

2025 年度内蒙古自治区特种设备检 验研究院鄂尔多斯分院 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

鄂尔多斯分院

单位负责人：马玉华

财务负责人：郝小霞

编制人：冯帅

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

（一）单位职能

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院前身为鄂尔多斯市特种设备检验所，是经原国家质量监督检验检疫总局进行资格核准，授权从事特种设备法定检验及相关委托检验的公益性事业单位。2021年3月按照中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕148号）要求，我单位及其余原驻盟市特检所与原自治区特种设备检验研究院、原自治区锅炉压力容器检验研究院合并组建为内蒙古自治区特种设备检验研究院，我单位为其分支机构。

（二）单位职责

我单位目前具有锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆的监督检验及定期检验、安全阀校验、锅炉水质检测等39项检验资质，还可开展特种设备操作人员培训、锅炉能效测试、电梯限速器检测等工作，资质数量位居自治区内同类检验机构前列，检验能力基本满足了鄂尔多斯市经济社会发展需求。

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，本单位现设置正科级内设机构17个，其中行政管理和服务科室5个，分别是：综合管理部、质量与业务管理部、科研发展部、党群工作部、财务核算分中心；检验业务科室8个；分别是：机电检验一部、机电检验二部、锅炉检验部、容器管道检验一部、容器管道检验二部、容器管道检验三部、气瓶检验部、锅炉能效与安全职卫部。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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院。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鄂尔多斯分院	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 年全年承检各类特种设备 27814 台（套），压力管道 1059km，各类气瓶 9259 只，校验安全阀 25370 只，出具检验检测报告 27554 份。实现业务收入 8655 万元，其

中非税收入完成 6340 万元（含向各分院检验分成 229 万元），经营性收入 2315 万元。

在主抓业务工作的同时，不忘积极创新，一是科研攻关成果丰硕。2 项中央引导地方科技发展资金项目稳步推进，《架空管道腐蚀缺陷磁致伸缩导波云监测技术》项目完成云监测探头现场安装并进入数据采集阶段，1 项发明专利通过初审；《X65 掺氢管道焊缝氢脆行为及氢致失效评估》项目完成立项并召开启动会议；《车载储氢瓶动态安全可靠评估及应用研究》项目成功获批国家市场监督管理总局科技计划项目；《燃气用埋地聚乙烯管道超声相控阵检测技术规范》地方标准修订工作初步完成大纲编制。二是深化院校协同合作。与内蒙古工业大学材料科学与工程学院正式签署合作框架协议，明确共建“产学研联合培养基地”及“特种设备材料检测与评价联合实验室”两大平台，为自治区特种设备安全运行提供高水平技术支撑和人才保障。三是抓实专业人员取证工作。全年新增检验师 12 人（项）、无损检测三级 5 人（项），取证通过率超过 25%，人才储备进一步夯实。四是技能竞赛屡创佳绩。我院团队在国家级特种设备检验能力验证比赛中取得固定式压力容器定期检验“二等奖”；在自治区级 2 项检验技能比武中斩获最佳团体奖。

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鄂尔多斯分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 7387.99 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 635.24 万元，增长 9.41%，变动原因：本年度年初结转结余资金增加 623.59 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 533.29 万元，下降 6.73%。其中：

（一）收入决算总计 7387.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6614.39 万元。与上年决算相比，增加 40.31 万元，增长 0.61%，变动原因：本年度财政拨款数增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 150.00 万元。与上年决算相比，减少 573.60 万元，下降 79.27%，变动原因：本年度使用非财政拨款结余资金安排预算较上年减少。

3. 年初结转和结余 623.59 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 7387.99 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6419.79 万元。与上年决算相比，减少 877.90 万元，下降 12.03%，变动原因：本年度大力压减各项事业支出。

2. 结余分配 344.61 万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 344.61 万元，增长 100%，变动原因：本年度经营支出小于经营收入。

3. 年末结转和结余 623.59 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。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鄂尔多斯分院 2025 年度本年收入决算合计 6614.39 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4279.79 万元，占 64.70%；

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 2334.15 万元，占 35.29%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0.44 万元，占 0.01%。

