

2025 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院 呼伦贝尔分院 公开报告

尔分院

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院



单位负责人：李美云

财务负责人：曹克婷

编制人：鞠凤仙

报送日期：2026 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、2025 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

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院依据《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，是内蒙古自治区特种设备检验研究院设在呼伦贝尔地区的特种设备检验分支机构，承担呼伦贝尔市特种设备检验检测及其相关技术检测服务工作，是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，副处级单位。

二、部门（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综合管理部、业务管理部、质量科技部、党群工作部、承压检验一部、承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二部、气瓶检验部共 10 个部室。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



验研究院呼伦贝尔分院 2025 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呼伦贝尔分院。详细情况见下表：

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呼伦贝尔分院	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院以服务地方经济发展为宗旨，坚持稳中求进，实现业务工作稳定增长，利用技术优势服务社会，打造亮点、挖掘潜力、开疆破土，圆满完成 2025 年各项工作任务目标，完成非税收入 1200.03 万元，经营收入 1600.26 万元，并在检验检测能力提升、人才培养、人员素质提高、拓展检验领域、创新发展上取得了新的突破。

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



内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 4565.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1483.53 万元，下降 24.53%，变动原因：本年特种设备作业人员场地建设项目工程进入施工期，但年末没有完工，支付了部分工程施工费用；与上年决算相比，收、支总计各增加 1429.34 万元，增长 45.58%。其中：

（一）收入决算总计 4565.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3127.84 万元。与上年决算相比，增加 171.58 万元，增长 5.80%，变动原因：本年大力开拓外地检验市场，经营收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 1437.59 万元。与上年决算相比，增加 1257.77 万元，增长 699.46%，变动原因：本年特种设备作业人员场地建设项目工程进入施工期，支付了部分工程施工费用。

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 4565.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4565.42 万元。与上年决算相比，增加 1429.34 万元，增长 45.58%，变动原因：主要是其他资本性支出的增加，本年特种设备作业人员场地建设项目进



入施工阶段支付了部分工程施工及二类费用 1517.30 万元，比去年增加 1449.56 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无此项内容。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：无此项内容。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呼伦贝尔分院 2025 年度本年收入决算合计 3127.84 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1526.05 万元，占 48.79%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 1600.26 万元，占 51.16%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；



其他收入1.53万元，占0.05%。

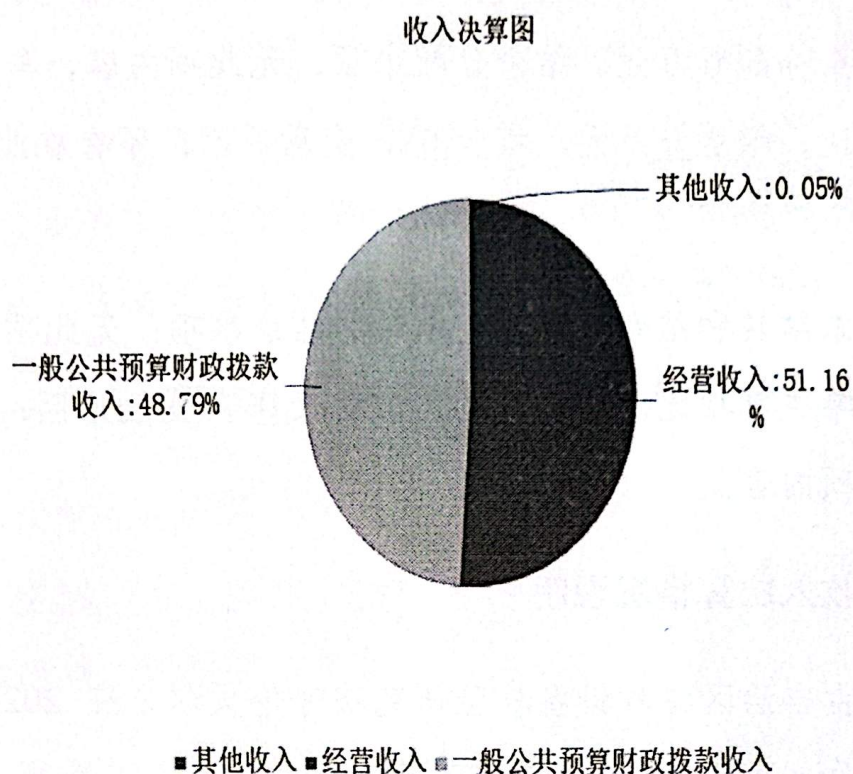


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025 年度本年支出决算合计 4565.42 万元，其中：

