

# 2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 公开报告



特分院

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩

单位负责人：高云

财务负责人：任爱香

编制人：任爱香

报送日期：2025 年 8 月

# 目 录



## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

### 三、2024年度部门（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 部门（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

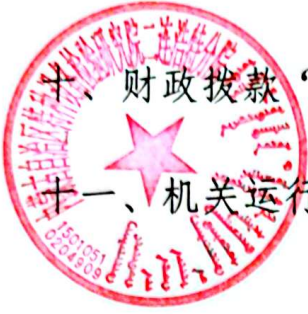
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

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二连浩特分院，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。开展特种设备定期检验、监督检验；开展锅炉、压力容器检验；安全阀校验；无损检测；开展气瓶检验；开展场内机动车辆检验检测工作。

### 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 2 个部：综合管理部、业务部。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二连浩特分院 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二连浩特分院。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二连浩特分院 | 公益二类事业单位 |

### 三、2024 年度单位主要工作完成情况

1、全年完成本地检验收入 151.64 万元，其中非税收入 37.64 万元，经营性收入 114 万元，总院和分院合作检验收入 140 万元，全年累计收入 291.64 万元，人均检验收入 27.94 万元。锅炉检验 11 家共计 19 台、容器检验 2 家共计 3 台，实现定期检验率 100%；安全阀校验 102 只、各类气瓶 4484 只、电梯定期检验 377 台、电梯监督检验 47 台、起重机 202 台（含吊篮委托检验 116 台）、叉车 127 台。

2、在总院机电部支持下完成电梯安全评估 14 台；在总院支持下完成 1 台锅炉能效测试；与总院合作举办特种设备生产单位和用人单位主要负责人、安全总监、安全员培训一期，共培训 100 人；完成职业卫生和安全生产检测 41 家，共计合同金额 35 万元；与总院合作完成压力容器年度检查 1124 台和定期检验 170 台，压力管道 1148 条，完成呼市地区锅炉 208 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二连浩特分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 391.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少



174.34 万元，下降 30.84%，变动原因：经营性年初预算安排 275.6 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 23.33 万元，增长 6.35%。

其中：

（一）收入决算总计 391.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 391.01 万元。与上年决算相比，增加 23.33 万元，增长 6.35%，变动原因：2024 年经营收入完成 113.45 万元。

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 391.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 400.46 万元。与上年决算相比，增加 41.66 万元，增长 11.61%，变动原因：经营收入增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，减少 8.88 万元，下降 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 -9.44 万元。结转和结余事项：用上年经营结转弥补当年经营支出。与上年决算相比，减少 9.44 万元，上年无决算支出安排，变动原因：财政拨款结余为零。

二、收入决算情况说明



内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 2024 年度本年收入决算合计 391.01 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 277.53 万元，占 70.98%；

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 113.45 万元，占 29.02%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

