

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究

院满洲里分院

公开报告



单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里
分院

单位负责人：王宏伟

财务负责人：赵虹

编制人：赵虹

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 部门（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 部门（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满洲里分院，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。主要业务范围包括承担本地区锅炉、压力容器、压力管道及特种设备检验、开展技术咨询和技术服务。它独立于锅炉、压力容器、气瓶、起重机械等设计、制造、安装、修理、改造、销售、使用单位之外的第三方检验机构，具有独立的法人资格，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，内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院，核定事业编制 8 名，核定单位领导职数 3 名〔1 正（分院院长 1 名，正科级）2 副（分院副院长 2 名，副科级）〕，下设四部室：党群工作部、质量与业务管理部、综合管理部、综合检验部。事业编在职人员 8 人，聘用人员 15 人，退休人员 3 人。独立核算单位一个，本



单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年度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满洲里分院	公益二类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

1、坚持“应检尽检”，助力监管，强化支撑服务

截至 12 月 16 日，累计检验检测各类特种设备 2214 台（件），安全阀校验 853 只、各类气瓶检验 4912 只，培训考核 527 人，业务收入 464.05 万元（非税 95.68 万元，经营 368.37 万元），未能如期完成全年任务目标。本年发现并处理各类安全隐患 76 处，除使用单位未办报停、注销产生飘红的数据外，定检率达 100%。充分发挥技术支撑，践行“监察有所呼，特检有所应”理念，全年配合监察各类检查 62 人次，与市场局召开联席会议 8 期，安全监管业务能力培训 1 期，有效确保辖区在用特种设备安全运行。

2、持续在检验检测质量和奖惩实效上发力

结合质量攻坚，12 次报告互评互审，吸取各方经验，问题形成整改清单、台账，专题会议部署落实，避免再犯。同时分院内开展质量



大检查自查 1 次，自查报告 185 份，问题报告 2 份。互查 1 次，互查报告 71 份，问题报告 37 份，对发现的问题逐一整改，责任人给予经济处罚，奖惩兑现落实到位。

3、突出亮点、重点，务求取得实在成效

一是在总院机电二部、三部技术帮扶助力下，首次完成辖区内防爆叉车、6 台门式起重机改造项目、1 台 1250 吨流动式起重机以及 24 台老旧电梯安全评估工作。

二是与总院容管部、锅炉部合作检验 10 余次，完成辖区内球罐安装监检 8 台、球罐定检 2 台、能效测试 7 台、电站锅炉 3 台、管道 5 条。

三是创新助企，走出国门赴蒙古国乔巴山市，对该企业 2 台 10 吨热水锅炉进行委托检验。

四是提高服务效能，购置安全阀在线校验仪，首次开展辖区内安全阀在线校验工作，缩短流程，最大限度满足企业所需。

五是迎审并通过区局委托中特院开展的特种设备甲类 B1 级 RD6 的资质核准以及作业人员考试机构专项检查工作。

六是着力开展“人才培养”，组织内部培训 12 期，理论知识、现场实操各类考核 4 次。采取分管领导领学督学、师徒结对、法律法规“一口清”等形式，提升业务水平，年内新增检验师 2 人项。

七是按照 2024 年度重点企业大走访清单，扎实开展活动的走访与调研，把“解企需、深合作”作为走访目标，不断提升公共服务效能和增量业务。

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满洲里分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 750.05 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 203.17 万元，下降 21.31%，变动原因：经营收入减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 52.41 万元，下降 6.53%。其中：

（一）收入决算总计 750.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 548.14 万元。与上年决算相比，减少 206.63 万元，下降 27.38%，变动原因：经营收入减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）201.91 万元。与上年决算相比，增加 154.22 万元，增长 323.36%，变动原因：用上一年经营结转弥补当年聘用人员绩效工资。
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 750.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 750.05 万元。与上年决算相比，减少 52.41 万元，下降 6.53%，变动原因：经营收入减少。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：……。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。



3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：...与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项目内容。



二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2024 年度本年收入决算合计 548.14 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 204.22 万元，占 37.26%；

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 342.75 万元，占 62.53%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1.16 万元，占 0.21%。



