**2024年度****内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院**

**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阿拉善分院

单位负责人：高永清

财务负责人：特日格乐

编制人：陆梦瑶

报送日期：2025年8 月

**目 录**

第一部分 单位概况

1. 主要职能、职责
2. 单位机构设置及决算单位构成情况
3. 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

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
8. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
10. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
11. 机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
12. 政府采购支出决算情况说明
13. 国有资产占用情况说明
14. 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

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院承担本地区锅炉、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。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位为内蒙古自治区市场监督管理局所属三级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。单位人员编制数：事业编制20人，年末实有在职人数19人。年末特种设备检验检测项目人员及后勤人员27人。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阿拉善分院 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阿拉善分院 。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阿拉善分院 | 公益二类事业单位 |

三、2024年度单位主要工作完成情况

**（一）坚持政治统领，党的建设得到全面加强。**

一是加强思想政治建设。严格落实“第一议题”制度，运用“周学、月查、季考”等理论学习督导机制，按照区院党委学习计划安排，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。先后组织52次集中学习，组织研讨交流5次。坚守意识形态主阵地，贯穿工作主线，把铸牢中华民族共同体意识列入“三定方案”，对党建活动室、宣传展板、门户网站及微信公众号进行自查自纠；各类媒体采用信息宣传稿件104篇。在参加区局组织的“理响大市场·建功新时代”征文受到区局通报表彰。二是严格落实各项组织制度。坚决执行民主集中制，严格落实党支部议事规则、“三重一大”决策机制。研究确定入党积极分子4名、预备党员2名、党员转正1名，转入党员2名。坚持“三会一课”等基本制度，积极开展重温入党誓词、特种设备知识科普等主题党日活动，为一对一帮扶对象捐款4760元，“博爱一日捐”捐款2500元。年内，组织召开支委会39次，支部党员大会10次，讲党课3次，开展主题党日活动13次。党支部被区院党委推荐为“堡垒支部”。三是加强党风廉政建设。年初与各部室签订党风廉政承诺书，对重点岗位实施轮岗转岗等制度，强化风险防控。严格执行党员领导干部个人有关重大事项报备制度。常态化教育提醒，开展廉政教育3次，与班子成员、党员个别谈心谈话5次。以开展党纪学习教育工作为契机，采取组织读书班、集中学习、研讨交流、警示教育、主题党日活动等方式，党员干部学纪、知纪、明纪、守纪的意识得到明显增强。

1. **坚持“应检尽检”“应收尽收”，业务工作得到持续增长。**

截至目前，共检验各类特种设备15509台（套），其中承压类设备13999台（套），机电类设备1510台（套）；校验安全阀8806只；检验压力管道733.30km。法定检验率99.34%，出具各类检验报告20107份。积极拓展业务，职业卫生、安全生产及防爆电器签订合同67家，合计 248.336 万元。今年预算收入总计2100万元，其中非税收入1200万元，经营收入900万元。实际到账收入2302.3万元（不含职业卫生、安全生产及防爆电器回款204.486 万元），完成率109.63%。其中非税收入1317.46万元（含已入库及在途数据），完成率109.78%；经营实际入账收入984.84万元，完成率109.43%。财政预算拨款1037.21万元，实际执行预算1023.14万元，支出进度98.64%。

**（三）坚持为民服务，营商环境得到有效改善。**

今年以来，领导班子成员集中走访了13家重点企业，针对企业提出的意见和建议，积极改进工作作风，简化业务流程，完善信息化建设，实现了线上资料传输，业务咨询、受理、缴费、报告领取等实现全流程一站式服务；推行“首问责任制、一次性告知、限时办结”等“放管服”改革；为小微企业减征2.03万元。开展了2期特种设备生产单位和使用单位的主要负责人、质量安全总监、质量安全员培训班，共计培训174人次。组织13期509人次特种设备安全管理及作业人员取证考试，通过399人，通过率78.39%。

**（四）坚持问题导向，检验质量得到有效提升。**

坚持每月考评报告，年内，考评检验报告4221份，合格报告为4153份，合格率98.3%，对缺陷报告，组织召开了检验质量分析会，开展“难题会诊”，已按照质量管理体系完成整改。在全院开展“质量攻坚”行动和质量大检查中，对抽查发现的114份问题报告，均已按《程序文件》要求完成整改。同时，加大奖惩力度，对检验报告出具不及时、检验报告存在缺陷、把关不严等问题，严格按照有关规定，给予了116人次23570元经济处罚；投入190.13万元购置了33多台（套）高端仪器设备，有效提升了检验质量和效率。