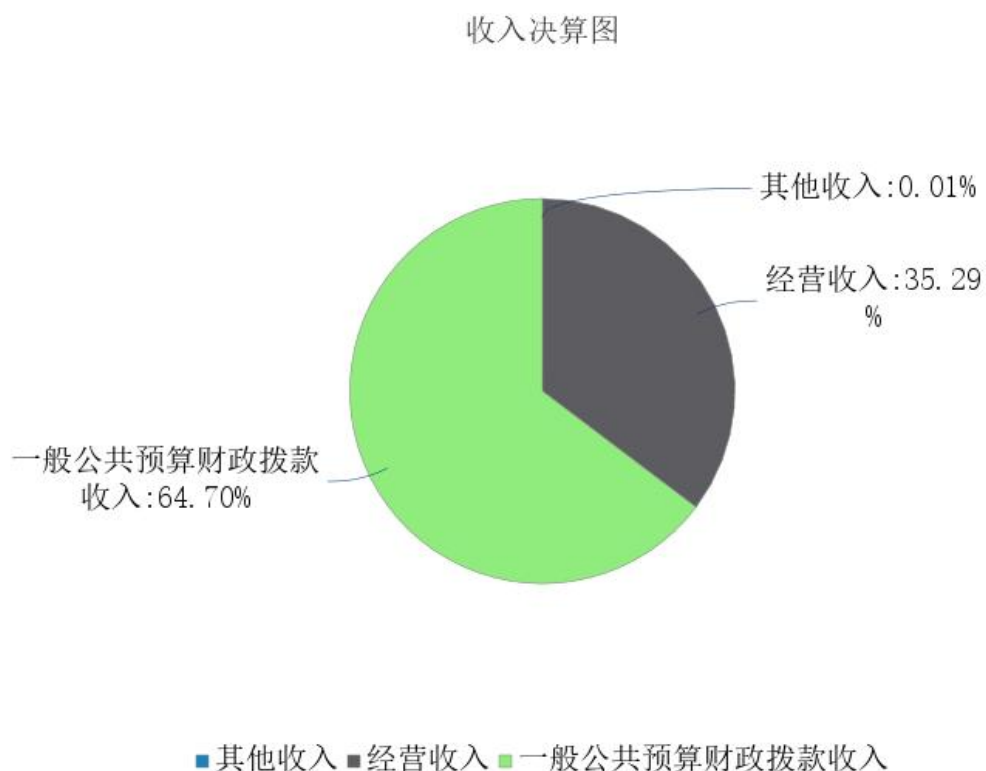


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院 2025 年度本年支出决算合计 6419.79 万元，其中：

基本支出 2198.58 万元，占 34.25%；

项目支出 2231.22 万元，占 34.76%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 1989.99 万元，占 31.00%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算图