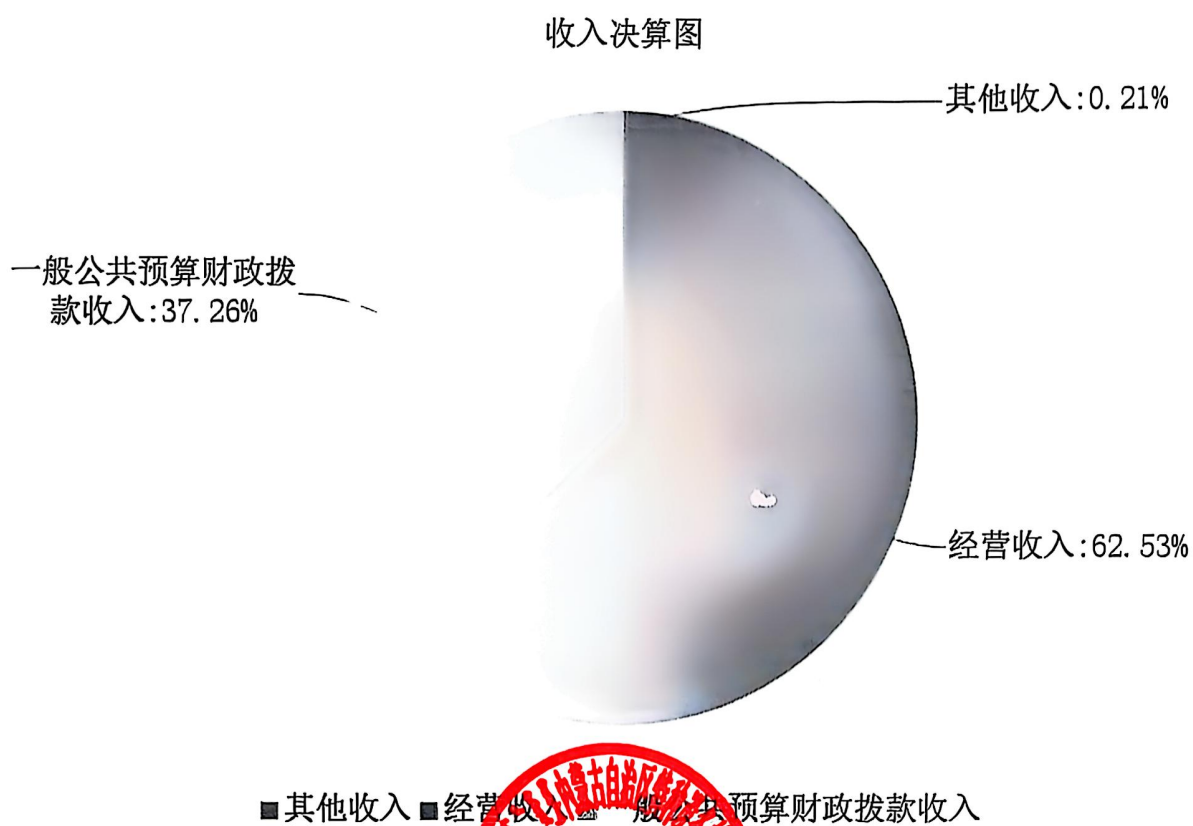


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2024 年度本年支出决算合计 750.05 万元，其中：

本年基本支出 341.3 万元，占 45.50%；

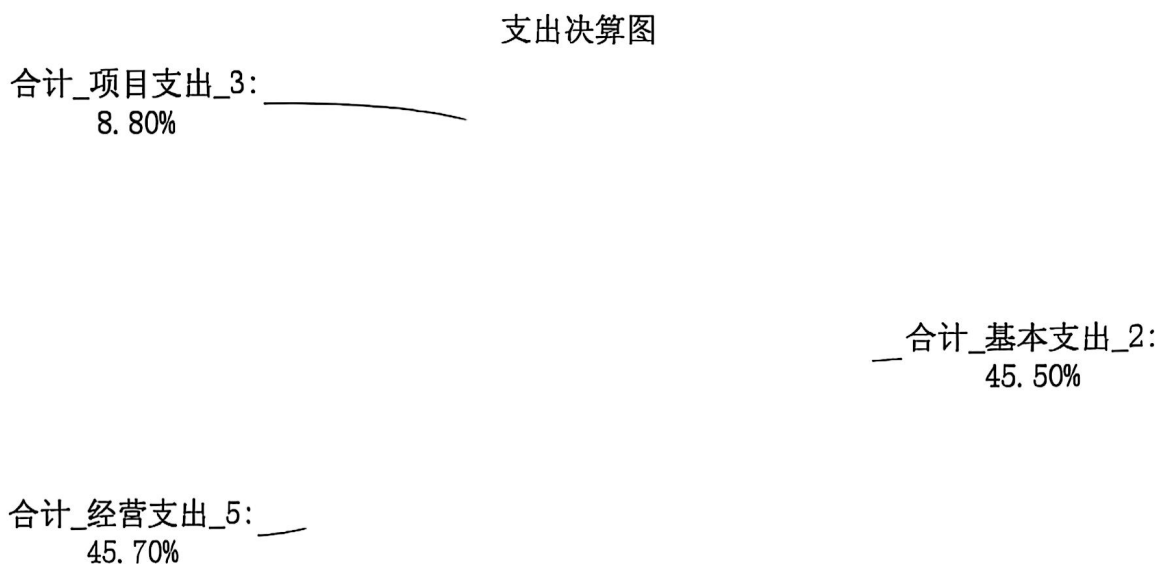
本年项目支出 66 万元，占 8.80%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；