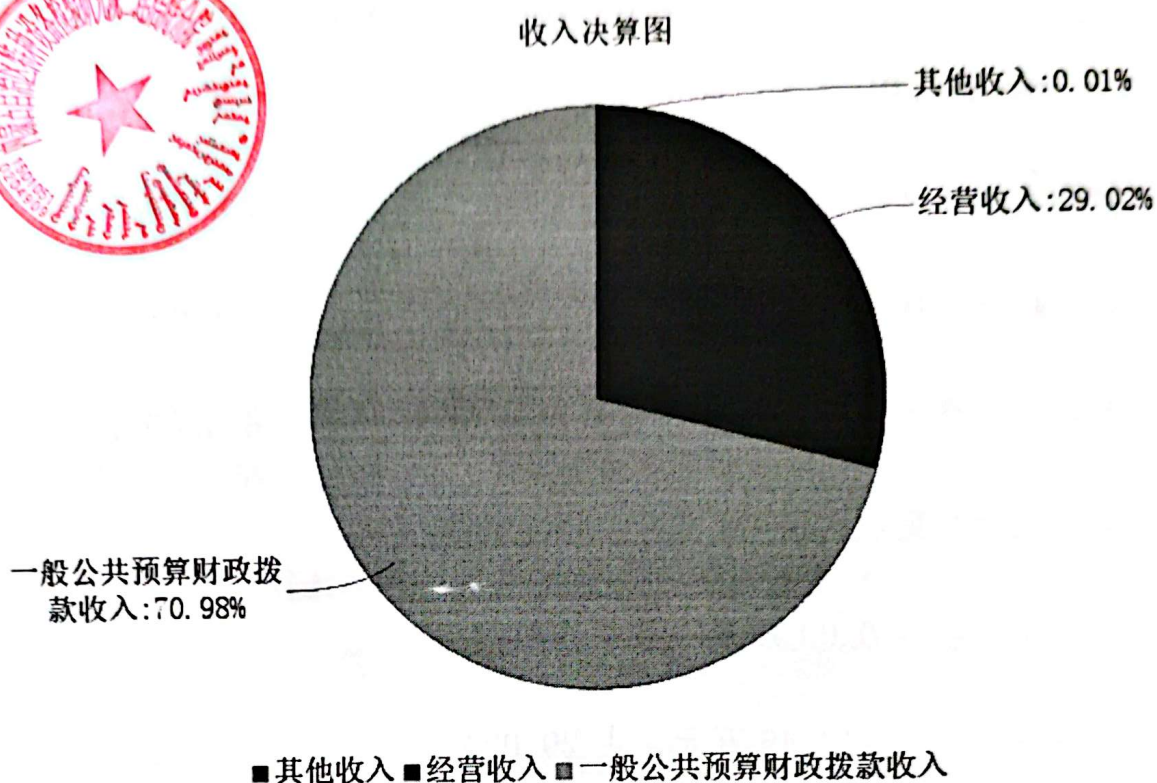


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 2024 年度本年支出决算合计 400.46 万元，其中：

本年基本支出 168.78 万元，占 42.15%；

本年项目支出 108.78 万元，占 27.16%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 122.90 万元，占 30.69%；



本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

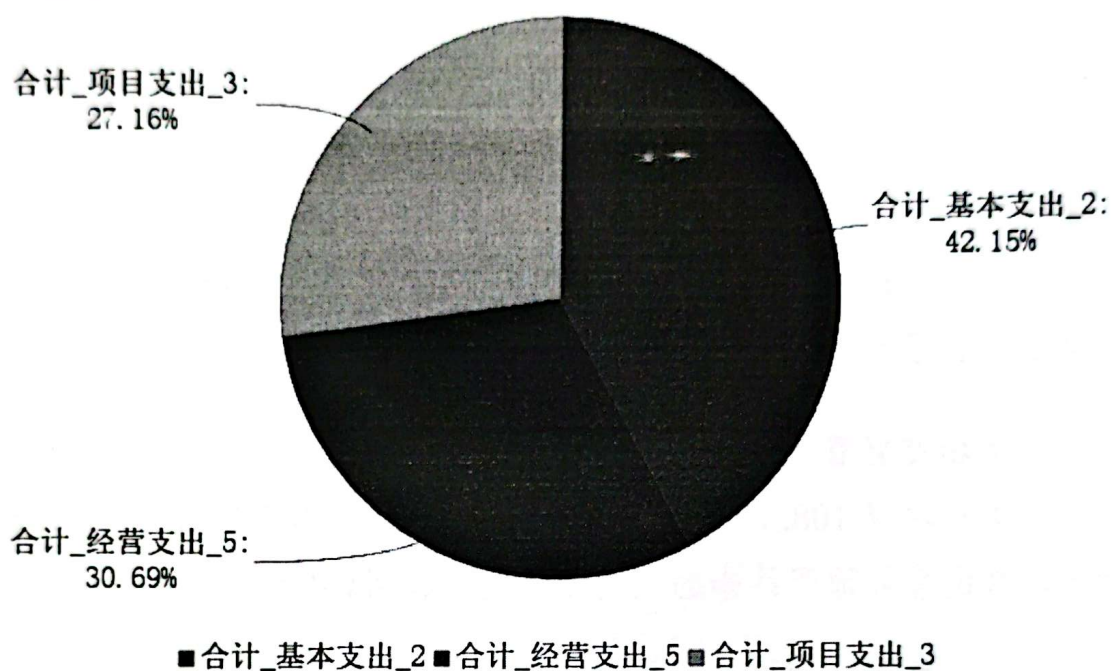


图 2. 支出决算图

#### 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二连浩特分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 277.53 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 12.22 万元，下降 4.22%，变动原因：经营收入预算减少了；与上年决算相比，收、支总计各增加 41.68 万元，增长 17.67%，变动原因：在职人员社会保障经费支出增加。