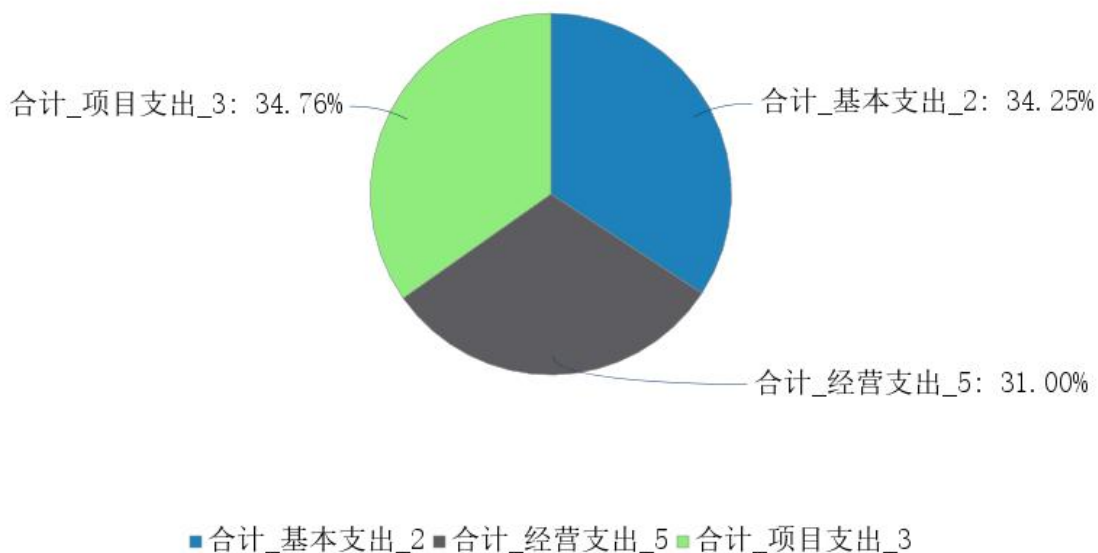


图 2. 支出决算图

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鄂尔多斯分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4903.39 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 600.64 万元，增长 13.96%，变动原因：年初结转结余资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 48.58 万元，增长 1.00%，变动原因：本年度财政拨款支出增加 48.58 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鄂尔多斯分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4279.79 万元。与年初预算 4302.75 万元相比，完成年初预算的 99.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 4109.04 万元，与年初预算相比减少 27.04 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 1988 万元，支出决算 1935.41 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度大力压减各项事业支出，公务接待及公车运行维护费较年初预算减少 20.82 万元，专用设备购置较年初预算减少 3.55 万元、维修维护较年初预算减少 3.4 万元等。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2148.09 万元，支出决算 2027.83 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政厅 2025 年决算审核要求，将物业费、事业发展经费等项目年初预算使用功能分类为 2013850 的科目，需要将功能分类调整为 2013899。

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 0 万元，支出决算 145.81 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政厅 2025 年决算审核要求，将物业费、事业发展经费等项目年初预算使用功能分类为 2013850 的科目，需要将功能分类调整为 2013899。

（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 97.53 万元，与年初预算相比增加 2.07 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 14.26 万元，支出决算 14.26 万元，完成年初预算的 100%。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 54 万元，支出决算 55.38 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加经费支出 1.38 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 27.2 万元，支出决算 27.89 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加经费支出 0.69 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为28.19万元，与年初预算相比增加0.99万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.2万元，支出决算28.19万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加经费支出 0.99 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为45.03万元，与年初预算相比增加1.03万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44万元，支出决算45.03万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加经费支出 1.03 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鄂尔多斯分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2198.58万元，其中：

（一）人员经费 2198.09 万元。主要包括：基本工资 218.14 万元、津贴补贴 57.5 万元、奖金 40.8 万元、绩效

工资 136.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.38 万元、职业年金缴费 27.89 万元、职工基本医疗保险缴费 28.19 万元、住房公积金 45.03 万元、其他工资福利支出 1574 万元、退休费 14.26 万元。

（二）公用经费 0.49 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.49 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鄂尔多斯分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2081.22 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1281.75 万元。主要包括：办公费 61.75 万元、印刷费 9.86 万元、手续费 1 万元、水费 12 万元、电费 22 万元、邮电费 15.48 万元、取暖费 85 万元、物业管理费 24.96 万元、差旅费 472.39 万元、维修（护）费 59.16 万元、培训费 12 万元、公务接待费 0.33、专用材料费 71 万元、劳务费 1.09 万元、委托业务费 344.5 万元、公务用车运行维护费 21.18 万元、其他交通费用 59.37 万元、其他商品和服务支出 8.67 万元。

(二) 资本性支出 799.46 万元。主要包括：房屋建筑物构建 638 万元、办公设备购置 4.91 万元、专用设备购置 156.55 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鄂尔多斯分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 21.51 万元，支出决算 21.51 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 21.18 万元，支出决算 21.18 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 21.51 万元，支出决算 21.51 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鄂尔多斯分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 21.51 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

21.18万元，占98.44%；公务接待费支出0.33万元，占1.56%。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21.18万元。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：未购置公务车辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度未购置公务车辆。

（2）公务用车运行维护费支出21.18万元。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12辆。与上年决算相比，减少10.29万元，下降32.70%，变动原因：本年度大力压减公务车辆运行支出。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待支出0.33万元，接待3批次，28人次，开支内容：接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开

支内容：接待餐费。与上年决算相比，增加0.26万元，增长340.26%，变动原因：因业务发展需要，本年度公务接待批次较上年增加。

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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院 2025 年度公用经费支出决算0.49万元，与上年决算相比，增加0.03万元，增长5.88%，变动原因：本年度退休人员经费增加。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鄂尔多斯分院 2025 年度政府采购支出总额 4768.22 万元，其中：政府采购货物支出 147.93 万元、政府采购工程支出 4202.25 万元、政府采购服务支出 418.04 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4728.77 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 801.94 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。

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鄂尔多斯分院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 12 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 12 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）18 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鄂尔多斯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 3 个，资金 2081.22 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；其他资金预算项目 1 个，共涉及资金 729.5 万元，占其他资金预算项目支出总额的 100%。