基本支出 1308.55 万元，占 28.66%；

项目支出 1656.62 万元，占 36.29%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；



经营支出1600.26万元，占35.05%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图

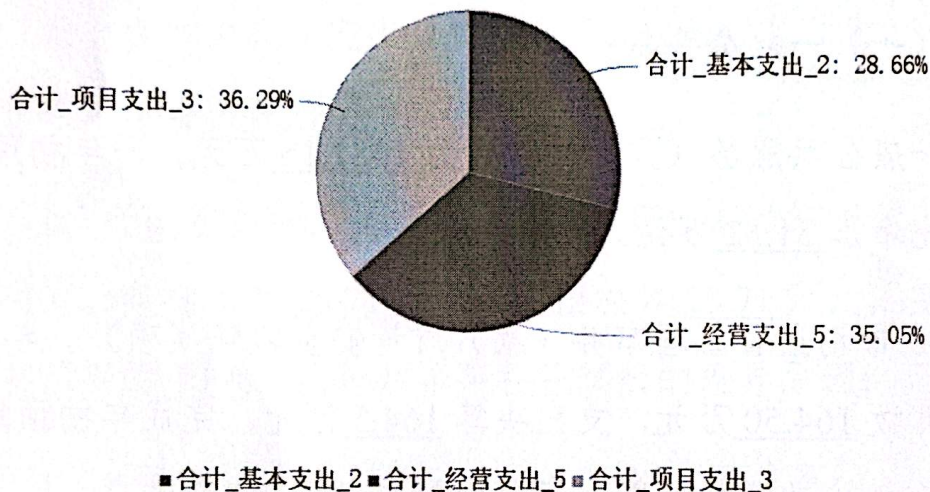


图 2. 支出决算图

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呼伦贝尔分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1526.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 42.10 万元，增长 2.84%，变动原因：2025 年初财政追加了自治区市场局人员经费 36.31 万元，年度人员经费（抚恤金）清算追加了 5.79 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 39.78 万元，增长（下降） 2.68%，变动原因：2025 年初财政追加了自治区市场局人员经费。



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呼伦贝尔分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1526.05 万元。与年初预算 1483.95 万元相比，完成年初预算的 102.84%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1381.15 万元，与年初预算相比增加 31.32 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 164.50 万元，支出决算 164.5 万元，完成年初预算数的 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）。年初预算数 1185.34 万元，支出决算 1163.65 万元，完成年初预算数的 98.17%，决算数与年初预算数的差异原因：有 53.00 万元事业发展经费支出年初预算做到市场监督管理事务（款）事业运行（项），支付时调到市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）中，2025 年初财政追加了自治区市场局人员经费基本工资 31.32 万元。

3. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 53.00 万元，比年初数增加 53.00 万元，决算数与年初预算数的差异原因：



有 53.00 万元事业发展经费支出年初预算做到市场监督管理事务（款）事业运行（项），支付时调到市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）中。

（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 94.02 万元，与年初预算相比增加 8.31 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 25.71 万元，支出决算 25.71 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. 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 40 万元，支出决算 41.68 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年初财政追加了自治区市场局人员经费机关事业单位基本养老保险费 1.68 万元。

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 20 万元，支出决算 20.84 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年初财政追加了自治区市场局人员经费机关事业单位职业年金缴费 0.84 万元。



4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算5.79万元，比年初数增加5.79万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加死亡抚恤金5.79万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为19.61万元，与年初预算相比增加1.21万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.4万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年初财政追加了自治区市场局人员经费职业基本医疗保险缴费0.89万元。

2. 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0.32万元，比年初预算增加0.32万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年初财政追加了自治区市场局人员经费公务员医疗补助缴费0.32万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为31.26万元，与年初预算相比增加1.26万元。其中：



1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的104.20%。
决算数与年初预算数的差异原因：2025年初财政追加了自治区市场局人员经费住房公积金1.26万元。

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呼伦贝尔分院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1308.55万元，其中：

（一）人员经费1307.79万元。主要包括：基本工资253.72万元、津贴补贴92.54万元、奖金58.06万元、绩效工资166.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.68万元、职业年金缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费19.29万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、住房公积金31.26万元、其他社会保障缴费6.10万元、其他工资福利支出575.00万元、退休费25.71万元、抚恤金5.79万元、生活补助10.98万元。

（二）公用经费0.76万元。主要包括：其他商品和服务支出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呼伦贝尔分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 217.50 万元，其中：