## 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二连浩特分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 277.53 万元。与年初预算 289.75 万元相比，完成年初预算的 95.78%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 230.96 万元，与年初预算相比减少 12.22 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 121 万元，支出决算 108.78 万元，完成年初预算的 89.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：未全额支付财政已收回。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 367.78 万元，支出决算 245.10 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数的差异原因：未完成年初经营预算收入。

### （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 25.92 万元，与年初预算相比增加 0 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 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位事业单位离退休项与年初预算无差异。



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 16.80 万元，支出决算 16.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出项与年初预算无差异。

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 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位职业年金缴费支出项与年初预算无差异。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7.00 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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位机关事业单位医疗缴费支出项与年初预算无差异。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 13.65 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 13.65 万元，支出决算 13.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位住房改革支出款住房公积金项与年初预算无差异。

## 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二连浩特分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 168.75 万元，其中：

（一）人员经费 168.72 万元。主要包括：基本工资 46.2 万元、津贴补贴 20.23 万元、奖金 7.84 万元、绩效工资 27.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.8 万元、职业年金缴费 8.40 万元、职工基本医疗保险缴费 7.00 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 13.65 万元、其他工资福利支出 20 万元、退休费 0.72 万元。

（二）公用经费 0.03 万元。主要包括：办公费 0.03 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二连浩特分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 108.78 万元，其中：

（一）商品和服务支出 78.78 万元。主要包括：办公费 9.5 万元、水费 1.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 12 万元、差旅费 17.78 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 3.00 万元、公务接待费、专用材料费 4.00 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。



(三)资本性支出 30.00 万元。主要包括：专用设备购置 30 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二连浩特分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 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 3.50 万元，支出决算 3.50 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%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，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二连浩特分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.50 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 3.50 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 3.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 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 3.50 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 5 辆。与上年决算相比，无增减变动，变动原因：与上年相比没变化。

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二连浩特分院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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二连浩特分院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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）支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 2024 年度公用经费支出决算 0.05 万元，与上年决算相比，减少 3.08 万元，下降 98.40%，变动原因：我单位本年无福利费和工会经费，因而公用经费支出决算数减少。其中，机关运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，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、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 2024 年度政府采购支出总额 10.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 56.55%，其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 56.55%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### 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二连浩特分院 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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。

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 108.78 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。

涉及本单位经营资金 113.8 万元。

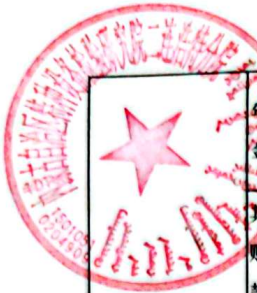
#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。



内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 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、特种设备安全监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.21 分。全年预算数为 234.8 万元，执行数为 222.58 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：锅炉检验 11 家共计 19 台、容器检验 2 家共计 3 台，实现定期检验率 100%；安全阀校验 102 只、各类气瓶 4484 只、电梯定期检验 377 台、电梯监督检验 47 台、起重机 202 台（含吊篮委托检验 116 台）、叉车 127 台。在总院机电部支持下完成电梯安全评估 14 台；在总院支持下完成 1 台锅炉能效测试；与总院合作举办特种设备生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训一期，共培训 100 人；完成职业卫生和安全生产检测 41 家，共计合同金额 35 万元；与总院合作完成压力容器年度检查 1124 台和定期检验 170 台，压力管道 1148 条，完成呼市地区锅炉 208 台。

