

2024 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：冯帅

编制人：郝小霞

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

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、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4个，分别是：办公室、综合业务室、总工程

师办公室、服务中心；检验业务科室 13 个；分别是：电梯检验一室、电梯检验二室、起重机械检验一室、起重机械检验二室、锅炉检验一室、锅炉检验二室、安全阀校验室、压力管道检验室、压力容器检验室、液化气瓶检测站、车载气瓶检测站、理化检验室、培训室。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 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鄂尔多斯分院。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鄂尔多斯分院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

我院 2024 年聚焦主责主业，全年承检各类特种设备 25015 台（套），压力管道 454.35 公里，各类气瓶 11439 只，校验安全阀 23724 只，检测锅炉水样、金属材料、煤灰分析 3589 件，出具检验检测报告 52772 份。实现业务收入 8556.67 万元，其中非税收入完成 6213.81 万元，经营收入 2342.86 万元。

在主抓业务工作的同时，不忘积极创新，发挥科学技术是第一生

产力，取得突出成绩。一是科研工作硕果累累。牵头申报中央引导地方科技发展资金项目--《架空管道腐蚀缺陷的磁致伸缩导波云监测技术》于11月下旬正式立项；此外，《车载储氢瓶动态安全可靠评估及应用研究》项目通过内蒙古自治区市场监督管理局科技项目孵化库入库项目审核。二是科研成果加速转化。我院同内蒙古工业大学合作承担的自治区科技计划项目《大型压力容器自动检测机器人研制及示范应用》完成现场整机试验，为后续科研成果实际应用打下坚实基础。三是斩获多项荣誉。我院代表在第三届全国特种设备检验能力验证活动中斩获工业锅炉定期检验“一等奖”荣誉；我院2名党员在局机关党委组织的“理响大市场，建功新时代”征文比赛中获得优秀作者称号。四是取证通过率显著提升。今年以来，我院通过鼓励检验人员一人多证、一专多能，不断锤炼检验队伍向技术“多面手”发展，全年新增检验师8人（项），无损三级3人（项），取证通过率超过30%。。

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鄂尔多斯分院2024年度收入、支出决算总计均为7921.28万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1967.25万元，下降19.89%，变动原因：变动原因：一是我院本年度承担“内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心”项目建设，年初预算3287万元，按需按工程进度付款，年末决算实际支出723.6万元；二是我院年末存在623.59万元财政结余资金，实质为以前年度

与当地质监局形成往来，一直未能列支冲收。与上年决算相比，收、支总计各增加 942.03 万元，增长 13.50%。其中：

（一）收入决算总计 7921.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6574.08 万元。与上年决算相比，增加 218.42 万元，增长 3.44%，变动原因：一是财政资金较上年减少 191.61 万元，上年我院存在财政结转资金及追加工资，本年不存在；二是我院经营收入较上年增加 410.04 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）723.60 万元。与上年决算相比，增加 723.60 万元，上年无决算收入安排，变动原因：我院本年度承担“内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心”项目建设。

3. 年初结转和结余 623.59 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：623.59 万元为以前年度与当地质监局形成往来，一直未能列支冲收。

（二）支出决算总计 7921.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7297.68 万元。与上年决算相比，增加 1887.08 万元，增长 34.88%，变动原因：一是财政资金支出较上年减少 191.61 万元，二是经营资金包括本年收入和结余共计增长 2078.69 万元，因我院本年度承担“内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心”项目建设，需按照工程进度付款。

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 945.06 万元，下降 100.00%，变动原因：经营结余分配。与上年决算相比，减少 945.06 万元，减少 100.00%，变动原因：我院本年度承担“内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心”项目建设，需按照工程进度付款，支出较大，因此本年无结余。

3. 年末结转和结余 623.59 万元。结转和结余事项：以前年度财政资金结余。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：实质为实质为以前年度与当地质监局形成往来，一直未能列支冲收。

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 2024 年度本年收入决算合计 6574.08 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4231.22 万元，占 64.36%；