（一）商品和服务支出 217.50 万元。主要包括：办公费 28.50 万元、水费 3.00 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 35.00 万元、差旅费 89.00 万元、维修（护）费 13.00 万元、培训费 5.00 万元、专用材料费 20.50 万元、公务用车运行维护费 19.00 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呼伦贝尔分院 2025 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 万元，支出决算 0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 19.00 万元，支出决算 19.00 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呼伦贝尔分院 2025 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 万元，占 0%；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 万元，占 0%。
其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，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 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，增加 0 万元，增长 0%，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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆。与上年决算相比，减少 0.50



万元，下降 2.56%，变动原因：本年度核销公务用车，公务用车运行维护费有所减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次，开支内容：本年度不存在此项开支内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待 0批次，0人次，开支内容：本年度不存在此项开支内容。与上年决算相比，减少 1.71万元，下降 100.00%，变动原因：本年度不存在此项开支内容。

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呼伦贝尔分院 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，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呼伦贝尔分院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，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呼伦贝尔分院 2025 年度公用经费支出决算 0.76 万元，与上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 7.69%，变动原因：本年退休人员增加，公用经费支出有所增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，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、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025 年度政府采购支出总额 2283.93 万元，其中：政府采购货物支出 114.05 万元、政府采购工程支出 1977.67 万元、政府采购服务支出 192.22 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2242.68 万元，占政府采购支出总额的 98.19%，其中：授予小微企业合同金额 430.99 万元，占政府采购支出总额的 18.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.10%。

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呼伦贝尔分院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 21 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 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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呼伦贝尔分院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，财政资金 217.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；事业单位经营支出预算项目 1 个，共涉及经营资金 438.33 万元，占应纳入绩效自评的事业单位经营性支出预算项目支出总额的 98.83%；物业费预算项目 1 个，共涉及经营资金 95.72 万元，占应纳入绩效自评的物业费预算项目支出总额的 79.77%；特种设备安全监管经费预算项目 1 个，共涉及经营资金 1439.12 万元，占应纳入绩效自评的特种设备安全监管预算项目支出总额的 45.24%。

（二）部门（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呼伦贝尔分院 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 1 个事业单位经营资金项目，1 个物业费项目，共 4 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 91.7 分。全年预算数为 3345.50 万元，执行数为 1603.62 万元，完成预算的 47.93%。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为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。

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 99.01 分。全年预算数为 443.49 万元，执行数为 438.33 万元，完成预算的 98.83%。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为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实



处、起到实效。

3.事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为 53 万元，执行数为 53万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。

4.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.98分。全年预算数为 120.00万元，执行数为 95.72万元，完成预算的 79.77%。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为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。

项目支出绩效自评表 (2025 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 呼伦贝尔分院			
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	3345.5	3345.5	1603.62		10	47.93		4.79	
		其中：财政拨款	164.5	164.5	164.5		——	100		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	3181	3181	1439.12		——	45.24		——	
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			目标 1：根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关技术规范，对自治区机电类、承压类等特种设备开展委托检验并出具检验检测报告(证书)，提高企业安全意识，落实企业主体责任。目标 2：加强特种设备能力建设，维护现有特种设备检验场所及设备运行，配置特种设备检验日常用设备，提高特种设备检验能力。				2025 年完成机电类特种设备法定检验数量 2349 台，承压类特种设备法定检验 1381 台，压力管道法定检验 86.05 千米，气瓶法定检验 654 只，特种设备检验人员培训数量 23 人。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。通过技术支撑加强特种设备检验，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。				
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	机电类特种设备法定检验完成数量	正向	大于等于	2172	2349	台	3.7	3.7	
			完成承压类特种设备法定检验数量	正向	大于等于	1210	1381	台	3.7	3.7	本年开拓检验市场，去往黑龙江及鄂尔多斯检验，导致承压类特种设备法定检验数量预计不准，下一步工作中科学调研预判，减少指标偏差。
			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	144.26	86.05	千米	2.2	1.31	本年根据《内市监特设字【2024】591 号文件开展老旧管道整治工作，部分单位



											在补设计图纸及安装资料,准备整治检验,造成压力管道法定检验数量与年初预计不准,下一步工作中科学调研预判,减少指标偏差。
			完成气瓶法定检验数量	正向	大于等于	400	654	只	2.2	2.2	本年开拓检验市场,导致气瓶法定检验数量预计不准,下一步工作中科学调研预判,减少指标偏差。
			完成安全阀效验数量	正向	大于等于	100	0	只	2.2	0	本年安全阀效验数量全部为事业单位经营支出项目,本项目应为0,下一步设置指标要更加科学合理。
			完成特种设备检验人员培训数量	正向	大于等于	20	21	人	1	1	
		质量指标	政府采购执行率	正向	大于等于	95	95	%	6	6	
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			特种设备检验技术指标验收率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	