**（五）坚持“五统一”工作机制，融合发展得到全面加强。**

根据自治区院岗位设置的批复，重新优化了部门人员岗位设置，增设了党群工作部；单独设立了财务核算分中心，内控一体化系统全面运行；按照区院绩效工资方案，对绩效进行了重新核算；运用M3综合管理平台，严格执行考勤、申报、审核等程序，内部管理得到进一步规范；积极推进“五九规划”建设，配合内蒙古氢硅产业应用与安全技术创新中心到乌斯太高新区3家重点企业开展调研考察，为推进创新中心建设提供工作依据。

**（六）坚持严格管理，内部秩序日趋正规。**

强化责任制落实，签订了安全责任状和目标绩效责任状；健全完善管理机制，制定了待岗人员储备、专业技术培训取证、休病事假、重点工作任务推进实施细则等管理细则；积极引进人才和培养人才，公开考录4人，增加劳务派遣3人；外出取证通过8人12项，其中考取了锅炉检验师1证，并按照取证管理办法进行了1万元奖励，有效缓解了专业技术人员短缺的问题。严格工作纪律，深化行风治理巩固工作，召开了行风建设监督座谈会，聘请6名重点企业人员为“行风监督员”，设置了4个“行风监测点”，对1名违反工作纪律的检验人员依法给予辞退处理。

**（七）加强技术保障，守护安全能力得到全面提升。**

牢固树立检验监察密不可分的理念，年初以来，先后3次与行政监察部门召开“科院联席会议”，深入分析特种设备监检存在主要风险隐患进行沟通，充分发挥公益属性职能。首次对使用满15年以上4部老旧电梯进行安全评估；全年配合阿拉善盟市监局开展了20余次30人次行政监察，配合乌斯太平安办开展了特种设备安全隐患排查等工作，发现安全隐患201处，按照标准技术规范提出整改意见和建议，有效的为行政监察做好技术支持保障。同时，利用“业务大讲堂”等平台，加强业务学习培训，强化新法规、新标准的宣贯学习、检验检测技术的交流与研讨；积极参加各类比武竞赛、技术比对等活动，在参加自治区电梯检验检测员职工职业技能比赛中荣获了“最佳团队奖”，“电梯检验检测员B类比赛”中荣获了个人技能第六名成绩；在参加由中特协组织“第三届特种设备（公用管道）监督检验和定期检验能力验证活动”中获得了“满意”结果证书。

**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阿拉善分院 2024年度收入、支出决算总计均为2190.27 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少46.94万元，下降2.10% ，变动原因：一是财政拨款公务用车运行维护费0.01万元年末未支出，财政收回；二是经营收入、支出年末较年初增长85.68万元；三是年初结转和结余300万元，年末实际使用使用非财政拨款结余167.39万元，减少132.61万元。 与上年决算相比，收、支总计各增加268.21万元，增长13.95% ，其中：

**（一）收入决算总计****2190.27** **万元。包括：**

1.本年收入决算合计2022.88 万元。与上年决算相比，增加170.82万元，增长9.22% ，变动原因：一是财政拨款收入较上年减少60.52万元；二是经营收入较上年增长234.34万元 。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）167.39 万元。与上年决算相比，增加97.39万元，增长139.13% ，变动原因：2023年非财政拨款结余资金较2022年非财政拨款结余资金增加，用于支付商品服务支出及资本性支出 。

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****2190.27 万元。包括：**

1.本年支出决算合计2040.70 万元。与上年决算相比，增加143.41万元，增长7.56% ，变动原因：一是基本支出较上年减少60.5万元；二是项目支出较上年增长97.38万元；三是经营支出较上年增长106.55万元。

2.结余分配149.56 万元。结余分配事项：年末经营结余转入非财政拨款结余 。与上年决算相比，增加124.79万元，增长503.79% ，变动原因：本年经营收入及较上年有增长。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。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、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院 2024年度本年收入决算合计2022.88 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1037.20 万元，占51.27 %；

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985.68 万元，占48.73 %；

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阿拉善分院 2024年度本年支出决算合计2040.70 万元，其中：