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%；

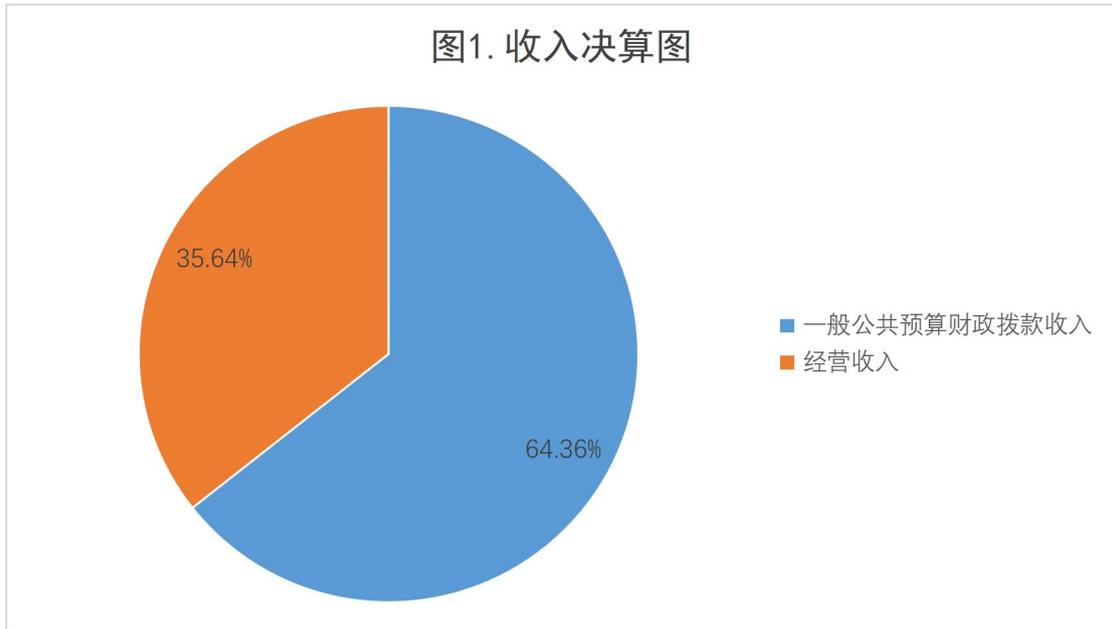
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 2342.86 万元，占 35.64%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



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 2024 年度本年支出决算合计 7297.68 万元，其中：