			检验检测报告差错率	反向	小于等于	5	5	%	3	3		
		时效指标	提出检验申请后检验受理时间	反向	小于等于	5	5	工作日	5	5		
			形成检验结论后检验报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	5	5		
		成本指标	特种设备检验人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人.天	2	2		
			机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	805.5	497.62	万元	4	4	本年特种设备作业人员考试场地建设项目施工未结束,支付了部分工程费用和二类费用,没有全部支付,节约了成本。	
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	1790	1106	万元	4	4	本年特种设备作业人员考试场地建设项目施工未结束,支付了部分工程费用和二类费用,没有全部支付,节约了成本。	
		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	1200	1200.03	万元	10	10	
			社会效益指标	检验合格特种设备重大事故发生数量	反向	小于等于	0	0	起	10	10	
			可持续影响指标	特种设备使用单位安全意识	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	被检验单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	91.7	

项目支出绩效自评表 (2025 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呼伦贝尔分院			
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	443. 49	443. 49		438. 33		10	98. 83		9. 88	
	其 中： 财政 拨款	0	0		0		——	0		——	
	上年 结转 资金						——			——	
	其他 资金	443. 49	443. 49		438. 33		——	98. 83		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		1、加强检验检测能力提升建设，保障特 种设备安全运行，为地方经济发展服 务，实现建成服务水平和技术能力一流 的检验检测机构。					2025 年完成安全阀校验 8866 只，完成机电 类特种设备委托检验 5318 台，完成承压类特 种设备委托检验 903 台，完成压力管道委托检 验 50.2 千米，完成气瓶委托检验 4548 只. 通 过不断提升技术服务水平，加强监督检查，保 证了特种设备安全运行。通过技术支撑加强特 种设备检验，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。				
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	完成安 全阀校 验数量	正向	大于等 于	8500	8866	只	2	2	
			完成机 电类特 种设备	正向	大于等	4765	5318	台	2. 5	2. 5	本年大力 开拓检验 市场，在



			委托检验数量		于						黑龙江开展检验，导致机电类特种设备委托检验数量大幅度增长，下一步工作中科学调研预判，减少指标偏差。
			完成承压类特种设备委托检验数量	正向	大于等于	860	903	台	2.5	2.5	
			完成压力管道委托检验数量	正向	大于等于	48.4	50.2	千米	2	2	
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	8000	4548	台	2	1.14	本年我单位气瓶检验中心各项检验设备、厂房老化，基地进行大型修缮，气瓶委托检验工作暂停，造成气瓶委托检验数量下降，下一步工作中科学调研预判，减少指标偏差。
			管理特种设备检验检测及配套场所面积	正向	大于等于	13102	13213	平方米	2	2	
			新增特种设备检验日常用设备数量	正向	大于等于	37	38	台(套)	2	2	
		质量指标	特种设备检验技术指标验收合格率	正向	等于	95	95	%	4	4	



			检验检测报告差错率	反向	小于等于	5	3.98	%	3	3	
			政府采购执行率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		时效指标	提出检验申请后检验受理时间	反向	小于等于	5	5	工作日	4	4	
			形成检验结论后检验报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	3	3	
			日常维修响应时间	反向	小于等于	4	4	小时	3	3	
		成本指标	机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	131.49	131.49	万元	5	5	
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	312	306.84	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成年经营收入金额	正向	大于等于	1384	1600.26	万元	10	10	本年大力开拓检验市场，去往黑龙江及鄂尔多斯检验，经营收入增长，下一步工作中要科学调研预判，减少指标偏差。
		社会效益	检验合格特种设备重大事故发生数量	正向	等于	0	0	起	10	10	
		可持续影响	特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	



	满意度指标	服务对象满意度	被检验单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.01	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		事业发展经费支出									
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 呼伦贝尔分院			
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	53	53		53		10	100		10	
	其中： 财政 拨款	53	53		53		——	100		——	
	上年 结转 资金						——			——	
	其他 资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		通过维护本单位水、电、暖、通讯设施等正常使用，提供日常办公需求，切实保障本单位各项工作顺利开展，有效保障特种设备检验研究事业发展。					2025 年本单位水、电、暖、通讯设施等正常使用，提供日常办公需求，全年发生水费 3 万元，电费 4 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 35 万元，差旅费 2 万元，办公费 8.5 万元，切实保障本单位各项工作顺利开展，有效保障特种设备检验研究事业发展。				
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	保障 取暖 面积	正 向	大 于 等 于	11732.57	19613.02	平方 米	4	4	2025 年 我单位新 增特种设 备作业人 员考试场 地建设项 目，新增 取暖面 积。下一 步工作中 进行科学 调研预