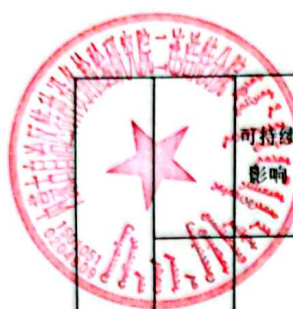
| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                 |       |       |                       |    |         |
|------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------|----|---------|
| 项目名称                   | 特种设备安全监管经费      |       |       |                       |    |         |
| 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二连浩特分院 |    |         |
| 项目资金<br>(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  | 121                                                          | 121          | 108.78 | 10   | 89.9                                                                    | 8.99   |      |     |      |                                            |
|                                                                                   | 其中：财政拨款 | 121                                                          | 121          | 108.78 | —    | 89.9                                                                    | —      |      |     |      |                                            |
|                                                                                   | 上年结转资金  | 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                                                                  |        |      |     |      |                                            |
|                                                                                   |         | 特种设备安全监管经费,主要用于加强单位建设,确保机构正常运转,不断提升机构的服务能力,确保特种设备检验检测工作圆满完成。 |              |        |      | 完成锅炉检验 200 台,完成电梯监督检验 47 台,完成容器检验 173 台,完成起重机械检验 116 台,完成安全监管人员培训 4 人次。 |        |      |     |      |                                            |
| 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                                                         | 完成锅炉定期检验数量   | 正向     | 大于等于 | 20                                                                      | 200.00 | 台    | 2.5 | 2.5  | 偏差原因:和总院锅炉一部二部合作检验项目数量增加。措施:根据业务实际合理设置目标值。 |
|                                                                                   |         |                                                              | 完成压力容器法定检验数量 | 正向     | 大于等于 | 300                                                                     | 173.00 | 台    | 2.5 | 1.44 | 偏差原因:停产企业减少,数量也减少。措施:根据业务实际合理设置目标值。        |
|                                                                                   |         |                                                              | 完成电梯法定检验数量   | 正向     | 大于等于 | 330                                                                     | 47.00  | 台    | 2   | 0.28 | 偏差原因:新开发小区没有启用电梯,数量减少。措施:根据业务实际合理设置目标值。    |
|                                                                                   |         |                                                              | 完成起重机械法定检验数量 | 正向     | 大于等于 | 30                                                                      | 116.00 | 台    | 2   | 2    | 偏差原因:有新增企业启用检验数量增加。措施:根据实际合理安排目标值          |

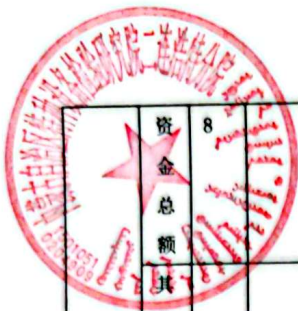


|  |      |                |                 |      |      |        |     |    |    |                                    |
|--|------|----------------|-----------------|------|------|--------|-----|----|----|------------------------------------|
|  |      | 完成场内机动车辆法定检验数量 | 正向              | 大于等于 | 100  | 0.00   | 台   | 2  | 0  | 偏差原因：本单位没有检验资质。无此项。                |
|  |      | 更新检验及相关仪器数量    | 正向              | 大于等于 | 2    | 5.00   | 台   | 2  | 2  | 偏差原因：检验业务需要需购买仪器。措施：根据业务需要合理设置目标值。 |
|  |      | 完成安全监管人员培训数量   | 正向              | 大于等于 | 4    | 4.00   | 人/次 | 2  | 2  |                                    |
|  | 质量指标 | 特种设备综合检验合格率    | 正向              | 大于等于 | 98   | 98.00  | %   | 3  | 3  |                                    |
|  |      | 特种设备法定检验完成率    | 正向              | 等于   | 100  | 100.00 | %   | 3  | 3  |                                    |
|  |      | 问题整改落实率        | 正向              | 等于   | 100  | 100.00 | %   | 3  | 3  |                                    |
|  |      | 安全监管人员培训合格率    | 正向              | 大于等于 | 98   | 98.00  | %   | 3  | 3  |                                    |
|  |      | 资产配置验收合格率      | 正向              | 等于   | 100  | 99.99  | %   | 3  | 3  |                                    |
|  | 时效指标 | 法定检测项目总体完成时间   | 正向              | 等于   | 365  | 365.00 | 天   | 5  | 5  |                                    |
|  |      | 法定检验完成报告发布时间   | 反向              | 小于等于 | 30   | 30.00  | 天   | 5  | 5  |                                    |
|  | 成本指标 | 项目总体           | 反向              | 小于等于 | 121  | 108.78 | 万元  | 5  | 5  |                                    |
|  |      | 监管人员培训成本       | 反向              | 小于等于 | 400  | 400.00 | 人/天 | 5  | 5  |                                    |
|  | 效益指标 | 社会效益           | 有效保障人民群众生命和财产安全 | 定性   | 稳步提高 | 0      |     | 15 | 15 |                                    |