本年经营支出 342.75 万元，占 45.70%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



■ 合计_基本支出_2 ■ 合计_经营支出_5 ■ 合计_项目支出_3

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满洲里分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 204.22 万元，与年初预算相比，收、支总计



各增加 0 万元，增长 0%，变动原因：……；与上年决算相比，收
总计各减少 14.10 万元，下降 6.46%，变动原因：上一年非税收入
因此财政拨款返还多。本年度非税收入减少，经营收入增加。



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满洲里分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 204.22 万元。与年初预算 204.22 万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 164.08 万元，与年初预算相比增加 0 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 66 万元，支出决算 66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 98.08 万元，支出决算 98.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（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 15.14 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：



1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。



2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。
其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。





2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 21.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：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满洲里分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 138.22 万元，其中：

（一）人员经费 138.14 万元。主要包括：基本工资 37 万元、津贴补贴 12 万元、奖金 5 万元、其他社会保障缴费 2 万元、绩效工资 22 万元、其他工资福利支出 20 万元、基本养老保险缴费 10 万元、职业



年金缴费 3 万元、退休费 2.14 万元、职工基本医疗保险缴费 4 万元、住房公积金 21 万元等。

(二) 公用经费 0.08 万元。主要包括：办公费 0.08 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满洲里分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 66 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 66 万元。主要包括：办公费 18.5 万元、水费 0.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 1 万元、专用材料费 5 万元、公务用车运行维护费 19 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满洲里分院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.00 万元，支出决算 19.00 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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 19.00 万元，支出决算 19.00 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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：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满洲里分院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 19.00 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 19.00 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，增加 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 19.00 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 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 19.00 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 7 辆。与上年决算相比，无增减变动，变动原因：无变动。

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满洲里分院 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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：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满洲里分院 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，增加 0.00 万元，增长 0%，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满洲里分院 2024 年度公用经费支出决算 69.71 万元，与上年决算相比，增加 69.53 万元，增长 38627.78%，变动原因：本年度包含经营支出。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：本单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。



十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2024 年度政府采购支出总额 70.52 万元，其中：政府采购货物支出 33.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 56.51 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 54.11 万元，占政府采购支出总额的 76.73%；货物采购授予中小企业合同金额 33.8 万元占货物支出金额的 100%，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 20.31 万元，占服务支出金额的 55.3%。

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满洲里分院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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”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 66 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 263.7 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满洲里分院 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 92.85 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、质量指标、效益指标、失效指标、满意度指标、成本指标按照规定执行评价为“优。发现的主要问题及原





因：项目立项、实施存在问题、资金管理使用存在问题。下一步改进措施：1、加强对事业单位项目资金管理的培训和指导，提高事业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 (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满洲里分院			
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	203	203	98.86		10	487000		4.87	
		其中：财 政拨款	66	66	66		——	1000000		——	
		上年结 转资金	0	0	0		——	0		——	
		其他资 金	137	137	32.86		——	239900		——	
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,提高检 验检测能力, 通过培训学习检验实际工作的积累, 确保特种设备各项检验检测工作圆满完成。2024 年 计划完成锅炉检验 80 台, 电梯检验 220 台, 起重机械场内车辆检验 450 台, 压力容器监督检验 3 台。					完成锅炉检验 60 台, 完成电梯监督检验 93 台, 完成容器检 验 22 台, 完成起重机械检验 15 台, 完成厂车检验 50 台, 完成压力管道检验 3 台。				
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	工业及电站 锅炉法定检 测数量	正 向	大 于 等 于	60	60.00	台	2.5	2.5	





		起重机械场内专用车辆法定检测数量	正向	大于等于	100	93.00	台	2.5	2.33	
		起重机械场内专用车辆法定检测数量	正向	大于等于	200	15.00	台	2	0.15	行业竞争加剧，对部分指标的标准理解不够准确，没有站在整体工作流程和团队协作的角度评估自己的工作质量。整改措施：1、深入学习绩效指标 2、深入开展市场调研，结合自身优势 3、加强内部管理 4、强化沟通协作，确保各部门工作协同一致。
		压力容器监督检验数量	正向	大于等于	10	22.00	台	2	2	偏差分析：预计交工时间提前，提前验收。措施：根据实际合理安排日标值。
		维护业务用车正常使用车辆	正向	大于等于	6	6.00	辆	2	2	
		开展专业人员业务技能培训数量	正向	大于等于	23	23.00	人/次	2	2	
		保障业务用房及办公室正常使用面积	正向	大于等于	2991.9	2991.90	平方米	2	2	
	质量指标	特种设备综合检验合格率	正向	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	
		锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		法定检测报告出具率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	