										判, 减少 指标偏 差。
		保障 正常电 量	反 向	小 于 等 于	240000	240000	千瓦 时	4	4	
		保障 通讯 设备 正常 使用 数量	正 向	大 于 等 于	20	20	台	2	2	
		保障 正常 用水 量	反 向	小 于 等 于	3000	3000	吨	5	5	
	质量 指标	通讯 设备 正常 使用 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
		正常 工作 保障 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
	时效 指标	保障 正常 工作 天数	正 向	大 于 等 于	365	365	天	2.5	2.5	
		保障 通讯 设备 正常 使用	正 向	大 于 等 于	365	365	天	2.5	2.5	
		供暖 保障 时间	正 向	大 于 等 于	200	230	天	2.5	2.5	根据呼伦 贝尔地区 实际供暖 保障时 间, 全年 供暖天数 为 230 天, 下一 步工作中 进行科学 调研预 判, 减少 指标偏 差。
		通讯 故障 排除 时间	反 向	小 于 等 于	4	4	小时	2.5	2.5	
	成本 指标	供暖 成本	反 向	小 于 等 于	350000	350000	元	2	2	



			用电成本	反向	小于等于	40000	40000	元	2	2	
			用水成本	反向	小于等于	30000	30000	元	2	2	
			正常办公成本	反向	小于等于	80000	85000	元	2	0	
			通讯成本	反向	小于等于	25000	5000	元	2	2	本年全院节约通讯成本，邮电费减少，实际完成0.5万元，下一步工作中进行科学调研预判，减少指标偏差。
	效益指标	社会效益指标	有效保障特种设备检验研究事业发展	定性		稳步提升	稳步提升		15	15	
		可持续影响指标	切实保障本单位各项工作持续开展	定性		稳步提升	稳步提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)



项目名称		物业费									
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呼伦贝尔分院			
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	120	120		95.72		10	79.77		7.98
		其中： 财政 拨款	0	0		0		——	0		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	120	120		95.72		——	79.77		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		提供物业服务保证房屋主体结构维护结构部品部件及时维护正常、结构维护结构部品部件及时维护正常、结构维护结构部品部件及时维护正常使用。					2025 年呼伦贝尔分院物业服务保障正常运行，切实保障单位各项工作开展，全年物业费支出 95.72 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	每日 保洁 次数	正向	大于等于	3	4	次	5	5	
			服务人员 数量	正向	大于等于	10	13	人	5	5	根据我院 实际情 况，物业 公司增加 3 名服务 人员，下 一步科学 调研预 判，减少 指标偏 差。
			物业 服务 保障 面积	正向	大于等于	10000	10766	平方米	5	5	
		质量 指标	物业 服务 合格 率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			办公 环境 整洁 率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	



	时效指标	紧急事项维修响应时间	反向	小于等于	15	15	分钟	5	5	
		设施维修响应时间	反向	小于等于	2	2	小时	5	5	
	成本指标	保洁用品成本	反向	小于等于	50000	14252.5	元	5	5	
		物业服务平均成本	反向	小于等于	10	7.7	元/平方米/月	5	5	根据2025年物业中标金额，实际物业服务平均成本为每月每平方米7.7元，下一步科学调研预判，减少指标偏差。
	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	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分							100	97.98	



(三) 单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

一、预算绩效管理制度建设情况

我单位严格落实预算绩效管理相关要求，结合特种设备检验履职实际，健全完善预算绩效目标管理、运行监控、绩效自评、结果应用等制度机制，实现预算绩效管理全覆盖、全流程闭环管理。将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督全过程，常态化开展绩效运行动态监控，及时整改预算执行薄弱环节。强化绩效评价结果运用，将评价结果与预算安排、项目管理、年度考核挂钩，持续提升财政资金使用规范化、精细化水平。

二、核心绩效指标标准体系建设情况

围绕特种设备安全检验、隐患排查、技术保障等核心职能，我单位建立科学规范、贴合业务的绩效指标体系。指标涵盖产出、效益、满意度三大维度，细化数量、质量、时效、成本等量化指标，重点围绕检验任务完成率、报告规范合格率等设置考核标准，同步完善社会效益及服务满意度指标。指标体系贴合特检工作实际、可量化可考核，有效促进业务履职质效与财政资金使用效益同步提升。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、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。

八、“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、新能源汽车充电费、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。

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：鞠凤仙

联系电话：0470-3122733

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