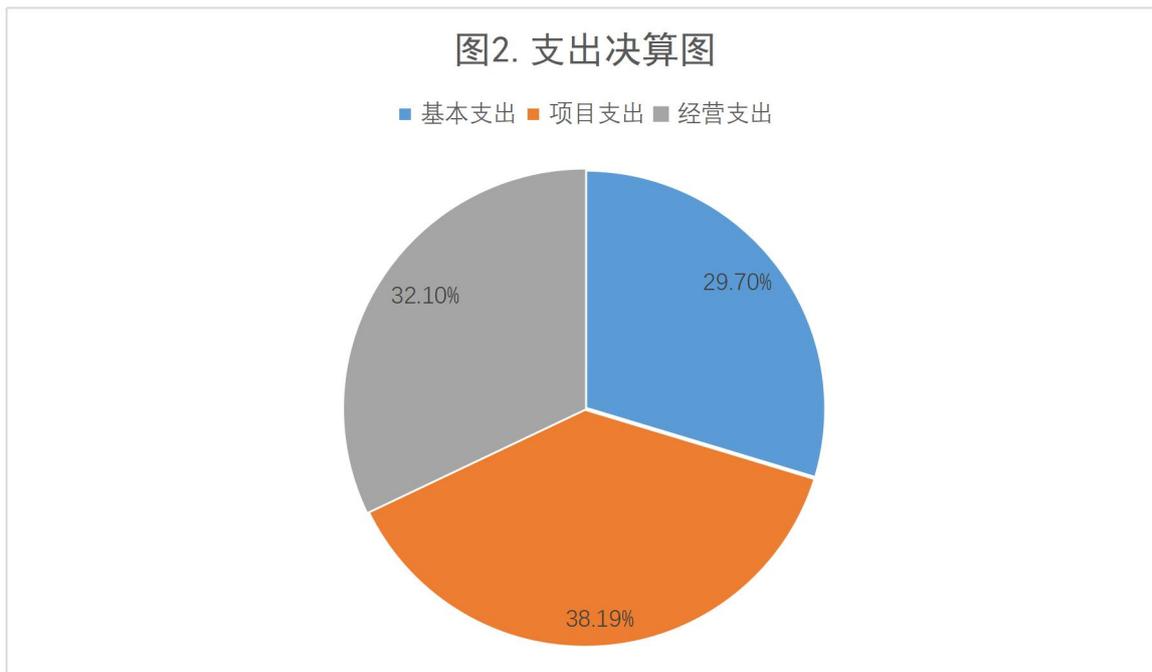
本年基本支出 2167.53 万元，占 29.70%；

本年项目支出 2787.29 万元，占 38.19%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 2342.86 万元，占 32.10%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4854.81 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 553.28 万元，增长 12.86%，变动原因：变动原因：一是支出较年初预算减少 70.31 万元，为年末财政盘活收回资金实质为以前年度与当地质监局形成往来，一直未能列支冲收。二是结转结余资金较年初预算增加 623.59 万元。该资金与上年决算相比，收、支总计各减少 191.62 万元，减少 3.80%，变动原因：上年我院存在财政结转资金及追加工资，本年不存在。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4231.22 万元，与年初预算 4301.53 万元相比，完成年初预算的 98.37%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 4065.54 万元，与年初预算相比减少 70.31 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 2134.00 万元，支出决算 2063.69 万元，完成年初预算数的 96.71%，决算数与年初预算数的差异原因：2024 年我院厉行节约，公务接待及公车运行维护费较年初预算减少 14.84 万元，委托业务费较年初预算减少 9.22 万元、维修维护较年初预算减少 8.2 万元、专用设备较年初预算减少 10.21 万元、培训费较年初预算减少 7.87 万元等等。

2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数 2001.86 万元，支出决算 2001.86 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：本年无差异。

（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 94.47 万元，与年初预算相比无增减变动。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 13.07 万元，支出决算 13.07 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 54.20 万元，支出决算 54.20 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)。年初预算数 27.20 万元，支出决算 27.20 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：无差异。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为 27.20 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 27.20 万元，支出决算 27.20 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：无差异。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为 44.00 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 44.00 万元，支出决算 44.00 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鄂尔多斯分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2167.53 万元，其中：

(一) 人员经费 2167.07 万元。主要包括：津贴补贴 68.00 万元、职业年金缴费 27.20 万元、退休费 13.07 万元、其他工资福利支出 1574.00 万元、住房公积金 44.00 万元、基本工资 181.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.20 万元、职工基本医疗保险缴费 27.20 万元、绩

效工资 130.00 万元、奖金 48.00 万元。

(二) 公用经费 0.46 万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.46 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2063.69 万元，其中：

(一) 资本性支出 479.27 万元。主要包括：办公设备购置 6.12 万元、专用设备购置 58.15 万元、房屋建筑物购建 415.00 万元。

(二) 商品和服务支出 1584.41 万元。主要包括：专用材料费 120.00 万元、公务接待费 0.08 万元、差旅费 523.95 万元、劳务费 94.11 万元、其他交通费用 32.55 万元、水费 12.00 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元、印刷费 5.59 万元、电费 15.00 万元、办公费 54.02 万元、邮电费 14.94 万元、取暖费 46.00 万元、手续费 1.99 万元、培训费 17.13 万元、委托业务费 537.18 万元、物业管理费 25.00 万元、维修（护）费 51.80 万元、公务用车运行维护费 31.47 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 31.55 万元，支出决算 31.55 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 31.47 万元，支出决算 31.47 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 31.55 万元，支出决算 31.55 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鄂尔多斯分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 31.55 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 31.47 万元，占 99.75%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.25%。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 31.47 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 31.47 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 12 辆，与上年决算相比，增加 2.52 万元，增长 8.70%，变动原因：一是我院业务量增加，公车派出频次较上年有所提高，费用相应增加；二是公车使用年限较长，维修费用增加。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，8 人次，开支内容：接待餐费；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，减少 0.29 万元，下降 78.38%，变动原因：我院深入贯彻落实中央八项规定，减少非必要公务接待，严格控制接待标准，因此费用有所下降。

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 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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院 2024 年度公用经费支出决算 0.46 万元，与上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 12.20%，变动原因：024 年退休人员增加 1 人，退休人员公用经费相应增加。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鄂尔多斯分院 2024 年度政府采购支出总额 4520.80 万元，其中：政府采购货物支出 32.64 万元、政府采购工程支出 3926.37 万元、政府采购服务支出 561.79 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4481.73 万元，占政府采购支出总额的 99.14%，其中：授予小微企业合同金额 555.37 万元，占政府采购支出总额的 12.28%。