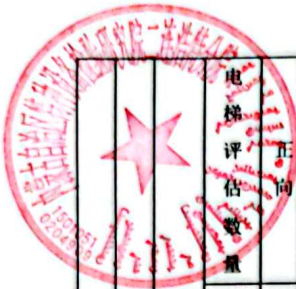
|                                                                                  |       |         |                 |    |      |      |       |   |     |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----|------|------|-------|---|-----|-------|--|
|  |       | 可持续性影响  | 技术支撑能力和检验检测水平   | 定性 |      | 稳步提高 | 0     |   | 15  | 15    |  |
|                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特种设备安全监管保障对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 80   | 95.00 | % | 5   | 5     |  |
|                                                                                  |       |         | 培训对象培训工作的满意度    | 正向 | 大于等于 | 85   | 95.00 | % | 5   | 5     |  |
| 总分                                                                               |       |         |                 |    |      |      |       |   | 100 | 94.21 |  |

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 97.5 分。全年预算数 113.8 万元，执行数未 113.8 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：截止到 12 月 31 日，我单位已完成锅炉压力容器管道检验、起重机检验、气瓶委托检验以及开展专业技术培训等业务，我单位圆满完成了今年任务目标。

| 项目支出绩效自评表<br>(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二连浩特分院 |        |        |       |
| 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              | 113.8 | 113.80 | 10                    | 100.00 |        | 10.00 |



|                                                                                   |                                                                    |       |                                                                                            |        |        |        |       |      |    |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|----|----|-------------|
|  | 资金总额                                                               | 8     |                                                                                            |        |        |        |       |      |    |    |             |
|                                                                                   | 其中：财政拨款                                                            | 0     | 0                                                                                          | 0      | —<br>— | 0      |       |      |    | —  |             |
|                                                                                   | 上年结转资金                                                             | 0     | 0                                                                                          | 0      | —<br>— | 0      |       |      |    | —  |             |
|                                                                                   | 其他资金                                                               | 113.8 | 113.8                                                                                      | 113.80 | —<br>— | 100.00 |       |      |    | —  |             |
| 年度总体目标                                                                            | 预期目标                                                               |       | 实际完成情况                                                                                     |        |        |        |       |      |    |    |             |
|                                                                                   | 锅炉压力容器与特种设备安全监管经费，主要用于加强单位建设，确保机构正常运转，不断提升机构服务能力，确保特种设备检验检测工作圆满完成。 |       | 完成电梯评估 14 台，安全阀校验 102 只，起重委托检验 6 台，电梯定期检验 377 台，压力容器年度检查 1124 台，气瓶委托检验 4484 只，职业卫生检测 41 家。 |        |        |        |       |      |    |    |             |
| 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  | 维护信息化系统数量                                                                                  | 正向     | 大于等于   | 3      | 3.00  | 个    | 1  | 1  |             |



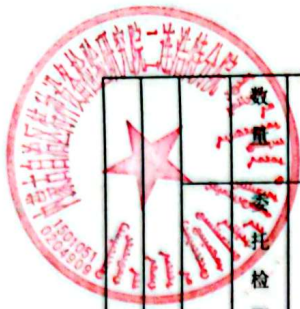
|  |  |  |                    |    |      |     |        |   |     |     |                                                          |
|--|--|--|--------------------|----|------|-----|--------|---|-----|-----|----------------------------------------------------------|
|  |  |  | 电梯评估数量             | 正向 | 大于等于 | 6   | 14.00  | 台 | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：企业为了安全运行，增加评估数量，措施：根据月实际合理安排目标值。                    |
|  |  |  | 锅炉安全附件检验数量         | 正向 | 大于等于 | 100 | 102.00 | 台 | 1.5 | 1.5 |                                                          |
|  |  |  | 电梯委托检测数量           | 正向 | 大于等于 | 250 | 0      | 台 | 1.5 | 0   | 偏差原因：由于检验检测机构不能在同一个地方既检验又检测，当地没有委托检测公司，所以委托检验就由检验代替，无此项。 |
|  |  |  | 起重机械场内专用机动车辆委托检验数量 | 正向 | 大于等于 | 6   | 6.00   | 台 | 1.5 | 1.5 |                                                          |



