总额 741.27 万元，其中：政府采购货物支出 301.22 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 440.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 665.30 万元，占政府采购支出总额的 89.75%，其中：授予小微企业合同金额 665.30 万元，占政府采购支出总额的 89.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.19%，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 87.4%。

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锡林郭勒分院截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 15 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）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锡林郭勒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，二级项目 1 个，共涉及资金 670 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织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 670 万元。其中：对特种设备安全监管经费项目开展绩效评价，从评价情况看，以上项目本项目绩效自评得分 88.86 分，等级为“良”。

经营支出预算项目 1 个，其中二级项目 1 个，共涉及资金 873.45 万元，占经营支出预算项目总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.64 分，等级为“良”。

政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年政府性基金预算财政拨款项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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 670 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。

1. 特种设备安全监管项目绩效目标完成情况：从评价情况看，以上项目本项目绩效自评得分 88.86 分，等级为“良”。2024 年全年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成非税收入共 1379.86 万元，达到预算数的 107.8%。共完成各类特种设备定期检验 3637 台/辆/组/公里，其中：锅炉 350 台、电梯法检 668 台、压力容器 1820 台；起重机械 799 台；完成压力管道 130 公里。检测报告出具率

达到 99%，检测报告合格率达到 99.95%，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。加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑特种设备的安全监察，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。

2. 事业单位经营性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.64 分，等级为“良”。全年预算数为 328 万元，执行数为 873.45 万元，完成预算的 266.29%。占比较大原因为全年经营收入预算绩效目标表并非在一张表中列报，分人员和项目两张不同的绩效目标表。2024 年度在决算中反映的是全年经营收入资金支付的所有项目金额执行数 1442.88 万元，其中包括：人员经费 569.43 万元，事业单位经营支出 873.45 万元。人员经费绩效目标表与事业单位经营性支出绩效目标表非同一张表，故绩效评价全年执行数 873.45 万元与决算数 1442.88 万元无可比性。

（1）事业单位经营支出绩效目标完成情况：2024 年，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院完成特种设备检验检测 36481 台/套/只，其中：锅炉安全附件完成 33 台；电梯委托检验数量 3460 台、起重机械委托检验数量 161 台、气瓶委托检测数量 22515 只、安全阀校验 10297 台、电梯安全评估 15 台。特种设备作业人员累计报名当年

取证 3006 人次。检测报告出具率达到 99%，检测报告合格率达到 99%，服务对象对检测结果的满意度大于等于 90%。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。通过技术支撑特种设备的安全监察，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。

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锡林郭勒分院				
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	1293	1293			670		10	77.64		5.18	
		其中:财 政拨款	670	670			670		——	100		——	
		上年结 转资金	0	0			0		——	0		——	
		其他资 金	623	623			334.00		——	53.61		——	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		用于保障特种设备安全监管工作开展，完成全年检验任务，依法定期对全市特种设备进行安全检验，保障人民群众生命和财产安全，努力完成内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心工程项目建设。						2024 年我院全年完成压力管道 130 公里，检验检测设备 3595 台/套，其中电梯监督检验 668 台、起重机械法定检验数量 799 台、完成工业及电站锅炉法定检验数量 308 台、完成压力容器法定检验数量 1820 台。非税收入年初预算收入 1280 万元，实际完成 1377.76 万元。					
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 力管道 检验数	正向	大于等 于	80	130.00	公里	2.5	2.5			

			量							
			完成电梯监督检验数量	正向	大于等于	663	668.00	台	2.5	2.5
			完成起重机械法定检验数量	正向	大于等于	1045	799.00	台	2.5	1.91
			更新仪器设备数量	正向	大于等于	5	12.00	台	2.5	2.5
			完成工业及电站锅炉法定检验数量	正向	大于等于	394	308.00	台	2.5	1.95

因为我地区部分厂矿企业停产,未投入使用,设备保停。今后再做预算时还需尽可能的要多做一些市场调研。当然突发性变化是无法掌握的。

因为我地区部分厂矿企业停产,未投入使用,设备保停。今后再做预算时还需尽可能的要多做一些市场调研。当

											然突发性变化是无法掌握的。
			完成压力容器法定检验数量	正向	大于等于	1500	1820.00	台	2.5	2.5	
		质量指标	检验检测项目合格率	正向	等于	100	99.95	%	5	5	
			法定检验报告签发率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5	
			仪器设备验收合格率	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	7	7.00	工作日	5	5	
			法定检验报告出具时间	反向	小于等于	30	30.00	工作日	5	5	
		成本指标	人员管理成本	反向	小于等于	95	95.00	万元	1	1	
			锅炉压力容器与特种设备安全监管成本	反向	小于等于	791	791.00	万元	4	4	
			仪器设备采购成本	反向	小于等于	407	309.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防止和减少锅炉压力容器与特种设备使用过程中	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	

			的事故 发生								
		可持续 影响指 标	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	稳步提 高		15	15	
	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	97	97	%	10	10	
总分									100	88.86	

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锡林郭勒分院		
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	328	328	873.45	10	0.00	0
	其中:财 政拨款	0	0	0	——	0	——
	上年结 转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资	328	328	873.45	——	0	——

		金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过积极开展锅炉压力容器与特种设备检验工作，有效提高特种设备使用单位安全生产意识。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。努力完成《内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术工程中心》项目工程的建设。					全年共完成委托检验 36481 台套，其中锅炉能效测试 33 台、电梯定检 3460 台、起重设备委托检验 161 台、安全阀校验 10297 台、气瓶检验 22515 台、（其中监督检验 821 台、定期检验 21694 台）、电梯安全评估 15 台、完成特种设备作业人员培训考试 3006 人次，考核通过 1956 人次，参加考试 2213 人次，考试通过率 88.3%。				
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	完成锅炉委托检验数量	正向	大于等于	22	33.00	台	3	3	
			完成电梯定期检验数量	正向	大于等于	3232	3460.00	台	3	3	
			完成起重机械委托检验数量	正向	大于等于	294	161.00	台	3	1.64	因建筑市场低迷，很多起重设备未投入使用，导致检验量未能完成。改进措施是再报年初目标时结合上年检验量及调研市场实际情况来上报，尽可能缩小偏差。

			完成安全阀校验数量	正向	大于等于	7093	10297.00	台	2	2	
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	18000	22515.00	台	2	2	
			完成委托电梯安全评估数量	正向	大于等于	5	15.00	台	1	1	
			专业人员业务技能培训数量	正向	大于等于	2610	3006.00	人	1	1	
		质量指标	委托检验报告签发率	正向	等于	99	99.00	%	5	5	
			委托检验合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5	
			专业人员技能培训合格率	正向	大于等于	80	88.30	%	5	5	
		时效指标	整体项目完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			单次检测委托周期	反向	小于等于	1	1.00	月	5	5	
		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	423	328.00	万元	5	5	
			人员培训成本	反向	小于等于	400	400.00	元/人,天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	锅炉压力容器与特种设备使	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	

			用单位 安全生 产意识								
			有效保 护企业 安全稳 定运转	定性		稳步提 高	稳步提高		10	10	
		可持续 影响指 标	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 度指标	锅炉压 力容器 与特种 设备被 检验单 位满意 度	正向	等于	90	90.00	%	5	5
		参加业 务技能 培训人 员满意 度		正向	等于	90	90.00	%	5	5	
总分									100	88.64	

（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 and 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：都达古拉

联系电话：0479-8226300

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