本年基本支出749.21 万元，占36.71 %；

本年项目支出455.38 万元，占22.31 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出836.11 万元，占40.97 %；

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阿拉善分院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1037.20 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少0.01万元，下降0.00% ，变动原因：年末公务用车运行维护费0.01万元由于银行系统原因未支出。与上年决算相比，收、支总计各减少60.52万元，下降5.51% ，变动原因：财政拨款基本支出较上年减少60.52万元 。

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阿拉善分院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1037.20 万元，与年初预算1037.21 万元相比，完成年初预算的100.00 %，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963.93万元，与年初预算相比减少0.01万元。其中：
1.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数288.00万元，支出决算287.99万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：年末公务用车运行维护费0.01万元由于银行系统原因未支出。
2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数675.94万元，支出决算675.94万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项变动。
**（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43.69万元，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3.62万元，支出决算3.62万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项变动。
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23.72万元，支出决算23.72万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项变动。
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16.35万元，支出决算16.35万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项变动。
**（三）卫生健康支出（类）**
卫生健康支出类决算数为8.55万元，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8.55万元，支出决算8.55万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项变动。
**（四）住房保障支出（类）**
住房保障支出类决算数为21.03万元，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21.03万元，支出决算21.03万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项变动。

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阿拉善分院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算749.21 万元，其中：

**（一）人员经费**748.99 **万元。**主要包括：津贴补贴79.48万元、职业年金缴费16.35万元、退休费3.62万元、其他工资福利支出450.38万元、住房公积金21.03万元、基本工资77.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.72万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、绩效工资51.17万元、奖金15.74万元、其他社会保障缴费1.40万元 。

**（二）公用经费**0.22 **万元。**主要包括：办公费0.22万元 。

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阿拉善分院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算287.99 万元，其中：

（一）资本性支出73.00万元。主要包括：办公设备购置10.00万元、专用设备购置63.00万元。
（二）商品和服务支出214.99万元。主要包括：专用材料费10.00万元、公务接待费1.00万元、差旅费90.00万元、劳务费10.00万元、其他交通费用6.50万元、咨询费3.00万元、水费1.00万元、印刷费5.00万元、电费1.00万元、办公费17.00万元、邮电费2.00万元、取暖费8.00万元、培训费3.00万元、委托业务费13.50万元、物业管理费7.00万元、维修（护）费9.00万元、公务用车运行维护费27.99万元。

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阿拉善分院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算28.99 万元，支出决算28.99 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27.99 万元，支出决算27.99 万元，完成预算的100.00 %；公务接待费全年预算1.00 万元，支出决算1.00 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28.99 万元，支出决算28.99 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阿拉善分院 2024年度财政拨款“三公”经费支出28.99 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27.99万元，占96.55 %；公务接待费支出1.00万元，占3.45 %。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27.99 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27.99 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2.99万元，增长11.96% ，变动原因：公务用车运行维护费财政拨款预算较上年增加3万元，年末公务用车运行维护费0.01万元由于银行系统原因未支出，实际较上年增加2.99万元。

3.公务接待费支出1.00 万元。其中：国内公务接待支出1.00 万元，接待13 批次，84 人次，开支内容：主要用于接待自治区特检院质量大检查、企业来访交流学习等接待 ；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，无增减变动 ，变动原因：不存在此项变动。

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阿拉善分院 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阿拉善分院 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阿拉善分院 2024年度公用经费支出决算0.22 万元，与上年决算相比，增加0.11万元，增长100.00% ，变动原因：财政拨款办公经费较上年增加0.11万元 。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事业单位，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阿拉善分院 2024年度政府采购支出总额510.68 万元，其中：政府采购货物支出223.23 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出287.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额500.30 万元，占政府采购支出总额的97.97 %，其中：授予小微企业合同金额497.41 万元，占政府采购支出总额的97.40 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.84%，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占服务支出金额的55.16 %。

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阿拉善分院 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4 辆、离退休干部服务用车0 辆，其他用车8 辆；单价100万元（含）以上的设备（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阿拉善分院 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1 个，二级项目1 个，共涉及资金287.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“锅炉压力容器与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287.99万元。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。

**（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阿拉善分院 2024年度在决算中反映1 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目 。