	时效指标	法定检测特 告合格数	正向	等于	98	98.00	%	3	3	
		锅炉压力容器与特种设备安全监管任务完成时间	反向	小于等于	12	12.00	月	5	5	
		法定检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30.00	工作日	5	5	
	成本指标	锅炉压力容器与特种设备安全监管成本	反向	小于等于	86	98.86	万元	5	5	偏差分析：我院本年度特种设备安全监管项目全年预算数为 203 万其中 66 万元为财政拨款，全部执行完毕；137 万为上年结余资金，全年执行数为 32.86，有未支出部分，因而产生偏差。措施：根据实际业务合理设置目标值
		人员培训成本	反向	小于等于	500	500.00	元/人.天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
		可持续影响指标	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
	满意度指标	特种设备安全监管保障对象满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
		公众服务认可度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
	总分							100	92.85	





2 事业单位经营支出自评综述：

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 93.94 分。全年预算数为 263.7 万元，执行数为 263.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、质量指标、效益指标、失效指标、满意度指标、成本指标按照规定执行评价为“优。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题、资金管理使用存在问题。下一步改进措施：1、加强对事业单位项目资金管理的培训和指导，提高事业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 (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满洲里分院		
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	263.7	263.7	183.18	10	69.4700	6.95
	其中：财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—



	其他资金	263.7	263.7	183.18	——	694700	——				
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，主要用于加强基础设施建设，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。					完成苏州电梯检验 610 台，安全阀校验 654 只，起重委托检验 39 台，电梯定期检验 606 台，压力容器年度检查 207 台，气瓶委托检验 614 只，作业人员培训 443 人次，培训 169 人次，厂车 157 台，锅炉能效测试 10 台，罐车 114 台，合作检验锅炉 6 台。					
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	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	10.00	台(套)	2	2	
			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	300	612.00	人次	2	2	偏差分析：我院本年举办培训班期数增加，因而专业人员业务技能培训数量增加。措施：根据业务实际，合理设置日标值。
			压力容器年度检验	正向	大于等于	200	207.00	台	2	2	
			锅炉压力容器压力管道安全附件检验数量	正向	大于等于	800	784.00	台	2	1.96	
			电梯委托检测数量	正向	大于等于	3000	1216.00	台	2	0.81	行业竞争加剧，对部分指标的标准理解不够准确，没有站在整体工作流程和团队协作的角度评估自己的工作质量。整改措施：1、深入学习绩效指标 2、深入开展市场调研，结合自身优势 3、加强内部管理 4、强化沟通协作，确保各部门工作协同一致。
			起重机械委托检验数量	正向	大于等于	10	39.00	台	2	2	偏差分析：我院本年度起重机械检验业务超过预计日标值，因而产生偏差。措施：根据业务实际，合理设置日标值。



	气相色谱仪	正向	大于等于	5500	614.00	只(台)	2	0.22	偏差分析: 2024 年扎区检验市场归属地变更为海拉尔, 措施: 2025 年将开拓新的市场, 根据业务实际, 合理设置日标值。
	保障业务用房及办公用房正常使用面积	正向	大于等于	2991.9	2991.90	平米	1	1	
	专业人员技能培训合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	300.00	天	3	3	
	委托检测报告出具率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
	报告合格率	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	
	房屋车辆设备维修维护响应时间	反向	小于等于	4	4.00	小时	3	3	
	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	
	委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30.00	工作日	3	3	
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	749	263.70	万元	5	5	偏差分析: 年度指标值 749 万元包括全年经营收入及上一年度经营结转数据, 执行数据 263.7 万元为剔除上年结转及人员工资福利支出部分, 2024 年度全部支出。措施: 根据业



											务实际，合理设置日标值。
			特种设备使用单位安全培训成	反向	小于等于	500	500.00	元/人·天	5	5	
			特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	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	
		可持续影响指标	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		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	95	95.00	%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	委托检测单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			培训人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	2.5	2.5	
总分									100	93.94	

（三）单位项目绩效评价结果。

特种设备安全监管经费项目绩效评价综合得分为 92.85 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 93.94 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

 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、 因公出国（境）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：赵虹 联系电话：18547038799

第五部分 单位决算表

见附件：

一、收入支出决算总表





- 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