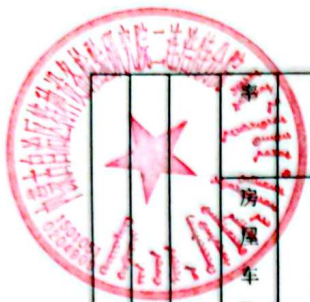
|  |  |  |              |    |      |      |         |    |     |     |                                        |
|--|--|--|--------------|----|------|------|---------|----|-----|-----|----------------------------------------|
|  |  |  | 电梯定期检验数量     | 正向 | 大于等于 | 240  | 377.00  | 台  | 1.5 | 0.5 | 偏差原因：之前有停用的电梯，本年度重新启用。措施：根据实际合理安排目标值。  |
|  |  |  | 压力容器监督检验数量   | 正向 | 大于等于 | 60   | 1124.00 | 台  | 1.5 | 1.5 | 偏差原因：和总院锅炉一部二部合作检验增加数量。措施：根据实际合理安排目标值。 |
|  |  |  | 气瓶委托检测数量     | 正向 | 大于等于 | 3300 | 4484.00 | 只  | 1   | 1   | 偏差原因：气瓶检验周期到期数量增加。措施：根据实际合理安排目标值。      |
|  |  |  | 职业卫生检测评价项目数量 | 正向 | 大于等于 | 10   | 41.00   | 家  | 1   | 1   | 偏差原因：有新增企业启用评价数量增加。措施：根据实际合理安排目标值。     |
|  |  |  | 保障业务用房       | 正向 | 大于等于 | 5600 | 5600.00 | 平米 | 1   | 1   |                                        |



|  |  |             |            |      |      |       |       |    |
|--|--|-------------|------------|------|------|-------|-------|----|
|  |  | 及办公用房正常使用面积 |            |      |      |       |       |    |
|  |  |             | 正向         | 大于等于 | 76   | 76.00 | 台     | 11 |
|  |  |             | 开展专业人员技能培训 | 正向   | 大于等于 | 11    | 11.00 | 人次 |



|      |              |    |    |     |        |   |     |     |  |
|------|--------------|----|----|-----|--------|---|-----|-----|--|
| 质量指标 | 数量           |    |    |     |        |   |     |     |  |
|      | 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 | 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 |  |
|      | 专业技术人员技能培训合格 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2.5 | 2.5 |  |



|      |                       |    |      |     |        |     |     |     |  |
|------|-----------------------|----|------|-----|--------|-----|-----|-----|--|
| 时效指标 | 特种设备安全运行天数            | 正向 | 等于   | 300 | 300.00 | 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   | 4   | 4   |  |
|      | 委托检测报告                | 反向 | 小于等于 | 30  | 30.00  | 工作日 | 3   | 3   |  |



|      |      |                   |    |      |       |       |       |    |   |
|------|------|-------------------|----|------|-------|-------|-------|----|---|
| 效益指标 | 社会效益 | 为特种设备             | 定性 | 稳步提高 | 0     |       | 10    | 10 |   |
|      |      |                   |    |      |       |       |       |    |   |
|      |      |                   |    |      |       |       |       |    |   |
|      |      |                   |    |      |       |       |       |    |   |
| 成本指标 |      | 人员培训成本            | 反向 | 小于等于 | 100   | 99.98 | 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 | 113.8 | 113.8 | 万元    | 5  | 5 |
|      |      | 房屋车辆维修维护响应时间      | 反向 | 小于等于 | 4     | 4.00  | 小时    | 3  | 3 |
|      |      | 出具时间              |    |      |       |       |       |    |   |



|       |         |              |  |    |      |    |       |    |     |     |
|-------|---------|--------------|--|----|------|----|-------|----|-----|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 安全运行提供保障     |  |    |      |    |       |    |     |     |
|       |         | 特种设备使用单位安全意识 |  | 定性 | 稳步提高 | 0  |       | 10 |     |     |
|       |         | 促进特种设备持续健康发展 |  | 定性 | 稳步提高 | 0  |       | 10 |     |     |
|       |         | 委托检测单位满意度    |  | 正向 | 大于等于 | 90 | 96.00 | %  | 5   | 5   |
|       |         | 培训人          |  | 正向 | 大于等于 | 90 | 96.00 | %  | 2.5 | 2.5 |



|    |  |                     |    |      |    |       |   |     |      |  |
|----|--|---------------------|----|------|----|-------|---|-----|------|--|
|    |  | 员满意度                | 于  |      |    |       |   |     |      |  |
|    |  | 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 | 96.00 | % | 2.5 | 2.5  |  |
| 总分 |  |                     |    |      |    |       |   | 100 | 97.5 |  |

### (三) 单位项目绩效评价结果。

特种设备安全监管项目绩效评价得分 94.21 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。

事业单位经营支出项目绩效评价综合得分为 97.5 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。

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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任爱香              联系电话：0479-7526953



见附件。

## 第五部分 单位决算表