（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鄂尔多斯分院 2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 1 个其他资金预算项目，共 4 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 98.86 分。全年预算数为 1988 万元，执行数为 1935.41 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：完成锅炉检验 1101 台；电梯监督检验 3020 台；各类起重机械及厂内机动车辆检验 6118 台；管道检验数量 510 千米；锅炉及压力容器检验数量 4455 台。全年非税收入 6344.77 万元，保障鄂尔多斯市特种设备安全运转，未发生重大安全事故。

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鄂尔多斯分院		
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	2138	2138	2085. 41	10	97. 54	9. 75
	其中：财政拨款	1988	1988	1935. 41	——	97. 35	——

		上年结转资金					——		——		
		其他资金	150	150	150		——	100	——		
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。					预期目标：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。提高业务人员素质、能力，努力建成中国煤炭及化工设备质量监督及检验中心，保证鄂尔多斯市特种设备正常安全使用，依法对全市的特种设备进行定期检验，监督检验。 绩效目标实际完成情况：完成锅炉检验 1101 台；压力容器检验 4455 台；压力管道检验 510 千米；电梯检验 3020 台；各类起重机械及厂内机动车辆检验 6118 台。全年累计完成非税收入 6344.77 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	完成锅炉检验数量	正向	大于等于	1250	1101	台	3	2.64	
			完成电梯监督检验数量	正向	大于等于	1000	3020	台	3	3	
			完成起重机械检验数量	正向	大于等于	5300	6118	台	3	3	
			开展专业技术人员技能培训数量	正向	大于等于	30	69	人次	1	1	
			新增特种设备检验专用设备数量	正向	大于等于	10	32	台	1	1	
			完成管道检验数量	正向	大于等于	170	510	米	2	2	
			完成锅炉及压力容器检验数量	正向	大于等于	6050	4455	台	2	1.47	
		质量指标	检验报告签发率及合格率	正向	大于等于	99	99	%	5	5	
			设备采购验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	

			特种设备检验人员考试通过率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		时效指标	检验报告签发周期	反向	小于等于	7	7	天	5	5	
			检验受理时间	反向	小于等于	7	7	天	5	5	
		成本指标	机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	900	867.17	万元	3	3	
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	1260	1218.24	万元	3	3	
			特种设备检验人员培训成本	反向	小于等于	3000	2950	元/人	4	4	
	效益指标	经济效益	完成年非税收入金额	正向	大于等于	5700	6344.77	万元	10	10	
		社会效益	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	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	参加业务技能培训人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			被检验特种设备单位满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
总分									100	98.86	

2. 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 99.94 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：为全面推进预算执行与绩效运行“双监控”管理，根据自治区财政厅相关要求，开展 2025 年预算绩效监控工作。总院统一部署，组织业务管理部门结合工作实际填报相关指

标完成情况，由业务管理部、财务核算中心结合相关部门报送的资料对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差进行纠正，为后续绩效目标的有效实现提供了有力支撑和保障。

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鄂尔多斯分院			
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	29.5	29.5			29.32		10	99.39		9.94
		其 中： 财政 拨款	25	25			24.96		——	99.84		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	4.5	4.5			4.36		——	96.89		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况					
		通过开展本单位物业保障工作，维护单位各个设备正常运转，保证工作环境优美整洁，为切实保障本单位各项工作开展打好基础，有效提高特种设备检验研究事业发展。					为全面推进预算执行与绩效运行“双监控”管理，根据自治区财政厅相关要求，开展 2025 年预算绩效监控工作。总院统一部署，组织业务管理部门结合工作实际填报相关指标完成情况，由业务管理部、财务核算中心结合相关部门报送的资料对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差进行纠正，为后续绩效目标的有效实现提供了有力支撑和保障					
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	物业管 理面积	正向	等于	4200	4200	平米	5	5		
			物业服 务人员 数量	正向	大于 等于	5	5	人	5	5		
			公共区 域保洁 次数	正向	大于 等于	2	2	次/天	5	5		

		质量指标	公共区域保洁率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			物业管理辖区内无重大安全事故发生率	正向	等于	0	0	%	5	5	
			绿化面积维护率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	公共区域清扫及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			每日安保时长	正向	等于	24	24	小时	5	5	
		成本指标	安保保洁人员平均工资	反向	小于等于	3000	3000	元	5	5	
			物业服务单价成本	反向	小于等于	5.85	5.85	元/平米*月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障特种设备检验事业发展	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
		可持续影响指标	切实保障本单位各项工作开展	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	本单位职工对物业服务满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99.94	