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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）以上的设备（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0个，二级项目1个，共涉及资金2063.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2024其他资金预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金893万元，占其他资金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10,749.44万元，其中：涉及本单位一般公共预算支出2063.69万元。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。本单位无部门评价重点项目，未委托第三方开展绩效评价。

（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鄂尔多斯分院2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个其他资金项目，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 94.65 分。全年预算数为 5350.69 万元，执行数为 2826.6 万元，完成预算的 52.83%。项目绩效目标完成情况：完成锅炉检验 1282 台；压力容器检验 5391 台；压力管道检验 319 千米；电梯检验 16315 台；各类起重机械及厂内机动车辆检验 3787 台；各类气瓶检验 11688 台；安全阀校验 23356 只。全年经营收入 2342.86 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 (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	5421.00	5350.69	2826.6		10	52.83	5.28				
	其中：财政拨款	2134.00	2063.69	2063.69		—	100	—				
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—				
	其他资金	3287.00	3287	762.91		—	23.21	—				
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。					<p>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。</p> <p>绩效目标实际完成情况：完成锅炉检验 1282 台；压力容器检验 5391 台；压力管道检验 319 千米；电梯检验 16315 台；各类起重机械及厂内机动车辆检验 3787 台；各类气瓶检验 11688 台；安全阀校验 23356 只。全年累计完成非税收入 6213 万元，经营收入 2342.86 万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方	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	

标	标			质	向						
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	30	61	人次	2	2	
			更新仪器设备数量	正向	大于等于	3	72	台	1	1	
			完成锅炉检验数量	正向	大于等于	1250	1282.00	台	3	3	
			完成压力容器及管道检验数量	正向	大于等于	4690	5710.00	台	3	3	
			完成电梯监督检验数量	正向	大于等于	1800	3052.00	台	3	3	
			完成起重机械检验数量	正向	大于等于	4800	3787.00	台	3	2.37	
		质量指标	检验报告签发率及合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5	
			设备采购验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			专业人员技能培训合格率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5	
		时效指标	检验报告签发周期	反向	小于等于	7	7.00	天	5	5	
			单次人员培训周期	反向	小于等于	10	10.00	天	5	5	

	成本指标	特种设备安全监管成本	反向	小于等于	5421	2826.60	万元	5	5	
		专业人员技能培训成本	反向	小于等于	400	400.00	元/人	5	5	
效益指标	经济效益指标	降低特种设备故障率挽回经济损失	定性		逐步降低	逐步降低		10	10	
	社会效益指标	减少特种设备事故发生率	定性		逐步降低	逐步降低		10	10	
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	被检验特种设备单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
		参加业务技能培训人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
总分								100	94.65	

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 93.27 分。全年预算数为 893 万元，执行数为 893 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成电梯定期检验 13263 台；各类气瓶检验 11688 台；锅炉水质检验 1154 台；安全阀校验 28356 只，全年完成非税收入 6200 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 (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	893		893		893.00		10	100.00	10.00	
	其中：财政拨款	0		0		0		—	0	—	
	上年结转资金	0		0		0		—	0	—	
	其他资金	893		893		893.00		—	0	—	
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》项目的建设。						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 13263 台；各类气瓶检验 11688 台；锅炉水质检验 1154 台；安全阀校验 28356 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	完成电梯检验数量	正向	大于等于	13000	13263.00	台	5	5	
			完成气瓶检验数量	正向	大于等于	21000	11688.00	台	5	2.78	
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	350	34.00	台	5	0.49	
		质量指标	检验报告合格率	正向	大于等于	99.5	99.50	%	10	10	
			检验报告签发率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5	
		时效指标	项目整体完成时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	

		检验检测及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	1933	1933.00	万元	5	5	
		特种设备检验成本	反向	小于等于	1650	1650.00	万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效减少企业安全事故发生率	定性		逐步减少	逐步减少		15	15	
	可持续影响指标	有效保护企业安全运转	定性		逐步提高	逐步提高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	93.27	

（三）部门项目绩效评价结果。

以“特种设备安全监管经费”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：郝小霞

联系电话：0477-8342520

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