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，项目自评得分为95.46分。全年预算数为587.99万元，执行数为419.14万元，完成预算的71.28%。绩效目标完成情况：完成全年检验任务以及特种设备及相关领域从业人员培训考核工作。发现的主要问题及原因：预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，锅炉压力容器与特种设备安全监管不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，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。

此处插入项目绩效自评表（从预算一体化中导出的Excel文件，复制进来粘贴，之后单击鼠标右键，选择“自动调整”，选择“根据窗口调整表格”，即可调整表格格式）以下自评表仅供参考

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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阿拉善分院 | | | |
| 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 | 587.99 | 587.99 | | 419.14 | | 10 | 71.28 | | 7.13 |
| 其中：财政拨款 | 287.99 | 287.99 | | 287.99 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 300 | 300 | | 131.15 | | —— | 43.72 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《特种设备安全监察条例》等相关规定，通过开展锅炉压力容器与特种设备安全监管，提高人员专业技能，为行政监管部门提供技术支撑，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。 | | | | | 完成各类特种设备年度检验及委托检验共计4068（套），压力管道法定检查183058米，检验报告发放率达、被检单位满意度均到98%以上，投诉处理率和检验业务受理率达到100%。另，有效的开展了单位职工取换证工作，新增检验设备31台（套），从人员资质和技术方面，保障了特种设备检验工作的顺利开展，确保了人民生命财产权益。 | | | | |
| 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 | 专业人员业务技能培训数量 | 正向 | 大于等于 | 23 | 25.00 | 人次 | 2 | 2 |  |
| 完成工业及电站锅炉法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 262.00 | 台 | 3 | 3 | 由于部分企业2023年设备报停，2024年恢复使用，重新申请检验，另由于新成立企业申请检验，故检验设备数量有所增加。 |
| 完成压力容器法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 2400 | 2966.00 | 台 | 2 | 2 | 由于部分企业2023年设备报停，2024年恢复使用，重新申请检验，另由于新成立企业申请检验，故检验设备数量有所增加。 |
| 完成压力管道法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 200000 | 183058.00 | 米 | 2 | 1.83 |  |
| 完成电梯监督检验数量 | 正向 | 大于等于 | 80 | 144.00 | 台 | 2 | 2 | 由于部分企业2023年设备报停，2024年恢复使用，重新申请检验，另由于新成立企业申请检验，故检验设备数量有所增加。 |
| 完成起重机械法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 270 | 353.00 | 台 | 2 | 2 | 由于部分企业2023年设备报停，2024年恢复使用，重新申请检验，另由于新成立企业申请检验，故检验设备数量有所增加。 |
| 完成场内专用机动车辆法定检验数量 | 正向 | 大于等于 | 80 | 255.00 | 台 | 2 | 2 | 由于部分企业2023年设备报停，2024年恢复使用，重新申请检验，另由于新成立企业申请检验，故检验设备数量有所增加。 |
| 质量指标 | 检验报告发放率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 3 | 3 |  |
| 特种设备检验检测人员新取证合格率 | 正向 | 大于等于 | 40 | 61.54 | % | 2 | 2 | 2024年一是由于取换证人数增加，二是由于参加取换证人员积极参加培训，提高了考试通过率。 |
| 特种设备检验检测人员换证合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 92.31 | % | 2 | 1.94 |  |
| 检验检测用仪器设备检验校准保养率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 2 | 2 |  |
| 检验检测业务受理率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2 | 2 |  |
| 检验检测人员技术档案的建档率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2 | 2 |  |
| 投诉处理率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 形成检验结论后出具检验报告时间 | 反向 | 小于等于 | 45 | 30.00 | 工作日 | 5 | 5 |  |
| 特种设备检验申请受理周期 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2.00 | 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 | 正向 | 等于 | 588 | 419.14 | 万元 | 5 | 3.56 |  |
| 专业人员业务技能培训成本 | 反向 | 小于等于 | 3000 | 3000.00 | 元/人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止和减少锅炉压力容器与特种设备使用过程中的事故发生 | 定性 |  | 稳步提高 | 稳步提高 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力 | 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 | 锅炉压力容器与特种设备被检测单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 5 | 5 |  |
| 参加培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.46 |  |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

以“特种设备安全监管项目 ”为例，该项目绩效评价综合得分为95.45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。

本单位无重点项目，未委托第三方开展重点项目绩效评价。

**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：陆梦瑶 联系电话：0483-8350064

**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