3. 事业发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 121 万元，执行数为 120.85 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过维护本单位水、电、暖、电话、通讯专线等正常使用，满足人员日常办公需求，切实保障本单位各项工作可正常开展，维护特种设备检验研究工作能够有序开展。

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鄂尔多斯分院			
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	121	121			120.85		10	99.88		9.99
		其中：财政拨款	121	121			120.85		——	99.88		——
		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、电话、通讯专线等正常使用，满足人员日常办公需求，切实保障本单位各项工作可正常开展，维护特种设备检验研究工作能够有序开展。					为全面推进预算执行与绩效运行“双监控”管理，根据自治区财政厅相关要求，开展 2025 年预算绩效监控工作。总院统一部署，组织业务管理部门结合工作实际填报相关指标完成情况，由业务管理部、财务核算中心结合相关部门报送的资料对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差进行纠正，为后续绩效目标的有效实现提供了有力支撑和保障					
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	26256	26256	平米	5	5		
			保障电话机正常使用数量	正向	大于等于	28	28	部	5	5		
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	26256	26256	平米	5	5		
		质量指 标	整体停水停电率	反向	小于等于	1	0	%	5	5		
			通讯专线正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		

			电话机正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	水电费用支付时间	正向	等于	1	1	每月/次	5	5	
			保障供暖时间	正向	大于等于	6	6	月	5	5	
		成本指标	取暖费成本	反向	小于等于	31	31	元/平米	4	4	
			电费成本	反向	小于等于	0.65	0.65	元/千瓦时	3	3	
			水费成本	反向	小于等于	11	11	元/吨	3	3	
	效益指标	社会效益指标	有效保障特种设备检验事业发展	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
		可持续影响指标	有效保障本单位各项工作正常运转	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	单位职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	99.99	

4. 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 92.76 分。全年预算数为 729.5 万元，执行数为 668.72 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：完成电梯定期检验 12655 台；各类气瓶检验 7988 台；锅炉能效测试 54 台；安全阀校验 25817 只。

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鄂尔多斯分院		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

(万元)			算数								
		年度资金总额	729.5	729.5	668.72	10	91.67	9.17			
		其中：财政拨款	0	0	0	——	0	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	729.5	729.5	668.72	——	91.67	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对服务对象委托的经营项目依法依规进行检测，出具数据、证书或者报告，加强特种设备检验检测服务质量，维护现有特种设备检验场所及设备正常运转，提高特种设备检验能力。					预期目标：完成全年检验任务，完成电梯定期检验及其他委托检验。 绩效目标实际完成情况：完成电梯定期检验12655台；各类气瓶检验7988台；锅炉能效测试54台；安全阀校验25817只。				
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	完成电梯定期检验数量	正向	大于等于	12000	12655	台	4	4	
			完成阀门检验数量	正向	大于等于	23000	25817	只	4	4	
			完成锅炉能效测试	正向	大于等于	30	54	台	3	3	
			完成气瓶检验数量	正向	大于等于	26000	7988	只	4	1.23	
		质量指标	检验报告签发率及合格率	正向	大于等于	99.50	99.5	%	6	6	
			政府采购执行率	正向	大于等于	100	100	%	9	9	
		时效指标	检验报告出具时间	反向	小于等于	7	7	天	5	5	
			检验受理时间	反向	小于等于	7	7	天	5	5	
		成本指标	机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	329.50	302.05	万元	5	5	
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	400	366.67	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	完成年经营收入	正向	大于等于	2300	2334.15	万元	10	10	

		社会效益	检测后设备安全事故发生数量	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	服务企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	92.76	

（三）部门项目绩效评价结果。

2025 年我单位未开展部门项目绩效评价工作。

（四）部门（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。

我单位不断健全预算绩效管理制度体系，制定绩效管理相关工作规范，明晰财务、业务科室职责，落实绩效目标申报、运行监控、绩效自评、结果应用全流程管理，坚持预算与绩效同步编制、同步审核，推动绩效评价结果与预算安排挂钩。稳步推进核心绩效指标标准体系建设，按照产出、效益、满意度分类搭建项目绩效指标库，持续优化指标设置，尽量做到量化可考核。下一步，持续完善配套制度，开展业务培训；提升指标标准化水平；强化绩效全过程管控，充分发挥绩效评价作用，提升财政资金使用效益。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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：冯帅 联系电话：0477-8342520

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。